

Załącznik  
do uchwały Nr 482/2015  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 30 marca 2015r.

# ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

Opole, marzec 2015

Tabela - wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku (z wykresami)	3
Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku (z wykresami)	27
Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku	42
Tabela – wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku	43
Tabela – wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku	47
Tabela – wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku	50
Tabela – wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku	52
Tabela – wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku i wydatków na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 r.	54
Tabela – wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku	56
Tabela – zmiany w planie wydatków na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	63
Tabela – zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku	66
Tabela – zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku	70

## CZEŚĆ OPISOWA

I. Zmiany w planie budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok	81
II. Syntetyczne przedstawienie podstawowych wielkości budżetowych	83
III. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku	89
IV. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku	105
V. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku	202
VI. Wynik budżetu za 2014 roku i stan zadłużenia	203
VII. Realizacja planu wydatków programów i przedsięwzięć wieloletnich	204
VIII. Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich w 2014 roku	238

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOTACJE</b>	<b>142 917 006</b>	<b>145 597 740</b>	<b>166 365 147</b>	<b>151 280 385,35</b>	<b>90,9%</b>	<b>105,9%</b>
			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>132 434 834</b>	<b>137 085 762</b>	<b>157 350 126</b>	<b>142 519 179,98</b>	<b>90,6%</b>	<b>107,6%</b>
			<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>67 223 617</b>	<b>68 677 000</b>	<b>87 068 061</b>	<b>76 632 095,59</b>	<b>88,0%</b>	<b>114,0%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>43 422 829</b>	<b>38 794 000</b>	<b>47 380 415</b>	<b>45 474 298,71</b>	<b>96,0%</b>	<b>104,7%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 378 211</b>	<b>9 530 000</b>	<b>17 316 377</b>	<b>16 091 282,20</b>	<b>92,9%</b>	<b>87,6%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>59 200</b>	<b>59 200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>236,8%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	30 000	59 200	59 200,00	100,0%	236,8%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>11 753 995</b>	<b>3 400 000</b>	<b>11 149 000</b>	<b>11 148 994,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>94,9%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 753 995	3 400 000	11 149 000	11 148 994,00	100,0%	94,9%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>6 593 755</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>4 874 912,94</b>	<b>79,9%</b>	<b>73,9%</b>
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 945 314	4 575 000	4 575 000	3 656 183,36	79,9%	73,9%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 648 440	1 525 000	1 525 000	1 218 729,58	79,9%	73,9%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 461</b>	<b>0</b>	<b>8 177</b>	<b>8 175,26</b>	<b>100,0%</b>	<b>149,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 461	0	8 177	8 175,26	100,0%	149,7%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 582 899</b>	<b>25 912 000</b>	<b>25 514 738</b>	<b>24 956 499,78</b>	<b>97,8%</b>	<b>115,6%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>21 582 899</b>	<b>25 850 000</b>	<b>25 452 738</b>	<b>24 894 499,78</b>	<b>97,8%</b>	<b>115,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 582 899	25 850 000	25 452 738	24 894 499,78	97,8%	115,3%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	62 000	62 000	62 000,00	100,0%	x
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>174 000</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>117,2%</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>142,9%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	142,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	104 000	104 000	104 000	104 000,00	100,0%	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	104 000	104 000	104 000,00	100,0%	100,0%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	754 452	730 000	739 960	739 960,00	100,0%	98,1%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	754 452	730 000	739 960	739 960,00	100,0%	98,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	754 452	730 000	739 960	739 960,00	100,0%	98,1%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	0	0	832 455	729 668,05	87,7%	x
	75109		<b>Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0	0	832 455	729 668,05	87,7%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	832 455	729 668,05	87,7%	x
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	0	2 000	1 229,76	61,5%	x
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0	0	2 000	1 229,76	61,5%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	2 000	1 229,76	61,5%	x
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	37 387	34 000	36 545	34 959,73	95,7%	93,5%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych</b>	2 387	3 000	1 545	1 404,00	90,9%	58,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 387	3 000	1 545	1 404,00	90,9%	58,8%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	35 000	31 000	35 000	33 555,73	95,9%	95,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000	31 000	35 000	33 555,73	95,9%	95,9%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 418 526	2 381 000	2 468 000	2 463 879,63	99,8%	101,9%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 629 665	1 633 000	1 640 000	1 637 907,51	99,9%	100,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 629 665	1 633 000	1 640 000	1 637 907,51	99,9%	100,5%
	85226		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	788 861	748 000	828 000	825 972,12	99,8%	104,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	788 861	748 000	828 000	825 972,12	99,8%	104,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	74 355	0	263 340	249 819,56	94,9%	336,0%
	90024		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	55 413	0	263 340	249 819,56	94,9%	450,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 413	0	263 340	249 819,56	94,9%	450,8%
			<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>	23 800 788	29 883 000	39 687 646	31 157 796,88	78,5%	130,9%
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	23 800 788	29 883 000	39 687 646	31 157 796,88	78,5%	130,9%
010			<b>Melioracje wodne</b>	12 033 937	29 863 000	32 643 000	24 128 851,41	73,9%	200,5%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	12 033 937	29 863 000	32 643 000	24 128 851,41	73,9%	200,5%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 774 838	7 774 000	10 554 000	6 920 198,86	65,6%	102,1%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 944 325	17 024 000	17 024 000	13 122 440,64	77,1%	332,7%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 314 775	5 065 000	5 065 000	4 086 211,91	80,7%	310,8%
	01078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	11 762 351	0	7 024 646	7 024 645,47	100,0%	59,7%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 762 351	0	7 024 646	7 024 645,47	100,0%	59,7%
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	4 500	20 000	20 000	4 300,00	21,5%	95,6%
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 375	15 000	15 000	3 225,00	21,5%	95,6%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 125	5 000	5 000	1 075,00	21,5%	95,6%
			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>	65 051 915	68 408 762	70 189 912	65 794 931,39	93,7%	101,1%
			<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII</b>	57 279 165	67 944 762	56 417 162	52 477 508,82	93,0%	91,6%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	41 539 877	44 540 762	38 271 852	35 736 209,09	93,4%	86,0%
050			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	568 873	742 000	762 695	564 277,89	74,0%	99,2%
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</b>	568 873	742 000	762 695	564 277,89	74,0%	99,2%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	414 520	556 000	556 000	409 304,95	73,6%	98,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 174	186 000	186 000	136 435,22	73,4%	98,7%
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 179	0	20 695	18 537,72	89,6%	114,6%
<b>150</b>			<b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>51 428</b>	<b>40 351</b>	<b>201 973</b>	<b>153 827,31</b>	<b>76,2%</b>	<b>299,1%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>51 428</b>	<b>40 351</b>	<b>201 973</b>	<b>153 827,31</b>	<b>76,2%</b>	<b>299,1%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 428	40 351	201 973	153 827,31	76,2%	299,1%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 804 901</b>	<b>4 847 591</b>	<b>4 773 061</b>	<b>4 454 267,23</b>	<b>93,3%</b>	<b>92,7%</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>1 169 258</b>	<b>1 419 591</b>	<b>992 860</b>	<b>883 103,49</b>	<b>88,9%</b>	<b>75,5%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	993 869	1 206 652	843 925	750 637,82	88,9%	75,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 389	212 939	148 935	132 465,67	88,9%	75,5%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>3 583 693</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 719 902</b>	<b>3 516 351,28</b>	<b>94,5%</b>	<b>98,1%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 482 897	3 380 000	3 633 682	3 439 816,46	94,7%	98,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 796	48 000	86 220	76 534,82	88,8%	75,9%
	<b>75071</b>		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>51 950</b>	<b>0</b>	<b>60 299</b>	<b>54 812,46</b>	<b>90,9%</b>	<b>105,5%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 950	0	60 299	54 812,46	90,9%	105,5%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 971 273</b>	<b>31 420 820</b>	<b>25 044 123</b>	<b>23 122 626,41</b>	<b>92,3%</b>	<b>79,8%</b>
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>9 136 988</b>	<b>8 466 820</b>	<b>5 363 695</b>	<b>5 088 815,39</b>	<b>94,9%</b>	<b>55,7%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 136 716	8 456 820	5 363 694	5 088 815,38	94,9%	55,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271	10 000	1	0,01	1,0%	0,0%
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>19 834 285</b>	<b>22 954 000</b>	<b>19 680 428</b>	<b>18 033 811,02</b>	<b>91,6%</b>	<b>90,9%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 834 285	22 954 000	19 680 428	18 033 811,02	91,6%	90,9%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 143 403</b>	<b>7 490 000</b>	<b>7 490 000</b>	<b>7 441 210,25</b>	<b>99,3%</b>	<b>104,2%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>	<b>7 143 403</b>	<b>7 490 000</b>	<b>7 490 000</b>	<b>7 441 210,25</b>	<b>99,3%</b>	<b>104,2%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 143 403	7 490 000	7 490 000	7 441 210,25	99,3%	104,2%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>15 739 288</b>	<b>23 404 000</b>	<b>18 145 310</b>	<b>16 741 299,73</b>	<b>92,3%</b>	<b>106,4%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>213 000</b>	<b>211 514</b>	<b>211 513,02</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>213 000</b>	<b>211 514</b>	<b>211 513,02</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	213 000	211 514	211 513,02	100,0%	x
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 722 288</b>	<b>23 191 000</b>	<b>17 933 796</b>	<b>16 529 786,71</b>	<b>92,2%</b>	<b>105,1%</b>
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>15 669 836</b>	<b>23 145 000</b>	<b>17 917 600</b>	<b>16 513 668,07</b>	<b>92,2%</b>	<b>105,4%</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 819	10 000	1 839	1 838,85	100,0%	13,3%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 656 017	23 135 000	17 915 761	16 511 829,22	92,2%	105,5%
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>52 452</b>	<b>46 000</b>	<b>16 196</b>	<b>16 118,64</b>	<b>99,5%</b>	<b>30,7%</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 452	46 000	16 196	16 118,64	99,5%	30,7%
			<b>POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>7 772 750</b>	<b>464 000</b>	<b>13 772 750</b>	<b>13 317 422,57</b>	<b>96,7%</b>	<b>171,3%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>479 000</b>	<b>464 000</b>	<b>479 000</b>	<b>479 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	100,0%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	464 000	464 000	464 000	464 000,00	100,0%	100,0%
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	464 000	464 000	464 000	464 000,00	100,0%	100,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000	464 000	464 000	464 000,00	100,0%	100,0%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	7 293 750	0	13 293 750	12 838 422,57	96,6%	176,0%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	7 293 750	0	13 293 750	12 838 422,57	96,6%	176,0%
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	7 293 750	0	7 293 750	7 293 750,00	100,0%	100,0%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	0	7 293 750	7 293 750,00	100,0%	100,0%
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0	0	6 000 000	5 544 672,57	92,4%	x
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	6 000 000	5 544 672,57	92,4%	x
			<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	159 302	0	92 153	92 153,00	100,0%	57,8%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	159 302	0	92 153	92 153,00	100,0%	57,8%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	99 302	0	20 000	20 000,00	100,0%	20,1%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	99 302	0	20 000	20 000,00	100,0%	20,1%
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 302	0	20 000	20 000,00	100,0%	20,1%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	0	8 153	8 153,00	100,0%	-
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	8 153	8 153,00	100,0%	-
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	8 153	8 153,00	100,0%	-
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	60 000	0	64 000	64 000,00	100,0%	106,7%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	64 000	64 000,00	100,0%	x
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	64 000	64 000,00	100,0%	x
			<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	139 059	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	39,6%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
	92116		<b>Biblioteki</b>	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ JEDNOSEK SAMORZĄDU</b>				<b>2 825 532</b>	<b>1 558 978</b>	<b>1 370 278</b>	<b>1 160 405,86</b>	<b>84,7%</b>	<b>41,1%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>211 889</b>	<b>0</b>	<b>335 518</b>	<b>335 496,55</b>	<b>100,0%</b>	<b>158,3%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>169 889</b>	<b>0</b>	<b>312 518</b>	<b>312 496,55</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>169 889</b>	<b>0</b>	<b>312 518</b>	<b>312 496,55</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	169 889	0	312 518	312 496,55	100,0%	0,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>66,7%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>66,7%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	0	8 000	8 000,00	100,0%	66,7%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>2 613 643</b>	<b>1 558 978</b>	<b>1 034 760</b>	<b>824 909,31</b>	<b>79,7%</b>	<b>31,6%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>72 340</b>	<b>1 083 413</b>	<b>436 468</b>	<b>243 050,00</b>	<b>55,7%</b>	<b>336,0%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>72 340</b>	<b>1 083 413</b>	<b>436 468</b>	<b>243 050,00</b>	<b>55,7%</b>	<b>336,0%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 340	1 083 413	436 468	243 050,00	55,7%	336,0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 323 303</b>	<b>475 565</b>	<b>577 292</b>	<b>562 623,27</b>	<b>97,5%</b>	<b>24,2%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 323 303</b>	<b>475 565</b>	<b>577 292</b>	<b>562 623,27</b>	<b>97,5%</b>	<b>24,2%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 323 303	138 065	239 799	225 130,28	93,9%	9,7%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	337 500	337 493	337 492,99	100,0%	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>19 236,04</b>	<b>91,6%</b>	<b>8,8%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>19 236,04</b>	<b>91,6%</b>	<b>8,8%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 000	0	21 000	19 236,04	91,6%	8,8%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>608 682</b>	<b>0</b>	<b>665 768</b>	<b>665 767,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>109,4%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>608 682</b>	<b>0</b>	<b>665 768</b>	<b>665 767,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>109,4%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>593 682</b>	<b>0</b>	<b>665 768</b>	<b>665 767,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>112,1%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>593 682</b>	<b>0</b>	<b>665 768</b>	<b>665 767,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>112,1%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	421 561	0	445 169	445 168,11	100,0%	105,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	137 121	0	185 599	185 599,00	100,0%	135,4%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>				<b>6 908 900</b>	<b>6 898 000</b>	<b>6 923 975</b>	<b>6 880 032,40</b>	<b>99,4%</b>	<b>99,6%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>5 206 100</b>	<b>6 347 200</b>	<b>6 373 175</b>	<b>6 329 232,40</b>	<b>99,3%</b>	<b>121,6%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 547 200</b>	<b>5 699 200</b>	<b>5 699 200</b>	<b>5 699 200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>125,3%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>4 547 200</b>	<b>5 699 200</b>	<b>5 699 200</b>	<b>5 699 200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>125,3%</b>
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 547 200	5 699 200	5 699 200	5 699 200,00	100,0%	125,3%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>16 975</b>	<b>16 426,60</b>	<b>96,8%</b>	<b>42,1%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>16 975</b>	<b>16 426,60</b>	<b>96,8%</b>	<b>42,1%</b>
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 000	0	16 975	16 426,60	96,8%	42,1%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>619 900</b>	<b>648 000</b>	<b>657 000</b>	<b>613 605,80</b>	<b>93,4%</b>	<b>99,0%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>	<b>619 900</b>	<b>648 000</b>	<b>657 000</b>	<b>613 605,80</b>	<b>93,4%</b>	<b>99,0%</b>
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	619 900	648 000	657 000	613 605,80	93,4%	99,0%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>1 702 800</b>	<b>550 800</b>	<b>550 800</b>	<b>550 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>32,3%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 702 800</b>	<b>550 800</b>	<b>550 800</b>	<b>550 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>32,3%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>1 702 800</b>	<b>550 800</b>	<b>550 800</b>	<b>550 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>32,3%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 702 800	550 800	550 800	550 800,00	100,0%	32,3%
<b>SUBWENCJE</b>				<b>106 817 664</b>	<b>110 496 891</b>	<b>109 993 849</b>	<b>109 993 849,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>105 427 864</b>	<b>110 496 891</b>	<b>109 993 849</b>	<b>109 993 849,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,3%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>105 427 864</b>	<b>110 496 891</b>	<b>109 993 849</b>	<b>109 993 849,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,3%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 644 353</b>	<b>13 804 044</b>	<b>13 301 002</b>	<b>13 301 002,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>85,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 644 353	13 804 044	13 301 002	13 301 002,00	100,0%	85,0%
	<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>60 077 944</b>	<b>60 435 302</b>	<b>60 435 302</b>	<b>60 435 302,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,6%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 077 944	60 435 302	60 435 302	60 435 302,00	100,0%	100,6%
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>29 705 567</b>	<b>36 257 545</b>	<b>36 257 545</b>	<b>36 257 545,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>122,1%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 705 567	36 257 545	36 257 545	36 257 545,00	100,0%	122,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	222 612 415	248 428 289	228 635 652	218 183 384,11	95,4%	98,0%
			<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	96 471 906	117 850 637	102 622 610	102 077 736,24	99,5%	105,8%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	56 292 472	71 073 570	56 518 905	55 984 594,67	99,1%	99,5%
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	33 623 679	12 397 902	12 340 537	11 967 062,71	97,0%	35,6%
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	2 003 536	3 601 237	3 995 356	3 681 261,87	92,1%	183,7%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 919 006	3 473 454	3 887 578	3 573 485,66	91,9%	186,2%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 530	127 783	107 778	107 776,21	100,0%	127,5%
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	31 555 226	8 796 665	8 328 269	8 268 889,56	99,3%	26,2%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 555 226	8 796 665	8 328 269	8 268 889,56	99,3%	26,2%
	15095		<b>Pozostała działalność</b>	64 918	0	16 912	16 911,28	100,0%	26,1%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 918	0	16 912	16 911,28	100,0%	26,1%
630			<b>TURYSTYKA</b>	1 519 273	3 139 000	3 621 779	3 512 024,53	97,0%	231,2%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	1 519 273	3 139 000	3 621 779	3 512 024,53	97,0%	231,2%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 384 708	2 973 250	3 463 779	3 352 642,37	96,8%	242,1%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 565	165 750	158 000	159 382,16	100,9%	118,4%
720			<b>INFORMATYKA</b>	0	0	1 107 722	1 107 721,73	100,0%	x
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	1 107 722	1 107 721,73	100,0%	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	1 107 722	1 107 721,73	100,0%	x
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	526 343	976 950	1 299 408	1 278 540,05	98,4%	242,9%
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	206 310	271 888	209 317	209 316,53	100,0%	101,5%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 310	271 888	209 317	209 316,53	100,0%	101,5%
	75071		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	294 381	0	341 692	310 603,92	90,9%	105,5%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 381	0	341 692	310 603,92	90,9%	105,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 652</b>	<b>705 062</b>	<b>748 399</b>	<b>758 619,60</b>	<b>101,4%</b>	<b>2957,3%</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	0	714 795	725 016,25	101,4%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 652	705 062	33 604	33 603,35	100,0%	131,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 916</b>	<b>0</b>	<b>65 319</b>	<b>65 318,47</b>	<b>100,0%</b>	<b>242,7%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 916</b>	<b>0</b>	<b>65 319</b>	<b>65 318,47</b>	<b>100,0%</b>	<b>242,7%</b>
		2708	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 916	0	65 319	65 318,47	100,0%	242,7%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 488 229</b>	<b>54 559 718</b>	<b>38 084 140</b>	<b>38 053 927,18</b>	<b>99,9%</b>	<b>185,7%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 488 229</b>	<b>54 559 718</b>	<b>38 084 140</b>	<b>38 053 927,18</b>	<b>99,9%</b>	<b>185,7%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 488 229	54 559 718	38 084 140	38 053 927,18	99,9%	185,7%
			<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>	<b>40 179 434</b>	<b>46 777 067</b>	<b>46 103 705</b>	<b>46 093 141,57</b>	<b>100,0%</b>	<b>114,7%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>39 818</b>	<b>155 260</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>39 818</b>	<b>155 260</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 818	155 260	0	0,00	x	0,0%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 931 280</b>	<b>3 294 577</b>	<b>1 151 145</b>	<b>1 150 813,64</b>	<b>100,0%</b>	<b>59,6%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 931 280</b>	<b>3 294 577</b>	<b>1 151 145</b>	<b>1 150 813,64</b>	<b>100,0%</b>	<b>59,6%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 931 280	3 294 577	1 151 145	1 150 813,64	100,0%	59,6%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>38 107 177</b>	<b>43 299 647</b>	<b>44 457 307</b>	<b>44 457 297,29</b>	<b>100,0%</b>	<b>116,7%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>38 107 177</b>	<b>43 299 647</b>	<b>44 457 307</b>	<b>44 457 297,29</b>	<b>100,0%</b>	<b>116,7%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 107 177	43 299 647	44 457 307	44 457 297,29	100,0%	116,7%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472 149</b>	<b>472 148,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472 149</b>	<b>472 148,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	472 149	472 148,50	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0	27 583	17 850	7 629	42,7%	x
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	0	27 583	0	0,00	x	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	27 583	0	0,00	x	x
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	17 850	7 629	42,7%	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	17 850	7 628,50	42,7%	x
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	101 159	0	5 254	5 253,64	100,0%	5,2%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	101 159	0	5 254	5 253,64	100,0%	5,2%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 159	0	5 254	5 253,64	100,0%	5,2%
			<b>POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>	126 140 510	130 577 652	126 013 042	116 105 647,87	92,1%	92,0%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	115 045 950	111 197 527	109 727 615	100 562 712,88	91,6%	87,4%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	5 824 831	4 827 474	4 766 363	4 364 041,49	91,6%	74,9%
	01006		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	1 027 335	130 000	166 692	165 215,91	99,1%	16,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 794	120 000	120 000	118 106,69	98,4%	98,6%
		0830	Wpływy z usług	10 731	8 000	10 000	10 911,07	109,1%	101,7%
		0920	Pozostałe odsetki	198	0	160	175,78	109,9%	88,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 106	2 000	6 175	6 607,37	107,0%	46,8%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	30 357	29 415,00	96,9%	x
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	5 163	4 474	214 597	213 962,18	99,7%	4144,1%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	169 553	169 553,21	100,0%	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	26 092	26 087,97	100,0%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	14 478	14 478,00	100,0%	x
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 163	4 474	4 474	3 843,00	85,9%	74,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 763 034</b>	<b>4 686 000</b>	<b>4 376 924</b>	<b>3 976 313,40</b>	<b>90,8%</b>	<b>83,5%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	4 665 265	4 666 000	4 267 200	3 853 886,94	90,3%	82,6%
		0920	Pozostałe odsetki	97 768	20 000	109 724	122 426,46	111,6%	125,2%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 850</b>	<b>7 000</b>	<b>8 150</b>	<b>8 550,00</b>	<b>104,9%</b>	<b>108,9%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 850	7 000	8 150	8 550,00	104,9%	108,9%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>698 709</b>	<b>287 560</b>	<b>446 508</b>	<b>396 926,21</b>	<b>88,9%</b>	<b>56,8%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>28 601</b>	<b>0</b>	<b>30 225</b>	<b>26 194,24</b>	<b>86,7%</b>	<b>91,6%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 090	1 089,65	100,0%	x
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	211,24	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	90	90,29	100,3%	42995,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 524	0	40	39,90	99,8%	0,2%
		0908	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 638	0	5 118	3 618,02	70,7%	137,1%
		0909	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 131	0	2 188	1 550,60	70,9%	137,1%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 109	0	15 189	13 716,22	90,3%	268,5%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 190	0	6 510	5 878,32	90,3%	268,5%
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>670 109</b>	<b>287 560</b>	<b>416 283</b>	<b>370 731,97</b>	<b>89,1%</b>	<b>55,3%</b>
		0909	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 512	0	20 043	19 693,24	98,3%	783,9%
		0929	Pozostałe odsetki	425	0	74	74,00	100,0%	17,4%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 005	0	2 711	2 801,70	103,3%	21,5%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 055	0	20 292	20 288,60	100,0%	987,4%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 886	0	9 001	9 000,06	100,0%	19,2%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 259	15 000	59 756	54 978,14	92,0%	91,2%
		2707	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	463 201	231 676	258 745	224 311,80	86,7%	48,4%
		2709	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 741	40 884	45 661	39 584,43	86,7%	48,4%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 545 163</b>	<b>956 579</b>	<b>1 287 463</b>	<b>1 351 484,49</b>	<b>105,0%</b>	<b>53,1%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>14 410</b>	<b>0</b>	<b>29 660</b>	<b>49 320,35</b>	<b>166,3%</b>	<b>342,3%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 410	0	29 660	49 320,35	166,3%	342,3%
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>260,28</b>	<b>38,6%</b>	<b>89,1%</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27	0	500	86,00	17,2%	318,5%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	265	0	174	174,28	100,2%	65,8%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 530 461</b>	<b>955 000</b>	<b>1 255 550</b>	<b>1 300 281,36</b>	<b>103,6%</b>	<b>51,4%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	107 817	74 000	74 000	92 491,21	125,0%	85,8%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 663	30 000	30 000	37 347,51	124,5%	211,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	934 266	820 000	1 050 000	1 062 020,22	101,1%	113,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 996	20 500	19 000	14 627,48	77,0%	69,7%
		0830	Wpływy z usług	0	0	5 000	5 540,00	110,8%	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	968	500	650	1 068,59	164,4%	110,4%
		0920	Pozostałe odsetki	957	1 000	21 900	28 020,72	127,9%	2928,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 447 794	9 000	55 000	59 165,63	107,6%	4,1%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 579</b>	<b>1 579</b>	<b>1 622,50</b>	<b>102,8%</b>	<b>x</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 579	1 579	1 622,50	102,8%	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>54,69</b>	<b>99,4%</b>	<b>x</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>54,69</b>	<b>99,4%</b>	<b>x</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	55	54,69	99,4%	x
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>263 983</b>	<b>200 000</b>	<b>234 387</b>	<b>237 811,21</b>	<b>101,5%</b>	<b>90,1%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>263 983</b>	<b>200 000</b>	<b>234 387</b>	<b>237 811,21</b>	<b>101,5%</b>	<b>90,1%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	159 708	150 000	171 637	171 637,43	100,0%	107,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 726	40 000	40 000	41 480,08	103,7%	75,8%
		0920	Pozostałe odsetki	26 641	4 000	9 000	9 032,40	100,4%	33,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 788	6 000	13 750	15 661,30	113,9%	68,7%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 613</b>	<b>14 700</b>	<b>17 170</b>	<b>12 450,50</b>	<b>72,5%</b>	<b>85,2%</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>14 613</b>	<b>14 700</b>	<b>17 170</b>	<b>12 450,50</b>	<b>72,5%</b>	<b>85,2%</b>
		0830	Wpływy z usług	14 600	14 000	14 000	8 877,30	63,4%	60,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	200	2 670	3 573,20	133,8%	x
		0920	Pozostałe odsetki	13	500	500	0,00	0,0%	0,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 688</b>	<b>74 053</b>	<b>149 660</b>	<b>159 431,92</b>	<b>106,5%</b>	<b>210,6%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 903</b>	<b>1 053</b>	<b>1 053</b>	<b>1 050,02</b>	<b>99,7%</b>	<b>36,2%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 903	1 053	1 053	1 050,02	99,7%	36,2%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>67 513</b>	<b>73 000</b>	<b>138 261</b>	<b>142 459,16</b>	<b>103,0%</b>	<b>211,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 907	55 000	80 000	79 797,25	99,7%	276,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	11 958	18 000	20 018	21 124,42	105,5%	176,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 768	0	19 127	22 272,97	116,4%	86,4%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	856	0	15 000	15 150,07	101,0%	1769,9%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	23	0	415	413,52	99,6%	1762,7%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11	10,93	99,4%	27325,0%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 690	3 690,00	100,0%	x
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 346</b>	<b>15 922,74</b>	<b>153,9%</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 346	15 922,74	153,9%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>102 884 258</b>	<b>101 661 600</b>	<b>98 967 309</b>	<b>90 139 434,22</b>	<b>91,1%</b>	<b>87,6%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>640 400</b>	<b>161 600</b>	<b>161 600</b>	<b>140 650,00</b>	<b>87,0%</b>	<b>22,0%</b>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 400	161 600	161 600	140 650,00	87,0%	22,0%
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>102 243 858</b>	<b>101 500 000</b>	<b>98 805 709</b>	<b>89 998 784,22</b>	<b>91,1%</b>	<b>88,0%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 460 664	23 500 000	24 500 000	24 318 693,00	99,3%	108,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	79 783 194	78 000 000	74 305 709	65 680 091,22	88,4%	82,3%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>544 135</b>	<b>400 000</b>	<b>750 243</b>	<b>799 163,83</b>	<b>106,5%</b>	<b>146,9%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>544 135</b>	<b>400 000</b>	<b>750 243</b>	<b>799 163,83</b>	<b>106,5%</b>	<b>146,9%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	479 045	400 000	750 243	799 163,83	106,5%	166,8%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 483 810</b>	<b>1 145 642</b>	<b>1 274 453</b>	<b>1 477 996,55</b>	<b>116,0%</b>	<b>99,6%</b>
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>401</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>876,34</b>	<b>219,1%</b>	<b>218,5%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	84	100	100	47,84	47,8%	57,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202	100	100	770,50	770,5%	380,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	115	200	200	58,00	29,0%	50,4%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>55 194</b>	<b>8 002</b>	<b>28 356</b>	<b>31 770,13</b>	<b>112,0%</b>	<b>57,6%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	239	450	450	471,56	104,8%	197,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 735	5 820	22 540	22 782,50	101,1%	65,6%
		0830	Wpływy z usług	5 927	732	732	732,00	100,0%	12,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 293	1 000	4 634	7 784,07	168,0%	54,5%
	<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>184 720</b>	<b>51 460</b>	<b>89 917</b>	<b>94 121,68</b>	<b>104,7%</b>	<b>51,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	163 097	44 860	60 600	62 955,51	103,9%	38,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 626	5 000	4 789	6 339,00	132,4%	65,9%
		0920	Pozostałe odsetki	2 650	600	1 796	1 833,50	102,1%	69,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 348	1 000	22 732	22 993,67	101,2%	246,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 165 351</b>	<b>1 030 800</b>	<b>1 100 800</b>	<b>1 288 485,25</b>	<b>117,0%</b>	<b>110,6%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	208	0	0	156,00	x	75,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 819	30 000	80 000	78 513,77	98,1%	90,4%
		0830	Wpływy z usług	863 684	800 000	795 000	979 575,56	123,2%	113,4%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 000	1 000	0,00	0,0%	x
		0920	Pozostałe odsetki	70	0	0	649,87	x	932,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 725	199 800	154 800	159 590,05	103,1%	115,9%
		2700	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000	0	70 000	70 000,00	100,0%	102,9%
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>78 134</b>	<b>54 980</b>	<b>54 980</b>	<b>62 743,15</b>	<b>114,1%</b>	<b>80,3%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120	480	480	0,00	0,0%	0,0%
		0830	Wpływy z usług	30 224	22 500	22 500	22 158,75	98,5%	73,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 781	32 000	32 000	40 584,40	126,8%	84,9%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,00</b>	<b>x</b>	<b>20,0%</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10	0	0	2,00	x	20,0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 847</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 225,78</b>	<b>122,6%</b>	<b>11,3%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,63</b>	<b>x</b>	<b>106,9%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49	0	0	52,63	x	106,9%
	<b>85217</b>		<b>Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej</b>	<b>10 798</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 173,15</b>	<b>117,3%</b>	<b>10,9%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 798	1 000	1 000	1 173,15	117,3%	10,9%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>155 922</b>	<b>112 000</b>	<b>187 082</b>	<b>182 179,63</b>	<b>97,4%</b>	<b>116,8%</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>111 874</b>	<b>85 000</b>	<b>107 484</b>	<b>108 025,43</b>	<b>100,5%</b>	<b>96,6%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 874	85 000	107 484	108 025,43	100,5%	96,6%
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>	<b>15 990</b>	<b>7 000</b>	<b>39 836</b>	<b>43 067,89</b>	<b>108,1%</b>	<b>269,3%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 862	7 000	9 300	10 150,00	109,1%	102,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 813	0	29 253	31 635,54	108,1%	544,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0978	Wpływy z różnych dochodów	268	0	1 090	1 090,00	100,0%	407,1%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	47	0	193	192,35	99,7%	407,1%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 058</b>	<b>20 000</b>	<b>39 762</b>	<b>31 086,31</b>	<b>78,2%</b>	<b>110,8%</b>
		0579	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	4 447	4 446,88	100,0%	x
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35	0	15 102	15 100,43	100,0%	43021,2%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77	0	27	26,77	99,1%	34,6%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 023	0	171	170,33	99,6%	1,4%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 190	20 000	20 015	6 337,05	31,7%	102,4%
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	0	4,85	x	x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5 000,00	x	x
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>56 170</b>	<b>64 230</b>	<b>44 805</b>	<b>48 660,41</b>	<b>108,6%</b>	<b>86,6%</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>56 170</b>	<b>64 230</b>	<b>44 805</b>	<b>48 660,41</b>	<b>108,6%</b>	<b>86,6%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204	200	630	1 226,91	194,7%	601,8%
		0830	Wpływy z usług	55 943	64 000	44 000	47 262,50	107,4%	84,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24	30	175	171,00	97,7%	712,5%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>318 524</b>	<b>1 412 789</b>	<b>1 408 321</b>	<b>1 203 911,14</b>	<b>85,5%</b>	<b>378,0%</b>
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>1 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540,00</b>	<b>x</b>	<b>40,7%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	598	0	0	540,00	x	90,3%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 558</b>	<b>1 500</b>	<b>1 807</b>	<b>1 806,72</b>	<b>100,0%</b>	<b>115,9%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 497	1 500	1 795	1 795,12	100,0%	119,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62	0	12	11,60	96,7%	18,8%
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 708</b>	<b>1 789</b>	<b>1 789</b>	<b>1 519,65</b>	<b>84,9%</b>	<b>89,0%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 708	1 789	1 789	1 519,65	84,9%	89,0%

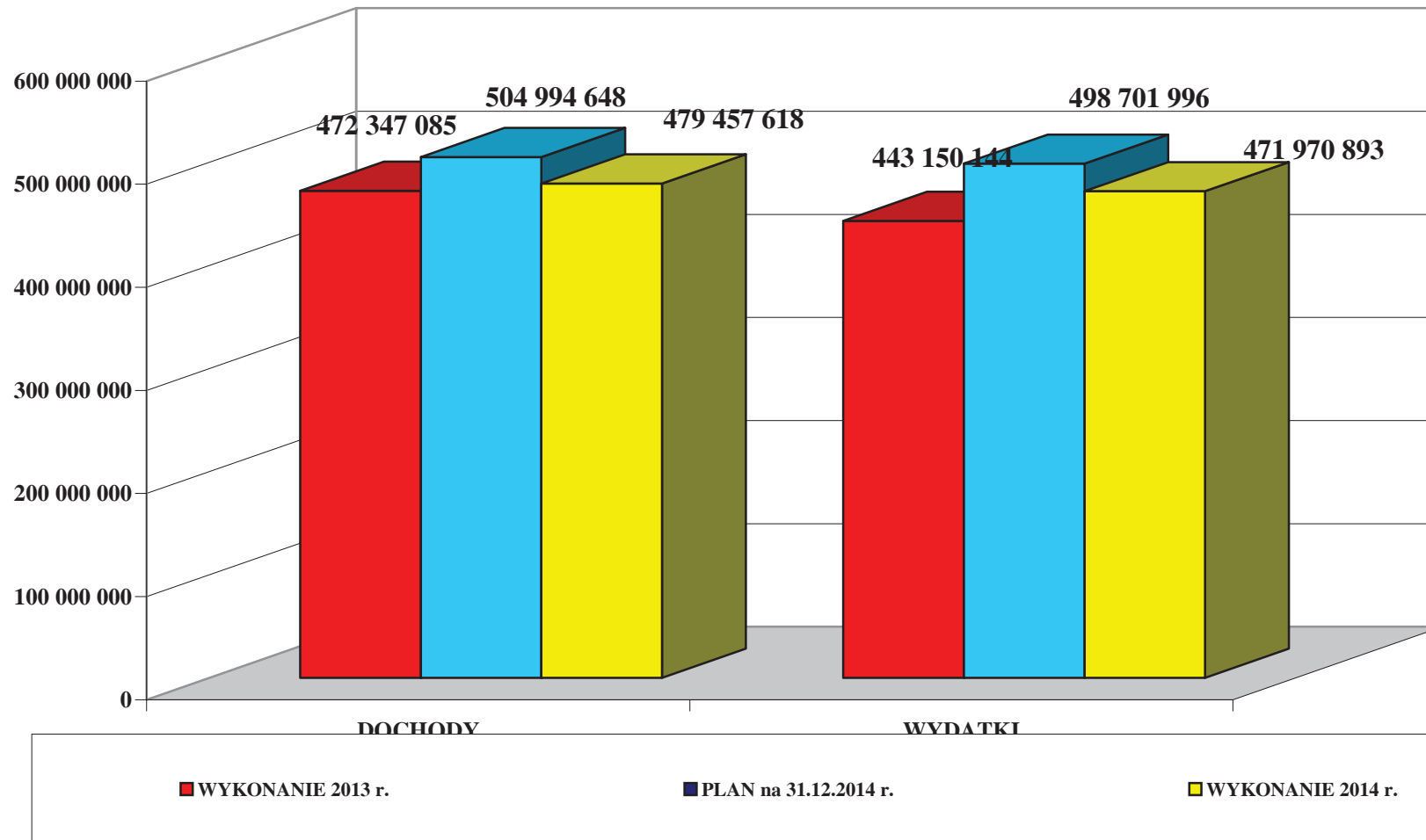
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 929</b>	<b>1 409 500</b>	<b>1 404 725</b>	<b>1 200 044,77</b>	<b>85,4%</b>	<b>382,3%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 494	2 494,44	100,0%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	660	1 005 100	945 100	947 319,33	100,2%	143531,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	8 000	8 000,00	100,0%	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	313 269	404 400	224 900	18 000,00	8,0%	5,7%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	107 949	107 949,00	100,0%	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	116 282	116 282,00	100,0%	x
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 434</b>	<b>0</b>	<b>15 370</b>	<b>16 916,08</b>	<b>110,1%</b>	<b>87,0%</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>14 716</b>	<b>0</b>	<b>9 970</b>	<b>9 969,10</b>	<b>100,0%</b>	<b>67,7%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 716	0	9 970	9 969,10	100,0%	67,7%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 409,84</b>	<b>100,2%</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 400	5 409,84	100,2%	x
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 537,14</b>	<b>x</b>	<b>32,6%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1,14	x	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	0	0	1 536,00	x	38,4%
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>141 174</b>	<b>39 900</b>	<b>174 356</b>	<b>167 649,94</b>	<b>96,2%</b>	<b>118,8%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>141 174</b>	<b>39 900</b>	<b>174 356</b>	<b>167 649,94</b>	<b>96,2%</b>	<b>118,8%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	890	0	395	394,87	100,0%	44,4%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 285	39 900	173 961	167 255,07	96,1%	119,2%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 533</b>	<b>0</b>	<b>3 070</b>	<b>3 372,79</b>	<b>109,9%</b>	<b>95,5%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 533</b>	<b>0</b>	<b>3 070</b>	<b>3 372,79</b>	<b>109,9%</b>	<b>95,5%</b>
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	523	0	30	117,60	392,0%	22,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	30	42,00	140,0%	407,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	2 820	2 811,80	99,7%	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	0	190	401,39	211,3%	13,4%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>11 094 559</b>	<b>19 380 125</b>	<b>16 285 427</b>	<b>15 542 934,99</b>	<b>95,4%</b>	<b>140,1%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 965 670</b>	<b>18 067 125</b>	<b>14 880 166</b>	<b>14 048 595,75</b>	<b>94,4%</b>	<b>176,4%</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędów wodnych</b>	<b>83 986</b>	<b>0</b>	<b>183 721</b>	<b>181 780,58</b>	<b>98,9%</b>	<b>216,4%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 986	0	182 001	180 042,80	98,9%	214,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 720	1 737,78	101,0%	x
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>293 811</b>	<b>27 125</b>	<b>1 627 200</b>	<b>1 118 049,78</b>	<b>68,7%</b>	<b>380,5%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 642	0	1 627 200	1 118 049,78	68,7%	392,8%
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 169	27 125	0	0,00	x	0,0%
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 587 873</b>	<b>18 040 000</b>	<b>13 069 245</b>	<b>12 748 765,39</b>	<b>97,5%</b>	<b>168,0%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 587 873	18 040 000	13 069 245	12 748 765,39	97,5%	168,0%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>4 121</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>35,21</b>	<b>97,8%</b>	<b>0,9%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>4 121</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>35,21</b>	<b>97,8%</b>	<b>0,9%</b>
		6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 121	0	36	35,21	97,8%	0,9%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>65 890</b>	<b>305 000</b>	<b>560 000</b>	<b>576 021,31</b>	<b>102,9%</b>	<b>874,2%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>65 890</b>	<b>305 000</b>	<b>560 000</b>	<b>576 021,31</b>	<b>102,9%</b>	<b>874,2%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 349	55 000	55 000	71 021,31	129,1%	156,6%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	250 000	505 000	505 000,00	100,0%	x

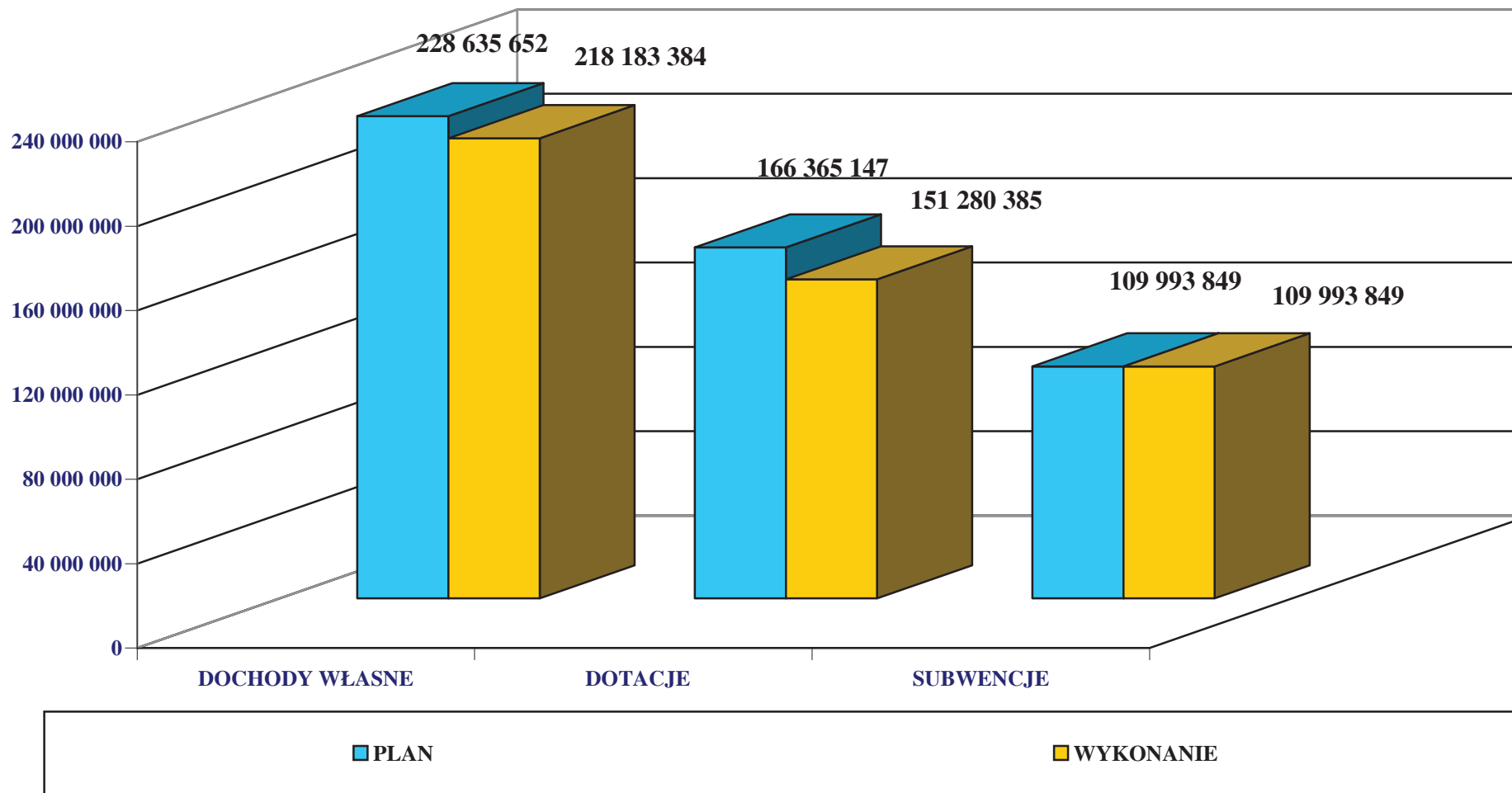
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014r. (przyjęty 20 grudnia 2013r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 951 553</b>	<b>1 008 000</b>	<b>724 486</b>	<b>815 486,10</b>	<b>112,6%</b>	<b>27,6%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 951 553</b>	<b>1 008 000</b>	<b>724 486</b>	<b>815 486,10</b>	<b>112,6%</b>	<b>27,6%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	8 000	0	0,00	x	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 951 553	1 000 000	724 486	815 486,10	112,6%	27,6%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,00</b>	<b>x</b>	<b>8,1%</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,00</b>	<b>x</b>	<b>22,4%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 116	0	0	250,00	x	22,4%
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 101</b>	<b>0</b>	<b>120 739</b>	<b>102 546,62</b>	<b>84,9%</b>	<b>4880,8%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 101</b>	<b>0</b>	<b>120 739</b>	<b>102 546,62</b>	<b>84,9%</b>	<b>4880,8%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	120 739	102 546,62	84,9%	x
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>472 347 085</b>	<b>504 522 920</b>	<b>504 994 648</b>	<b>479 457 618,46</b>	<b>94,9%</b>	<b>101,5%</b>
<b>w tym:</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>368 448 965</b>	<b>382 968 950</b>	<b>369 893 250</b>	<b>355 708 313,41</b>	<b>96,2%</b>	<b>96,5%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>103 898 120</b>	<b>121 553 970</b>	<b>135 101 398</b>	<b>123 749 305,05</b>	<b>91,6%</b>	<b>119,1%</b>



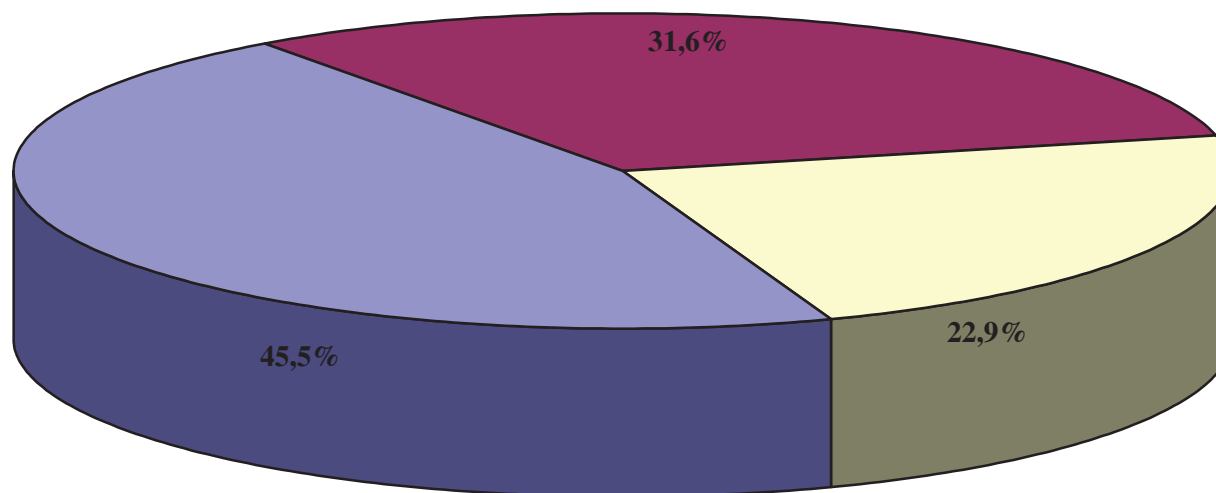
## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2013 i 2014 ROKU



## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2014 ROKU

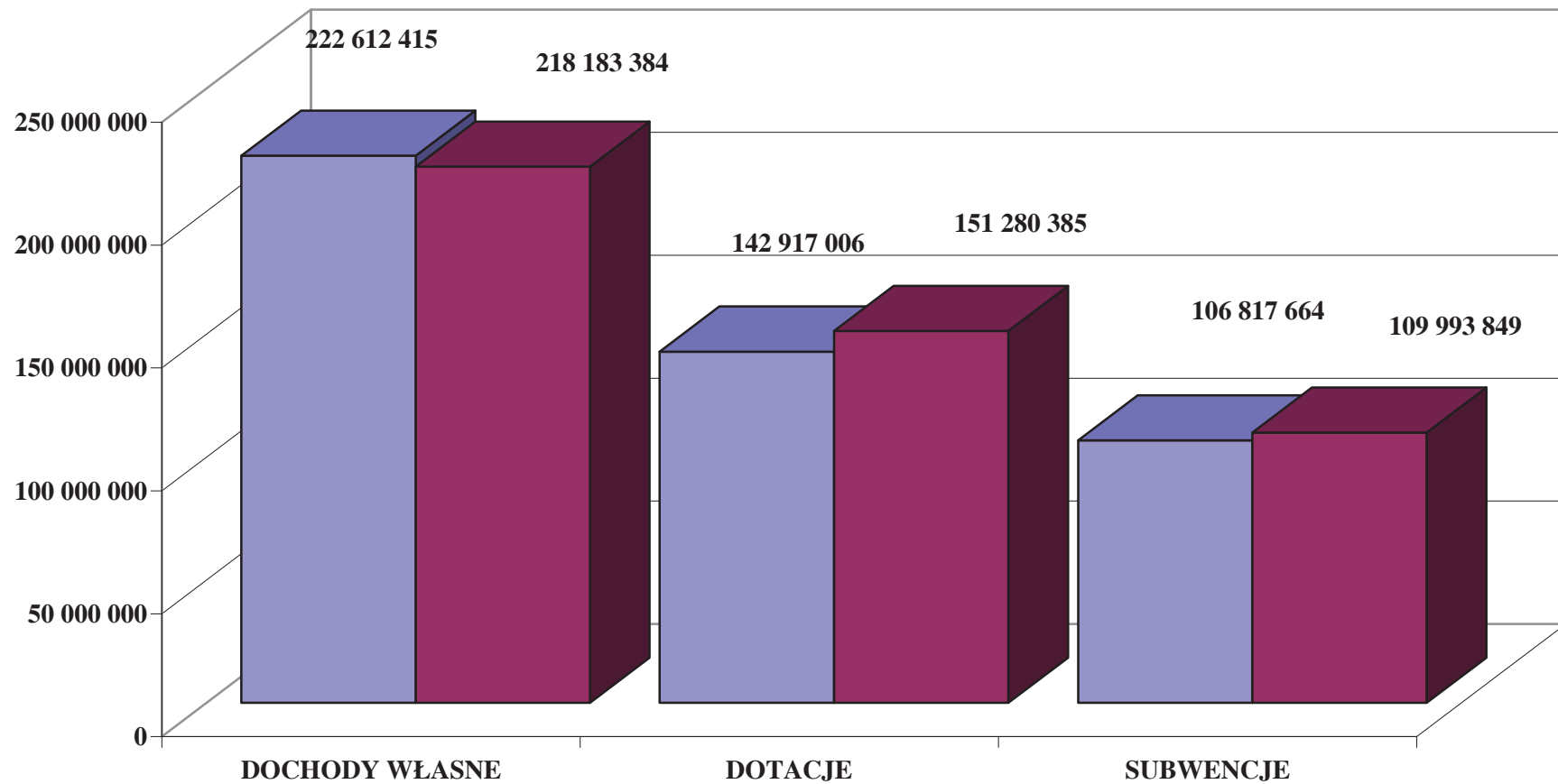


**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 ROKU**



■	DOCHODY WŁASNE - 218 183 384 zł (45,5%)
■	DOTACJE - 151 280 385 zł (31,6%)
■	SUBWENCJE - 109 993 849 zł (22,9%)

## PORÓWNANIE ŹRÓDEŁ WYKONANIA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2013 i 2014 ROKU



■ 2013

■ 2014

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>60 780 378</b>	<b>70 990 072</b>	<b>83 001 264</b>	<b>71 395 448,35</b>	<b>86,0%</b>	<b>117,5%</b>
	<b>01002</b>	<b>Ośrodki doradztwa rolniczego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	20 000	20 000,00	100,0%	x
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>59 200</b>	<b>59 200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>236,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 000	30 000	59 200	59 200,00	100,0%	236,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	30 000	59 200	59 200,00	100,0%	236,8%
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>4 659 367</b>	<b>4 765 000</b>	<b>5 056 188</b>	<b>5 022 089,54</b>	<b>99,3%</b>	<b>107,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 538 168	4 663 000	4 785 228	4 781 987,91	99,9%	105,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 480	3 646 900	3 725 730	3 724 045,84	100,0%	105,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 013 688	1 016 100	1 059 498	1 057 942,07	99,9%	104,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220	2 000	2 000	1 301,80	65,1%	106,7%
		Wydatki majątkowe	119 980	100 000	268 960	238 799,83	88,8%	199,0%
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>24 533 029</b>	<b>36 173 472</b>	<b>46 102 068</b>	<b>36 715 445,19</b>	<b>79,6%</b>	<b>149,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 753 995	3 400 000	11 149 000	11 148 994,00	100,0%	94,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 753 995	3 400 000	11 149 000	11 148 994,00	100,0%	94,9%
		Wydatki majątkowe	12 779 034	32 773 472	34 953 068	25 566 451,19	73,1%	200,1%
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>7 092 237</b>	<b>6 510 000</b>	<b>6 550 304</b>	<b>5 151 334,43</b>	<b>78,6%</b>	<b>72,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	471 065	385 000	410 400	256 909,58	62,6%	54,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 065	385 000	410 400	256 909,58	62,6%	54,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	1 000	0,00	50,0%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 615 637	6 100 000	6 114 304	4 889 135,85	80,0%	73,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 228 765	3 971 000	3 679 200	3 364 404,51	91,4%	104,2%
		Wydatki majątkowe	5 535	25 000	24 600	5 289,00	21,5%	95,6%
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 982 397</b>	<b>4 441 600</b>	<b>4 807 844</b>	<b>4 418 799,52</b>	<b>91,9%</b>	<b>88,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 459	2 000	23 000	11 671,86	50,7%	800,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 459	2 000	23 000	11 671,86	50,7%	800,0%
		Wydatki majątkowe	4 980 938	4 439 600	4 784 844	4 407 127,66	92,1%	88,5%
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>19 350 224</b>	<b>18 740 000</b>	<b>20 093 891</b>	<b>19 773 410,86</b>	<b>98,4%</b>	<b>102,2%</b>
		Wydatki majątkowe	19 350 224	18 740 000	20 093 891	19 773 410,86	98,4%	102,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 125</b>	<b>330 000</b>	<b>311 769</b>	<b>235 168,81</b>	<b>75,4%</b>	<b>170,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	111 639	281 000	272 769	202 413,40	74,2%	181,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	17 200	6 700	5 250,00	78,4%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 639	263 800	266 069	197 163,40	74,1%	176,6%
		Dotacje na zadania bieżące	19 986	30 000	30 000	29 005,41	96,7%	145,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	19 000	9 000	3 750,00	41,7%	57,7%
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO</b>	<b>571 677</b>	<b>808 000</b>	<b>766 311</b>	<b>567 338,61</b>	<b>74,0%</b>	<b>99,2%</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>571 677</b>	<b>808 000</b>	<b>766 311</b>	<b>567 338,61</b>	<b>74,0%</b>	<b>99,2%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 092	66 000	20 695	18 537,72	89,6%	108,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 092	66 000	20 695	18 537,72	89,6%	108,5%
		Dotacje na zadania bieżące	327	0	95	93,42	98,3%	28,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	554 258	742 000	745 521	548 707,47	73,6%	99,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 755	560 000	467 000	453 424,15	97,1%	97,8%
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>62 401 819</b>	<b>44 286 081</b>	<b>40 399 148</b>	<b>38 056 589,32</b>	<b>94,2%</b>	<b>61,0%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>17 089 168</b>	<b>27 675 313</b>	<b>21 920 981</b>	<b>20 809 767,12</b>	<b>94,9%</b>	<b>121,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 653 550	1 849 000	1 815 920	1 804 498,58	99,4%	109,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 201	1 226 300	1 071 341	1 070 724,40	99,9%	95,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 349	622 700	744 579	733 774,18	98,5%	139,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 203	1 000	1 080	1 080,00	100,0%	9,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 435 680	7 533 499	7 883 489	7 403 506,21	93,9%	136,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 567 169	4 153 618	4 318 723	4 172 154,18	96,6%	117,0%
		Wydatki majątkowe	9 988 734	18 291 814	12 220 492	11 600 682,33	94,9%	116,1%
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>45 292 593</b>	<b>16 610 768</b>	<b>18 478 167</b>	<b>17 246 822,20</b>	<b>93,3%</b>	<b>38,1%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	45 291 198	16 610 768	18 477 267	17 245 997,92	93,3%	38,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 277	644 742	957 260	854 423,73	89,3%	48,1%
		Wydatki majątkowe	1 395	0	900	824,28	91,6%	59,1%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>471 934</b>	<b>57 075</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 550</b>	<b>57 075</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki majątkowe	34 550	57 075	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>147 811 248</b>	<b>164 626 010</b>	<b>179 453 780</b>	<b>176 839 192,94</b>	<b>98,5%</b>	<b>119,6%</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>50 434 056</b>	<b>54 335 336</b>	<b>54 752 836</b>	<b>54 662 114,67</b>	<b>99,8%</b>	<b>108,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	113 085	73 000	114 000	113 085,00	99,2%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 085	73 000	114 000	113 085,00	99,2%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	41 203 784	43 570 000	43 646 500	43 634 136,47	100,0%	105,9%
		Wydatki majątkowe	9 117 188	10 692 336	10 992 336	10 914 893,20	99,3%	119,7%
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>21 583 191</b>	<b>25 860 000</b>	<b>25 455 238</b>	<b>24 896 568,16</b>	<b>97,8%</b>	<b>115,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	27	10 000	2 325	1 894,10	81,5%	7015,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27	10 000	2 325	1 894,10	81,5%	7015,2%
		Dotacje na zadania bieżące	21 583 164	25 850 000	25 452 913	24 894 674,06	97,8%	115,3%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>74 555 508</b>	<b>82 440 461</b>	<b>89 677 626</b>	<b>88 614 331,15</b>	<b>98,8%</b>	<b>118,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 977 515	18 840 200	18 716 813	18 714 179,04	100,0%	104,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 242 611	6 467 500	6 468 700	6 466 324,35	100,0%	103,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 734 904	12 372 700	12 248 113	12 247 854,69	100,0%	104,4%
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	111 276	59 800	69 190	69 182,84	100,0%	62,2%
		Wydatki majątkowe	56 464 631	63 540 461	70 891 623	69 830 969,27	98,5%	123,7%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 202 335</b>	<b>1 863 213</b>	<b>1 863 213</b>	<b>1 419 068,08</b>	<b>76,2%</b>	<b>118,0%</b>
		Wydatki majątkowe	1 202 335	1 863 213	1 863 213	1 419 068,08	76,2%	118,0%
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 638 667</b>	<b>7 183 339,32</b>	<b>94,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki majątkowe	0	0	7 638 667	7 183 339,32	94,0%	x
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 157</b>	<b>127 000</b>	<b>66 200</b>	<b>63 771,56</b>	<b>96,3%</b>	<b>176,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	555	87 000	66 200	63 771,56	96,3%	11490,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	38 000	38 084	38 084,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555	49 000	28 116	25 687,56	91,4%	4628,4%
		Dotacje na zadania bieżące	35 602	40 000	0	0,00	x	0,0%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 605 732</b>	<b>10 174 160</b>	<b>9 808 899</b>	<b>9 352 224,47</b>	<b>95,3%</b>	<b>141,6%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>6 473 925</b>	<b>10 174 160</b>	<b>9 808 899</b>	<b>9 352 224,47</b>	<b>95,3%</b>	<b>144,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	310 516	340 000	340 000	328 661,86	96,7%	105,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 516	340 000	340 000	328 661,86	96,7%	105,8%
		Dotacje na zadania bieżące	249 476	290 000	270 000	261 827,00	97,0%	105,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 829 265	3 653 500	4 068 899	3 938 150,79	96,8%	215,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 594	157 600	286 649	284 040,21	99,1%	324,3%
		Wydatki majątkowe	4 084 667	5 890 660	5 130 000	4 823 584,82	94,0%	118,1%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>230 166</b>	<b>300 000</b>	<b>452 000</b>	<b>315 050,96</b>	<b>69,7%</b>	<b>136,9%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>230 166</b>	<b>300 000</b>	<b>452 000</b>	<b>315 050,96</b>	<b>69,7%</b>	<b>136,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	203 170	300 000	452 000	315 050,96	69,7%	155,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 036	35 000	30 000	21 054,00	70,2%	150,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 134	265 000	422 000	293 996,96	69,7%	155,4%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 447 188</b>	<b>625 925</b>	<b>729 385</b>	<b>661 528,22</b>	<b>90,7%</b>	<b>45,7%</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>142,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	70 000	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	142,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	142,9%
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>127 442</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>112 927,98</b>	<b>95,7%</b>	<b>88,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	127 442	118 000	118 000	112 927,98	95,7%	88,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 442	118 000	118 000	112 927,98	95,7%	88,6%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 249 746</b>	<b>407 925</b>	<b>511 385</b>	<b>448 600,24</b>	<b>87,7%</b>	<b>35,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 434	120 000	208 776	146 392,09	70,1%	371,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800	14 000	54 845	40 761,00	74,3%	599,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 634	106 000	153 931	105 631,09	68,6%	323,7%
		Wydatki majątkowe	1 210 313	287 925	302 609	302 208,15	99,9%	25,0%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 579 871</b>	<b>1 500 444,25</b>	<b>95,0%</b>	<b>x</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 579 871</b>	<b>1 500 444,25</b>	<b>95,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	0	1 107 722	1 028 295,75	92,8%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	199 578	160 640,62	80,5%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	472 149	472 148,50	100,0%	x
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 083 502</b>	<b>44 827 859</b>	<b>45 617 796</b>	<b>42 912 338,85</b>	<b>94,1%</b>	<b>102,0%</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>1 169 258</b>	<b>1 419 591</b>	<b>992 862</b>	<b>883 104,04</b>	<b>88,9%</b>	<b>75,5%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 169 258	1 419 591	992 862	883 104,04	88,9%	75,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 375	455 000	596 888	522 575,49	87,6%	133,2%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>754 452</b>	<b>730 000</b>	<b>739 960</b>	<b>739 960,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	754 452	730 000	739 960	739 960,00	100,0%	98,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 624	712 000	735 402	735 402,00	100,0%	100,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 827	18 000	4 558	4 558,00	100,0%	23,0%
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>741 602</b>	<b>760 000</b>	<b>775 000</b>	<b>766 199,32</b>	<b>98,9%</b>	<b>103,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	70 757	74 000	97 000	88 927,66	91,7%	125,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	1 500	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 057	72 500	97 000	88 927,66	91,7%	126,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 846	686 000	678 000	677 271,66	99,9%	101,0%
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>37 410 358</b>	<b>40 521 333</b>	<b>41 289 778</b>	<b>39 193 404,13</b>	<b>94,9%</b>	<b>104,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	26 429 430	27 781 500	27 526 117	26 245 550,58	95,3%	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 767 637	21 375 486	21 222 083	20 711 428,43	97,6%	99,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 661 794	6 406 014	6 304 034	5 534 122,15	87,8%	97,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 457	13 000	26 000	20 002,58	76,9%	129,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	10 546 342	10 836 245	11 993 482	11 417 551,87	95,2%	108,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 082 595	8 435 520	9 059 801	8 859 785,12	97,8%	109,6%
		Wydatki majątkowe	419 129	1 890 588	1 744 179	1 510 299,10	86,6%	360,3%
	<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>346 330</b>	<b>0</b>	<b>401 991</b>	<b>365 416,38</b>	<b>90,9%</b>	<b>105,5%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	346 330	0	401 991	365 416,38	90,9%	105,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 570	0	308 270	296 900,55	96,3%	105,1%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 345 809</b>	<b>200 000</b>	<b>205 036</b>	<b>169 796,84</b>	<b>82,8%</b>	<b>12,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	145 809	164 000	205 036	169 796,84	82,8%	116,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	8 000	8 000	7 333,00	91,7%	183,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 809	156 000	197 036	162 463,84	82,5%	114,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	36 000	0	0,00	x	x
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 693</b>	<b>1 196 935</b>	<b>1 213 169</b>	<b>794 458,14</b>	<b>65,5%</b>	<b>251,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	307 177	325 000	340 430	327 439,37	96,2%	106,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650	6 000	19 129	18 843,90	98,5%	711,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 527	319 000	321 301	308 595,47	96,0%	101,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 516	10 000	10 804	10 406,00	96,3%	122,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	829 485	840 935	447 638,43	53,2%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	338 050	409 950	314 448,62	76,7%	x
		Wydatki majątkowe	0	32 450	21 000	8 974,34	42,7%	x
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832 455</b>	<b>729 668,05</b>	<b>87,7%</b>	<b>x</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832 455</b>	<b>729 668,05</b>	<b>87,7%</b>	<b>x</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	826 355	724 531,32	87,7%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	63 675	61 499,13	96,6%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	762 680	663 032,19	86,9%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	6 100	5 136,73	84,2%	x
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>103 861</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>23 160,94</b>	<b>70,2%</b>	<b>22,3%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	4 000	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	4 000	0,00	0,0%	x
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 861</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>23 160,94</b>	<b>79,9%</b>	<b>22,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	103 861	0	29 000	23 160,94	79,9%	22,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 078	0	29 000	23 160,94	79,9%	70,0%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 842 479</b>	<b>11 263 400</b>	<b>9 993 400</b>	<b>9 726 565,07</b>	<b>97,3%</b>	<b>75,7%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>12 842 479</b>	<b>11 100 000</b>	<b>9 830 000</b>	<b>9 726 565,07</b>	<b>98,9%</b>	<b>75,7%</b>
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	12 842 479	11 100 000	9 830 000	9 726 565,07	98,9%	75,7%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>163 400</b>	<b>163 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0	163 400	163 400	0,00	0,0%	x
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>5 280 694</b>	<b>1 296 890</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>5 280 694</b>	<b>1 296 890</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	4 606 377	1 159 211	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 606 377	1 159 211	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	674 317	137 679	0,00	0,0%	x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 458 282</b>	<b>16 384 072</b>	<b>18 318 879</b>	<b>18 195 058,79</b>	<b>99,3%</b>	<b>84,8%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 229,76</b>	<b>61,5%</b>	<b>x</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	2 000	1 229,76	61,5%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	2 000	1 229,76	61,5%	x
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>508 653</b>	<b>266 948</b>	<b>243 891</b>	<b>242 512,93</b>	<b>99,4%</b>	<b>47,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	496 304	264 261	215 180	213 802,81	99,4%	43,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 477	189 243	153 914	153 911,06	100,0%	38,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 827	75 018	61 266	59 891,75	97,8%	59,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 349	2 687	28 711	28 710,12	100,0%	232,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>597 315</b>	<b>320 003</b>	<b>331 888</b>	<b>331 879,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>55,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	593 990	318 093	330 224	330 215,11	100,0%	55,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 831	248 938	267 089	267 085,84	100,0%	57,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 159	69 155	63 135	63 129,27	100,0%	50,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 325	1 910	1 664	1 664,00	100,0%	50,0%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 731 721</b>	<b>3 536 599</b>	<b>3 633 552</b>	<b>3 632 800,48</b>	<b>100,0%</b>	<b>76,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 373 393	3 508 111	3 609 963	3 609 212,12	100,0%	107,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 643 007	2 815 206	2 887 376	2 887 317,56	100,0%	109,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 387	692 905	722 587	721 894,56	99,9%	98,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 193	28 488	23 589	23 588,36	100,0%	97,5%
	<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>4 029 124</b>	<b>2 798 887</b>	<b>3 104 013</b>	<b>3 029 345,28</b>	<b>97,6%</b>	<b>75,2%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 849 873	2 792 887	2 857 208	2 787 220,13	97,6%	72,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 281	2 352 271	2 415 491	2 401 234,73	99,4%	71,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 592	440 616	441 717	385 985,40	87,4%	79,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 251	6 000	246 805	242 125,15	98,1%	135,1%
	<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>1 347 025</b>	<b>1 347 031</b>	<b>1 376 917</b>	<b>1 376 845,19</b>	<b>100,0%</b>	<b>102,2%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 345 276	1 343 517	1 372 958	1 372 886,19	100,0%	102,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 388	1 242 915	1 247 519	1 247 516,98	100,0%	101,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 888	100 602	125 439	125 369,21	99,9%	109,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 749	3 514	3 959	3 959,00	100,0%	226,4%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 541 880</b>	<b>4 395 347</b>	<b>5 380 516</b>	<b>5 370 229,50</b>	<b>99,8%</b>	<b>96,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 532 991	4 385 647	5 127 636	5 117 350,34	99,8%	92,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 282 093	3 502 566	4 059 816	4 059 807,10	100,0%	94,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250 898	883 081	1 067 820	1 057 543,24	99,0%	84,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 889	9 700	9 091	9 090,91	100,0%	102,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	0	71 109	71 108,60	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	172 680	172 679,65	100,0%	x
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>4 560 697</b>	<b>3 559 257</b>	<b>4 045 949</b>	<b>4 045 925,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>88,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 460 760	3 554 657	4 040 744	4 040 720,72	100,0%	90,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 489 421	2 689 382	3 169 234	3 169 225,60	100,0%	90,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	971 340	865 275	871 510	871 495,12	100,0%	89,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 067	4 600	5 205	5 204,78	100,0%	5,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 866</b>	<b>160 000</b>	<b>200 153</b>	<b>164 291,04</b>	<b>82,1%</b>	<b>115,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	51 146	52 100	66 053	58 928,32	89,2%	115,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 180	10 500	10 500	9 820,00	93,5%	96,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 966	41 600	55 553	49 108,32	88,4%	119,9%
		Dotacje na zadania bieżące	0	20 000	54 000	34 415,60	63,7%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 720	87 900	80 100	70 947,12	88,6%	78,2%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>16 248 310</b>	<b>4 890 393</b>	<b>5 401 753</b>	<b>5 344 018,94</b>	<b>98,9%</b>	<b>32,9%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 268 276</b>	<b>1 630 393</b>	<b>1 651 393</b>	<b>1 639 600,44</b>	<b>99,3%</b>	<b>129,3%</b>
		Wydatki majątkowe	1 268 276	1 630 393	1 651 393	1 639 600,44	99,3%	129,3%
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>12 580 072</b>	<b>798 000</b>	<b>1 198 000</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>9,5%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	98 000	198 000	198 000,00	100,0%	220,0%
		Wydatki majątkowe	12 490 072	700 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	8,0%
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,5%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	100,0%	103,5%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>12 956</b>	<b>30 000</b>	<b>130 000</b>	<b>119 327,55</b>	<b>91,8%</b>	<b>921,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	12 956	30 000	130 000	119 327,55	91,8%	921,0%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>47 077</b>	<b>86 000</b>	<b>96 000</b>	<b>89 196,13</b>	<b>92,9%</b>	<b>189,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	47 077	50 000	96 000	89 196,13	92,9%	189,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 549	20 000	41 000	39 437,60	96,2%	212,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 529	30 000	55 000	49 758,53	90,5%	174,4%
		Dotacje na zadania bieżące	0	36 000	0	0,00	x	x
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>139 885</b>	<b>222 000</b>	<b>166 000</b>	<b>150 452,66</b>	<b>90,6%</b>	<b>107,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	64 885	107 000	78 000	62 713,53	80,4%	96,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 188	18 000	18 000	16 685,27	92,7%	117,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 697	89 000	60 000	46 028,26	76,7%	90,8%
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	115 000	88 000	87 739,13	99,7%	117,0%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 387</b>	<b>3 000</b>	<b>1 545</b>	<b>1 404,00</b>	<b>90,9%</b>	<b>58,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 387	3 000	1 545	1 404,00	90,9%	58,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 387	3 000	1 545	1 404,00	90,9%	58,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 657</b>	<b>51 000</b>	<b>88 815</b>	<b>76 038,16</b>	<b>85,6%</b>	<b>38,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	197 657	51 000	88 815	76 038,16	85,6%	38,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	4 491	3 990,00	88,8%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 657	51 000	84 324	72 048,16	85,4%	36,5%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 573 599</b>	<b>3 496 000</b>	<b>3 674 160</b>	<b>3 664 322,48</b>	<b>99,7%</b>	<b>102,5%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>92 920</b>	<b>0</b>	<b>16 414</b>	<b>16 414,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>17,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	92 920	0	16 414	16 414,00	100,0%	17,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 920	0	16 414	16 414,00	100,0%	17,7%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 629 665</b>	<b>1 633 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 637 907,51</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 629 537	1 633 000	1 638 659	1 636 802,23	99,9%	100,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 144	1 156 015	1 148 312	1 148 268,37	100,0%	101,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 393	476 985	490 347	488 533,86	99,6%	97,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128	0	1 341	1 105,28	82,4%	863,5%
	<b>85217</b>	<b>Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej</b>	<b>1 009 690</b>	<b>1 065 000</b>	<b>1 046 638</b>	<b>1 040 921,85</b>	<b>99,5%</b>	<b>103,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 009 090	1 064 328	1 045 133	1 039 416,86	99,5%	103,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 403	904 328	815 126	815 117,03	100,0%	96,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 687	160 000	230 007	224 299,83	97,5%	139,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	672	1 505	1 504,99	100,0%	250,7%
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>788 861</b>	<b>748 000</b>	<b>828 000</b>	<b>825 972,12</b>	<b>99,8%</b>	<b>104,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	588 693	548 000	627 624	625 596,20	99,7%	106,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 772	416 972	450 879	450 873,21	100,0%	106,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 921	131 028	176 745	174 722,99	98,9%	105,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168	0	376	375,92	100,0%	224,4%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	200 000	200 000,00	100,0%	100,0%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 463</b>	<b>50 000</b>	<b>143 108</b>	<b>143 107,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>272,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 463	10 000	93 108	93 107,00	100,0%	3780,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	1 780	1 780,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 463	10 000	91 328	91 327,00	100,0%	3707,8%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	40 000	50 000	50 000,00	100,0%	100,0%



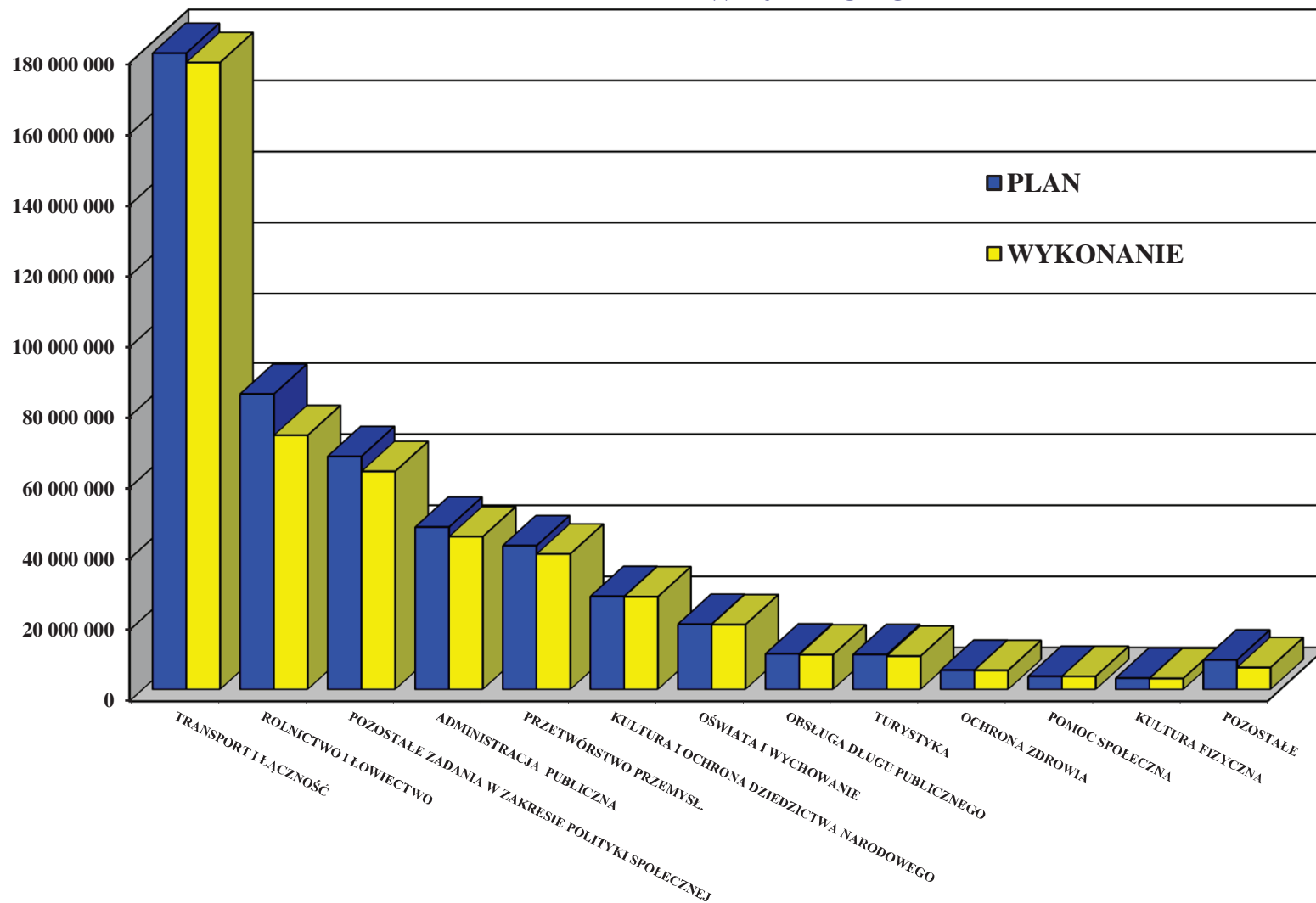
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>37 740 131</b>	<b>82 435 436</b>	<b>65 481 954</b>	<b>61 257 291,45</b>	<b>93,5%</b>	<b>162,3%</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>209 667</b>	<b>209 670</b>	<b>222 000</b>	<b>222 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>105,9%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	209 667	209 670	222 000	222 000,00	100,0%	105,9%
	85332	<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>	<b>11 699 904</b>	<b>12 144 765</b>	<b>12 180 382</b>	<b>12 075 320,03</b>	<b>99,1%</b>	<b>103,2%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 265 764	3 325 000	3 227 995	3 180 504,53	98,5%	97,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 918	2 754 000	2 709 131	2 705 057,44	99,8%	99,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 845	571 000	518 864	475 447,09	91,6%	88,9%
		Dotacje na zadania bieżące	78	0	6 066	6 065,67	100,0%	7790,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 791	8 000	9 436	9 264,84	98,2%	94,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	8 404 271	8 811 765	8 812 855	8 755 455,00	99,3%	104,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 451 141	7 770 686	7 770 686	7 744 418,92	99,7%	103,9%
		Wydatki majątkowe	20 000	0	124 030	124 029,99	100,0%	620,2%
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 830 560</b>	<b>70 081 001</b>	<b>53 079 572</b>	<b>48 959 971,42</b>	<b>92,2%</b>	<b>189,5%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	227 000	227 000,00	100,0%	2270,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	25 668 385	70 025 001	52 831 987	48 712 388,77	92,2%	189,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 956 997	31 846 429	18 360 205	17 017 905,54	92,7%	430,1%
		Wydatki majątkowe	152 175	46 000	20 585	20 582,65	100,0%	13,5%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>279 820</b>	<b>227 800</b>	<b>292 578</b>	<b>292 429,41</b>	<b>99,9%</b>	<b>104,5%</b>
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>279 820</b>	<b>227 800</b>	<b>292 578</b>	<b>292 429,41</b>	<b>99,9%</b>	<b>104,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	278 690	226 922	291 325	291 177,22	99,9%	104,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 674	136 960	162 011	162 009,22	100,0%	114,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 016	89 962	129 314	129 168,00	99,9%	94,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130	878	1 253	1 252,19	99,9%	110,8%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>444 243</b>	<b>1 071 559</b>	<b>1 134 032</b>	<b>916 565,60</b>	<b>80,8%</b>	<b>206,3%</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki majątkowe	0	0	230 000	230 000,00	100,0%	x
	90024	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>55 413</b>	<b>0</b>	<b>263 340</b>	<b>249 819,56</b>	<b>94,9%</b>	<b>450,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	55 413	0	263 340	249 819,56	94,9%	450,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 413	0	263 340	249 819,56	94,9%	450,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 830</b>	<b>1 071 559</b>	<b>640 692</b>	<b>436 746,04</b>	<b>68,2%</b>	<b>112,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	343 693	821 420	602 000	431 826,04	71,7%	125,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718	20 000	2 000	866,90	43,3%	120,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 975	801 420	600 000	430 959,14	71,8%	125,7%
		Wydatki majątkowe	45 137	250 139	38 692	4 920,00	12,7%	10,9%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>24 281 427</b>	<b>24 805 000</b>	<b>26 133 170</b>	<b>26 029 595,63</b>	<b>99,6%</b>	<b>107,2%</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>5 620 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>6 113 000</b>	<b>6 112 903,38</b>	<b>100,0%</b>	<b>108,8%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 580 000	5 600 000	5 905 000	5 905 000,00	100,0%	105,8%
		Wydatki majątkowe	40 000	0	208 000	207 903,38	100,0%	519,8%
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>7 164 880</b>	<b>7 900 000</b>	<b>7 967 260</b>	<b>7 967 260,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>111,2%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	7 079 000	7 900 000	7 928 260	7 928 260,00	100,0%	112,0%
		Wydatki majątkowe	85 880	0	39 000	39 000,00	100,0%	45,4%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 707 364</b>	<b>4 605 000</b>	<b>4 707 300</b>	<b>4 707 297,96</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	4 608 500	4 605 000	4 652 300	4 652 300,00	100,0%	101,0%
		Wydatki majątkowe	98 864	0	55 000	54 997,96	100,0%	55,6%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>6 173 896</b>	<b>6 150 000</b>	<b>6 542 770</b>	<b>6 515 164,50</b>	<b>99,6%</b>	<b>105,5%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	6 089 776	6 150 000	6 250 700	6 250 700,00	100,0%	102,6%
		Wydatki majątkowe	84 120	0	292 070	264 464,50	90,5%	314,4%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	185 000	185 000,00	100,0%	x
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>569 890</b>	<b>550 000</b>	<b>617 840</b>	<b>541 969,79</b>	<b>87,7%</b>	<b>95,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	214 192	205 000	266 840	210 599,79	78,9%	98,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200	20 000	22 000	6 885,00	31,3%	40,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 992	185 000	244 840	203 714,79	83,2%	103,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	45 000	47 000	47 000,00	100,0%	111,9%
		Dotacje na zadania bieżące	313 698	300 000	304 000	284 370,00	93,5%	90,7%

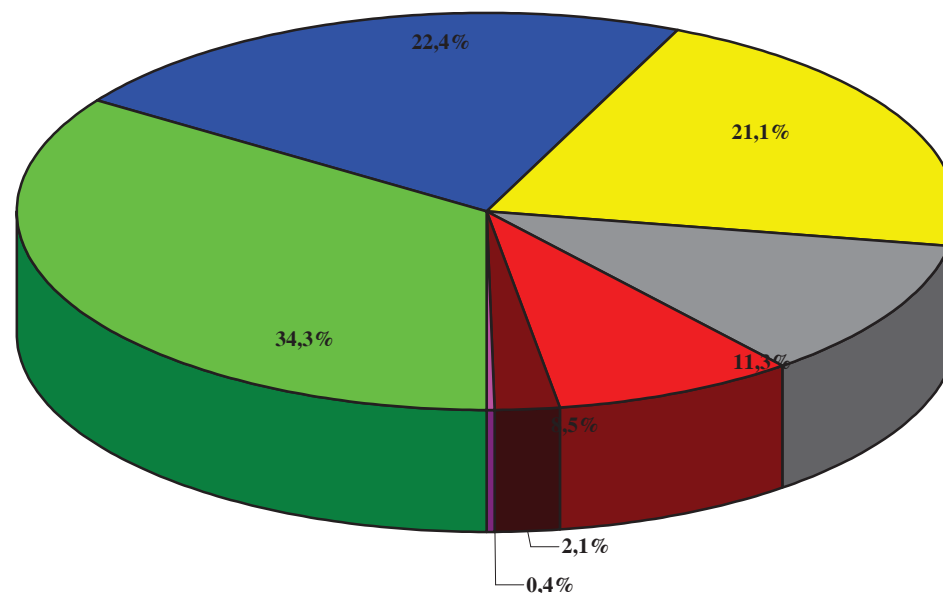


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>969 257</b>	<b>871 000</b>	<b>1 150 550</b>	<b>1 125 357,59</b>	<b>97,8%</b>	<b>116,1%</b>
	92502	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>969 257</b>	<b>871 000</b>	<b>1 150 550</b>	<b>1 125 357,59</b>	<b>97,8%</b>	<b>116,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	947 549	856 000	1 008 926	1 001 931,51	99,3%	105,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 021	689 610	698 286	698 283,91	100,0%	103,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 527	166 390	310 640	303 647,60	97,7%	110,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 709	15 000	20 885	20 879,46	100,0%	96,2%
		Wydatki majątkowe	0	0	120 739	102 546,62	84,9%	x
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 802 090</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 147 721</b>	<b>3 063 703,30</b>	<b>97,3%</b>	<b>109,3%</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 228 976</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 147 721</b>	<b>3 063 703,30</b>	<b>97,3%</b>	<b>137,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	155 796	162 000	162 221	114 275,65	70,4%	73,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	22 221	19 552,98	88,0%	977,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 796	160 000	140 000	94 722,67	67,7%	61,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 803	600 000	547 500	545 769,60	99,7%	144,8%
		Dotacje na zadania bieżące	1 696 377	2 438 000	2 430 000	2 395 658,05	98,6%	141,2%
		Wydatki majątkowe	0	0	8 000	8 000,00	100,0%	x
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>443 150 144</b>	<b>490 623 536</b>	<b>498 701 996</b>	<b>471 970 893,22</b>	<b>94,6%</b>	<b>106,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	93 827 737	89 630 020	96 714 346	93 154 930,26	96,3%	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 375 787	52 736 792	53 749 865	53 165 475,85	98,9%	97,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 451 950	36 893 228	42 964 481	39 989 454,41	93,1%	101,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 685 889	1 641 149	1 831 594	1 800 573,33	98,3%	106,8%
		Dotacje na zadania bieżące	91 107 391	99 601 670	100 319 834	99 655 572,36	99,3%	109,4%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	12 842 479	11 263 400	9 993 400	9 726 565,07	97,3%	75,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	105 928 166	126 561 854	114 342 423	105 706 457,08	92,4%	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 303 372	58 332 645	46 414 210	44 045 121,64	94,9%	150,3%
		Wydatki majątkowe	137 758 482	161 925 443	175 500 399	161 926 795,12	92,3%	117,5%

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2014 ROKU

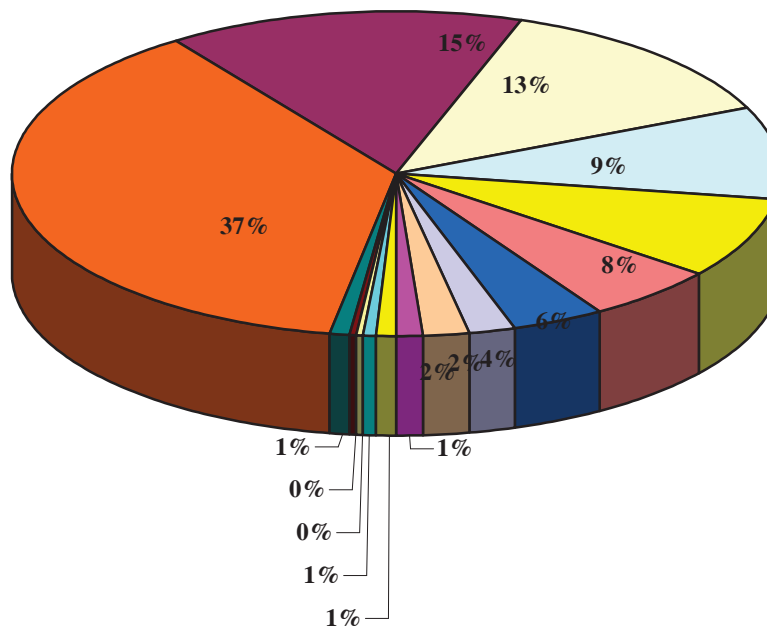


## STRUKTURA RODZAJOWA WYKONANIA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2014 ROKU



- WYDATKI MAJĄTKOWE - 161 926 795 zł (34,7%)
- WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - 105 706 457 zł (23,9%)
- DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - 99 655 572 zł (21,0%)
- WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - 53 165 476 zł (11,2%)
- WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH - 39 989 454 zł (8,4%)
- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JST - 9 726 565 zł (2,1%)
- ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - 1 800 573 zł (0,4%)

## STRUKTURA DZIAŁOWA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2014 ROKU



■ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 37,5%	■ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15,1%
□ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 13,0%	□ ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9,1%
■ PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 8,1%	■ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5,5%
■ OŚWIATA I WYCHOWANIE 3,9%	■ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2,1%
■ TURYSTYKA 2,0%	■ OCHRONA ZDROWIA 1,1%
■ POMOC SPOŁECZNA 0,8%	■ KULTURA FIZYCZNA 0,6%
■ INFORMATYKA 0,2%	■ OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE... 0,2%
■ POZOSTAŁE WYDATKI 0,7%	

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W 2014 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.6/5)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	6 282 616	13 889 348	23 359 064,79	168,2%	x
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 377 782	0	0	624 010,15	x	18,5%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>39 041 807</b>	<b>6 282 616</b>	<b>13 889 348</b>	<b>23 983 074,94</b>	<b>172,7%</b>	<b>61,4%</b>

### WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W 2014 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.6/5)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
982	Wypuk innych papierów wartościowych	42 550 000	20 150 000	20 150 000	20 150 000,00	100,0%	47,4%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 297 683	0	0	1 205 000,00	x	52,4%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 000	32 000	32 000	32 000,00	100,0%	100,0%
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>44 879 683</b>	<b>20 182 000</b>	<b>20 182 000</b>	<b>21 387 000,00</b>	<b>106,0%</b>	<b>47,7%</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>43 422 829</b>	<b>38 794 000</b>	<b>47 380 415</b>	<b>45 474 298,71</b>	<b>96,0%</b>	<b>104,7%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>18 378 211</b>	<b>9 530 000</b>	<b>17 316 377</b>	<b>16 091 282,20</b>	<b>92,9%</b>	<b>87,6%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>59 200</b>	<b>59 200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>236,8%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	30 000	59 200	59 200,00	100,0%	236,8%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>11 753 995</b>	<b>3 400 000</b>	<b>11 149 000</b>	<b>11 148 994,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>94,9%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 753 995	3 400 000	11 149 000	11 148 994,00	100,0%	94,9%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>6 593 755</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>4 874 912,94</b>	<b>79,9%</b>	<b>73,9%</b>
		2218	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 945 314	4 575 000	4 575 000	3 656 183,36	79,9%	73,9%
		2219	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 648 440	1 525 000	1 525 000	1 218 729,58	79,9%	73,9%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 461</b>	<b>0</b>	<b>8 177</b>	<b>8 175,26</b>	<b>100,0%</b>	<b>149,7%</b>
		2210	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 461	0	8 177	8 175,26	100,0%	149,7%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>21 582 899</b>	<b>25 912 000</b>	<b>25 514 738</b>	<b>24 956 499,78</b>	<b>97,8%</b>	<b>115,6%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>21 582 899</b>	<b>25 850 000</b>	<b>25 452 738</b>	<b>24 894 499,78</b>	<b>97,8%</b>	<b>115,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 582 899	25 850 000	25 452 738	24 894 499,78	97,8%	115,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	0	62 000	62 000	62 000,00	100,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	62 000	62 000	62 000,00	100,0%	x
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>174 000</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>117,2%</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>142,9%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	142,9%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	104 000	104 000	104 000,00	100,0%	100,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>754 452</b>	<b>730 000</b>	<b>739 960</b>	<b>739 960,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,1%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>754 452</b>	<b>730 000</b>	<b>739 960</b>	<b>739 960,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,1%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	754 452	730 000	739 960	739 960,00	100,0%	98,1%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832 455</b>	<b>729 668,05</b>	<b>87,7%</b>	<b>-</b>
	75109		<b>Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832 455</b>	<b>729 668,05</b>	<b>87,7%</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	832 455	729 668,05	87,7%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 229,76</b>	<b>61,5%</b>	<b>x</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 229,76</b>	<b>61,5%</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	2 000	1 229,76	61,5%	x
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>37 387</b>	<b>34 000</b>	<b>36 545</b>	<b>34 959,73</b>	<b>95,7%</b>	<b>93,5%</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 387</b>	<b>3 000</b>	<b>1 545</b>	<b>1 404,00</b>	<b>90,9%</b>	<b>58,8%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 387	3 000	1 545	1 404,00	90,9%	58,8%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>31 000</b>	<b>35 000</b>	<b>33 555,73</b>	<b>95,9%</b>	<b>95,9%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000	31 000	35 000	33 555,73	95,9%	95,9%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 418 526</b>	<b>2 381 000</b>	<b>2 468 000</b>	<b>2 463 879,63</b>	<b>99,8%</b>	<b>101,9%</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 629 665</b>	<b>1 633 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 637 907,51</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,5%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 629 665	1 633 000	1 640 000	1 637 907,51	99,9%	100,5%
	85226		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>788 861</b>	<b>748 000</b>	<b>828 000</b>	<b>825 972,12</b>	<b>99,8%</b>	<b>104,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	788 861	748 000	828 000	825 972,12	99,8%	104,7%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	74 355	0	263 340	249 819,56	94,9%	336,0%
	90024		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	55 413	0	263 340	249 819,56	94,9%	450,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 413	0	263 340	249 819,56	94,9%	450,8%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>23 800 788</b>	<b>29 883 000</b>	<b>39 687 646</b>	<b>31 157 796,88</b>	<b>78,5%</b>	<b>130,9%</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 800 788</b>	<b>29 883 000</b>	<b>39 687 646</b>	<b>31 157 796,88</b>	<b>78,5%</b>	<b>130,9%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>12 033 937</b>	<b>29 863 000</b>	<b>32 643 000</b>	<b>24 128 851,41</b>	<b>73,9%</b>	<b>200,5%</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 774 838	7 774 000	10 554 000	6 920 198,86	65,6%	102,1%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 944 325	17 024 000	17 024 000	13 122 440,64	77,1%	332,7%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 314 775	5 065 000	5 065 000	4 086 211,91	80,7%	310,8%
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>4 500</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>4 300,00</b>	<b>21,5%</b>	<b>95,6%</b>
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 375	15 000	15 000	3 225,00	21,5%	95,6%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 125	5 000	5 000	1 075,00	21,5%	95,6%
	01078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>11 762 351</b>	<b>0</b>	<b>7 024 646</b>	<b>7 024 645,47</b>	<b>100,0%</b>	<b>59,7%</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 762 351	0	7 024 646	7 024 645,47	100,0%	59,7%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>67 223 617</b>	<b>68 677 000</b>	<b>87 068 061</b>	<b>76 632 095,59</b>	<b>88,0%</b>	<b>114,0%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>42 178 999</b>	<b>39 413 000</b>	<b>57 004 023</b>	<b>47 249 079,08</b>	<b>82,9%</b>	<b>112,0%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>59 200</b>	<b>59 200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>236,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 000	30 000	59 200	59 200,00	100,0%	236,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	30 000	59 200	59 200,00	100,0%	236,8%
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>23 787 932</b>	<b>33 263 000</b>	<b>43 792 000</b>	<b>35 277 845,41</b>	<b>80,6%</b>	<b>148,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 753 995	3 400 000	11 149 000	11 148 994,00	100,0%	94,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 753 995	3 400 000	11 149 000	11 148 994,00	100,0%	94,9%
		Wydatki majątkowe	12 033 937	29 863 000	32 643 000	24 128 851,41	73,9%	200,5%
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>6 598 255</b>	<b>6 120 000</b>	<b>6 120 000</b>	<b>4 879 212,94</b>	<b>79,7%</b>	<b>73,9%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 593 755	6 100 000	6 100 000	4 874 912,94	79,9%	73,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 228 765	3 971 000	3 679 200	3 364 404,51	91,4%	104,2%
		Wydatki majątkowe	4 500	20 000	20 000	4 300,00	21,5%	95,6%
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>11 762 351</b>	<b>0</b>	<b>7 024 646</b>	<b>7 024 645,47</b>	<b>100,0%</b>	<b>59,7%</b>
		Wydatki majątkowe	11 762 351	0	7 024 646	7 024 645,47	100,0%	59,7%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 461</b>	<b>0</b>	<b>8 177</b>	<b>8 175,26</b>	<b>100,0%</b>	<b>149,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 461	0	8 177	8 175,26	100,0%	149,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 461	0	8 177	8 175,26	100,0%	149,7%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 582 899</b>	<b>25 912 000</b>	<b>25 514 738</b>	<b>24 956 499,78</b>	<b>97,8%</b>	<b>115,6%</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>21 582 899</b>	<b>25 850 000</b>	<b>25 452 738</b>	<b>24 894 499,78</b>	<b>97,8%</b>	<b>115,3%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	21 582 899	25 850 000	25 452 738	24 894 499,78	97,8%	115,3%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	62 000	62 000	62 000,00	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	38 000	38 084	38 084,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 000	23 916	23 916,00	100,0%	x
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>174 000</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>117,2%</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>142,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	70 000	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	142,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	142,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	104 000	104 000	104 000	104 000,00	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000	104 000	104 000	104 000,00	100,0%	100,0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>754 452</b>	<b>730 000</b>	<b>739 960</b>	<b>739 960,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,1%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>754 452</b>	<b>730 000</b>	<b>739 960</b>	<b>739 960,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	754 452	730 000	739 960	739 960,00	100,0%	98,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 624	712 000	735 402	735 402,00	100,0%	100,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 827	18 000	4 558	4 558,00	100,0%	23,0%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832 455</b>	<b>729 668,05</b>	<b>87,7%</b>	<b>x</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832 455</b>	<b>729 668,05</b>	<b>87,7%</b>	<b>x</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	826 355	724 531,32	87,7%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	63 675	61 499,13	96,6%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	762 680	663 032,19	86,9%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	6 100	5 136,73	84,2%	x
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 229,76</b>	<b>61,5%</b>	<b>x</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 229,76</b>	<b>61,5%</b>	<b>x</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	2 000	1 229,76	61,5%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	2 000	1 229,76	61,5%	x
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>37 387</b>	<b>34 000</b>	<b>36 545</b>	<b>34 959,73</b>	<b>95,7%</b>	<b>93,5%</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 387</b>	<b>3 000</b>	<b>1 545</b>	<b>1 404,00</b>	<b>90,9%</b>	<b>58,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 387	3 000	1 545	1 404,00	90,9%	58,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 387	3 000	1 545	1 404,00	90,9%	58,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>31 000</b>	<b>35 000</b>	<b>33 555,73</b>	<b>95,9%</b>	<b>95,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	35 000	31 000	35 000	33 555,73	95,9%	95,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	31 000	35 000	33 555,73	95,9%	95,9%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 418 526</b>	<b>2 381 000</b>	<b>2 468 000</b>	<b>2 463 879,63</b>	<b>99,8%</b>	<b>101,9%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 629 665</b>	<b>1 633 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 637 907,51</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 629 537	1 633 000	1 638 659	1 636 802,23	99,9%	100,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 144	1 156 015	1 148 312	1 148 268,37	100,0%	101,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 393	476 985	490 347	488 533,86	99,6%	97,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128	0	1 341	1 105,28	82,4%	863,5%
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>788 861</b>	<b>748 000</b>	<b>828 000</b>	<b>825 972,12</b>	<b>99,8%</b>	<b>104,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	588 693	548 000	627 624	625 596,20	99,7%	106,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 772	416 972	450 879	450 873,21	100,0%	106,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 921	131 028	176 745	174 722,99	98,9%	105,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168	0	376	375,92	100,0%	224,4%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	200 000	200 000,00	100,0%	100,0%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>74 355</b>	<b>0</b>	<b>263 340</b>	<b>249 819,56</b>	<b>94,9%</b>	<b>336,0%</b>
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>55 413</b>	<b>0</b>	<b>263 340</b>	<b>249 819,56</b>	<b>94,9%</b>	<b>450,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	55 413	0	263 340	249 819,56	94,9%	450,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 413	0	263 340	249 819,56	94,9%	450,8%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>67 223 617</b>	<b>68 677 000</b>	<b>87 068 061</b>	<b>76 632 095,59</b>	<b>88,0%</b>	<b>114,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 045 879,6	6 644 000,0	15 619 860,0	15 498 268,06	99,2%	103,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285 541	2 322 987	2 436 352	2 434 126,71	99,9%	106,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 760 339	4 321 013	13 183 508	13 064 141,35	99,1%	102,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296	0	7 817	6 617,93	84,7%	2239,4%
		Dotacje na zadania bieżące	21 782 899	26 050 000	25 652 738	25 094 499,78	97,8%	115,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 593 755	6 100 000	6 100 000	4 874 912,94	79,9%	73,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 228 765	3 971 000	3 679 200	3 364 404,51	91,4%	104,2%
		Wydatki majątkowe	23 800 788	29 883 000	39 687 646	31 157 796,88	78,5%	130,9%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>3 573 273</b>	<b>1 613 978</b>	<b>2 091 046</b>	<b>1 881 172,97</b>	<b>90,0%</b>	<b>52,6%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>875 571</b>	<b>55 000</b>	<b>1 056 286</b>	<b>1 056 263,66</b>	<b>100,0%</b>	<b>120,6%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>169 889</b>	<b>0</b>	<b>312 518</b>	<b>312 496,55</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>169 889</b>	<b>0</b>	<b>312 518</b>	<b>312 496,55</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	169 889	0	312 518	312 496,55	100,0%	0,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>623 682</b>	<b>0</b>	<b>680 768</b>	<b>680 767,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>593 682</b>	<b>0</b>	<b>665 768</b>	<b>665 767,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>112,1%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 561	0	445 169	445 168,11	100,0%	105,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 121	0	185 599	185 599,00	100,0%	135,4%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>66,7%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>66,7%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	0	8 000	8 000,00	100,0%	66,7%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>2 697 702</b>	<b>1 558 978</b>	<b>1 034 760</b>	<b>824 909,31</b>	<b>79,7%</b>	<b>30,6%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>72 340</b>	<b>1 083 413</b>	<b>436 468</b>	<b>243 050,00</b>	<b>55,7%</b>	<b>336,0%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>72 340</b>	<b>1 083 413</b>	<b>436 468</b>	<b>243 050,00</b>	<b>55,7%</b>	<b>336,0%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 340	1 083 413	436 468	243 050,00	55,7%	336,0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 407 362</b>	<b>475 565</b>	<b>577 292</b>	<b>562 623,27</b>	<b>97,5%</b>	<b>23,4%</b>
	<b>60003</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 407 362</b>	<b>475 565</b>	<b>577 292</b>	<b>562 623,27</b>	<b>97,5%</b>	<b>23,4%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 323 303	138 065	239 799	225 130,28	93,9%	9,7%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	337 500	337 493	337 492,99	100,0%	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>19 236,04</b>	<b>91,6%</b>	<b>8,8%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>19 236,04</b>	<b>91,6%</b>	<b>8,8%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 000	0	21 000	19 236,04	91,6%	8,8%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>72 340</b>	<b>1 083 413</b>	<b>436 468</b>	<b>243 050,00</b>	<b>55,7%</b>	<b>336,0%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>72 340</b>	<b>1 083 413</b>	<b>436 468</b>	<b>243 050,00</b>	<b>55,7%</b>	<b>336,0%</b>
		Wydatki majątkowe	72 340	1 083 413	436 468	243 050,00	55,7%	336,0%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 577 251</b>	<b>475 565</b>	<b>889 810</b>	<b>875 119,82</b>	<b>98,3%</b>	<b>34,0%</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 577 251</b>	<b>475 565</b>	<b>889 810</b>	<b>875 119,82</b>	<b>98,3%</b>	<b>34,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	169 889	0	312 518	312 496,55	100,0%	183,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 889	0	312 518	312 496,55	100,0%	183,9%
		Wydatki majątkowe	2 407 362	475 565	577 292	562 623,27	97,5%	23,4%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>623 682</b>	<b>0</b>	<b>680 768</b>	<b>680 767,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>109,2%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>593 682</b>	<b>0</b>	<b>665 768</b>	<b>665 767,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>112,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	593 682	0	665 768	665 767,11	100,0%	112,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 119	0	483 955	483 955,00	100,0%	101,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 563	0	181 813	181 812,11	100,0%	158,7%
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>50,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	50,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 232	0	15 000	15 000,00	100,0%	240,7%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>19 236,04</b>	<b>91,6%</b>	<b>8,8%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>19 236,04</b>	<b>91,6%</b>	<b>8,8%</b>
		Wydatki majątkowe	218 000	0	21 000	19 236,04	91,6%	8,8%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>66,7%</b>
	92502	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>66,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 000	0	8 000	8 000,00	100,0%	66,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	0	8 000	8 000,00	100,0%	66,7%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 573 273</b>	<b>1 613 978</b>	<b>2 091 046</b>	<b>1 881 172,97</b>	<b>90,0%</b>	<b>52,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	820 571	0	1 001 286	1 001 263,66	100,0%	122,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 887	0	483 955	483 955,00	100,0%	96,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 684	0	517 331	517 308,66	100,0%	162,8%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki majątkowe	2 697 702	1 558 978	1 034 760	824 909,31	79,7%	30,6%



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.7/6)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>640 400</b>	<b>161 600</b>	<b>161 600</b>	<b>140 650,00</b>	<b>87,0%</b>	<b>22,0%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 400	161 600	161 600	140 650,00	87,0%	22,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 400	161 600	161 600	140 650,00	87,0%	22,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>640 400</b>	<b>161 600</b>	<b>161 600</b>	<b>140 650,00</b>	<b>87,0%</b>	<b>22,0%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>356 962</b>	<b>506 000</b>	<b>460 000</b>	<b>437 648,79</b>	<b>95,1%</b>	<b>122,6%</b>
	85120	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>170 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>116,5%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	98 000	198 000	198 000,00	100,0%	220,0%
		Wydatki majątkowe	80 000	100 000	0	0,00	x	0,0%
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>47 077</b>	<b>86 000</b>	<b>96 000</b>	<b>89 196,13</b>	<b>92,9%</b>	<b>189,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 077	50 000	96 000	89 196,13	92,9%	189,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 549	20 000	41 000	39 437,60	96,2%	212,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 529	30 000	55 000	49 758,53	90,5%	174,4%
		Dotacje na zadania bieżące	0	36 000	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>139 885</b>	<b>222 000</b>	<b>166 000</b>	<b>150 452,66</b>	<b>90,6%</b>	<b>107,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 885	107 000	78 000	62 713,53	<b>80,4%</b>	<b>96,7%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 188	18 000	18 000	16 685,27	92,7%	117,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 697	89 000	60 000	46 028,26	76,7%	90,8%
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	115 000	88 000	87 739,13	99,7%	117,0%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>106,7%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	16 000	16 000,00	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	16 000	16 000,00	100,0%	x
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>371 962</b>	<b>506 000</b>	<b>476 000</b>	<b>453 648,79</b>	<b>95,3%</b>	<b>122,0%</b>

## WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2014 ROKU

### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01002 - Ośrodki doradztwa rolniczego	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiewie	0	20000	20 000,00	100,0%
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	82 000	82 000	82 000,00	100,0%
		Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach	16 000	116 000	116 000,00	100,0%
	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	100,0%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa	30 000	0	0,00	x
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	5 600 000	5 905 000	5 905 000,00	100,0%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	7 900 000	7 928 260	7 928 260,00	100,0%
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	4 605 000	4 652 300	4 652 300,00	100,0%
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	6 150 000	6 250 700	6 250 700,00	100,0%
		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	2 970 000	3 019 000	3 019 000,00	100,0%
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	1 520 000	1 535 000	1 535 000,00	100,0%
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 440 000	1 476 700	1 476 700,00	100,0%
	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	220 000	220 000	220 000,00	100,0%	
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>26 453 000</b>	<b>27 024 260</b>	<b>27 024 260,00</b>	<b>100,0%</b>

**DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	30 000	30 000	29 005,41	96,7%
010	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	4 439 600	4 784 844	4 407 127,66	92,1%
600	60095 Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Sekretariatu Technicznego Międzynarodowego Porozumienia Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC	40 000	0	0,00	x
801	80195 Pozostała działalność	Dotacja dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na dofinansowanie wymiany młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu z młodzieżą francuską z Liceum Fourier z Auxerre w Burgundii	0	2 000	2 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na przebudowę i rozbudowę Centrum	1 520 393	1 520 393	1 520 364,40	100,0%
		Dotacje celowe dla Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu i powiatów na zakup kardiografów dla szpitalnych oddziałów położniczych	110 000	110 000	100 000,00	90,9%
		Dotacja celowa dla Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zakup fotela ginekologicznego dostosowanego do badań dla osób niepełnosprawnych	0	21 000	19 236,04	91,6%
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Modernizacja przejętego przez Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach budynku internatu Zespołu Szkół w Branicach	600 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
		Modernizacja Oddziału Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	0	0,00	x
		85153 Przeciwdziałanie narkomanii	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	36 000	0	0,00
853	85395 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla gmin na łagodzenie skutków nawałnicy i powodzi	0	217 000	217 000,00	100,0%
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Pomoc finansowa dla gminy Skarbimierz w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć wodociągową i kanalizacyjną do końca 2014 r.	0	230 000	230 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92106 Teatry	Dotacja celowa na adaptację budynku Teatru do wymogów przepisów przeciwpożarowych, wykonanie i montaż podestów roboczych do wciągarek elektrycznych, zakup komputera wraz z systemem operacyjnym Windows	0	208 000	207 903,38	100,0%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Dotacja celowa zakup kuchni czteropalnikowej do Klubu Muzycznego oraz programu kadrowo – płacowego	0	39 000	39 000,00	100,0%
	92116 Biblioteki	Dotacja celowa na zakup komputerów i rozbudowę systemu alarmowego oraz wkład własny do projektu „Digitalizacja i rozwój Pracowni Digitalizacji WBP w Opolu”	0	55 000	54 997,96	100,0%
	92118 Muzea	Dotacja celowa dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu na zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz sprzęt nagłaśniający oraz digitalizację unikatowego zasobu archiwalnego muzeum	0	33 270	33 270,00	100,0%
	92118 Muzea	Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup oprogramowania księgowego, modernizację hydrofora i wyposażenie gabinetu numizmatycznego oraz na Stałą wystawę etnograficzną i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0	187 300	161 194,50	86,1%
	92118 Muzea	Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na zakup dzieła Stanisława Majewskiego „Historia świata” z kolekcji Wojciecha Pokropska oraz zakup samochodu	0	71 500	70 000,00	97,9%
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>6 876 001</b>	<b>8 509 307</b>	<b>8 091 105,35</b>	<b>95,1%</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>33 329 001</b>	<b>35 533 567</b>	<b>35 115 365,35</b>	<b>98,8%</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów oraz zwroty dotacji	25 850 000	25 452 738	24 894 499,78	97,8%
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>			<b>25 850 000</b>	<b>25 452 738</b>	<b>24 894 499,78</b>	<b>97,8%</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Opolu	43 570 000	43 646 500	43 634 136,47	100,0%
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	102 781	115 111	115 111,00	100,0%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	106 889	106 889	106 889,00	100,0%
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>43 779 670</b>	<b>43 868 500</b>	<b>43 856 136,47</b>	<b>100,0%</b>

**DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	290 000	270 000	261 827,00	97,0%
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	20 000	52 000	32 415,60	62,3%
851	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	30 000	130 000	119 327,55	91,8%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000	88 000	87 739,13	99,7%
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	40 000	50 000	50 000,00	100,0%
	85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	200 000	200 000	200 000,00	100,0%
853	85395 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	10 000	10 000	10 000,00	100,0%
921	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	0	185 000	185 000,00	100,0%
	92195 Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	300 000	304 000	284 370,00	93,5%



Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej	2 438 000	2 430 000	2 395 658,05	98,6%
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacja celowa dla Ludowego Klubu Jeździeckiego "Lewada" w Zakrzowie na zadanie pn. "Inwestycja sportowa - zakup przeszkody do rozgrywania regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody"	0	8 000	8 000,00	100,0%
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>3 413 004</b>	<b>3 727 000</b>	<b>3 634 337,33</b>	<b>97,5%</b>

<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>73 042 674</b>	<b>73 048 238</b>	<b>72 384 973,58</b>	<b>99,1%</b>
---	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2014 r.)	Wykonanie 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.6/5)
	1	2	3	4
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>106 371 675</b>	<b>108 581 805</b>	<b>107 500 338,93</b>	<b>99,0%</b>
w tym:				
- dotacje na zadania bieżące	99 601 670	100 313 498	99 649 238,99	99,3%
- dotacje na zadania majątkowe	6 769 993	8 268 307	7 851 093,94	95,0%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5  
UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Zadania	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego</b>	<b>96 167 303</b>	<b>89 097 760</b>
w tym:		
<b>Projekty własne</b>	<b>73 661 407</b>	<b>71 351 499</b>
Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka - zadanie 1.6.7	182 659	0
Pomoc Techniczna OCRG 2007-2013	616 335	1 161 735
Pomoc Techniczna OCRG 2014-2020	2 463 665	1 838 700
Pomoc Techniczna UMWO 2007-2013	1 383 665	4 203 798
Pomoc Techniczna UMWO 2014-2020	5 144 357	3 162 824
Opolska Platforma Innowacji - Poddziałanie 1.3.1	7 649 857	4 558 956
Przebudowa/Rozbudowa dróg wojewódzkich - Poddziałanie 3.1.1	52 567 369	52 356 587
Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin - Poddziałanie 1.4.2	745 000	745 000
Opolskie kwitnące muzycznie II - Poddziałanie 1.4.2	2 908 500	2 846 365
Opolskie kwitnące muzycznie III - Poddziałanie 1.4.2	0	477 534
<b>Projekty konkursowe</b>	<b>22 505 896</b>	<b>17 746 261</b>
realizowane przez Instytucję Zarządzającą	7 174 347	4 941 261
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia	15 331 549	12 805 000
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent regionalny</b>	<b>99 412 675</b>	<b>84 053 770</b>
w tym:		
<b>Projekty własne</b>	<b>85 574 940</b>	<b>71 359 835</b>
Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy - Poddziałanie 6.1.1	195 059	1 052 158
Opolski program stażowy dla absolwentów - Poddziałanie 6.1.1	3 400 000	1 762 000
Powrót do zatrudnienia - Poddziałanie 6.1.1	14 884 267	6 657 836
Wsparcie kompetencji na starcie - Poddziałanie 6.1.1	5 982 061	4 414 555
Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II - Poddziałanie 6.1.2	8 424	8 378
Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III - Poddziałanie 6.1.2	548 872	384 103
PO Klucz do biznesu 2! - Działanie 6.2	3 343 674	6 260 680
Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - Poddziałanie 7.1.3	1 279 220	1 268 340
Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej - Poddziałanie 8.1.4	375 062	70 585
Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową - Poddziałanie 8.2.1	2 341 841	2 323 239
Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową – edycja II – Poddziałanie 8.2.1	0	829 710
Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship III - Poddziałanie 8.2.1	31 208	31 009
Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - Poddziałanie 8.2.1	4 180 000	1 288 000
Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców - projekt konkursowy partnerstwo OCRG z Politechniką Opolską - Poddziałanie 8.2.1	77 232	52 756

Zadania	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014
Fascynujący świat nauki i technologii - Poddziałanie 9.1.2	24 289 235	19 858 179
Szlifyjemy opolskie diamenty – Poddziałanie 9.1.2	0	57 621
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - edycja 2013/2015 - Poddziałanie 9.1.3	813 327	913 327
Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy OCRG - Działanie 9.2	1 523 800	1 240 800
Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy RCRE - Działanie 9.2	4 720 000	6 474 184
Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku - Działanie 9.4	4 543 192	3 076 850
Pomoc Techniczna UMWO	3 904 673	4 201 732
Pomoc Techniczna ROEFS	322 028	322 028
Pomoc Techniczna WUP	8 811 765	8 811 765
<b>Projekty konkursowe</b>	<b>13 837 735</b>	<b>12 693 935</b>
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą	820 162	1 259 182
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia	13 017 573	11 434 753
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent centralny</b>	<b>861 935</b>	<b>3 502 421</b>
w tym:		
<b>Projekty własne</b>	<b>861 935</b>	<b>3 502 421</b>
Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej – 2 – Działanie 1.2	0	401 991
Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's	0	658 624
Opolskie Obserwatorium Terytorialne – wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych	861 935	861 935
Opolskie w Internecie – Obywatel Bliski Administracji	0	1 579 871
<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej</b>	<b>537 833</b>	<b>462 710</b>
w tym:		
<b>Projekty własne</b>	<b>537 833</b>	<b>462 710</b>
Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy	195 723	110 500
Pomoc Techniczna UMWO	342 110	352 210
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>	<b>1 419 591</b>	<b>992 860</b>
w tym:		
<b>Projekty własne</b>	<b>1 419 591</b>	<b>992 860</b>
PO PT - Główny Punkt Informacyjny - UMWO	616 591	753 672
PO PT - Lokalny Punkt Informacyjny - OCRG	73 000	24 192
PO PT - Lokalne Punkty Informacyjne - Starostwa Powiatowe	730 000	214 996
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>28 209 000</b>	<b>28 209 000</b>
w tym:		
<b>Projekty własne</b>	<b>28 209 000</b>	<b>28 209 000</b>
Pomoc Techniczna	6 120 000	6 120 000
Schemat II PROW	22 089 000	22 089 000

Zadania	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014
<b>Program Operacyjny RYBY</b>	<b>742 000</b>	<b>742 000</b>
w tym:		
<b>Projekty własne</b>	<b>742 000</b>	<b>742 000</b>
Pomoc Techniczna	742 000	742 000
<b>Pozostałe programy unijne</b>	<b>711 484</b>	<b>1 162 180</b>
w tym:		
<b>Projekty własne</b>	<b>711 484</b>	<b>1 162 180</b>
Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej	169 920	169 920
PO IG - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Poddziałanie 6.2.1	269 004	687 854
Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim - partnerstwo z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mittel-Und-Ost Europa Centrum Rheinland Pflatz - Działanie 6.2	272 560	191 006
Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu – partnerstwo z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Działanie 8.2.1	0	113 400
<b>RAZEM</b>	<b>228 061 821</b>	<b>208 222 701</b>

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2014 ROKU

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVII/441/2013 z 20.12.2013 r. SWO	Uchwała z dnia										
			04.02.2014 r. Nr 4610/2014	18.02.2014 r. Nr 4670/2014	24.02.2014 r. Nr4702/2014	25.02.2014 r. Nr XXXIX/451/20 14	11.03.2014 r. Nr4747/2014	25.03.2014 r. Nr XL/462/2014	31.03.2014 r. Nr4867/2014	08.04.2014 r. Nr 4897/2014	15.04.2014 r. Nr4914/2014	23.04.2014 r. Nr 4960/2014	28.04.2014 r. Nr 4973/2014
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 546 272	0	0	0	0	0	0	0	0	167 790	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 020 390	0	0	0	-68 493	0	0	0	1 500	0	8 084	0
600	Transport i łączność	77 198 791	0	0	0	1 393 096	0	255 000	0	0	0	0	0
630	Turystyka	3 139 000	0	0	0	0	0	607 897	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	218 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	6 869 177	0	0	0	0	0	402 217	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 661 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	165 508 711	0	0	0	0	0	-584 655	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	1 145 642	56 846	290 926	136 701	0	0	0	28 600	0	0	47 321	0
803	Szkolnictwo wyższe												
851	Ochrona zdrowia	34 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 809 718	0	0	0	-503 482	0	179 735	0	0	0	32	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	503 900	146 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 700
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>504 522 920</b>	<b>202 946</b>	<b>290 926</b>	<b>136 701</b>	<b>821 121</b>	<b>21 000</b>	<b>860 194</b>	<b>28 600</b>	<b>1 500</b>	<b>167 790</b>	<b>55 437</b>	<b>128 700</b>
	Przychody	6 282 616	0	0	0	5 089 393	0	1 684 400	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>510 805 536</b>	<b>202 946</b>	<b>290 926</b>	<b>136 701</b>	<b>5 910 514</b>	<b>21 000</b>	<b>2 544 594</b>	<b>28 600</b>	<b>1 500</b>	<b>167 790</b>	<b>55 437</b>	<b>128 700</b>

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia											
		29.04.2014 r. Nr XLI/481/2014	12.05.2014 r. Nr 5023/2014	20.05.2014 r. Nr 5039/2014	02.06.2014 r. Nr 5107/2014	03.06.2014 r. Nr XLII/489/2014	10.06.2014 r. Nr 5126/2014	24.06.2014 r. Nr XLIII/497/2014	01.07.2014 r. Nr 5226/2014	15.07.2014 r. Nr 5282/2014	21.07.2014 r. Nr 5310/2014	22.07.2014 r. Nr XLIV/503/2014	29.07.2014 r. Nr 5339/2014
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	Rolnictwo i łowiectwo	-4 970 755	0	7 749 000	0	0	0	0	0	0	29 200	810 123	102 620
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 304 623	0	0	0	519 680	0	-5 691	102	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	40 000	0	0	7 993 893	235 300	0	0	0	0	0	40 000
630	Turystyka	48 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	2 153 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	200	0	0	0	552 500	0	-418 800	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	35 000	51 702	0	0	65 319	0	7 938	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe												
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-46	0	0	0	0	0	-6 897 410	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	9 970	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>-601 688</b>	<b>40 000</b>	<b>7 784 000</b>	<b>51 702</b>	<b>9 066 073</b>	<b>235 300</b>	<b>-7 246 612</b>	<b>8 102</b>	<b>7 938</b>	<b>29 200</b>	<b>874 123</b>	<b>142 620</b>
	Przychody	0	0	0	0	-1 034 830	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>-601 688</b>	<b>40 000</b>	<b>7 784 000</b>	<b>51 702</b>	<b>8 031 243</b>	<b>235 300</b>	<b>-7 246 612</b>	<b>8 102</b>	<b>7 938</b>	<b>29 200</b>	<b>874 123</b>	<b>142 620</b>

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia											
		05.08.2014 r. Nr 5365/2014	11.08.2014 Nr 5380/2014	26.08.2014 r. Nr 5426/2014	27.08.2014 r. Nr XLV/512/2104	09.09.2014 r. Nr 5468/2014	16.09.2014 r. Nr 5486/2014	22.09.2014 r. Nr 5511/2014	29.09.2014 r. Nr 5536/2014	30.09.2014 r. Nr XLVI/516/2014	07.10.2014 r Nr 5577/2014	14.10.2014 r. Nr 5599/2014	20.10.2014 r. Nr 5622/2014
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	5 000 000	0	0	505	5 711 145	0	0	-866 795	0	1 627 319	171
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	8 284	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	0	0	8 025	821	-1 364 646	0	0	0
600	Transport i łączność	30 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	-519 876	0	-8 266	-30 262
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 750	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	-469 000	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0	0	0	-221 406	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832 455	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 694 291	0	0	0
758	Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 333 002	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	8 153	0	0	126 879	2 000	15 000	10 734
803	Szkolnictwo wyższe												
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	16 975	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	15 000	0	0	55 000	0	0	7 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181	0	0	0	0	0	0	0	-4 981 922	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	575	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	263 340	0	0	0	0	0	-94 000	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	3 070	0	0	0
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 181</b>	<b>5 000 000</b>	<b>263 340</b>	<b>6 000 000</b>	<b>15 505</b>	<b>5 719 298</b>	<b>8 025</b>	<b>55 821</b>	<b>-14 391 505</b>	<b>834 455</b>	<b>1 641 053</b>	<b>-19 357</b>
	Przychody	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	-2 398 356	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>30 181</b>	<b>5 000 000</b>		<b>7 100 000</b>	<b>15 505</b>	<b>5 719 298</b>	<b>8 025</b>	<b>55 821</b>	<b>-16 789 861</b>	<b>834 455</b>	<b>1 641 053</b>	<b>-19 357</b>

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia										Razem	Razem (3+50)
		27.10.2014 r. Nr 5646/2014	28.10.2014 r. Nr XLVII/520/2014	04.11.2014 r. Nr 5685/2014	18.11.2014 r. Nr 5744/2014	25.11.2014 r. Nr 5771/2014	09.12.2014 r. Nr 35/2014	16.12.2014 r. Nr 57/2014	19.12.2014 r. Nr II/15/2014	23.12.2014 r. Nr 85/2014	30.12.2014 r. Nr 110/2014		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>39</i>	<i>40</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>	<i>44</i>	<i>45</i>	<i>46</i>	<i>47</i>	<i>48</i>	<i>49</i>	<i>50</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	123 000	0	-5 880	0	0	-961 341	0	-975 354	13 540 748	77 087 020
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	12 411	0	0	20 695	762 695
150	Przetwórstwo przemysłowe	26	657 665	10 590	0	0	25 201	1 439	-3 994 686	36	15 533	-1 880 191	14 140 199
600	Transport i łączność	-367 000	0	-7 782	15 000	70 000	0	0	-84 826	0	0	15 054 277	92 253 068
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	-166 304	0	0	482 834	3 621 834
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	219 873	0	0	-249 127	958 873
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	2 470	0	0	2 470	221 170
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	-573 428	0	0	1 579 871	1 579 871
750	Administracja publiczna	0	0	9 960	0	0	0	37 916	-40 311	0	0	322 276	7 191 453
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832 455	832 455
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 694 291	98 967 309
758	Różne rozliczenia	0	1 666 991	0	0	0	0	0	-9 536 034	0	0	-11 786 700	153 722 011
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	1 932	0	0	885 051	2 030 693
803	Szkolnictwo wyższe											0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	2 545	0	0	0	0	0	40 520	74 520
852	Pomoc społeczna	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 000	2 548 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	9 000	0	0	-4 192 330	0	0	-16 386 242	46 423 476
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	0	0	-19 425	44 805
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	224 231	0	0	0	0	0	3 301	0	0	258 872	1 671 661
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 370	70 370
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	395	0	0	263 195	767 095
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 070	3 070
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>-341 974</b>	<b>2 548 887</b>	<b>135 768</b>	<b>15 000</b>	<b>75 665</b>	<b>25 201</b>	<b>39 355</b>	<b>-19 328 878</b>	<b>36</b>	<b>-959 821</b>	<b>471 728</b>	<b>504 994 648</b>
	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	3 166 125	0	0	7 606 732	13 889 348
	<b>Razem</b>	<b>-341 974</b>		<b>135 768</b>	<b>15 000</b>	<b>75 665</b>	<b>25 201</b>	<b>39 355</b>	<b>-16 162 753</b>	<b>36</b>	<b>-959 821</b>	<b>8 078 460</b>	<b>518 883 996</b>



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2014 ROKU

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVII/441/2013 z 20.12.2013r SWO	Uchwała z dnia								
			14.01.2014r Nr 4534/2014	21.01.2014 r. Nr 4562/2014	27.01.2014 r. Nr 4584/2014	04.02.2014 r. Nr 4610/2014	18.02.2014 r. Nr 4670/2014	24.02.2014 r. Nr 4702/2014	24.02.2014 r. Nr 4702/2014	25.02.2014 r. Nr XXXIX/451/2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 990 072	1 400	0	0	0	0	0	0	0	
050	Rybolówstwo i rybactwo	808 000	3 616	0	0	0	0	0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	44 286 081	109	7 000	55 160	0	0	0	0	1 217 585	
600	Transport i łączność	164 626 010	0	41 000	0	0	0	0	0	1 393 096	
630	Turystyka	10 174 160	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	625 925	0	0	0	0	0	0	100 000	0	
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	44 827 859	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752	Obrona narodowa	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	11 263 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	rezerwy	4 606 377	-5 125	-48 000	-68 022	0	0	0	-100 000	-178
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 317	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	16 384 072	0	0	0	56 846	290 926	136 701	0	0	
851	Ochrona zdrowia	4 890 393	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	3 496 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	82 435 436	0	0	12 862	0	0	0	0	3 300 011	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona	1 071 559	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 805 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	871 000	0	0	0	146 100	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>490 623 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 946</b>	<b>290 926</b>	<b>136 701</b>	<b>0</b>	<b>5 910 514</b>	
	Rozchody	20 182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Razem</b>	<b>510 805 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 946</b>	<b>290 926</b>	<b>136 701</b>	<b>0</b>	<b>5 910 514</b>	

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia										
		11.03.2014 r. Nr 4747/2014	19.03.2014 r. Nr 4771/2014	25.03.2014 r. Nr XL/462/2014	31.03.2014 r. Nr 4867/2014	31.03.2014 r. Nr 4868/2014	08.04.2014 r. Nr 4897/2014	08.04.2014 r. Nr 4898/2014	15.04.2014 r. Nr 4914/2014	15.04.2014 r. Nr 4915/2014	23.04.2014 r. 4960/2014	
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	1 804 400	0	0	0	1 500	167 790	0	0	
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	-780 758	0	0	1 500	3 000	0	0	8 084	
600	Transport i łączność	0	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	
630	Turystyka	0	0	611 115	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	0	0	-767	0	0	0	0	0	0	0	
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	0	43 000	1 240 591	0	0	0	0	0	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	rezerwy	0	-43 000	-707 647	0	-280 200	0	-4 500	0	-83 439	0
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-264 100	0	0	0	-172 680	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	28 600	0	0	0	0	243 789	47 321	
851	Ochrona zdrowia	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0	0	179 735	0	0	0	0	0	12 330	32	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	527 300	0	0	0	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>2 544 594</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>167 790</b>	<b>0</b>	<b>55 437</b>	
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Razem</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>2 544 594</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>167 790</b>	<b>0</b>	<b>55 437</b>	

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia								
		28.04.2014 r. Nr 4973/2014	28.04.2014 r. Nr 4974/2014	29.04.2014 r. Nr XLI/481/2014	06.05.2014 r. Nr 5001/2014	12.05.2014 r. Nr 5023/2014	20.05.2014 r. Nr 5038/2014	20.05.2014 r. Nr 5039/2014	27.05.2014 r. Nr 5083/2014	02.06.2014 r. Nr 5106/2014
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	-5 670 755	0	0	0	7 749 000	11 252	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	2 589 270	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	2 153 299	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	rezerwy	-10 000	273 451	-132 000	0	-288	0	-11 252	-450 000
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	-35 000
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	32 000	0	0	35 000	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0	0	-284 693	0	0	288	0	0	200 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona	0	10 000	-152 260	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	108 700	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>128 700</b>	<b>0</b>	<b>-601 688</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>7 784 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>128 700</b>	<b>0</b>	<b>-601 688</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>7 784 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Nazwa działu										
		02.06.2014 r. Nr 5107/2014	03.06.2014 r. Nr XLII/489/2014	10.06.2014 r. Nr 5126/2014	16.06.2014 r. Nr 5167/2014	24.06.2014 r. Nr XLIII/497/2014	01.07.2014 r. Nr 5226/2014	01.07.2014 r. Nr 5227/2014	15.07.2014r Nr 5282/2014	21.07.2014 r. Nr 5308/2014	21.07.2014 r. Nr 5310/2014
1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	0	0	0	152	29 200
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	649 155	0	336	1 231 265	102	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	6 995 563	235 300	0	0	0	0	0	0	0
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	650 000	0	0	-368 515	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	rezerwy	-590 386	0	-336	-2 066	0	-3 054	0	-1 484	0
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	-24 089	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	51 702	0	0	0	0	0	0	7 938	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0	0	0	0	-8 117 266	0	54	0	1 332	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	351 000	0	0	9 970	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>51 702</b>	<b>8 031 243</b>	<b>235 300</b>	<b>0</b>	<b>-7 246 612</b>	<b>8 102</b>	<b>0</b>	<b>7 938</b>	<b>0</b>	<b>29 200</b>
Rozchody		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>51 702</b>	<b>8 031 243</b>	<b>235 300</b>	<b>0</b>	<b>-7 246 612</b>	<b>8 102</b>	<b>0</b>	<b>7 938</b>	<b>0</b>	<b>29 200</b>

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia										
		22.07.2014 r. Nr XLIV/503/2014	29.07.2014 r. Nr 5339/2014	29.07.2014 r. Nr 5340/2014	05.08.2014 r. Nr 5365/2014	11.08.2014 Nr 5380/2014	11.08.2014 r. Nr 5382/2014	26.08.2014 r. Nr 5426/2014	26.08.2014 r. Nr 5428/2014	27.08.2014 r. Nr XLV/512/2104	02.09.2014 r. Nr 5450/2014	
1	2	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
010	Rolnictwo i łowiectwo	684 000	102 620	0	0	5 000 000	0	0	0	0	30 000	
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	-10 000	40 000	0	30 000	0	0	0	0	7 100 000	0	
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	4 538	0	0	0	0	
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	rezerwy	9 373	0	-89 012	0	0	-41 438	0	-18 654	0	-47 000
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	-35 000	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	18 654	0	0	
851	Ochrona zdrowia	84 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0	0	6 012	181	0	0	0	0	0	17 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona	0	0	0	0	0	0	263 340	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	64 900	0	0	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	16 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>874 123</b>	<b>142 620</b>	<b>0</b>	<b>30 181</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>263 340</b>	<b>0</b>	<b>7 100 000</b>	<b>0</b>	
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Razem</b>	<b>874 123</b>	<b>142 620</b>	<b>0</b>	<b>30 181</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>263 340</b>	<b>0</b>	<b>7 100 000</b>	<b>0</b>	

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia									
		09.09.2014 r. Nr 5466/2014	09.09.2014 r. Nr 5468/2014	16.09.2014 r. Nr 5483/2014	16.09.2014 r. Nr 5486/2014	22.09.2014 r. Nr 5511/2014	29.09.2014 r. Nr 5536/2014	30.09.2014 r. Nr XLVI/516/2014	07.10.2014 r Nr 5577/2014	14.10.2014 r. Nr 5599/2014	14.10.2014 r. Nr 5600/2014
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	505		5 711 145			-3 387 734		1 627 319	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0							0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 142	0			8 025	821	-3 024 056		0	0
600	Transport i łączność	0	0					-863 879		-8 266	0
630	Turystyka	0	0					-754 612		0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	-18 000	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0					-311		0	0
720	Informatyka	0	0							0	0
750	Administracja publiczna	0	0	15 000	0	0	0	-887 368	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	0	0	832 455	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	-1 270 000	0	0	0
758	Różne rozliczenia	rezerwy	-3 142	0	-566 918	0	0	0	0	0	-21 871
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	537 869	8 153			106 525	2 000	15 000	21 871
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	-9 185	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	15 000	0	0	0	55 000	-3 840	0	7 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0	0	0	0	0	0	-6 466 606	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	14 049	0	0	0	20 929	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona	0	0	0	0	0	0	-164 445	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	-15 000	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	-52 279	0	0	0
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>0</b>	<b>15 505</b>	<b>0</b>	<b>5 719 298</b>	<b>8 025</b>	<b>55 821</b>	<b>-16 789 861</b>	<b>834 455</b>	<b>1 641 053</b>	<b>0</b>
	Rozchody	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>15 505</b>	<b>0</b>	<b>5 719 298</b>	<b>8 025</b>	<b>55 821</b>	<b>-16 789 861</b>	<b>834 455</b>	<b>1 641 053</b>	<b>0</b>

Dział	Nazwa działu										
		20.10.2014 r. Nr 5622/2014	27.10.2014 r. Nr 5646/2014	27.10.2014 r. Nr 5649/2014	28.10.2014 r. Nr XLVII/520/2014	04.11.2014 r. Nr 5685/2014	04.11.2014 r. Nr 5686/2014	18.11.2014 r. Nr 5744/2014	25.11.2014 r. Nr 5771/2014	09.12.2014 r. Nr 35/2014	16.12.2014 r. Nr 57/2014
1	2	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
010	Rolnictwo i łowiectwo	171	0	0	0	123 000	0	0	-5 880	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	26	0	1 121 512	10 590	0	0	0	25 201	1 439
600	Transport i łączność	-30 262	-367 000	0	0	-7 782	0	15 000	70 000	0	0
630	Turystyka	0	0	0	-10 740		0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0		0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0		0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	0	1 981 533	9 960	0	0	0	0	37 916
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	rezerwy	0	0	-5 769	0	0	-295 978	0	0	0
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0		0	0	0
801	Oświata i wychowanie	10 734	0	0	0	0	295 978	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	2 545	0	0
852	Pomoc społeczna	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0	0	0	-767 649	0	0	0	9 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona	0	0	5 769	224 231	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>-19 357</b>	<b>-341 974</b>	<b>0</b>	<b>2 548 887</b>	<b>135 768</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>75 665</b>	<b>25 201</b>	<b>39 355</b>
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>-19 357</b>	<b>-341 974</b>	<b>0</b>	<b>2 548 887</b>	<b>135 768</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>75 665</b>	<b>25 201</b>	<b>39 355</b>

Dział	Nazwa działu					Razem	Razem (3+88)
		19.12.2014 r. Nr II/15/2014	23.12.2014 r. Nr 85/2014	30.12.2014 r. Nr 110/2014	31.12.2014 r. Nr 136/2014		
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	-992 539	0	-975 354	0	12 011 192	<b>83 001 264</b>
050	Rybolówstwo i rybactwo	-45 305	0	0	0	-41 689	<b>766 311</b>
150	Przetwórstwo przemysłowe	-7 031 010	36	15 533	0	-3 886 933	<b>40 399 148</b>
600	Transport i łączność	-100 000	0	0	0	14 827 770	<b>179 453 780</b>
630	Turystyka	-211 024	0	0	0	-365 261	<b>9 808 899</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	152 000	<b>452 000</b>
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	103 460	<b>729 385</b>
720	Informatyka	-573 428	0	0	0	1 579 871	<b>1 579 871</b>
750	Administracja publiczna	-2 029 180	0	0	0	789 937	<b>45 617 796</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	832 455	<b>832 455</b>
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	<b>3 000</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0	0	0	0	33 000	<b>33 000</b>
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	-1 270 000	<b>9 993 400</b>
758	Różne rozliczenia	rezerwy	0	0	-105 000	-3 452 935	<b>1 153 442</b>
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	-530 869	<b>143 448</b>
801	Oświata i wychowanie	-12 800	0	0	0	1 934 807	<b>18 318 879</b>
851	Ochrona zdrowia	0	0		0	511 360	<b>5 401 753</b>
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	178 160	<b>3 674 160</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	-5 056 105	0	0	0	-16 953 482	<b>65 481 954</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800	0	0	0	64 778	<b>292 578</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona	-124 162	0	0	0	62 473	<b>1 134 032</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	105 000	1 328 170	<b>26 133 170</b>
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	0	0	0	0	279 550	<b>1 150 550</b>
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	-52 279	<b>3 147 721</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>-16 162 753</b>	<b>36</b>	<b>-959 821</b>	<b>0</b>	<b>8 078 460</b>	<b>498 701 996</b>
	Rozchody	0	0	0	0	0	20 182 000
	<b>Razem</b>	<b>-16 162 753</b>	<b>36</b>	<b>-959 821</b>	<b>0</b>	<b>8 078 460</b>	<b>518 883 996</b>





**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
ZA 2014 ROK**

MARZEC 2015



## I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2014 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XXXVII/441/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. uchwalony został budżet Województwa na 2014 r. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie **504 522 920 zł** i plan wydatków na poziomie **490 623 536 zł**. Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości 13 899 384 zł została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2014 roku zwiększony został o kwotę **471 728 zł**, tj. o **0,1 %** i na dzień 31 grudnia wynosił **504 994 648 zł**. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **18 391 061 zł**, tj. o **26,8 %** i na dzień 31 grudnia wynosił **87 068 061 zł**. W trakcie roku wprowadzono plan dochodów na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, który na dzień 31 grudnia wynosił **665 768 zł**. Również w trakcie roku wprowadzono plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej który na dzień 31 grudnia wynosił **92 153 zł**. Natomiast plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszył się o kwotę **188 700 zł**, tj. o **11,7 %** i na dzień 31 grudnia wynosił **1 425 278 zł** a plan dochodów na zadania własne zmniejszył się o kwotę **18 488 554 zł** tj. o **4,3%** i na dzień 31 grudnia wynosił **415 743 388 zł** (w tym dochody ze środków europejskich wynosiły **56 518 905 zł**).

### WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w 2014 roku zwiększony został o kwotę **8 078 460 zł**, tj. o **1,6 %** i na dzień 31 grudnia wynosił **498 701 996 zł**.

W tym plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **18 391 061 zł**, tj. o **26,8%** i na dzień 31 grudnia wynosił **87 068 061 zł**. W trakcie roku wprowadzono plan wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, który na dzień 31 grudnia wynosił **665 768 zł**. Również w trakcie roku wprowadzono plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, który na dzień 31 grudnia wynosił **92 153 zł**. Natomiast plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszył się o kwotę **188 700 zł**, tj. o **11,7 %** i na dzień 31 grudnia wynosił **1 425 278 zł**, a plan wydatków na zadania własne zmniejszył się o kwotę **10 881 822 zł** tj. o **2,6 %** i na dzień 31 grudnia wynosił **409 450 736 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 **228 349 773 zł** do kwoty **208 222 701 zł**. Zmniejszeniu uległy plany wydatków realizowanych między innymi w ramach:

- Komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z kwoty 99 412 675 zł do kwoty 84 053 770 zł,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego z kwoty 96 455 255 zł do kwoty 89 097 760 zł,
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna z kwoty 1 419 591 zł do kwoty 992 860 zł,
- Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej z kwoty 537 833 zł do kwoty 462 710 zł

Na nie zmienionym poziomie pozostał plan wydatków PROW i Programu Operacyjnego „RYBY”. Zwiększeniu uległ plan wydatków komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z kwoty 861 935 zł do kwoty 3 502 421 zł, Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY z kwoty 742 000 zł do kwoty 745 521 zł, pozostałych projektów unijnych z kwoty 711 484 zł do kwoty 1 162 180 zł.

Szczegółowo zmiany w planach wydatków ww. projektów przedstawia tabela na stronach 63-65.

Natomiast szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu w 2014 r. zawierają tabele na stronach 66 -77

## **NADWYŻKA BUDŻETOWA**

W trakcie 2014 roku nadwyżka budżetu Województwa planowana na początek roku w wysokości **13 899 384 zł** została zmniejszona o kwotę **7 606 732 zł** i na dzień 31 grudnia wynosiła **6 292 652 zł**. Nadwyżkę przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów budżetu Województwa w 2014 r. zwiększony został o kwotę **7 606 732 zł** (z tytułu wolnych środków) i na dzień 31 grudnia plan ten wynosił **13 889 348 zł**.

Plan rozchodów Województwa pozostał bez zmian i na dzień 31 grudnia wynosił **20 182 000 zł**, w tym wykup innych papierów wartościowych w kwocie 20 150 000 zł i spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 32 000 zł.

## II. Syntetyczne przedstawienie podstawowych wielkości budżetowych

### 1. Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>504 994 648</b>	<b>479 457 618</b>	<b>94,9%</b>
bieżące	369 893 250	355 708 313	96,2%
majątkowe	135 101 398	123 749 305	91,6%
<b>WYDATKI</b>	<b>498 701 996</b>	<b>471 970 893</b>	<b>94,6%</b>
bieżące	323 201 597	310 044 098	95,9%
majątkowe	175 500 399	161 926 795	92,3%
<b>WYNIK (NADWYŻKA)</b>	<b>6 292 652</b>	<b>7 486 725</b>	<b>119,0%</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>46 691 653</b>	<b>45 664 215</b>	<b>97,8%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>13 889 348</b>	<b>23 983 075</b>	<b>172,7%</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>20 182 000</b>	<b>21 387 000</b>	<b>106,0%</b>

Planowane dochody i wydatki zostały zrealizowane poniżej planu, z tym, że poziom realizacji dochodów – 94,9% jest nieznacznie wyższy od poziomu realizacji wydatków – 94,6%. W związku z powyższym planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 6 292 652 zł zrealizowano w wysokości 7 486 725 zł, tj. w 119,0%.

### 2. Podstawowe wskaźniki finansowe budżetu Województwa Opolskiego w latach 2011 – 2014

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie 2014	Zmiana 2014/2013
Nadwyżka operacyjna	4 748 750	38 481 983	63 057 303	46 691 653	45 664 215	72,4%
Wskaźnik "samofinansowania"	86,6%	102,0%	121,2%	103,6%	104,6%	-16,6%
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi	101,7%	113,9%	120,6%	114,4%	114,7%	-5,9%
Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem	94,5%	100,6%	106,6%	101,3%	101,6%	-5,0%

Kształtowanie się wskaźników na tle analogicznych okresów lat poprzednich pokazuje, że widoczna w latach ubiegłych pozytywna tendencja zmian w zakresie równowagi finansowej budżetu Województwa Opolskiego została zatrzymana.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące).

Zakładana w planie na 2014 r. nadwyżka operacyjna budżetu Województwa w kwocie 46,7 mln zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 45,7 mln zł. Nadwyżka operacyjna była niższa od planowanej o 1,0 mln zł tj. 2,2%. Jej nieznacznie niższy poziom nie wpłynie negatywnie na limity zadłużenia w latach 2015-2017 z uwagi na równocześnie niższą realizację dochodów województwa w 2014 r.

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

Wskaźnik „samofinansowania” jest odzwierciedleniem dyscypliny w przeznaczaniu zgromadzonych zasobów finansowych na wydatki majątkowe. Im wyższy jest wskaźnik zabezpieczenia wydatków majątkowych tym mniejsze są potrzeby przychodowe (zaciąganie długu) budżetu w tym zakresie. W 2014 r. zanotowano spadek tego wskaźnika w stosunku do 2013 roku, co jest zjawiskiem negatywnym przy czym jego wartość nadal przekracza 100% co oznacza, że województwo nie musiało zaciągać długu na sfinansowanie wydatków majątkowych.

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

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi opisuje relację dochodów bieżących do wydatków bieżących. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł on 114,7 % i w odniesieniu do 2013 roku spadł o 5,9%, co jest zjawiskiem negatywnym i świadczy o mniejszej zdolności do kreowania nadwyżek operacyjnych.

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

Od 2011 r. do 2013 r. wskaźnik ten wykazywał tendencje wzrostową. Za rok 2014 obniżył się w stosunku do 2013 r., ale po raz kolejny przekroczył 100%.

Podsumowując należy stwierdzić, że prezentowane wskaźniki, mimo że gorsze od wskaźników roku 2013, nadal przekraczają bezpieczny poziom 100%. Natomiast wykonana na poziomie 97,8% planu nadwyżka operacyjna zapewnia limity zadłużenia na lata następne na poziomie umożliwiającym spłatę zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

## **3. Syntetyczne omówienie wykonania budżetu w 2014 r.**

### **Realizacja dochodów**

Dochody planowane w wysokości **504 994 648 zł** zostały wykonane w kwocie **479 457 618 zł**, tj. w **94,9%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **355 708 313 zł**, tj. **96,2%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **123 749 305 zł**, tj. **91,6%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości **151 280 385 zł**, tj. **90,9%** planu,
- subwencja ogólna - wykonanie **109 993 849 zł** tj. **100,0 %** planu,
- dochody własne - wykonanie **218 183 384 zł** tj. **95,4%** planu, w tym:
  - ✓ środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **102 077 736 zł** tj. **99,5%** planu,
  - ✓ pozostałe dochody własne – wykonanie **116 105 648 zł**, tj. **92,1%** planu.

Dochody bieżące stanowiły **74,2 %**, a dochody majątkowe **25,8 %** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2014 r. dochodów wskazuje, że dochody własne stanowiły 45,5 % wpływów, dotacje 31,6 %, a subwencje 22,9 %.

W ramach dochodów bieżących dochody własne stanowiły 44,0 %, subwencje – 30,9%, a dotacje – 25,1%.

Również dochody majątkowe pochodziły głównie z dochodów własnych – 49,8 % dochodów majątkowych ogółem. Dotacje stanowiły 50,2 % dochodów majątkowych.

W stosunku do wykonania 2013 r. dochody ogółem były wyższe o **7 110 533 zł** to jest o **1,5 %**.

Dochody własne w porównaniu do roku ubiegłego były niższe o **4 429 031 zł**, to jest o **2,0 %**. Z tego dochody ze środków Unii Europejskiej były wyższe o **5 605 830 zł**, tj. o **5,8 %**, a pozostałe dochody własne były niższe o **10 034 861 zł**, tj. o **7,9 %**. Dotacje były wyższe o **8 363 379 zł** to jest o **5,9 %**. Natomiast subwencja ogólna była wyższa od subwencji z roku 2013 o **3 176 185 zł** to jest o **3,0 %**.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów przedstawione zostało w dalszej części sprawozdania na stronach 89 – 104.

### **Realizacja wydatków**

Wydatki budżetu wyniosły **471 970 893 zł**, co stanowi **94,6 %** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **310 044 098 zł**, tj. **95,9%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **53 165 476 zł**, tj. **98,9 %** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **39 989 454 zł**, tj. **93,1 %** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 800 573 zł**, tj. **98,3 %** planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie **99 655 572 zł**, tj. **99,3 %** planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie **9 726 565 zł**, tj. **98,9%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **105 706 457 zł**, tj. **92,5 %** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **44 045 122 zł**, tj. **94,9 %** planu, dotacje – **22 942 120 zł**, tj. **93,8 %** planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 734 153 zł**, tj. w **86,2 %** planu, pozostałe – **33 985 062 zł**, tj. **89,5 %** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **161 926 795 zł**, tj. **92,3 %** planu.

Wydatki bieżące stanowiły **65,7 %**, a wydatki majątkowe **34,3 %** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane były głównie poprzez dotacje, które zostały udzielone na kwotę **122 597 692 zł**. Stanowiły one **39,5 %** zrealizowanych wydatków bieżących ogółem i obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, Przewozów Regionalnych, szpitali, uczelni, Zakładów Aktywizacji Zawodowej i Ośrodka Doradztwa Rolniczego – **70 880 397 zł**,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – **24 894 500 zł**,
- dotacje celowe na zadania w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – **22 942 120 zł**, w tym zwroty dotacji **276 555 zł**,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – **248 005 zł**,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **3 626 337 zł**,
- zwroty dotacji – **6 333 zł**.

Kolejną grupę stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z wynagrodzeniami w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły **97 210 598 zł** i stanowiły **31,4 %** wydatków bieżących.

Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych i pozostałe wydatki współfinansowane ze środków europejskich (tj. nie będące wynagrodzeniami, świadczeniami na rzecz osób fizycznych i nie realizowane w formie dotacji) wyniosły **73 974 516 zł** i stanowiły **23,9 %** wydatków bieżących.

Znaczną pozycję wydatków bieżących stanowiły też wydatki na obsługę długu – **9 726 565 zł**, tj. **3,1%** a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **6 534 726 zł** i stanowiły **2,1 %** wydatków bieżących..

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **135 806 311 zł**, co stanowi **83,9 %** wydatków majątkowych ogółem. W tej grupie największe wydatki stanowiły wydatki na drogach wojewódzkich – **69 830 969 zł**, wydatki na melioracje wodne i ochronę przeciwpowodziową – **45 339 862 zł** oraz wydatki na modernizację składów kolejowych – **10 914 893 zł**.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje, pomoc finansowa, objęcie udziałów w spółkach oraz zwroty dotacji i płatności. Wyniosły one **26 120 484 zł**, co stanowi **16,1 %** wydatków majątkowych ogółem, w tym: dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przekazane beneficjentom w kwocie **17 849 390 zł** (w tym zwroty dotacji i płatności **172 750 zł**), wydatki na objęcie udziałów w spółkach w kwocie **420 000 zł** a dotacje na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje i pomoc finansowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **7 843 094 zł**

W stosunku do roku 2013 wydatki ogółem były wyższe o **28 820 749 zł**, tj. o **6,5%**. Wydatki bieżące były wyższe o **4 652 436 zł**, tj. **1,5 %**, a wydatki majątkowe o **24 168 313 zł**, tj. o **17,5 %**.

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w dalszej części sprawozdania na stronach 105 – 200.



## Przychody i rozchody

Wykonanie przychodów w 2014 r. wyniosło **23 983 075 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 23 359 065 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu – 624 010 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **21 387 000 zł**, a stanowiły je:

- udzielone z budżetu pożyczki – 1 205 000 zł,
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów – 32 000 zł,
- wykup obligacji – 20 150 000 zł.

### 4. Zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 roku ustalono w wysokości 87 068 061 zł, natomiast wykonanie zarówno dochodów, jak i wydatków zrealizowano w kwocie 76 632 096 zł, tj. 88,0%.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmowała:

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 59 200 zł, co stanowi 100,0% planu,
- zadania z zakresu melioracji wodnych, w tym: Schemat II PROW, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 35 277 845 zł, tj. 80,6% planu;
- usuwanie skutków powodzi, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 7 024 645 zł, tj. 100,0% planu.
- realizację Pomocy Technicznej w ramach *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 4 879 213 zł, co stanowi 79,7% planu;
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkodę łowiecką, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 8 175 zł, tj. 100,0% planu;
- realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 24 894 500 zł, tj. 97,8% planu;
- realizację zadań związanych z ustawą dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych w kwocie 62 000 zł tj. 100% planu;
- nieinwestycyjne zadania geodezyjne i kartograficzne, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 100 000 zł, tj. 100,0% planu
- opracowania geodezyjno-kartograficzne, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 104 000 zł, tj.100,0% planu
- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej w 2006 r., otrzymana dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 739 960 zł, tj. 100,0% planu,
- organizację wyborów samorządowych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 729 668 zł, 87,7% planowanej kwoty
- organizowanie szkoleń obronnych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 3 000 zł, tj. 100,0% planu;
- ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 404 zł, tj. 90,9% planu;
- realizację publicznych kampanii edukacyjnych zgodnie z art. 66 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 249 820 zł, tj. 94,9% planu,
- zakup podręczników dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu – w kwocie 1 230 zł, co stanowi 61,5 % planu,
- koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 637 908 zł, tj. 99,9 % planu;
- finansowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 825 972 zł, tj. 99,8 % planu;
- pozostałe zadania rządowe – m.in. prowadzenie ewidencji psychologów, nadzór nad wykonywaniem badań psychologicznych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 33 556 zł, tj. 95,9 % planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w tabelach na stronach 43-49.

## 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 31.12.2014 roku ustalono w wysokości 2 091 046 zł a wykonano w kwocie 1 881 173 zł, tj. 90,0 %.

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,
- organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie **630 767 zł**, tj. **100,0%** planu,
- realizacja „Programu Niwki” na podstawie umowy z Województwem Śląskim, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie **35 000 zł**, tj. **100%** planu,
- dofinansowanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu - pomoc finansowa Gminy Kędzierzyn - Koźle – w kwocie **15 000 zł**, tj. **100,0%** planu.
- dofinansowanie zadania pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała” realizowanego w ramach RPO WO w części wkładu własnego - dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie **337 493 zł**, tj. **100 %** planu,
- opracowanie dokumentacji przyszłościową na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego pn. „Budowa obwodnicy m. Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 413” w kwocie **123 428 zł** tj. **89,4%** planu,
- wykonanie aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w kwocie **31 734 zł** tj. **100%** planu,
- odnowę dróg - przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowości Prószków w kwocie **69 968 zł**, tj. **100%** planu,
- remonty chodników w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie **312 497 zł** tj. **100%** planu,
- wykonywanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie Powiatu Namysłowskiego w kwocie **8 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki-Poborszów” - dotacja z Gminy Kędzierzyn – Koźle w wysokości **122 000 zł** wykorzystana w **100,0%**.
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Dokończenie przebudowy wałów na terenie Gminy Dobrzeń Wielki” - pomoc finansowa z Gminy Dobrzeń Wielki w kwocie **121 050 zł**, tj. **100,0%** planu,
- zakup specjalistycznej aparatury medycznej, tj. fotela ginekologicznego dostosowanego do badań dla osób niepełnosprawnych dla Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu - pomoc finansowa Miasta Opole w kwocie **19 236 zł**, tj. **91,6 %** planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w tabelach na stronach 50- 53.

## 6. Realizacja planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych

Plan dotacji przyjęty uchwałą budżetową w styczniu 2014 r. zakładał udzielenie dotacji bieżących i majątkowych w kwocie **106 371 671 zł**. W trakcie roku plan ten wzrósł do kwoty **108 581 805 zł** i został wykonany na poziomie **107 500 333 zł**, tj. w **99,0%**. Udzielone dotacje obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, Przewozów Regionalnych, szpitali, uczelni, Zakładów Aktywizacji Zawodowej i Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 70 880 397 zł (w tym przewozy regionalne 43 634 136 zł),
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 24 894 500 zł,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 248 005 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 3 626 337 zł,
- dotacje dla SP ZOZ- ów na modernizację, budowę i rozbudowę szpitali – 2 549 600 zł,
- dotacje majątkowe dla instytucji kultury – 566 366 zł,

- dotacje majątkowe dla gmin i powiatów – 4 727 128 zł,
- dotacja majątkowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 8 000 zł

Szczegółową realizację planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty zaliczane i nie zaliczane do sektora finansów publicznych (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz bez zwrotów dotacji) przedstawia tabela na stronie 56- 62.

**7. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku i wydatków na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 r.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku zostały wykonane w kwocie **140 650 zł**, co stanowi **87,0 %** planu wynoszącego **161 600 zł**.

Wydatki na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonane zostały w kwocie **364 453 zł**, co stanowi **95,9 %** planu wynoszącego **380 000 zł**.

Wydatki na realizację zadań ujętych wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2014r. zostały wykonane w kwocie **89 196 zł**, co stanowi **92,9 %** planu wynoszącego **96 000 zł**.

Szczegółowa realizację planu tych wydatków przedstawia tabela na stronie 54 - 55.

### III. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2014 ROKU

#### DOCHODY

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił **504 994 648 zł**.

W 2014 r. uzyskano dochody w wysokości **479 457 618 zł**, tj. **94,9 %** planu. Dochody były niższe od planowanych o **5,1 %**, tj. o **25 537 030 zł**. Z uzyskanych dochodów kwotę **355 708 313 zł**, tj. **96,2 %** planu stanowiły dochody bieżące, a **123 749 305 zł**, tj. **91,6 %** planu dochody majątkowe.

Realizacja planu dochodów o **5,1 %** poniżej planu jest przede wszystkim skutkiem wykonania planu dotacji na poziomie **90,9%** tj. o **15 084 762 zł** mniej niż zaplanowano, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie **88,4%** tj. o **8 625 618 zł** mniej niż zaplanowano, oraz środków z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poziomie **93,1%** tj. o **1 064 328 zł** mniej niż zaplanowano.

W porównaniu do wykonania 2013 r. dochody były wyższe o **7 110 533 zł** to jest o **1,5 %**. Dochody z dotacji były wyższe od wykonania w 2013 r. o **8 363 379 zł** to jest o **5,9 %**. Subwencje zrealizowane zostały na poziomie 103 % wykonania 2013 r., tj. były wyższe o kwotę **3 176 185 zł**. Wyższa niż w ubiegłym roku o 0,5 % była część wyrównawcza subwencji ogólnej i o 32,2 % część regionalna subwencji ogólnej, natomiast niższa o 15,0 % była część oświatowa subwencji ogólnej.

Dochody własne były niższe od wykonania 2013 r. o **4 429 031 zł**, tj. o **2,0 %**. Z tego dochody ze środków Unii Europejskiej były wyższe o **5 605 830 zł**, tj. o **5,8 %**, a pozostałe dochody własne były niższe o **10 034 861 zł**, tj. o **7,9 %**.

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

#### 1. Dotacje celowe

Dotacje celowe planowane na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie **166 365 147 zł** wykonane zostały w wysokości **151 280 385 zł**, tj. w **90,9%**.

W porównaniu do wykonania 2013 roku dotacje były wyższe o **8 363 379 zł**, tj. o **5,9 %**.

Dotacje celowe stanowiły w 2014 roku **31,6 %** dochodów ogółem budżetu Województwa.

**a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** realizowane przez Samorząd Województwa planowane na kwotę **87 068 061 zł** zostały wykonane w kwocie **76 632 096 zł**, tj. w **88,0%**.

W stosunku do wykonania 2013 roku dotacje te były wyższe o **9 408 479 zł** to jest o **14,0%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w 2014 roku stanowiły **16,0 %** dochodów ogółem Województwa.

Budżet Województwa Opolskiego zrealizował w 2014 dotacje bieżące w kwocie 45 474 299 zł, tj. 96,0 % planu i dotacje majątkowe w kwocie 31 157 797 zł, tj. 78,5 % planu na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **59 200 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- zadania z zakresu melioracji wodnych w kwocie **35 277 845 zł**, co stanowi **80,6%** planu. Zadania te obejmują m.in. utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, konserwację i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, obsługę techniczną zbiorników wodnych i stacji pomp, konserwację rzek, wykupy gruntów oraz dokumentacje projektowe oraz modernizację, budowę i przebudowę wałów, w tym realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Niewykonanie planu dochodów dotyczy dotacji na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

W zakresie zadań objętych Programem dla Odry 2006 na planowaną kwotę dotacji w wysokości **2 780 000 zł** wykorzystano **1 962 213 zł**, co stanowi **70,6%** planu. Nie wydatkowano kwoty **817 787 zł** i dotyczyło to w głównej mierze inwestycji pn. *Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki* (427 494 zł) z uwagi na odstąpienie od podpisania umowy dostawy zamknięć mobilnych wału przeciwpowodziowego oraz nieuregulowane sprawy spadkowe dotyczące gruntów planowanych do zajęcia pod budowę wałów. Ponadto w ramach realizacji dokumentacji projektowej *Przebudowy polderu Żelazna* nie wykorzystano dotacji w wysokości 116 590 zł, w związku z opóźnieniami przetargowymi.

W zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na planowaną kwotę dotacji w wysokości **28 863 000 zł** wykorzystano **21 166 643 zł**, co stanowi **73,3%**. Nie wydatkowano kwoty **7 696 357 zł** z uwagi na przedłużenie procedur przetargowych dla 4 zadań, w związku ze wstrzymaniem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi finansowania zadań, dla których nie wydano decyzji o przyznaniu pomocy ze środków PROW. Po dwóch miesiącach starań Samorządu Województwa Opolskiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął w/w decyzję i możliwe było podpisanie umów z wybranymi wykonawcami. Ponadto, w wyniku przeprowadzonych przetargów koszty realizacji poszczególnych zadań uległy zmniejszeniu, co wpłynęło na znaczne oszczędności w łącznej kwocie realizowanych inwestycji.

- zadania dotyczące Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **4 879 213 zł**, co stanowi **79,7%** planowanej kwoty rocznej w wysokości **6 120 000 zł**.

Niepełne wykonanie planu dochodów jest związane z oszczędnościami powstałymi głównie na wynagrodzeniach, kosztach najmu pomieszczeń biurowych, podróży służbowych i zakupów bieżących.

- zadania dotyczące usuwania skutków powodzi w kwocie **7 024 645 zł**, co stanowi **100,0%** planu.
- szkody łowieckie w kwocie **8 175 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- przekazywanie przewoźnikom autobusowym dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów w kwocie **24 894 500 zł**, co stanowi **97,8 %** planu,
- zadania związane z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych w kwocie **62 000 zł**, co stanowi **100%** planu,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie **100 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **104 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej w 2006 r. – w kwocie **739 960 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej,
- wybory samorządowe w kwocie **729 668 zł**, co stanowi **87,7%** planu – niewykorzystane środki dotacji w wysokości 102 787 zł są wynikiem oszczędności przetargowych na usłudze druku i dostawy kart do głosowania oraz obwieszczeń Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych – w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego w 2014r.”,
- szkolenia z zakresu obronności w kwocie **3 000 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- zakup podręczników dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej Zespołu placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu w kwocie **1 230 zł**, co stanowi **61,5%** planu, niewykorzystane środki dotacji w kwocie 770 zł związane są z faktycznym zapotrzebowaniem na podręczniki,
- 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 **1 404 zł**, co stanowi **90,9%** planowanej kwoty rocznej. Niewykorzystanie dotacji w kwocie 141 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 **33 556 zł**, co stanowi **95,9 %** planowanej kwoty rocznej,
- zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w kwocie **1 637 908 zł**, co stanowi **99,9 %** planowanej kwoty rocznej,
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w kwocie **825 972 zł**, tj. **99,8 %** planu,
- realizację publicznych kampanii edukacyjnych zgodnie z art. 66 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w kwocie **249 820 zł**, tj. **94,9%** planu – niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych.

**b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa** planowane na 2014 rok w wysokości **70 189 912 zł**, wykonane zostały w kwocie **65 794 931 zł**, tj. w **93,7%** planu z czego dotacje bieżące zrealizowane zostały w kwocie 36 215 209 zł, tj. w 93,5 % planu, a dotacje majątkowe w kwocie 29 579 722 zł, tj. w 94,1 % planu.

W stosunku do wykonania 2013 roku dotacje te były wyższe o **443 016 zł** to jest o **0,7 %**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa stanowiły **13,7 %** dochodów ogółem Województwa.

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

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** zaplanowane w wysokości **56 417 162 zł**, zostały wykonane w kwocie **52 477 509 zł**, tj. **93,0 %** planu i dotyczyły n/w Programów:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013 (w tym Pomoc Techniczna)**: plan w kwocie **23 281 295 zł** został wykonany na poziomie **21 602 483 zł**, co stanowi **92,8 %** planu. Kwota nie wykonania wynosiła **1 678 812 zł** i była wynikiem:
  - ✓ błędów zawartych we wnioskach o płatność wydłużających procedurę weryfikacji (złożenie przez beneficjentów wniosku w ostatnim kwartale 2014 r. oraz często duża liczba błędów w nich zawarta, spowodowały konieczność złożenia korekty, co często uniemożliwiało zatwierdzenie wniosku w 2014 r.) (656 056 zł),
  - ✓ wstrzymania wypłaty środków do czasu zakończenia kontroli na projekcie (444 145 zł),
  - ✓ oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektów (310 249 zł),
  - ✓ nie złożenia wniosku o płatność, bądź złożenia wniosku na kwotę niższą od zadeklarowanej w prognozach składania wniosków o płatność na koniec 2014r. (252 463 zł),
  - ✓ wstrzymania wypłaty środków do czasu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej procedury odzyskiwania środków w ramach projektu (14 013 zł),
  - ✓ stwierdzenia wydatków niekwalifikowanych (1 886 zł).

Poniżej przedstawiono beneficjentów, dla których brak płatności w głównej mierze przyczynił się do niskiego wykonania dotacji celowej:

- ✓ Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski – Poddziałanie 3.1.2– niewykorzystano 444 145 zł,
- ✓ Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. zo.o. Projekt: „Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu” - Poddziałanie 1.1.1 – niewykorzystano 113 074 zł,
- ✓ Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. zo.o. Projekt: „Budowa obiektu laboratoryjno – doświadczalnego w ramach Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu” - Poddziałanie 1.1.1 – niewykorzystano 104 346 zł,
- ✓ „HOSTIN GROUP” Michał Raganiewicz – Poddziałanie 1.4.1 – niewykorzystano 95 209 zł,
- ✓ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Denaro” Andrzej Karwowski – Poddziałanie 1.3.2 – niewykorzystano 94 707 zł.

Na powyższe działania beneficjentów zewnętrznych, 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.

W ramach dotacji celowej dot. Pomocy Technicznej RPO WO realizacja planu dochodów poniżej planu o kwotę 274 879 zł wynika z:

- ✓ oszczędności powstałych w toku realizacji procedur związanych z postępowaniem w ramach zamówień publicznych, dotyczących akcji informacyjno – promocyjnych oraz badań ewaluacyjnych, wynikających z różnic pomiędzy planowanymi kwotami, szacowanymi na podstawie analizy rynku, zabezpieczonymi w budżecie na dane działania a faktycznymi kwotami przetargowymi,
- ✓ zmian harmonogramów zaplanowanych naborów wniosków o dofinansowanie oraz posiedzeń Zespołu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- ✓ rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu.

– **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym Pomoc Techniczna)** – plan w kwocie **31 080 124 zł** został wykonany na poziomie **29 181 089 zł**, co stanowi **93,9 %** planu.

Dotacja celowa na realizację PO KL wpływała na podstawie Umowy dotacji celowej na 2014 rok Nr OP/POKL/DC/2014/1 zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju 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, na wkład budżetu państwa do projektów własnych województwa, a także dofinansowanie zadań Pomocy Technicznej WUP, UMWO i RO EFS.

Otrzymana w 2014 roku dotacja została rozliczona, a niewykorzystana część zwrócona do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Kwota niewykonania wynosi **1 899 035 zł** i dotyczy realizacji:

- ✓ projektów konkursowych przez beneficjentów zewnętrznych PO KL - kwota 1 130 377 zł,
- ✓ projektów własnych Województwa - kwota 516 318 zł,
- ✓ Pomocy Technicznej przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy - kwota 252 340 zł.

Niepełne wykonanie planu w ramach projektów konkursowych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych związane jest przede wszystkim z:

- ✓ zwrotami dokonanyymi na koniec 2014 roku, wiążącymi się z koniecznością rozliczenia dotacji celowej 2014 roku. Zwroty te zgodnie z zasadami finansowania PO KL zostały ponownie przekazane beneficjentom, ale z dotacji celowej 2015 roku,
- ✓ przesunięciami w realizacji poszczególnych zadań wynikających z problemów organizacyjnych zgłaszanych przez beneficjentów w związku z realizacją projektów, co przekładało się na przesunięcia zadań na kolejny rok i brak płatności przewidzianych do wydatkowania w 2014 r.,
- ✓ oszczędnościami powstałymi podczas przeprowadzania postępowań zamówień publicznych/zasadą konkurencyjności,
- ✓ uchybieniami formalnymi w składanych wnioskach o płatność oraz umowach o dofinansowanie projektów, co przekładało 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,
- ✓ zwrotami wydatków niekwalifikowanych / korekt finansowych stwierdzonych podczas weryfikacji wniosków o płatność.

Niewykonanie w ramach projektów konkursowych dotyczyło głównie:

- ✓ wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Poddziałania 8.2.1 *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* – 227 981 zł,
- ✓ wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy Poddziałania 8.1.1 *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – 218 747 zł i 8.1.2 *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie* – 208 418 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów w ramach projektów własnych Województwa dotyczyło przede wszystkim realizacji przez:

- ✓ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu pn. „Powrót do zatrudnienia” – kwota 153 962 zł,
- ✓ Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu projektu pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” – kwota 166 689 zł.

Niewykorzystane w 2014 roku środki zostały przesunięte na 2015 rok.

Z kolei niepełne wykonanie dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej PO KL dotyczy Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 138 988 zł, dotacji dla Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 64 562 zł oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 48 790 zł i wynika z:

- ✓ przesunięcia z roku 2014 na rok 2015 realizacji badania ewaluacyjnego o wartości 80 000 zł,
- ✓ oszczędności przetargowych,
- ✓ oszczędności wynikających z realizacji zawartych umów m. in. z ekspertami pracującymi w ramach Zespołu RPO WO na lata 2014-2020, publikacji w Opolskich Wiadomościach Regionalnych.

- **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent centralny** – plan w kwocie **159 093 zł** został wykonany na poziomie **141 816 zł, tj. 89,1 %** planu.

Dotacja celowa wpłynęła na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu:

- ✓ w ramach Działania 1.2 pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* (ROPS) – wykonanie 54 812 zł, tj. 90,9 % planu,
- ✓ w ramach Poddziałania 5.4.2 pn. *Województwo Opolskie Otwarte na współpracę NGO's* (UMWO/ORP) – wykonanie 87 003 zł, tj. 88,1 % planu.

Otrzymana w 2014 roku dotacja celowa została rozliczona, a niewykorzystana część zwrócona do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Brak pełnej realizacji dochodów wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektów i przesunięcia w czasie rozpoczęcia realizacji nowych zadań w ramach projektu *Województwo Opolskie Otwarte na współpracę NGO's* w związku z późniejszym niż zakładano podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”** – plan w kwocie **359 107 zł** został wykonany na poziomie **359 092 zł**, co stanowi **100 %** 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 Infrastruktury i Rozwoju. Otrzymana dotacja przeznaczona została na funkcjonowanie w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2014r Głównego Punktu Informacji przy Urzędzie Marszałkowskim i 11 Lokalnych Punktów Informacji przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i Starostwach Powiatowych.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”** – plan w kwocie **633 753 zł** został wykonany w kwocie **524 012 zł**, co stanowi **82,7 %** planu.

Dotacja celowa na realizację PO PT wpłynęła na podstawie umowy zawartej z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju. Niepełne wykonanie dochodów wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystana część zwrócona do Ministerstwa Gospodarki.

- **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka** – plan w kwocie **103 179 zł** został wykonany na poziomie **66 824 zł**, co stanowi **64,8 %** planu.

Dotacja celowa na realizację PO IG wpłynęła na podstawie *Umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2014 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)*.



Niepełne wykonanie planu dochodów związane jest przede wszystkim z oszczędności powstałych w ramach przetargów.

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 **762 695 zł** został wykonany na poziomie **564 278 zł**, co stanowi **74,0%** planu.

Dotacja celowa na realizację PT PO „RYBY” wpływała od Wojewody Opolskiego na podstawie umowy zawartej w dniu 12 marca 2014 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz finansowanie kosztów niekwalifikowalnych - podatku VAT ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej dla osi priorytetowej 4 - „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z oszczędności poprzetargowych, niższych niż planowano kosztów podróży służbowych oraz ograniczenia zakupów materiałów i sprzętu biurowego, wynikającego z faktu przygotowań do zamknięcia bieżącej perspektywy finansowej.

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

- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz - RP 2007-2013**, W 2014 r. od Wojewody Opolskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie **37 915 zł**, co stanowi **100 %** planu. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2013 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 **13 772 750 zł**, wykonane zostały w kwocie **13 317 423 zł**, tj. w **96,7%**.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

- zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych – **7 293 750 zł**, dotacje wykorzystano w **100%**,
- usuwanie skutków powodzi z maja 2014 roku, w tym: budowę zniszczonego obiektu mostowego wraz z awaryjną rozbiórką przepustu i zabezpieczeniem istniejącej jezdnii, odbudowę drogi, skarp, nasypu i nawierzchni wraz z odbudową kanalizacji deszczowej oraz odbudową nawierzchni na zatokach autobusowych w miejscowości Głuchołazy – **5 544 673 zł**. Ze względu na zmniejszenie wartości zadania dotacje wykorzystano w **92,4%**.
- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej - **464 000 zł**, dotacje wykorzystano w **100%**,
- dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – **15 000 zł**, dotacje wykorzystano w **100%**.

- c) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowane w kwocie **92 153 zł** zostały zrealizowane w **100 %**. Całość dochodów dotyczyła dotacji bieżących przeznaczonych na:

- realizację Opolskiego Regionalnego projektu pn.: „Przystanek Profilaktyka a TY” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – 20 000 zł,
- realizację projektu pn. „(Nie) Obecni nasze zdrowie psychiczne” w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - edycja 2014 – 64 000 zł.
- sfinansowania wydruku podręczników dla ucznia niewidomego uczęszczającego do Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku – 8 153 zł,

d) **dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowana i wykonana w kwocie **55 000 zł** dotyczyła porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu.

e) **dotacje z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego udzielanej na zadania własne** zaplanowane w kwocie **1 370 278 zł** wykonane zostały w wysokości **1 160 406 zł**, tj. **84,7%**.

Zrealizowane dotacje dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 335 497 zł, tj. 100,0% planu i majątkowych w kwocie 824 909 zł, tj. 79,7% planu i przeznaczone były na:

- wykonanie zadań inwestycyjnych i bieżących na drogach wojewódzkich – **875 120 zł**, tj. **98,3%** planu wynoszącego **889 810 zł**, w tym:
  - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego pn. „Budowa obwodnicy m. Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 413” – dotacja z Gminy Gogolin w kwocie 123 428 zł,
  - wykonanie aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki – dotacja z Gminy Dobrzeń Wielki w kwocie 31 734 zł,
  - przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowości Prószków – dotacja z Gminy Prószków w kwocie 69 968 zł,
  - remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Wyszków Śląski – dotacja z Gminy Nysa w kwocie 35 300 zł,
  - remont chodnika w miejscowości Szonów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 (strona lewa – od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 416 w kierunku kościoła) – dotacja z Gminy Głogówek w kwocie 95 503 zł,
  - remont chodnika w miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 ( ul. Głubczycka – strona lewa) – dotacja z Gminy Głogówek w kwocie 96 712 zł,
  - odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Kup – ul. Brynicka – dotacja z Gminy Dobrzeń Wielki w kwocie 40 000 zł,
  - remont chodnika w miejscowości Ozimek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 – ul. Wyzwolenia – dotacja z Gminy Ozimek w kwocie 30 000 zł,
  - remont chodnika w miejscowości Gorzów Śląski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 487 – ul. Oleska - - dotacja z Gminy Gorzów Śląski w kwocie 14 982 zł,
  - dofinansowanie zadania pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała” realizowanego w ramach RPO WO w części wkładu krajowego – 337 493 zł, tj. 100 % planu.
- dofinansowanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu – filii w Kędzierzynie - Koźlu, z przeznaczeniem na zakup i udostępnienie materiałów bibliotecznych dla ww. filii – **15 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa z Gminy Kędzierzyn - Koźle
- wykonywanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie Powiatu Namysłowskiego – **8 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja przekazana przez Powiat Namysłów.
- opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” - dotacja z Gminy Kędzierzyn – Koźle w wysokości **122 000 zł** wykorzystana została w **100,0%**.
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Dokończenie przebudowy wałów na terenie Gminy Dobrzeń Wielki” – **121 050 zł**, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa z Gminy Dobrzeń Wielki.
- zakup specjalistycznej aparatury medycznej, tj. fotela ginekologicznego dostosowanego do badań dla osób niepełnosprawnych dla Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – **19 236 zł**, tj. **91,6 %** planu. Pomoc finansowa z Miasta Opole.

Nie zrealizowana została pomoc finansowa z Gminy Dobrzeń Wielki w kwocie **193 418 zł** na zadanie pn. „Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki” z powodu nie zakończenia prac projektowych. Z gminą został zawarty aneks do umowy przedłużający termin wykonania dokumentacji do 30 czerwca 2015 r.

**f) dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2014 rok wielkość **665 768 zł** wykonane zostały w kwocie **665 767 zł** tj. w **100%**.

Dotacje te dotyczyły dochodów bieżących wynikających z realizacji:

- umów związanych z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego.  
Dochody z tego tytułu wyniosły **630 767 zł** i dotyczyły 36 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego,
- umowy z Województwem Śląskim na realizację „Programu Niwki”.  
Dochody z tego tytułu wyniosły **35 000 zł**.

**g) dotacje z funduszy celowych** na planowaną na 2014 rok kwotę dochodów w wysokości **6 923 975 zł** zrealizowane zostały w kwocie **6 880 032 zł**, tj. w **99,4 %** planu.

Otrzymane w 2014 r. dotacje bieżące w kwocie 6 329 232 zł, tj. 99,3% planu i majątkowe w kwocie 550 800 zł, tj. 100,0% planu dotyczyły:

- dofinansowania regionalnych przewozów kolejowych w kwocie **6 250 000 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- zadań z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **613 606 zł**, co stanowi **93,4%** planu. Z uwagi na oszczędności poczynione w trakcie realizacji zadań nie wykorzystano kwoty **35 100 zł**.
- projektów pn. „Wirtualny świat – realny problem. Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży ” oraz "Wirtualny świat – realny problem" dofinansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia w kwocie **16 426 zł**, co stanowi **96,8 %** planu.

**2. Subwencja ogólna** z budżetu państwa zrealizowana została w wysokości **109 993 849 zł**, tj. w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania 2013 r. subwencja była wyższa o **3 176 185 zł** to jest o **3,0 %**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2014 r. **22,9 %** dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w 2014 r. subwencje dotyczyły dochodów bieżących.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- a) oświatowej
- b) wyrównawczej
- c) regionalnej

**a) oświatowa** część subwencji ogólnej planowana na 2014 rok w wysokości **13 301 002 zł** wykonana została w **100 %**.

W porównaniu do wykonania w 2013 roku ta część subwencji była niższa o **2 343 351 zł** tj. o **15,0 %**.

Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2014 r. stanowiła **2,8 %** dochodów ogółem budżetu Województwa.

**b) wyrównawcza** część subwencji ogólnej planowana na 2014 rok w wysokości **60 435 302 zł** wykonana została w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania za 2013 r. ta część subwencji była wyższa o **357 358 zł**, tj. o **0,6 %**.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w 2014 r. **12,6 %** dochodów ogółem budżetu Województwa.

**c) regionalna** część subwencji ogólnej planowana na 2014 rok w wysokości **36 257 545 zł** wykonana została w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania za 2013 r. ta część subwencji była wyższa o **6 551 978 zł**, tj. o **22,1 %**.

Regionalna część subwencji ogólnej stanowiła w 2014 roku **7,6 %** dochodów ogółem budżetu Województwa.

### **3. Dochody własne**

Dochody własne samorządu Województwa stanowiły w 2014 r. największe źródło dochodów budżetu Województwa. Wśród tych dochodów wyróżniamy udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych, wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej, środki z Funduszy Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej a także wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2014 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **228 635 652 zł** uzyskano dochody w wysokości **218 183 384 zł**, co stanowi **95,4 %** planu.

W stosunku do wykonania 2013 roku dochody własne były niższe o **4 429 031 zł**, to jest o **2,0 %**. Z tego dochody ze środków Unii Europejskiej były wyższe o **5 605 830 zł**, tj. o **5,8 %**, a pozostałe dochody własne były niższe o **10 034 861 zł**, tj. o **7,9 %**.

Dochody własne Województwa w 2014 roku stanowiły **45,5%** dochodów ogółem Województwa.

#### a) Środki z budżetu Unii Europejskiej

Na planowaną kwotę **102 622 610 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **102 077 736 zł**, tj. **99,5 %** planu.

W porównaniu do wykonania 2013 roku środki z budżetu Unii Europejskiej były wyższe o **5 605 830 zł**, tj. o **5,8 %**.

Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiły w 2014 roku **21,3 %** dochodów ogółem budżetu Województwa.

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 refundacje i inne dochody otrzymywane bezpośrednio z Komisji Europejskiej na podstawie szczegółowych wytycznych.

- **Refundacje** - 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 2014 r. wpłynęły refundacje wydatków poniesionych na:

- finansowanie wydatków w ramach **RPO WO** w kwocie **7 138 441 zł** i dotyczyły projektów pn:
  - ✓ „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego w ramach *Poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **3 894 218 zł** została zrealizowana na poziomie **3 785 799 zł**, tj. **97,2 %** planu. Niepełne wykonanie planu dochodów spowodowane było w głównej mierze oszczędnościami przetargowymi oraz przesunięciem na 2015 terminu rozliczenia wniosku o płatność oraz terminu realizacji niektórych zadań u Lidera projektu (OCRG).
  - ✓ „Opolskie kwitujące muzycznie II” realizowanego w ramach *Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **2 424 625 zł** została zrealizowana na poziomie **2 423 356 zł**, tj. **99,9 %** planu,
  - ✓ „Opolskie kwitujące muzycznie III” realizowanego w ramach *Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **405 904 zł** została zrealizowana na poziomie **404 599 zł**, tj. **99,7 %** planu,
  - ✓ „Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin” realizowanego w ramach *Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **633 250 zł** została zrealizowana na poziomie **524 687 zł**, tj. **82,9 %** planu. Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z rezygnacji realizacji części zadań dotyczących promocji projektu.
- finansowanie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz.-RP 2007 – 2013 w wysokości **209 317 zł**, tj. **100 %** planu. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2013 roku.
- finansowanie projektu PO WT pn. „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego”, „Lato na pograniczu” i „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy” w kwocie **219 689 zł**, tj. **100,6%** planu. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w ramach w/w projektów w poprzednich latach budżetowych.



– finansowanie projektów pn „YES: Youth Entrepreneurship Strategies” oraz „OSAIS: Observatory on the state aid” realizowanych w ramach programu INTERREG IV C w kwocie **82 230 zł**, tj. **100 %** planu. Refundacja dotyczyła wydatków poniesionych w latach poprzednich.

• **Zaliczki** zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz projektów drogowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

– w ramach **RPO WO** zaliczki na łączną kwotę **44 457 307 zł**, zostały wykonane w wysokości **44 457 297 zł**, tj. **100%** planu. Zaliczki te dotyczyły w całości dochodów majątkowych i wpłynęły z BGK na finansowanie projektów pn.:

✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniatów - Gogolin” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne* RPO WO. Zaplanowana kwota zaliczki na rok 2014 w wysokości **9 276 719 zł** została wykonana w **100 %**.

✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz - Biała” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne* RPO WO. Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **3 739 921 zł** została zrealizowana w **100 %**.

✓ „Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne* RPO WO. Planowana kwota zaliczki w wysokości **22 581 644 zł** została zrealizowana w **100 %**.

✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne* RPO WO. Planowana kwota zaliczki w wysokości **5 191 412 zł** została zrealizowana w **100 %**.

✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odcinku Łowoszków” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne* RPO WO. Planowana kwota zaliczki w wysokości **3 667 611 zł** została zrealizowana w **100 %**.

– w ramach **PO KL – komponent regionalny** zaliczki na łączną kwotę **46 417 663 zł**, zostały wykonane w wysokości **46 328 070 zł**, tj. **99,8 %** planu. Zaliczki te dotyczyły dochodów bieżących – 46 322 816 zł oraz majątkowych – 5 254 zł.

W ramach pobranych zaliczek kwotę **3 549 404 zł** stanowiły środki, które nie zostały wydatkowane w 2014 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 beneficjentów celem wydatkowania w kolejnym roku budżetowym.

Zaliczki w ramach komponentu regionalnego PO KL wpłynęły z BGK w związku z realizacją:

✓ Poddziałania 6.1.1, projektu systemowego pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* (WUP): wykonanie **3 543 646 zł**, tj. **100 %** planu, z czego środki w kwocie 498 929 zł pozostały do wydatkowania w 2015 roku,

✓ Poddziałania 6.1.1, projektu systemowego pn. *Powrót do zatrudnienia* (WUP): wykonanie **5 386 926 zł**, tj. **100 %** planu, z czego środki w kwocie 872 448 zł pozostały do wydatkowania w 2015 roku,

✓ Poddziałania 6.1.1, projektu systemowego pn. *Opolski Program stażowy dla absolwentów* (OCRG): wykonanie **1 497 698 zł**, tj. **100 %** planu, z czego środki w kwocie 138 726 zł pozostały do wydatkowania w 2015 roku,

✓ Poddziałania 6.1.2, projektu systemowego pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* (WUP): wykonanie **8 377 zł**, tj. **100 %** planu,

✓ Poddziałania 6.1.2, projektu systemowego pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* (WUP): wykonanie **322 652 zł**, tj. **100 %** planu, z czego środki w kwocie 40 797 zł pozostały do wydatkowania w 2015 roku,

✓ Działania 6.2, projektu systemowego pn. *PO Klucz do biznesu 2* (WUP): wykonanie **4 470 164 zł**, tj. **99,1 %** planu, z czego środki w kwocie 212 320 zł pozostały do wydatkowania w 2015 roku,

- ✓ Poddziałania 7.1.3, projektu systemowego pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* (ROPS): wykonanie **1 018 409 zł**, tj. **100 %** planu, z czego środki w kwocie 104 128 zł pozostały do wydatkowania w 2015 roku,
  - ✓ Poddziałania 8.2.1, projektu systemowego pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* (OCRG): wykonanie **26 354 zł**, tj. **100 %** planu,
  - ✓ Poddziałania 8.2.1, projektu systemowego pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadre naukową* (DPO): wykonanie **1 966 791 zł**, tj. **100 %** planu,
  - ✓ Poddziałania 8.2.1, projektu konkursowego pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* (OCRG): wykonanie **23 209 zł**, tj. **100 %** planu,
  - ✓ Poddziałania 8.2.1, projektu systemowego pn. *Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim* (DPO): wykonanie **1 094 702 zł**, tj. **100 %** planu, z czego środki w kwocie 31 359 zł pozostały do wydatkowania w 2015 roku,
  - ✓ Poddziałania 8.2.1, projektu systemowego pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadre naukową II* (DEP): wykonanie **687 669 zł**, tj. **97,5 %** planu, z czego środki w kwocie 23 655 zł pozostały do wydatkowania w 2015 roku.
  - ✓ Poddziałania 9.1.2, projektu systemowego pn. *Fascynujący świat nauki i technologii* (RCRE): wykonanie **16 532 481 zł**, tj. **100 %** planu, z czego środki w kwocie 944 569 zł pozostały do wydatkowania w 2015 roku,
  - ✓ Poddziałania 9.1.2, projektu systemowego pn. *Szlifujemy opolskie diamenty* (DEP): wykonanie **27 618 zł**, tj. **47,9 %** planu, z czego środki w kwocie 3 083 zł pozostały do wydatkowania w 2015 roku,
  - ✓ Poddziałania 9.1.3 projektu systemowego pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych* (DEP): wykonanie **755 311 zł**, tj. **100 %** planu, z czego środki w kwocie 44 534 zł pozostały do wydatkowania w 2015 roku,
  - ✓ Działania 9.2 projektu systemowego pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* (RCRE/OCRG): wykonanie **6 011 285 zł**, tj. **100 %** planu, z czego środki w kwocie 76 536 zł pozostały do wydatkowania w 2015 roku,
  - ✓ Działania 9.4 projektu systemowego pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku* (RCRE): wykonanie **2 954 778 zł**, tj. **100 %** planu, z czego środki w kwocie 558 320 zł pozostały do wydatkowania w 2015 roku.
- w ramach **PO KL – komponent centralny** zaliczki w kwocie **3 214 038 zł**, zostały wykonane w wysokości **3 182 949 zł**, tj. **99,0 %** planu.

Zaliczki otrzymane zostały na podstawie umów o dofinansowanie n/w projektów i dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 2 703 172 zł i dochodów majątkowych w kwocie 479 777 zł.

W ramach pobranych zaliczek kwotę **490 763 zł** stanowią środki, które nie zostały wydatkowane w 2014 roku na realizację projektów własnych PO KL. Środki te, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów i zasadami finansowania PO KL, pozostały na koniec roku na rachunkach beneficjentów celem wydatkowania w kolejnym roku budżetowym.

Zaliczki w ramach komponentu centralnego PO KL wpłynęły z BGK w związku z realizacją:

- ✓ Działania 1.2 pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* (ROPS) – wykonanie 310 604 zł, tj. 90,9 % planu,
- ✓ Poddziałanie 5.2.1 pn. *Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji* (UMWO/DSI) – wykonanie 1 579 870 zł, tj. 100 % planu, z czego dochody majątkowe wyniosły 472 149 zł, tj. 100 % planu, a środki w kwocie 79 426 zł pozostały do wydatkowania w 2015 roku,
- ✓ Poddziałania 5.2.1 pn. *Opolskie Obserwatorium Terytorialne* (UMWO/DRP) – wykonanie 732 645 zł, tj. 100% planu, z czego dochody majątkowe wyniosły 7 629 zł, tj. 42,7 % planu, a środki w kwocie 344 524 zł pozostały do wydatkowania w 2015 roku,
- ✓ Poddziałania 5.4.2 pn. *Województwo Opolskie Otwarte na współpracę NGO's* (UMWO/ORP) – wykonanie 559 830 zł, tj. 100 % planu, z czego środki w kwocie 66 813 zł pozostały do wydatkowania w 2015 roku.

Niewykonanie planu dochodów w 100 % wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji*.

– w ramach **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka** na podstawie *Umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2014 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 **584 675 zł**, wykonanie **378 671 zł**, tj. **64,8 %** planu. Niepełne wykonanie planu dochodów związane jest przede wszystkim z oszczędnościami przetargowymi. Otrzymana zaliczka została rozliczona, a niewykorzystana część zwrócona do Ministerstwa. Finansów.

- **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 2014 roku otrzymaliśmy zaliczkowo środki na realizację wydatków roku bieżącego oraz refundację za poniesione wydatki w 2013 roku w łącznej kwocie **81 074 zł**, tj. **100 %** planu.

#### **b) Pozostałe dochody własne**

Na planowaną kwotę **126 013 042 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **116 105 648 zł**, tj. **91,2 %** planu.

Wykonane pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 100 562 713 zł, tj. 91,6 % planu oraz dochodów majątkowych w kwocie 15 542 935 zł, tj. 95,4 % planu.

W porównaniu do wykonania 2013 roku pozostałe dochody własne były niższe o **6 488 200 zł**, tj. o **5,3 %**.

Pozostałe dochody własne stanowiły w 2014 roku **24,2 %** dochodów ogółem budżetu Województwa.

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 2014 r. wyniosły **89 998 784 zł** tj. **91,1 %** planowanych dochodów rocznych w kwocie **98 805 709 zł**.

Dochody te stanowiły w 2014 r. **18,8 %** dochodów ogółem Województwa i zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazane zostały w ujęciu memoriałowym.

W stosunku do wykonania 2013 roku udziały w podatkach były niższe o **12 245 074 zł** to jest o **12,0 %**.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2014 w wysokości **74 305 709 zł**. Wykonanie wyniosło **65 680 091 zł**, tj. **88,4 %**. W stosunku do wykonania za 2013 r. udziały te były niższe o **14 103 103 zł**, tj. o **17,7%**.

Dochody z tych udziałów stanowiły w 2014 r. **13,7 %** dochodów Województwa.

Z kolei **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** wykonane zostały na poziomie **24 318 693 zł** tj. **99,3 %** planu wynoszącego **24 500 000 zł**. Dochód ten stanowił **5,1 %** dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za 2013 r. udziały te były wyższe o **1 858 029 zł**, tj. o **8,3 %**.

- **inne dochody własne**, które na 2014 rok planowane były w kwocie **27 207 333 zł** wykonane zostały w wysokości **26 106 864 zł** tj. w **96,0 %**. W stosunku do wykonania w 2013 roku dochody te były wyższe o **2 210 212 zł** tj. o **9,2 %**.

Realizacja planu ważniejszych innych dochodów własnych przebiegała w 2014 r. następująco:

- **wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** zaplanowane w kwocie **15 428 403 zł**, zostały wykonane w wysokości **14 364 075 zł**, tj. w **93,1%**. Wpływy dotyczyły realizacji następujących zadań:

– Przebudowa wału "Metalchem" w m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 r. – **12 748 765 zł**, tj. **97,5%** planu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków NFOŚiGW

w Warszawie i zakończone w listopadzie 2014 r. Różnica w kwocie **320 480 zł** między planowaną a zrealizowaną kwotą dotacji wynika z oszczędności poprzetargowych na całym zadaniu.

- "Regulacja koryt rzeki Średnicy w km 0+000-1+405, cieką Granicznego w km 0+000-1+800 i rzeki Jordan w km 1+090-2+250" – **1 118 050 zł**, tj. **68,7%** planu. Nie zrealizowano kwoty **509 150 zł** w części dotyczącej cieką Granicznego i rzeki Jordan z uwagi na niekorzystne warunki hydrotechnologiczne. W grudniu 2014 r. podpisano aneks do umowy dotacji z WFOŚiGW w Opolu, w których przesunięto termin zakończenia zadania i wypłaty dotacji na 2015 r.
- Zakup sprzętu do zapobiegania powodziom, zatorom na rzekach i monitorowania stanu wód w czasie powodzi – **89 358 zł**, tj. **100,0%** planu.
- Doposażenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz zakup sprzętu do ograniczania skutków powodzi – **120 100 zł**, tj. **97,6%** planu,
- „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych” – **105 261 zł**, co stanowi **96,8%** planu. Nie zrealizowano dochodów na kwotę 3 439 zł.
- „Mobilne centrum edukacji ekologicznej – etap II” – **125 761 zł** (w tym: majątkowe – 102 547 zł), co stanowi **86,1%** planu. W związku z oszczędnościami poprzetargowymi nie zrealizowano dochodów na kwotę 20 339 zł.
- „Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra św. Anny” – **38 780 zł**, co stanowi **97,2%** planu. Nie zrealizowano kwoty 1 120 zł.
- Zadań w obszarze ochrony środowiska – kwota **18 000 zł**, co stanowi **8,0%** planu. Dotacja WFOŚiGW w Opolu w wysokości 18 000 zł stanowi dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja szkoleń w zakresie gospodarowania odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach i prawa ochrony środowiska”.

Nie zrealizowano dochodów w kwocie **206 900 zł** na opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźła i Zdieszowic w zakresie benzenu” i „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego na lata 2014-2019” co wynikało z przyczyn obiektywnych m.in. z przedłużającego się okresu opiniowania programów przez odpowiednie instytucje. Programy te są planowane do przyjęcia w 2015 roku.

- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 3 976 313 zł**, tj. **90,8%** planu,
- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 053 297 zł**, tj. **109,8%** planu, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 815 486 zł tj. 112,3% planu,
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 171 637 zł tj. 100% planu,
  - wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości - 41 480 zł tj. 103,7% planu,
  - wpływy z odsetek od należności - 9 032 zł tj. 100,4 % planu,
  - wpływy z różnych dochodów - 15 661 zł tj. 113,9 % planu.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości osiągnięto ze sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego w Pogorzeli, 5 lokali mieszkalnych położonych w Opolu, Mosznej i Trzebiszynie, nieruchomości niezabudowanej w Mosznej, nieruchomości zabudowanych budynkami gospodarczymi w Kup i Brzegu.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 140 650 zł**, co stanowi **87,0 %** planowanej kwoty rocznej. Wykonanie tych dochodów zbieżne jest z dynamiką sprzedaży w sektorze hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu w województwie opolskim. Dochody te w całości przeznaczone są na realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- **wpływy z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy zakładom pracy chronionej** przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO. Z tytułu realizacji tych zadań Województwo przysługują dochody w wysokości 2,5 % odpisu wartości środków z PFRON-u. Kwota dochodów w 2014r. wyniosła – **108 025 zł**, tj. **100,5 %** kwoty ujętej w planie. Dochody te zostały przeznaczone na koszty obsługi PFRON.
- **wpływy z tytułu środków przekazanych przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec na realizację projektu NIWKI – 70 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.



- **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 **113 400 zł** wykonano w kwocie **73 872 zł**, tj. w **65,1 %**. Środki te wpłynęły w formie zaliczki od lidera projektu – ICiMB – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu. Niskie wykonanie planu dochodów jest spowodowane przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz trudnościami w rekrutacji grupy docelowej przedsiębiorców.
- **wpływy z tytułu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w partnerstwie z Izłą Rzemieślniczą 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 **191 006 zł**, wykonano na poziomie **190 024 zł**, tj. **99,5 %** planu. Środki te wpłynęły w formie zaliczki od lidera projektu – Izby Rzemieślniczej w Opolu.
- **środki z Elektrowni Opole** na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opole” w wysokości **255 000 zł**, tj. **100 %** planu
- **środki z Cementowni Górażdze** na współfinansowanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” w wysokości **250 000 zł**, , tj. **100 %** planu,
- **wpływy z tytułu 3% odpisu od kwoty opłat za korzystanie ze środowiska** na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska z 2001 r. - **947 311 zł**, co stanowi **100,2%** kwoty zaplanowanej na 2014 r.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **12 451 zł**, co stanowi **72,5%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z opłat za wydawanie i zmiany zezwoleń na przewóz osób oraz analizy autobusowych rozkładów jazdy** – **78 057 zł**, co stanowi **97,6%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłaty produktowej** oraz pozostałe dochody związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska **9 807 zł**, tj. **100,0%** planu.
- **dochody z tytułu składki członkowskiej** „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie” – **8 550 zł**, tj. **104,9%** planu.
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **799 164 zł**, co stanowi **106,5 %** planowanej kwoty rocznej.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – **8 628 zł**, tj. **97,0 %** planu.
- **wpływy z tytułu zwrotu przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych podatku VAT** zwróconego przez Urząd Skarbowy od wydatków inwestycyjnych – **15 379 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu naliczonych kar** wyniosły **51 815 zł**, tj. **161,2 %** planu, w tym kary za odwołane i opóźnione pociągi oraz niedotrzymanie terminu naprawy ETZ wyniosły **49 320 zł** i stanowiły **166,3%** planowanej kwoty rocznej a kara uzyskana za nienależyte wykonanie biuletynu informacyjnego dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska – **2 494 zł**, tj. **100 %** planu
- **wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji** (wraz z odsetkami ) wyniosły **226 548 zł**, tj. **100,6%** planu, w tym: zwrot dotacji wraz z odsetkami z gminy Skarbimierz w kwocie **224 231 zł**, dokonany w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości rozliczenia części dotacji przeznaczonej na rozbiórkę obiektów po jednostkach armii radzieckiej znajdującej się na terenie Gminy,
- **wpływy z tytułu zwrotu przez beneficjentów dotacji udzielonej na zadania współfinansowane z Unii Europejskiej** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pozyskanych w nadmiernej wysokości **oraz wpływy z tytułu kar pieniężnych i innych przychodów** występujących na projektach własnych. Powyższe zwroty dotyczą następujących programów:

- **RPO WO** dla którego plan ustalono w wysokości **2 307 zł**, z czego wpłynęła na rachunek Województwa kwota **2 516 zł** tj. **109,1 %** planu.
- **PO KL** dla którego plan ustalono w wysokości **154 767 zł**, z czego na rachunek Województwa wpłynęła kwota **141 049 zł**, tj. **91,1 %** planu.
- **ZPORR** – dla którego plan ustalono w wysokości **29 005 zł**, z czego na rachunek Województwa wpłynęła kwota **24 763 zł** tj. **85,4 %** planu.

Zwroty te związane są głównie z występującymi u Beneficjentów w/w Programów nieprawidłowościami, wydatkami niekwalifikowanymi oraz karami umownymi naliczonymi Wykonawcom umów realizowanych w ramach projektów unijnych. Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z ujęcia w planie dochodów wartości szacowanych na podstawie zwrotów z lat ubiegłych.

• **dochody realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:**

- **dochody jednostek oświatowych** – **1 456 914 zł** – **116,6%** planu. Są to dochody realizowane przez RCRE z tytułu prowadzonych szkoleń, RCKJO z tytułu kursów języków obcych dla słuchaczy kierunków zaocznych oraz biblioteki, szkół medycznych i liceów z tytułu świadczonych usług i różnych opłat.
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich** – **1 371 303 zł**, co stanowi **104,6%** planu. Na uzyskane dochody złożyły się głównie wpływy z: opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – **1 062 020 zł**, tj. **101,1%** planu, kar nakładanych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych obciążeń na drogach wojewódzkich – **129 839 zł**, tj. **124,8%** planu, sprzedaży składników majątkowych – **71 021 zł**, tj. **129,1%** planu, różnych dochodów pochodzących z odszkodowań za szkody wyrządzone przez sprawców na mieniu ZDW oraz rozliczeń z lat ubiegłych – **59 166 zł** – **107,6%** planu, odsetek – **29 089 zł**, tj. **129%** planu oraz dochodów z najmu i dzierżawy – **14 627 zł** – **77,0%** planu.
- **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych** – **347 662 zł** co stanowi **99,9%** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały z tytułu: grzywien i kar – **169 553 zł**, tj. **100,0%** planu, z najmu i dzierżawy – **118 107 zł**, tj. **98,4%** planu, sprzedaży usług – **10 911 zł**, tj. **109,1%** planu, odsetek – **26 268 zł**, tj. **100,0%** planu, wpływów z różnych dochodów – **21 085 zł** – **102,1%** planu oraz sprzedaży składników majątkowych – **1 738 zł**, tj. **101,0%** planu.
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy** – **41 786 zł** – **108,4 %** planu (wpływy z tytułu wpłat o wydanie certyfikatu agencji zatrudnienia, z tytułu wpłat o wydanie zaświadczenia o działalności, z tytułu nadpłat z lat ubiegłych za media, wpłaty na PFRON),
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** – **1 173 zł** – **117,3 %** planu,
- **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki** – **1 463 zł**, tj. **100%** planu,
- **dochody Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych** – **395 zł**, tj. **100,0%** planu.

**Reasumując wykonanie planu dochodów** budżetu Województwa Opolskiego w 2014 r. należy je oceniać w sposób zróżnicowany, w zależności od źródła dochodów.

Dochody z subwencji ogólnej wykonane zostały w **100,0%** i były wyższe od dochodów z roku 2013 o **3,0%**. Tradycyjnie jest to najpewniejsze źródło dochodów, zawsze realizowane w 100%.

Dochody ze środków z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w **99,5%** i generalnie powiązane były z realizacją wydatków. Ich realizacje należy ocenić pozytywnie. W porównaniu do wykonania 2013 roku były wyższe o **5,8 %**.

Dotacje celowe wykonane zostały w **90,9%** i w porównaniu do wykonania 2013 roku były wyższe o **5,9 %**. Realizacja dochodów z dotacji celowych związana była z zapewnieniem sfinansowania ściśle określonych wydatków. Realizacja tych wydatków w znacznej mierze zależna była od podmiotów zewnętrznych. W części RPO WO i PO KL uzależniona była od rozliczenia projektów przez beneficjentów zewnętrznych, a przy dotacjach na cele melioracyjne od przebiegu przetargów i realizacji umów przez wykonawców.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały w **99,3** %. Ich realizacja przebiegała bardzo dobrze. W stosunku do wykonania za 2013 r. były wyższe o **8,3** %.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały tylko w **88,4**% i w stosunku do 2013 r. były niższe o **17,7**%. Był to najgorszy poziom realizacji tych dochodów od 10 lat. Niewykonanie dochodów z podatku CIT na kwotę 8,6 mln zł miało wpływ na poziom realizacji zadań własnych województwa.

Wpływy podatkowe w danym roku budżetowym są wynikiem bieżących wpłat zaliczek podatku przez podmioty gospodarcze oraz końcowym rozliczeniem w marcu wpłaty zaliczek roku poprzedniego. Rozliczenie to kończy się ustaleniem wysokości dokonanych nadpłat podatkowych lub wyrównaniem dokonanych wpłat zaliczek do poziomu ustalonego w rozliczeniu rocznym. W 2014 roku poziom nadpłat zaliczek podatkowych był stosunkowo wysoki i skutkowało zwrotami nadpłaconego podatku w 2013 roku z bieżących wpływów podatkowych realizowanych w kolejnych miesiącach 2014 roku. Powyższe było zasadniczą przyczyną mniejszych wpływów z podatku CIT w 2014 roku.

#### IV. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2014 ROKU

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2014 r. wynoszący **498 701 996 zł** został wykonany w wysokości **471 970 893 zł**, tj. w **94,6 %**.

Zrealizowane w 2014 roku wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **76 632 096 zł**, tj. **88,0 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **45 474 299 zł**, tj. **96,0 %** planu, a wydatki majątkowe **31 157 797 zł**, tj. **78,5 %** planu. W tym zadania realizowane z udziałem środków europejskich wyniosły **22 087 865 zł** tj. **78,3 %** planu, z tego bieżące **4 874 913 zł** tj. **79,9 %** planu i majątkowe **17 212 952 zł** tj. **77,9 %** planu.
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **108 153 zł**, tj. **100 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **1 215 406 zł**, tj. **85,3 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **390 497 zł**, tj. **100 %** planu, a wydatki majątkowe **824 909 zł**, tj. **79,7 %** planu,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **665 767 zł**, tj. **100,0 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania własne wyniosły **393 349 471 zł**, tj. **96,1 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **263 405 382 zł**, tj. **95,9 %** planu, a wydatki majątkowe **129 944 089 zł**, tj. **96,4 %** planu. W tym zadania realizowane z udziałem środków europejskich (łącznie z zwrotami) wyniosły **171 790 925 zł** tj. **95,1 %** planu, z tego bieżące **100 831 544 zł** tj. **93,2 %** planu i majątkowe **70 959 381 zł** tj. **98,0 %** planu.

W stosunku do wykonania 2013 r. wydatki ogółem były wyższe o **28 820 749 zł**, tj. o **6,5 %**.

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

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **310 044 098 zł**, co stanowi **95,9 %** planu. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **34,1%** stanowiły wydatki współfinansowane ze środków europejskich wykonane w kwocie **105 706 457 zł**, co stanowi **92,4%** planu, **32,1 %** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **99 655 572 zł**, co stanowi **99,3 %** planu, **17,2 %** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **53 165 476 zł**, co stanowi **98,9 %** planu, **12,9%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **39 989 455 zł**, co stanowi **93,1 %** planu, **3,1 %** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **9 726 565 zł**, co stanowi **97,3 %** planu, **0,6 %** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **1 800 573 zł**, co stanowi **98,3 %** planu. W 2014 r. roku wydatki bieżące stanowiły **65,7 %** wydatków budżetu ogółem.

W grupie wydatków współfinansowanych ze środków europejskich **44 045 121 zł** stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane a **22 665 565 zł** udzielone dotacje.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **161 926 795 zł**, co stanowi **92,3 %** planu w wynoszącego **175 500 399 zł**, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich zostały zrealizowane w **88 172 333 zł**, co stanowi **93,3%** ich planu. W 2014 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **34,3 %** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2013 r. wydatki te były wyższe o **24 168 313 zł**, tj. o **17,5%**.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

##### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę **71 395 448 zł**, co stanowi **86,0 %** planu wynoszącego **83 001 264 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 01002 Ośrodki doradztwa rolniczego**

W ramach tego rozdziału zrealizowane były wydatki w kwocie **20 000 zł**, tj. **100%** planu. W ramach tych wydatków przekazana została dotacja dla Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na dofinansowanie zakupu sprzętu laboratoryjnego (aparatu do destylacji z parą wodną i mineralizatora prób) w celu wykorzystania go do prowadzenia badań w ramach realizacji Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Województwie Opolskim.

## **Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków bieżących w kwocie **59 200 zł** został zrealizowany w **100%**, z przeznaczeniem na przygotowanie następujących opracowań:

- Aktualizacja i rozbudowa baz danych dotyczących struktury władania gruntami oraz struktury użytkowania gruntów wraz z możliwością analizy zmian w poszczególnych latach dla obszaru województwa opolskiego,
- Utworzenie tematycznej bazy danych terenów przeznaczenia dla wybranego obszaru województwa opolskiego.

## **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 **5 056 188 zł** wydatkowano **5 022 090 zł**, co stanowi **99,3%** (w tym wydatki majątkowe – 238 800 zł).

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie **4 783 290 zł** przeznaczone były na:

- wynagrodzenia pracowników jednostki i składki od nich naliczane – 3 724 046 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 302 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 057 942 zł, w tym m. in.:
  - opłaty czynszowe i komunalne oraz opłaty pocztowe i telekomunikacyjne,
  - wydatki za energię ciepłą i elektryczną w budynku Zarządu, oraz płatności za energię i wodę we wszystkich jednostkach terenowych wchodzących w skład Zarządu,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakupy stanowiące wyposażenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego współfinansowane ze środków WFOŚiGW,
  - płatności za Internet, telefony stacjonarne i komórkowe,
  - wyjazdy terenowe środkami lokomocji publicznej i własnymi pojazdami pracowników głównie na budowy związane z realizacją zadań statutowych,
  - podatki od nieruchomości administrowanych na terenie samorządów lokalnych,
  - opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność samorządu województwa,
  - odpis na ZFSS.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki majątkowe w kwocie **238 800 zł**, przeznaczone na:

- zakup sprzętu do zapobiegania powodziom, zatorom na rzekach i monitorowania stanu wód w czasie powodzi – 89 358 zł. W ramach zadania zakupione zostały dwa samochody terenowe, niezbędne do dowozu sprzętu przeciwpowodziowego, takiego jak: łodzie, przyczepki ,sprzęt do usuwania zatorów, worki. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW.
- wyposażenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz zakup sprzętu do ograniczania skutków powodzi – 121 432 zł. W ramach zadania zakupione zostały: przewoźne agregaty prądotwórcze, przyczepa specjalna do ratownictwa ekologicznego i przeciwpowodziowego z dozowarką materiałów sypkich, 2 szt. pilarek spalinowych oraz sprzęt ratunkowo – ostrzegawczy i ubrania. Wydatki majątkowe w ramach tego zadania były współfinansowane z dotacji WFOŚiGW w kwocie 90 685 zł.
- wykonanie instalacji CO w oddziale terenowym w Kluczborku – 22 880 zł,
- zakup serwera na potrzeby jednostki – 5 130 zł.



Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych realizuje zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze melioracji wodnych i usuwania skutków powodzi. W 2014 r. były to zadania na łączną kwotę **56 488 856 zł**, a ich omówienie znajduje się w rozdziałach **01008** i **01078**.

## Rozdział 01008 Melioracje wodne

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **36 715 445 zł**, co stanowi **79,6 %** planu wynoszącego **46 102 068 zł**. W rozdziale tym realizowane były:

### I. Zadania własne województwa w kwocie **1 437 600 zł**, co stanowi **62,2%** planu wynoszącego **2 310 068 zł**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

1. Zadanie współfinansowane z dotacji WFOŚiGW w Opolu pn. "Regulacja koryt rzeki Średnicy w km 0+000-1+405, cieku Granicznego w km 0+000-1+800 i rzeki Jordan w km 1+090-2+250" – plan **1 627 200 zł**, wykonanie **1 118 050 zł (68,7% planu)**.

Zadanie w części dotyczącej rzeki Średnicy zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 15 grudnia 2014 r. Prace były prowadzone na długości 1,4 km rzeki Średnicy. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW wynosiła 485 600 zł. Na pozostałych dwóch zadaniach objętych umową z WFOŚiGW zostały wydatkowane środki w łącznej kwocie 632 450 zł, w tym: rzeka Jordan - 486 722 zł oraz ciek Graniczny - 145 728 zł. Nie wydatkowano kwoty **509 150 zł** z uwagi na niekorzystne warunki hydrotechniczne oraz przedłużający się okres występowania wysokich stanów wód. W grudniu 2014 r. został podpisany aneks do umowy dotacji z WFOŚiGW, w którym przesunięto termin zakończenia realizacji zadania oraz wydatkowania środków w kwocie 509 150 zł na 2015 r.

2. Zadania z zakresu melioracji wodnych realizowane ze środków własnych województwa – plan **246 400 zł**, wykonanie **76 500 zł**, co stanowi **31,0%**.

W ramach posiadanych środków z budżetu Województwa Opolskiego na ochronę gruntów rolnych wydatkowano kwotę w wysokości 76 500 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego Siedlec gm. Otmuchów. W 2014 r. wykonano projekty podziału działek, uzyskano większość decyzji i uzgodnień stanowiących załączniki do wniosku o pozwolenie na realizację inwestycji. Dla inwestycji uzyskano decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodnoprawne. Nie wydatkowano kwoty 167 900 zł ze względu na fakt, iż projekt budowlany przedłożony przez wykonawcę nie został przyjęty i zaakceptowany przez zamawiającego. Dokumentacja wymaga uzupełnień oraz wyeliminowania licznych błędów. Ponadto wykonawca prowadzi konsultacje z właścicielami nieruchomości planowanymi do zajęcia pod zbiornik w sprawie zamiany tych gruntów na inne, położone poza obszarem inwestycji. Realizacja inwestycji będzie możliwa po zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji przeciwpowodziowej, co planowane jest w 2015 r.

Ponadto w 2014 r. nie zrealizowano wydatków w kwocie 2 000 zł, planowanych na opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

- „Przebudowa polderu Żelazna” – kwota 1 000 zł. W listopadzie 2014 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji, z terminem wykonania do 30 listopada 2015 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020.
- Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce – kwota 1 000 zł. WZMiUW przygotowuje się do przeprowadzenia przetargu na opracowanie dokumentacji. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach RPO WO w dalszym etapie programowania środków unijnych.

3. Zadania finansowane z pomocy finansowej gmin – plan **436 468 zł**, wykonanie **243 050 zł**, tj. **55,7%**.

Na podstawie umów zawartych z gminami, wydatkowano środki na dofinansowanie dokumentacji projektowych dla niżej wymienionych zadań:

- „Dokończenie przebudowy wałów na terenie Gminy Dobrzeń Wielki” – **121 050 zł**, tj. 100% planu.

Wydatek finansowany był z pomocy finansowej Gminy Dobrzeń Wielki. Dokumentacja projektowa opracowywana jest dla km rzeki Odry 160+200-158+500 i km rzeki Mała Panew 0+500-4+000 oraz obejmuje pięć etapów. Prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację na I, II, III, IV etap zostały zakończone. W 2014 r. wykonano i zakończono roboty budowlano-montażowe na I etapie oraz rozpoczęto realizację II i III etapu w ramach środków PROW 2007-2013. Na etap IV planuje się pozyskać środki w 2015 r. ze źródeł zewnętrznych (WFOŚiGW, rezerwa celowa budżetu państwa). Natomiast dla etapu V prace projektowe są na ukończeniu.

- „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” – **122 000 zł**, tj. 100% planu. Wydatek finansowany był z pomocy finansowej Gminy Kędzierzyn – Koźle. W grudniu 2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wartość brutto 199 260 zł dla jednego z etapów przedsięwzięcia pn. „*Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów w miejscowości Kędzierzyn – Koźle woj. opolskie*”. Dokumentacja projektowa znajduje się w trakcie realizacji. Dotychczas wydatkowano w 2013 r. kwotę 1 000 zł, a w 2014 r. kwotę 122 000 zł. Pozostały zakres prac będzie kontynuowany w 2015 r.

Nie zrealizowano wydatków w kwocie **193 418 zł** w ramach zadania współfinansowanego z pomocy finansowej z Gminy Dobrzeń Wielki pn. „Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki” z powodu nie zakończenia prac projektowych. Z gminą został zawarty aneks do umowy przedłużający termin wykonania dokumentacji do 30 czerwca 2015 r.

**II. Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej** wykonywane przez Samorząd Województwa Opolskiego zaplanowane w kwocie **43 792 000 zł**, zostały wykonane w wysokości **35 277 845 zł**, co stanowi **80,6%** planu.

### **Wydatki bieżące**

Na planowaną kwotę **11 149 000 zł**, wykonano – **11 148 994 zł**, co stanowiło **100%**.

Wydatki bieżące obejmowały zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Dotacja z budżetu państwa wykorzystana została w 100% na realizację następujących zadań:

- obsługę techniczną stacji pomp: Błota, Żelazna, Dobrzeń, Stary Paczków (w tym prace remontowe),
- na konserwację wałów przeciwpowodziowych,
- utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych,
- eksploatację zbiorników wodnych Kluczbork, Nowaki, Jarnołtówek, Biskupice-Brzózki, Włodzienin, Młyny II, Ujazd, Dobrodzień, Psurów,
- konserwację rzek oraz usuwanie zatorów,
- 5-letnią ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa jazów,
- opiekę techniczną programu GeoMedia do prowadzenia elektronicznej ewidencji rzek, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,
- zakup map, wypisów z rejestru gruntów, itp.

### **Wydatki majątkowe**

Na planowaną kwotę **32 643 000 zł**, wykonano – **24 128 851 zł**, co stanowiło **73,9%** planu.

W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Inwestycje melioracyjne w kwocie **999 996 zł**, tj. **100 %** planu wynoszącego **1 000 000 zł**, w tym:
  - dofinansowanie 5 % wartości brutto zadań inwestycyjnych realizowanych z WFOŚiGW: rzeka Średnica, rzeka Jordan, ciek Graniczny,
  - dokumentacja techniczna remontu koryta rzek: Stobrawa, Szyrobandzka Woda, Odra oraz jazu Krężel,

- wykupy i odszkodowania, wykaz zmian gruntowych oraz koszty z tym związane, tj.:
    - odszkodowania oraz wykupy na wałach; Miejsce Odrzańskie, cofkowych rzeki Dzielniczka, I etap Przewóz, II etap Polesie, Schodnia Stara, Dobrzeń Wielki - Czarnowąsy, Metalchem;
    - wykupy oraz odszkodowania za utracone plony na wałach: Cisek-Dzielniczka, Stobrawa-Stare Kolnie, Mikolin;
    - wykupy i odszkodowania związane z porządkowaniem ewidencji w obrębie rzek, na których prowadzono regulację i prace remontowe w latach ubiegłych oraz odszkodowania za straty materialne poniesione w trakcie prowadzenia tych robót;
    - zmiana klasoużytku działek po wybudowaniu wału oraz zaznaczenie i stabilizacja granic wału w terenie.
  - nadzór inwestorski i geotechniczny na zadaniu "Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - I etap Przewóz w km 0+000-3+500 (km rz. Odry 72+500-77+000)",
  - nadzór inwestorski na zadaniu "Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - II etap Polesie w km 3+500-7+800 (km rz. Odry 67+00-71+00)",
  - prace geodezyjne na zadaniu "Budowa lewostronnego wału rzeki Odry "Cisek-Dzielniczka, zad. 1,6,7",
  - ekspertyzy w zakresie oceny wpływu na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4. 7. Ramowej Dyrektywy Wodnej dla przedsięwzięć: Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz- Podlesie- Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - I etap Przewóz w km 0+000-3+500 (km rzeki Odry 71+000- 77+000); Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz- Podlesie- Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - II etap Podlesie w km 3+500-7+800 (km rzeki Odry 67+000-71+000),
  - odbudowa umocnień brzegowych rzeki Padół zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 r. wraz z zabudową wyrw i usunięciem zamulisk – gm. Leśnica etap II,
  - awaryjne uszczelnienie prawostronnych wałów rzeki Odry na odcinku „Chorula – Kąty Opolskie” gm. Gogolin i gm. Tarnów Opolski – etap I przedsięwzięcia pn. Przebudowa wału prawostronnego rzeki Odry Chorula – Kąty Opolskie,
  - zakup dwóch samochodów terenowych wyposażonych w haki holownicze niezbędne do dowozu sprzętu,
  - zakup agregatów prądotwórczych niezbędnych do obsługi kłap i zasuw wyciągowych w urządzeniach przeciwpowodziowych,
  - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem (8 szt.) oraz plotera na potrzeby tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej.
2. Program dla Odry 2006 w kwocie **1 962 213 zł**, tj. **70,6%** planu wynoszącego **2 780 000 zł**. W ramach programu zrealizowane zostały niżej wymienione zadania:
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry na odcinku "Cisek- Dzielniczka" w km 77+000 do km 86+000 gm. Cisek - wykupy gruntów (zad. 1,6,7) zajętych pod wały oraz koszty z tym związane – 677 879 zł.*  
Zrealizowane wydatki dotyczyły wykupów gruntów zajętych pod wały wybudowane w ubiegłych latach oraz odszkodowania za utracone plony.
  - *Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz – Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek – 290 118 zł.*  
W ramach zadania wypłacono odszkodowania za grunty planowane do zajęcia pod budowę wałów oraz koszty z tym związane:
    - I etap Przewóz - 30 717 zł;
    - II etap Podlesie - 259 401 zł.
  - *Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki – 100 475 zł.*



W ramach zadania wypłacono kwotę 100 475 zł na odszkodowania za grunty planowane do zajęcia pod budowę wałów na terenie gminy (etap I, etap II oraz etap III) oraz koszty z tym związane.

- *Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki (km rzeki Odry 160+200- 158+500, km rzeki Małej Panwi 0+500-4+000 - odszkodowania za grunty planowane do zajęcia pod budowę wałów na terenie gminy oraz koszty z tym związane – 225 687 zł.*
- *Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy przemysłowo-mieszkaniowej "Metalchem" w Opolu - Budowa, przebudowa wraz ze zmianą kierunku odcinka wału zamykającego dolinę przy Metalchemie - Przebudowa wału "Metalchem" m. Opole – 54 284 zł, w tym:*
  - roboty dodatkowe wynikające z napotkania na trasie kabla energetycznego nie ujętego w dokumentacji projektowej – 9 963 zł;
  - odszkodowania za grunty planowane do zajęcia pod budowę wału oraz koszty z tym związane - 44 321 zł.
- *Modernizacja wałów Małej Panwi w rejonie zbiornika Turawa - Budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Schodnia o dł. 0,5 km oraz śluzy wałowej o średnicy 1400mm - zakup 3 szt. pomp mobilnych do obsługi zasuw wraz z przyczepami - 613 770 zł.*

W ramach Programu dla Odry 2006 niewykorzystano środków w kwocie **817 787 zł**, z czego głównie na zadaniach:

- *Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki – 427 494 zł., w tym:*
  - zakup zamknięć mobilnych wału przeciwpowodziowego (etap II, część B) – nie wydatkowano kwoty 406 549 zł. Przeprowadzono przetarg na zakup zamknięć mobilnych wału przeciwpowodziowego, jednak wybrany w wyniku przetargu dostawca nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie przystąpił do podpisania umowy;
  - odszkodowania za grunty planowane do zajęcia pod budowę wałów na terenie gminy oraz koszty z tym związane - nie wydatkowano kwoty 20 945 zł ze względu na nieuregulowane sprawy spadkowe.
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry na odcinku "Cisek- Dzielniczka" w km 77+000 do km 86+000 gm. Cisek - wykupy gruntów (zad. 1,6,7) zajętych pod wały oraz koszty z tym związane – z kwoty dotacji w wysokości 929 984 zł wykorzystano 677 879 zł.*

Nie dokonano wykupów gruntów na kwotę 252 105 zł z przyczyn formalno - prawnych tj. z tytułu nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, toczących się postępowań spadkowych, braku zgody na proponowaną wysokość wypłaty czy braku kontaktu z właścicielami działek lub użytkownikami ze względu na miejsce ich zamieszkania np. poza granicami Polski.
- *Przebudowa polderu Żelazna - dokumentacja projektowa – nie wydatkowano kwoty 116 590 zł. W przeprowadzonym przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę i ustalono termin wykonania zadania do 30 listopada 2015 r. Inwestycja, po opracowaniu dokumentacji, przewidziana jest do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020.*

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Schemat II. Plan **28 863 000 zł**, wykonanie **21 166 643 zł**, co stanowi **73,3%**, w tym:

- 19 395 842 zł – Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.
- 1 770 801 zł – Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – Gospodarka wodna (mała retencja).

Wydatki w kwocie **21 166 643 zł** poniesione zostały na realizację następujących zadań:

**Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (19 395 842 zł):**

1. *Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - I etap Przewóz w km 0+000-3+500 (km rzeki Odry 71+000-77+000) – wydatkowano kwotę 5 341 472 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2014 r. wykonano roboty budowlano – montażowe w wysokości 5 324 990 zł oraz za nadzór autorski w kwocie 16 482 zł.*
2. *Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - II etap Podlesie w km 3+500-7+800 (km rzeki Odry 67+000-71+000) - 7 538 840 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn.16 grudnia 2014 r. Wykonany został wał rzeki Odry na długości 4,3 km. W 2014 r. wydatkowano na roboty budowlano montażowe - 7 405 705 zł, na nadzór autorski - 44 280 zł i na geotechnikę - 88 855 zł.*
3. *Budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Schodnia o dl.0,5 km oraz śluzy wałowej o średnicy 1 400 mm - 1 743 716 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 28 listopada 2014 r. Wykonany został wał rzeki Mała Panew na długości 0,5 km oraz śluza wałowa.*
4. *Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap I (km 4+380-4+822) - 2 121 903 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 11 grudnia 2014 r. Przebudowany został wał rzeki Odry na długości 442 m. W 2014 r. wydatkowano na roboty budowlano - montażowe kwotę - 2 101 411 zł., na nadzór autorski - 3 690 zł i nadzór elektryczny - 2 800 zł oraz nadzór inwestorski budowy - 14 002 zł.*
5. *Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap II (km 4+822-6+303) - wydatkowano kwotę 650 000 zł na roboty budowlano – montażowe. Zadanie jest w trakcie realizacji.*
6. *Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap III (km 6+337-6+828 i km 6+851 - 7+824) – wykonano roboty budowlano – montażowej w kwocie 583 059 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.*
7. *Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 - II etap część A - wykonano roboty budowlano – montażowe w kwocie 1 416 852 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.*

**Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Priorytet gospodarka wodna (mała retencja) (1 770 801 zł):**

- *Remont jazu Krężel usytuowanego na rzece Stobrawie w km 49+500 w miejscowości Krężel, gmina Wolczyn - wykorzystano kwotę 28 981 zł. Zadanie w trakcie realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj". Została wykonana dokumentacja projektowa.*
- *Remont jazu Ciarka usytuowanego na rzece Stobrawie w km 69+420 w miejscowości Bąków, gmina Kluczbork - wykonano dokumentację projektową w kwocie 22 140 zł. Zadanie w trakcie realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj".*
- *Remont jazu na rzece Sucha w km 3+800 w miejscowości Dąbrowice, gmina Chrzęstowice - kwota 19 680 zł wydatkowana na dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj".*
- *Remont zbiornika Nowaki usytuowanego na rzece Korzkiew w miejscowości Nowaki gm. Pakosławice - zrealizowano wydatki na kwotę 1 700 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj". Została wykonana dokumentacja projektowa za wartość 158 670 zł oraz roboty budowlano montażowe na wartość 1 541 330 zł.*

W ramach PROW nie wydatkowano kwoty **7 696 357 zł**, co spowodowane było koniecznością przedłużenia procedur przetargowych dla 4 zadań, w związku z wstrzymaniem z dniem 18 sierpnia 2014 roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi finansowania zadań, dla których nie wydano decyzji o przyznaniu pomocy ze środków PROW 2007-2014 z równoczesnym poleceniem zaprzestania weryfikacji złożonych wniosków. Po dwóch miesiącach starań Samorządu Województwa Opolskiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął

w/w decyzję i możliwie było podpisanie umów z wybranymi wykonawcami. Ponadto, w wyniku przeprowadzonych przetargów koszty realizacji tych zadań uległy zmniejszeniu.

## **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **5 151 334 zł**, co stanowi **78,6%** planu wynoszącego **6 550 304 zł**.

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 2014 r. zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **4 879 213 zł** oraz ze środków pochodzących z budżetu województwa – podatek VAT w kwocie **257 898 zł**. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w wysokości 14 223 zł w związku z uznaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatku za niekwalifikowany.

Wydatki bieżące, które zrealizowano w kwocie **5 146 045 zł**, tj. **78,9%** planu zostały przeznaczone na:

1. zadania związane ze wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu (Schemat I), prowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych (Schemat II) oraz stworzeniem i utrzymaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Schemat III) w łącznej kwocie 5 131 822 zł. W szczególności obejmowały one:
  - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (3 292 349 zł),
  - szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW (42 937),
  - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia biurowego (116 718 zł),
  - koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych wraz z kosztami eksploatacyjnymi oraz energią elektryczną (452 412 zł),
  - pokrycie kosztów eksploatacji samochodu służbowego (17 639 zł),
  - realizację Roczego Planu Komunikacyjnego na 2014 r. (172 252 zł) (sfinansowano: organizację 8 spotkań informacyjno – konsultacyjnych dla beneficjentów działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach PROW 2007-2013; zakres prac obejmujący przeprowadzenie wywiadów, opracowanie tekstów, sporządzenie dokumentacji zdjęciowej na potrzeby publikacji albumowej poświęconej 10-leciu obecności Województwa Opolskiego w UE - praca zbiorowa o wszystkich programach unijnych wdrażanych w woj. opolskim w latach 2007-2013, w tym PROW 2007-2013, emisję 27 ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym o terminach naboru wniosków do działań wdrażanych przez SWO, w tym ogłoszenia o terminach naboru wniosków za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, uczestnictwo w imprezach plenerowych o tematyce rozwoju obszarów wiejskich, dostawę materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych i reklamowych, opracowanie i emisję w prasie regionalnej 2 artykułów o „dobrych praktykach” PROW 2007-2013, emisję 7 filmów o „dobrych praktykach” PROW 2007-2013 w TVP Opole, emisję 2 audycji radiowych w radiu Opole nt. PROW 2007-2013,
  - realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego na lata 2014-2015 (1 036 834 zł) (sfinansowano: 8 spotkań, 3 warsztaty i 10 konferencji, 7 szkoleń i 4 podróże studyjne oraz 14 konkursów, 8 publikacji i 3 analizy/ekspertyz, promocję obszarów wiejskich Województwa Opolskiego podczas 8 przedsięwzięć o charakterze targowo – wystawienniczym, a także organizację stoiska promującego dziedzictwo kulinarne Opolszczyzny i zakup materiałów informacyjno-promocyjnych oraz promocję w mediach produktu tradycyjnego Opolszczyzny – kołocza śląskiego).
2. zwrot do Wojewody Opolskiego środków w łącznej kwocie 14 223 zł w związku z uznaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części wydatków za niekwalifikowane.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zakupiono niszczarkę do dokumentacji za kwotę **5 289 zł**, co stanowiło **21,5%** planu. Pierwotnie planowano także zakup urządzenia wielofunkcyjnego (z funkcją ksera, faksu, skanera i drukarki), jednakże po dokonaniu przeglądu urządzeń będących w dyspozycji departamentu realizującego zadania PROW, podjęto decyzję o naprawie i konserwacji, a zakup nowego urządzenia przesunięto na nowy okres programowania.

Niewykonanie wydatków w kwocie 1 398 970 zł, tj. 21,4 % planu wynika przede wszystkim z oszczędności:

- powstałych na wynagrodzeniach w związku z częstymi zmianami dotyczącymi ilości zatrudnionych osób realizujących zadania PROW.
- uzyskanych w wyniku udzielonych zamówień publicznych na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, a także sprzętu informatycznego i usług remontowych związanych z naprawą i konserwacją drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

#### **Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **4 418 800 zł**, co stanowiło **91,9%** planu wynoszącego **4 807 844 zł**. Zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i obejmują:

- dotacje celowe przekazywane gminom i powiatom na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – 4 407 128 zł,
- zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych) – 8 792 zł;
- wydatki związane z czynnościami Komornika I Urzędu Skarbowego – 2 880 zł.

Wydatki na dotacje majątkowe dla gmin i powiatów zostały wykonane w kwocie **4 407 128 zł**, tj. w **92,1%** planu wynoszącego **4 784 844 zł** i były przeznaczone na:

1. Wydatki związane z dofinansowaniem 31 zadań budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 24,538 km w 23 gminach na łączną kwotę **4 228 654 zł**, w tym:

– Gmina Biała	- 71 992 zł
– Gmina Bierawa	- 90 006 zł
– Gmina Byczyna	- 47 663 zł
– Gmina Cisek	- 365 834 zł
– Gmina Dobrodzień	- 167 500 zł
– Gmina Grodków	- 247 704 zł
– Gmina Jemielnica	- 45 000 zł
– Gmina Kamiennik	- 228 433 zł
– Gmina Kolonowskie	- 120 750 zł
– Gmina Lasowice Wielkie	- 358 500 zł
– Gmina Lubsza	- 50 000 zł
– Gmina Łubniany	- 416 562 zł
– Gmina Olesno	- 185 250 zł
– Gmina Pawłowiczki	- 154 545 zł
– Gmina Pokój	- 212 400 zł
– Gmina Reńska Wieś	- 426 900 zł
– Gmina Rudniki	- 220 381 zł
– Gmina Strzeleczyki	- 219 000 zł
– Gmina Turawa	- 107 258 zł
– Gmina Ujazd	- 94 025 zł
– Gmina Walce	- 90 450 zł
– Gmina Wołczyn	- 84 500 zł
– Gmina Zębowice	- 224 001 zł



Niewykonanie wydatków w kwocie 366 735 zł wynikało z rezygnacji z dotacji Gminy Łambinowice ze względu na brak środków na udział własny w kosztach budowy oraz z przesunięcia dofinansowania dla Gminy Głubczyce na 2015 r.

2. Dotacje celowe przekazane 5 powiatom w łącznej kwocie **178 474 zł** na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów, w tym:
  - Powiat Brzeski - 70 440 zł
  - Powiat Krapkowicki - 6 801 zł
  - Powiat Opolski - 71 218 zł
  - Powiat Prudnicki - 22 900 zł
  - Powiat Strzelecki - 7 115 zł

### **Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **19 773 411 zł**, co stanowiło **98,4%** planu wynoszącego **20 093 891 zł**. W ramach rozdziału planowane były wydatki majątkowe na zadania z zakresu usuwania szkód popowodziowych i naprawy wałów przeciwpowodziowych finansowane z dotacji budżetu państwa i środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Powyższe wydatki obejmowały:

1. Zadanie pn. „Przebudowa wału "Metalchem" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 r.” dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **12 748 766 zł**, co stanowiło **97,6%** planu.

Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru w listopadzie 2014 r. Przebudowany został wał rzeki Odry na długości 4,35 km. W 2014 r. wydatkowano środki na:

- - roboty budowlano montażowe - 12 657 218 zł,
- - nadzór autorski - 14 928 zł,
- - nadzór geotechniczny inwestorski - 76 620 zł.

Różnica wykonanych wydatków w stosunku do wartości planowanej na 2014 r. wynika z oszczędności przetargowych na całym zadaniu.

2. Zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w kwocie **7 024 645 zł**, tj. w **100%**, w tym wydatkowano:
  - 1 320 411 zł na odbudowę ciekłu Mora na terenie gminy Głucholazy po powodzi w maju 2014 r. - etap I – usunięte zostały najpilniejsze szkody powodziowe na rzece (zabezpieczono budynki i drogi) na długości łącznej 1,5 km, w km rzeki 9+000-15+900.
  - 2 996 839 zł na odbudowę ciekłu Głucholaski na terenie gminy Głucholazy po powodzi w maju 2014 r. - etap I – usunięto najpilniejsze szkody powodziowe na rzece (zabezpieczono budynki, drogi i udrożniono odcinek dolny) na długości łącznej 1,5 km, w km rzeki 0+000-4+700.
  - 248 990 zł na odbudowę ciekłu Gierałcicki na terenie gminy Głucholazy po powodzi w maju 2014 r. – punktowo usunięte zostały zniszczenia popowodziowe w kilku miejscach ciekłu.
  - 293 297 zł na usunięcie szkód na zbiorniku Jarnołówce oraz w korycie Złotego Potoku poniżej zbiornika gm. Głucholazy po powodzi w maju 2014 r. – usunięto szkody powodziowe w czaszy zbiornika, odtworzono zastawki i brody, wykonano remont muru oporowego i schodów.
  - 2 165 108 zł na awaryjne uszczelnienie prawostronnych wałów rzeki Odry na odcinku Chorula - Kąty Opolskie gm. Gogolin i gm. Tarnów Opolski, tj. etap I przedsięwzięcia pn. "Przebudowa wału prawostronnego rzeki Odry Chorula - Kąty Opolskie" , w tym:
    - część A – odcinek wału na długości 2,5 km w m. Kąty Opolskie gm. Tarnów Opolski – 1 118 316 zł
    - część B – odcinek wału na długości 2,0 km w m. Chorula gm. Gogolin – 1 046 792 zł.

## Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **235 169 zł**, co stanowi **75,4%** planu wynoszącego **311 769 zł**. Wydatki w tym rozdziale obejmowały wyłącznie wydatki bieżące i dotyczyły następujących zadań:

### Dożynki i inne imprezy rolnicze

Z planowanych wydatków na kwotę **74 984 zł** zrealizowano **62 239 zł** tj. **83,0%** planu.

Środki te zostały przeznaczone między innymi na:

- współorganizację Dożynek Wojewódzkich 2014 – 35 634 zł, w tym m.in. dotację dla Gminy Popielów w kwocie 29 005 zł, gala dożynkowa, stoisko promocyjne UMWO oraz Wojewódzki Konkurs Koron i Wieńców Dożynkowych;
- współorganizację wystaw, konkursów i przedsięwzięć o charakterze rolniczym – 21 943 zł, w tym m.in.:
  - Konkurs „Złoty Kłos 2013”
  - XXXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
  - Konkurs „AgroLiga”
  - Udział w wystawie rolniczej OPOLAGRA 2014
  - Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego
  - XVIII Regionalny Przegląd Koni Hodowlanych
  - Dożynki Prezydenckie w Spale
  - VI Dni Soi
  - Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
  - Konkurs SUPERMLEKO
- wsparcie Klubów 4H – 4 662 zł.

Wydatkowanie środków na poziomie 83,0% wynika z możliwości dochodowych budżetu województwa w 2014 roku.

### Nasiennictwo

W ramach tego zadania wykonano wydatki w kwocie **50 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie części kosztów związanych z przeprowadzeniem doświadczeń odmianowych dla roślin uprawnych (zbóż ozimych i jarych) w ramach Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego.

### Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej

Na planowaną kwotę **57 500 zł** wydatkowano **45 264 zł** tj. **78,7%**.

W ramach tego zadania sfinansowano:

- składkę członkowską w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne – 9 586 zł,
- działania związane z Siecią Dziedzictwo Kulinarne Opolskie – 17 523 zł (w tym m.in.: doroczne seminarium Sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie, rozwój i promocję sieci, podatek VAT od składek członków sieci),
- promocję przedsiębiorczości na wsi – 11 545 zł,
- promocję produktu tradycyjnego i regionalnego w specjalistycznej prasie – 3 000 zł,
- organizację VI Festiwalu Opolskich Smaków – 3 610 zł.

Wydatkowanie środków zrealizowano na poziomie 78,7% ze względu na możliwości dochodowe budżetu województwa w 2014 roku oraz przeniesienie finansowania części zadań do Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w związku z jego aktualizacją w czerwcu 2014 r.

## **Program Odnowa Wsi**

Na realizację Programu Odnowy Wsi zaplanowano wydatki w wysokości **55 000 zł**. W 2014 r. wydatkowano kwotę **30 975 zł** tj. **56,3%**.

W ramach Programu Odnowy Wsi w 2014 r. zrealizowano następujące zadania:

- konkurs „Piękna Wieś Opolska 2013” – 10 000 zł,
- współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 10 998 zł,
- Projekt Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce – 5 620 zł,
- działania popularyzatorskie i promocyjne Program Odnowy Wsi – 4 357 zł.

Wydatki zrealizowano na poziomie 56,3% ze względu na możliwości dochodowe budżetu województwa w 2014 roku oraz przeniesienie części planowanych zadań do Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

## **Gospodarka wodna**

Na ten cel wydatkowano kwotę **30 000 zł** tj. **55,4%** planowanej kwoty **54 108 zł**.

Środki zostały przeznaczone na wpłatę zaliczki na koszty biegłego wyznaczonego przez Sąd Okręgowy w Opolu w sprawie toczącego się postępowania sądowego z powództwa HYDROMEL. Pozostałe wydatki w kwocie 24 108 zł zaplanowane na obsługę prawną w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego Włodzienin nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużające się postępowanie sądowe.

## **Odnawialne źródła energii**

Na planowaną kwotę **5 000 zł** wydatkowano **4 937 zł** tj. **98,7%** planu.

Wydatki w ramach tego zadania poniesiono na:

- organizację „Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii – III Edycja” – **1 937 zł**,
- współorganizację części „Ekoenergetyka a rolnictwo” w ramach I Festiwalu Ekoenergetycznego w Opolu – **3 000 zł**.

## **Szkody łowieckie**

Na planowaną kwotę **15 177 zł** wydatkowano **11 754 zł** tj. **77,4%** planu. Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 8 175 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków zlecono wykonanie oględzin i szacowania końcowego szkód łowieckich, które wystąpiły w pięciu uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich (3 579 zł) oraz dokonano wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych u 3 poszkodowanych (8 175 zł).

## **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 **567 339 zł**, co stanowi **74,0 %** planu wynoszącego **766 311 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **564 278 zł** zostały poniesione na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY) i obejmowały:

- wynagrodzenia dla osób realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 – 453 424 zł.,
- opłaty za pomieszczenia biurowe wraz z kosztami eksploatacyjnymi – 69 021 zł ,
- szkolenia i podróże pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 – 13 849 zł,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu oraz mebli – 8 825 zł,
- realizację Planu działań informacyjno-promocyjnych w 2014 r. – 19 159 zł, (w tym: koszty związane z publikacją pn. *10 lecie obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej* oraz wydrukiem kalendarzy ściennych).

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych na wynagrodzeniach i szkoleniach pracowników oraz powstałych podczas wyłaniania najkorzystniejszej oferty.

Ponadto w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY dokonano zwrotów w kwocie **3 061 zł**, które dotyczyły:

- korekty finansowej w kwocie 2 543 zł dokonanej zgodnie z warunkami umowy o dofinansowaniu operacji ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego;
- kwoty 518 zł uznanej przez Fundację FAPA za koszty niekwalifikowalne w wyniku rozpatrzenia wniosku o płatność.

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W dziale tym wydatkowano kwotę **38 056 589 zł**, co stanowi **94,2 %** planu wynoszącego **40 399 148 zł**. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

### **Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **20 809 767 zł**, co stanowi **94,9 %** planu wynoszącego **21 920 981 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 2014 r. Centrum wydatkowało kwotę **1 838 439 zł**, co stanowi **99,4%** planu wynoszącego **1 850 000 zł**. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 070 724 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 080 zł, pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, energii, usług, telefony, czynsze, szkolenia, fundusz socjalny) – 733 775 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód osobowy oraz współfinansowano zakup serwera do obsługi kadrowo – płacowej związanej z realizacją projektu PO KL Poddziałanie 6.1.1 „Opolski program stażowy dla absolwentów” w kwocie 32 860 zł.
2. Realizację *Pomocy Technicznej RPO WO 2007 – 2013* – wydatki w 2014 roku wyniosły **1 161 728 zł**, co stanowi **100 %** planu i zostały przeznaczone na:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 825 655 zł,
  - rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013 – 808 zł,
  - 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 – 298 169 zł,



- obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie (umowy cywilno – prawne z ekspertami) oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów oraz opinii prawnych – 29 975 zł,
  - obsługę procesu kontroli projektów oraz wykonanie ekspertyz i opinii prawnych – 4 940 zł,
  - akcje informacyjno – promocyjne – 1 745 zł,
  - organizację informacyjnych szkoleń, konferencji, warsztatów i spotkań dla beneficjentów – 436 zł.
3. Realizację *Pomocy Technicznej RPO WO 2014 – 2020* – wydatki w 2014 roku wyniosły **1 820 456 zł**, co stanowi **99,0 %** planu i zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację RPO WO – 1 722 163 zł,
  - rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013 – 4 962 zł,
  - 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 – 90 111 zł
  - obsługę procesu kontroli projektów – 740 zł,
  - działania informacyjno – promocyjne – 2 480 zł.
4. Realizację projektu pn. „*Opolska Platforma Innowacji*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - wydatki w 2014 r. wyniosły **4 438 855 zł**, co stanowi **97,4 %** planu (w tym: wydatki bieżące 3 104 298 zł, tj. 96,3 % planu oraz wydatki majątkowe 1 334 558 zł, tj. 100 % planu)

Zadanie realizowane jest w partnerstwie z: Politechniką Opolską, Miastem Opole, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” 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.

Wykonane wydatki w zakresie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki– Lidera Projektu w kwocie 3 181 482 zł (w tym majątkowe 94 957 zł) zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt,
- wsparcie organizacyjno – techniczne: pokrycie kosztów związanych z czynszem za użytkowanie lokalu, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, usług telekomunikacyjnych, transportowych, delegacji,
- organizację spotkań informacyjnych i seminariów branżowych dla partnerów OPI i przedsiębiorstw,
- wsparcie szkoleniowo-warsztatowe dla partnerów OPI z zakresu budowania marki parasolowej i promocji produktów regionalnych oraz dla inicjatyw klastrowych z zakresu budowy szlaku kulinarnego i znakowania produktów,
- organizację targów i giełd kooperacyjnych dla branży drzewno – meblarskiej i stolarki otworowej,
- przeprowadzenie gier symulacyjnych dla Instytutu Otoczenia Biznesu z zakresu budowania powiązań kooperacyjnych,
- realizację zadań KLUB 150: działania organizacyjne, spotkania biznesowe, organizacja konferencji dotyczących budowy platform współpracy w ramach zakupów realizowanych przez członków Klubu 150 oraz dotyczących budowy platform współpracy w obszarze HR, spotkania członków klubu z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 i możliwościami przyszłego rozwoju oraz z przedstawicielami świata nauki w ramach międzynarodowej polsko – tajwańskiej konferencji naukowej, szkolenia w zakresie Platformy Wymiany Informacji, realizacja branżowych folderów promocyjnych, opracowanie folderów branżowych, promocja działań klubu 150 w mediach

lokalnych, opracowanie IV Barometru Gospodarczego dla Województwa Opolskiego oraz zrealizowano drugą część zamówienia na Platformę Wymiany Informacji.

Ponadto przekazano dotacje dla partnerów projektu w kwocie 1 257 374 zł (w tym bieżące 17 774 zł i majątkowe 1 239 600 zł), którzy realizują działania współtowarzyszące, w tym dla:

- Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” na wykonanie prac budowlanych oraz zakup wyposażenia do Regionalnego Laboratorium Chemii Specjalistycznej i Stosowanej i Centrum Dialogu,
- Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych na wykonanie prac budowlanych oraz zakup wyposażenia do Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska,
- Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji na wykonanie prac budowlanych oraz zakup wyposażenia w ramach utworzenia Platformy dla przedsiębiorczości oraz współpracy i wsparcia sfery B+R z sektorem przedsiębiorstw oraz zakup wirtualnej biblioteki zaopatrzonej w materiały gospodarcze i prawnicze,
- Miasta Opola, które w ramach Promocji Innowacji zorganizowało Forum Innowacji, wydało folder „Opolska nauka dla biznesu”.
- Politechniki Opolskiej na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach utworzenia Laboratorium sensorycznego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

5. Realizację projektu dofinansowanego z Komisji Europejskiej pn. "Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct" – edycja 2 – wydatki w 2014 roku wyniosły **156 350 zł**, tj. **92,0 %** planu

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT działający przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, jako części sieci informacyjnej Komisji Europejskiej, pełni funkcję pierwszego kontaktu z Unią Europejską, oferując szczegółowe informacje oraz wskazując źródła informacji specjalistycznych dotyczących między innymi prawodawstwa i polityk unijnych.

Wydatki w ramach projektu zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia zespołu projektowego – kwota 119 919 zł
- delegacje krajowe/zagraniczne i związane z nimi koszty – kwota 3 182 zł,
- abonament za stronę internetową projektu – kwota 369 zł,
- opracowanie raportu ewaluacyjnego za rok 2014 – kwota 1 833 zł,
- organizację we współpracy z Uniwersytetem Opolskim „Igrzysk Olimpijskich” – kwota 1 484 zł,
- organizację z Opolską Izbą Gospodarczą Konkursu „Opolska Nagroda Jakości” – kwota 2 809 zł,
- wydanie publikacji pt. „Fundusze europejskie dla przedsiębiorczych w województwie opolskim. Informator – kwota 5 670 zł,
- organizację V edycji konkursu „Syriusz zakłada firmę” – kwota 6 299 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 14 785 zł.

Ponadto w roku 2014, bez angażowania środków projektowych, zrealizowano następujące działania:

- współorganizację konferencji klimatycznej w ramach projektu „Dobry klimat dla powiatów” w Strzelcach Opolskich, organizowanej przez Związek Powiatów Polskich oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju,
- współorganizację konferencji pt. „Aktywność kobiet w obszarach wiejskich szansą na poprawę jakości życia” w Zakrzowie, której organizatorem był Urząd Gminy Polska Cerekiew, Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” i Izba Rzemieślnicza w Opolu,
- udział w uroczystym otwarciu pierwszego w Polsce centrum budownictwa i wyposażenia wnętrz domEXPO Opole,
- organizację Dnia Europy w Kluczborku,
- współorganizację „Pikniku z Funduszami Europejskimi”,
- współorganizację debaty oksfordzkiej pt. „Twórzmy dziś przestrzeń jutra” w Opolu, organizowanej przez Uniwersytet Opolski,
- współorganizację II Opolskiego Kongresu Energetycznego w Opolu,

- współorganizację XX jubileuszowego Spotkania Biznesu w Ostrawie, organizowanego przez Polsko – Czeską Izbę Handlową w Ostrawie,
- współorganizację Akademii Przedsiębiorcy w Opolu i Nysie, we współpracy z BZ WBK w ramach Europejskiej Akademii Biznesu,
- organizację konferencji „Przedsiębiorcze Opole w przedsiębiorczej Europie”, „Cafe Europa”, „Współczesny rynek nieruchomości”,
- organizację Forum Innowacji,
- organizację seminarium podatkowego dla przedsiębiorców „Przedsiębiorczość na pograniczu czesko-polskim w praktyce”,
- organizację konkursu dla młodzieży Gwiazdny krąg,
- prowadzenie profilu społecznościowego na portalu Facebook,
- organizowanie lekcji europejskich w szkołach województwa opolskiego,
- prowadzenie mobilnych Punktów Informacyjnych ED.

W 2014 roku zrealizowano wszystkie zadania zadeklarowane w zaakceptowanym przez Komisję Europejską planie działań na rok 2014.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych.

6. Realizację projektu pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG Poddziałanie 6.2.1) w kwocie **445 495 zł**, co stanowi **64,8%** planu.

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 całości obejmują wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla ekspertów (241 036 zł),
- zakup gotowych opracowań (2 715 zł),
- organizację cyklu spotkań informacyjnych w tym: pn. „Akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe w obrocie zagranicznym”, „Eksport na rynek kazachstański – szansą rozwoju sprzedaży dla polskich przedsiębiorców”, „Specjalne Strefy Ekonomiczne – czy to się opłaca?” „Jak skutecznie eksportować na rynek skandynawski”, „Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcja zmian” (47 200 zł),
- organizację konferencji pn. „Perspektywy eksportu do Afryki Północnej – Algieria i Maroko (12 860 zł),
- Organizację Gospodarczej misji przyjazdowej przedsiębiorców z Kazachstanu do województwa opolskiego (75 532 zł),
- wydanie broszur eksportowych, prezentujących kluczowe branże województwa opolskiego – metalową, meblarską, spożywczą, chemiczną i budowlaną (35 402 zł),
- opracowanie i zakup analizy atrakcyjności inwestycyjnej Opolszczyzny jako Centrum subregionu Polski południowo- zachodniej (30 750 zł)

Niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją oszczędności przetargowych.

7. Realizację projektu w ramach **PO WT** pn. „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy” w kwocie **107 254 zł**, co stanowi **97,1 %** planu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Krajem Morawsko-Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój współpracy gospodarczej oraz rynku pracy na czesko-polskim pograniczu. W wyniku realizacji projektu powstaną regionalne struktury wspierające rozwój kontaktów, bezpośrednie powiązania kooperacyjne pomiędzy firmami z sektora małych i średnich

przedsiębiorstw z Polski i Czech oraz zwiększy się ilość spotkań umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu i instytucjami publicznymi leżącymi na terenie Kraju Morawsko – Śląskiego Województwa Opolskiego.

Zrealizowane wydatki w całości obejmują wydatki bieżące i zostały przeznaczone na organizację:

- konferencji otwarcia projektu „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”,
- kursu języka czeskiego dla 20 osób z OCRG oraz innych urzędów i Instytucji Otoczenia Biznesu (Izba Rzemieślnicza w Opolu, UMWO, OROT, Opolska Izba Gospodarcza),
- warsztatów językowych w Kraju Morawsko-Śląskim oraz województwie opolskim,
- spotkania B2B w Ostrawie, w ramach którego odbyła się giełda kooperacyjna,
- spotkania w Ostrawie grup tematycznych w ramach czterech branż, tj.: drzewno-meblarskiej, turystyczno - medycznej, rolno-spożywczej oraz budowlanej.

8. Realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia Poddziałania konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO, w łącznej kwocie **7 303 121 zł**, w tym:

- Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – plan **460 000 zł**, wykonanie **401 712 zł**, tj. **87,3 %** planu. Nie wydatkowano kwoty **58 288 zł**.

W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe tytułem refundacji dla 13 beneficjentów.

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

- przesunięcie terminu wypłaty dofinansowania wynikające z błędów formalnych, merytorycznych i rachunkowych zawartych w przedkładanych przez beneficjentów wnioskach o płatność (23 368 zł),
- uwolnione kwoty stanowiące oszczędności na projektach oraz wykryte na nich nieprawidłowości (20 908 zł)
- wstrzymanie wypłaty środków do czasu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków w odniesieniu do beneficjenta – Ekotrech Sp. z o.o. (14 012 zł).

- Poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – plan **7 215 000 zł**, wykonanie **6 901 409 zł**, tj. **95,7 %** planu. Nie wydatkowano kwoty **313 591 zł**.

W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe tytułem refundacji dla 54 beneficjentów.

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

- przesunięcie terminu wypłaty dofinansowania wynikające z błędów formalnych, merytorycznych i rachunkowych zawartych w przedkładanych przez beneficjentów wnioskach o płatność (155 812 zł),
- wypowiedzenie umowy o dofinansowanie, które zostało przekazane do IZ w odniesieniu do beneficjenta – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Denaro" Andrzej Karwowski (94 707 zł),
- ogłoszenie upadłości przez beneficjenta – Materiały Budowlane Sp. z o.o. (37 555 zł),
- uwolnione kwoty stanowiące oszczędności na projektach oraz wykryte na nich nieprawidłowości (25 517 zł)

**Natomiast wydatki zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zostały przeznaczone na:**

1. realizację projektu w ramach Poddziałanie 5.4.2 PO KL pn. "Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's" – plan w kwocie **658 624 zł**, został wykonany w wysokości **580 020 zł**, co stanowi **88,1 %** planu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z trzema organizacjami pozarządowymi. W ramach zrealizowanych wydatków Urząd Marszałkowski jako lider projektu wyłonił personel projektu, zatrudnił



opiekunów procesu standaryzacji, wyłonił w postępowaniu przetargowym dostawcę materiałów biurowych oraz kontrahenta świadczącego usługi cateringu, zorganizował na rozpoczęcie realizacji projektu konferencję pn. „Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego”, przeprowadził szkolenia w zakresie wypracowanego standardu konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych, wypracowanego modelu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych i wypracowanego modelu tworzenia partnerstw w realizowaniu zadań publicznych, zorganizował konferencję Forum Inicjatyw Pozarządowych, połączoną z Opolskimi Targami Organizacji Pozarządowej, poszerzył formułę konkursową "Opolskie Niezapominajki" o dodatkową kategorię "Społecznik Roku".

Ponadto, Partnerzy Projektu w ramach udzielonej dotacji stworzyli internetową platformę współpracy pomiędzy NGO i JST WO, zapewnili obsługę techniczną realizowanych przez Urząd zadań oraz pracowali nad:

- wypracowaniem standardu działania, wdrażania i weryfikacji Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz określeniem potencjalnych sposobów jego finansowania,
- stworzeniem bazy danych organizacji pozarządowych, pełnomocników ds. organizacji pozarządowych, mapy inicjatyw społecznych, analiza potrzeb NGO w zakresie inicjatyw,
- wdrożeniem w UMWO samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy,
- upowszechnieniem wypracowanych rozwiązań w 12 powiatach Województwa Opolskiego.

W 2014 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację dla Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w kwocie 67 115 zł,
- dotację dla Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej w kwocie 117 336 zł,
- dotację dla Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w kwocie 190 017 zł,
- organizację konferencji na rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego” – 7 641 zł,
- organizację konferencji Forum Inicjatyw Pozarządowych, połączonej z Opolskimi Targami Organizacji Pozarządowej – 28 386 zł,
- poszerzenie formuły konkursowej "Opolskie Niezapominajki" o dodatkową kategorię "Społecznik Roku" – 10 177 zł,
- wynagrodzenie opiekunów procesu standaryzacji w trzech zadaniach projektu, tj. „Wypracowanie standardu konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych”, „Wypracowanie modeli realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych” i „Wypracowanie modelu tworzenia partnerstw w realizowaniu zadań publicznych” – 53 057 zł,
- wynagrodzenie moderatorów Zespołów roboczych i osób prowadzących szkolenia – 22 320 zł,
- koszty organizacji szkoleń i prac Zespołów Roboczych (materiały biurowe, catering) – 6 690 zł,
- zakup laptopów dla opiekunów procesu standaryzacji – 5 830 zł,
- pokrycie kosztów zarządzania projektem – 56 224 zł,
- koszty pośrednie – 15 227 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało z oszczędności powstałych głównie na wynagrodzeniach opiekunów procesu standaryzacji oraz z przedłużającego się terminu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (aneks zawarto 23 grudnia 2014 r.), co z kolei przyczyniło się do przesunięcia w czasie rozpoczęcia realizacji nowych zadań w zakresie upowszechniania platformy, publikacji wypracowanych rozwiązań oraz wypracowania propozycji trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnych.

- zakup 42 udziałów Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł) od Gminy Kudowa – Zdrój  
Wydatki wykonane w kwocie **420 000 zł** tj. **100 %** planu w całości dotyczą wydatków majątkowych.
- realizację Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, które Urząd Marszałkowski realizuje jako Instytucja Zarządzająca dla RPO WO. Z planowanej kwoty **2 757 509 zł**, wykonano **2 510 108 zł**, tj. **91,0 %** planu. Wydatki w całości dotyczą dotacji majątkowych. Nie wydatkowano kwoty 247 401 zł.

W ramach tego Poddziałania przekazano dotację tytułem zaliczki lub refundacji dla 11 beneficjentów. Na niepełne wykonanie planu wydatków, w szczególności miało wpływ:

- wstrzymanie płatności dla beneficjenta Fundacja Rozwoju Śląska oraz wspieranie Inicjatyw Lokalnych w wyniku złożonej przez niego nieprawidłowej korekty wniosku o płatność (28 651 zł),
- uznanie części wydatków za niekwalifikowane w rozliczeniu końcowym projektu realizowanego przez beneficjenta – WAMET.COM Sp. z o.o. ( 1 330 zł),
- nie złożenie wniosku o płatność przez beneficjenta Park Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. (217 420 zł).

4. zwroty dotacji wraz z odsetkami dokonane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz do Wojewody Opolskiego, które dotyczyły:

- środków uznanych za niekwalifikowane, zwróconych przez beneficjenta WILL – GOR Remigiusz Radecki realizującego projekt konkursowy w ramach Poddziałania 1.1.2 RPO Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Zaplanowany zwrot na kwotę 36 zł, zrealizowany w 97,8 % w całości dotyczy wydatków majątkowych.
- środków uznanych za niekwalifikowane, zwróconych przez beneficjenta Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013. Zaplanowany zwrot na kwotę 3 142 zł, zrealizowany w 100 % w całości dotyczy wydatków bieżących.
- środków w kwocie 24 763 zł, uznanych za niekwalifikowane, poniesionych przy realizacji projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa. Zrealizowano 85,4 % planu. Niepełne wykonanie planu wynika z przeszacowania wysokości zwrotów w 2014r.

## **Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **17 246 822 zł**, co stanowi **93,3 %** planu wynoszącego **18 478 167 zł**.

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

### **I. Komponent regionalny PO KL realizowany był przez:**

**1. 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 i projektów OCRG realizowanych w partnerstwie) – plan **5 949 695 zł**, wykonanie **5 633 519 zł**, co stanowi **94,7 %** planu:

a) Poddziałanie 8.2.1 *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* (projekty konkursowe) wdrażane przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **1 259 182 zł**, wykonanie **1 031 201 zł**, co stanowi **81,9 %** planu. Przekazana dotacja dotyczyła tylko wkładu krajowego, który wynosił 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 30 projektów konkursowych w kwocie 1 030 377 zł oraz dotacji na zadania majątkowe realizowane w ramach jednego projektu konkursowego w kwocie 824 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynika z:

- 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 w danym roku,

- zwrotów środków dokonywanych przez beneficjentów na zakończenie realizacji projektów,
- zwrotów wydatków niekwalifikowanych oraz korekt finansowych stwierdzonych podczas weryfikacji wniosków o płatność.

Najwyższych zwrotów dokonali n/w beneficjenci:

- Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (61 681 zł oraz 27 001 zł),
- Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości (30 919 zł),

- b) Poddziałanie 8.2.1 Projekt pn.: *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadre naukową* realizowany przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **2 323 239 zł**, wykonanie **2 323 233 zł**, tj. **100 %** 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 stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wypłatę stypendiów doktoranckich dla 76 stypendystów przez Uniwersytet Opolski (42 doktorantów) i Politechnikę Opolską (34 doktorantów),
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu,
- pokrycie kosztów wizyty studyjnej w Brukseli dla 25 osób,
- wydanie publikacji nt. wypracowanych rozwiązań innowacyjnych w projekcie,
- organizację konferencji na zakończenie realizacji projektu,
- pokrycie kosztów bieżącej działalności – energia, czynsz, telefony, itp.
- zakup nagrody za najlepsze rozwiązanie innowacyjne (tablet).

- c) Poddziałanie 8.2.1 Projekt pn.: *Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim* realizowany przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – plan w kwocie **1 288 000 zł**, wykonanie **1 250 992 zł**, tj. **97,1 %** planu.

Projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim.

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

- wynagrodzenia personelu projektu u Lidera,
- zakupu przenośnych komputerów na potrzeby realizacji projektu,
- pokrycie kosztów tłumaczeń, cateringu, transportu,
- organizację wyjazdu studyjnego do Mannheim,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt ze strony Partnerów,
- delegacje,
- pokrycie kosztów analiz i ekspertyz.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

- wypracowanie raportu dotyczącego innowacyjnych rozwiązań,
- transfer wiedzy z nauki do biznesu w 100 przedsiębiorstwach w obszarze nauk przyrodniczych,
- transfer wiedzy z nauki do biznesu w 100 przedsiębiorstwach w obszarze nauk technicznych oraz o zarządzaniu,



- wsparcie budowy efektywnego transferu wiedzy z nauki do biznesu w województwie opolskim poprzez implementację wypracowanych rozwiązań w zakresie współpracy środowiska naukowego z przemysłowym,
- zarządzanie.

d) Poddziałanie 8.2.1 Projekt pn.: *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadre naukową – edycja II* realizowany przez Departament Edukacji i Rynku Pracy – plan **829 710 zł**, wykonanie **781 193 zł**, tj. **94,2 %** 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 stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wypłatę stypendiów doktoranckich dla 80 stypendystów przez Uniwersytet Opolski i Politechnikę Opolską,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu,
- wynagrodzenie dla ekspertów oceniających wnioski o przyznanie stypendiów doktoranckich,
- pokrycie kosztów bieżącej działalności – energia, czynsz, telefony, itp.

e) Poddziałanie 8.1.4 Projekt pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* realizowany przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej – plan **70 585 zł**, wykonanie **70 574 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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 stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 3 998 zł,
- organizację warsztatów oraz 2 konferencji pn. „Opolskie Odyseje. Więzy społeczne osób migrujących zarobkowo z Opolszczyzny. Świat tkanych i prutych więzi społecznych współczesnych Odyseuszów, Penelop i Telemachów” – 19 408 zł,
- koszty związane z organizacją II Ogólnopolskiej Konferencji Demograficznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej pn. Państwa, regiony i miasta wobec przemian demograficznych – 22 836 zł,
- koszt tłumaczenia na j. angielski Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020r. – 6 138 zł,
- koszt druku i dostawy publikacji Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020r. – 14 516 zł,
- koszt wykonania projektu, druk i dostawa prospektu upowszechniającego „Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020r.” – 3 038 zł,
- podróże służbowe krajowe – 640 zł,

f) Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL wraz z odsetkami zabezpieczone w planie wydatków Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w wysokości **178 870 zł**, wykonano w wysokości **176 219 zł**, co stanowi **98,5 %** planu.

Podstawą dokonania zwrotów były występujące u Beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, naliczone wykonawcom kary pieniężne, inne przychody na powstałe w trakcie realizacji projektów a także niewydatkowane wolne środki z 2013 roku. Zwroty w części budżetu środków europejskich dokonywane były do Ministerstwa Finansów, a w części budżetu państwa do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zwroty te dotyczyły realizacji:

- Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez Urząd Marszałkowski (1 741 zł) i Wojewódzki Urząd Pracy (116 209 zł) i wynikały z nieprawidłowości i innych wydatków niekwalifikowanych występujących u beneficjentów zewnętrznych,
- projektu własnego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship” (2 711 zł) i wynikały z kary umownej naliczonej wykonawcy,
- projektów własnych przez Wojewódzki Urząd Pracy pn. „PO Klucz do biznesu!” (43 462 zł) i „PO Klucz do biznesu 2!” (174 zł) i wynikały z rozwiązania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z naliczeniem odsetek i korekty finansowej wykazanej we wniosku o płatność,
- projektu własnego przez Urząd Marszałkowski/Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej pn. „Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej ” (11 922 zł) i wynikały z niewydatkowania wolnych środków z 2013 roku oraz kary umownej naliczonej wykonawcy z tytułu opóźnień w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

g) Środki podlegające zwrotowi w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zabezpieczone w planie wydatków Departamentu Infrastruktury i Gospodarki w wysokości **109 zł**, wykonano w wysokości **107 zł**, co stanowi **98,4 %** planu. Zwrot ten dotyczył realizacji projektu "*Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw*" i wynikał z niewykorzystania środków na zakończenie realizacji projektu. Środki zostały zwrócone do Lidera projektu, tj. Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu.

**2. Wojewódzki Urząd Pracy** (projekty konkursowe w ramach Działania 6.2, i Poddziałań 8.1.1, 8.1.2 oraz projekt własny w ramach Działania 6.2) – plan **12 140 301 zł**, wykonanie **11 278 720 zł**, co stanowi **92,9 %** planu. Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczyła tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który wynosił 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 zaplanowane w wysokości **5 879 621 zł** zostały wykonane w kwocie **5 316 874 zł**, tj. **90,4 %** planu i obejmują dotacje na:

- Działanie 6.2 pn. „*Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*” – kwota **866 937 zł**, co stanowi **86,5 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 8 projektów konkursowych,
- Poddziałanie 8.1.1 pn. „*Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw*” – kwota **4 079 525 zł**, co stanowi **94,9 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 90 projektów konkursowych,
- Poddziałanie 8.1.2 pn. „*Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie*” – kwota **370 412 zł**, co stanowi **64,0 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 10 projektów konkursowych.

W ramach w/w Działań i Poddziałań PO KL w 2014 roku wypłacono 246 Beneficjentom transze w ogólnej wysokości 5 799 556 zł, co stanowiło 98,6 % założonej w planie finansowym kwoty do wykorzystania w 2014r. Wykonanie to zmniejszyło się do poziomu 90,4 % po dokonaniu przez 41 Beneficjentów zwrotów na koniec roku budżetowego w ogólnej wysokości 482 683 zł.

Ponadto należy zauważyć, że na spadek wykonania nie wpłynęła wysokość środków przekazanych na realizację projektów w październiku, listopadzie i grudniu 2014r. Transze w tym okresie były pomniejszane o oszczędności wykazane przez Beneficjentów w analizie przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu we wrześniu, październiku i listopadzie 2014r. w celu zminimalizowania wysokości zwrotów na koniec roku i utrzymania wysokiego poziomu wykonania.

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

- w ramach Działania 6.2 PO KL: Uniwersytet Opolski (311 107 zł), Consultor Sp. z o.o. (54 882 zł), Izba Rzemieślnicza w Opolu (42 130 zł),
  - w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL: Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska Jarosław Jastrzębski sp. j. (100 000zł i 81 333 zł), Vision Consulting Sp. z o.o. (18 480 zł).
- b) Wydatki dotyczące projektu własnego realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL pn. *PO Klucz do biznesu 2!*; plan – **6 260 680 zł**, wykonanie w kwocie **5 961 846 zł**, tj. **95,2 %** planu.

Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców.

Wydatki w ramach projektu przeznaczone zostały na:

- dotację inwestycyjną dla przedsiębiorców na rozwój działalności – środki otrzymało 1 przedsiębiorca z I naboru, 40 przedsiębiorców z II naboru i 104 przedsiębiorców z III naboru (dodatkowo dokonano 97 refundacji),
- wsparcie pomostowe dla 137 przedsiębiorców z II naboru i 104 przedsiębiorców z III naboru,
- dotacje dla Powiatowych Urzędów Pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wydatki dotyczące opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz usług pocztowych itp.,
- zakup materiałów biurowych
- wydatki na opłaty za czynsz oraz media
- wydatki na podróże służbowe krajowe.

W projekcie zrealizowano wszystkie zaplanowane działania. Niższe wykonanie wynika z oszczędności i przesunięcia niektórych płatności na 2015 roku.

### 3. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – (projekty własne PO KL w ramach Poddziałania 8.2.1, 8.2.2) – plan **83 765 zł**, wykonanie **83 753 zł**, co stanowi **100 %** planu.

- a) Poddziałanie 8.2.1 PO KL, projekt własny pn. *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship III*; plan **31 009 zł**, wykonanie **31 005 zł**, tj. **100 %** planu.

Projekt merytorycznie został zakończony w grudniu 2013 roku. Celem projektu było stworzenie efektywnego regionalnego systemu informacji w woj. opolskim, otwartego na współpracę międzyregionalną.

Zrealizowane wydatki w 2014r. dotyczyły tylko wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz zapłaty faktur za czynsz i media, których rozliczenie przyszło w styczniu 2014r.

- b) Poddziałanie 8.2.1 PO KL, projekt własny pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców*; plan **52 756 zł**, wykonanie **52 748 zł**, tj. **100 %** planu.

Celem projektu jest stworzenie efektywnego, dopasowanego modelu współpracy, polegającego na ułatwianiu i inicjowaniu wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach branży ekoenergetycznej, w szczególności w obszarze zaawansowanych materiałów w oparciu o tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych wśród naukowców i przedsiębiorców. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Opolską.

W 2014 roku zrealizowano zadania z zakresu zarządzania projektem i ewaluacji programów stażowych:

- wydano publikację naukową z cyklu Katalog Dyplomów Komplementarnych,
- opracowano Raport z monitoringu staży,
- zlecono i zrealizowano opracowanie Raportu ewaluacyjnego przez eksperta zewnętrznego,
- zrealizowano konferencję ewaluacyjną podsumowującą projekt,
- zaprezentowano 10 innowacyjnych rozwiązań powstałych podczas realizacji projektu,
- zrealizowano ostatnie płatności i przygotowano końcowy wniosek o płatność.

## II. Projekty w ramach PO KL realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki na podstawie umów partnerskich z innymi podmiotami

- a) Działanie 6.2 PO KL projekt pn. „*Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim*” realizowany w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mittel-Und-Ost-Europa Centrum Rheinland Pflatz, plan – **191 006 zł**, wykonanie – **190 024 zł**, tj. **99,5 %** planu.

Projekt zakończył się w lipcu 2014 roku. Celem projektu była 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.

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

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (129 818 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia ekspertów związanych z przeprowadzeniem spotkań informacyjnych w gminach (7 086 zł),
- delegacje krajowe (wyjazdy służbowe i dojazd na spotkania informacyjne w gminach) (1 192 zł),
- kampanię billboardową (25 000 zł),
- organizację spotkań informacyjnych w gminach województwa opolskiego (3 962 zł),
- pokrycie kosztów bieżącej działalności (1 371 zł),
- publikację przewodnika START – UP (16 170 zł),
- organizację konferencji zamykającej (5 425 zł).

- b) Poddziałanie 8.2.1 projekt pn. „*Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu*” realizowany w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, plan – **113 400 zł**, wykonanie – **60 806 zł**, tj. **53,6 %** planu.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywnej współpracy naukowych zespołów badawczych oraz przedsiębiorców w branżach: spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej oraz meblarsko – drzewnej poprzez wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych owiązań energetycznych oraz rekomendacji dla Systemu Zarządzania Energią ISO 50001.

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

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (58 886 zł),
- organizację konferencji rozpoczynającej projekt (1 920 zł).

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz trudnościami w zrekrutowaniu wymaganej grupy przedsiębiorców spełniających wymogi projektu. Ponadto zadania rozpoczęte w ramach projektu w roku 2014 zostaną kontynuowane i rozliczone w roku 2015.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **176 839 193 zł**, co stanowi **98,5 %** planu wynoszącego **179 453 780 zł**. Wydatki realizowane były 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 2014 r. wydatki na ten cel wyniosły **54 662 115 zł**, co stanowi **99,8%** planu wynoszącego **54 752 836 zł**.

Środki te zostały wydatkowane na:

- dotowanie regionalnych przewozów kolejowych – przekazano przewoźnikowi kolejowemu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotację w kwocie 43 634 137 zł, co stanowi 100,0% planu, z czego 37 934 937 zł

zostało sfinansowane ze środków własnych Województwa, a 5 699 200 zł ze środków Funduszu Kolejowego,

- modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych służących do przewozów pasażerskich – 10 914 893 zł, co stanowi 99,3% planu, z czego 7 293 750 zł zostało sfinansowane z dotacji budżetu państwa, a 3 621 143 zł ze środków Funduszu Kolejowego,
- uruchomienie pociągu specjalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Kolej na orkiestrę, czyli opolski ekspres dęty” – 3 000 zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa,
- opracowanie Planu transportowego dla Województwa Opolskiego – 110 085 zł, co stanowi 99,2% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa.

Umowa zawarta z wykonawcą Planu transportowego firmą Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zakłada realizację Planu transportowego w czterech etapach. Kwota 110 085 zł stanowi wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie II i IV etapu zamówienia

## Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu 23 przewoźnikom dopłat do autobusowych przejazdów pasażerskich, z tytułu utraconych dochodów związanych z ustawowymi ulgami w cenach biletów na przejazdy pasażerskie oraz zadanie własne polegające na organizowaniu przewozów.

W 2014 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości **24 896 568 zł**, co stanowi **97,8 %** planu wynoszącego **25 455 238 zł**, w tym na refundację ustawowych ulg do biletów (przekazaną w wysokości faktycznie zgłoszonych potrzeb przez przewoźników) – **24 894 500 zł**, co stanowi **97,8%** planowanej kwoty rocznej.

W ramach organizowania przewozów dokonano wydatku dotyczącego aktualizacji programu komputerowego niezbędnego do wykonywania zadań z zakresu organizowania transportu zbiorowego w kwocie **1 808 zł**.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę **260 zł**, stanowiącą zwrot do budżetu państwa dotacji (wraz z odsetkami) wykorzystanej przez przewoźników niezgodnie z przeznaczeniem.

## Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **88 614 331 zł**, co stanowi **98,8%** planu wynoszącego **89 677 626 zł**. Wydatki te realizowane były przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu i obejmowały:

<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>– 18 783 362 zł</b>
a) wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	– 6 466 324 zł
b) wydatki na zarządzanie siecią drogową	– 1 771 636 zł
c) wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów	– 10 545 402 zł
w tym:	
• remonty i bieżące utrzymanie dróg	– 9 461 875 zł
• remonty i bieżące utrzymanie mostów	– 1 083 527 zł
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>– 69 830 969 zł</b>

### Ad.1. Wydatki bieżące

**Wydatki na wynagrodzenia** w 2014 r. stanowiły **6,6%** wydatków ogółem Zarządu Dróg Wojewódzkich. Łącznie kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 r. wyniosła **6 466 324 zł** i została wykonana w **100,0%**.

### Zarządzanie siecią drogową

Wydatki dotyczące zarządzania siecią drogową w 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie **1 771 636 zł** tj. w **100%** i stanowiły 1,8% planu wydatków jednostki.

Środki te obejmowały ogół wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego zarządzania siecią dróg wojewódzkich, a dotyczyły w szczególności:

- zakupu paliw do samochodów służbowych,



- zakupu materiałów biurowych, prasy i wydawnictw branżowych,
- zakupu pozostałych środków trwałych
- kosztów energii (cieplnej, elektrycznej, gazu oraz wody)
- zakupu usług obcych, w tym:
  - remontowych, konserwacji i napraw,
  - geodezyjnych, pocztowych, ochrony mienia, obsługi informatycznej,
  - kominiarskich i porządkowych
  - wykonania ekspertyz, opinii, wycen,
  - telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internet,
  - opłat za administrowanie i czynsze za budynki
- podatku od nieruchomości i innych podatków na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- podatków oraz opłat (VAT, trwałe zarząd nieruchomości, emisja zanieczyszczeń, odprowadzenia wód opadowych z dróg wojewódzkich, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego)
- świadczeń dla pracowników (wynikających z przepisów BHP, badań okresowych pracowników, odpisu na ZFŚS)
- szkoleń pracowników oraz kosztów podróży służbowych.

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

#### **• Remonty i bieżące utrzymanie dróg**

Wydatki zaplanowane na remonty i bieżące utrzymanie dróg wykonano w kwocie **9 461 875 zł**, tj. w **100,0%**.

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni na całej sieci drogowej w ramach pozimowego porządkowania dróg i całorocznego utrzymania - 3 457 132 zł.
2. Oznakowanie poziome – 402 592 zł.  
Odnowiono wszystkie przejścia dla pieszych oraz 55% linii segregacyjnych cienkowarstwowych.
3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 75 228 zł  
Zamontowano elementy odblaskowe (kocie oczka) na drogach:
  - nr 426 w m. Strzelce Opolskie,
  - nr 423 na odc. Chorula – Malnia,
  - nr 409 w m. Krapkowice,
  - nr 401 na odc. Makowice – Skoroszyce,
  - nr 901 w m. Kocury i Pietraszów
 oraz ustawiono bariery w m. Dobra, Strzelce Opolskie.
4. Koszenie traw – 634 583 zł
5. Pielęgnację zadrzewienia – 154 928 zł  
Wycięto 197 szt. drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami oraz wykonano cięcia pielęgnacyjne na 98 szt. drzew na kwotę 149 516 zł oraz wykonano opinię dendrologiczną dla drzew rosnących wzdłuż drogi nr 414 w m. Lubrza - Aleja lipowa na kwotę 5 412 zł.
6. Oczyszczanie nawierzchni – 209 198 zł
7. Remonty chodników – 743 501 zł  
Wykonano remonty nawierzchni chodników w ciągu dróg:
  - nr 409 w m. Dobra
  - nr 487 w m. Gorzów Śląski
  - nr 416 w m. Głogówek
  - nr 407 w m. Wyszków Śląski
  - nr 417 w m. Szonów
  - nr 462 w m. Olszanka

- nr 463 w m. Ozimek
- nr 414 w m. Lubrza
- 8. Ścinka poboczy – 315 292 zł  
Wykonano ścinkę zawyżonych poboczy w ciągu dróg:
  - nr 378 granica województwa - DW nr 401
  - nr 385 odc. Kopice – Jaczowice
  - nr 414 obwodnica Białej – Dobroszewice
  - nr 420 Kietrz – Pilszcz
- 9. Renowacja rowów – 390 312 zł  
Wykonano renowację rowów przydrożnych w ciągu dróg:
  - nr 420 Kietrz – Pilszcz
  - nr 414 obwodnica Białej – Dobroszewice
- 10. Wymiana i ustawienie barier – 77 057 zł  
Wykonano bariery na drogach:
  - nr 409 odc. Ligota Dolna – Dąbrówka
  - nr 420 na odc. Kietrz – Pilszcz
  - nr 426 m. Olszowa
  - nr 454 m. Namysłów
  - nr 901 m. Kocury
- 11. Roboty awaryjne i interwencyjne – 236 383 zł
  - droga nr 418 m. Reńska Wieś - obniżenie chodnika i krawężnika
  - droga nr 422 m Łany – wykonanie i montaż płyt betonowych na studziencie kanalizacji deszczowej
  - droga nr 414 odc. Dobroszewice – Lubrza (Aleja Lipowa) – wykonanie przecinek w poboczu
  - droga nr 416 m. Klisino – wymiana bariery energochłonnej typ SP 09/2
  - droga nr 408 m. Ortowice – remont łapacza wód opadowych
  - droga nr 409 m. Dąbrówka – naprawa uszkodzonego znaku aktywnego C-9
  - droga nr 487 m. Roszkowice – montaż ekranów zabezpieczających elewację budynku przed ochlapywaniem woda po opadach deszczu
  - droga nr 407 m. Nysa – demontaż bramownicy skroniowej,
  - droga nr 385 Obwodnica Grodkowa – naprawa nasypu i odwodnienia po kolizji drogowej,
  - droga nr 407 odc. Nysa – Korfantów – neutralizacja rozlanego oleju,
  - droga nr 462 – naprawa tablicy objazdowej 9dr. DK 94) po kolizji drogowej
  - droga nr 459 m. Żelazna – przebudowa 2 szt. studzienek ściekowych.
- 12. Odwodnienie drogi – 78 015 zł  
Wykonano naprawę systemu odwodnienia na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 414 z 429 w m. Prószków, oraz na drodze wojewódzkiej nr 457 w m. Chróścice.
- 13. Projekty organizacji ruchu – 19 065 zł  
Opracowano projekty zmian organizacji ruchu, w tym:
  - ruch okrężny dla 5 wlotów skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w m. Prószków,
  - objazd drogi wojewódzkiej nr 378 dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej 10 t
- 14. Zimowe utrzymanie dróg – 592 332 zł
- 15. Odnowa nawierzchni na kwotę w ciągu drogi nr 461 w m. Kup – 66 312 zł
- 16. Koszty eksploatacyjne na kwotę - 1 974 947 zł
- 17. Ewidencja dróg – 34 998 zł.

• **Remonty i bieżące utrzymanie mostów**

Wydatki zaplanowane na remonty i bieżące utrzymanie obiektów mostowych zostały wykonane w kwocie **1 083 527 zł**, tj. w **100,0%**.



W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

1. Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w km 15 + 582 w m. Grotowice – 443 152 zł.
2. Roboty różne – utrzymaniowe w kwocie 640 375 zł, w tym:
  - wymiana poręczy na obiekcie mostowym w m. Czarnowąsy w km 5 + 736 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 Opole – Namysłów.
  - wymiana i ustawienie barier energochłonnych na przepustach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w km 31 + 696, droga wojewódzka nr 451 w km 21 + 905, droga wojewódzka nr 454 w km 21+861, 22+ 545, 25 + 473, 25 + 880, 40 + 473, droga wojewódzka nr 487 w km 11 + 940, 25 + 706, droga wojewódzka nr 901 w km 6 + 291.
  - roboty porządkowe na obiektach mostowych - oczyszczenie nawierzchni, chodników oraz dojazdów, utrzymanie czystości pod obiektem i na cieku, odmulenie przepustów - teren działania OT Olesna.
  - naprawa chodnika na obiekcie mostowym w m. Broniec w km 29 + 154 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494.
  - naprawa zniszczonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 km 74 + 212 w m. Gierów.
  - zabezpieczenie obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Kubice km 7 + 065 barierami wygradzeniowymi U – 14b typu New Jersey.
  - naprawa przepustu drogowego i studzienki ulicznej w ciągu drogi woj.nr 405 km 6 + 339 w m. Tułowice.
  - naprawa przepustów drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 460 km 6 + 314 w m, Kruszyna, km 8 + 549 w m. Zwanowice.
  - ustawienie bariery energochłonnej na przepuście w m. Wierzbie km 17 + 445 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 406.
  - naprawa poręczy mostowej typu SF 120 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 Dębina – Strzelce Opolskie w m. Krapkowice km 18 + 280 – strona lewa.
  - naprawa poręczy mostowej typu SF 120 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 Dębina – Strzelce Opolskie w m. Krapkowice km 18 + 280 – strona prawa.
  - wymiana poręczy zakopiańskich na bariery energochłonne SP 09/4-D na przepuście w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w km 12 + 096 odc. Rzepcze – Głogówek.
  - odmulenie przepustu wraz z rowem odpływowym i dopływowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 Szczyty – Błażejowice w km 12 + 130 w miejscowości Błażejowice.
  - odmulenie przepustu wraz z rowem odpływowymi dopływowym w km 51+900 oraz naprawa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia.
  - wykonanie znaku żeglugowego A-10 wraz z montażem na moście w m. Krapkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 km 18+ 280.
  - określenie nośności obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich
  - naprawa przepustu pod drogą wojewódzką nr 423 w miejscowości Krępna.
  - awaryjna naprawa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Zawadzkie w km 38 + 033.
  - określenie nośności obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w km 7 + 807 w m. Borki.
  - wykonanie umocnienia skarp przy obiekcie mostowym w m. Stare Kolnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 km 16 + 513.

## 2. Wydatki majątkowe

Z planowanej w 2014 r. kwoty **70 891 623 zł** wydatków majątkowych Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał **69 830 969 zł**, co stanowiło **98,5%**. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- wydatki na inwestycje drogowe – 66 537 163 zł – 98,4% planu
- wydatki na obiekty mostowe – 2 668 539 zł – 99,9% planu
- zakupy i wydatki inwestycyjne ZDW – 625 267 zł – 100,0% planu

## INWESTYCJE DROGOWE

W ramach inwestycji drogowych w 2014 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **66 537 163 zł**, które przeznaczono na następujące przedsięwzięcia:

### Dokumentacje przyszłościowe

Wydatki w kwocie **2 357 016 zł** finansowane były ze środków własnych województwa - 1 728 588 zł, pomocy finansowej gminy - 123 428 zł oraz środków z Górażdże Cement S.A. - 250 000 zł i Elektrowni Opole S.A. - 255 000 zł. Wydatki zostały zrealizowane w **99,3 %** i przeznaczone na wykonanie dokumentacji dla następujących zadań:

- Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opole - 1 527 663 zł.  
Dokumentacja techniczna dofinansowana została z Elektrowni Opole w kwocie 255 000 zł.
- Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 – 373 435 zł.  
Projekt budowlano – wykonawczy współfinansowany był z pomocy finansowej Gminy Gogolin w kwocie 123 428 zł oraz ze środków uzyskanych z Górażdże Cement S.A. w kwocie 250 000 zł.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce- Stare Koźle na odcinku 1+700-3+300 – 128 965 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle w km 3+300-5+500 – 187 390 zł,
- Oświetlenia wysp spowalniających w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Skoroszyce i m. Makowice” – 13 038 zł,
- Budowa obiektu mostowego wraz z odbudową drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Głuchołazy zniszczonych w wyniku powodzi – 119 925 zł.

Ponadto w ramach dokumentacji przyszłościowych zrealizowano wydatki dotyczące:

- operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego dla rozbudowy dróg wojewódzkich:
  - nr 416 w m. Pietna od km 1+144 do km 3+893. – 4 500 zł,
  - nr 494 Olesno- Łowoszków – 1 500 zł.
- wypisów z rejestrów gruntów – 600 zł.

### Budowa i przebudowa dróg oraz inne zadania realizowane na drogach wojewódzkich

Wydatki w kwocie **11 823 574 zł** zostały poniesione na realizację następujących zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odcinku Kietrz - Granica Państwa (Pilszcz ) – 675 725 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa –Etap III – 1 880 365 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin- Wydrowice w km1+056,57-1+327,35 - Etap I - budowa chodnika – 337 610 zł
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z przebudową przejazdu kolejowego kategorii B na linii 61 Fosowskie w m. Kolonowskie – 249 930 zł
- Budowa drogi zbiorczej wzdłuż obwodnicy Grodkowa – 92 844 zł
- Odnowy dróg – 3 896 778 zł, w tym:
  - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 421 w m. Witosławice.
  - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Wilków w km 25+218-26+118
  - Zakup i montaż barier energochłonnych w m. Raclawice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 oraz w m. Biała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414
  - Budowa drogi tymczasowej dla objazdu zniszczonego przepustu pod drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Głuchołazy
  - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Jełowa

- Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Prószków (dotacja z Gminy Prószków – 70 000 zł)
- Oświetlenie wysp spowalniających w ciągu drogi woj. nr 401 w m. Skoroszyce i m. Makowice – 78 296 zł
- Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Stary Grodków – 139 952 zł
- Nadzory inwestorskie i autorskie oraz inne opłaty – 220 124 zł
- Roboty nieprzewidziane – 184 749 zł, w tym:
  - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Łącznik -Dębina w km.37+550,19-37+990,49 strona prawa
  - Przebudowa sieci elektrycznej i teletechnicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba oraz sieci elektrycznej w m. Łowoszków
- Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych – kwota 4 067 201 zł.

Wydatki na budowę i przebudowę dróg zostały zrealizowane w 91,9 %. Niepełne wykonanie planu wydatków dotyczy regulacji terenowo - prawnych obejmujących wypłatę odszkodowań za grunty nabywane pod inwestycje drogowe tj.: budowę, przebudowę lub rozbudowę dróg wojewódzkich oraz pozostałe koszty z tym związane i wynika z przyczyn niezależnych od jednostki, m.in.:

- nie zostały wydane przez Wojewodę Opolskiego w przewidzianym terminie decyzje odszkodowawcze z powodu braku strony postępowania (nieznane miejsce pobytu), braku następców prawnych (brak postępowań spadkowych), prowadzenia dodatkowych postępowań w stosunku do użytkowników działek np. ogródki działkowe, obciążenia hipoteczne nieruchomości, gdzie jako strona postępowania musi być włączony wierzyciel.
- zostały wydane decyzje, ale strony postępowania odwołały się i toczą się postępowania odwoławcze (brak prawomocności decyzji)
- zostały wydane decyzje, gdzie kwotę odszkodowania należy wpłacić do depozytu. W takich przypadkach należy uzyskać postanowienie sądowe wyrażające zgodę na taką wpłatę - postępowania takie trwają średnio 6 miesięcy.

### **Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego:**

Wydatki w kwocie **52 356 573 zł** zostały poniesione na realizację następujących projektów drogowych dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2007-2013:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Roźniątów – Gogolin” – wykonanie 10 913 787 zł, tj. 100 % planu. Zadanie realizowane było w latach 2012 – 2014. Zakres rzeczowy projektu – roboty budowlane zostały zakończone w 2013 r., natomiast płatność końcowa i rozliczenie projektu miało miejsce w I kwartale 2014r.
- „Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416” – wykonanie 26 566 631 zł, tj. 100 % planu. Zadanie realizowane było w latach 2013 – 2014. W 2014 r. wybudowano nową drogę, skrzyżowania, drogi zbiorcze, przebudowano odcinek drogi powiatowej, gminnej, wybudowano kanalizację deszczową, wybudowano zatokę postojową z miejscem do ważenia pojazdów, przebudowano sieć elektroenergetyczną, energetyczną, wybudowano oświetlenie uliczne, przebudowano sieci telekomunikacyjne oraz kanalizację deszczową oraz wybudowano obiekt mostowy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2014r.
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała” – wykonanie 4 453 776 zł, tj. 100 % planu. Zadanie realizowane było w latach 2012 – 2014. W 2014r. rozbudowano drogę, wybudowano ciąg pieszo - rowerowy, wymieniono nawierzchnię, przebudowano zjazdy i skrzyżowania, wybudowano przepusty pod zjazdami i skrzyżowaniami, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, dokonano wycinki kolidującego z inwestycją zadrzewienia oraz zamontowano bariery energochłonne. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2014r
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów” – wykonanie 6 107 543 zł, tj. 100% planu. Zadanie realizowane było w ramach programu „Zaprojektuj i wybuduj” w latach 2013 – 2014. W 2014 r. rozbudowano drogę, wybudowano utwardzone pobocza, przebudowano odwodnienie drogi

polegające na budowie nowych odcinków oraz renowacji dotychczas nieistniejących odcinków rowów drogowych, wybudowano zatokę autobusową, wybudowano chodniki (perony) w rejonie przystanków autobusowych, przebudowano infrastrukturę kolidującą z inwestycją (linię energetyczną, oświetlenie drogowe, telekomunikacja), wprowadzono docelową organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe), opracowano kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2014r.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszków” – wykonanie 4 314 836 zł, tj. 100% planu. Zadanie realizowane było w ramach programu „Zaprojektuj i wybuduj” w latach 2013 – 2014. W 2014 r. rozbudowano drogę, dokonano pełną wymianę konstrukcji istniejącej drogi, przestawiono słupy elektryczne i telekomunikacyjne, poszerzono jezdnię, wykonano pobocze kamienne a także zjazdy indywidualne i publiczne oraz dokonano regulacji i odtworzono rowy odwadniające. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2014r.

## INWESTYCJE MOSTOWE

W ramach inwestycji mostowych w 2014 r. zrealizowano plan wydatków w **99,9 %** tj. w kwocie **2 668 539 zł**. Środki zostały wykorzystane na:

- rozbudowę drogi i przebudowę mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 od km 28+359,47 do km 28+755,09 w m. Kolonia Popielowska – 2 658 638 zł
- przebudowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km 9 + 654 w m. Łosiów wraz z dojazdami – 9 901 zł (zadanie realizowane w latach 2014 -2015).

## ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE ZDW

W ramach zakupów i wydatków inwestycyjnych na kwotę **625 267 zł** zrealizowano następujące zadania:

- przebudowę hydroforowi w budynku przy ul. Oleskiej 127 – 9 963 zł,
- wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w m. Czarnowasy i Dobrzeń Wielki – 31 734 zł (finansowane z pomocy finansowej Gminy Dobrzeń Wielki),
- zakup 2 samochodów ciężarowych, 3 samochodów osobowych, rębaka, płyty wibracyjnej, zagęszczarki, agregatu prądotwórczego ze spawarką, komputerów oraz kotłów grzewczych CO na łączną kwotę – 583 570 zł.

Wykonano **100 %** zaplanowanych wydatków.

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1 419 068 zł**, które wykonano w **76,2 %** na realizację Poddziałania 3.1.2 RPO WO *Drogi lokalne*, za wdrażanie którego odpowiada Urząd Marszałkowski. Wydatkowane środki zostały przekazane w formie dotacji na wydatki majątkowe dla beneficjenta – Powiatu Kędzierzyńsko –Kozielskiego realizującego projekt konkursowy pn. *Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek - Bierawa*.

Kwota w wysokości **444 145 zł** została wstrzymana do wypłaty ze względu na stwierdzone przez Urząd Kontroli Skarbowej nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu. W związku z powyższym planowana jest kontrola ww. projektu przez Instytucję Zarządzającą, a wypłata środków będzie możliwa po jej przeprowadzeniu.

### Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydatki zaplanowane w kwocie **7 638 667 zł** wykonano w wysokości **7 183 339 zł**, tj. w **94,0%**, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 5 544 673 zł.

Wydatki dotyczyły inwestycji pn. „Budowa obiektu mostowego w km 17+933 wraz z awaryjną rozbiórką przepustu i zabezpieczeniem istniejącej jezdni, odbudowa drogi w km17+943-18+043, odbudowa skarp nasypu i nawierzchni w km 19+531-19+631, odbudowa stożków i wylotów kanalizacji deszczowej przy obiekcie mostowym w km 20+119, odbudowa kanalizacji deszczowej km 17+588-17+927 oraz odbudowa nawierzchni na zatokach autobusowych w km 17+807 i 17 +864 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Głuchołazy zniszczonych w wyniku powodzi w maju 2014 roku”.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano:

- w obrębie zniszczonego mostu drogowego:
  - rozbiórkę fragmentu infrastruktury kolejowej na obszarze niezbędnym dla budowy nowych obiektów
  - budowę obiektu mostowego w konstrukcji żelbetowej jednoprzęsłowej zamkniętej ramy o szer. w świetle 5,0 m i dł. 36,826 m wraz z umocnieniem skarp brzegu rzeki w postaci gabionów. Most o klasie obciążeń „A”
  - budowę jezdni w obrębie mostu: jezdni asfaltowa o szer. 7,0 m
  - budowę obustronnego chodnika w obrębie mostu o szer. 2,0 m
  - przebudowę kanalizacji deszczowej
  - przebudowę wodociągu
  - przebudowę kanalizacji sanitarnej
  - przebudowę kolidujących fragmentów sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej
- w obrębie osuniętej skarpy drogowej:
  - odtworzenie zniszczonego fragmentu skarpy drogowej
  - odtworzenie konstrukcji jezdni i chodników na długości ok. 100,0 mb wraz z odtworzeniem urządzeń odwadniających (rowy).

Niewydatkowanie kwoty 455 328 zł na przedmiotowym zadaniu wynikało z zastosowania technologii zamiennej, a także z faktu, że część robót branżowych, które były przewidziane pierwotnie do wykonania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, została zrealizowana przez właścicieli, zarządców urządzeń infrastruktury w ramach dysponowanych przez nich środków finansowych. Oszczędności powstały po dokonaniu obmiarów końcowych robót pozycji kosztorysowych, zgodnych ze stanem faktycznym.

Zadanie zostało zakwalifikowane do realizacji w trybie nadzwyczajnym, w wyniku zniszczeń jakie wystąpiły po ulewnych deszczach i po powodzi. W 2014 r. r. inwestycja została zakończona i rozliczona.

## **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki w kwocie **66 200 zł** wydatkowano **63 772 zł**, co stanowi **96,3%**. Środki wydatkowano na:

Zadania z zakresu administracji rządowej – zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – **62 000 zł**, tj. **100%** planu, w tym:

- zakup usługi dotyczącej wykonania oraz dystrybucji blankietów zaświadczeń ADR na podstawie umowy z dnia 22 lutego 2013 r. zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie – **23 916 zł**,
- pokrycie wynagrodzeń i składek naliczanych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – **38 084 zł**.

Zadania własne - współorganizację II Opolskiego Kongresu Energetycznego – **1 772 zł**.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W 2014 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **9 352 224 zł**, co stanowi **95,3 %** planu wynoszącego **9 808 899 zł**, z przeznaczeniem na:

**1. Zadania z zakresu upowszechniania turystyki** w kwocie **590 489 zł**, tj. **96,8 %** planu, dotyczące wydatków bieżących związanych z:

- wspieraniem i promocją działalności turystycznej i krajoznawstwa – **261 827 zł**,
- składką członkowską w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **301 770 zł**,



- organizacją i promocją turystyki w Województwie Opolskim, między innymi poprzez udział w targach turystycznych, materiały promocyjne – **26 892 zł**.

W zakresie wydatków na zadania z zakresu wspierania i promocji działalności turystycznej i krajoznawstwa w roku 2014 udzielono dotacji w ramach:

- a) tzw. małych grantów w kwocie **13 475 zł**, tj. **100%** planu, dla:
  - Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód na wydanie folderu pn.: „Witamy na Śląsku Opolskim” - **9 975 zł**,
  - Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego - Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku na zadanie pn.: „45 Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystyki Górskiej w Prudniku” - **3 500 zł**.
- b) otwartych konkursów ofert zadania na zadania realizowane w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności w kwocie **248 352 zł**, tj. **99,3%** planu.

Dofinansowaniem w formie dotacji objęto zadania z następujących głównych obszarów tematycznych:

- działalność turystyczno - krajoznawcza w województwie,
- rozwój produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej województwa,
- promowanie walorów turystycznych regionu,
- ratownictwo i ochrona turystów w regionie.

Dotacje zostały przekazane następującym podmiotom:

- Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na promocję walorów turystycznych oraz prezentację oferty turystycznej województwa opolskiego na międzynarodowych targach turystycznych - **4 500 zł**,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu - Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na XX Primaaprilisowe Spotkanie Turystów w Ryczynie - **1 200 zł**,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu - Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na organizację rajdu Szlakiem Polichromii Brzeskich - **1 200 zł**,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu - Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na zadanie pn.: „Konserwacje szlaków pieszych, nizinnych województwa opolskiego” - **2 952 zł**,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu - Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” - **7 000 zł**,
- Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Opolskiego na zadanie pn.: „Zabezpieczenie ruchu turystycznego poprzez organizację dyżurów i patroli na zbiornikach retencyjnych w Turawie i Głębinowie koło Nysy, rzece Odrze w Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu oraz akwenie Dębowa koło Kędzierzyna -Koźla i wyrobisku Januszkowie” - **83 000 zł**,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu - Oddział w Głuchołazach - Klub Turystyki Kolarskiej „Ktukol”na organizację VI Wojewódzkiego Rajdu Kolarsko-Pieszego „Babie lato w Górach Opawskich” - **3 000 zł**,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu - Oddział w Głuchołazach na odnowienie i modernizację infrastruktury i urządzeń informacyjnych Głównego Szlaku Sudeckiego na Przedgórzu Paczkowskim - **5 000 zł**,
- Chorągwi Opolskiemu Związkowi Harcerstwa Polskiego na zadanie pn.: „Chorągwi Sudecka Wyprawa Kadry Wolontariackiej w Góry Opawskie 2014” - **6 000 zł**,
- Stowarzyszeniu Sprawiedliwości, Pokoju i Integralność Stworzenia na zadanie pn.: „250 lat obchodów kalwaryjskich na Górze św. Anny” - **5 500 zł**,
- Kluczborsko- Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na zadanie pn.: „Promocja Krainy Miodem i Mlekiem Płynącej” - **6 500 zł**,
- Opolskiemu Towarzystwu Społeczno - Kulturalnemu „Teraz Wieś” na zadanie pn.: „Agroturystyka i turystyka konna - opracowanie szlaków na terenie województwa opolskiego” - **3 000 zł**,

- Opolskiemu Bractwu Rycerskiemu na zadanie pn.: „Międzynarodowy Turniej Rycerski w Byczynie” - **3 000 zł**,
- Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na zadanie pn.: „Po Bezdrożach Wiedzy – Wydanie przewodnika turystyczno-krajoznawczego” - **6 000 zł**,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu - Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na Wojewódzkie eliminacje Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży - **7 500 zł**,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu - Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na Wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego” - **10 000 zł**,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu - Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na zadanie pn.: „Wojewódzki Zlot Szkolnych Klubów Krajoznawczo-Turystycznych Góra św. Anny” - **6 000 zł**,
- Stowarzyszeniu Promocji Śląska Opolskiego PROFIL na zadanie pn.: „Stworzenie Opolskiej Wioski Smaków i Tradycji” - **25 000 zł**,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu –Głucholazy na zadanie pn.: „VI wiosenne krajoznawcze spotkanie na Kopie Biskupiej” - **3 000 zł**,
- Stowarzyszeniu Krótkofalowców Pogórza Opawskiego na zadanie pn.: „Polsko- Czeski Rowerowo-Pieszy rajd - Pętla Włodzienieńska” - **2 000 zł**,
- Polskiemu Związkowi Motorowemu Zarządu Okręgowego w Opolu na organizację „Turystyczno-Nawigacyjnego Rajdu Samochodowego „Karlik 2014” oraz Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - **1 500 zł**,
- Polskiemu Związkowi Motorowemu Zarządu Okręgowego w Opolu na zadanie pn.: „Puchar Europy Centralnej w samochodowych rajdach nawigacyjnych sezonu 2014” - **2 000 zł**,
- Opolskiemu Towarzystwu Społeczno- Kulturalnemu „Teraz Wieś” na organizację konkursu pn.: „Zielone Lato” - **3 000 zł**,
- Stowarzyszeniu Krótkofalowców Pogórza Opawskiego na zadanie pn.: „Szlak Rycerzy Joanitów na Opolszczyźnie” - **3 000 zł**,
- Polskiemu Towarzystwu Schronisku Młodzieżowemu - Oddział Śląska Opolskiego na udział reprezentacji województwa opolskiego w imprezach ogólnopolskich - **3 000 zł**
- Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych - Oddział Śląska Opolskiego. na zadanie pn.: „Wojewódzki Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo- Turystycznych - **5 000 zł**,
- Automobilklub Kędzierzyńsko- Kozielskiemu na zadanie organizację Turystycznego Rajdu Samochodowego „Nietoperz 2014”; 7 – rundy Turystyczno Nawigacyjnych Mistrzostw Polski; 8-rundy Nawigacyjnego Pucharu Polski,16-rundy Turystycznego Pucharu Polski oraz 7-rundy Pucharu Śląska - **2 500 zł**,
- Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie pn.: „Przewodnik turystyczny po atrakcjach województwa opolskiego w wersji angielskiej, czeskiej i niemieckiej” - **15 000 zł**,
- Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych - Oddział Śląska Opolskiego na zadanie pn.: „Wojewódzki Jesienny Zlot Rowerowy” - **3 000 zł**,
- Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych -Oddział Śląska Opolskiego na szkolenie dyrektorów, kierowników schronisk młodzieżowych i opiekunów szkolnych kół Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych - **2 000 zł**,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu - Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na zadanie pn.: „Opolskie Dni Turystyki” - **5 000zł**,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu - Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na organizację XXVIII Wojewódzkiego Szkolenia Animatorów Turystyki – **2 000 zł**.

Niewykonanie planu wydatków w 100% wynika z odstąpienia od podpisania umowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego – Oddział Regionalny Śląska Opolskiego oraz możliwości dochodowych budżetu województwa w 2014 roku.

**2. Wydatki na realizację projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Poddziałanie 1.4.1 RPO WO *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*, za którego wdrażanie odpowiada Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Poniesione**



w 2014 r. wydatki w kwocie **4 823 585 zł**, tj. w **94,0 %** planu zostały przeznaczone na dotację na wydatki majątkowe dla 22 Beneficjentów. Nie wydatkowano kwoty **306 415 zł**.

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

- przesunięcie terminu wypłaty dofinansowania wynikające z błędów formalnych, merytorycznych rachunkowych zawartych w przedkładanych przez beneficjentów wnioskach o płatność (304 388 zł),
- uwolnione kwoty stanowiące oszczędności na projektach oraz wykryte na nich nieprawidłowości (2 027 zł)

### **3. Wydatki na realizację projektu „Opolskie kwitnące muzycznie II” w ramach Poddziałania 1.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.**

Projekt został zakończony w 2014 roku. Celem projektu była promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego.

Wykonane wydatki w wysokości **2 844 872 zł**, co stanowi **99,9 %** planu w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- organizację imprez muzycznych – honoraria artystów,
- wynajem powierzchni reklamowych podczas imprez sportowo – rekreacyjnych,
- wynajem sceny i nagłośnienia,
- promocję w mediach, spoty promocyjne,
- pokrycie kosztów osobowych.

### **4. Wydatki na realizację projektu „Opolskie kwitnące muzycznie III” w ramach Poddziałania 1.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.**

Celem projektu jest promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego.

Wykonane wydatki w wysokości **475 999 zł**, co stanowi **99,7 %** planu w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt,
- organizację imprez muzycznych – honoraria artystów,
- zakup materiałów promocyjnych, folderów promocyjnych,
- promocję w mediach,
- pokrycie kosztów osobowych.

### **5. Wydatki na realizację projektu „Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin” w ramach Poddziałania 1.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.**

Celem projektu jest promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego, promując imprezy dedykowane przede wszystkim rodzinom.

Wykonane wydatki w wysokości **617 279 zł**, co stanowi **82,9 %** planu w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- organizację imprez muzycznych – honoraria artystów,
- wynajem sceny i nagłośnienia,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- zaprojektowanie i wydruk folderu promocyjnego,
- zakup systemów wystawienniczych ,
- zakup gadżetów promocyjnych,
- podróże służbowe związane z przygotowaniem imprez w ramach projektu,
- pokrycie kosztów osobowych.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych i z racjonalizacji wydatków związanych z działaniami promocyjnymi.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **315 051 zł**, co stanowi **69,7%** planu wynoszącego **452 000 zł**.

Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania nieruchomości znajdujących się w zasobie wojewódzkim tj.:

- zabezpieczenie nieruchomości w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 25 poprzez zakup opału i energii elektrycznej oraz wyłączenie sieci ciepłowniczej i usunięcie awarii kanalizacji,
- remonty bieżące dachów w budynkach zasobu położonych w Branicach oraz Opolu przy ul. Głogowskiej 25 i Oleskiej 127,
- wymianę kotła grzewczego w budynku przy ul. Kościuszki w Głubczycach,
- dokumentację remontu sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu,
- utrzymywanie zasobu lokali mieszkalnych Województwa (17 lokali w 7 lokalizacjach) poprzez partycypację w kosztach utrzymania i funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych oraz ponoszenie kosztów zarządzania tym zasobem przez podmiot zewnętrzny,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w Kup i Pokoju dla celu przekształceń własnościowych oraz nieruchomości w Mosznej, Branicach i Kup w celu sprzedaży,
- certyfikaty energetyczne lokali,
- inwentaryzację dendrologiczną nieruchomości w Opolu przy ul. Wrocławskiej 172,
- opłaty notarialne i sądowe w ramach zakupu niezbędnej dokumentacji geodezyjnej,
- podatki lokalne od zarządzanych nieruchomości oraz należny podatek VAT.

Niskie wykonanie planu wydatków wynikało z:

- rezygnacji z remontu centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu,
- rezygnacji z ogrzewania w sezonie jesienno-zimowym przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 25,
- niższych niż zakładano kosztów usług szacowania i ekspertyz,
- sprzedaży kolejnych lokali i nieruchomości, co obniża koszty utrzymania.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **661 528 zł**, co stanowi **90,7 %** planu wynoszącego **729 385 zł**. Środki wydatkowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

Wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie **100 000 zł**, tj. **100%** planu przeznaczone zostały na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczyły opracowania map topograficznych oraz tematycznych baz danych na wybranych obszarach województwa opolskiego.

-

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **112 928 zł**, co stanowi **95,7 %** planu wynoszącego **118 000 zł**, z przeznaczeniem na zadania:

- z zakresu administracji rządowej w kwocie **104 000 zł**, tj. **100,0%** planu.
- własne w kwocie **8 928 zł**, tj. **63,8%** planu – finansowane z wpływów z działalności geodezyjnej i kartograficznej Województwa.

Powyższe środki wydatkowane zostały na:

- aktualizację oprogramowania do przeglądania, obróbki, modelowania i konwersji danych Systemu Informacji Geograficznej,
- udział pracownika w X Ogólnopolskim Sympozjum „Krakowskie spotkania z INSPIRE”
- wykonanie usług dotyczących opracowania tematycznego dla obszaru województwa opolskiego.

Niewykonanie w 100% planu wydatków na zadania własne związane jest z mniejszym niż zakładano wpływem z działalności geodezyjnej i kartograficznej Województwa.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę **448 600 zł**, co stanowi **87,7 %** planu wynoszącego **511 385 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane były:

**1. Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej** na które wydatkowano **162 153 zł**, co stanowi **72,2 %** planu wynoszącego **224 538 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- przygotowanie i przekazanie do konsultacji społecznych projektu Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla rodziny”,
- zorganizowanie spotkań w zakresie ewaluacji ex-ante RPO WO 2014-2020 oraz ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020,
- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem projektu Opolska Karta Rodziny i Seniora,
- wydatki związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konkursu pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2014”,
- pokrycie kosztów tłumaczenia prospektu upowszechniającego dokument pn. „Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020r.”,
- zorganizowanie spotkania inaugurującego działalność Opolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego związanego z naliczeniem wykonawcy kary w ramach projektu PO KL „Opolski system informacji społeczno – gospodarczej”,
- pokrycie kosztów organizacji Opolskiej Konferencji Monitorowania i Ewaluacji Polityk Publicznych – doświadczenie przeszłości wyzwaniem dla przyszłości oraz konferencji pn. „Opolskie wyzwania demograficzne”,
- pokrycie kosztów organizacji spotkania w ramach inicjatywy Polska Zachodnia 2020 oraz debaty poświęconej nowym rozwiązaniom w obszarze rynku pracy

Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia części płatności na 2015 rok, dotyczących umów zawartych w 2014 r., a także oszczędności powstałych w związku z finansowaniem ekspertyzy naukowej ze środków projektowych Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL.

**2. Wydatki na realizację projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -** Poddziałania 1.1.1 RPO WO *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, które Urząd Marszałkowski realizuje jako Instytucja Zarządzająca dla RPO WO. Poniesione w 2014 r. wydatki w kwocie **286 447 zł**, co stanowi **99,9 %** planu przeznaczone były na dotacje majątkowe dla Miasta Opola w ramach projektu pn. „Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu” oraz projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu”.

## DZIAŁ 720 INFORMATYKA

### Rozdział 72095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1 500 444 zł**, tj. **95,0 %** planu wynoszącego **1 579 871 zł** na realizację w ramach komponentu centralnego PO KL – Poddziałania 5.2.1 projektu własnego pn. *Opolskie w internecie – Obywatel Bliski Administracji*. W ramach projektu został dostosowany system komunikacji wewnętrznej do obsługi eUsług oraz integracja z ePUAPem. Dokonano zakupu wyposażenia mobilnej sali szkoleniowej (15 laptopów), przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Urzędu Miasta Opola oraz poniesiono koszty osobowe związane z zarządzaniem i obsługą projektu.

Na rzecz Partnera projektu – Urzędu Miasta Opola – przekazano dotacje w kwocie 169 603 zł na realizację zadań, których wykonanie należało do Partnera, w szczególności utworzenie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Miasta Opole oraz integrację systemu BACKOFFICE do prowadzenia korespondencji elektronicznej ePUAP.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości **42 912 339 zł**, co stanowi **94,1 %** planu wynoszącego **45 617 796 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 wydatkowano kwotę **883 104 zł**, co stanowi **88,9%** planu wynoszącego **992 862 zł**.

Wydatki dotyczyły realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na podstawie Porozumienia na okres programowania 2007-2013 oraz umowy na okres programowania 2014-2020 r.

Głównym zadaniem Sieci Punktów Informacji Funduszy Europejskich (PIFE) jest zapewnienie równomiernego dostępu do informacji nt. możliwości wykorzystania funduszy europejskich z zachowaniem wysokiej, jakości usług informacyjnych zgodnie ze standardami udzielania informacji.

Do 31 marca 2014 r. realizowane były wydatki na podstawie Porozumienia na okres programowania 2007-2013. W ramach tego Porozumienia na terenie Województwa Opolskiego istniał 1 Główny Punkt Informacyjny przy Urzędzie Marszałkowskim i 11 Lokalnych Punktów Informacyjnych, w tym 1 przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i 10 przy Starostwach Powiatowych. W tym okresie wydatkowano kwotę **359 093 zł**. W ramach wykonanych wydatków sfinansowano funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim w kwocie **119 912 zł**, Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie **24 186 zł** i 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych przy Starostwach Powiatowych w łącznej kwocie **214 995 zł**.

Z kolei w okresie od 1 kwietnia 2014 r. finansowane były wydatki w ramach umowy na okres programowania 2014-2020 w kwocie **524 011 zł**, tj. **82,7%** planu wynoszącego **633 753 zł**. Zgodnie z nowymi zasadami na terenie województwa funkcjonuje jeden Główny i cztery Lokalne Punkty Informacyjne w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Wydatki w w/w kwocie zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń i delegacji służbowych pracowników GPI,
- bieżącego funkcjonowaniem GPI,
- szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, spotkań i konferencji dla pracowników GPI
- organizacji spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla beneficjentów,
- działań informacyjno-promocyjnych o Funduszach Europejskich w mediach,
- materiałów informacyjno-promocyjnych
- sprzętu i wyposażenia.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach i delegacjach pracowników w związku z zatrudnieniem mniejszej niż zakładano liczby osób, a także na bieżących kosztach funkcjonowania GPI i LPI.

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **739 960 zł** tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r.

Wydatki zostały poniesione na:

- zadania z zakresu turystyki w kwocie **4 558 zł**, tj. **100%** planu, z przeznaczeniem na koszty obsługi Komisji egzaminacyjnej Pilotów i Przewodników Turystycznych oraz zakup komputera wraz z oprogramowaniem,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota **734 203 zł**, tj. **100%** planu.
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami – kwota **1 199 zł**, tj. **100%** planu.

### Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **766 199 zł**, tj. **98,9%** planu wynoszącego **775 000 zł**, z przeznaczeniem na zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa, wśród których najwyższą pozycję stanowiły:

- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
- wydatki na organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji,
- wydatki ponoszone w ramach współpracy z zagranicą,
- koszty organizacji ważnych uroczystości.

### Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę **39 193 404 zł**, co stanowi **94,9 %** planu wynoszącego **41 289 778 zł**.

Dokonane w ramach tego rozdziału wydatki obejmowały:

1. **Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego** w kwocie **27 515 191 zł**, tj. **94,8%** planu przeznaczono na:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **20 711 428 zł** tj. **97,6 %** planu, w tym wynagrodzenia finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska - **583 792 zł**. Wydatki te oprócz comiesięcznych wynagrodzeń pracowniczych obejmowały także: wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, odprawy emerytalno-rentowe, odprawę w związku z wygaśnięciem mandatu, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, nagrody jubileuszowe wraz ze składkami, wynagrodzenia bezosobowe.  
Wydatki te nie obejmują wynagrodzeń pracowników finansowanych z Pomocy Technicznych, projektów własnych województwa realizowanych z udziałem środków europejskich i innych zewnętrznych środków.
  - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie **5 544 142 zł**, tj. **88,0 %** planu, związane z:
    - bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego,
    - obsługą informatyczną,
    - kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażeniem,
    - szkoleniami pracowników,
  - c) wydatki majątkowe w kwocie **1 259 621 zł**, tj. **84,3 %** planu, przeznaczone na:
    - remont dachów oraz elewacji z ociepleniem budynków UMWO przy ul. Piastowska 12 oraz ul. Piastowska 13,



- przystosowanie pomieszczenia regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu na potrzeby biurowe UMWO,
- zakup dwóch aut służbowych oraz sprzętu komputerowego.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych jest wynikiem możliwości dochodowych budżetu województwa w 2014 roku oraz odzyskanych oszczędności w wyniku procedur przetargowych.

2. **Wydatki związane z realizacją przez UMWO nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Opolskiego** wykonane zostały w kwocie **9 983 zł**, tj. **52,5 %** planu i dotyczyły:
- przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kup w spółkę prawa handlowego pn. „Stobrawskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. z siedzibą w Kup,
  - nabycia od Gminy Kudowa Zdrój udziałów spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
  - przygotowania procesu przetargu w sprawie zbycia udziałów spółki Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Suchym Borze.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z poniesienia niższych niż zakładano kosztów opłat notarialnych.

3. **Wydatki na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 - 2013.** Wydatki planowane w wysokości **4 203 798 zł** wykonane zostały w kwocie **3 930 772 zł**, co stanowi **93,5 %** planu.

W ramach zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące wyniosły 3 928 933 zł, a wydatki majątkowe 1 839 zł i zostały przeznaczone na:

- zatrudnienie / wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007 – 2013 – kwota 2 930 947 zł,
- pokrycie kosztów delegacji służbowych, krajowych i zagranicznych – kwota 43 558 zł,
- 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 projektów składanych w ramach Programu, sprawdzenia dokumentacji projektowej i wydania opinii w odniesieniu do Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27.06.1985 r., koszty tłumaczeń z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski dokumentów na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, koszty usług cateringowych na potrzeby organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 oraz spotkania w sprawie podpisania Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego – kwota 40 969 zł,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013 (szkolenia) – kwota 1 591 zł,
- utrzymanie i wyposażenie odpowiedniego zaplecza techniczno – organizacyjnego dla wdrażania Programu (wynajem, wyposażenie oraz utrzymanie części budynków, przeznaczonych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO 2007 -2013 i RPO WO 2014-2020, tj. opłaty za czynsz oraz opłaty za media oraz zakup biblioteki programistycznej na potrzeby utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno - organizacyjnego – kwota 439 764 zł,
- akcje informacyjno – promocyjne w mediach (regionalnych, lokalnych, krajowych), w tym: publikacja ogłoszeń o naborach projektów, emisja spotu wizerunkowego Funduszy Europejskich w Województwie Opolskim w ramach RPO WO 2007 -2013 oraz PO KL – kwota 2 587 zł,
- ewaluacje, analizy, ekspertyzy, (w tym: wykonanie opinii prawnej w związku z koniecznością podjęcia przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ostatecznej decyzji w zakresie możliwości przywrócenia na listę rankingową projektu oraz zawarcia umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.2 RPO WO 2007-2013; II etap badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” (koszt dotyczący RPO WO 2007-2013), II etap badania ewaluacyjnego pn. „Ocena działań informacyjno – promocyjnych RPO WO 2007-



- 2013 i PO KL z rekomendacją do przedsięwzięć w okresie 2014-2020” , (koszt dotyczący RPO WO 2007-2013), ekspertyza Szacowania wskaźników dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ewaluacja ex-ante Instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 w tym sporządzenie raportu metodologicznego, raportu końcowego i prezentacji
- z badań, II etap badania pn.: „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu RPO WO 2014-2020”, badanie ewaluacyjne "Wyzwania rozwojowe gminy Województwa Opolskiego w kontekście zielonej gospodarki, w tym sporządzenie raportu metodologicznego, raportu końcowego i prezentacji z badania) – kwota 264 983 zł,
  - materiały informacyjno – promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizację innych akcji promocyjnych (w tym: koszty współorganizacji Gali „Opolskie 10 lat w Unii Europejskiej”, koszt usługi cateringowej na potrzeby organizacji gali finałowej „Opolskiej Marki 2013”, koszt przeprowadzenia wywiadów z respondentami, opracowanie tekstów oraz sporządzenie dokumentacji zdjęciowej na potrzeby publikacji albumowej poświęconej 10-leciu obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej, koszt dotyczący umowy z TVP Opole na produkcję oraz emisję 10 wizytówek projektów dofinansowanych z funduszy unijnych na antenie TVP Opole w ramach programu ABC Gospodarki, produkcję i emisję na antenie TVP Opole wraz z powtórkami materiału informującego o obchodach 10-lecia Polski w Unii Europejskiej – „Opolskie 10 lat w Unii Europejskiej” w ramach „Pikniku z funduszami europejskimi”, przekazanie nieodpłatnej licencji do posługiwania się materiałem oraz prezentację materiałów informujących na stronie internetowej TVP Opole, koszt wydania publikacji albumowej poświęconej 10-leciu obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej, koszt usługi restauracyjnej i cateringu na potrzeby „Opolskiej konferencji monitorowania i ewaluacji polityk publicznych – doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości”. Wszystkie koszty dotyczą wyłącznie części współfinansowanej z PT RPO WO 2007-2013 – kwota 201 695 zł,
  - 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 4 678 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z:

- oszczędności powstałych w toku realizacji procedur związanych z postępowaniem w ramach zamówień publicznych, dotyczących akcji informacyjno- promocyjnych oraz badań ewaluacyjnych, wynikających z różnic pomiędzy planowanymi kwotami, szacowanymi na podstawie analizy rynku pracy, zabezpieczonymi w budżecie na dane działania a kwotami wynikającymi z ofert złożonych przez wykonawców,
- zmian harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie oraz posiedzeń Zespołu ds. RPO WO na lata 2014 – 2020,
- rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu.

4. **Wydatki na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020.** Wydatki planowane w wysokości **3 162 824 zł** wykonane zostały w kwocie **3 129 331 zł**, tj. **98,9 %** planu.

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

- zatrudnienie / wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020 – 2 902 780 zł,
- pokrycie kosztów delegacji służbowych, krajowych i zagranicznych – 66 937 zł,
- organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu (w tym: koszty udziału ekspertów w posiedzeniach zespołu ds. RPO WO 2014- 2020; koszty udziału eksperta w konsultacjach zorganizowanych przez IZ RPO WO 2014-2020, wynikających z bieżących potrzeb w związku z intensywnymi pracami nad kolejnymi wersjami RPO WO 2014-2020 i aktualizacją kolejnych dokumentów strategicznych, przygotowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; koszty usług restauracyjnych/cateringowych na potrzeby obsługi spotkań organizowanych przez DPO; koszty transportu w ramach wyjazdów służbowych w tym koszty transportu w związku z udziałem w negocjacjach projektu RPO WO na lata 2014-2020;

koszty tłumaczenia z języka angielskiego na język polski oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej do Umowy Partnerstwa na potrzeby wdrażania RPO WO 2014-2020, koszty tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski dokumentów na potrzeby przygotowania RPO WO 2014-2020; koszty spotkania roboczego przedstawicieli UMWO z panem Patrickiem Amblardem – Dyrektorem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Przedmiotem spotkania było przedyskutowanie kwestii związanych z obszarami interwencji dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020) – 35 716 zł,

- utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno – organizacyjnego dla wdrażania Programu (zakupy m.in. aparatu cyfrowego wraz z wyposażeniem, 2 dyktafonów cyfrowych; prenumerata prasy w I, II i III kwartale 2014r.; dostarczenie aktualizacji posiadanego programu komputerowego „LEX OMEGA”; najem urządzeń wielofunkcyjnych, znajdujących się w budynkach UMWO w Opolu, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek) – 68 170 zł,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020 (szkolenie pn. „Jak zorganizować efektywny event w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”, szkolenie „Procedura udzielania ulg w spłacie środków europejskich, do których zwrotu beneficjent została zobowiązany w trybie ustawy o finansach publicznych”) – 8 790 zł,
- akcje informacyjno – promocyjne w mediach regionalnych, lokalnych, krajowych, w tym: publikacja na łamach opolskiego wydania Gazety Wyborczej ogłoszenia prasowego o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO 2007-2013; koszt wykonania opracowania graficznego, składu, druku oraz kolportaż publikacji pod tytułem „Opolskie Wiadomości Regionalne” – 28 813 zł,
- spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2014-2020, w tym: koszty dotyczące współorganizacji cyklu spotkań Pana Andrzeja Buły – Marszałka Województwa Opolskiego z przedsiębiorcami pn.: „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom”, koszty cateringu na potrzeby organizacji Konferencji dotyczącej Kontraktu Terytorialnego Województwa Opolskiego – 13 680 zł,
- realizację innych działań informacyjno – promocyjnych, w tym powielanie, druk, publikacja materiałów informacyjno – promocyjnych (w tym: koszty współorganizacji XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Uwarunkowania transferu wiedzy w regionie – wymiar ekonomiczny, społeczny i terytorialny”, tj. koszt wygłoszenia przez prelegentów referatów pt. „Transfer wiedzy a polityka rozwoju regionów” oraz „Sektor kreatywny nośnikiem procesów innowacyjnych i przemian strukturalnych gospodarek regionalnych”, koszt usługi cateringowej, koszt tłumaczenia oraz koszty prelegentów) – 4 445 zł.

**5. Wydatki na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowane w kwocie 4 201 732 zł wykonane zostały w wysokości – 4 038 217 zł, stanowi 96,1 % planu.**

Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na realizację Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej na 2014 r., tj.:

- Roczego Planu Szkoleń, w ramach którego sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, w tym: „Dobre praktyki kształcenia ustawicznego i wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w Alzacji”, „Prawo Zamówień Publicznych po Nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014r.” oraz „Dotacje w księgach rachunkowych i innych urządzeniach księgowych” – 18 182 zł ,
- Roczego Planu Kosztów Instytucji, w ramach którego pokryto wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie PO KL, zakupiono papier ksero, materiały biurowe, sprzęt na potrzeby rozbudowy infrastruktury serwerowej do obsługi POKL oraz bibliotekę programistyczną na potrzeby rozbudowy systemów informatycznych w Departamencie Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz sfinansowano: najem i usługi serwisowe urządzeń wielofunkcyjnych, najem pomieszczeń biurowych na potrzeby wdrażania POKL i związane z tym koszty eksploatacyjne (opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, dostawę energii cieplnej, zakup energii elektrycznej oraz usługę dystrybucji energii elektrycznej) – 3 234 823 zł,

- Roczno Planu Działań Ewaluacyjnych, w ramach którego zrealizowano drugie etapy dwóch badań ewaluacyjnych: „Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020” oraz „Ocena działań informacyjno – promocyjnych RPO WO 2007-2013 i PO KL z rekomendacją do przedsięwzięć w okresie 2014-2020”, przeprowadzono również badanie ewaluacyjne pn. „Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki” – 138 190 zł,
- Roczno Planu Działań Informacyjno – Promocyjnych, w ramach którego zorganizowano i sfinansowano m.in.: uroczystą galę i dwie imprezy plenerowe w ramach obchodów 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w województwie opolskim, wydano publikacje w Opolskich Wiadomościach Regionalnych; cykl spotkań pn. *Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom*, koszty współorganizacji XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Uwarunkowania transferu wiedzy w regionie – wymiar ekonomiczny, społeczny i terytorialny”, w tym koszty tłumaczenia prezentacji, wygłoszenia referatów, cateringu; koszty przeprowadzenia wywiadów z respondentami, opracowanie tekstów oraz sporządzenie dokumentacji zdjęciowej na potrzeby publikacji albumowej poświęconej 10-leciu obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej; sfinansowano także produkcję i emisję materiałów promocyjno – informacyjnych w TVP Opole w związku z organizacją obchodów 10-lecia Polski w UE w województwie opolskim; współfinansowano publikację pt. „MULTI-DIMENSIONAL EFFECTIVENESS OF REGIONAL DEVELOPMENT POLICY. IMPLEMENTATION: EVALUATION SCHEME FOR THE OPOLE VOIVODESHIP” („Efektywność zintegrowana realizacji polityki rozwoju regionalnego. Model ewaluacji i jego weryfikacja dla województwa opolskiego”); zorganizowano i sfinansowano cateringi na organizację: konferencji dotyczącej Kontraktu Terytorialnego Województwa Opolskiego, konferencji pn. „Wpływ środków europejskich na rozwój nauki i edukacji: dobre praktyki – nowa perspektywa” oraz „Opolskiej Konferencji Monitorowania i Ewaluacji Polityk Publicznych”; sfinansowano emisję spotów radiowych oraz telewizyjnych promujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013; opracowano koncepcję i realizację przedsięwzięć pod nazwami: *Warsztaty „Moja wymarzona firma”*; *Muzyczne Opolskie „Muzyczne Bajki na Mikołajki”* oraz *Teatralne eksperymenty*; przygotowano do druku i opublikowano publikację albumową poświęconą 10-leciu obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej, zakupiono materiały konferencyjne na potrzeby działań promocyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 546 863 zł,
- Roczno Planu Kosztów Wdrażania, w ramach którego sfinansowano m.in.: m.in.: usługi cateringowe oraz restauracyjne w związku z organizacją spotkań dotyczących posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL, RPO WO 2014-2020 oraz spotkań dotyczących konsultacji projektów województwa opolskiego w nowej perspektywie, m.in. dot. Kontraktu Terytorialnego 2014-2020 dla Województwa Opolskiego; delegacje zagraniczne i krajowe pracowników zaangażowanych w PO KL; usługę doradztwa w ramach badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020; umowy z ekspertami: za udział w posiedzeniach Zespołu ds. RPO WO na lata 2014-2020; dot. wydania opinii w ramach ocen merytorycznych wniosków o dofinansowanie projektu w związku z organizacją posiedzeń Komisji Oceny Projektów; koszty tłumaczeń z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski dokumentów na potrzeby przygotowania RPO WO na lata 2014-2020; usługi transportowe oraz koszty noclegów związane z wyjazdami służbowymi pracowników, koszty zakupu i prenumeraty prasy, usługę audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej Program Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013. – 100 159 zł.

**6. Wydatki na realizację projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – wykonane w kwocie 310 877 zł tj. w 88,3 % planu wynoszącego 352 210 zł**

Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i 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, koszty wynajmu pomieszczeń na potrzeby RPK, koszty eksploatacyjne, koszty zakupu papieru i materiałów biurowych, koszty konserwacji kserokopiarki, koszty szkoleń pracowników RPK, działania promujące program PO WT RCz-RP – ulotki, publikacja, album fotograficzny, organizacja konferencji.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia realizacji zadania związanego z produkcją filmu promocyjnego na 2015 r. z powodu zmian wytycznych w zakresie trybu wyboru wykonawcy zadania.

**7. Dotacja udzielona w ramach Pomocy Technicznej PO KL dla Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego - Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej wyniosła 257 465 zł, tj. 80,0 % 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.

Niewykonanie planu wydatków w szczególności wynika z: oszczędności powstałych podczas przeprowadzania postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz oszczędności na wynagrodzeniach w związku ze zmianą zaangażowania (etatów) pracowników RO EFS .

**8. Zwroty środków do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w wysokości 1 568 zł, tj. 100 % planu, które dotyczyły kary umownej naliczonej Wykonawcy umowy zawartej w ramach Pomocy Technicznej PO KL z tytułu niedotrzymania warunków umowy.**

### **Rozdział 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację w ramach Działania 1.2 PO KL projektu pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej – 2* w kwocie **401 991 zł**, które zostały wykonane w kwocie **365 416 zł**, tj. **90,9 %** 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 2014 rok.

**1. W ramach funkcji badawczej wykonano n/w badania i analizy:**

- *Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim*. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju,
- *Ocena zasobów pomocy społecznej Województwa Opolskiego w 2013r.* - coroczne opracowanie,
- *Stan i potrzeby spółdzielczości socjalnej w woj opolskim*,
- *Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w woj. opolskim*,
- *Wybrane problemy starszych mieszkańców woj. opolskiego w kontekście zagranicznych migracji zarobkowych ich dzieci* – badanie wykonane na zlecenie ROPS w Opolu przez pracowników naukowych z Uniwersytetu Opolskiego,
- 4 badania ogólnopolskie: „*Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich*”, „*Profilaktyka instytucjonalna*”, „*Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy*,



powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej”, „Kontrakt socjalny w praktyce”,

2. W ramach funkcji doradczej pracownicy Obserwatorium brali udział w opracowaniu:
  - danych i wskaźników z obszaru polityki społecznej koniecznych do określenia celów i działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
  - informacji związanych z przygotowaniem projektów w ramach programu opolskiej Specjalnej Strefy Demograficznej.
3. W ramach funkcji informacyjnej systematycznie aktualizowano stronę internetową OIS, zamieszczając wyniki przeprowadzonych analiz i badań oraz wniosków i rekomendacji, a także innych informacji dotyczących działania OIS.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji projektu.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **169 797 zł**, co stanowi **82,8 %** planu wynoszącego **205 036 zł**, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć mających na celu promocję Województwa Opolskiego, w tym:

1. Organizację, udział oraz objęcie patronatem Marszałka Województwa konkursów, targów, wystaw i misji gospodarczych oraz imprez promocyjnych – kwota **119 873 zł**, w tym:
  - Święto Województwa Opolskiego,
  - konkurs Wiedzy o samorządzie terytorialnym,
  - konkurs „Opolskie kwitnące”,
  - konkurs „Opolska Marka 2013”,
  - patronat nad konkursem Miss Polski Opolszczyzny 2013,
  - patronat nad konkursem Laury Umiejętności i Kompetencji,
  - patronat nad 43. Opolskimi Targami Budownictwa „Mój Dom”.
2. Zakup upominków oraz wykonanie materiałów promocyjnych – kwota **38 148 zł**, w tym:
  - zakup albumów, grafik, ręcznie malowanej porcelany i upominków promocyjnych z logo Województwa Opolskiego do powszechnego wręczania, promowania regionu na wystawach, targach, misjach gospodarczych, na specjalne okazje,
  - zakup promocyjnych strojów sportowych,
  - zakup map województwa opolskiego,
  - wykonanie wirtualnego spaceru po Zamku w Mosznej i Brzegu,
  - zakup płyt z filmami „Zielone perły Opolszczyzny”.
3. Inne wydatki promocyjne Województwa – kwota **11 776 zł**, w tym między innymi: współfinansowanie organizacji obchodów jubileuszu XX - lecia Uniwersytetu Opolskiego, wizyty kadry kierowniczej Polskiej Policji w Województwie Opolskim, 32. Biegu Krapkowickiego oraz II edycji Uniwersytetu Grupy Górażdże.

Niepełne wykonanie planu wydatków jest wynikiem możliwości dochodowych budżetu województwa w 2014 roku.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w 2014r. wyniosło **794 458 zł**, co stanowi **65,5 %** planu wynoszącego **1 213 169 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z inicjatywami wspólnotowymi, współpracą z zagranicą, realizacją projektów POKL i inne dotyczące przedsięwzięć związanych z funkcją Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego i Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. **Podziałanie 5.2.1 PO KL, projekt pn. „Opolskie Obserwatorium Terytorialne – wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych”**

Zadanie realizowane jest w ramach komponentu centralnego PO KL.

Wykonanie wydatków wyniosło **456 613 zł**, co stanowi **53,0 %** planu wynoszącego **861 935 zł**. W ramach w/w zadania realizowane były wydatki bieżące wykonane w wysokości 447 638 zł oraz wydatki majątkowe wykonane w wysokości 8 974 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
- zakup danych statystycznych na potrzeby własnych badań i analiz
- koszty zlecenia wykonania analiz, badań i ekspertyz
- zakup dla Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego niezbędnego sprzętu i wyposażenia
- usługi: w zakresie serwisu urządzenia wielofunkcyjnego, wykonania i dostarczenia materiałów promocyjnych oraz malowania pomieszczeń Opolskiego Obserwatorium terytorialnego
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań Zespołów Zadaniowych
- delegacje oraz szkolenia pracowników
- koszty związane z organizacją konferencji pn. *Opolska Konferencja Monitorowania i Ewaluacji Polityk Publicznych – doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości*
- koszt zapewnienia usługi cateringowej podczas spotkania inauguracyjnego *Opolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego*

Niski stopień wykonania planu wydatków projektu wynika przede wszystkim z:

- oszczędności na wynagrodzeniach personelu projektu w związku z przedłużającym się w I kw. 2014r. procesem naboru osób do projektu
- oszczędności przetargowych;
- opóźnień w uruchomieniu i rozliczeniu zamówień publicznych w stosunku do harmonogramu realizacji
- zrealizowania części analiz we własnym zakresie (bezkosztowo).

## 2. Inicjatywy Wspólnotowe

Wykonanie wydatków w 2014 r. wyniosło **100 988 zł**, co stanowi **95,5%** planu wynoszącego **105 660 zł**. Środki zostały przeznaczone na:

- koszty administracyjne związane z utrzymaniem biura oraz mieszkania pracownika do marca 2014 r.,
- koszty podnajmu biura w ramach Domu Polski Południowej oraz wspólnego sekretariatu,
- obchody 10-ciolecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
- imprezy promocyjne i informacyjne, w tym: Forum gospodarcze w Ambasadzie RP w Brukseli, Święto alei Tervueren.

## 3. Współpraca z Zagranicą

Na zadania związane z współpracą z zagranicą wydatkowano **202 126 zł** tj. **96,1%** planu. Wydatki te obejmowały:

- organizację oficjalnych wizyt zagranicznych, spotkań roboczych oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich,
- realizację projektów w ramach porozumienia 4-stronnego oraz przedsięwzięć z regionami partnerskimi,
- wydanie i dystrybucje do gmin i powiatów województwa opolskiego V prenumeraty biuletynu „Ze Wschodu i o Wschodzie”,
- funkcjonowanie Biura Województwa Opolskiego w Moguncji,
- składka do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA”.
- podsumowanie współpracy z partnerami zagranicznymi samorządów lokalnych i instytucji Województwa Opolskiego w 2013 r. oraz na zakup prezentów i upominków regionalnych,



#### 4. Pozostałe wydatki

Wydatkowano kwotę **34 731 zł**, co stanowi **98,5 %** planu wynoszącego **35 270 zł**.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- przygotowanie upominków wręczanych przez lub w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań, konferencji, gali,
- zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO i zadań przez niego realizowanych,
- koszty obsługi spotkań realizowanych przez Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych,
- realizację umowy zlecenie w zakresie pomocy przy bieżących zadaniach realizowanych przez Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych oraz Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich,
- opracowanie graficzne, przygotowanie i druk publikacji albumowej poświęconej 10-leciu obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej,
- zakup znaków opłaty sądowej,
- tłumaczenie symultaniczne z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski podczas XVI. Konferencji Naukowej pn. *Uwarunkowania transferu wiedzy w regionie – wymiar ekonomiczny, społeczny i terytorialny*, współorganizowanej przez Politechnikę Opolską i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **729 668 zł**, tj. **87,7%** planu, wynoszącego **832 455 zł**, z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące organizacji wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego, w tym na:

- wydatki kancelaryjne i obsługę wojewódzkiej komisji wyborczej,
- zryczałtowane diety członków wojewódzkiej komisji wyborczej,
- druk i plakatowanie obwieszczenia o listach kandydatów na radnych oraz o podziale województwa na okręgi wyborcze,
- druk kart do głosowania i ich transport,
- obsługa informatyczna wojewódzkiej komisji wyborczej.

Niewykonanie planu wydatków w 100% wynika z oszczędności przetargowych związanych z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne ogłoszone w trybie negocjacji z ogłoszeniem pod nazwą: „Usługa druku i dostawy kart do głosowania oraz obwieszczeń Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych – w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego w 2014r.”.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

#### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **3 000 zł**, tj. **100,0%** planu i w całości dotyczyło zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z Planem szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na 2014 r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia pracowników zajmujących się problematyką obronną w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **23 161 zł**, co stanowiło **100 %** planu. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach.

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 000 zł, jednakże nie dokonano żadnych wydatków. Środki miały zostać przeznaczone na zakup narkotestów, ale ze względu na zbyt wysoki koszt jednostkowy, zakup nie został zrealizowany.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **23 161 zł**, co stanowi **79,9 %** planu.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. realizację projektu „*Opolski Regionalny Przystanek Profilaktyka a Ty*” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „*Razem bezpieczniej*” w kwocie **20 000 zł**, tj. **100 %** planu.

Przedsięwzięcie miało na celu promocję życia bez uzależnień. Organizatorami akcji byli Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Opola. Środki na realizację projektu pochodziły z budżetu państwa. Środki te zostały przeznaczone na:

- zapewnienie wyżywienia dla uczestników PaT,
  - obsługę techniczną wydarzenia Opolski Regionalny Przystanek PaT,
  - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu podnoszenia umiejętności interpersonalnych.
2. zakup 28 sztuk narzędzi do grawerowania Dremel Engrawel dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z okazji Święta Policji, z przeznaczeniem do znakowania rowerów oraz na zakup okolicznościowej statuetki, która została przekazana na uroczystości z okazji 70 – lecia Ligi Obrony Kraju jako wyraz uznania za całokształt działalności Stowarzyszenia oraz wpływ na bezpieczeństwo publiczne poprzez kształtowanie postaw obywatelskich, kształcenie i upowszechnianie pożądaných nawyków u dzieci i młodzieży. Wydatki łączne w kwocie **3 161 zł**, tj. **35,1 %** planu. Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało z niższej ceny zakupu ww. narzędzi niż zakładano pierwotnie w planie wydatków.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **9 726 565 zł**, co stanowi **98,9%** planu.

Są to odsetki od wyemitowanych w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2013 roku obligacji oraz pożyczki z WFOŚiGW .

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

### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **163 400 zł** na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych przez Województwo Opolskie poręczeń. W 2014 roku nie zaszła potrzeba wypłaty poręczeń udzielonych przez województwo w latach ubiegłych.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy w kwocie **5 280 694 zł**, składające się z:

- a) rezerwy: ogólnej w wysokości **1 570 377 zł**
- b) rezerw celowych w wysokości **3 036 000 zł**, w tym:
  - na wydatki bieżące jednostek oświatowych – 1 019 000 zł,
  - na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 22 000 zł,
  - na instytucje kultury – 900 000 zł;
  - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 095 000 zł.
- c) Rezerwy celowej na wydatki majątkowe – **674 317 zł**.

W/w rezerwy w ciągu 2014 roku podlegały zmianom na podstawie uchwał Sejmiku Województwa dokonujących zmian w budżecie Województwa oraz uchwał Zarządu Województwa uruchamiających poszczególne rezerwy, w związku z czym stan nie uruchomionych rezerw na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł **1 296 890 zł** i przedstawia się następująco:

- a) rezerwa ogólna – **58 182 zł**,
- b) rezerwy celowe w wysokości **1 101 029 zł**, w tym:
  - rezerwa celowa na instytucje kultury – 5 900 zł,
  - rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 129 zł,
  - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 095 000 zł,
- c) Rezerwa celowa na wydatki majątkowe- **137 679 zł**.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki budżetowe w tym dziale w 2014r. wyniosły **18 195 059 zł**, co stanowi **99,3 %** planu wynoszącego **18 318 879 zł**.

Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział ten obejmuje wydatki realizowane przez Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu.

Wydatki wykonane zostały w kwocie **1 230 zł**, co stanowi **61,5 %** planu wynoszącego **2 000 zł**.

Środki dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy I szkoły podstawowej.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktycznego zapotrzebowania na materiały ćwiczeniowe.

### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

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

Wykonanie wydatków w 2014 r. wyniosło **242 513 zł** tj. **99,4 %** planu i związane było z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Liceum oraz bieżącymi kosztami funkcjonowania jednostki.

W dniu 26 lutego 2013 r. Sejmik Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji w trybie wygaszania Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. W efekcie ww. uchwały w 2013 r. nie odbyła się rekrutacja do klasy pierwszej. Likwidacja Liceum nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2014 r., tj. po zakończeniu przez uczniów cyklu kształcenia.

## Rozdział 80123 Licea profilowane

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

W 2014r. wydatkowano kwotę **331 879 zł**, tj. **100 %** planu, w skład której wchodziły wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczonymi oraz bieżącymi kosztami funkcjonowania jednostki.

W związku z wejściem w życie przepisów, na podstawie których rozpoczął się proces wygaszania działalności liceów, rok szkolny 2013/2014 był ostatnim rokiem działalności szkoły.

Likwidacja Liceum nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2014 r., tj. po zakończeniu przez uczniów cyklu kształcenia.

## Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

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

W 2014 roku wydatkowano kwotę **3 632 800 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie:

- ZSM w Branicach - w kwocie 563.241 zł, tj. 100 % planu,
- ZSM w Brzegu: - w kwocie 1.024.395 zł, tj. 99,9 % planu,
- ZSM w Kędzierzynie - Koźlu - w kwocie 883.095 zł, tj. 100 % planu,
- ZSM w Prudniku - w kwocie 1.162.069 zł, tj. 100 % planu.

W/w szkoły realizowały wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz bieżącym funkcjonowaniem placówek, w ramach którego m. in. zakupiono specjalne pomoce naukowe i sprzęt dla uczniów niewidomych i słabowidzących uczęszczających do Technikum w Prudniku oraz otynkowano i pomalowano pomieszczenia w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu.

Przez cały 2014 r. szkoły intensywnie współpracowały z szeregiem organizacji i podmiotów, podejmując liczne działania, których efektem była m.in. promocja szkół w środowiskach lokalnych i w regionie, poprzez:

- prezentacje na temat zasad udzielania pierwszej pomocy uczniom ZSM w Kędzierzynie Koźlu,
- organizacje balu karnawałowego dla podopiecznych świetlicy Caritas przez uczniów ZSM w Prudniku
- organizacje imprezy środowiskowej w Domach Pomocy Społecznej przez uczniów ZSM w Branicach
- współprace z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej w kwestii organizacji szkoleń z udzielania pierwszej pomocy uczniom ZSM w Brzegu.

Oferta edukacyjna w/w szkół obejmowała kierunki tj. technik ortopeda, technik masażysta (w tym dla niewidomych i słabowidzących), opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, opiekun w domu pomocy społecznej, higienistka stomatologiczna. Łączny nabór uczniów do szkół, na rok szkolny 2014/2015 wyniósł 351 osób i przedstawia się następująco:

- ZSM Branice: 72 uczniów,
- ZSM Brzeg: 169 uczniów, w tym 25 na kwalifikacyjny kurs zawodowy – opiekun medyczny,
- ZSM K-Koźle: 55 uczniów,
- ZSM Prudnik: 55 uczniów.

## 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 w kwocie **3 029 345 zł**, tj. **97,6 %** planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, odpłaty dla nauczycieli w związku z trwającym procesem wygaszania funkcjonowania jednostki oraz wydatki związane z bieżącymi kosztami utrzymania.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika głównie z oszczędności powstałych na kosztach energii cieplnej i elektrycznej oraz braku wniosków nauczycieli o udzielenie świadczenia pieniężnego pomocy zdrowotnej.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu znajduje się w okresie wygaszania działalności. Likwidacja Kolegium ma nastąpić z dniem 30 września 2015 r., tj. po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia.

W roku 2014 Kolegium zorganizowało m.in. cykl bezpłatnych zajęć otwartych w zakresie języka angielskiego dla młodzieży (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). W zajęciach uczestniczyło łącznie ponad 2.000 uczniów.

### **Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa**

Rozdział ten obejmuje wydatki Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **1 376 845 zł**, tj. **100 %** planu, związane z wydatkami osobowymi pracowników oraz bieżącymi kosztami funkcjonowania jednostki. W zakresie wydatków pozapłacowych dokonano m.in. zakupu pomocy naukowych (laptopy, drukarka) na kwotę 19 tys. zł.

Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków w 2014 roku wyniosła 76 osób, w tym: w przedszkolu – 19 wychowanków, w szkole podstawowej – 36 uczniów a w gimnazjum – 21 uczniów.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **5 370 230 zł**, co stanowi **99,8 %** planu wynoszącego **5 380 516 zł**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

#### **a) Działalność Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu**

Wydatki jednostki w 2014 roku zostały zrealizowane na poziomie **4 044 103 zł**, tj. **100 %** planu i obejmowały wynagrodzenia pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania jednostki oraz działalność merytoryczną, w tym:

- kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne,
- warsztaty granty i szkolenia rad pedagogicznych,
- konkursy, turnieje i wystawy,
- konferencje, konsultacje zespołowe oraz konsultacji dla doradców metodycznych,
- szkolenia z zakresu kompleksowego wspomaganie szkół w powiatach brzeskim i krapkowickim oraz w mieście Opolu – w wyniku wygranych przetargów,

W okresie całego 2014 r. w formach organizowanych przez RCRE (z wyłączeniem form realizowanych w ramach projektów unijnych) udział brało 22.978 uczestników. Zrealizowanych zostało: 3 kursy kwalifikacyjne, 7 kursów specjalistycznych, 594 warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych, granty, 14 konkursów, turniejów i wystaw, 5 seminariów, 2 szkolenia wewnętrzne, 97 konferencji, konsultacji zespołowych, konsultacji dla doradców metodycznych.

Jednostka wykonała również remont nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynku Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji przy ul. Duboisa w Opolu.

#### **b) Wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego**

Wydatki w tym obszarze realizuje Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Wykonanie wydatków wyniosło **630 767 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

W roku 2014 w systemie uczestniczyło 36 samorządów: w tym 5 powiatów i 31 gmin.

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



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

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **76 775 zł**, tj. **88,2%** planu wynoszącego **87 000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie różnego rodzaju form doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyli nauczyciele szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie.

Z ww. kwoty planu, środki w wysokości **81 940 zł** zostały następująco rozdysponowane przez Zarząd Województwa pomiędzy jednostki oświatowe :

- ZS Branice: w kwocie 1.100 zł, wykonano 100 % planu,
- ZS Brzeg: w kwocie 4 900 zł, wykonano 4 321 zł, tj. 88,2 % planu,
- ZS Kędzierzyn – Koźle w kwocie 5 189 zł, wykonano 4.593 zł, tj. 88,5 % planu,
- ZS Prudnik w kwocie 10.771 zł, wykonano 10 770 zł, tj. 100 % planu,
- ZPS przy ZOZ w kwocie 2.790 zł, wykonano 100 % planu,
- RCKJO: w kwocie 10 240 zł, wykonano 6.254 zł tj. 61,1 % planu,
- PBW: w kwocie 14.800 zł, wykonano 14 799 zł, tj. 100 % planu,
- RCRE: w kwocie 32.150 zł, wykonano 32 148 zł, tj. 100% planu.

Wykonanie planu na poziomie 88,2 % związane jest z nierozdysponowaniem pomiędzy szkoły i placówki środków w wysokości 5 060 zł z uwagi na nie spełnienie warunków dofinansowania wniosków przez jednostki oraz z oszczędności powstałych w toku realizacji wydatków przez w/w jednostki

**d) Wydatki związane z realizacją „Programu Niwki”**

W 2014 r. plan wydatków został wykonany na poziomie **175 000 zł**, tj. **100 %**.

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

„Program Niwki” realizowany był na podstawie porozumienia o współpracy w doskonaleniu nauczycieli języka niemieckiego w województwach opolskim i śląskim, zawartym pomiędzy Województwem Opolskim, Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu i Województwem Śląskim w dniu 29.04.2014 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 rozwijających wśród uczniów wiedzę i umiejętności związane z kultywowaniem wielokulturowości i historii regionów.

W Programie łącznie udział wzięło ok. 500 nauczycieli z terenu dwóch województw – opolskiego i śląskiego. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” było Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, które współpracowało z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w Rybniku.

**e) Wydatki związane z realizacją projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”**

Plan wydatków w 2014 r. został wykonany na poziomie **199 796 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki w tym obszarze realizowało Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Środki przeznaczone zostały na zapewnienie wsparcia administracyjno-technicznego dla szkół (placówek) korzystających z infrastruktury „Opolskiej eSzkoły”.

**f) Zwrot do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków uznanych za niekwalifikowane**

Zwrot w kwocie **243 789 zł** (w tym wydatki bieżące 71 109 zł, wydatki majątkowe 172 680 zł) wynikał z uznania wydatków za niekwalifikowane w ramach RPO WO Podziałanie 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej pn. „Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w Województwie Opolskim”.



## Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Z rozdziału tego finansowana była działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Jednostka zrealizowała wydatki bieżące na poziomie **4 045 926 zł**, tj. **100 %** planu.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- bieżące funkcjonowanie jednostki,
- bieżące remonty, w tym: malowanie i remont klatki schodowej w filii w Brzegu, remont dachu w filii Kluczborku, malowanie pomieszczeń w filii w Nysie i głównej siedzibie w Opolu,
- zakup i udostępnienie materiałów bibliotecznych przez kędzierzyńsko-kozielską filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu dla mieszkańców tego powiatu (zadanie sfinansowane z dotacji od Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wysokości 15 000 zł).

W 2014 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 323.317 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 132.026 udostępnień tradycyjnych i 188.407 odsłon na stronie internetowej zestawień bibliograficznych, a także 2.884 wypożyczeń elektronicznych wersji książek w ramach systemu IBUK. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 591.039 razy, w tym osobiście 77.047, natomiast poprzez stronę internetową 513.992 razy. Działalność informacyjna, edukacyjna, dydaktyczna i szkoleniowo-instruktażowa biblioteki prowadzona była w formie wystaw, konferencji naukowych, konferencji metodycznych, prelekcji, spotkań i warsztatów. W siedzibie głównej i 4 filiach zorganizowano m.in. 80 wystaw oraz ponad 300 imprez, w których uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób.

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w 2014 r. wydatkowano kwotę **164 291 zł**, co stanowi **82,1 %** planu., wynoszącego **200 153 zł** z przeznaczeniem na:

### 1. Zadania z zakresu edukacji

Środki w wysokości **117 008 zł**, co stanowi **90,0 %** planu wynoszącego **130 000 zł** zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrody Marszałka Województwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji,
- nagrody Marszałka Województwa dla uczniów i studentów „Prymus Opolszczyzny”,
- nagrody Professor Opoliensis za najważniejszą pracę naukową,
- stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów przyznawane przez Marszałka Województwa,
- organizację imprez oświatowych, w tym Opolskiego Regionalnego Święta Edukacji,
- współpracę zagraniczną – współorganizacja z Regionem Burgundii konkursu wiedzy o Unii Europejskiej oraz Burgundzkiego Konkursu Stypendialnego.

Wykonanie planu na poziomie 90% wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji Opolskiego Regionalnego Święta Edukacji, w tym sfinansowania części wydatków z projektu RPO pn. „Opolskie atrakcje turystyczne” oraz przyznania mniejszej ilości nagród „Prymus Opolszczyzny”.

### 2. Zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wydatki na ten cel poniesione w 2014 r. wyniosły **39 130 zł**, co stanowi **63,1 %** planu wynoszącego **62 000 zł**.

Na wykonanie wydatków w 2014 r. złożyła się realizacja następujących przedsięwzięć:

- przekazanie dotacji na wkłady własne dla organizacji pozarządowych,
- organizacja VI Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych oraz wręczenie nagród oraz statuetek w konkursie „Opolskie Niezapominajki” skierowanym do najaktywniejszych organizacji pozarządowych,

- organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi, posiedzeń Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz posiedzeń Kapituły Konkursowej „Opolska Niezapominajka 2013”,
- wydatki związane z działalnością Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków wynikało przede wszystkim z poniesienia części kosztów zadania pn. „organizacja VI Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych” w ramach projektu PO KL, Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO's”, a także z oszczędności powstałych w związku z udzieleniem dotacji na wkład własny na zadania publiczne tylko jednej z trzech organizacji pozarządowych. Powyższe wynika z faktu, iż pozostałe dwie organizacje nie wygrały otwartych konkursów ofert organizowanych poza województwem opolskim.

### 3. Pozostałe zadania

Wydatki realizował Zespół Szkół Medycznych w Prudniku. W dniu 27 sierpnia 2014 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Samorządem Województwa Opolskiego na podstawie którego Województwo Opolskie otrzymało dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zlecenie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla ucznia niewidomego, uczęszczającego do Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. Wydatki wykonane zostały na poziomie **8 153 zł**, co stanowi **100 %** planu.

### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z tego działu zrealizowano wydatki w wysokości **5 344 019 zł**, co stanowi **98,9 %** planu wynoszącego **5 401 753 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z medycyną pracy, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz realizację 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 2014r. na planowaną kwotę **1 651 393 zł** wydatkowano **1 639 600 zł**, tj. **99,3 %**.

Środki zostały przeznaczone na dotacje na wydatki majątkowe dla:

- Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie **1 520 364 zł**, tj. **100 %** planu, na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 RPO pn. *Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem.*

Inwestycja obejmowała:

- przebudowę części istniejącego pawilonu w poziomie z przystosowaniem do nowej funkcji tj. zaplecza bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni,
- rozbudowę w poziomie m.in. bloku operacyjnego z zapleczem technicznym, sali wybudzeń, centralnej sterylizatorni, magazynu czystej i brudnej bielizny oraz magazynu odpadów,
- adaptację pustostanu w przyziemiu Zamku na centrale gazów medycznych,
- elementy zagospodarowania terenu, w tym przebudowę i rozbudowę ciągów pieszo-jezdných, dojazdów, miejsc parkingowych oraz dojazdów wokół kompleksu szpitalnego,
- zakup oraz montaż sprzętu i wyposażenia.

Zadanie zostało zakończone.

- Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie **19 236 zł**, tj. **91,6%** planu na zakup specjalistycznej aparatury medycznej, tj. fotela ginekologicznego dostosowanego do badań dla osób niepełnosprawnych (zadanie sfinansowane z otrzymanej z Miasta Opola pomocy finansowej),

- Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu i Starostw Powiatowych Województwa Opolskiego w łącznej kwocie **100 000 zł**, tj. **90,9 %** planu na zakup kardiografów w ramach wsparcia oddziałów położniczych. Inwestycja ta miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa noworodków, poprzez monitorowanie przebiegu porodów, co pozwala na wczesne wykrycie sytuacji zagrożenia życia płodu. Niewykonanie planu wydatków wynika ze zwrotu środków dotacji przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu w związku zakupem kardiografu przez SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu przed dniem podpisania umowy o udzielenie dotacji, która nie przewidywała refinansowania poniesionych nakładów.

## Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1 198 000 zł**, co stanowi **100%** planu. Wydatki obejmowały:

- a) dotacje na wydatki bieżące finansowane z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu, przekazane w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **198 000 zł**, tj. **100 %** planu. Dotacje zostały przekazane dla:
- Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w wysokości **16 000 zł** z przeznaczeniem na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne,
  - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie **30 000 zł** na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
  - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości **52 000 zł** na finansowanie i refundację kosztów realizacji następujących zadań:
    - monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa,
    - ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym wnioskowanie o konieczność podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników,
    - opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego,
    - udzielenie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
    - prowadzenie działalności metodyczno – organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechniania uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także ocena tych danych,
    - inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń,
    - inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami w realizacji zadań programowych,
    - współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem do spraw psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej,
  - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach w wysokości **100 000 zł** na finansowanie zadania pn. *Remont Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych*.
- b) dotację na wydatki majątkowe dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Działania 4.3 RPO pn. *„Termomodernizacja pawilonu J w Branicach”* w kwocie **1 000 000 zł**, tj. **100 %** planu.

Inwestycja obejmowała wymianę pokrycia dachowego, przebudowę kominów, wymianę instalacji odgromowej i obróbek blacharskich z orynnowaniem, wymianę części elementów więźby dachowej, ocieplenie połaci dachu na ścianach skośnych dachu i ścianach klatki schodowej, konstrukcji dachu w części poddasza nieużytkowego, ocieplenie na stropach i stropie klatki schodowej, ocieplenie tarasu nad IV piętrzem wraz z wykonaniem nowego wykończenia posadzki z płytek ceramicznych, tarasu na I piętrze wraz z wykonaniem nowego wykończenia posadzki z płytek ceramicznych, montaż drzwi zewnętrznych na poddaszu w celu wydzielenia strefy pożarowej, wymianę instalacji c.o., instalacji c.w.u. z wymiennikownią, montaż instalacji solarnej na tarasie V kondygnacji, roboty elektryczne dla instalacji solarnej i wymiennikowni.

## **Rozdział 85148 Medycyna pracy**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **2 070 000 zł**, co stanowi **100 %** planu z przeznaczeniem na dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy.

Dotacja z budżetu samorządu wojewódzkiego dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy została wykorzystana na:

- udzielenie 37 konsultacji podstawowym jednostkom służb medycyny pracy - 83 207 zł
- wykonywanie 60 kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza ZOZ - 221 230 zł
- prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy w ramach seminarium, szkoleń i stażów lekarzy i pielęgniarek - 583 084 zł
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej z zakresu chorób zawodowych (472 badania, 36 spraw dotyczących orzecznictwa) - 183 789 zł
- rozpatrywanie 50 odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy - 110 610 zł
- promowanie i realizacja działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia poprzez programy profilaktyki schorzeń narządów głosu u nauczycieli, program antynikotynowy - 25 171 zł
- udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi - 71 075 zł
- prowadzenie rejestrów zgłoszeń (aktualizacja rejestrów i przygotowanie sprawozdań) - 50 700 zł
- przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służb medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej służby medycyny pracy - 36 737 zł
- gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartej w rejestrach i dokumentacji z kontroli podstawowych jednostek służb medycyny pracy - 66 590 zł
- okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy w przypadku kiedy podmiot, który zatrudnił pracownika uległ likwidacji (12 osób) - 27 960 zł
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą (udzielono 334 porady) - 56 661 zł
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową (359 osób) - 86 050 zł
- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej (1 184 osób) - 114 680 zł
- diagnostykę odwoławczą chorób zawodowych w Instytutach Medycyny Pracy (16 hospitalizacji i 2 przyjęć ambulatoryjnych) - 58 967 zł
- badania profilaktyczne kandydatów do szkół i uczniów tych szkół (6 104 badania kandydatów i uczniów) - 293 489 zł.

## Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **119 328 zł**, co stanowi **91,8 %** planu wynoszącego **130 000 zł**. Środki w formie dotacji na zadania bieżące zostały przekazane dla:

- Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu na wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności organizacjom i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej – **9 452 zł**,
- Fundacji Międzypokoleniowej Czas na realizację projektu: *Centrum zdrowia aktywnego seniora* – **9 960 zł**,
- Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Suchym Borze na realizację projektu *Rehabilitacja oddechu dzieci do lat 18 z wykorzystaniem walorów klimatycznych obszaru Jarnottówek* – **99 916 zł**.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niewykorzystania zaplanowanych w tym rozdziale środków na Festiwal "Zdrowe Opolskie", który został zrealizowany ze środków w ramach projektu unijnego RPO „Opolskie kwitnące muzycznie III”.

## Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii wydatkowano kwotę **89 196 zł**, co stanowi **92,9 %** planu rocznego wynoszącego **96 000 zł**.

W 2014 roku w ramach zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii sfinansowano:

- realizację projektu pn. *Opolski Regionalny Przystanek PaT* w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w kwocie 39 196 zł. Wydatki w ramach projektu przeznaczone zostały na: organizację i przeprowadzenie warsztatów dla uczestników z zakresu sztuk walki, tańca, teatru, rękodzieła, śpiewu i gry na instrumentach, ratownictwa medycznego, fotografii, kulinariów, kompetencji medialnych, podnoszenia umiejętności interpersonalnych oraz form plastycznych;
- kampanię „Stop narkotykom 2014” – kwota 6 500 zł
- warsztaty kompetencji społecznych dla młodzieży, realizatorów programów profilaktycznych, osób leczących się z uzależnień – kwota 13 800 zł,
- warsztaty dla młodzieży z zakresu wiedzy o HIV/AIDS – kwota 2 000 zł,
- Opolskie Dni Testowania w punkcie badań diagnostycznych – kwota 3 200 zł,
- Europejski Tydzień Testowania – kwota 3 200 zł,
- obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 1 000 zł,
- grupowe zajęcia ART. - trening kontroli złości i umiejętności psychospołecznych – kwota 3 000 zł,
- warsztaty dot. uzależnień behawioralnych – kwota 1 800 zł,
- warsztaty kierowane dla leczących się kobiet i matek z dziećmi – kwota 3 300 zł,
- nagrody konkursowe „Teraźniejszość bez przyszłości” – kwota 2 700 zł,
- obchody rocznicy MONARu – kwota 5 000 zł,
- analiza działań dot. profilaktyki w woj. opolskim – kwota 3 000 zł
- analiza realizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii – kwota 1 500 zł.

Niewykonanie planu wydatków w 100% wynikało z możliwości dochodowych budżetu województwa w 2014 roku, a w szczególności z mniejszych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu.



## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę **150 453 zł**, co stanowi **90,6 %** planu wynoszącego **166 000 zł**.

W ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych środki zostały wydatkowane m.in. na:

- dotację dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w wysokości **10 000 zł** na sfinansowanie wydawnictwa z materiałami IX Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny”,
- dotację dla Powiatu Oleskiego w wysokości **17 999 zł** na realizację zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą „V Wojewódzki Plener Trzeźwy Umysł”,
- dotację celową dla Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w wysokości **25 000 zł** na realizację zadania „Profesjonalna profilaktyka uzależnień w województwie opolskim”,
- dotację celową dla Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w wysokości **25 000 zł** na realizację zadania „Wzmocnienie oraz profesjonalizacja organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego”,
- dotację dla Stowarzyszenia „Czas dla rodziny” w wysokości **9 740 zł** na realizację zadania „Tak abstynencji w czasie ciąży. Program szkolenia liderów promowania abstynencji w czasie ciąży”
- organizację szkolenia „Teoretyczne i praktyczne zasady tworzenia programów profilaktyki uzależnień oraz ich monitorowanie i ocena” dla psychologów i pedagogów – **10 783 zł**,
- realizację dwóch części szkolenia „Praca wychowawcza z kobietami odbywającymi karę pozbawienia wolności, które doświadczyły przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej” – **2 575 zł**,
- realizację 2 szkoleń pn. „Zwiększenie kompetencji psychologów więziennych w zakresie interwencji kryzysowej dotyczącej problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie” – **10 289 zł**,
- realizację szkolenia dla grupy wychowawców pracujących w jednostkach organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu pn. „Kształtowanie kompetencji i umiejętności kadry penitencjarnej w zakresie pracy z osobami pozbawionymi wolności uzależnionymi od alkoholu” – **5 785 zł**,
- produkcję wraz z udzieleniem licencji oraz emisją przez TVP Opole jednego odcinka programu „Ukryte prawdy. Rozmowy o życiu” dotyczącego uzależnień behawioralnych i związanych z nimi problemów alkoholowych – **5 300 zł**,
- realizację zajęć „Grupy edukacyjnej w zakresie poprawy funkcjonowania życiowego po doświadczeniu wykorzystania seksualnego” – **10 400 zł**,
- realizację grupowych zajęć edukacyjno – wspierających dla młodych dorosłych mających problem z alkoholem i/lub narkotykami – **6 000 zł**,
- realizację we współpracy z RCRE oraz Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie pt. „Promocja zdrowia psychicznego” – **800 zł**,
- organizację w Niwkach k. Opola roboczego spotkania dla przedstawicieli gmin i powiatów województwa opolskiego poświęconego profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ochronie zdrowia psychicznego – **5 217 zł**,
- wykonanie raportu z badań oczekiwań profilaktycznych pracowników szkół i rodziców użytkowników projektu Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości – **2 000 zł**,
- wsparcie obsługi organizacyjno – biurowej wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - **3 565 zł**.

Niewykonanie planu wydatków w 100 % wynikało z mniejszych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu.



## Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **1 404 zł**, tj. **90,9 %** planu wynoszącego **1 545 zł**. Środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji w całości przeznaczone były na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu i finansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wykonanie dotacji poniżej planu wiąże się ze zmniejszeniem liczby słuchaczy w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu od nowego roku szkolnego (2014/2015), który nie pokrywa się z rokiem budżetowym.

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano **76 038 zł** tj. **85,6 %** planu wynoszącego **88 815 zł**. Środki zostały przeznaczone na:

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **9 367 zł**, co stanowi **46,8 %** planu. Środki wydatkowano na:

- organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa opolskiego oraz spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- współdziałanie w organizacji IX Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym,
- współdziałanie w organizacji Olimpiady Pielęgniarskiej wspólnie z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu,
- organizację szkolenia dla członków Rad Społecznych działających przy podmiocie leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa opolskiego, spotkania z Radą Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Zarządem Województwa Opolskiego, Komisją Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz szkolenie lekarzy uprawnionych do badań kierowców – nowe rozporządzenie,
- współorganizację i dofinansowanie Konferencji „Zespół autystyczny od podejrzenia do diagnozy” „Promocja zdrowia psychicznego w szkole”, „Medycyna podróży”, „Różowe okulary”, „Zespół autystyczny od podejrzeń do diagnozy” ,
- współdziałanie w okręgowych międzyszkolnych mistrzostwach „I pomoc PCK”, „95-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”, „Młoda krew ratuje życie”,
- współorganizację w badaniach profilaktycznych „XVI Dni seniora” oraz przedsięwzięcia „Festiwal Zdrowe Opolskie”,
- Patronat nad Opolską edycją XI Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Hospicjum to też życie”.

Wykonanie wydatków poniżej 50% wynika z pozyskania środków od sponsorów na Marsz "Festiwal Zdrowe Opolskie".

2. Zadania z zakresu ochrony zdrowia, przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej. Wydatki w 2014r. wyniosły **33 556 zł**, co stanowi **95,9 %** planu i zostały poniesione na:

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną – kwota 2 302 zł,
- prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu – kwota 2 302 zł,
- sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych – kwota 5 461 zł,
- kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami – kwota 9 934 zł,
- ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii – kwota 2 000 zł,

- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób (przewóz), których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego – kwota 11 557 zł.
3. Realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu dwóch projektów konkursowych w kwocie **20 200 zł**, tj. **97,1 %** planu, dofinansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, tj.:
- „*Wirtualny świat – realny problem. Uzależnienie behawioralne u dzieci i młodzieży*”. Celem projektu było przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, w tym w szczególności uzależnieniom od komputera i internetu. W ramach projektu zorganizowano wojewódzką konferencję, w której udział wzięło 130 osób, które na co dzień mają kontakt z dziećmi i młodzieżą, które mogą mieć taki problem. Wykłady wygłoszone zostały przez specjalistów od uzależnień z Poznania, Krakowa, Rzeszowa i Opoła. Podczas konferencji przeprowadzono również moduł seminaryjno – dyskusyjny, którego celem było określenie lokalnych potrzeb oraz kierunków działań sprzyjających rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi u dzieci i młodzieży. Ponadto opracowano informację pokonferencyjną zawierającą wnioski i rekomendacje oraz wyniki badania ankietowego - 9 700 zł.
  - „*Wirtualny świat – realny problem*”. Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem od komputera i internetu, w tym uzależnieniem od hazardu internetowego i pornografii internetowej (cyberseksu). W ramach projektu nakręcono i wyemitowano film informacyjno – edukacyjny w formule reportażu pt. „*Wirtualny świat – Realny problem*”. Reportaż został wykonany i wyemitowany w grudniu 2014 roku na antenie regionalnej TVP Opole - 10 500 zł.
4. Opłatę za sporządzenie wyceny Spółki Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Suchym Borze w celu aktualizacji wartości udziałów. Zadanie zostało wykonane w kwocie **12 915 zł**, co stanowi **99,3 %** planu.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym w 2014r. zrealizowano wydatki w wysokości **3 664 323 zł**, co stanowi **99,7 %** planu wynoszącego **3 674 160 zł**. Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **16 414 zł**, co stanowi **100 %** planu na II edycję szkolenia pn. *Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy wobec dzieci* w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W szkoleniu udział wzięło 30 członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z województwa, tj. pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjantów i lekarzy. Zadanie w kwocie 15 000 zł sfinansowane zostało z dotacji z budżetu państwa.

### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym na planowaną kwotę **1 640 000 zł** wydatkowano **1 637 908 zł**, tj. **99,9 %** planu. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Poniesione wydatki związane były z organizacją i koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego i realizowane były w odniesieniu do osób, które podlegają lub podlegały systemowi zabezpieczenia społecznego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W 2014 roku z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych:

- załatwiono 5 188 spraw o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w Polsce;
- zakończono 3 430 spraw o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wypłacanych za granicą,

- wydano 4 218 decyzji ustalających świadczenia rodzinne dla obywateli polskich i 1 decyzję dla cudzoziemców,
- wysłano 42 wnioski do instytucji zagranicznych o uwolnienie świadczeń rodzinnych na rzecz rodzica rzeczywiście utrzymującego dziecko w Polsce;
- przekazano do instytucji zagranicznych 19 wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych;
- zakończono 951 postępowań z zakresu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wydano decyzje ustalające nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 340 413 zł;
- przeprowadzono postępowania i wydano 105 decyzji dotyczących ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń;
- wystawiono 89 tytułów egzekucyjnych, które prowadzone były w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;
- wystawiono 115 upomnień w postępowaniu egzekucyjnym.

### **Rozdział 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej**

W rozdziale tym wydatki były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i wyniosły **1 040 922 zł**, co stanowi **99,5 %** planu wynoszącego **1 046 638 zł**. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 815 117 zł, a pozostałe wydatki bieżące 225 805 zł.

W 2014 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu:

- realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, obejmujące przygotowanie materiałów do podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Opolskiego w zakresie dofinansowania zakładów aktywności zawodowej w województwie, dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
- w związku z konkursami ogłoszonymi przez MPiPS pn. „*Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych*” oraz „*Gminne programy aktywizacji społeczne – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego*” w ramach programu „*Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu*”, przygotowano i przekazano Gminie Łambinowice, OPS w Nysie oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Strzelcach Opolskich wymagane opinie dotyczące planowanego do realizacji projektu;
- dokonano weryfikacji sprawozdań ze zrealizowanych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach otrzymanych dotacji z budżetu województwa przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego za lata 2013-2014;
- opracowano informację dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w oparciu o ankietę z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „*Monitoring współpracy Urzędów i ich jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym*”;
- w ramach konkursu pn. „*Świetlica – Dzieci – Praca*” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej przesłano do Ministerstwa wraz z opinią oraz klasyfikacją punktową 2 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu MPiPS przyznało dotację 40 000 zł dla Gminy Lewin Brzeski.
- zorganizowano pierwsze posiedzenie Opolskiej Kapituły Znak Promocyjnego Ekonomii Społecznej „*Zakup Prospołeczny*”. Kapituła przeprowadziła postępowanie weryfikacyjne złożonych wniosków podmiotów ekonomii społecznej ubiegających się o certyfikację. Znakiem Promocyjnym „*Zakup Prospołeczny*” w województwie opolskim posługują się dwa podmioty – Zakład Aktywności Zawodowej w Branicach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „*Uczymy się Życ Razem*” w Opolu.

## Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjne

W rozdziale tym na planowaną kwotę **828 000 zł** wydatkowano **825 972 zł**, tj. **99,8 %** planu, w tym na:

- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na prowadzenie publicznego ośrodka adopcyjnego i Wojewódzkiego Banku Danych - **625 972 zł**.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności ośrodka, w tym m. in. na wynagrodzenia, nagrody, zakup materiałów biurowych, rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji pracowników, podróże służbowe krajowe, wsparcie organizacyjno – techniczne, tj. 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.

W 2014 roku kadra ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Samorząd Województwa Opolskiego pozyskała 134 kandydatów do przysposobienia dziecka, wydała 47 kwalifikacji dla rodzin - kandydatów do przysposobienia dziecka, udzieliła pomocy w przygotowaniu 42 wniosków do sądu o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów. Sporządziła dla sądu 42 opinie w sprawach dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinne przysposabiającej, wydała 16 opinii pedagogiczno – psychologicznych o kandydatach do przysposobienia pasierbów, a także 18 innych opinii na zlecenie sądów rodzinnych. Przeprowadzono badania psychologiczne oraz pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka. Wydano 109 opinii psychologicznych i 115 opinii pedagogicznych kandydatom do przysposobienia dzieci. Sporządzono 62 wywiady adopcyjne.

W omawianym okresie do ośrodka zgłoszono 179 dzieci do przysposobienia. Wykonano 90 badań psychologicznych oraz 93 badania pedagogiczne dzieci oraz przygotowano 74 karty dziecka. Komisja ds. Adopcji zakwalifikowała 62 dzieci do przysposobienia, w stosunku do 114 dzieci podjęła decyzję inną niż adopcja. Adopcją krajową zakończono 56 procedur. Ponadto zakończyły się 3 procedury adopcyjne międzynarodowe.

W zadaniu prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych dokonano analizy 1 130 kart dzieci do przysposobienia z kraju. Dla 23 dzieci z Opolszczyzny wszczęto poszukiwania rodziny w innych Wojewódzkich Bankach Danych w kraju, a także 18 dzieci, po upływie ustawowego terminu poszukiwania rodzin na terenie kraju – zgłoszono do Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie prowadzącego Centralny Bank Danych z prośbą o zakwalifikowanie do adopcji zagranicznej.

Udzielono również 156 konsultacji postadopcyjnych, które obejmowały pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

- dotację dla niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu na realizację zadania pn. „Katolicki Ośrodek Adopcyjny” - **200 000 zł**.

## Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym na planowaną kwotę **143 108 zł** wydatkowano **143 107 zł**, tj. **100 %** planu.

Wydatki ponoszone były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Urząd Marszałkowski - Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizował zadania związane z Programem Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego, w ramach których:

- udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie **50 000 zł** na zadania realizowane 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 Łosiuwie. Kwota dotacji – 20 000 zł,



- *Integracyjne Warsztaty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie.* Zadanie zrealizowała Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” w Opolu. Kwota dotacji – 10 000 zł,
  - *Wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej.* Zadanie zrealizował Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszytach. Kwota dotacji – 10 000 zł,
  - *Organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Województwa Opolskiego.* Zadanie zrealizowało Stowarzyszenie „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych” w Opolu. Kwota dotacji – 10 000 zł.
- zorganizowano prace Dziecięco – Młodzieżowej Kapituły tytułem „Serce Dziecku”. Kapituła przyznała wyróżnienie dwóm osobom. Uroczystości związane z odznaczeniem tegorocznych laureatów miały miejsce podczas XX Festynu Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” na Placu Wolności w Opolu – wydatkowano **169 zł**.
  - wspólnie z Polską Fundacją Sportu i Kultury w Warszawie zorganizowano wyjazd wraz z 10 dniowym pobytem dla 13 osobowej grupy wychowanków Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Głucholazach w ramach obozu sportowego w Suwałkach – wydatkowano na transport dzieci **4 000 zł**.
  - wspólnie z Fundacją Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu zorganizowano Galę Darczyńców połączoną z Balem Charytatywnym – wydatkowano na oprawę muzyczną **3 000 zł**.
  - zorganizowano konferencję dla samorządowców województwa i podmiotów ekonomii społecznej, w celu zapoznania się z zasadami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej – wydatkowano **1 938 zł**.
  - w ramach współpracy z podmiotami ekonomii społecznej podjęto wspólnie z Stowarzyszeniem Barka w Strzelcach Opolskich działania zmierzające do ekonomizacji stowarzyszenia. Zadaniem samorządu województwa był zakup narzędzi do nauki zawodu ludzi bezdomnych. Celem kształcenia będzie włączenie społeczne zmierzające do usamodzielnienia. Na ten cel wydano **4 000 zł**.
2. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizował projekt w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi pn. „(Nie) Obecni – nasze zdrowie psychiczne”. Wydatki w kwocie **80 000 zł**, tj. **100 %** planu sfinansowały produkcję i emisję 2 spotów dotyczących problematyki zdrowia psychicznego, 2 studyjnych programów (debat) oraz 5 odcinków programu reportażowego o tej tematyce. Projekt dofinansowany był z budżetu państwa w kwocie 64 000 zł.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym w 2014r. zrealizowano wydatki w wysokości **61 257 291 zł**, co stanowi **93,6 %** planu wynoszącego **65 481 954 zł**. Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **222 000 zł** wykonane zostały w **100 %**. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymały: Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu w kwocie **115 111 zł** oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubzycach w kwocie **106 889 zł**.

### **Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy**

Wydatki ogółem poniesione w tym rozdziale w 2014r. wyniosły **12 075 320 zł**, co stanowi **99,1 %** planu. Wydatki te obejmowały zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz zwroty dotacji.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w 2014r. zrealizował:

1. wydatki na zadania własne w kwocie **2 700 193 zł**, co stanowi **99,8 %** planu, w tym wydatki bieżące 2 576 164 zł i wydatki majątkowe 124 030 zł. W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie 2 228 129 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy realizuje w ramach podstawowej działalności następujące zadania:

- określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia,
- podział posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych,
- opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
- współdziałanie z wojewódzką radą zatrudnienia w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
- programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- realizacja projektów systemowych w ramach PO KL,
- realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- organizowanie i koordynowanie oraz świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także ich rozwijanie na terenie województwa,
- współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży,
- współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy,
- prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
- świadczenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowych na rzecz pracodawców oraz wspomaganie powiatowych urzędów pracy w tym zakresie,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niemożności zaspokojenia tych roszczeń pracowniczych z powodu niewypłacalności pracodawcy,
- realizacja zadań określonych w odrębnych przepisach lub ustanowionych przez Komisję Europejską zasadach udzielania i rozliczania pomocy publicznej określonych w komunikacie Komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz. Urz. UE C 83 z 07.04.2009).

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 124 030 zł dokonano modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Głogowskiej 25c (w części dotyczącej WUP w Opolu) – 46 000 zł oraz dokonano zakupu samochodu służbowego – 78 030 zł.

2. Wydatki w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki

Wydatki zaplanowane w wysokości **8 811 765 zł** wykonane zostały na kwotę **8 754 365 zł**, co stanowi **99,4 %** planu.

Zrealizowane wydatki w całości stanowią wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników – 7 744 419 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 427 813zł,
- rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji PO KL 2007-2013 – 173 248 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 17 936 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 itp. – 390 949 zł.

### 3. Zadania z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wydatki na te zadania wyniosły **613 606 zł**, co stanowi **93,4 %** planu. Wydatki te były finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika w głównej mierze z mniejszego wykonania w zakresie szkoleń i związanych z tym kosztów podróży służbowych, ze względu na brak chętnych. Ponadto w planie finansowym zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań, których termin płatności przypadał na styczeń 2015r.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z zwrotem przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dotacji do :

- Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącej korekty rozliczenia mediów za XI i XII 2013r. poniesionych przez WUP w kwocie **1 090 zł**, tj. **100 %** w ramach Pomocy Technicznej PO KL, w części dotyczącej dotacji celowej. Przedmiotowy zwrot jest wynikiem otrzymania przez WUP w Opolu faktur korygujących w miesiącu styczniu 2014 r.
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynikającej z nadpłaconej składki PEFRON w 2013 roku w kwocie **6 066 zł**, tj. **100 %** planu. Środki zostały zwrócone przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły **48 959 971 zł**, tj. **92,2 %** rocznego planu.

Wydatki przeznaczone były na:

- realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wraz ze zwrotami),
- realizację zadań związanych z Programem Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego,
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano wydatki w kwocie **52 723 463 zł**, które zrealizowano w wysokości **48 612 092 zł**, tj. w **92,2 %** planu. Wydatki w ramach PO KL dokonywane były przez:

#### 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – (projekty konkursowe PO KL w ramach Działań/Poddziałań 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6.2 i 9.6.3 oraz projekty własne PO KL w ramach Poddziałania 6.1.1.i 6.1.2) – plan **17 020 004 zł**, wykonanie **15 025 994 zł**, co stanowi **88,3 %** planu.

Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczyła tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który w zależności od montażu finansowego danego Działania /Poddziałania wahał 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.

W ramach wydatków zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy kwota 15 011 627 zł dotyczyła wydatków bieżących a kwota 14 367 zł wydatków majątkowych. Wydatki te przeznaczone były na:

- a) wydatki dotyczące projektów konkursowych – plan **5 555 132 zł**, wykonanie – **5 215 484 zł**, tj. **93,9 %** planu. Wydatki te obejmowały dotacje dla beneficjentów zewnętrznych realizowane w ramach:
  - Poddziałania 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* – wykonanie **828 037 zł**, co stanowi **90,6 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 18 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.

- Poddziałania 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* – projekty systemowe – wykonanie **180 361 zł**, co stanowi **93,8 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono w 2014r. dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 22 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 4,5 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałania 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* – projekty systemowe – wykonanie **150 431 zł**, co stanowi **81,6 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 9 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 4,5 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałania 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – wykonanie **995 340 zł**, co stanowi **97,7 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 28 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałania 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* – wykonanie **633 681 zł**, co stanowi **94,1 %** 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.
- Działania 7.4 *Niepelnosprawni na rynku pracy* – wykonanie **297 986 zł**, co stanowi **91,8 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 6 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałania 9.1.1 *Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* – wykonanie **233 717 zł**, co stanowi **97,3 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 10 projektów konkursowych w kwocie 219 505 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 3 projektów konkursowych w kwocie 14 212 zł . Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałania 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – wykonanie **1 009 356 zł**, co stanowi **93,5 %** planu. W ramach tego Poddziałania w 2014r. udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 80 projektów konkursowych w kwocie 1 009 201 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 4 projektów w kwocie 155 zł. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Działania 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – wykonanie **493 zł**, co stanowi **100 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 6 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 2,25 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Działania 9.3 *Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego* – wykonanie **12 zł**, co stanowi **100 %** 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.
- Działania 9.4 *Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – wykonanie **8 859 zł**, co stanowi **100 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 2 projektu konkursowego. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.
- Poddziałania 9.6.2 *Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych* – wykonanie **756 656 zł**, co stanowi **96,6 %** planu. W ramach tego Poddziałania w 2014r. udzielono dotacji 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.

- Poddziałania 9.6.3 *Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji* – wykonanie **120 555 zł**, co stanowi **89,0 %** planu. W ramach tego Poddziałania w 2014r. udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 2 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.

W ramach w/w Działań i Poddziałania PO KL w 2014r. wypłacono 321 Beneficjentom transze w ogólnej wysokości 5 552 506 zł, co stanowiło 100 % założonej w planie finansowym kwoty do wykorzystania w 2014 roku. Wykonanie to zmniejszyło się do poziomu 93,8 % po dokonaniu przez 85 Beneficjentów zwrotów na koniec roku budżetowego w ogólnej wysokości 337 022 zł.

Ponadto należy zauważyć, że na spadek wykonania nie wpłynęła wysokość środków przekazanych na realizację projektów w listopadzie i grudniu 2014r. Transze w tym okresie były pomniejszane o oszczędności wykazane przez Beneficjentów w analizie przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu we wrześniu, październiku i listopadzie 2014r. w celu zminimalizowania wysokości zwrotów na koniec roku i utrzymania wysokiego poziomu wykonania.

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

- w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL: Miasto Opole / Powiatowy Urząd Pracy w Opolu (46 861 zł), Instytut Turystyki w Krakowie (40 873 zł) i Stowarzyszenie B-4 (34 047 zł),
- w ramach Poddziałania 7.1.2 PO KL: Powiat Nyski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie (10 062 zł), Powiat Kluczborski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (6 261 zł), Powiat Krapkowicki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach (3 865 zł),
- w ramach Działania 7.4 PO KL: Fundacja Aktywizacja (w ramach 3 projektów 58 326 zł),
- w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL (12 454 zł) i Humaneo Akademia doradztwa edukacyjnego (2 405 zł).

- b) Poddziałanie 6.1.1 PO KL projekt własny pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – plan **4 414 555 zł**, wykonanie **3 827 512 zł**, co stanowi **86,7 %** planu.

Jest to projekt z komponentem ponadnarodowym realizowany w partnerstwie z Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald z Niemiec.

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia 215 osób w wieku 15 – 30 lat zamieszkujących województwo opolskie przez podwyższenie ich kompetencji i kwalifikacji.

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

- wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych dla uczestników szkoleń – 1 188 374 zł,
- pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych projektu (media, opłaty, zakup materiałów biurowych) – 33 532 zł,
- wynagrodzenie zespołu projektowego – 500 181 zł,
- wynagrodzenia dla psychologów, jobcoachów, badania lekarskie oraz ubezpieczenie uczestników staży i praktyk, koszty związane z rekrutacją uczestników projektu oraz szkoleń zawodowych – 2 061 313 zł,
- koszty tłumaczeń – 25 730 zł,
- koszty delegacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych – 18 382 zł.

W 2014 roku:

- prowadzono szeroko rozumianą kampanię informacyjno – rekrutacyjną (spotkania, plakaty informacyjne w autobusach MZK oraz na ekranach multimedialnych),
- zamieszono ogłoszenia o rekrutacji w tygodniku „Wochenblatt”, w prasie lokalnej
- wyemitowano spoty w telewizji TVS oraz regionalnej TVP,
- zrealizowano warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 9 grup uczestników wraz z pokryciem kosztów cateringu dla uczestników,
- zrealizowano 146 szkoleń zawodowych oraz szkolenia z j. niemieckiego dla 146 osób

- zrealizowano spotkania uczestników z psychologami, spotkania w ramach Indywidualnego Planu Działania, z trenerem pracy (jobcoacherem) oraz z pośrednikiem pracy,
- wypłacono stypendia szkoleniowe i stażowe,
- pokryto koszty dojazdu na praktykę zawodową oraz wyżywienie i noclegi,
- wykonano badania lekarskie uczestnikom i objęto ich ubezpieczeniem NNW,
- zrealizowano dwie wizyty studyjne,
- rozpoczęto prace nad tworzeniem metodologii współpracy z pracodawcami.

Do dnia 31 grudnia 2014r. zrealizowano wszystkie zadania związane z projektem, jednakże nie poniesiono wszystkich zaplanowanych wydatków. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło w głównej mierze wypłat stypendiów, których płatność za grudzień nastąpiła w styczniu 2015r. oraz oszczędności w ramach realizacji szkoleń zawodowych.

- c) Poddziałanie 6.1.1 PO KL projekt własny pn. *Powrót do zatrudnienia* – plan **6 657 836 zł**, wykonanie **5 631 422 zł**, co stanowi **84,6 %** planu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 600 bezrobotnych osób zamieszkujących teren województwa opolskiego poprzez zdobycie nowych bądź uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat 3 w terminie do czerwca 2015 roku.

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

- wypłatę stypendiów dla uczestników – 2 000 578 zł,
- koszty organizacyjno - techniczne projektu (media, opłaty, zakup materiałów biurowych, remonty) – 56 660 zł,
- badania lekarskie oraz szkolenia BHP dla osób kierowanych na staż, koszty związane z organizacją szkoleń zawodowych, catering – 1 027 364 zł,
- wynagrodzenie zespołu projektowego – 2 536 270 zł,
- koszty delegacji – 10 550 zł.

W 2014 roku:

- otworzono 8 naborów na uczestników projektu, w ramach których zrekrutowano 540 osób, z których 475 odbyło badania warunkujące możliwość wykonywania zawodu,
- 438 osób rozpoczęło udział w szkoleniach, z czego 432 osoby ukończyły i otrzymały certyfikat podnoszący ich kwalifikacje zawodowe,
- pracę jako Opiekun Dzienny dzieci do lat 3 rozpoczęły 193 osoby,
- staż rozpoczęły 142 osoby,
- kontynuowano dialog z gminami w celu nawiązania współpracy w ramach projektu, w wyniku którego 15 gmin podpisało Porozumienia w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekun Dzienny,
- zorganizowano 2 spotkania z przedstawicielami pracodawców,
- sporządzono raport z wizyty studyjnej, który został rozesłany do wszystkich gmin woj. opolskiego wraz z ankietą dot. poziomu wiedzy o instytucji Opiekuna Dziennego (ankietę odesłało 59 gmin, z których 51 potwierdziło wzrost wiedzy o przedmiotowej instytucji po zapoznaniu się z raportem,
- w ramach kampanii promocyjnej kontynuowano współpracę z podmiotami zarządzającymi środkami lokalnego transportu drogowego w celu oplakatowania autobusów miejskich; zamieszczono w prasie 26 ogłoszeń rekrutacyjnych, 8 ogłoszeń promocyjnych oraz 2 artykuły sponsorowane w prasie, wkładkę informacyjną w Opolskich Wiadomościach Regionalnych oraz billboard na portalu internetowym 24Opole.pl, pracownicy biura promowali projekt na Przystanku Kariera Opole 2014,
- wyemitowano 90 spotów informacyjnych oraz 11 audycji tematycznych w radio,
- przeprowadzono 6 wizyt kontrolno – monitorujących prawidłowość przebiegu badań predyspozycji zawodowych,
- przeprowadzono 55 wizyt kontrolno – monitorujących prawidłowość przebiegu szkoleń w ramach projektu,



- przeprowadzono 18 spotkań informacyjno – rekrutacyjnych pracowników projektu z potencjalnymi beneficjentami projektu na terenie województwa opolskiego.

Na niski poziom wykonania wpływ miały przede wszystkim:

- wydłużające się procedury formalno-prawne niezbędne do uruchomienia instytucji opiekuna dziennego, co doprowadziło do opóźnień w zatrudnianiu opiekunów dziennych dzieci do lat 3 przez poszczególne gminy,
- opóźnienia w wypłacie stypendiów, które wynikały z opóźnień w procesie rekrutacji zarówno beneficjentów na szkolenia jak i na staże, co w rezultacie spowodowało przesunięcie terminu realizacji szkoleń (stypendium szkoleniowe przysługuje po zakończeniu szkolenia) oraz rozpoczęcia staży przez beneficjentów.

- d) Poddziałanie 6.1.2 PO KL projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – plan **8 378 zł**, wykonanie **8 377 zł**, co stanowi **100 %** 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.

Projekt został zakończony, zrealizowane w ramach projektu wydatki bieżące zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- e) Poddziałanie 6.1.2 PO KL projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* – plan **384 103 zł**, wykonanie **343 199 zł**, co stanowi **89,4 %** planu. Celem projektu jest wzrost jakości i efektywności usług oferowanych przez 11 powiatowych urzędów pracy woj. opolskiego oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Opolu osobom bezrobotnym (w szczególności w wieku 50+).

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

- koszty organizacyjno – techniczne projektu (opłaty, zakup materiałów biurowych) – 4 635 zł,
- badania rynkowe dot. popytu na pracę, ofert pracy, badania społeczne – 99 968 zł,
- wynagrodzenie zespołu projektowego – 214 421 zł,
- koszty tłumaczeń, wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 15 567 zł,
- koszty delegacji – 8 608 zł.

W ramach projektu w 2014r. zrealizowano większość zaplanowanych działań, w tym:

- zakończono realizację sześciu badań (drugiego i trzeciego cyklu badania popytu na pracę, badania ofert pracy w województwie opolskim, badania „Powiatowe Urzędy Pracy i ich pracownicy w chwili zmiany ustawy”, badania „Diagnoza współpracy powiatowych urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej” oraz badań efektywności dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i efektywności refundacji na utworzenie nowego stanowiska pracy),
- rozstrzygnięto przetargi na realizację badania aspiracji edukacyjnych, zawodowych i migracyjnych absolwentów szkół zawodowych i wyższych w województwie opolskim oraz badania – diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej osób w wieku 50+ w województwie opolskim,
- zakończono prace nad adaptacją austriackiego modelu doradztwa dla osób w wieku 50+,
- kontynuowano realizację monitoringu zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Na niski poziom wykonania wydatków miały wpływ:

- oszczędności poprzetargowe na wykonawstwo badań zleconych,
- niższe od zakładanych wydatki na tłumaczenia polsko – niemieckie w związku z realizacją projektu w partnerstwie ponadnarodowym.

2. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – projekt systemowy PO KL w ramach Poddziałania 6.1.1 pn. *Opolski program stażowy dla absolwentów* – plan **1 762 000 zł**, wykonanie **1 598 791 zł**, tj. **90,7 %** planu.

Celem realizacji projektu jest uruchomienie kompleksowego programu stażowego, obejmującego pozostających bez zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunkach technicznych.

W maju 2014r. rozpoczęto procedurę podpisywania trójstronnych umów o staż w ramach realizowanego projektu. W 2014 roku wpłynęło 378 formularzy zgłoszeniowych złożonych przez absolwentów szkół wyższych. W ramach projektu zostało podpisanych 267 umów o staż; 59 stażystów uczestniczyło w szkoleniach.

Program stażowy ukończyło 21 stażystów, z tego 19 absolwentów, którzy uczestniczyli w programie stażowym znalazło zatrudnienie w firmach z terenu województwa opolskiego.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- rekrutację uczestników (koszty organizacji konferencji otwierającej projekt, organizacja spotkań rekrutacyjnych) – 76 864 zł,
- program stażowy (stypendia stażowe, refundacja kosztów przejazdu, wynagrodzenia personelu projektu, wynagrodzenie opiekunów stażystów) – 1 199 737 zł,
- moduł szkoleniowo – doradczy (koszty związane z refundacją szkoleń dla stażystów, koszty organizacji doradztwa zawodowego, koszty wynagrodzeń personelu projektu) – 58 389 zł,
- zarządzanie projektem (koszty promocji w prasie i radiu, wynagrodzenie personelu projektu, koszty zakupu sprzętu i wyposażenia) – 186 281 zł
- koszty pośrednie (opłaty za czynsz, obsługę kadrową i księgową, koszty mediów) – 77 520 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało z konieczności unieważnienia z przyczyn formalnych postępowania przetargowego na realizację i emisję filmów informacyjno – upowszechniających oraz mniejszej niż zakładano liczby złożonych przez stażystów wniosków o refundację szkoleń.

3. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** projekt systemowy PO KL w ramach Poddziałania 7.1.3 pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* – plan **1 268 340 zł**, wykonanie **1 145 789 zł**, co stanowi **90,3 %** planu.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału i podniesienie kwalifikacji kadry i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej, kadry prowadzącej pracę z rodziną, kadr publicznych służb zatrudnienia z obszaru województwa opolskiego oraz promocja i wdrażanie działań na rzecz ekonomii społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie opolskim.

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

- szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną oraz kadr publicznych służb zatrudnienia i innych służb społecznych (276 990 zł),
- studia podyplomowe (94 919 zł),
- specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie (30 329 zł),
- specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny (33 320 zł),
- kampanię informacyjno – promocyjną o zasięgu regionalnym (240 770 zł),
- rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego (363 950 zł),
- plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie (12 505 zł),
- zarządzanie projektem (72 016 zł),
- koszty pośrednie m.in. usługi pocztowe i telekomunikacyjne (20 990 zł).

W 2014r. w ramach projektu:

- zorganizowano i przeprowadzono dla kadr jednostek pomocy i integracji społecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną oraz kadr publicznych służb zatrudnienia w województwie opolskim 38 szkoleń, które ukończyło podnosząc swe kwalifikacje 700 osób,



- zakończono organizację rozpoczętych w 2013 roku studiów podyplomowych na 2 kierunkach, tj. Ekonomia społeczna i Gerontologia społeczna, w których brało i uzyskało dyplomy łącznie 58 osób,
- udzielono porad specjalistycznych indywidualnych i grupowych dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
- wydano bezpłatny dodatek w NTO pt. Integracja bez barier,
- opracowano i wydano 4 numery kwartalnika pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - Empowerment,
- zorganizowano piknik na rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego, w którym udział wzięło około ok. 345 dzieci i osób dorosłych,
- zorganizowano kampanię na rzecz osób niepełnosprawnych – Galę Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu,
- wyprodukowano i wyemitowano na antenie TVP Opole reportaż oraz spot pt. Rodzina bez przemocy w ramach kampanii społecznej dot. zwalczania przemocy domowej wobec kobiet,
- zorganizowano i przeprowadzono dwie zagraniczne wizyty studyjne: w regionie Vasterbotten w Szwecji w celu zapoznania się uczestników ze stosowanymi sposobami organizacji i finansowania opieki nad osobami starszymi oraz w Lombardii we Włoszech w celu zapoznania się uczestników ze stosowanymi sposobami finansowania podmiotów ekonomii społecznej, w obu wizytach łącznie udział wzięło 40 osób,
- przeprowadzono wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim, w której łącznie udział wzięło 19 osób,
- przeprowadzono badanie ewaluacyjne on-going Wieloletniego Regionalnego Planu Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013-2020,
- przygotowano i rozpoczęto realizację szkolenia Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla 15 osób.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 90,3 % związane jest przede wszystkim z oszczędnościami poprzetargowymi oraz przesunięciem wydatków na 2015 rok (wolne środki) w ramach zadania pn. „Organizacja specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny”.

#### 4. **Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Rynku Pracy** (projekty systemowe PO KL w ramach Poddziałania 9.1.2 i 9.1.3), plan **970 948 zł**, wykonanie **885 468 zł**, tj. **91,2 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących projektów systemowych:

##### a) projekt pn. *Szlifyjemy opolskie diamenty* plan **57 621 zł**, wykonanie **24 535 zł**, tj. **42,6 %** planu.

Celem projektu jest wsparcie 170 uczniów z 14 szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ponadgimnazjalne z terenu województwa opolskiego poprzez realizację zajęć dodatkowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych, doradztwo edukacyjno– zawodowe oraz REGIOquiz – innowacyjne formy oceniania i nauczania uczniów.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- koszty usług doradztwa edukacyjno – zawodowego obejmujące realizację zajęć grupowych i indywidualnych dla uczniów, organizację spotkań młodzieży z wybitnymi osobami z regionu, obsługę szkolnych ośrodków kariery w 14 szkołach,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego projekt,
- koszty związane z promocją projektu – zakup plakatów promocyjno – informacyjnych.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z opóźnień w realizacji zajęć dodatkowych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczo-technicznych i przesunięciem ich na 2015 rok.

##### b) projekt pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2013/2015*, plan **913 327 zł**, wykonanie **860 933 zł**, tj. **94,3 %** planu.

Celem realizacji projektu 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.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- realizację programu stypendialnego dla 223 uczniów i uczennic w miesiącach maj – grudzień 2014 roku,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego Projekt,
- koszty związane z promocją projektu,
- zakup materiałów biurowych,
- koszty pośrednie.

**5. Urząd Marszałkowski, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej** – projekt systemowy PO KL w ramach Poddziałania 6.1.1 pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy*, plan **1 052 158 zł**, wykonanie **1 052 150 zł**, tj. **100 %** planu.

Projekt został zakończony. Celem projektu było zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi depopulacji, przeciwdziałanie negatywnym zmianom demograficznym oraz zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie.

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

- dotację dla Partnera Projektu – Centrum im. Adama Smitha Pierwszy Niezależny Instytut w Polsce – 762 390 zł,
- wynagrodzenie personelu projektu – 28 171 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów z Interdyscyplinarnego Panelu Ekspertów, na konferencję upowszechniającą wyniki prac badawczych, opinię ekspercką do propozycji rozwiązań dot. przedsiębiorczości na rynku pracy – 23 800 zł,
- zakup artykułów biurowych, materiałów promocyjnych na potrzeby projektu – 5 060 zł,
- organizację spotkań, w tym spotkanie Interdyscyplinarnego Panelu Ekspertów w Warszawie (wynajem sali, usługi cateringowe i transportowe) – 22 529 zł,
- wykonanie usług intrologatorskich, druk ulotek, teczek firmowych i notesów, przygotowanie książki „Seniorzy w województwie opolskim – szanse i wyzwania” w wersji elektronicznej – 16 852 zł,
- produkcję i emisję w TVP S.A. reportażu dot. depopulacji w województwie opolskim i jej skutków w kontekście opolskiego rynku pracy (materiał filmowy) – 130 427 zł,
- przygotowanie i publikacja artykułów w prasie lokalnej – 47 023 zł,
- wyjazdy służbowe, transport, koszty zakwaterowania dotyczące udziału w spotkaniach i konferencjach („Opolskie wyzwania demograficzne”, „Narzędzia przeciwdziałania depopulacji”, spotkanie w Kluczborku w ramach projektu, w Warszawie w ramach Interdyscyplinarnego Panelu Ekspertów) – 4 819 zł,
- koszty pośrednie – 11 079 zł.

**6. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** w Opolu (projekty systemowe PO KL w ramach Poddziałania 9.1.2 oraz 9.4) – plan **22 935 029 zł**, wykonanie **21 265 452 zł**, co stanowi **92,7 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących projektów systemowych w ramach w/w Działania/Poddziałania PO KL:

a) Poddziałania 9.1.2 – projekt systemowy pn. *Fascynujący Świat Nauki i Technologii*, plan **19 858 179 zł**, wykonanie **18 746 921 zł**, tj. **94,4 %** planu.

Projekt obejmuje wielokierunkowe działania mające na celu realizację programów rozwojowych szkół podstawowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach.

Projekt objął swoim działaniem 55 401 dzieci uczęszczających do 378 szkół podstawowych z terenu woj. opolskiego, a także 1 090 nauczycieli.

W ramach poniesionych wydatków zostały zrealizowane następujące zadania:

- badanie diagnozujące potrzeby uczniów w procesie uczenia się pod kątem indywidualnych predyspozycji oraz trudności – badania miały na celu określenie stanu kompetencji uczniów, ich braki i dysfunkcje, jak również predyspozycje i zdolności uczniów w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych,
- zajęcia pozaszkolne, w tym wyjazdy edukacyjne – przeprowadzono zajęcia w pracowniach eksperymentalnych „Zaczarowany Świat” w Opolu, Niwkach oraz w Zamku w Mosznej. W zajęciach warsztatowych uczniowie wykonywali doświadczenia i eksperymenty fizyczne, przyrodnicze, matematyczne, muzyczne oraz związane z nowoczesnymi technologiami. Ponadto uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych w instytucjach kultury, w gospodarstwach edukacyjnych, jak również w pokazach i obserwacjach w mobilnych planetariach. Uczniowie zdolni brali udział w zajęciach na uczelni wyższej,
- zajęcia dla uczniów prowadzone w szkole i zajęcia pozalekcyjne w szkołach prowadzono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Dodatkowo szkoły doposażono w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć dodatkowych.

b) Działania 9.4 – projekt systemowy pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku*, plan **3 076 850 zł**, wykonanie **2 518 531 zł**, tj. **81,9 %** planu.

Celem projektu jest dopasowanie nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, podejmowanie działań związanych z unowocześnieniem współczesnej dydaktyki w kierunku neurodydaktyki, zmiana myślenia i przyzwyczajzeń nauczyciela w odniesieniu do pracy z uczniem oraz wprowadzenie aktywizujących metod nauczania „przyjaznych mózgowi”, dostosowanie do neurologicznych uwarunkowań uczenia się oraz neurologicznych predyspozycji uczniów.

W projekcie uczestniczy 1 817 nauczycieli. Zakończono realizację pierwszej edycji studiów podyplomowych z zakresu neurodydaktyki dla 50 nauczycieli. Trwa aktualnie druga edycja studiów podyplomowych dla 50 nauczycieli (finansowana z oszczędności poprzetargowych uzyskanych w projekcie). Kontynuowana jest również realizacja kursów 40 i 60 godzinnych z zakresu neuropedagogiki, kursów doskonalących, w krótkich formach, dla nauczycieli z obszaru m.in. technik szybkiego czytania, technik zapamiętywania, neurolingwistyki, coachingu, kinezylogii edukacyjnej, aktywizujących metod nauczania. Ponadto 108 uczestników kontynuowało swój udział w kursach adresowanych do nauczycieli szkolnictwa zawodowego z obszaru m.in.: metodyki tworzenia programów nauczania w kształceniu zawodowym z uwzględnieniem reformy szkolnictwa zawodowego oraz elementów neurodydaktyki. Dodatkowo dokonano niezbędnych zakupów na potrzeby realizacji projektu, tj. podręczników, sprzętu, materiałów biurowych.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przeniesienia części wydatków na 2015 rok głównie z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. Ponadto liczne błędy oferentów lub brak oferentów skutkowało koniecznością przeprowadzania kolejnych postępowań. Istotnym problemem okazała się też rekrutacja na kursy w Zadaniu 2, gdyż dopiero w IV kwartale 2014r. liczba zgłoszeń na kursy 40 i 60 godzinne przekroczyła wymagane 2 800 osób. Spowodowało to dużą kumulację grup w II półroczu 2014r. i uniemożliwiło zakończenie rozpoczętych kursów.

7. **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu (RCRE) i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG)** w partnerstwie realizują projekt systemowy w ramach Działania 9.2 PO KL, pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* – plan **7 714 984 zł**, wykonanie **7 638 448 zł**, co stanowi **99,0 %** planu.

Głównym celem projektu jest stworzenie racjonalnej sieci szkół w województwie opolskim prowadzących kształcenie zawodowe ściśle współpracujących z pracodawcami i instytucjami rynku pracy na rzecz podniesienia jakości i celowości oferty kształcenia uczniów w zawodach.

W swoich założeniach projekt przyczynić się ma do przeciwdziałania postępującej depopulacji regionu poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu szkolnictwa zawodowego. W projekcie uczestniczy 5 300 uczniów.

W projekcie biorą udział 54 zespoły szkół zawodowych.

**W ramach wydatków RCRE na kwotę 6 435 800 zł, tj. 99,4 % planu realizowane były następujące zadania:**

- wyposażenie 55 szkół w nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego,
- organizacja 1 234 praktyk zawodowych, w tym 297 za granicą,
- organizacja wyjazdów na targi branżowe i wyjazdy studyjne dla 270 uczniów,
- przeprowadzono 1 260 kursów
- utworzono 50 zespołów multidyscyplinarnych „design thinking”.

**W ramach wydatków OCRG na kwotę 1 202 648 zł, tj. 96,9 % planu realizowane były następujące zadania:**

- organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 500 uczniów,
- porady specjalistów branżowych dla firm powstałych w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery,
- warsztaty dla uczniów tworzących 200 wirtualnych firm z wykorzystaniem platformy Wirtualna Firma – catering,
- obsługa informatyczna firm powstałych w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery,
- konsultacje i porady nt. obsługi księgowo-rachunkowej Szkolnych Ośrodków Kariery,
- obsługa prawna (konsultacje, porady) Szkolnych Ośrodków Kariery,
- catering dla 13 gminnych i powiatowych spotkań uczniów z lokalnym biznesem
- opracowania i druk materiałów szkoleniowo – informacyjnych dla 16 gminnych i powiatowych spotkań uczniów z lokalnym biznesem
- organizacja 10 wizyt studyjnych w lokalnych przedsiębiorstwach prowadzących usługi turystyczne, biurach podróży (dojazd, wyżywienie, ubezpieczenie)
- funkcjonowanie platformy internetowej "Edunawigator"
- wyjazdy studyjne dla uczniów w ramach 50 multidyscyplinarnych zespołów roboczych "design thinking".

**Na zwroty środków w ramach komponentu regionalnego PO KL wraz z odsetkami zabezpieczono w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego / Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych środki w wysokości 129 109 zł, wykonano 120 879 zł, co stanowi 93,6 % planu.**

Podstawą dokonania zwrotów były występujące u Beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, naliczone wykonawcom kary pieniężne, inne przychody powstałe w trakcie realizacji projektów a także niewydatkowane wolne środki z 2013 roku. Zwroty w części budżetu środków europejskich dokonywane były do Ministerstwa Finansów, a w części budżetu państwa do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dokonane w tym zakresie wydatki dotyczą:

- zwrotów środków w wysokości **20 228 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach działań/poddziałania konkursowych komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Plan został zrealizowany w 72,1 %. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowana kwota wydatków w zakresie zwrotów w ramach projektów konkursowych jest kwotą szacunkową określaną jedynie na podstawie wielkości zwrotów z ubiegłych lat budżetowych.
- zwrotów środków w łącznej wysokości **100 651 zł** dokonanych w odniesieniu do n/w projektów własnych Samorządu Województwa Opolskiego realizowanych w trybie systemowym:
  - zwrot wydatku niekwalifikowanego oraz niewykorzystanych środków na zakończenie realizacji projektu (wolnych środków z 2013r.) w kwocie 68 361 zł dokonany przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w związku z realizacją w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL projektu systemowego pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy*,
  - zwrot kary umownej w kwocie 260 zł dokonany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z realizacją w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL projektu systemowego pn. *Wsparcie kompetencji na starcie*,



- zwrot wadium stanowiącego zabezpieczenie oferty w postępowaniu zamówień publicznych, kary umownej oraz niewykorzystanych środków z puli tzw. wolnych środków 2013r. w kwocie 10 624 zł, dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w związku z realizacją w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL projektu systemowego pn. *Fascynujący świat nauki i technologii*,
- zwrot kary umownej w kwocie 2 288 zł dokonany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z realizacją projektu systemowego realizowanego w ramach Działania 9.2 PO KL pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy*,
- zwrot kary umownej oraz wydatku niekwalifikowanego w kwocie 16 397 zł dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w związku z realizacją projektu systemowego realizowanego w ramach Działania 9.2 PO KL pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy*,
- zwrot wydatku niekwalifikowanego oraz środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji projektu w wysokości 2 721 zł dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach projektu konkursowego realizowanego w ramach Działania 9.4 PO KL pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III*,

Ustalony plan wydatków na zwroty dokonywane w ramach projektów własnych PO KL został zrealizowany w 99,6 %.

**Na zadania związane z Programem Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego** realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie **10 000 zł**.

Dotację w ramach małych grantów otrzymała Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” w Opolu, która realizowała projekt pn. „Opolskie Ukrainie”, który dotyczył organizacji pobytu edukacyjnego dla dzieci z rodzin, które ucierpiały w wyniku tragicznych wydarzeń na Ukrainie.

**W rozdziale tym zaplanowano również dotację na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **217 000 zł**. Pomocy udzielono:

- Gminie Walce w wysokości 17 000 zł z przeznaczeniem na łagodzenie skutków nawałnicy, która miała miejsce na przełomie lipca i sierpnia 2014 r.,
- Gminie Głucholazy w wysokości 200 000 zł na łagodzenie skutków powodzi w maju 2014 r.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **292 429 zł**, tj. **99,9 %** planu, z przeznaczeniem na zadania własne:

- internatu należącego do Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie **254 495 zł**, tj. **100 %** na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi oraz bieżącym funkcjonowaniem internatu,
- byłego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Branicach w kwocie **37 934 zł**, tj. **99,6 %** planu. Środki zostały przeznaczone na opłaty za ogrzewanie budynku.  
Docelowo pomieszczenia byłego internatu zostaną przekazane szpitalowi, na terenie którego budynek się znajduje.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym w 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości **916 566 zł**, co stanowi **80,8 %** planu wynoszącego **1 134 032 zł**. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

## **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **230 000 zł**, co stanowi **100 %** planu. Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy finansowej, której Województwo Opolskie udzieliło Gminie Skarbimierz w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania związanego z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w sieć wodociagową i kanalizacyjną w Skarbimierzu-Osiedle.

## **Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **249 820 zł**, co stanowi **94,9 %** planu wynoszącego **263 340 zł**. Z rozdziału tego realizowane były wydatki w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano następujące kampanie edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów:

- emisja spotów informacyjnych i audycji telewizyjnych oraz publikacja dotycząca zużycia baterii i akumulatorów - 87 033 zł.
- kampania informacyjna w szkołach i przedszkolach Województwa Opolskiego – 49 272 zł,
- konkurs dla szkół dotyczący zbierania zużytych baterii i akumulatorów - 113 515 zł.

Podczas realizacji powyższych zadań uzyskano oszczędności w kwocie 13 520 zł w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargów.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **436 746 zł**, co stanowi **68,2 %** planu.

Wydatki zaplanowano na:

1. Zadania województwa z zakresu ochrony środowiska w kwocie **607 000 zł**, które zostały wykonane w wysokości **436 746 zł**, co stanowi **72,0 %** planu.

Wydatki poniesiono na:

- zadania finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 297 576 zł, tj.:
  - zakup oprogramowania pod nazwą „System SOZAT” do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej - 270 000 zł.
  - zakup wyposażenia komputerowego wraz z oprogramowaniem – 26 551 zł,
  - zakup materiałów potrzebnych do realizacji bieżących spraw – 585 zł.
  - szkolenie pracownika w zakresie „Nowelizacji postępowania egzekucyjnego w administracji” – 440 zł.
- opracowanie „Programu Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźła i Zdieszowic w zakresie benzenu” - 63 140 zł,
- wydanie „Poradnika informacyjnego dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami” – 10 947 zł,
- opracowanie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2013” – 23 370 zł,
- przygotowanie sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego za lata 2011-2013” - 18 450 zł,
- zwrot kary naliczonej za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach służących do odzysku i unieszkodliwienia odpadów - 10 000,00 zł. Trybunał Konstytucyjny uchylił obowiązujące przepisy,



które nakładały na przedsiębiorców wysokie kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami. Na podstawie powyższego uchylenia przepisów, województwo na wniosek strony było zobowiązane do zwrotu zapłaconej wcześniej kary.

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – 13 263 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków na zadaniach z zakresu ochrony środowiska wynika w szczególności z:

- braku realizacji dwóch zadań pn. „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego na lata 2014-2019” ze względu na przedłużającą się procedurę opiniowania dokumentu oraz pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami w województwie opolskim” ze względu na uwarunkowania prawne, tj. nie wprowadzenie zmiany przepisów koniecznych do realizacji zadania.
  - nie zrealizowania części zadania pn. „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźła i Zdzielszowic w zakresie benzenu” ze względu na przedłużający się proces opiniowania dokumentu. Zadanie zostanie wykonane w 2015 r.
2. Projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w kwocie **33 692 zł**. Zaplanowana dotacja dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu na realizację projektu w ramach Poddziałania 6.1 RPO WO *Rewitalizacja obszarów wiejskich* nie została przekazana ponieważ beneficjent nie złożył wniosku o płatność

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano **26 029 596 zł**, co stanowi **99,6 %** planowanych wydatków. 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 92106 Teatry

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **6 112 903 zł**, co stanowi **100 %** planu, z przeznaczeniem na dotację na wydatki bieżące i majątkowe dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Środki dotacji na zadania bieżące dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w wysokości **5 905 000 zł**, co stanowi **100 %**, zostały wykorzystane na:

- działalność bieżąca instytucji kultury,
- działalność artystyczną Teatru, a w szczególności na organizację:
  - Opolskiej konfrontacji Teatralnej „Klasyka Polska 2014”
  - 6 premier pt.:
    - ✓ „Rękopis znaleziony w Saragossie” w reż. Pawła Świątka
    - ✓ „Opowieści z Narnii” w reż. Tomasza Koniny
    - ✓ „Dolce Vita” w reż. Kuby Kowalskiego
    - ✓ „Proust-Pamuk-Pamięć” w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego oraz Emre Koyuncuoğlu na Istanbul Theatre Festival w Turcji.
    - ✓ „Szkłana menażeria Tennessee Williams” w reż. Jacka Poniedziałka
    - ✓ „Szalone nożyczki Paula Partnera” w reż. Tomasza Koniny
  - 177 spektakli własnych,
  - 8 spektakli prezentowanych poza siedzibą teatru w tym m. in.:
    - ✓ „Makbet” w reżyserii Mai Kleczewskiej na Uijeongbu International Music Theatre Festival w Korei

- ✓ projekt Proust-Pamuk-Pamięć w ramach programu „Turcja 2014 – Promesa”, na Istanbul Theatre Festival w Turcji
  - ✓ „Dolce Vita” na Festiwalu Premier w Bydgoszczy,
  - ✓ „Iwona, księżniczka Burgunda”, International Theatre Forum TEART 2014 Mińsk, Białoruś,
  - ✓ „Szlakana menażeria Boska Komedia” w Krakowie
- nagrody dla Teatru i artystów, w tym:
- nagrodę artystyczną za spektakl Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego w Reż. Pawła Świątka przyznana przez Jury Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska 2014”, dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu,
  - wyróżnienie dla Macieja Namysł za rolę Alfonsa w Rękopisie znalezionym w Saragossie z Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu przyznane przez Jury społeczne OKT 2014.
- działalność edukacyjno-promocyjną Teatru, tj.:
- współpracę ze Stowarzyszeniem „Kochanowski w organizacji warsztatów teatralnych
  - uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie „Dotknij Teatru”, w ramach którego odbyła się prezentacja 3 własnych spektakli i warsztaty dla dzieci i młodzieży,
  - okolicznościowe promocje sprzedaży biletów ,
  - organizację wycieczek po Teatrze,
  - uruchomienie nowej strony internetowej
  - uczestnictwo w projekcie „Opolska Noc Kultury”
  - organizację wieczoru dedykowanego dla ukraińskich Przyjaciół, na którym polscy i ukraińscy artyści zaprezentowali ukraińskie piosenki, poezję i teksty,

Ponadto w 2014 r. przekazano kwotę dotacji na zadania majątkowe dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w wysokości **207 903 zł**, tj. **100%** planu, które zostały przeznaczone na:

- adaptację budynku Teatru do wymogów przepisów przeciwpożarowych,
- zakup sprzętu komputerowego,
- zakup samochodu.

Kwoty dotacji z budżetu Województwa zapewniły również wkład własny do pozyskanych przez Teatr środków ze źródeł zewnętrznych, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **417 551 zł**.

## **Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **7 967 260 zł**, co stanowi **100 %** planu. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotacje na wydatki bieżące i majątkowe dla Filharmonii Opolskiej.

Na zadania bieżące dla Filharmonii Opolskiej w 2014 r. przekazano kwotę **7 928 260 zł**, co stanowi **100 %** planu, z przeznaczeniem na:

- działalność bieżąca instytucji kultury,
- organizację wydarzeń artystyczno – kulturalnych, w tym:
  - 57 koncertów symfonicznych,
  - 114 koncertów kameralnych,
  - 15 koncertów impresaryjnych
  - 249 przedsięwzięć w ramach działalności edukacyjnej
  - współorganizację wystawy środowiska artystów z Opola i kraju.
  - udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
  - organizację wizyty Prezydenta RP – B. Komorowskiego
  - współorganizację II Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”
- promocję wydarzeń artystycznych, w tym:
  - reklamę w krajowych wydawnictwach muzycznych;

- druk programów i kalendarzy kulturalnych i koncertowych;
- reklamę w zapowiedziach radiowych i telewizyjnych;
- strony internetowe Filharmonii, instytucji kultury i podmiotów współpracujących;
- reklamę świetlną na tablicy LED.

Na zadania majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w 2014 r. przekazano kwotę **39 000 zł**, co stanowi **100 %** planu, z przeznaczeniem na zakup kuchni czteropalnikowej do Klubu Muzycznego i programu kadrowo – płacowego.

Kwoty dotacji z budżetu Województwa zapewniły również wkład własny do pozyskanych przez Filharmonii środków ze źródeł zewnętrznych w wysokości **1 397 475 zł**.

## Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **4 707 298 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego.

Powyższa kwota w całości przeznaczona została na dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu na:

1. Zadania bieżące związane z planem pracy i działalnością statutową Biblioteki w kwocie **4 597 300 zł**, co stanowi **100 %** planu. Zadania te obejmują:
  - realizację funkcji centralnej biblioteki regionalnej, w ramach której:
    - powiększono zbiory o 8 604 jedn. inwentarzowych o wartości 245 180 zł, w tym: zakupiono 4 753 jedn. inwentarzowych, z darów wpłynęło do zbiorów 3 851 jedn. inwentarzowych; zgromadzono 420 tytuły czasopism; sklasyfikowano 6 249 i tytułów książek oraz 2 333 tytuły zbiorów specjalnych, zinwentaryzowano 6 416 jedn. inwentarzowych materiałów bibliotecznych; wykonano 9 786 skanów spisów treści;
    - przeprowadzono 165 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 3 458 osób oraz 135 prelekcji dla 2 166 osób.
    - wzięto udział w 31 konferencjach i wygłoszono 6 referatów.
  - popularyzację książki, czytelnictwa i biblioteki, w ramach której zorganizowano:
    - 112 spotkań autorskich w bibliotekach samorządowych województwa (80) i w WBP (28),
    - 35 wystawy,
    - 5 koncertów;
    - 14 imprez cyklicznych, w tym 14. Wiosna Austriacka, Dni Kultury Niemieckiej; IX Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim dla Dzieci, Noc Kultury, Tydzień Pod Żaglami w WBP w Opolu.
  - udzielanie bibliotekom pomocy instruktorskiej, metodycznej, szkoleniowej, w ramach której :
    - sporządzano analizy, sprawozdania, przeprowadzano sondaże, badania,
    - koordynowano projekty: Program Rozwoju Bibliotek, Biblioteka +, Dyskusyjne Kluby Książki, Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur;
    - prowadzono działalność instrukcyjną – metodyczną, tj. zrealizowano ogółem 321 wyjazdów instruktorskich, organizacyjnych, szkoleniowych i innych; udzielono 290 konsultacji na miejscu; przekazano ok. 662 różnego rodzaju materiałów informacyjnych;
    - zorganizowano 24 kursów i szkoleń, 5 konferencji oraz 2 narady z dyrektorami bibliotek.
2. Wydatki majątkowe w kwocie **54 998 zł**, tj. **100 %** planu, z przeznaczeniem na:
  - zakup sprzętu komputerowego oraz system alarmowy
  - wkład własny do projektu „Digitalizacja i rozwój Pracowni Digitalizacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
3. Zadania realizowane na podstawie zawartej umowy w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki

Publicznej w Opolu w kwocie **55 000 zł**, tj. **100 %** planu. Środki pochodziły z dotacji otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Opolu.

Kwoty dotacji z budżetu Województwa zapewniły również wkład własny do pozyskanych przez Bibliotekę środków ze źródeł zewnętrznych, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **282 362 zł**, (w tym: majątkowe 81 395 zł).

## **Rozdział 92118 Muzea**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **6 515 165 zł**, co stanowi **99,6 %** planu, z czego kwota 6 250 700 zł, tj 100% planu przeznaczona została na dotacje na wydatki bieżące, natomiast kwota 264 465 zł, tj. 90,5% planu na wydatki majątkowe. Z rozdziału tego dotowana była działalność:

### **1. Muzeum Śląska Opolskiego**

W 2014 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące w kwocie **3 019 000 zł**, co stanowi **100 %** planu oraz na cele majątkowe w kwocie **161 195 zł**, co stanowi **86,1%** planu.

W ramach dotacji bieżącej Muzeum Śląska Opolskiego realizowało zadania z zakresu:

- gromadzenia i dokumentacji, w tym:
    - pozyskano 3600 zabytkowych monet przejętych z kolekcji Tadeusza Igera,
    - wzbogacono zbiory biblioteczne o 313 egzemplarzy.
  - działalności naukowo-badawczej i wydawniczej, w tym:
    - wykonano 270 zdjęć dokumentacyjnych dla 91 zabytków wydzielonych,
    - wpisano do elektronicznego inwentarza 143 zabytków z Nowej Cerekwi i 138 zabytków z Opola- Ostrówka.
    - sporządzono dokumentację fotograficzno-rysunkową dla 3 431 pozycji muzealiów,
    - przeprowadzono 52 kwerendy i konsultacje,
    - opracowano 116 tekstów oraz scenariusz wystawy czasowej pt. „50 lat Muzeum Czynu Powstańczego”, „Informator Muzeum Czynu Powstańczego”
  - gospodarki muzealiami, w tym:
    - dokonano konserwacji 274 muzealiów,
    - wydano zezwolenia czasowe na wywóz dóbr kultury i zaświadczenia dla przedmiotów nie będących dobrami kulturowymi.
  - działalności upowszechnieniowej w ramach której zorganizowano:
    - wystawę stałą pt. „Etnografia Opolszczyzny – tradycja i zmiana”.
    - 32 wystawy czasowe w siedzibie Muzeum w tym m.in: „50 lat Muzeum Czynu Powstańczego”, „Od kramu aptecznego do apteki”, „Malarstwo smaczne”, „Maciej Bernhardt malarstwo”, „90 rocznica urodzin Adama Zbiegieni”,
    - imprezy cykliczne: „VII Noc muzeów”, „IV Noc Kultury”, „Opolski Festiwal Nauki”, „2 Noc Opolskich Legend, czyli spotkanie ze słowiańską legendą”, „Akademia Wiedzy o Śląsku”.
    - Konkurs pn.: „V Międzyszkolny Konkursu Pięknego Pisania Kaligrafek”,
    - spotkania muzealne
    - sesje popularno-naukowe w tym w ramach obchodów „Dni Opola” oraz „25-lecia pierwszych wolnych wyborów do Sejmu”
    - koncerty muzyczne we współpracy m.in. z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.
    - niedzielne warsztaty plastyczne dla rodzin i osób indywidualny
    - warsztaty muzealne dla szkolnych i przedszkolnych grup
- Ponadto Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny zrealizowało lekcje muzealne na temat „Powstań Śląskich”.

Natomiast w ramach dotacji majątkowej Muzeum Śląska Opolskiego poniosło wydatki na:

- zakup oprogramowania księgowego,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- modernizację hydrofora,
- wyposażenie gabinetu numizmatycznego,
- pokrycie kosztów stałej wystawy etnograficznej.

Kwoty dotacji z budżetu Województwa zapewniły również wkład własny do pozyskanych przez Muzeum środków ze źródeł zewnętrznych, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **150 589 zł**.

## 2. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

W 2014 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące i majątkowe w kwocie **1 605 000 zł**, co stanowi **99,9 %** planu.

W ramach dotacji bieżącej na kwotę 1 535 000 zł Muzeum Wsi Opolskiej w 2014 roku zrealizowało zadania z zakresu:

- gromadzenia i dokumentacji
  - pozyskano 7 darów,
  - wprowadzono dane dotyczące 61 muzealiów do inwentarza systemu Musset,
  - przeprowadzono na bieżąco digitalizację zbiorów do archiwum fotograficznego oraz dokumentowano zbiory w wersji analogowej fotograficznej
  - opracowano dane do inwentarza współczesnego rzemiosła i sztuki ludowej w ilości 12 szt.,
  - prowadzono remonty bieżące zabytków architektury ludowej
- działalności naukowo-badawczej i wydawniczej:
  - pozyskano 300 szt. informacje i zdjęcia historyczne do „Fototeki Śląskiej”,
  - realizowano kwerendy bibliograficzne w temacie „Miejsce i rola kobiety w społeczeństwie wiejskim na Śląsku Opolskim”,
  - prowadzono badania terenowe nt. ogrodów przydomowych w Szumiradzie i Trzebini,
  - zrealizowano scenariusz i informator do wystawy „XIX Majówka w skansenie”, „Koń w tradycji ludowej”, „VII Opolskiej Nocy Muzeów”, „XXXIX Jarmarku Wielkanocnego”, „Opolski strój ludowy”, „IX Festiwalu Folklorystycznego”,
  - realizowano referaty na konferencje muzealne oraz prelekcje,
  - działania związane z reklamą i promocją m.in. zrealizowano tematy: „Ogródki przydomowe na Śląsku Opolskim”, „Urządzanie ogródków przydomowych”, „St. Majewski Historia Świata”, „Śląskie ludowe malarstwo na szkle”,
  - dokonano weryfikacji rejestrów kart 7 twórców ludowych,
  - przygotowywano wytyczne i programy prac remontowych, konserwatorskich i innych oraz nadzór nad robotami,
  - zrealizowano udział w konferencji naukowej poświęconej etnodizajnowi - Fundacja Zamek Cieszyn oraz udział w warsztatach w ramach projektu „Opolski Etnodizajn” – Góra św. Anny ,
  - zredagowano artykuły z archiwum naukowego Muzeum do „Notatnika skansenowskiego”,
  - opracowano ofertę programową na 2015r.
- utrzymania i poprawy stanu technicznego zabytków architektury
  - wykonywano przeglądy techniczne zabytków architektury,
  - prowadzono renowacje i konserwacje pełne oraz zachowawcze 142 muzealiów.
  - dokonywano: napraw i przeglądów technicznych urządzeń i infrastruktury technicznej Muzeum oraz terenów ekspozycyjnych.
- działalności upowszechnieniowej
  - zrealizowano lekcje muzealne m.in. na tematy: „Od ziarenka do bochenka” „Żywot Ślązaka pocziwego-życie w dawnej zagrodzie wiejskiej”, „Zabawki dzieciństwa moich dziadków”, „Święta wielkanocne na



- „Śląsku”, „Dawne rzemiosło - garncarstwo”, „Dawne rzemiosło-plecionkarstwo”, „Dawne rzemiosło - malowanie na szkle”, „Kwiaty z bibuły”, „Kuchnia śląska”, „Koniku bujany. Koń w tradycji ludowej”,
  - zorganizowano cykl prelekcji w ramach „Spotkań z kulturą ludową”: „Opolski strój ludowy” Targi EXPO, „Korony zniwne”, „Opolski strój ludowy” Urząd MiG Leśnica, „Rybołówstwo na Śląsku” (Noc Muzeów),
  - przeprowadzono konkursy: „XXIII Kroszonki opolskie”- plastyka obrzędowa”, „XXIX Majówka w skansenie” i plastyczny (397 uczestników),
  - zorganizowano imprezy: XXXIX Jarmark Wielkanocny, VII Opolską Noc Muzeów, Dzień dziecka w muzeum, Pierwszy Dzień Wiosny.
- organizacji wystaw, w tym:
- własne: Plastyka nieprofesjonalna/Kroszonki opolskie, II plener rzeźbiarski, Malowana porcelana, Majówka w skansenie. Mistrz-uczeń, Koń w tradycji ludowej, Stoły wielkanocne, Zielone Świątki, Historia świata St. Majewskiego, poplenerowa „Akwarele”.
  - wypożyczonych: Szlachta na Śląsku, Sekularyzacja klasztorów na Śląsku.
  - własnych poza siedzibą Muzeum: Racibórz, Knurów, Kup, Olsztynek.
- promocji Muzeum - akcje reklamowe o bieżących wydarzeniach oraz oferta programowa.

Natomiast w zakresie otrzymanej dotacji majątkowej w kwocie **70 000 zł**, Muzeum Wsi Opolskiej zakupiło dzieło Stanisława Majewskiego „Historia świata” z kolekcji Wojciecha Pokropska oraz samochód służbowy.

Kwoty dotacji z budżetu Województwa zapewniły również wkład własny do pozyskanych przez Muzeum środków ze źródeł zewnętrznych, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **35 309 zł**, (w tym: majątkowe 35 000 zł).

### 3. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

W 2014 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące i majątkowe w kwocie **1 509 970 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W ramach dotacji bieżącej w kwocie 1 476 700 zł Muzeum Jeńców Wojennych w 2014 roku zrealizowało zadania związane z:

- gromadzeniem i ruchem muzealiów, w zakresie których:
  - zebrano 372 sztuk zbiorów muzealnych 189 jednostek zbiorów archiwalnych 103 zbiory biblioteczne, 11 egz. 20 czasopism pochodzących z darów,
  - zakupiono 770 sztuk zbiorów muzealnych, 7 zbiorów bibliotecznych
- konserwacją zabytków własnych i obcych w zakresie których dokonano:
  - konserwacji pełnej 30 obiektów muzealnych tekstylnych,
  - konserwacji częściowej 34 obiektów muzealnych papierowych,
  - konserwacji zabezpieczającej 5 obiektów muzealnych.
- upowszechnianiem, popularyzacją i edukacją poprzez prezentacje:
  - 10 wystaw własnych
  - 6 wystaw obcych, poza muzeum
  - 10 wystaw własnych poza muzeum, w tym w Łambinowicach oraz w siedzibie w Opolu
- działalnością naukowo-badawczą, w zakresie której:
  - prowadzono prace w ramach muzealnego zespołu: Żołnierze polscy w niewoli Wehrmachtu; Żołnierze świata w obozach Lamsdorf (1939–1945); Obozy jenieckie w Polsce po II wojnie światowej.
  - prowadzono prace o charakterze indywidualnym pracowników Muzeum: Losy polskich jeńców wojennych po zakończeniu II wojny światowej, Losy Ślązaków – byłych żołnierzy Wehrmachtu w powojennej Polsce, Oflagi VI E Dorsten i VI B Dössel w czasie II wojny światowej, Stalag 307/366/, 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, Powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej (1944–1945).

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji majątkowej w kwocie **33 270 zł** Muzeum zakupiło dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz sprzęt nagłaśniający a także dokonało digitalizacji unikatowego zasobu archiwalnego muzeum.

Kwoty dotacji z budżetu Województwa zapewniły również wkład własny do pozyskanych przez Muzeum środków ze źródeł zewnętrznych, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **164 401 zł**, (w tym: majątkowe 50 550 zł).

#### **4. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu**

W 2014 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące w kwocie **220 000 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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**

Z tego rozdziału wydatkowano **185 000 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki poniesione zostały na dotacje udzielone w ramach konkursu na realizację zadań publicznych województwa opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.

Kwota udzielonych dotacji na zadania w zakresie ochrony zabytków przyznanych ze środków własnych województwa w roku 2014 r. wyniosła 185 000 zł tj. 100% planu i została przeznaczona dla:

- Klasztoru św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów na zadanie pn.: „Rekonstrukcja starej stolarki drzwiowej i okiennej w XVII wiecznym barokowym Klasztorze Franciszkanów w Głogówk” w kwocie 10 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego wieży kościoła filialnego w Więcmierzycach” w kwocie 13 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP i św. Marcina na zadanie pn.: „Renowacja w zakresie technicznym i estetycznym, wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej rzeźby św. Jana Nepomucena z kościoła parafialnego św. Marcina w Strzelcach” w kwocie 3 000 zł
- Rzymskokatolickiej Parafii "Wszystkich Świętych" na zadanie pn.: „Konserwacja i restauracja gotyckiej sceny Koronacji Marii w otoczeniu świętych z ołtarza głównego w Starym Paczkowie” w kwocie 8 000 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej św. Jerzego na zadanie pn.: „Budynek Kościoła Parafialnego w Prószkowie - wzmocnienie ścian oporowych skarpy” w kwocie 25 000 zł
- Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie pn Kompleksowa konserwacja zespołu ołtarzy z 1602 r. Kontynuacja konserwacji pentaptyku - Ołtarza Głównego oraz tryptyku z przedstawieniem "Pokłon Trzech Króli" - zakończenie prac na kwotę 15 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła na zadanie pn.: „XIV-wieczny kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Ap., konserwacja barokowych polichromii ściennych i sztukaterii nawy bocznej północnej z ołtarzem św. Franciszka Ksawerego w kwocie 10 000 zł
- Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina B-pa, Jasienica na zadanie pn.: „Konserwacja i restauracja obrazów "św. Mateusz", "Opłakiwanie", "św. Piotr", "św. Paweł" z ołtarza głównego z kościoła pw. św. Mateusza w Mańkowicach w kwocie 10 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka św. Małgorzaty na zadanie pn.: „Konserwacja chrzcielnicy z pokrywą z kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty w Reńskiej Wsi” w kwocie 10 000 zł

- Parafia Ewangelicko-Augsburska na zadanie pn.: „Ratowanie zabytkowego kościoła św. Michała Archanioła w Gierałcicach w kwocie 13 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła na zadanie pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej z kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła” w kwocie 12 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela na zadanie pn.: „Konserwacja piaskowca z elewacji kościoła w Smogorzowie - elewacja zachodnia i wieże” w kwocie 20 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Andrzeja Apostoła na zadanie pn.: „Konserwacja dachu zabytkowego kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcicach w kwocie 16 000 zł
- Gmina Łambinowice na zadanie pn.: „Renowacja i konserwacja krzyży nagrobnych jeńców serbskich na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach zlokalizowanym w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach” w kwocie 10 000 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa w Paczkowie na zadanie pn.: „Remont ceramicznego pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi” w kwocie 10 000 zł

## **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym realizowane były zadania z zakresu upowszechniania i promocji kultury. Wydatki wykonane w kwocie **541 970 zł**, tj. **87,7 %** planu przeznaczono na:

1. Dotacje dla stowarzyszeń i instytucji kultury na organizację imprez o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim, promujących Opolszczyznę i jej dorobek kulturalny, które przyznano w ramach:
  - a) otwartego konkursu ofert – dotację w łącznej kwocie **232 970 zł** przekazano dla następujących podmiotów:
    - Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego w Opolu na zadanie pn.: „Opolska Harcerska Jesień Kulturalna Praszka 2014” w kwocie 6 000 zł,
    - Chorągiew Opolska Związku na zadanie pn.: „Harcerstwa Polskiego w Opolu - 50! W Muzeum Odkrywczy Historycznych Tajemnic" w kwocie 8 000 zł,
    - Klasztor Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Głogówku na zadanie pn.: "Loretańskie wieczory organowe" w kwocie 4 000 zł,
    - Klub Integracji Twórczych Stowarzyszenie Żywych Poetów w Brzegu na zadanie pn.: "Syfon czyli Festiwal Debiutów 2014" w kwocie 3 000 zł,
    - Opolskie Stowarzyszenie Artystyczne w Opolu na zadanie pn.: "Krajowe Mistrzostwa IDO SHOW DANCE” w kwocie 2 000 zł
    - Opolskie Stowarzyszenie Artystyczne w Opolu na zadanie pn.: „XXXV Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie” w kwocie 5 000 zł,
    - Opolskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne "TERAZ WIEŚ" w Łosiowie na zadanie pn.: „X Wojewódzki Przegląd Piosenki Kresowej” w kwocie 14 000 zł,
    - Opolskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne "TERAZ WIEŚ" w Łosiowie na konkurs Wiedzy o Regionie – „Nasze Korzenie" w kwocie 3 000 zł,
    - Stowarzyszenie "Kochanowski" w Opolu na warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży „Teatrownia - O marzeniach” w kwocie 8 500 zł,
    - Stowarzyszenie "Pro Schola Musica" przy PSM I i II st. w Nysie na XV Festiwal Muzyczny "Muzyka w zabytkowych kościołach i wnętrzach Księstwa Nyskiego” w kwocie 4 000 zł,
    - Stowarzyszenie "Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia" w Górze Św. Anny na zadanie pn.: „Święto Młodzieży 2014” w kwocie 7 500 zł,
    - Stowarzyszenie ARTSFERA w Opolu na zadanie pn.: „Warsztaty rodzinne” w kwocie 10 000 zł,

- Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego w Nysie na zadanie pn.: „Obchody Święta Niepodległości” w kwocie 4 000 zł,
- Stowarzyszenie Kulturalne PRO - SCENIUM w Gliwicach na zadanie pn.: "Życie jest większe od legend" - przygotowanie i prezentacje w Prudniku widowiska upamiętniającego 60-lecie osadzenia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kwocie 5 000 zł,
- Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów na zadanie pn.: „Barwy Romskiego Świata” w kwocie 8 000 zł,
- Stowarzyszenie Ludzi Twórczych "Galeria" w Jarnołówku na zadanie pn.: „IX Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu DRUM DJEMBOREE 2014” w kwocie 2 000 zł,
- Stowarzyszenie Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich w Opolu na zadanie pn.: „XVI Mistrzostwa Polski Mażorettek, XIV Międzynarodowe Spotkania Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek” w kwocie 5 000 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki "Irys" w Kluczborku na zadanie pn.: „VI Ogólnopolski Plener Malarski” w kwocie 3 000 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz wspierania inicjatyw kulturalnych w gminie Łubniany Animator na zadanie pn.: „XXI Regionalny Konkurs literacki "ze Śląskiem na Ty" w kwocie 4 000 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz wspierania inicjatyw kulturalnych w gminie Łubniany Animator na zadanie pn.: XXI Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie" im. Profesora Adolfa Dygacza w kwocie 4 000 zł,
- Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych w Opolu na zadanie pn.: „Dyplomy 2014” w kwocie 2 970 zł,
- Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych w Opolu na zadanie pn.: „Śpiewki i piosenki. Pieśni ludowe w tradycji i inspiracji” w kwocie 2 000 zł,
- Stowarzyszenie Opolskie Lamy w Opolu na zadanie pn.: „Festiwal Filmowy Opolskie Lamy” w kwocie 22 000 zł,
- Stowarzyszenie Polsko - Serbołużyckie PRO LUSATIA na zadanie pn.: „XVI Dni Łużyckie” w kwocie 4 000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu na zadanie pn.: „Wstęp do muzeum - 7 Noc Muzeów w Opolu” w kwocie 18 000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu na zadanie pn.: "Z kulturą przez cały rok" - cykl wystaw czasowych w Opolu w kwocie 7 000 zł,
- Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód, Opolski Oddział Wojewódzki na zadanie pn.: „Konferencja Naukowa "Wielokulturowość na Śląsku Opolskim i w Kazachstanie" w kwocie 2 500 zł,
- Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód, Opolski Oddział Wojewódzki na Międzynarodową Konferencję Naukową "Słowianie na emigracji: literatura - kultura - język" w kwocie 3 000 zł,
- Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy na zadanie pn.: „XXIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej 3 000 zł,
- Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy na XXIII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach w kwocie 3 000 zł,
- Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy na XXII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej w kwocie 3 000 zł,
- Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia w Opolu na upowszechnianie na Opolszczyźnie filmu Dokumentalnego "Tutaj możecie sobie mieszkać" w kwocie 3 000 zł,
- Towarzystwo im. Ferencza Liszta we Wrocławiu na cykl koncertowy "Wieczory Lisztowskie" w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 3 000 zł,

- Towarzystwo Miłośników Głogówka w Głogówku na Spotkania Urbanowe. Druga edycja konkursu literackiego poświęconego pamięci Rafała Urbana - "Śląskiego Homera" połączona ze spotkaniem artystyczno - literackim dla uczniów miasta i gminy Głogówek na zadanie 3 000 zł,
- Towarzystwo Muzyczne w Opolu na zadanie pn.: „IV Wędrowną Pracownia Muzyczna - cykl koncertów” w kwocie 7 000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz na zadanie pn.: "Rocznik Głuchołaski" 2014 - kulturalno - społeczne podsumowanie 2013 r. w kwocie 2 000 zł,
- Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu na zadanie pn.: „Promocja dziedzictwa kulturowego osady hutniczej Zagwiździe” w kwocie 6 000 zł,
- Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu na zadanie pn.: „XI Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim” w kwocie 8 000 zł
- Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu na zadanie pn.: „XX Konkurs Recytatorski w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję” w kwocie 2 500 zł,
- Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu na wydanie i prezentacja publikacji książkowej wierszy nagrodzonych w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim "W języku serca" w kwocie 2 000 zł,
- Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski na zadanie „Plenery 2014” w kwocie 4 000 zł,
- Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski na zadanie pn.: „Salon Jesienny 2014” w kwocie 7 000 zł,
- Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa w Opolu na zadanie pn.: „Międzynarodowy Plener Malarski "Dobra 2014" w kwocie 3 000 zł,
- Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa w Opolu na zadanie pn.: „Międzynarodowe Spotkanie Malarskie Kędzierzyn - Koźle 2014 r.” w kwocie 2 000 zł.

- b) tzw. „małych grantów” - dotację w łącznej kwocie **47 400 zł** przekazano dla następujących podmiotów:
- Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Horyzonty” na koncerty zespołu „Nad Niemnem” w woj. Opolskim w kwocie 6 500 zł,
  - Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” na zadanie pn.: „Aktywność kobiet na obszarach wiejskich szansą na poprawę jakości życia” w kwocie 7 000 zł,
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Głubczyckiej na zadanie pn.: „Koncert Chóru im. Jana Pawła II Katedry Lwowskiej” w kwocie 3 000 zł,
  - Opolskie Stowarzyszenie Artystów Sztuk Niezależnych „PandaArt” na zadanie pn.: „PanDa Art. Festiwal” w kwocie 5 000 zł,
  - Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi na zadanie pn.: „Zielone Pawłowice to kwitnące opolskie – prezentacja kultury i tradycji śląskich” w kwocie 6 000 zł,
  - Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego na zadanie pn.: „Bitwa we Włodzieninie, czyli rekonstrukcja walk z okresu II wojny światowej” w kwocie 2 400 zł,
  - Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM na VII Wojewódzki Festiwal Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Tu” w kwocie 2 000 zł,
  - Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Opolu na podróż studyjną po województwie opolskim dla uczestników akcji wakacyjnej „LATO Z POLSKĄ” w kwocie 2 500 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu na zadanie pn.: „Uroczystość 70 rocznicy przybycia pierwszych transportów powstańców warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf” w kwocie 6 000 zł,
  - Fundacja „Historia – Pamięć – Edukacja na zadanie pn.: „Nieznane karty Armii Krajowej na Śląsku Opolskim. Postać kpt. Dragana Sotirovicia, oficera Armii Krajowej” w kwocie 6 000 zł,

- Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego na zadanie pn.: Budowa umocnień militarnych w Parku Historii we Włodzieninie” w kwocie 1 000 zł.
2. Nagrody finansowe i rzeczowe Marszałka Województwa Opolskiego dla laureatów organizowanych konkursów, festiwali, przeglądów, na łączną kwotę **20 786 zł**, w tym:
- Jubileuszowy Przegląd Zespołów Kolędniczych "Kolędujmy razem" w Namysłowie,
  - XXIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych "Herody 2014" w Lewinie Brzeskim,
  - XVIII Wojewódzki Turniej Recytatorski "O Buławę Hetmańską" w Byczynie,
  - Ogólnopolskie Prezentacje Muzyczne TEREPACZKÓW,
  - Opolski etap konkursu fotograficznego „Lady D. im. Krystyny Bochenek”,
  - III Przegląd Piosenki Pokutnej i Pasyjnej w Skarbimierzu,
  - XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych w Ozimku,
  - XV Wojewódzki Festiwal Muzyczny "Liść Dębu" w Dąbrowie,
  - Święto Flagi w Moszczance,
  - XXI Wojewódzki Konkurs Gawędziarski "Śląskie Beranie",
  - XXIV Konkurs Recytatorski i XVII Przegląd Form Scenicznych Wojska Polskiego w Brzegu,
  - V Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni Jana Pawła II "Syćka se Wom zycom" w Pietrowicach,
  - XIX Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich w Tułowicach,
  - Ogólnopolski Konkurs Graficzno - Literacki Szkół Artystycznych "Pejzaże Miast - Place".
  - VI Kluczborski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
  - 44. Strzeleckie Spotkania Amatorskich Teatrów Lalek
  - Tobie Polsko w Olszance
  - Konkurs Recytatorski "Fides et Patria"
  - I Opolski Festiwal Tańca
3. Nagrody Marszałka za osiągnięcia w dziedzinie kultury, na łączną kwotę **81 702 zł**, w tym:
- Nagrody Artystyczne „Złote Maski” Marszałka Województwa Opolskiego,
  - Nagrody Marszałka dla Animatorów i Twórców Kultury,
  - Nagroda im. Karola Miarki.
4. II Wojewódzki Przegląd Artystyczny Opolskie Szmaragdy – **14 478 zł**.
5. Upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego – organizacja, współorganizacja oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, na łączną kwotę **47 344 zł**, w tym:
- Orszak Trzech Króli,
  - Bożonarodzeniowy Koncert Kolęd w Katedrze Opolskiej,
  - Koncert Noworoczny,
  - 72 rocznica nadania polskim podziemnym siłom zbrojnym nazwy Armia Krajowa oraz Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy,
  - Wystawa "Jan Paweł II na Śląsku Opolskim. Pamiętamy”,
  - Projekt badawczy pt "Otwarta Europa - dialog kultur ponad granicami",
  - XXVIII Koleżeński Zjazd Byłych Mieszkańców Ziemi Tarnopolskiej,
  - Logografowie. Odra - przepływ idei. Współorganizacja z Galerią Sztuki Współczesnej,
  - VII Złot Oldtimerów – Pojazdów Zabytkowych,
  - Jarmark Franciszkański,
  - XXV Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu,
  - Projekt Porozmawiajmy jak byśmy byli umarli - Archiwum Państwowe,
  - Karpik 2014.
6. Współpraca z regionami partnerskimi na łączną kwotę **8 633 zł**, w tym: Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej.
7. Zadania związane z obchodami świąt o charakterze społeczno – historyczno – patriotycznym na łączną kwotę **43 405 zł**, w tym:



- Święto Konstytucji 3 maja,
- Święto Wolności,
- Dzień Kadeta,
- 93. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego,
- V Opolskie Dni Kresowe,
- Święto Wojska Polskiego,
- 33. rocznica wprowadzenia stanu wojennego,
- Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa,
- I Powiatowy Dzień Kresowiaka w Nysie,
- IV Opolskie Dni Madonn Kresowych w Wójcicach,
- Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza,
- V Dni Kultury Kresowej w Brzegu.

8. Pozostałe wydatki, na łączną kwotę **45 252 zł**, w tym:

- promocję województwa opolskiego w Miesięczniku społeczno - kulturalnym „Śląsk” ,
- zakup albumów wydawniczych promujących województwo opolskie,
- organizację konkursu na Dyrektorów Instytucji Kultury,
- organizację szkolenia dla Dyrektorów Ośrodków Kultury,
- organizację posiedzeń komisji konkursowych, spotkań Dyrektorów Instytucji Kultury z przedstawicielami ZWO oraz pracownikami DKS, zakup kwiatów, zakup artykułów spożywczych,
- organizację spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych oraz delegacjami z zagranicy.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z odstąpienia 3 podmiotów od podpisania umowy o dotację oraz z możliwości dochodowych budżetu województwa w 2014 roku.

## **DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

### **Rozdział 92502 Parki krajobrazowe**

Z tego rozdziału wydatkowano **1 125 358 zł**, co stanowi **97,8 %** planu. Wydatki w tym rozdziale planowane były na:

1. **Funkcjonowanie i realizację zadań statutowych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych** w kwocie **830 456 zł**, tj. **100 %** planu, w tym ze środków własnych województwa - 366 456 zł oraz z dotacji budżetu państwa – 464 000 zł.

Wydatki te przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 695 884 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 134 572 zł.

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych tworzą trzy parki krajobrazowe: Góry Opawskie, Góra Św. Anny oraz Stobrawski Park Krajobrazowy, dla których utworzono trzy oddziały: w Pokrzywnej, Górze Św. Anny i w Ładzy.

Zgodnie ze statutem jednostka zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych parków krajobrazowych, w warunkach zrównoważonego rozwoju.

2. **Zadanie pn. „Mobilne centrum edukacji ekologicznej - etap II”**

Wydatki zaplanowane ogółem na kwotę **146 100 zł**, finansowane były z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i zostały zrealizowane w kwocie **125 761 zł**, tj. w **86,0 %** (w tym: wydatki bieżące – 23 214 zł, wydatki majątkowe – 102 547 zł).

W ramach zadania:

- zakupiono osobowy samochód terenowy – 83 947 zł,
- zakupiono przyczepę samochodową jednoosiową – 3 390 zł,
- zakupiono wyposażenie Mobilnego centrum edukacji ekologicznej - 38 424 zł.



W wyniku przetargu uzyskano oszczędności w kwocie 20 339 zł.

**3. Zadanie pn. „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych”**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **108 700 zł** zostały wydatkowane w wysokości **105 261 zł**, tj. w **96,8 %**. Projekt w kwocie 105 261 zł sfinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- konkursy i olimpiady ekologiczne organizowane przez ZOPK – 62 871 zł,
- organizację konferencji „Obszary wiejskie - nasze dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i kulturowe na przykładzie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” – 10 224 zł,
- wydanie publikacji promujących walory Opolskich Parków Krajobrazowych – 21 315 zł,
- doposażenie bazy dydaktycznej w Opolskich Parkach Krajobrazowych – 10 851 zł.

**4. Zadanie pn. „Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra św. Anny”**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **57 000 zł** zostały wykonane na poziomie **55 880 zł**, tj. w **98,0 %**. Zadanie współfinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 38 780 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 17 100 zł.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- sezonową pielęgnację siedlisk – 20 000 zł,
- wynajem i wypas owiec – 24 000 zł,
- wykaszanie odrostów drzew, krzewów i traworośli – 9 936 zł,
- chemiczne unicestwienie systemów korzeniowych – 1 944 zł.

**5. Zadanie pn. „Wykonanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie Powiatu Namysłowskiego”**

Wydatki zaplanowane w kwocie **8 000 zł** zostały wydatkowane w **100 %**. Projekt finansowany był z dotacji Powiatu Namysłowskiego.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale tym w 2014r. zrealizowano wydatki w wysokości **3 063 703 zł**, co stanowi **97,3 %** planu wynoszącego **3 147 721 zł**. Wydatki przeznaczone były na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu i obejmowały:

**1. Dotacje na zadania bieżące i majątkowe w kwocie 2 403 658 zł, tj. 98,6 %, udzielone w ramach:**

- a) **otwartych konkursów ofert** na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w kwocie **2 268 131 zł**, tj. **99,0 %** planu wynoszącego **2 290 000 zł**.

W ramach udzielonych dotacji objęto dofinansowaniem zadania z następujących głównych obszarów tematycznych:

- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo,
- wspieranie udziału w zawodach sportowych,
- wspieranie szkolenia sportowego sekcji sportowych uczestniczących w Systemie Sportu Młodzieżowego,
- organizację imprez sportowych,
- upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Dotacje zostały przekazane następującym podmiotom:

- Akademickiemu Związkiowi Sportowemu Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na zadanie pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim. Prowadzenie zajęć sportowych dla studentów opolskich uczelni” w kwocie 23 000 zł,
- Akademickiemu Związkiowi Sportowemu Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na zadanie pn.: „Organizacja procesu treningowego i udział w zawodach krajowych i międzynarodowych zawodników sekcji short track AZS KU Politechniki Opolskiej” w kwocie 20 000 zł,
- Akademickiemu Związkiowi Sportowemu Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na zadanie pn.: „Udział Reprezentacji Politechniki Opolskiej w Akademickich Mistrzostwach Polski” w kwocie 15 000 zł,
- Akademickiemu Związkiowi Sportowemu Klubu Uczelnianego Politechniki Opolskiej na zadanie pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim - udział w ogólnopolskich akademickich zawodach sportowych oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży akademickiej” w kwocie 8 000 zł,
- Akademickiemu Związkiowi Sportowemu Klubu Politechniki Opolskiej Finały Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej mężczyzn w kwocie 7 000 zł,
- Akademickiemu Związkiowi Sportowemu Klubu Politechniki Opolskiej na zadanie pn.: „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo” w kwocie 6 000 zł,
- Akademickiemu Związkiowi Sportowemu Klubu Politechniki Opolskiej na zadanie pn.: „Organizacja Opolskich Superlig Akademickich” w kwocie 5 000 zł,
- Akademickiemu Związkiowi Sportowemu Klubu Politechniki Opolskiej na zadanie pn.: „Amatorskie Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie Family Cup 2014” w kwocie 4 000 zł,
- Akademickiemu Związkiowi Sportowemu Klubu Politechniki Opolskiej na zadanie pn.: „Finały Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn” w kwocie 4 000,00 zł,
- Akademickiemu Związkiowi Sportowemu Klubu Politechniki Opolskiej na zadanie pn.: „Akademickie Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie” w kwocie 4 000 zł,
- Akademickiemu Związkiowi Sportowemu Klubu Politechniki Opolskiej na zadanie pn.: „Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w piłce nożnej mężczyzn” w kwocie 4 000 zł,
- Automobilklub Opolskiemu Stowarzyszeniu Pożytku Publicznego na zadanie pn.: „Przygotowanie i udział zawodników Automobilklubu Opolskiego w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski” w kwocie 3 000 zł,
- Automobilklub Opolskiemu Stowarzyszeniu Pożytku Publicznego na zadanie pn.: „Przygotowanie i udział załogi Automobilklubu Opolskiego w Rajdowym Pucharze Polski” w kwocie 3 000 zł,
- Automobilklub Opolskiemu Stowarzyszeniu Pożytku Publicznego na zadanie pn.: „Przygotowanie i udział załogi Automobilklubu Opolskiego w Rajdowych Mistrzostwach Śląska” w kwocie 2 000 zł,
- Automobilklub Opolskiemu Stowarzyszeniu Pożytku Publicznego na zadanie pn.: "45 Rajd Festiwalowy" w kwocie 1 000 zł,
- Automobilklub Opolskiemu Stowarzyszeniu Pożytku Publicznego na zadanie pn.: "Kierowca Roku Opolszczyzny 2014" w kwocie 1 000 zł,
- Fundacji „Bieganie” na zadanie pn.: „Treningi i imprezy Biegam Bo Lubię organizowane w ramach ogólnopolskiej akcji BBL” w kwocie 4 000,00 zł,
- Klubowi Łuczniczemu "Chrobry" Głucholazy na zadanie pn.: „Mistrzostwa Polski Młodzików” w kwocie 5 000 zł,
- Klubowi Sportowemu "Budowlani" na zadanie pn.: „Szkolenie zawodników KS "Budowlani" w dyscyplinie podnoszenie ciężarów” w kwocie 20 000 zł,

- Klubowi Sportowemu "Budowlani" na zadanie pn.: „Starty Zawodników KS "Budowlani" Opole w zawodach Rangi Mistrzowskiej na Arenie Krajowej i Międzynarodowej” w kwocie 15 000 zł,
- Klubowi Sportowemu "Budowlani" na zadanie pn.: „Organizacja zawodów w podnoszeniu ciężarów mężczyzn z okazji Jubileuszu 25lecia Klubu Sportowego "Budowlani" Opole w kwocie 15 000 zł,
- Klubowi Sportowemu "Obuwnik" na zadanie pn.: „Organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie w dniach 02-03.08.2014 r.” w kwocie 9 400 zł,
- Klubowi Sportowemu "Pogoń" na zadanie pn.: „Organizacja turnieju koszykówki z okazji 60-lecia istnienia KS "Pogoń" Prudnik oraz obozu sportowego, a także udział w rozgrywkach II ligi państwowej w sezonie 2014/2015” w kwocie 15 000 zł,
- Klubowi Sportowemu Koszykówki Stal Brzeg na zadanie pn.: „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w koszykówce poprzez treningi i udział w zawodach” w kwocie 10 000 zł,
- Klubowi Sportowemu Koszykówki Stal Brzeg na zadanie pn.: „Turnieje koszykówki kobiet sportową atrakcją dla dzieci i dorosłych” w kwocie 5 000 zł,
- Klubowi Środowiskowemu Judo AZS Opole na zadanie pn.: „Upowszechnianie Kultury Fizycznej w Środowisku Akademickim” w kwocie 10 000 zł,
- Klubowi Środowiskowemu Judo AZS Opole na zadanie pn.: „Upowszechnianie Kultury Fizycznej w Środowisku Młodzieży Gimnazjalnej” w kwocie 5 000 zł,
- Klubowi Środowiskowemu Judo AZS Opole na zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych” w kwocie 5 000 zł,
- Klubowi Żużlowemu "Kolejarz" Opole na zadanie pn.: „Międzynarodowy XII Turniej Żużlowy "Mistrz Świata Jerzy Szczakiel zaprasza na Opolszczyznę o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego" w kwocie 10 000 zł,
- Klubowi Żużlowemu "Kolejarz" Opole na zadanie pn.: „Udział młodzieży w zawodach żużlowych w sezonie 2014: Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostwach Polski, Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach Polski, Młodzieżowej Lidze Południowej (indywidualnych i drużynowych)” w kwocie 7 000 zł,
- Klubowi Żużlowemu "Kolejarz" Opole na zadanie pn.: „Indywidualny Turniej Żużlowy "Opolskie Diamenty - Inauguracja Sezonu 2014"” w kwocie 4 000 zł,
- Klubowi Żużlowemu "Kolejarz" Opole na zadanie pn.: „Półfinał indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów” w kwocie 2 000 zł,
- Klubowi Żużlowemu "Kolejarz" Opole na zadanie pn.: „Półfinał Krajowych Eliminacji do indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów” w kwocie 2 000 zł,
- Kluczborskiemu Klubowi Wspinaczkowemu "Zawrat" na zadanie pn.: „Mistrzostwa Województwa Opolskiego we wspinaczce sportowej” w kwocie 3 000 zł,
- Lidze Obrony Kraju na zadanie pn.: „Organizacja zajęć oraz imprez sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywa od uzależnień” w kwocie 5 000 zł,
- LKS "Zarzewie" w Prudniku na zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych "IX Międzynarodowy Turniej Karate - Puchar Gór Opawskich" w kwocie 5 000 zł,
- LKS "Zarzewie" w Prudniku na zadanie pn.: „Wspieranie udziału w zawodach sportowych "Udział w Mistrzostwach Świata, Europy i Polski w Karate" w kwocie 3 000 zł,
- Ludowemu Klubowi Jeździeckiemu "Lewada" na zadanie pn.: „Organizacja zawodów jeździeckich o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym promujących Województwo Opolskie” w kwocie 15 000 zł
- Ludowemu Klubowi Jeździeckiemu "Ostroga" na zadanie pn.: „Organizacja Regionalnych Zawodów Jeździeckich w Skokach przez Przeszkody Finał - "Karolinka Cup" w kwocie 5 000 zł,
- Ludowemu Klubowi Jeździeckiemu "Ostroga" na zadanie pn.: „Finał Halowego Pucharu Opolszczyzny” w kwocie 2 000 zł,

- Ludowemu Zespołowi Sportowemu TOR Dobrzeń Wielki na zadanie pn.: „Promocja kultury fizycznej i Województwa Opolskiego podczas organizacji imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla Województwa” w kwocie 5 000 zł,
- Miejskiemu Klubowi Sportowemu w Kluczborku na zadanie pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację cyklu turniejów piłki nożnej w okresie od 14.01 - 09.12.2014 r.” w kwocie 30 000 zł,
- Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Orlik" Opole na zadanie pn.: „Udział młodzieżowych drużyn hokejowych MUKS "Orlik" Opole w zawodach sportowych organizowanych przez Polski Związek Hokeja na Lodzie” w kwocie 35 000 zł,
- Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Orlik" Opole na zadanie pn.: „Mecz hokejowy pomiędzy polskimi olimpijczykami a zawodnikami "Orlika" Opole” w kwocie 5 000 zł,
- Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Orlik" Opole na zadanie pn.: „Ogólnopolski turniej mini hokeja pod patronatem Stanisława Smajdy” w kwocie 5 000 zł,
- MUKS Chrobry Basket Głuchołazy na zadanie pn.: „Wspieranie szkolenia sportowego sekcji sportowych uczestniczących w Systemie Sportu Młodzieżowego w kwocie 4 000 zł,
- Nyskiemu Klubowi Sportowo -Turystycznemu Niewidomych i Słabowidzących "Atut" na zadanie pn.: „Ogólnopolski turniej w bowlingu osób niewidomych i słabowidzących” w kwocie 5 000 zł,
- Nyskiemu Klubowi Sportowo -Turystycznemu Niewidomych i Słabowidzących "Atut" na zadanie pn.: „Udział w ogólnopolskich zawodach osób niewidomych i słabowidzących z Województwa Opolskiego w 2014 roku” w kwocie 3 000 zł,
- Oddziałowi PTTK w Głuchołazach - Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL" na zadanie pn.: „XXII Ogólnopolski Rajd Kolarski Zdobywamy Pradziada” w kwocie 3 000 zł
- Oddziałowi PTTK w Głuchołazach - Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL" na zadanie pn.: „XIV Ogólnopolski Maraton Kolarski - "Audax" Zdobywamy Góry Opawskie” w kwocie 2 000 zł,
- Oddziałowi PTTK w Głuchołazach - Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL" na zadanie pn.: „III Ogólnopolski wyścig CykloOpawy XC-MTB Głuchołazy 2014” w kwocie 1 500 zł,
- Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego na zadanie pn.: „Organizacja Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Rzutowym oraz wspieranie udziału zawodników województwa opolskiego w Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Sławkowym oraz Spinningowym: w kwocie 6 179 zł
- Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego na zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim promujących województwo” w kwocie 2 000 zł,
- Olimpiadom Specjalnym Polski Oddział Regionalny na zadanie pn.: „Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” w kwocie 30 000 zł,
- Opolskiej Federacji Sportu na zadanie pn.: „Wspieranie szkolenia sportowego sekcji sportowych uczestniczących w Systemie Sportu Młodzieżowego” w kwocie 450 000,00 zł,
- Opolskiej Federacji Sportu na zadanie pn.: „Szkolenie Młodzieży Uzdolnionej Sportowo (Kadra Wojewódzka Młodzików i Kadra Marszałkowska)” w kwocie 344 160 zł,
- Opolskiej Federacji Sportu na zadanie pn.: „Wspieranie udziału w zawodach sportowych w kwocie 199 500 zł,
- Opolskiej Federacji Sportu na zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla Województwa” w kwocie 59 600 zł,
- Opolskiej Federacji Sportu na zadanie pn.: „Szkolenie kadr kultury fizycznej województwa (instruktorów, trenerów i sędziów sportowych)” w kwocie 50 000 zł,
- Opolskiemu Klubowi Karate Kyokushin na zadanie pn.: "XII Turniej Challenger" w kwocie 15 000 zł,

- Opolskiemu Klubowi Sportowo Turystycznemu Niewidomych i Słabowidzących Cross w Opolu na zadanie pn.: „Udział reprezentacji Województwa Opolskiego osób niewidomych i słabowidzących w Mistrzostwach Polski, Europy i Turniejach Ogólnopolskich” w kwocie 10 000 zł,
- Opolskiemu Klubowi Taekwon-do na zadanie pn.: „Taekwondo Polish Open Cup” 14 000,00 zł,
- Opolskiemu Klubowi Taekwon-do na zadanie pn.: „Ogólnopolski Turniej Taekwondo” w kwocie 6 000 zł,
- Opolskiemu Klubowi Taekwon-do na zadanie pn.: „Taekwondo w Województwie Opolskim. Skuteczny program upowszechniania kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych” w kwocie 5 000 zł,
- Opolskiemu Okręgowi Związku Badmintona w Głubczycach na zadanie pn.: „Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych w Badmintonie w okresie 15-30.05.2014 r. w Głubczycach.” w kwocie 5 000 zł,
- Opolskiemu Okręgowi Związku Badmintona w Głubczycach na zadanie pn.: „Międzynarodowy Turniej Dzieci i Żaków "Mini Silesia Cup" w Badmintonie w okresie 02-15.11.2014 r. w Głubczycach.” w kwocie 3 000 zł,
- Opolskiemu Okręgowi Związku Badmintona w Głubczycach na zadanie pn.: „Turniej Międzynarodowy "Silesia Cup" Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Głubczycach” w kwocie 4 000 zł,
- Opolskiemu Związkowi Kajakowy na zadanie pn.: „Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Młodzików” w kwocie 12 000 zł,
- Opolskiemu Związkowi Piłki Nożnej na zadanie pn.: „Wspieranie udziału w zawodach sportowych” w kwocie 10 000 zł,
- Opolskiemu Związkowi Piłki Siatkowej na zadanie pn.: „Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn” w kwocie 10 000 zł,
- Opolskiemu Związkowi Piłki Siatkowej na zadani pn.: „Mistrzostwa Polski Sędziów Piłki Siatkowej” w kwocie 2 184 zł,
- Opolskie Towarzystwo Kajakowe na zadanie pn.: „Szkolenie i zajęcia sekcji parakajakarskiej” w kwocie 9 000, zł,
- Polskiemu Związkowi Motorowego Zarządu Okręgu w Opolu na zadanie pn.: „Szkolenie sędziów w sporcie motocyklowym 2014” w kwocie 1 000 zł,
- Praszkowskiemu Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich "Nasza Szansa" na zadanie pn.: „VI Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Abstynenckich o tytuł "Mistrza Województwa Opolskiego"" w kwocie 1 000 zł,
- Stowarzyszeniu HAWI RACING TEAM na zadanie pn.: „Udział reprezentantów Hawi Racing Team w Mistrzostwach Polski i Pucharze Easykart w sporcie kartingowym” w kwocie 10 000 zł,
- Stowarzyszeniu Ludowego Zespołu Sportowego Kujakowice na zadanie pn.: „Szkolenie sportowe młodzieży w regionie w tenisie stołowym” w kwocie 1 000 zł,
- Stowarzyszeniu HAWI RACING TEAM na zadanie pn.: „Udział reprezentantów Hawi Racing Team w Mistrzostwach Polski w Enduro i w Mistrzostwach Polski w Superenduro” w kwocie 15 000 zł,
- Stowarzyszeniu Miłośników Siatkówki Stal Nysa na zadanie pn.: "Dołącz do NAS - Nyska Akademia Siatkówki" w kwocie 20 000 zł,
- Stowarzyszeniu Miłośników Tańca "SUKCES" na zadanie pn.: „Organizacja Grand Prix Polski Młodzieży i Młodzieży Starszej w Tańcu Towarzyskim” w kwocie 10 000 zł,
- Stowarzyszeniu Miłośników Tańca "SUKCES" na zadanie pn.: „Organizacja Grand Prix Polski Senior w Tańcu Towarzyskim” w kwocie 5 000 zł,



- Szkolnemu Związкови Sportowemu "Opolskie" na zadanie pn.: „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportowych w roku 2014” w kwocie 63 107 zł,
- Towarzystwu Hokejowemu "Marsjanie" Opole na zadanie pn.: „Wspieranie udziału w zawodach sportowych poprzez uczestniczenie w rozgrywkach PLHR w sezonie 2014. Przygotowanie Drużyny Marsjanie Opole do udziału w Polskiej Lidze Hokeja na Rolkach w 2014 r.” w kwocie 3 000 zł,
- Towarzystwu Hokejowemu "Marsjanie" Opole na zadanie pn.: „X Jubileuszowy Memoriał im. Zdzisława Trojanowskiego i Krzysztofa Pawłowskiego” w kwocie 2 500 zł,
- Towarzystwu Sportowemu Gwardii Opole na zadanie pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych poprzez judo” w kwocie 18 000 zł,
- Towarzystwu Sportowemu Gwardii Opole na zadanie pn.: „Otwarty Puchar Polski Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych w Judo - zawody międzynarodowe w dniach: 06.06 - 07.06.2014 r.” w kwocie 6 000 zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Gwiazda" przy PSP nr 2 Dwujęzycznej w Oleśnie na zadanie pn.: „Grand Prix Polski” w kwocie 5 000 zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Olimp" na zadanie pn.: „Wspieranie udziału w zawodach sportowych w kwocie 7 500 zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Start" na zadanie pn.: „Organizacja IX Drużynowego Pucharu Marszałka Województwa Opolskiego w szpadzie dziewcząt i chłopców” w kwocie 5 000 zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Start" na zadanie pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie otwartej sekcji szermierczej w 2014 r.” w kwocie 5 000 zł,
- Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Opolskiego Zarządu w Opolu na zadanie pn.: „Przygotowanie i start reprezentacji ratowników WOPR Województwa Opolskiego w XLVIII Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym w Szczecinie 28-29 czerwca 2014 r.” w kwocie 2 000 zł,
- Wojewódzkiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem na zadanie pn.: „Organizowanie imprez sportowych” w kwocie 1 500 zł,
- Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowemu Zespołu Sportowego na zadanie pn.: „Udział reprezentacji Województwa w ogólnopolskich zawodach środowisk wiejskich” w kwocie 90 000 zł,
- Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowemu Zespołu Sportowego na zadanie pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim” w kwocie 35 000 zł,
- Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowemu Zespołu Sportowemu na zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kwocie 20 000 zł,
- Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowemu Zespołu Sportowego na zadanie pn.: „Promocja Województwa poprzez organizację Finałów Ogólnopolskich Turniejów "Piłkarska Kadra Czeki" Dziewcząt i "Mała Piłkarska Kadra Czeki" Dziewcząt i Chłopców” w kwocie 15 000 zł,
- Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Orlik" Opole na zadanie PN.: „Udział drużyny seniorów MUKS ORLIK Opole w rozgrywkach Ekstraklasy Polskiej Hokej Ligi w roku 2014” w kwocie 170 000 zł,
- Akademickiemu Związкови Sportowemu Klubu Uczelnianego Politechniki Opolskiej na zadanie PN.: „Upowszechnianie Kultury Fizycznej poprzez podniesienie poziomu organizacyjnego imprez sportowo-rekreacyjnych oraz usprawnienie systemu wymiany informacji w wymiarze interdyscyplinarnym klubów i sekcji sportowych środowiska akademickiego Województwa Opolskiego” w kwocie 40 000 zł,



- Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowego Zespołu Sportowemu na projekt pn.: „Multisport-współpraca interdyscyplinarna środowisk sportowych LZS” w kwocie 30 000 zł,
- Opolskiej Federacji Sportu na zadanie pn.: „Powołanie Wojewódzkiego Koordynatora ds. Sportu . Organizacja interdyscyplinarnych zawodów piłki siatkowej, piłki ręcznej i gimnastyki sportowej” w kwocie 30 000 zł,
- Szkolnemu Związkowi Sportowemu "Opolskie" na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń i spotkań dla nauczycieli, koordynatorów sportu szkolnego i instruktorów wszystkich dyscyplin sportowych środowisk szkolnych dotyczących upowszechniania kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych” w kwocie 20 000 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z:

- odstąpienia od podpisania umowy:
  - ✓ Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Opolskiego – kwota 2 000 zł,
  - ✓ Oddziału PTTK w Głuchołazach Klub Turystyki Narciarskiej – kwota 2 000 zł,
  - ✓ LZS „TOR” Dobrzeń Wielki - 3 000 zł.
- zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji:
  - ✓ Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – kwota 1 821 zł,
  - ✓ Opolski Związek Piłki Siatkowej – kwota 840 zł,
  - ✓ Opolska Federacja Sportu (3 umowy) – łączna kwota 6 740 zł,
  - ✓ Szkolny Związek Sportowy Opolskie - kwota 1 892 zł.

b) **tzw. małych grantów** w kwocie **135 527 zł**, tj. **99,7 %** planu wynoszącego 135 914 zł, (w tym dotacja na zadania majątkowe w kwocie 8 000 zł, tj. 100% planu).

Dotacje otrzymały:

- UKS Sokolik Niemodlin na zadanie pn.: „Powszechny program nauki pływania Umiem pływać. Organizacja nauki pływania dzieci klas trzecich w gminach: Dąbrowa, Niemodlin, Tułowice, Grodków” w kwocie 9 854 zł,
- WOPR Kędzierzyn – Koźle na zadanie pn.: „Rocznica 40-lcia WOPR w Kędzierzynie – Koźlu w kwocie 5 000 zł,
- UKS Trolik na zadanie pn.: „Międzynarodowe turnieje Unihokeja z Partnerami Województwa Opolskiego 3 000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Nysy na zadanie pn.: „Sport bez granic-propagowanie aktywności sportowej młodych mieszkańców Opolszczyzny” w kwocie 2 970 zł,
- Szkolny Związek Sportowy "Opolskie" na zadanie pn.: „Dofinansowanie wyjazdów na zawody ogólnokrajowe szkół w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej” w kwocie 10 000 zł,
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Piątko - Walka z uzależnieniami i otyłością na zadanie pn.: „Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Coca - Cola Cup” w kwocie 1 167 zł,
- Polska Fundacja Sportu i Kultury Warszawa na zadanie pn.: „Turnieje domów dziecka Funino” w kwocie 10 000 zł,
- UKS Jedyńka Niemodlin na zadanie pn.: „XVI Mistrzostwa Opolszczyzny w Koszykówce Ulicznej - Streetball 2014” w kwocie 2 500 zł,
- Stowarzyszenie Nowoczesna Opolszczyzna na zadanie pn.: „V Cross Góry Sw. Anny” w kwocie 3 000 zł,
- Klub Żużlowy "Kolejarz" Opole na zadanie pn.: „Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych do lat 17” w kwocie 8 000 zł,
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego na zadanie pn.: „II Kluczborski Maraton Wędkarski o puchar Edmunda Gutkiewicza” w kwocie 5 000 zł,
- Nyska Formacja Obronno Taktyczna na zadanie pn.: „XIV Międzynarodowe seminarium sztuk Walki i techniki Interwencji 836 zł,

- Miejski Klub Sportowy w Kluczborku na zadanie pn.: Upowszechnianie Kultury Fizycznej i sportu oraz poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez systematyczny udział w zajęciach sportowo- rekreacyjnych oraz udział w rozgrywkach centralnej ligi juniorów” w kwocie 10 000 zł,
- OSP W Miejscu Odrzańskim na zadanie pn.: „Wyjazd reprezentacji woj. Opolskiego na Ogólnopolskie zawody Sportowo Pożarnicze Młodzieżowych drużyn Pożarniczych do Olsztyna w kwocie 2 500 zł,
- LMGKK Ziemia Brzeska na zadanie pn.: „Promocja Województwa Opolskiego poprzez kolarstwo podczas Mistrzostw Polski” w kwocie 10 000 zł,
- Stowarzyszenie OKS Odra Opole na zadanie pn.: „Udział zespołu juniorów "OKS Odra" Opole w Centralnej lidze Juniorów” w kwocie 10 000 zł,
- UKS Sokolik Niemodlin na zadanie pn.: „Jesienne pływanie z Sokolikiem” w kwocie 9 000 zł,
- Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na zadanie pn.: „Family Cup” w kwocie 7 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" Grodków na zadanie pn.: „Wsparcie udziału w zawodach sportowych” w kwocie 6 000 zł,
- Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na przygotowanie do udziału w Ekstraklasie Ligi Lekkoatletycznej Seniorów w kwocie 6 000 zł,
- Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na zadanie pn.: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych” w kwocie 6 000 zł,
- Ludowy Klub Jeździecki "Lewada" na zadanie pn.: „Inwestycja sportowa - zakup przeszkody do rozgrywania regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody” w kwocie 8 000 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze zwrotów:

- niewykorzystanej kwoty dotacji - UKS Niemodlin (56,58 zł),
- dotacji po kontroli doraźnej - Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Nysy (330 zł).

2. **Pozostałe wydatki** zaplanowane w kwocie **709 721 zł** wykonano w wysokości **660 045 zł**, co stanowi **93,0 %** planu. Wydatki przeznaczono na:

- nagrody pieniężne Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
- 95 stypendiów sportowych oraz 19 stypendiów sportowych „Opolskie Nadzieje Olimpijskie” dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe,
- organizację cyklu wykładów w ramach spotkań z młodzieżą i mieszkańcami Województwa Opolskiego na temat promocji sportu, krzewienia idei olimpizmu, zasad fair play i sportowej rywalizacji,
- zadania związane z organizacją uroczystych spotkań władz samorządowych ze sportowcami osiągającymi szczególne wyniki sportowe oraz współorganizacją i wspieraniem znaczących imprez sportowych na podstawie zawartych porozumień z gminami lub decyzji Zarządu Województwa Opolskiego,
- zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej z przeznaczeniem na nagrody oraz wyposażenie zawodników reprezentujących Województwo Opolskie w zawodach sportowych.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynikło z możliwości dochodowych budżetu województwa w 2014 roku.

## Podsumowanie

Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2014 r. na poziomie 94,6%, biorąc pod uwagę wykonanie dochodów własnych bez środków unijnych na poziomie 92,1%, należy ocenić jako zadowalające. Uwzględniając nie uruchomione rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 296 890 zł, wykonanie planu wydatków wyniosło **94,9%**.

Oprócz nie uruchomionych rezerw w kwocie **1 296 890 zł** na niewykonanie planu wydatków na ogólną kwotę 26 731 103 zł złożyło się głównie:

- niewykonanie wydatków na zadaniach z zakresu melioracji wodnych w kwocie 9 386 623 zł, w tym w szczególności na zadaniach realizowanych w ramach PROW 7 696 357 zł
- niewykonanie wydatków na zadaniach realizowanych w ramach PO KL (wraz z Pomocą Techniczną) w kwocie 5 571 965 zł, w tym na dotacji udzielanej w ramach projektów konkursowych 1 130 377 zł a na projektach własnych 4 441 558 zł (głównie projekt pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” – 1 111 258 zł i „Powrót do zatrudnienia” – 1 026 414 zł),
- niewykonanie wydatków na zadaniach realizowanych w ramach RPO WO (wraz z Pomocą Techniczną) w kwocie 1 927 829 zł, w tym na dotacji udzielanej w ramach projektów konkursowych 1 403 932 zł a na projektach własnych 523 897 zł
- niewykonanie wydatków na Pomocy Technicznej PROW w kwocie 1 398 967 zł,
- niewykonanie wydatków na inwestycjach drogowych w kwocie 1 058 440 zł, w tym na regulacjach terenowo – prawnych w kwocie 1 024 404 zł,
- oszczędności na wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem organów samorządu województwa – 1 295 365 zł.

Przyczyny tego niewykonania zostały szczegółowo omówione przy analizie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

## V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2014 ROKU

### PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **13 889 348 zł** uzyskano przychody w wysokości **23 983 075 zł**, co stanowi **172,7 %**, w tym przychody z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyniosły **23 359 065 zł**,
- spłat udzielonych z budżetu Województwa pożyczek wyniosły **624 010 zł**. Udzielone w 2014 roku pożyczki zostały spłacone przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w kwocie 100 000 zł oraz Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup w kwocie 400 000 zł. Ponadto Muzeum Śląska Opolskiego dokonało spłaty pożyczki udzielonej w 2012 roku w kwocie 124 010 zł.

### ROZCHODY

Rozchody budżetu Województwa wyniosły **21 387 000 zł**, co stanowi **106,0%** planu. Rozchody te obejmowały:

- spłatę raty pożyczki zaciągniętej przez województwo w 2004 r. w kwocie **32 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- pożyczki udzielone z budżetu Województwa w kwocie **1 205 000 zł**, w tym dla: Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w kwocie 705 000 zł, Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup w kwocie 400 000 zł i Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w kwocie 100 000 zł.
- planowany zgodnie z harmonogramem wykup obligacji w kwocie **20 150 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

## VI. WYNIK BUDŻETU W 2014 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w 2014 r. roku były o **7 486 725 zł** wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym 2014 r. został zamknięty **nadwyżką budżetową** wyższą od planowanej o kwotę **1 194 073 zł**, tj. o **15,9%**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **45 664 215 zł**, tym samym województwo osiągnęło **nadwyżkę operacyjną**, która stanowi **97,8%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej na koniec roku w wysokości **46 691 653 zł**. Natomiast wydatki majątkowe województwa były wyższe od dochodów majątkowych o **38 177 490 zł**.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet województwa zamknął się w 2014 r. dodatnim saldem przepływów pieniężnych w wysokości **10 082 800 zł**.

W 2014 r. na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę **29 908 565 zł**, w tym:

– spłata rat kredytów i pożyczek	- 32 000 zł
– wykup obligacji	- 20 150 000 zł
– odsetki i prowizje od pożyczek i obligacji	- 9 726 565 zł

Wskaźnik obsługi długu liczony stosunkiem kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z oprocentowaniem do planowanych dochodów województwa wyniósł **5,92%** przy indywidualnym limicie zadłużenia wynoszącym **8,30%**

Na koniec 2014 r. zadłużenie Województwa wyniosło **212 378 000 zł**, w tym z tytułu:

– pożyczek długoterminowych	- 128 000 zł
– wyemitowanych obligacji	- 212 250 000 zł

## 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) Komisja Europejska - Projekt Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 2

Przedsięwzięcie realizowane przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w latach 2013 – 2017.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2017 – **679 680 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **169 920 zł**,
- 2015 r. – **169 920 zł**,
- 2016 r. – **169 920 zł**,
- 2017 r. – **169 920 zł**.

Limit zobowiązań – **679 680 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **156 350 zł**, co stanowi **92,0 %** limitu wydatków roku 2014 i **23,0 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2017.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **156 350 zł**, co stanowi **92,0 %** limitu zobowiązań.

W ramach projektu w 2014 roku sfinansowano:

- wynagrodzenia zespołu projektowego
- delegacje krajowe/zagraniczne i związane z nimi koszty,
- abonament za stronę internetową projektu,
- opracowanie raportu ewaluacyjnego za rok 2014,
- organizację we współpracy z Uniwersytetem Opolskim „Igrzysk Olimpijskich”,
- organizację z Opolską Izbą Gospodarczą Konkursu „Opolska Nagroda Jakości”,
- wydanie publikacji pt. „Fundusze europejskie dla przedsiębiorczych w województwie opolskim,
- organizację V edycji konkursu „Syriusz zakłada firmę”,
- zakup materiałów promocyjnych.

Ponadto w roku 2014, bez angażowania środków projektowych, zrealizowano następujące działania:

- współorganizację konferencji klimatycznej w ramach projektu „Dobry klimat dla powiatów” w Strzelcach Opolskich, organizowanej przez Związek Powiatów Polskich oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju,
- współorganizację konferencji pt. „Aktywność kobiet na obszarach wiejskich szansą na poprawę jakości życia” w Zakrzowie, której organizatorem był Urząd Gminy Polska Cerekiew, Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” i Izba Rzemieślnicza w Opolu,
- udział w uroczystym otwarciu pierwszego w Polsce centrum budownictwa i wyposażenia wnętrz domEXPO Opole,
- organizację Dnia Europy w Kluczborku,
- współorganizację „Pikniku z Funduszami Europejskimi”,
- współorganizację debaty oksfordzkiej pt. „Twórzmy dziś przestrzeń jutra” w Opolu, organizowanej przez Uniwersytet Opolski,
- współorganizację II Opolskiego Kongresu Energetycznego w Opolu,



- współorganizację XX jubileuszowego Spotkania Biznesu w Ostrawie, organizowanego przez Polsko – Czeską Izbę Handlową w Ostrawie,
- współorganizację Akademii Przedsiębiorcy w Opolu i Nysie, we współpracy z BZ WBK w ramach Europejskiej Akademii Biznesu,
- organizację konferencji „Przedsiębiorcze Opole w przedsiębiorczej Europie”, „Cafe Europa”, „Współczesny rynek nieruchomości”,
- organizację Forum Innowacji,
- organizację seminarium podatkowego dla przedsiębiorców „Przedsiębiorczość na pograniczu czesko- polskim w praktyce”,
- organizację konkursu dla młodzieży Gwiazdny krąg,
- prowadzenie profilu społecznościowego na portalu Facebook,
- organizowanie lekcji europejskich w szkołach województwa opolskiego,
- prowadzenie mobilnych Punktów Informacyjnych ED.

Pomimo niepełnego wykorzystania środków zrealizowano wszystkie zadania zadeklarowane w zaakceptowanym przez Komisję Europejską planie działań na 2014 rok.

Powstałe w wyniku realizacji projektu oszczędności są głównie skutkiem stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, tj. z jednej strony wyłoniono najkorzystniejsze pod względem cenowym oferty a z drugiej, ze względu na długotrwałość i stopień skomplikowania stosowanych procedur, nie udało się zagospodarować powstałych oszczędności na realizację dodatkowych działań lub zakup sprzętu i wyposażenia.

Na 2015 rok planuje się cykl konferencji „Europejska Akademia Biznesu”, „Klub aktywnych przedsiębiorców”, organizację konkursu „Firma roku”, „Igrzyska ekonomiczne”, organizację konferencji „Równość płci a innowacyjność”, organizację „Dnia Europy” oraz „XXI spotkań Biznesu”.

## 1.2) PO KL – Działanie 6.2 – Projekt: "PO Klucz do biznesu 2"

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w latach 2012 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie osób fizycznych zamierzających założyć działalność gospodarczą, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **6 498 596 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **6 260 680 zł**,
- 2015 r. – **237 916 zł**.

Limit zobowiązań – **6 075 973 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **5 961 846 zł**, co stanowi **95,2 %** limitu wydatków roku 2014 i **91,7 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 728 303 zł**, co stanowi **94,3 %** 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 przedsiębiorców na rozwój działalności – środki otrzymał 1 przedsiębiorca z I naboru, 40 przedsiębiorców z II naboru i 104 przedsiębiorców z III naboru (dodatkowo dokonano 97 refundacji),
- wsparcie pomostowe dla 137 przedsiębiorców z II naboru i 104 przedsiębiorców z III naboru,
- dotacje dla Powiatowych Urzędów Pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu,

- wydatki dotyczące opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz usług pocztowych itp.,
- zakup materiałów biurowych
- wydatki na opłaty za czynsz oraz media
- wydatki na podróże służbowe krajowe.

W projekcie zrealizowano wszystkie zaplanowane działania. Niższe wykonanie wynika z oszczędności i nieuwzględnienia płatności związanych z niektórymi wydatkami bieżącymi, które będą ponoszone w 2015 roku.

W roku 2015r. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj.:

- kontynuacja wypłaty jednorazowej dotacji inwestycyjnej,
- kontynuacja wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego,
- wypłata refundacji Beneficjentom,
- wizyty monitorujące działalność przedsiębiorstw w ramach projektu,
- organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu.

### 1.3) PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”

Przedsięwzięcie realizowane przez **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu** w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu szkolnictwa zawodowego, w ścisłej współpracy z opolskimi przedsiębiorcami, co przyczyni się do zatrudnienia większej liczby absolwentów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **8 301 013 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **6 474 184 zł**,
- 2015r. – **1 826 829 zł**.

Limit zobowiązań – **8 301 013 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **6 435 800 zł**, co stanowi **99,4 %** limitu wydatków roku 2014 i **77,5 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 435 800 zł**, co stanowi **77,5 %** limitu zobowiązań.

W projekcie biorą udział 54 zespoły szkół zawodowych.

W ramach poniesionych wydatków zostały zrealizowane następujące zadania:

- wyposażenie 55 szkół w nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego,
- organizacja 1 234 praktyk zawodowych, w tym 297 za granicą,
- organizacja wyjazdów na targi branżowe i wyjazdy studyjne dla 270 uczniów,
- przeprowadzono 1 260 kursów.

W ramach projektu utworzono 50 zespołów multidyscyplinarnych „*design thinking*”.

W 2015r. planuje się realizację praktyk dla około 100 uczniów, wyjazdy na targi branżowe i wyjazdy studyjne dla 250 uczniów oraz kursy zawodowe dla 181 uczniów.

### 1.4) PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”

Przedsięwzięcie realizowane przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu** w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu szkolnictwa

zawodowego, w ścisłej współpracy z opolskimi przedsiębiorcami, co przyczyni się do zatrudnienia większej liczby absolwentów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **2 063 036 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **1 240 800 zł**,
- 2015r. – **822 236 zł**.

Limit zobowiązań – **2 063 036 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **1 202 648 zł**, co stanowi **96,9 %** limitu wydatków roku 2014 i **58,3 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 202 648 zł**, co stanowi **58,3 %** limitu zobowiązań.

W projekcie biorą udział 54 zespoły szkół zawodowych.

W ramach poniesionych wydatków zostały zrealizowane następujące zadania:

- Organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 500 uczniów,
- Porady specjalistów branżowych dla firm powstałych w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery,
- Warsztaty dla uczniów tworzących 200 wirtualnych firm z wykorzystaniem platformy Wirtualna Firma – catering,
- Obsługa informatyczna firm powstałych w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery,
- Konsultacje i porady nt. obsługi księgowo-rachunkowej Szkolnych Ośrodków Kariery,
- Obsługa prawna (konsultacje, porady) Szkolnych Ośrodków Kariery,
- Catering dla 13 gminnych i powiatowych spotkań uczniów z lokalnym biznesem
- Opracowania i druk materiałów szkoleniowo – informacyjnych dla 16 gminnych i powiatowych spotkań uczniów z lokalnym biznesem
- Organizacja 10 wizyt studyjnych w lokalnych przedsiębiorstwach prowadzących usługi turystyczne, biurach podróży (dojazd, wyżywienie, ubezpieczenie)
- Funkcjonowanie platformy internetowej "Edunawigator"
- Wyjazdy studyjne dla uczniów w ramach 50 multidyscyplinarnych zespołów roboczych "design thinking".

W 2015r. planowane jest dalsze wdrażanie projektu, tj. m. in.:

- organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 181 uczniów,
- organizacja warsztatów dla uczniów tworzących wirtualne firmy z wykorzystaniem platformy Wirtualna Firma,
- porady specjalistów branżowych dla firm powstałych w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery
- kontynuacja wyjazdów studyjnych i spotkań roboczych dla uczniów w ramach 50 multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking” w firmach na terenie województwa,
- utrzymanie, zasilanie i modernizacja platformy internetowej Edunawigator,
- spotkanie podsumowujące współpracę ze Szkolnym Ośrodkiem Kariery.

#### **1.5) PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu** w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest dopasowanie nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Podejmowanie działań związanych z unowocześnieniem współczesnej dydaktyki w kierunku neurodydaktyki. Zmiana myślenia i przyzwyczajień nauczyciela w odniesieniu do pracy z uczniem. Wprowadzenie aktywizujących metod nauczania „przyjaznych mózgowi”, dostosowanie do neurologicznych uwarunkowań uczenia się oraz neurologicznych predyspozycji uczniów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **5 762 072 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **3 076 850 zł**,
- 2015r. – **2 685 222 zł**.

Limit zobowiązań – **5 762 072 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **2 518 531 zł**, co stanowi **81,9 %** limitu wydatków roku 2014 i **43,7 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 518 531 zł**, co stanowi **43,7 %** limitu zobowiązań.

W projekcie uczestniczy 1 817 nauczycieli. Zakończono realizację pierwszej edycji studiów podyplomowych z zakresu neurodydaktyki dla 50 nauczycieli. Trwa aktualnie druga edycja studiów podyplomowych dla 50 nauczycieli (finansowana z oszczędności przetargowych uzyskanych w projekcie). Kontynuowana jest również realizacja kursów 40 i 60 godzinnych z zakresu neuropedagogiki, kursów doskonalących, w krótkich formach, dla nauczycieli z obszaru m.in. technik szybkiego czytania, technik zapamiętywania, neurolingwistyki, coachingu, kinezylogii edukacyjnej, aktywizujących metod nauczania. Ponadto 108 uczestników kontynuowało swój udział w kursach adresowanych do nauczycieli szkolnictwa zawodowego z obszaru m.in.: metodyki tworzenia programów nauczania w kształceniu zawodowym z uwzględnieniem reformy szkolnictwa zawodowego oraz elementów neurodydaktyki. Dodatkowo dokonano niezbędnych zakupów na potrzeby realizacji projektu, tj. podręczników, sprzętu, materiałów biurowych.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przeniesienia części wydatków na 2015 rok głównie z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. Ponadto liczne błędy oferentów lub brak oferentów skutkowało koniecznością przeprowadzania kolejnych postępowań. Istotnym problemem okazała się też rekrutacja na kursy w Zadaniu 2, gdyż dopiero w IV kwartale 2014r. liczba zgłoszeń na kursy 40 i 60 godzinne przekroczyła wymagane 2 800 osób. Spowodowało to dużą kumulację grup w II półroczu 2014 r. i uniemożliwiło tym samym zakończenie rozpoczętych kursów.

W 2015r. planuje się zakończenie drugiej edycji studiów podyplomowych dla kolejnych 50 nauczycieli, zakończenie naboru i realizację kursów 40 i 60 godzinnych z zakresu neuropedagogiki, realizację szkoleń 10-godzinnych oraz przeprowadzenie naboru i realizację kursów 40-godzinnych dla nauczycieli szkolnictwa zawodowego.

#### **1.6) PO KL – Poddziałanie 6.1.1 – Projekt: "Opolski program stażowy dla absolwentów"**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w latach 2014 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest uruchomienie kompleksowego programu stażowego, obejmującego pozostających bez zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunkach technicznych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014– 2015 – **4 687 047 zł**, w tym:

- 2014 r. – **1 762 000 zł** (bieżące – 1 755 818 zł, a majątkowe – 6 182 zł),
- 2015 r. – **2 925 047 zł** (bieżące).

Limit zobowiązań – **4 687 047 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **1 598 791 zł**, co stanowi **90,7 %** limitu wydatków roku 2014 i **34,1 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 598 791 zł**, co stanowi **34,1 %** limitu zobowiązań.

W maju 2014r. rozpoczęła się procedura podpisywania trójstronnych umów o staż w ramach realizowanego projektu. Do końca 2014r. wpłynęło 378 formularzy zgłoszeniowych złożonych przez absolwentów szkół wyższych. W ramach projektu zostało podpisanych 267 umów o staż; 59 stażystów uczestniczyło w szkoleniach.

Program stażowy ukończyło 21 stażystów, z tego 19 absolwentów, którzy uczestniczyli w programie stażowym znalazło zatrudnienie w firmach z terenu województwa opolskiego.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- rekrutację uczestników (koszty organizacji konferencji otwierającej projekt, organizacja spotkań rekrutacyjnych),
- program stażowy (stypendia stażowe, refundacja kosztów przejazdu, wynagrodzenia personelu projektu, wynagrodzenie opiekunów stażystów),
- moduł szkoleniowo – doradczy (koszty związane z refundacją szkoleń dla stażystów, koszty organizacji doradztwa zawodowego, koszty wynagrodzeń personelu projektu),
- zarządzanie projektem (koszty promocji w prasie i radiu, wynagrodzenie personelu projektu, koszty zakupu sprzętu i wyposażenia),
- koszty pośrednie (opłaty za czynsz, obsługę kadrową i księgową, koszty mediów).

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z konieczności unieważnienia postępowania przetargowego na realizację i emisję filmów informacyjno – upowszechniających oraz mniejszej niż zakładano liczby złożonych przez stażystów wniosków o refundację szkoleń.

Na 2015r. zaplanowano rekrutację uczestników (54 absolwentów szkół wyższych), realizację staży, szkoleń, kursów i warsztatów dla absolwentów oraz promocję projektu.

### 1.7) PO KL – Poddziałanie 6.1.1 – Projekt: "Powrót do zatrudnienia"

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacyjnym poprzez pozyskanie/uaktualnienie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w zawodzie opiekun/opiekunka do dzieci w wieku do lat 3 i zatrudnienie przeszkolonych osób do opieki nad dziećmi do lat 3.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **18 904 247 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **6 657 836 zł**,
- 2015 r. – **12 246 411 zł**.

Limit zobowiązań – **18 904 247 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **5 631 422 zł**, co stanowi **84,6 %** limitu wydatków roku 2014 i **29,8 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 - 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 631 422 zł**, co stanowi **29,8 %** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłatę stypendiów dla uczestników,
- koszty organizacyjno – techniczne projektu (media, opłaty, zakup materiałów biurowych, remonty),
- badania lekarskie oraz szkolenia BHP dla osób kierowanych na staż, koszty związane z organizacją szkoleń zawodowych, catering,
- wynagrodzenie zespołu projektowego,
- koszty delegacji.

W 2014 roku:

- otworzono 8 naborów na uczestników projektu, w ramach których zrekrutowano 540 osób, z których 475 odbyło badania warunkujące możliwość wykonywania zawodu,
- 438 osób rozpoczęło udział w szkoleniach, z czego 432 osoby ukończyły i otrzymały certyfikat podnoszący ich kwalifikacje zawodowe,
- pracę jako Opiekun Dzienny dzieci do lat 3 rozpoczęły 193 osoby,
- staż rozpoczęły 142 osoby,
- kontynuowano dialog z gminami w celu nawiązania współpracy w ramach projektu, w wyniku którego 15 gmin podpisało Porozumienia w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekun Dzienny,



- zorganizowano 2 spotkania z przedstawicielami pracodawców,
- sporządzono raport z wizyty studyjnej, który został rozesłany do wszystkich gmin woj. opolskiego wraz z ankietą dot. poziomu wiedzy o instytucji Opiekuna Dziennego (ankietę odesłało 59 gmin, | z których 51 potwierdziło wzrost wiedzy o przedmiotowej instytucji po zapoznaniu się z raportem,
- w ramach kampanii promocyjnej kontynuowano współpracę z podmiotami zarządzającymi środkami lokalnego transportu drogowego w celu oplakatowania autobusów miejskich; zamieszczono w prasie 26 ogłoszeń rekrutacyjnych, 8 ogłoszeń promocyjnych oraz 2 artykuły sponsorowane w prasie, wkładkę informacyjną w Opolskich Wiadomościach Regionalnych oraz billboard na portalu internetowym 24Opole.pl, pracownicy biura promowali projekt na Przystanku Kariera Opole 2014,
- wyemitowano 90 spotów informacyjnych oraz 11 audycji tematycznych w radio,
- przeprowadzono 6 wizyt kontrolno – monitorujących prawidłowość przebiegu badań predyspozycji zawodowych,
- przeprowadzono 55 wizyt kontrolno – monitorujących prawidłowość przebiegu szkoleń w ramach projektu,
- przeprowadzono 18 spotkań informacyjno – rekrutacyjnych z potencjalnymi beneficjentami na terenie województwa opolskiego.

Na niski poziom wykonania wpływ miały przede wszystkim:

- wydłużające się procedury formalno-prawne niezbędne do uruchomienia instytucji opiekuna dziennego, co doprowadziło do opóźnień w zatrudnianiu opiekunów dziennych dzieci do lat 3 przez poszczególne gminy,
- opóźnienia w wypłacie stypendiów, które wynikają z opóźnień w procesie rekrutacji zarówno beneficjentów na szkolenia ja i na staże, co w rezultacie spowodowało przesunięcie terminu realizacji szkoleń (stypendium szkoleniowe przysługuje po zakończeniu szkolenia) oraz rozpoczęcia staży przez beneficjentów.

Realizacja przedsięwzięcia w 2015r. ukierunkowana będzie głównie na zatrudnienie uczestników w zawodzie opiekuna dziennego lub kierowanie ich na staż. Ponadto na bieżąco będą prowadzone działania monitorująco – kontrolne w projekcie, w tym wizyty monitorujące przebieg badań, szkoleń oraz staży w ramach projektu.

### **1.8) PO KL – Poddziałanie 6.1.1 – Projekt: "Wsparcie kompetencji na starcie"**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest aktywizacja ludzi młodych wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy lub powracających na rynek pracy.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015– **6 325 074 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **4 414 555 zł**,
- 2015 r. – **1 910 519 zł**

Limit zobowiązań – **6 325 074 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **3 827 512 zł**, co stanowi **86,7 %** limitu wydatków roku 2014 i **60,5 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 827 512 zł**, co stanowi **60,5 %** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych dla uczestników szkoleń,
- pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych projektu (media, opłaty, zakup materiałów biurowych),
- wynagrodzenie zespołu projektowego,



- wynagrodzenia dla psychologów, jobcoachów, badania lekarskie oraz ubezpieczenie uczestników staży i praktyk, koszty związane z rekrutacją uczestników projektu oraz szkoleń zawodowych,
- koszty tłumaczeń,
- koszty delegacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

W 2014 roku:

- prowadzono szeroko rozumianą kampanię informacyjno – rekrutacyjną (spotkania, plakaty informacyjne w autobusach MZK oraz na ekranach multimedialnych ,
- zamieszczono ogłoszenia o rekrutacji w tygodniku „Wochenblatt”, w prasie lokalnej
- wyemitowano spoty w telewizji TVS oraz regionalnej TVP,
- zrealizowano warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 9 grup uczestników wraz z pokryciem kosztów cateringu dla uczestników,
- zrealizowano 146 szkoleń zawodowych oraz szkolenia z j. niemieckiego dla 146 osób
- zrealizowano spotkania uczestników z psychologami, spotkania w ramach Indywidualnego Planu Działania, z trenerem pracy (jobcoachem) oraz z pośrednikiem pracy,
- wypłacono stypendia szkoleniowe i stażowe,
- pokryto koszty dojazdu na praktykę zawodową oraz wyżywienie i noclegi,
- wykonano badania lekarskie uczestnikom i objęto ich ubezpieczeniem NNW,
- zrealizowano dwie wizyty studyjne,
- rozpoczęto prace nad tworzeniem metodologii współpracy z pracodawcami.

Do dnia 31 grudnia 2014r. zrealizowano wszystkie zadania związane z projektem, jednakże nie poniesiono wszystkich zaplanowanych wydatków. Niższe wykonanie wydatków odnosi się w głównej mierze do wypłat stypendiów, których płatność za grudzień nastąpiła w styczniu 2015r. oraz oszczędności w ramach realizacji szkoleń zawodowych.

Główne kierunki planowane do realizacji w 2015 roku to:

- dalsza rekrutacja w ramach projektu, w tym spotkania informacyjno – rekrutacyjne na terenie Opolszczyzny,
- określanie predyspozycji zawodowych oraz przeprowadzanie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników projektu,
- wsparcie psychologiczne oraz szkolenia zawodowe i językowe (język niemiecki) dla uczestników projektu, stypendia szkoleniowe
- organizacja staży zawodowych i pośrednictwa pracy,
- współpraca ponadnarodowa a w szczególności organizacja praktyk zawodowych w Niemczech, opracowanie raportu oraz poradnika dla doradców zawodowych, tłumaczenie metodologii niemieckiej i organizacja konferencji upowszechniającej

### 1.9) PO KL – Poddziałanie 6.1.2 – Projekt: "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III"

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w latach 2013 – 2015.

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 2014 – 2015 – **730 344 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **384 103 zł**,
- 2015 r. – **346 241 zł**.

Limit zobowiązań – **730 344 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **343 199 zł**, co stanowi **89,4 %** limitu wydatków roku 2014 i **47,0 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **343 199 zł**, co stanowi **47,0 %** limitu zobowiązań.

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

- koszty organizacyjno – techniczne projektu (opłaty, zakup materiałów biurowych),
- badania rynkowe dot. popytu na pracę, ofert pracy, badania społeczne,
- wynagrodzenie zespołu projektowego,
- koszty tłumaczeń, wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- koszty delegacji.

W ramach projektu w 2014r. zrealizowano większość zaplanowanych działań, w tym:

- zakończono realizację sześciu badań (drugiego i trzeciego cyklu badania popytu na pracę, badania ofert pracy w województwie opolskim, badania „Powiatowe Urzędy Pracy i ich pracownicy w chwili zmiany ustawy”, badania „Diagnoza współpracy powiatowych urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej” oraz badań efektywności dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i efektywności refundacji na utworzenie nowego stanowiska pracy),
- rozstrzygnięto przetargi na realizację badania aspiracji edukacyjnych, zawodowych i migracyjnych absolwentów szkół zawodowych i wyższych w województwie opolskim oraz badania – diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej osób w wieku 50+ w województwie opolskim,
- zakończono prace nad adaptacją austriackiego modelu doradztwa dla osób w wieku 50+,
- kontynuowano realizację monitoringu zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Na niski poziom wykonania wydatków miały wpływ:

- oszczędności poprzetargowe na wykonawstwo badań zleconych,
- niższe od zakładanych wydatki na tłumaczenia polsko – niemieckie w związku z realizacją projektu w partnerstwie ponadnarodowym.

W 2015r. planowane są do realizacji następujące główne kierunki działań:

- monitoring zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- zakończenie badania cyklicznego popytu na pracę,
- zakończenie realizacji badań: badania aspiracji zawodowych uczniów szkół zawodowych oraz badania – diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej osób w wieku 50+ w woj. opolskim,
- przeprowadzenie badania efektywności staży zawodowych,
- przeprowadzenie adaptacji szwajcarskiego modelu doradztwa zawodowego dla osób zatrudnionych w wieku 50+,
- kolportaż wypracowanego modelu do Powiatowych Urzędów Pracy i stowarzyszeń agencji zatrudnienia,
- zamieszczanie ogłoszeń o projekcie w NTO,
- organizacja konferencji podsumowującej projekt,
- opracowanie i wydanie trzeciego numeru Biuletynu Informacyjnego Projektu oraz jego rozpowszechnienie,
- administrowanie i aktualizację strony internetowej projektu.

#### **1.10) PO KL – Poddziałanie 7.1.3 – Projekt: "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim"**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu** w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie działań, które umożliwiają zwiększenie kompetencji pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **1 753 084 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **1 268 340 zł**,
- 2015 r. – **484 744 zł**.

Limit zobowiązań – **1 753 084 zł.**

W 2014 roku wydatkowano kwotę **1 145 789 zł**, co stanowi **90,3 %** limitu wydatków roku 2014 i **65,4 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 145 789 zł**, co stanowi **65,4 %** limitu zobowiązań.

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 i innych służb społecznych,
- studia podyplomowe,
- specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
- specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
- kampanię informacyjno – promocyjną o zasięgu regionalnym,
- rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego,
- plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie,
- zarządzanie projektem,
- koszty pośrednie (m.in. usługi pocztowe i telekomunikacyjne).

W 2014r. w ramach projektu:

- zorganizowano i przeprowadzono dla kadr jednostek pomocy i integracji społecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną oraz kadr publicznych służb zatrudnienia w województwie opolskim 38 szkoleń, które ukończyło podnosząc swe kwalifikacje 700 osób,
- zakończono organizację rozpoczętych w 2013 roku studiów podyplomowych na 2 kierunkach, tj. Ekonomia społeczna i Gerontologia społeczna, w których brało i uzyskało dyplomy łącznie 58 osób,
- udzielono porad specjalistycznych indywidualnych i grupowych dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
- wydano bezpłatny dodatek w NTO pt. Integracja bez barier,
- opracowano i wydano 4 numery kwartalnika pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - Empowerment,
- zorganizowano piknik na rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego, w którym udział wzięło około ok. 345 dzieci i osób dorosłych,
- zorganizowano kampanię na rzecz osób niepełnosprawnych – Galę Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu,
- wyprodukowano i wyemitowano na antenie TVP Opole reportaż oraz spot pt. Rodzina bez przemocy w ramach kampanii społecznej dot. zwalczania przemocy domowej wobec kobiet,
- zorganizowano i przeprowadzono dwie zagraniczne wizyty studyjne: w regionie Vasterbotten w Szwecji w celu zapoznania się uczestników ze stosowanymi sposobami organizacji i finansowania opieki nad osobami starszymi oraz w Lombardii we Włoszech w celu zapoznania się uczestników ze stosowanymi sposobami finansowania podmiotów ekonomii społecznej, w obu wizytach łącznie udział wzięło 40 osób,
- przeprowadzono wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim, w której łącznie udział wzięło 19 osób,
- przeprowadzono badanie ewaluacyjne on-going Wieloletniego Regionalnego Planu Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013-2020,
- przygotowano i rozpoczęto realizację szkolenia Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla 15 osób.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 90,3 % związane jest przede wszystkim z oszczędnościami poprzetargowymi oraz przesunięciem wydatków na 2015 rok (wolne środki) w ramach zadania pn. „Organizacja specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny”.

W 2015 roku planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie.

**1.11) PO KL – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt: "Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadre naukową województwa opolskiego II – DEP w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską"**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/** Departament Edukacji i Rynku Pracy w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską w latach 2014 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej województwa poprzez stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące 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 2014 – 2015 – **3 238 050 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **829 710 zł**,
- 2015r. – **2 408 340 zł**.

Limit zobowiązań – **3 238 050 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **781 193 zł**, co stanowi **94,2 %** limitu wydatków roku 2014 i **24,1 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 999 654 zł**, co stanowi **92,6 %** limitu zobowiązań.

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:

- wypłatę stypendiów doktoranckich dla 80 stypendystów przez Uniwersytet Opolski i Politechnikę Opolską,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu,
- wynagrodzenie dla ekspertów oceniających wnioski o przyznanie stypendiów doktoranckich,
- pokrycie kosztów bieżącej działalności – energia, czynsz, telefony, itp.

W 2015 roku planowana jest dalsza realizacja projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, tj. miesięczna wypłata stypendiów dla doktorantów opolskich uczelni oraz organizacja konferencji podsumowującej projekt.

**1.12) PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: „Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego /** Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim w latach 2014 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych dla województwa opolskiego w oparciu o doświadczenia ośrodków zajmujących się transferem wiedzy w innych krajach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **5 360 230 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **1 288 000 zł**,
- 2015r. – **4 072 230 zł**.

Limit zobowiązań – 5 360 230 zł.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **1 250 992 zł**, co stanowi **97,1 %** limitu wydatków roku 2014 i **23,3 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 751 069 zł**, co stanowi **70,0 %** limitu zobowiązań.

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

- wynagrodzenia personelu projektu u Lidera,
- zakupu przenośnych komputerów na potrzeby realizacji projektu,
- pokrycie kosztów tłumaczeń, cateringu, transportu,
- organizację wyjazdu studyjnego do Mannheim,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt ze strony Partnerów,
- delegacje,
- pokrycie kosztów analiz i ekspertyz.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

- wypracowanie raportu dotyczącego innowacyjnych rozwiązań,
- transfer wiedzy z nauki do biznesu w 100 przedsiębiorstwach w obszarze nauk przyrodniczych,
- transfer wiedzy z nauki do biznesu w 100 przedsiębiorstwach w obszarze nauk technicznych oraz o zarządzaniu,
- wsparcie budowy efektywnego transferu wiedzy z nauki do biznesu w województwie opolskim poprzez implementację wypracowanych rozwiązań w zakresie współpracy środowiska naukowego z przemysłowym,
- zarządzanie.

W 2015 roku planowana jest dalsza realizacja projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, tj. zakup przenośnych komputerów na potrzeby realizacji projektu, organizacja wyjazdu studyjnego do Mannheim, produkcja filmików na potrzeby projektu oraz analizy i ekspertyzy.

### **1.13) PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Szlifujemy opolskie diamenty**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2014 - 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest Wsparcie 170 uczniów z 14 szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenia ogólne ponadgimnazjalne z terenu województwa opolskiego. Formy wsparcia: realizacja zajęć dodatkowych z zakresu nauk przyrodniczo- matematycznych, doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz REGIOquiz – innowacyjne formy oceniania i nauczania uczniów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **342 780 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **57 621 zł**,
- 2015r. – **285 159 zł**.

Limit zobowiązań – **342 780 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **24 535 zł**, co stanowi **42,6 %** limitu wydatków roku 2014 i **7,2 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **264 467 zł**, co stanowi **77,2 %** limitu zobowiązań.

Zrealizowane w 2014r. wydatki obejmują:



- pokrycie kosztów usług doradztwa edukacyjno – zawodowego obejmujące realizację zajęć grupowych i indywidualnych dla uczniów, organizację spotkań młodzieży z wybitnymi osobami z regionu, obsługę szkolnych ośrodków kariery w 14 szkołach,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego projekt,
- pokrycie kosztów związanych z promocją projektu – zakup plakatów promocyjno – informacyjnych.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z opóźnień w realizacji zajęć dodatkowych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczo-technicznych i przesunięciem ich na 2015 rok.

W 2015r. planowana jest realizacja zajęć z zakresu nauk przyrodniczo – technicznych, kontynuacja zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz kontynuacja REGIO-quizu stanowiącego innowacyjną formę nauczania i oceniania uczniów.

#### **1.14) PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie kompetencji uczniów, w tym bardzo istotnych umiejętności pracy w grupie, czy kreatywności poprzez wielokierunkowe działania mające na celu wsparcie programów rozwojowych szkół podstawowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **26 519 395 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **19 858 179 zł**,
- 2015r. – **6 661 216 zł**.

Limit zobowiązań – **26 519 395 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **18 746 921 zł**, co stanowi **94,4 %** limitu wydatków roku 2014 i **70,7 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **18 746 921 zł**, co stanowi **70,7 %** limitu zobowiązań.

Projekt objął swoim działaniem 55 401 dzieci uczęszczających do 378 szkół podstawowych z terenu woj. opolskiego, a także 1090 nauczycieli.

W ramach poniesionych wydatków zostały zrealizowane następujące zadania:

- badanie diagnozujące potrzeby uczniów w procesie uczenia się pod kątem indywidualnych predyspozycji oraz trudności – badania miały na celu określenie stanu kompetencji uczniów, ich braki i dysfunkcje, jak również predyspozycje i zdolności uczniów w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych,
- zajęcia pozaszkolne, w tym wyjazdy edukacyjne – przeprowadzono zajęcia w pracowniach eksperymentalnych „Zaczarowany Świat” w Opolu, Niwkach oraz w Zamku w Mosznej. W zajęciach warsztatowych uczniowie wykonywali doświadczenia i eksperymenty fizyczne, przyrodnicze, matematyczne, muzyczne oraz związane z nowoczesnymi technologiami.
- Ponadto uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych w instytucjach kultury, w gospodarstwach edukacyjnych, jak również w pokazach i obserwacjach w mobilnych planetariach. Uczniowie zdolni brali udział w zajęciach na uczelni wyższej,
- zajęcia dla uczniów prowadzone w szkole i zajęcia pozalekcyjne – w szkołach prowadzono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Dodatkowo szkoły wyposażono w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć dodatkowych.

W 2015r. planuje się przeprowadzenie zajęć w pracowniach eksperymentalnych „Zaczarowany Świat” w Opolu oraz w Zamku w Mosznej, w gospodarstwach edukacyjnych i w instytucjach kultury, organizowane będą wyjazdy mobilnych planetariów, a także zajęcia pozalekcyjne w szkołach. Ponadto planuje się podjęcie nowego działania – organizacji wyjazdów edukacyjnych dzieci do parku Nauki i Ewolucji Człowieka (Jurapark) w Krasiejowie.



**1.15) PO KL – Poddziałanie 9.1.3 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 2013 – 2015.

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 2013 – 2015 – **1 567 946 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **913 327 zł**,
- 2015r. – **654 619 zł**.

Limit zobowiązań – **1 567 946 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **860 933 zł**, co stanowi **94,3 %** limitu wydatków roku 2014 i **54,9 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **884 438 zł**, co stanowi **56,4 %** limitu zobowiązań.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- realizację programu stypendialnego dla 223 uczniów i uczennic w miesiącach V – XII 2014 roku,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego Projekt,
- koszty związane z promocją projektu,
- zakup materiałów biurowych,
- koszty pośrednie.

W 2015r. planowana jest dalsza realizacja Projektu, tj. przede wszystkim wypłata stypendiów i promocja projektu.

**1.16) PO KL – Działanie 1.2 – Projekt: "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej – 2"**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** w latach 2014 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014– 2015 – **427 010 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **401 991 zł**,
- 2015 r. – **25 019 zł**.

Limit zobowiązań – **427 010 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **365 416 zł**, co stanowi **90,9 %** limitu wydatków roku 2014 i **85,6 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **365 416 zł**, co stanowi **85,6 %** limitu zobowiązań.

Realizacja projektu miała na celu 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 2014 rok.

- W ramach funkcji badawczej wykonano n/w badania i analizy:
  - Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju,
  - Ocena zasobów pomocy społecznej Województwa Opolskiego w 2013r. - coroczne opracowanie,
  - Stan i potrzeby spółdzielczości socjalnej w woj opolskim,
  - Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w woj. opolskim,
  - Wybrane problemy starszych mieszkańców woj. opolskiego w kontekście zagranicznych migracji zarobkowych ich dzieci – badanie wykonane na zlecenie ROPS w Opolu przez pracowników naukowych z Uniwersytetu Opolskiego,
  - badania ogólnopolskie: „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich”, Profilaktyka instytucjonalna”, „Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej”, „Kontrakt socjalny w praktyce”,
- W ramach funkcji doradczej pracownicy Obserwatorium brali udział w opracowaniu:
  - danych i wskaźników z obszaru polityki społecznej koniecznych do określenia celów i działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
  - informacji związanych z przygotowaniem projektów w ramach programu opolskiej Specjalnej Strefy Demograficznej.
- W ramach funkcji informacyjnej systematycznie aktualizowano stronę internetową OIS, zamieszczając wyniki przeprowadzonych analiz i badań oraz wniosków i rekomendacji, a także innych informacji dotyczących działania OIS.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych na projekcie.

Projekt został zakończony w 2014r. W związku z tym, że aneks do porozumienia zawartego z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie został podpisany w grudniu 2014r. nie było możliwości wprowadzenia zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014 rok.

#### **1.17) PO KL – Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: "Opolskie Obserwatorium Terytorialne – wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych"**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2014 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wypracowanie i wdrożenie w woj. opolskim skutecznego systemu monitorowania polityk publicznych poprzez zwiększenie potencjału: analitycznego, organizacyjnego i technicznego podmiotów zaangażowanych w obserwowanie rozwoju regionalnego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014– 2015 – **1 573 194 zł**, w tym:

- 2014 r. – **861 935 zł** (bieżące – 840 935 zł, a majątkowe – 21 000 zł),
- 2015 r. – **711 259 zł** (bieżące).

Limit zobowiązań – **1 573 194 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **456 613 zł**, co stanowi **53,0 %** limitu wydatków roku 2014 i **29,0 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **456 613 zł**, co stanowi **29,0 %** limitu zobowiązań.

Wydatki zostały poniesione na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
- Zakup danych statystycznych na potrzeby własnych badań i analiz
- Koszty zlecenia wykonania analiz, badań i ekspertyz
- Zakup dla Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego niezbędnego sprzętu i wyposażenia
- Usługi: w zakresie serwisu urządzenia wielofunkcyjnego, wykonania i dostarczenia materiałów promocyjnych oraz malowania pomieszczeń Opolskiego Obserwatorium terytorialnego
- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań Zespołów Zadaniowych
- Delegacje oraz szkolenia pracowników
- Koszty związane z organizacją konferencji pn. Opolska Konferencja Monitorowania i Ewaluacji Polityk Publicznych – doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości
- Koszt zapewnienia usługi cateringowej podczas spotkania inauguracyjnego Opolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego.

Niski stopień wykonania planu wydatków projektu wynika przede wszystkim z:

- oszczędności na wynagrodzeniach personelu projektu w związku z przedłużającym się w I kw. 2014r. procesem naboru osób do projektu
- oszczędności poprzetargowych;
- opóźnień w uruchomieniu i rozliczeniu zamówień publicznych w stosunku do harmonogramu realizacji
- wstrzymania działań związanych np. z rozliczeniem i recenzją badań, organizacją spotkań, wyłonieniem prelegentów oraz publikacją ogłoszeń prasowych itp.;
- zrealizowania części analiz we własnym zakresie (bezkosztowo).

W 2015r. planowana jest dalsza realizacja zadań w ramach projektu, tj.:

- badania i ewaluacje rozpoczęte w 2014r. oraz nowe zleczone w 2015r.,
- spotkania Regionalnego Forum Terytorialnego i Grupy Sterującej Monitoringiem i Ewaluacją,
- doształcanie personelu OOT,
- organizacja szkoleń dot. programowania, monitorowania oraz ewaluacji programów i strategii publicznych,
- organizacja spotkań dla przedstawicieli JST dot. monitorowania i ewaluacji programów lokalnych i regionalnych.

#### **1.18) PO KL – Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: "Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji"**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2014 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Urzędu Miasta Opole, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych do czerwca 2015 r.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014– 2015 – **2 854 079 zł**, w tym:

- 2014 r. – **1 579 871 zł** (bieżące – 1 107 722 zł, majątkowe – 472 149 zł),
- 2015 r. – **1 274 208 zł** (bieżące – 1 092 527 zł, majątkowe - 181 681 zł).

Limit zobowiązań – **2 854 079 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **1 500 444 zł**, co stanowi **95,0 %** limitu wydatków roku 2014 i **52,6 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 981 329 zł**, co stanowi **69,4 %** limitu zobowiązań.

W ramach projektu w 2014r. został dostosowany system komunikacji wewnętrznej do obsługi eUsług oraz integracja z ePUAPem. Dokonano zakupu wyposażenia mobilnej Sali szkoleniowej (15 laptopów), przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Urzędu Miasta Opola oraz poniesiono koszty osobowe związane z zarządzaniem i obsługą projektu.

Na rzecz Partnera projektu – Urzędu Miasta Opola – przekazano dotacje na realizację zadań, których wykonanie należało do Partnera, w szczególności utworzenie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Miasta Opole oraz integracja systemu BACKOFFICE do prowadzenia korespondencji elektronicznej ePUAP.

W 2015 roku planowane jest przeprowadzenie pozostałych szkoleń dla pracowników urzędów oraz nastąpi zakończenie realizacji umowy dotyczącej dostosowania systemu komunikacji wewnętrznej do obsługi eUsług. Ponadto zaplanowano promocję projektu polegającą na organizacji Dni Otwartych w miastach powiatowych województwa opolskiego. Na rzecz Partnera projektu – Urzędu Miasta Opola – przekazana zostanie dotacja na zakup sprzętu serwerowego.

#### **1.19) PO KL – Poddziałanie 5.4.2 – Projekt: "Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's"**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2014 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmu współpracy Administracji Publicznej i NGO w obszarze 3 płaszczyzny oraz upowszechnienie wypracowanych mechanizmów współpracy JST i NGO w woj. opolskim w okresie 01.03.2014-31.03.2015.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **875 951 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **658 624 zł**,
- 2015 r. – **217 327 zł**.

Limit zobowiązań – **875 951 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **580 020 zł**, co stanowi **88,1 %** limitu wydatków roku 2014 i **66,2 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **794 906 zł**, co stanowi **90,7 %** limitu zobowiązań.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z trzema organizacjami pozarządowymi. W ramach zrealizowanych wydatków Urząd Marszałkowski, jako lider projektu wyłonił personel projektu, zatrudnił opiekunów procesu standaryzacji, wyłonił w postępowaniu przetargowym dostawcę materiałów biurowych oraz kontrahenta świadczącego usługi cateringu, zorganizował na rozpoczęcie realizacji projektu konferencję pn. „Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego”, przeprowadził szkolenia w zakresie wypracowanego standardu konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych, wypracowanego modelu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych i wypracowanego modelu tworzenia partnerstw w realizowaniu zadań publicznych, zorganizował konferencję Forum Inicjatyw Pozarządowych, połączoną z Opolskimi Targami Organizacji Pozarządowej, poszerzył formułę konkursową "Opolskie Niezapominajki" o dodatkową kategorię "Społecznik Roku".

Ponadto, Partnerzy Projektu w ramach udzielonej dotacji stworzyli internetową platformę współpracy pomiędzy NGO i JST WO, zapewnili obsługę techniczną realizowanych przez Urząd zadań oraz pracowali nad:

- wypracowaniem standardu działania, wdrażania i weryfikacji Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz określeniem potencjalnych sposobów jego finansowania,
- stworzeniem bazy danych organizacji pozarządowych, pełnomocników ds. organizacji pozarządowych, mapy inicjatyw społecznych, analiza potrzeb NGO w zakresie inicjatyw,
- wdrożeniem w UMWO samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy,
- upowszechnieniem wypracowanych rozwiązań w 12 powiatach Województwa Opolskiego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych głównie na wynagrodzeniach opiekunów procesu standaryzacji oraz z przedłużającego się terminu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (aneks zawarto 23 grudnia 2014r.), co z kolei przyczyniło się do przesunięcia w czasie rozpoczęcia realizacji nowych zadań w zakresie upowszechniania platformy, publikacji wypracowanych rozwiązań oraz wypracowania propozycji trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnych.

W 2015r. planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. kontynuację zadań rozpoczętych w 2014r. oraz realizację nowych zadań w zakresie upowszechniania platformy, publikacji wypracowanych rozwiązań oraz wypracowania propozycji trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych, a także organizację konferencji na zakończenie realizacji projektu.

**1.20) PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: „Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu” - partnerstwo z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych.**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w latach 2014– 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywnej współpracy naukowych zespołów badawczych oraz przedsiębiorców w branżach: spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej oraz meblarsko – drzewnej poprzez wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań energetycznych oraz rekomendacji dla Systemu Zarządzania Energią ISO 50001.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **201 042 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **113 400 zł**,
- 2015r. – **87 642 zł**.

Limit zobowiązań – **201 042 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **60 806 zł**, co stanowi **53,6 %** limitu wydatków roku 2014 i **30,2 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **60 806 zł**, co stanowi **30,2 %** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki w 2014 r. zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- organizację konferencji rozpoczynającej projekt.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było przedłużającymi się procedurami postępowań przetargowych oraz trudnościami w zrekrutowaniu wymaganej grupy przedsiębiorców spełniających wymogi projektu. Ponadto zadania rozpoczęte w ramach projektu w roku 2014 zostaną kontynuowane i rozliczone w roku 2015.

Natomiast w roku 2015 planuje się :

- warsztaty szkoleniowe dla przedsiębiorców,
- kampanię promocyjną – spoty radiowe, ogłoszenia w prasie, kampanię billboardową, spoty internetowe,
- wizyty audytowe,
- konferencję podsumowującą projekt.

**1.21) PO WT – Działanie 2.1 - Projekt: Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w partnerstwie z Krajem Morawsko-Śląskim w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój współpracy gospodarczej oraz rynku pracy na czesko-polskim pograniczu. W wyniku realizacji projektu powstaną regionalne struktury wspierające rozwój



kontaktów, bezpośrednie powiązania kooperacyjne pomiędzy firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z Polski i Czech oraz zwiększy się ilość spotkań umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu i instytucjami publicznymi leżącymi na terenie Kraju Morawsko – Śląskiego Województwa Opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **265 656 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **110 500 zł**,
- 2015 r. – **155 156 zł**.

Limit zobowiązań – **265 656 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **107 254 zł**, co stanowi **97,1%** limitu wydatków roku 2014 i **40,4 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **107 254 zł**, co stanowi **40,4 %** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były w szczególności na pokrycie kosztów:

- konferencji otwarcia projektu „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”,
- organizacji kursu języka czeskiego dla 20 osób z OCRG oraz innych urzędów i Instytucji Otoczenia Biznesu (Izba Rzemieślnicza w Opolu, UMWO, OROT, Opolska Izba Gospodarcza).
- warsztatów językowych w Kraju Morawsko-Śląskim oraz województwie opolskim
- spotkania B2B w Ostrawie, w ramach którego odbyła się giełda kooperacyjna.
- spotkania w Ostrawie grup tematycznych w ramach czterech branż, tj.: drzewno-meblarskiej, turystyczno - medycznej, rolno-spożywczej oraz budowlanej.

Na 2015 rok zaplanowano organizację giełdy korporacyjnej dla przedsiębiorców z Polski, Czech i kraju Morawsko – Śląskiego, spotkanie przedsiębiorców z 4 w/w branż z przedstawicielami samorządów i instytucji z Polski i Czech oraz konferencję zamykającą projekt „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”.

Przewidziany termin zakończenia projektu to 30 kwietnia 2015 r.

#### **1.22) 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 2014 – 2015 – **1 479 695 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **762 695 zł**,
- 2015 r. – **717 000 zł**.

Limit zobowiązań – **1 479 695 zł**.

W 2014 r. wydatkowano kwotę **564 278 zł** co stanowi **74,0%** limitu wydatków roku 2014 i **38,1%** łącznych nakładów finansowych w latach 2014 - 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **564 278 zł**, co stanowi **44,2%** limitu zobowiązań. Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika bezpośrednio z tempa realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były w szczególności na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń, szkoleń i wyjazdów służbowych pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013,
- zakupu materiałów oraz sprzętu biurowego dla pracowników,



- najmu i eksploatacją pomieszczeń biurowych,
- realizacji Planu działań informacyjno – promocyjnych.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych na wynagrodzeniach i szkoleniach pracowników oraz powstałych podczas wyłaniania najkorzystniejszej oferty.

W następnym roku planowane jest dalsze kontynuowanie przedsięwzięcia w celu zapewnienia efektywnego wdrażania PO RYBY w Województwie Opolskim.

### 1.23) 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 2014 – 2015 – **888 974 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **687 854 zł**,
- 2015 r. – **201 120 zł**.

Limit zobowiązań – **888 974 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **445 495 zł**, co stanowi **64,8%** limitu wydatków roku 2014 i **50,1%** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **445 495 zł**, co stanowi **50,1%** limitu zobowiązań.

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

- wynagrodzenia dla ekspertów,
- zakup gotowych opracowań,
- organizację szeregu spotkań i konferencji,
- wydanie broszur eksportowych, prezentujących kluczowe branże województwa opolskiego – metalową, meblarską, spożywczą, chemiczną i budowlaną,
- opracowanie i zakup analizy atrakcyjności inwestycyjnej Opolszczyzny jako Centrum subregionu Polski południowo- zachodniej.

Niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją oszczędności przetargowych.

W kolejnym roku planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia: tj. dalsze działania informacyjne w zakresie wsparcia eksportowego i inwestycyjnego kierowanego do przedsiębiorców i inwestorów.

Ponadto corocznie COIE wnioskuje do Ministerstwa Gospodarki o przyznanie dodatkowych środków na organizację spotkań informatycznych, konferencji, misji gospodarczych jak również na zakup analiz i publikacji.

### 1.24) 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 2014 – 2015 – **7 006 465 zł**, w tym:

- 2014 r. – **4 523 760 zł** (bieżące – 4 274 920, a majątkowe – 248 840 zł),
- 2015 r. – **2 482 705 zł**.

Limit zobowiązań – **6 684 437 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **4 295 682 zł**, co stanowi **95,0 %** limitu wydatków roku 2014 i **61,3 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 505 311 zł**, co stanowi **67,4 %** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zatrudnienia/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, spotkań ekspertów ds. RPO WO na lata 2014-2020,
- akcji informacyjno – promocyjnych w mediach regionalnych,
- organizacji imprez plenerowych, spotkań informacyjnych i gali,
- publikacji materiałów informacyjno – promocyjnych,
- badań ewaluacyjnych, usług doradztwa w zakresie badań ewaluacyjnych,
- zakupu sprzętu na potrzeby rozbudowy infrastruktury serwerowej do obsługi PO KL oraz biblioteki programistycznej na potrzeby rozbudowy systemów informatycznych.

W roku 2015 realizowany będzie *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014-2015*. Zatem główne kierunki działań będą dotyczyć 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.

### **1.25) 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 2014 – 2015 – **11 758 629 zł**, (bieżące) w tym:

- 2014 r. – **8 811 765 zł**,
- 2015 r. – **2 946 864 zł**.

Limit zobowiązań – **11 758 629 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **8 754 365 zł**, co stanowi **99,4 %** limitu wydatków roku 2014 i **74,5 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **9 370 597 zł**, co stanowi **79,7 %** limitu zobowiązań.

W roku 2014 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,

- kursy językowe oraz studia podyplomowe dla pracowników WUP,
- zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego, mebli i sprzętu komputerowego,
- koszty eksploatacyjne związane z opłatami za pomieszczenia biurowe, media, koszty administracyjne oraz za usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe dotyczące korespondencji związanej z wdrażaniem PO KL, opłaty za garaż i naprawy samochodów służbowych,
- 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 i 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 2015 roku planowana jest kontynuacja działań związanych z wdrażaniem i rozliczaniem PO KL 2007-2013, zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej na 2015 rok.

### 1.26) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2014 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Operacyjnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2018 – **8 633 790 zł**, w tym:

- 2014 r. – **633 753 zł**,
- 2015 r. – **1 386 302 zł**,
- 2016 r. – **1 270 508 zł**,
- 2017 r. – **2 638 241 zł**,
- 2018 r. – **2 704 986 zł**.

Limit zobowiązań – **8 633 790 zł**.

W 2014 roku wydatkowano kwotę **524 011 zł**, co stanowi **82,7 %** limitu wydatków roku 2014 i **6,1 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2018.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **524 011 zł**, co stanowi **6,1 %** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na Funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim i Funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w Powiatach, tj. na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń i delegacji służbowych pracowników GPI i LPI,
- bieżącego funkcjonowaniem GPI i LPI,
- szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, spotkań i konferencji dla pracowników GPI i konsultantów LPI,
- zakup sprzętu i wyposażenia,
- działań informacyjno-promocyjnych o Funduszach Europejskich w mediach.

Punkty Informacyjne powołane zostały, aby dotrzeć do potencjalnych beneficjentów z informacją o Funduszach Europejskich. Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna objęty jest Główny Punkt Informacyjny w Opolu (GPI) oraz Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) w: Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Ostateczna liczba Lokalnych Punktów Informacyjnych w województwie zostanie podjęta przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju po przeprowadzonej analizie efektywności .

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach i delegacjach pracowników w związku z zatrudnieniem mniejszej niż zakładano liczby osób, a także bieżących kosztach funkcjonowania GPI i LPI.

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 poprzez organizację Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz spotkań i szkoleń beneficjentów.

#### **1.27) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pomoc Techniczna**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/** Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2015.

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 2014 – 2015 – **12 625 000 zł**, w tym:

- 2014 r. – **6 536 000 zł** (bieżące – 6 511 400 zł, majątkowe 24 600 zł),
- 2015 r. – **6 089 000 zł** (bieżące – 6 072 000 zł, majątkowe 17 000 zł).

Limit zobowiązań – **12 625 000 zł**.

W 2014 r. wydatkowano kwotę **5 137 112 zł**, co stanowi **79,0 %** limitu wydatków roku 2014 i **40,7 %** limitu wydatków w latach 2014 - 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 137 112 zł**, co stanowi **40,7%** limitu zobowiązań. Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika bezpośrednio z tempa realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na zadania w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 związane ze wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu (Schemat I), prowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych (Schemat II) oraz stworzeniem i utrzymaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Schemat III). W szczególności obejmowały one pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń, szkoleń i wyjazdów służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników,
- związanych z najmem i eksploatacją pomieszczeń biurowych oraz samochodu służbowego,
- realizacji Roczego Planu Komunikacyjnego na 2014 rok,
- realizacji Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Niższe wykonanie planu wynika przede wszystkim z oszczędności:

- powstałych na wynagrodzeniach w związku z częstymi zmianami dotyczącymi ilości zatrudnionych osób realizujących zadania PROW.
- uzyskanych w wyniku udzielonych zamówień publicznych na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, a także sprzętu informatycznego i usług remontowych związanych z naprawą i konserwacją drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

#### **1.28) Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Urząd Pracy** w latach 2008 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest 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 wdrażanie Priorytetów VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (za wyjątkiem Poddziałania 8.2.1).

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **13 885 288 zł**, w tym:

- 2014 r. – **11 434 753 zł** (bieżące – 11 420 385 zł, majątkowe – 14 368 zł),
- 2015 r. – **2 450 535 zł** (bieżące).

Limit zobowiązań – **6 723 680 zł**.

W 2014r. wydatkowano kwotę **10 532 358 zł**, co stanowi **92,1 %** limitu wydatków roku 2014 i **75,9 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 - 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 236 937 zł**, co stanowi **77,9 %** 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. Przekazana dotacja dotyczy tylko wkładu krajowego, 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. Środki przekazywane są w oparciu o harmonogram płatności stanowiący integralną część umowy o dofinansowanie, aktualizowany składanymi przez beneficjentów wnioskami o płatność, po ich uprzedniej weryfikacji i zatwierdzeniu przez WUP.

W 2014 roku dotacje zostały przekazane w ramach następujących Priorytetów Programu:

- Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie 1 694 974 zł,
- Priorytet VII *Promocja integracji społecznej* – wykonanie 2 257 799 zł,
- Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie 4 449 937 zł,
- Priorytet IX *Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie 2 129 648 zł.

W ramach PO KL w 2014 roku wypłacono 567 Beneficjentom transze w ogólnej wysokości 11 352 062 zł, co stanowiło 99,3 % założonej w planie finansowym kwoty do wykorzystania w 2014r. Wykonanie to zmniejszyło się do poziomu 92,1 % po dokonaniu przez 126 Beneficjentów zwrotów na koniec roku budżetowego w ogólnej wysokości 819 705 zł.

W 2015r. 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.

#### **1.29) Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego 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 2014 – 2015 – **2 024 042 zł**, w tym:

- 2014 r. – **1 259 182 zł** (bieżące – 1 258 282 zł, majątkowe – 900 zł),
- 2015 r. – **764 860 zł** (bieżące).



Limit zobowiązań – **1 242 823 zł.**

W 2014r. wydatkowano kwotę **1 031 201 zł**, co stanowi **81,9 %** limitu wydatków roku 2014 i **50,9 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

Na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania, tj. podpisano umowy z beneficjentami lub aneksy zmieniające wartość dofinansowania na kwotę **1 766 285 zł**. Zobowiązania podpisano na całą alokację.

W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 30 projektów konkursowych w kwocie 1 030 377 zł oraz dotacji na zadania majątkowe realizowane w ramach jednego projektu konkursowego w kwocie 824 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 harmonogram płatności stanowiący integralną część umowy o dofinansowanie, aktualizowany składanymi przez beneficjentów wnioskami o płatność, po ich uprzedniej weryfikacji i zatwierdzeniu przez UMWO.

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 2015r. 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.

### **1.30) Regionalny Program Operacyjny (RPO) – projekty konkursowe**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2008 - 2015.

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 2014 – 2015– **8 767 719 zł**, w tym:

- 2014 r. – **4 941 261 zł** (bieżące 1 zł, majątkowe 4 941 260 zł)
- 2015 r. – **3 826 458 zł** (bieżące 9 999 zł, majątkowe 3 816 459 zł)

Limit zobowiązań – **413 638 zł.**

Na koniec roku budżetowego 2014 wydatkowano kwotę **4 215 623 zł**, co stanowi **85,3%** limitu wydatków roku 2014 i 48,1% limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 - 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania, tj. podpisano aneksy zwiększające wartość dofinansowania na kwotę **499 zł**, co stanowi **0,1%** 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 2014 roku dotacje zostały przekazane w ramach następujących Działań i Poddziałań Programu:

- Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu – 2 796 555 zł,
- Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne – 1 419 068 zł.



Część środków nie została wypłacona ze względu na:

- złożenie do IZ nieprawidłowej korekty wniosku o płatność,
- uznanie wydatków za niekwalifikowane,
- brak złożenia przez beneficjentów wniosków o płatność, zgodnie z prognozą składania wniosków o płatność,
- wstrzymanie wypłaty środków ze względu na niestwierdzone przez UKS nieprawidłowości podczas realizacji projektu.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia. Będzie kontynuowana wypłata dotacji dla beneficjentów, realizujących projekty wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym.

### 1.31) RPO – Projekt: Opolskie kwitujące muzycznie III

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski** w partnerstwie z Filharmonią Opolską w latach 2014 – 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Celem realizacji zadania jest promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 - 2015 – **2 813 305 zł** (w całości bieżące), w tym:

- 2014 r. – **477 534 zł**,
- 2015 r. – **2 335 771 zł**.

Limit zobowiązań – **2 813 305 zł**.

Na koniec roku budżetowego 2014 wydatkowano kwotę **475 999 zł**, co stanowi **99,7 %** limitu wydatków roku 2014 i **16,9%** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 - 2015. W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **584 208 zł**, co stanowi **20,8%** limitu zobowiązań.

W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, honoraria artystów występujących podczas imprez współorganizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego, produkcję materiałów promocyjnych, folderów promocyjnych oraz promocję w mediach.

W 2015 roku planuje się ogłoszenie przetargów i wybór wykonawcy na promocję w mediach, wynajem powierzchni reklamowej podczas imprez sportowo – rekreacyjnych, produkcję materiałów promocyjnych oraz współorganizację imprez muzycznych w regionie (koszty honorariów artystów).

### 1.32) Regionalny Program Operacyjny (RPO) – Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Przedsięwzięcie realizowane przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w latach 2014 – 2018.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014– 2018 – **16 643 265 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **1 838 700 zł**,
- 2015r. – **4 169 865 zł**,
- 2016r. – **3 544 900 zł**,
- 2017r. – **3 544 900 zł**,
- 2018r. – **3 544 900 zł**.

Limit zobowiązań – **16 643 265 zł**.

Na koniec roku budżetowego 2014 wydatkowano kwotę **1 820 456 zł**, co stanowi **99,0 %** limitu wydatków roku 2014 i **10,9 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2018.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 820 456 zł**, co stanowi **10,9 %** 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 oraz kontroli projektów (umowy cywilno – prawne z ekspertami oraz wykonanie ekspertyz),
- działań informacyjno – promocyjnych.

W kolejnych latach budżetowych planowana jest kontynuacja działań realizowanych w 2014 roku, które polegać będą m.in. na zapewnieniu i utrzymaniu odpowiedniego stanu zatrudnienia i wynagradzania pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WO oraz rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji kadry poprzez szkolenia, wsparciu organizacyjno – technicznym dla wdrażania Programu oraz realizacji działań związanych z informacją i promocją Programu.

### **1.33) Regionalny Program Operacyjny (RPO) – Pomoc Techniczna 2014 – 2020**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2014 – 2018.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2018 – **48 698 144 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **3 162 824 zł**,
- 2015 r. – **11 890 422 zł**,
- 2016 r. – **11 214 966 zł**,
- 2017 r. – **11 214 966 zł**,
- 2018 r. – **11 214 966 zł**.

Limit zobowiązań – **48 698 144 zł**.

Na koniec roku budżetowego 2014 wydatkowano kwotę **3 129 331 zł**, co stanowi **98,9 %** limitu wydatków roku 2014 i **6,4 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2018.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 297 066 zł**, co stanowi **6,8 %** 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 i 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.

W kolejnych latach budżetowych planowana jest kontynuacja działań realizowanych w 2014 roku, które polegać będą m.in. na zapewnieniu i utrzymaniu odpowiedniego stanu zatrudnienia i wynagradzania pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WO oraz rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji kadry poprzez szkolenia, wsparciu organizacyjno – technicznym dla wdrażania Programu oraz realizacji działań związanych z informacją i promocją Programu.

### 1.34) 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 – 2015.

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.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 - 2015 – **7 755 698 zł**, w tym:

- 2014 r. – **4 558 956 zł** (bieżące 3 224 008 zł, majątkowe 1 334 948 zł),
- 2015 r. – **3 196 742 zł** (bieżące 2 112 718 zł, majątkowe 1 084 024 zł).

Na koniec roku budżetowego 2014 wydatkowano kwotę **4 438 856 zł**, co stanowi **97,4%** limitu wydatków roku 2014 i **57,2%** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 - 2015.

Wykonane wydatki dotyczyły w głównej mierze wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt, wsparcia organizacyjno – techniczne, organizacji spotkań informacyjnych i seminariów branżowych dla partnerów OPI i przedsiębiorstw, wsparcia szkoleniowo-warsztatowe dla partnerów OPI z zakresu budowania marki parasolowej i promocji produktów regionalnych oraz dla inicjatyw klastrowych z zakresu budowy szlaku kulinarnego i znakowania produktów, organizacji targów i giełd kooperacyjnych dla branży drzewno – meblarskiej i stolarki otworowej, przeprowadzenia gier symulacyjnych dla Instytutu Otoczenia Biznesu z zakresu budowania powiązań kooperacyjnych, realizacji zadań KLUB 150.

Ponadto w ramach projektu przekazywane są dotacje do partnerów projektu, którzy realizują działania współtowarzyszące, głównie na zakup sprzętu do laboratoriów specjalistycznych utworzonych w ramach projektu oraz na promocję przedsiębiorczości w regionie.

W 2015 r. planuje się kontynuowanie zadania związanego z utworzeniem modułu Platformy wymiany informacji z zakupem sprzętu oraz zaplanowano zakup środków trwałych oraz wyposażenia sal operacyjnych OPI w tym: komputery stacjonarne z oprogramowaniem biurowym, tablety, kserografy, dyktafon, aparat fotograficzny, drukarki laserowe, tablice interaktywne, zestaw do telekonferencji, monitor LED. W ramach działań akceleratora innowacji planuje się m.in: organizację spotkań informacyjnych dla branż wpisujących się w regionalne specjalizacje, wsparcie szkoleniowo-warsztatowe dla inicjatyw klastrowych z zakresu internacjonalizacji i budowy konsorcjów projektowych, szkolenia wyjazdowe dla parterów OPI z zakresu profesjonalizacji usług dla biznesu, zakup badań i analiz z zakresu identyfikacji potencjału innowacyjnego, zakup baz danych gospodarczych dot. potencjału eksportowego. Natomiast w ramach Klubu 150 planuje się: kontynuację spotkań z firmami – obecnymi i potencjalnymi członkami Klubu 150 (Klub HR, Benchmarking Klubu 150), udział w wydarzeniach (Laury Umiejętności i Kompetencji, Opolska Marka) – organizacja stoiska Invest in Opolskie, współorganizację V edycji Kongresu Branży Spożywczej, badanie rynku – opracowanie strategii Klubu 150, organizację wyjazdu studyjnego i giełdy kooperacyjnej do Włoch, organizację spotkania KRUPI (Kapitał Relacji Uczestników Procesu Inwestycyjnego), aktualizację georeferencyjnej bazy danych, utworzenie bazy teleadresowej instytucji otoczenia biznesu/firm, utworzenie portalu rekrutacyjnego dla potencjalnych pracowników firm, organizację spotkania podsumowującego projekt.

### 1.35) 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 2014 – 2015 – **44 405 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2014 r. – **28 863 000 zł**,
- 2015 r. – **15 542 000 zł**.

Limit zobowiązań – **29 633 506 zł**.

W 2014 r. wydatkowano kwotę **21 166 643 zł**, co stanowi **73,3 %** limitu wydatków roku 2014 i **47,7 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **22 301 951 zł**, co stanowi **75,3%** limitu zobowiązań.

Do końca 2014 r. w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostało zrealizowanych 10 inwestycji :

- Przebudowa i rozbudowa pompowni odwadniającej na cieku Bystrzyckim w km 6+480 we wsi Błota gm. Lubsza - etap II,
- Błota - melioracje gruntów ornych gmina Lubsza, powiat brzeski,
- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w km 6+900-8+725 m. Jasienica Górna gm. Otmuchów,
- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w km 0+000-1+500 w miejscowościach: Pisarzowice Kórnicza, gminy: Strzeleczyki i Głogówek,
- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi w km 0+000-1+530 z odbudową urządzeń melioracji podstawowych w miejscowościach: Krapkowice, Żywocie, gm. Krapkowice,
- Odbudowa cieku Cielnica w km 17+970-21+660 w m. Radzikowice i Sękowice gm. Nysa,
- Odbudowa jazu na rzece Stobrawie w km 4+458,
- Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300–77+000 Przewóz-Podlesie-Miejsce Odrzańskie gm. Cisek –II etap Podlesie w km 3+500-7+800 (km rzeki Odry 67+000-71+000),
- Budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki mała Panew w m. Schodnia o dł. 0,5 km oraz śluzy wałowej o średnicy 1400mm,
- Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki – etap I (km 4+380-4+822).

Niskie wykorzystanie środków w 2014 r. spowodowane było koniecznością przedłużenia procedur przetargowych dla 4 zadań, w związku z wstrzymaniem z dniem 18 sierpnia 2014 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi finansowania zadań, dla których nie wydano decyzji o przyznaniu pomocy ze środków PROW 2007-2014 z równoczesnym poleceniem zaprzestania weryfikacji złożonych wniosków. Po dwóch miesiącach starań Samorządu Województwa Opolskiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął w/w decyzję i możliwie było podpisanie umów z wybranymi wykonawcami. Ponadto, w wyniku przeprowadzonych przetargów uzyskano niższe wartości zadań niż wstępnie szacowano.

W 2015 r. planuje się dokończenie inwestycji rozpoczętych w 2014 r.:

- Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300÷77+000 Przewóz-Podlesie-Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - I etap Przewóz w km 0+000 ÷ 3+500 km rzeki Odry,
- Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki – etap II (km 4+822-6+303),
- Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki – etap III (km 6+337-6+828 i km 6+851-7+824),
- Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 – II etap część A,
- Remont jazu Krężel usytuowanego na rzece Stobrawie w km 49 +500 w miejscowości Krężel,
- Remont jazu Ciarka usytuowanego na rzece Stobrawie w km 69 + 4200 w miejscowości Bąków, gm. Kluczbork,
- Remont jazu na rzece Sucha w km 3 + 800 w miejscowości Dąbrowice, gm. Chrząstowice,
- Remont zbiornika Nowaki usytuowanego na rzece Korzkiew w miejscowości Nowaki, gm. Pakosławice.

## 2) Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania

### 2.1) Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Departament Ochrony Środowiska** w latach 2014 – 2015.

Celem tego przedsięwzięcia jest aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 - 2015 – **150 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **1 000 zł**,
- 2015 r. – **150 000 zł**.

Limit zobowiązań – **150 000 zł**.

W 2014 r. wydatki zaplanowane w kwocie 1 000 zł nie zostały zrealizowane. Niewykonanie wynikało przede wszystkim z braku uregulowań prawnych w przepisach krajowych, na podstawie których Zarząd Województwa Opolskiego mógłby opracować plany inwestycyjne oraz braku określonej procedury opiniowania i zatwierdzania programu.

Przedsięwzięcie w całości zostało przesunięte do realizacji na 2015 r.

### 2.2) Dofinansowanie do studiów pracowników UMWO

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2014 – 2015.

Celem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWO w ramach studiów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 - 2015 – **21 300 zł**, w tym:

- 2014 r. – **9 000 zł**,
- 2015 r. – **12 300 zł**.

Limit zobowiązań **21 300 zł**.

W roku 2014 r. nie dokonano żadnych wydatków.

Zaplanowane środki na 2014 rok dotyczyły pokrycia w ramach udzielonej zgody kosztów przewodu doktorskiego, które ostatecznie zostaną poniesione w 2015 roku.

W 2014 r. zaciągnięto zobowiązania tj. podpisano umowę dotyczącą podnoszenia kwalifikacji pracowników UMWO w ramach studiów na kwotę 3 300 zł co stanowi 15,49% limitu zobowiązań. Koszt ww. studiów - trwających na przełomie lat 2014/2015 zostanie poniesiony w 2015 roku

### 2.3) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2009 – 2015 i obejmuje dotacje przekazywane dla regionalnego przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 - 2015 – **88 246 500 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **43 646 500 zł**,
- 2015 r. – **44 600 000 zł**.

Limit zobowiązań **0 zł**.



W 2014 wydatkowano kwotę **43 634 136 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków roku 2014 i **49,4 %** limitu wydatków na lata 2014-2015.

Łącznie w okresie 2009-2014 przekazano dotacje na kwotę **241 254 073 zł**, co stanowi **84,5%** łącznych nakładów finansowych.

Przekazana przewoźnikowi dotacja na realizację zobowiązań wynikających z umowy została pomniejszona o naliczone kary oraz potrącenia związane z niezrealizowanymi połączeniami.

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku budżetowym.

#### **2.4) Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** w latach 2012 – 2016.

Celem tego przedsięwzięcia jest ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej oraz ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin i terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000, a także osiągnięcia zdecydowanej poprawy warunków siedliskowych roślinności naskalnej i łąk świeżych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 - 2016 – **148 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **57 000 zł**,
- 2015 r. – **50 000 zł**,
- 2016 r. – **41 000 zł**.

Limit zobowiązań **32 400 zł**.

W 2014 r. wydatkowano kwotę **55 880 zł**, co stanowi **98,0%** limitu wydatków roku 2014 i **37,8%** limitu wydatków na lata 2014-2016.

Zaciągnięto zobowiązania na kwotę **11 880 zł**.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W ramach zadania w 2014 r. wykonano:

- chemiczne unicestwienie systemów korzeniowych niepożądanego rośliności,
- wykaszanie odrostów drzew, krzewów i traworośli wraz z wywozem biomasy,
- sezonową pielęgnację siedlisk i wysiedlanych gatunków,
- wynajem i wypas owiec.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i będzie kontynuowane w latach 2015 – 2016.

#### **2.5) Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Departament Ochrony Środowiska** w latach 2014 – 2016.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie realizacji ustawowego obowiązku naliczania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 - 2016 – **810 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **270 000 zł**,
- 2015 r. – **270 000 zł**,
- 2016 r. – **270 000 zł**.

Limit zobowiązań – **810 000 zł**.



W 2014 r. wydatkowano kwotę **270 000 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków roku sprawozdawczego oraz **33,3%** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014-2016.

W ramach limitu zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 810 000 zł, co stanowi 100 % limitu zobowiązań.

Zakupiono kompleksowy system komputerowy do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej. Na podstawie zawartej umowy z wykonawcą oprogramowania w kolejnych latach 2015 -2016 Urząd Marszałkowski jest zobowiązany do zapłacenia równych rat po 270 000 zł każda.

## **2.6) Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** w latach 2014 – 2016.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 - 2016 – **1 200 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2014 r. – **1 000 zł**,
- 2015 r. – **639 000 zł**,
- 2016 r. – **560 000 zł**.

Limit zobowiązań – **1 200 000 zł**.

W 2014 r. nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej planowane jest w 2015 r., po uzyskaniu środków dotacji z WFOŚiGW. Inwestycja, dla której opracowana zostanie przedmiotowa dokumentacja, planowana jest do realizacji w ramach RPO WO na lata 2014-2020.

## **2.7) Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** w latach 2012 – 2015.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 - 2015 – **189 930 zł** (majątkowe), w tym:

- 2014 r. – **121 050 zł**,
- 2015 r. – **68 880 zł**.

W 2014 r. wydatkowano kwotę **121 050 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków roku 2014 i **63,7%** limitu wydatków na lata 2014-2015, przewidzianych na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z podziałami geodezyjnymi. Wydatki w kwocie 121 050 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej uzyskanej z Gminy Dobrzeń Wielki.

Dokumentacja projektowa opracowywana jest dla km rzeki Odry 160+200-158+500 i km rzeki Mała Panew 0+500-4+000 oraz obejmuje pięć etapów. Prace *projektowe* wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację na I, II, III i IV etap zostały zakończone. W 2014 r. wykonano i zakończono roboty budowlano-montażowe na I etapie oraz rozpoczęto realizację II i III etapu w ramach środków PROW 2007-2013. Na etap IV planuje się pozyskać środki w 2015 r. ze źródeł zewnętrznych (WFOŚiGW, rezerwa celowa budżetu państwa). Natomiast dla etapu V prace projektowe są na ukończeniu. Planowana inwestycja realizowana będzie m.in. na obszarze PKP, co wiąże się z dokonaniem licznych uzgodnień. Istotna zmiana danych ewidencyjnych działek objętych inwestycją przeciwpowodziową (przebieg granic działek) stanowi przyczynę wydłużających się prac projektowych.

## 2.8) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich

Przedsięwzięcie realizowane przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich** w latach 2009 – 2015.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 - 2015 – **2 958 786 zł** (majątkowe), w tym:

- 2014 r. – **858 786 zł**,
- 2015 r. – **2 100 000 zł**.

Limit zobowiązań – **2 100 000 zł**.

W ramach limitu zaciągnięto zobowiązania na kwotę 943 418 zł, co stanowi 44,9% limitu zobowiązań.

W 2014r. wydatkowano kwotę **844 113 zł**, co stanowi **98,3%** planu wydatków przeznaczonych na to zadanie w 2014 r. i **28,5%** limitu wydatków na lata 2014-2015.

W ramach tych środków zostało zrealizowanych 9 zadań obejmujących wykonanie dokumentacji dla inwestycji na drogach wojewódzkich. Niewykonanie w całości planu dotyczy opracowania projektu obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423. W końcowym rozliczeniu projektu, przewidziano do podziału i wykupu mniejszą ilość działek niż pierwotnie zakładano, w wyniku tego powstały oszczędności.

Na rok 2015 przewidziano do realizacji 18 zadań w ramach dokumentacji przyszłościowych.

## 2.9) Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów”

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** w latach 2013 – 2015.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 - 2016 – **799 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2014 r. – **122 000 zł**,
- 2015 r. – **677 000 zł**.

Limit zobowiązań 799 000 zł.

W 2014 r. wydatkowano kwotę **122 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków roku 2014 i **15,3%** limitu wydatków na lata 2014-2015. Wydatki finansowane były z dotacji celowej uzyskanej z Gminy Kędzierzyn - Koźle.

W grudniu 2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wartość brutto 199 260 zł dla jednego z etapów przedsięwzięcia pn. „*Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów w miejscowości Kędzierzyn – Koźle woj. opolskie*”. Dokumentacja projektowa znajduje się w trakcie realizacji. Dotychczas wydatkowano w 2013 r. kwotę 1 000 zł, a w 2014 r. kwotę 122 000 zł. Pozostały zakres prac będzie kontynuowany w 2015 r.

## 2.10) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa

Przedsięwzięcie realizowane przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich** w latach 2014 – 2015.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 - 2015 – **2 400 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2014 r. – **1 880 365 zł**,
- 2015 r. – **519 635 zł**.

Limit zobowiązań – **2 400 000 zł**.

W 2014 r. wydatkowano kwotę **1 880 365 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków roku 2014 i **78,3%** limitu wydatków na lata 2014-2015. W ramach przedsięwzięcia w 2014 r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz wykonano prace budowlane w pełnym zakresie. W miesiącu grudniu zakończyła się realizacja i nastąpiło rozliczenie zadania.

W ramach limitu zobowiązań zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 880 365 zł**, tj. **78,3 %** limitu zobowiązań.

### **2.11)Przebudowa polderu Żelazna**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** w latach 2014 – 2015.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej udzielonej przez Miasto Opole.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 - 2015 – 1 400 000 zł (majątkowe), w tym:

- 2014 r. – **1 000 zł**,
- 2015 r. – **1 399 000 zł**.

Limit zobowiązań **1 400 000 zł**.

W ramach limitu zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 1 400 000 zł, co stanowi 100 % limitu zobowiązań.

W 2014 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie. W listopadzie 2014 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla *Przebudowy polderu „Żelazna” jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej*, z terminem wykonania do 30 listopada 2015 r. Inwestycja, po opracowaniu dokumentacji, przewidziana jest do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020.

### **2.12)Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km 9+654 w m. Łosiów wraz z dojazdami**

Przedsięwzięcie realizowane przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich** w latach 2014 – 2015.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 - 2015 – **8 010 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2014 r. – **10 000 zł**,
- 2015 r. – **8 000 000 zł**.

Limit zobowiązań **8 010 000 zł**.

W ramach limitu zaciągnięto zobowiązania na kwotę 4 599 894 zł, co stanowi 57,4% limitu zobowiązań.

W 2014 r. poniesiono wydatki na kwotę **9 902 zł**, co stanowi **99,0%** limitu wydatków na 2014 r. i **0,1%** limitu wydatków na lata 2014-2015.

W ramach przedsięwzięcia w 2014 r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz rozpoczęto jego realizację. Kwota wydatków 9 902 zł przeznaczona została na wykonanie tymczasowej organizacji ruchu. Roboty budowlane na zadaniu zostaną przeprowadzone w 2015 r. Umowny termin zakończenia inwestycji – październik 2015 r.

## VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (bez zwrotów i naliczonych kar) wyniósł **187 869 976 zł** i stanowił to **37,2 %** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **177 225 962 zł**, tj. **94,3 %** planu.

Natomiast plan wydatków wyniósł **208 222 701 zł**, tj. **41,8 %** planu wydatków ogółem i został wykonany na poziomie **193 290 008 zł**, tj. **92,3 %** planu.

Wydatki zostały sfinansowane z środków własnych Województwa w kwocie **11 467 505 zł**, środków pochodzących z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rybacki) w kwocie **102 086 077 zł**, dotacji z budżetu państwa w kwocie **74 508 921 zł**, środków pochodzących z pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **337 493 zł** oraz innych źródeł (np. środki od Partnera projektu) w kwocie **252 675 zł**. Ponadto z budżetu Województwa prefinansowano środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej w kwocie **4 637 337 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach.

Realizacja poszczególnych programów z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2014 roku w budżecie Województwa Opolskiego przedstawia się następująco:

- **Regionalny Program Operacyjny 2007 -2013 dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **73 537 560 zł**, tj. **97,5 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 4 908 zł), a wykonanie wydatków **82 168 407 zł**, tj. **97,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 21 602 483 zł, tj. 92,8% planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **51 590 831 zł**, tj. **99,6 %** planu, ze środków w ramach pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **337 493 zł**, tj. **100%** planu, ze środków w ramach kar naliczonych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w kwocie **1 845 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **8 629 421 zł**, tj. **99,6%** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na kwotę **6 334 zł** w ramach budżetu środków europejskich. Zwrot prefinansowania nastąpi w 2015 roku.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **12 133 109 zł**, tj. **95,9 %** planu (w tym wynagrodzenia – 5 109 313 zł, tj. 96,1 % planu), a wydatki majątkowe **70 035 298 zł**, tj. **98,0 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **65 826 078 zł**, tj. **99,2%** planu i przedstawia się następująco:

- Opolska Platforma Innowacji – wykonanie **4 438 855 zł**, tj. **97,4 %** planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin – wykonanie **10 913 787 zł**, tj. **100%** planu,
- Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 –wykonanie **26 566 631 zł**, tj. **100%** planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała – wykonanie **4 453 776 zł**, tj. **100%** planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów – wykonanie **6 107 543 zł**, tj. **100%** planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszków – wykonanie **4 314 836 zł**, tj. **100%** planu,
- Opolskie kwitujące muzycznie II – wykonanie **2 844 872 zł**, tj. **99,9%** planu,
- Opolskie kwitujące muzycznie III – wykonanie **475 999 zł**, tj. **99,7%** planu,
- Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin – wykonanie **617 279 zł**, tj. **82,9%** planu,
- Pomoc Techniczna OCRG 2007 -2013 – wykonanie **1 161 728 zł**, tj. **100 %** planu,
- Pomoc Techniczna UMWO 2007 -2013 – wykonanie **3 930 772 zł**, tj. **93,5%** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **17 746 261 zł**, tj. **92,1 %** planu i przedstawia się następująco:

- Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu – wykonanie **14 923 261 zł**, tj. **94,2%** planu,
  - Oś III Transport – wykonanie **1 419 068 zł**, tj. **76,2 %** planu,
  - Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych – brak wykonania, plan **33 692 zł**.
- **Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020 (EFS):** brak dochodów, wykonanie wydatków **4 949 788 zł**, tj. **99,0 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **742 469 zł**, tj. **99,0 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **4 207 319 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w 2015 roku.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie **4 637 543 zł**, tj. **99,7 %** planu.

W ramach tych wydatków zrealizowano:

- Pomoc Techniczną OCRG 2014 -2020 – wykonanie **1 820 456 zł**, tj. **99,0 %** planu,
  - Pomoc Techniczną UMWO 2014 -2020 – wykonanie **3 129 332 zł**, tj. **98,9 %** planu.
- **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **75 509 160 zł**, tj. **97,4 %** planu, a wykonanie wydatków **78 481 805 zł**, tj. **93,4 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **29 181 090 zł**, tj. **93,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **42 778 667 zł**, tj. **66,2 %**, z wolnych środków w kwocie **4 589 189 zł**, tj. **100 %** oraz ze środków własnych w kwocie **1 932 860 zł**, tj. **98,3 %** planu. W ramach płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich na 2015 rok pozostała do wykorzystania kwota **3 549 404 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **78 211 594 zł**, tj. **93,3 %** planu (w tym wynagrodzenia – **28 277 100 zł**, tj. **94,9 %** planu), a wydatki majątkowe **270 211 zł**, tj. **100 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **66 918 246 zł**, tj. **93,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy – wykonanie **1 052 150 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt OCRG pn. Opolski program stażowy dla absolwentów – wykonanie **1 598 791 zł**, tj. **90,7 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. Wsparcie kompetencji na starcie – wykonanie **3 827 512 zł**, tj. **86,7 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. Powrót do zatrudnienia – wykonanie **5 631 422 zł**, tj. **84,6 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II – wykonanie **8 377 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III – wykonanie **343 199 zł**, tj. **89,4 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. PO Klucz do biznesu 2 – wykonanie **5 961 846 zł**, tj. **95,2 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim – wykonanie **1 145 789 zł**, tj. **90,3 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej – wykonanie **70 574 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt UMWO/DEP pn. Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadre naukową – edycja II – wykonanie **781 193 zł**, tj. **94,2 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt UMWO/DPO pn. Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadre naukową – wykonanie **2 323 233 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III – wykonanie **31 005 zł**, tj. **100 %** planu,



- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem w Mannheim i Politechniką Opolską pn. Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - partnerstwo z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim – **1 250 992 zł**, tj. plan **97,1 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską pn. Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców – wykonanie **52 748 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE pn. Fascynujący świat nauki i technologii – wykonanie **18 746 921 zł**, tj. **94,4 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt UMWO/DEP pn. Szlifujemy opolskie diamenty – wykonanie **24 535 zł**, tj. **42,6 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2013/2015 – wykonanie **860 933 zł**, tj. **94,3 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE w partnerstwie z OCRG pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy – wykonanie **7 638 448 zł**, tj. **99,0 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku – wykonanie **2 518 531 zł**, tj. **81,9 %** planu,
- Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie **4 038 217 zł**, tj. **96,1 %** planu,
- Pomoc Techniczna WUP – wykonanie **8 754 365 zł**, tj. **99,3 %** planu,
- Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS – wykonanie **257 465 zł**, tj. **80,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **11 563 559 zł**, tj. **91,1 %** planu i przedstawia się następująco:

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – wykonanie **1 694 974 zł**, tj. **88,4 %** planu,
- Priorytet VII Promocja integracji społecznej – wykonanie **2 257 799 zł**, tj. **94,3 %** planu,
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – wykonanie **5 481 138 zł**, tj. **89,3 %** planu,
- Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach – wykonanie **2 129 648 zł**, tj. **94,8 %** planu.

- **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **3 324 764 zł**, tj. **98,6 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **2 902 494 zł**, tj. **82,9 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **141 816 zł**, tj. **89,1 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **2 692 186 zł**, tj. **83,8 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **68 492 zł**, tj. **53,0 %** planu. W ramach płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich na 2015 rok pozostała do wykorzystania kwota 490 763 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 897 712 zł, tj. 85,3 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projekt własny pn. Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Działania 1.2 – wykonanie **365 416 zł**, tj. **90,9 %** planu,
- Urząd Marszałkowski / DRP projekt własny pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych w ramach Poddziałania 5.2.1 – wykonanie **456 613 zł**, tj. **53,0 %** planu,
- Urząd Marszałkowski / DSI projekt własny pn. Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji w ramach Poddziałania 5.2.1 – wykonanie **1 500 444 zł**, tj. **95,0 %**
- Urząd Marszałkowski / ORP projekt własny pn. Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's w ramach Poddziałania 5.4.2 – wykonanie **580 020 zł**, tj. **88,1 %** planu.

- **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** wykonanie dochodów wyniosło **466 920 zł**, tj. **96,0 %** (refundacja z lat poprzednich), natomiast wykonanie wydatków wyniosło **418 130 zł**, tj. **90,4 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie



**16 088 zł**, tj. **97,1 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **402 042 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **355 410 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **46 632 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 196 328 zł, tj. 97,2 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie **310 876 zł**, tj. **88,3 %** planu,
- Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy – wykonanie **107 254 zł**, tj. **97,1 %** planu.

- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 i 2014-2020**: wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **883 103 zł**, tj. **88,9 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 522 575 zł, tj. 87,5 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **668 108 zł**, tj. **68,9%** planu i przedstawia się następująco:

- Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich – Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **643 923 zł**, tj. **84,3 %** planu,
- Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich – Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **24 185 zł**, tj. **100,0 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich – Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **214 995 zł**, tj. **100,0 %** planu.

- **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybolówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013**: wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **545 740 zł**, tj. **73,5%** planu (z wyłączeniem podatku VAT). Wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie występują wyłącznie wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 453 424 zł, tj. 97,1% planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**: wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **22 087 865 zł**, tj. **78,3%** planu (z wyłączeniem podatku VAT). Wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **4 874 913 zł**, tj. **79,9%** planu (w tym wynagrodzenia – 3 292 349 zł, tj. 92,1% planu), a wydatków majątkowych **17 212 952 zł**, tj. **77,9%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **4 879 213 zł**, tj. **79,7%** planu,
- PROW – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz Gospodarka wodna (retencja) wykonanie wydatków **17 208 652 zł**, tj. **77,9%** planu.

- **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**: wykonanie dochodów wyniosło **872 694 zł** (w tym refundacja z lat poprzednich 106 770 zł), tj. **75,5 %** planu, a wykonanie wydatków **852 675 zł**, tj. **73,4%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **66 824 zł**, tj. **64,8 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich (BGK) w kwocie **378 671 zł**, tj. **64,8%** planu, środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **56 533 zł** tj. **66,5 %** planu, ze środków z budżetu Województwa w kwocie **78 175 zł**,

tj. **92,0 %** planu, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **60 806 zł**, tj. **53,6 %** oraz ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu **190 024 zł**, tj. **99,5 %**. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **21 642 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w 2015 roku.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 556 746 zł, tj. 87,3 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – wykonanie **156 350 zł**, tj. **92,0 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **445 495 zł**, tj. **64,8 %** planu,
- PO KL partnerstwo – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt pn. "Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw" – wykonanie **60 806 zł**, tj. **53,6 %** planu,
- PO KL – partnerstwo – Działanie 6.2 – Projekt pn. "Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mittel-Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz – wykonanie **190 024 zł**, tj. **99,5%** planu.