

Załącznik  
do uchwały Nr 5234/2018  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 26 marca 2018 r.

# **ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2017 ROK**

**Opole, marzec 2018 rok**

## SPIS TREŚCI

- I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2017 ROK
- II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH
- III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2017 ROKU
  - Wstęp
  - Dotacje celowe
  - Subwencja ogólna z budżetu państwa
  - Środki Europejskie
  - Dochody własne
  - Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - Podsumowanie
- IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2017 R.
  - WSTĘP
  - OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
    - OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
    - OBSZAR: EDUKACJA
    - OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA
    - OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA
    - OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
    - OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ
    - OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
    - OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
    - OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA
  - POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA
  - OBSŁUGA DŁUGU
  - REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE
  - PODSUMOWANIE
- V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2017 ROKU
- VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2017 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA
- VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2017 ROKU
  - Wydatki na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
  - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
  - Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2017 roku
- VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
  - Załącznik nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2017 roku
  - Załącznik nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2017 roku
  - Załącznik nr 3 Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2017 roku
  - Załącznik nr 4 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku
  - Załącznik nr 5 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku
  - Załącznik nr 6 Wykonanie planu dochodów i wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za 2017 rok
  - Załącznik nr 7 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Województwa Opolskiego w 2017 roku
  - Załącznik nr 8 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2017 roku
  - Załącznik nr 9 Zmiana planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2017 rok
  - Załącznik nr 10 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

## I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2017 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XXIII/260/2016 z 20 grudnia 2016 roku uchwalony został budżet Województwa na 2017 rok, zawierający plan dochodów na poziomie **517 661 647 zł** i plan wydatków na poziomie **504 796 064 zł**. Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości **12 865 583 zł** została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nadwyżka operacyjna zaplanowana została na poziomie **49 320 840 zł**.

Uchwalony budżet Województwa Opolskiego w 2017 r. uległ 409 zmianom (10 uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, 122 Uchwał Zarządu Województwa Opolskiego i 277 decyzji kierowników jednostek) co w podziale na poszczególne rodzaje zadań realizowanych przez Województwo wyglądało następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	zmiana (+/-)	zmiana %
<b>Dochody</b>	<b>517 661 647</b>	<b>487 787 860</b>	<b>-29 873 787</b>	<b>-5,8</b>
zadania z zakresu administracji rządowej	31 908 000	44 461 075	12 553 075	39,3
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	665 928	665 928	x
zadania własne, w tym:	485 698 647	442 605 857	-43 092 790	-8,9
* współfinansowane ze środków europejskich	255 998 236	205 929 663	-50 068 573	-19,6
* pozostałe zadania własne	229 700 411	236 676 194	6 975 783	3,0
<b>Wydatki</b>	<b>504 796 064</b>	<b>474 617 606</b>	<b>-30 178 458</b>	<b>-6,0</b>
zadania z zakresu administracji rządowej	31 908 000	44 461 075	12 553 075	39,3
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	665 928	665 928	x
zadania własne, w tym:	472 833 064	429 435 603	-43 397 461	-9,2
* współfinansowane ze środków europejskich	273 266 560	215 763 171	-57 503 389	-21,0
* pozostałe zadania własne	199 566 504	213 672 432	14 105 928	7,1
<b>Przychody</b>	<b>6 234 417</b>	<b>6 262 392</b>	<b>27 975</b>	<b>0,4</b>
<b>Rozchody</b>	<b>19 100 000</b>	<b>19 432 646</b>	<b>332 646</b>	<b>1,7</b>
<b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>12 865 583</b>	<b>13 170 254</b>	<b>304 671</b>	<b>2,4</b>
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>49 320 840</b>	<b>45 135 595</b>	<b>-4 185 245</b>	<b>-8,5</b>

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2017 r. zamieszczono odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 natomiast wykaz zmian dokonanych w 2017 roku został zamieszczony w załączniku nr 9.

### W 2017 roku:

- **spadek planu dochodów o kwotę 29,9 mln zł**, tj. o **5,8%** wynika ze zmniejszenia zaplanowanych środków europejskich na realizację projektów własnych Województwa o kwotę 42,4 mln zł oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań unijnych (w tym projektów konkursowych) o kwotę 8,7 mln zł. W głównej mierze dotyczy to projektów własnych realizowanych w ramach RPO EFRR, a w szczególności projektu drogowego pn. „Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423”, gdzie na skutek wydłużającej się procedury przetargowej nastąpiło przeniesienie na kolejne lata realizacji projektu i związanych z tym dochodów w kwocie 28,2 mln zł, projektu drogowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze”, którego realizacja i dochody z nim

związane w kwocie 6,8 mln zł musiały zostać przeniesione na kolejne lata z uwagi na już realizowane budowy dróg i utrudnienia komunikacyjne z dojazdem do Olesna oraz projektu pn. „Przebudowa polderu Żelazna”, którego realizacja na skutek przesunięcia terminu naboru wniosków projektowych została przesunięta na kolejne lata, co spowodowało zmniejszenie środków europejskich o 10,2 mln zł. Pozostałe projekty własne realizowane z udziałem środków europejskich w ramach RPO EFS, POWER, INTERREG i innych programów również ulegały dynamicznym zmianom (zarówno zwiększeniom jak i zmniejszeniom), jednak ich zakres nie był tak znaczący kwotowo jak w przypadku w/w projektów.

Spadek planu dochodów związanych z realizacją zadań z udziałem środków europejskich został tradycyjnie już częściowo zrekompensowany wzrostem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej głównie na zadania z zakresu melioracji wodnej, które to zwiększyły się o 12,6 mln zł, tj. o 39,3%, a także wzrostem dochodów własnych o kwotę 4,3 mln zł, tj. o 3,4% wynikającym przede wszystkim z uzyskania pomocy finansowej z innych jst na zadania własne głównie drogowe i wzrostem subwencji o 3,6 mln zł, tj. o 4,5% głównie w związku z otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z obiektem mostowym w m. Kolonowskie”.

Zmiany w pozostałych źródłach dochodów nie wywarły znaczącego wpływu na poziom dochodów ogółem Województwa.

Zwiększeniu o 1,5 mln zł, tj. o 75,2% uległ plan środków z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej głównie z uwagi na uzyskanie wsparcia realizacji zadań z zakresu melioracji wodnych, inwestycji w zespole pałacowo-parkowym w Mosznej oraz ochrony środowiska.

Jak co roku otrzymano także dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli w kwocie 0,7 mln zł oraz na realizację programu NIWKI 0,07 mln zł.

Zmniejszeniu o kwotę 1,5 mln zł uległ natomiast plan dotacji z funduszy celowych na krajowe przewozy pasażerski kolejowe. Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego pozostał na tym samym poziomie.

- **spadek planu wydatków o kwotę 30,2 mln zł**, tj. o **6,0%** był ściśle związany z w/w zmianami w dochodach budżetu Województwa na 2017 rok przeznaczonych na finansowanie imiennie określonych zadań, tj. w dochodach z dotacji i środków europejskich. Największym zmianom uległ plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, który zmniejszył się o 57,5 mln zł a także plan wydatków na zadania z zakresu melioracji wodnych (łącznie z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych), który wzrósł o 12,6 mln zł oraz plan wydatków na zadania własne „nieunijne” który wzrósł o 14,1 mln zł.
- **wzrost planu przychodów o kwotę 0,03 mln zł**, tj. o **0,4%** wynikał z wprowadzenia do budżetu części wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych z końcem 2016 roku.
- **wzrost planu rozchodów o kwotę 0,3 mln zł**, tj. o **1,7%** wynika z udzielenia pożyczek długoterminowych dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A.
- **wzrost nadwyżki budżetowej o kwotę 0,3 mln zł**, tj. o **2,4%** wynikał przede wszystkim z przeznaczenia części dochodów na w/w pożyczkę dla OROTU.
- **na spadek planowanej nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 4,2 mln zł**, tj. o **8,5%** największy wpływ miało wprowadzenie wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych na finansowanie dotacji na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie 2,3 mln zł oraz finansowanie bieżących zadań własnych realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 0,8 mln zł a także spadek dochodów bieżących w kwocie 0,5 mln zł z tytułu wyłączeń z produkcji gruntów rolnych.

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 31 grudnia 2017 r.** ukształtował się na poziomie **487 787 860 zł**, z czego kwotę 339 012 988 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 148 774 872 zł dochody majątkowe. Plan dochodów bieżących w trakcie 2017 roku wzrósł o 10 775 014 zł, tj. o 3,3%, a plan dochodów majątkowych spadł o 40 648 801 zł, tj. o 21,5%.

Z kolei **plan wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r.** po wyżej opisanych zmianach ukształtował się na poziomie **474 617 606 zł** z czego kwotę 293 877 393 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 180 740 213 zł wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w trakcie 2017 roku zwiększyły się o 14 960 259 zł, tj. o 5,4% a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 45 138 717 zł, tj. o 20,0%.

## II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

- Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego w 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>487 787 860,00</b>	<b>479 736 888,85</b>	<b>98,3%</b>
Bieżące	339 012 988,00	336 020 900,82	99,1%
Majątkowe	148 774 872,00	143 715 988,03	96,6%
<b>WYDATKI</b>	<b>474 617 606,00</b>	<b>447 298 406,23</b>	<b>94,2%</b>
Bieżące	293 877 393,00	275 052 791,90	93,6%
Majątkowe	180 740 213,00	172 245 614,33	95,3%
<b>WYNIK (NADWYŻKA)</b>	<b>13 170 254,00</b>	<b>32 438 482,62</b>	<b>246,3%</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>45 135 595,00</b>	<b>60 968 108,92</b>	<b>135,1%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 262 392,00</b>	<b>35 298 766,42</b>	<b>563,7%</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>19 432 646,00</b>	<b>19 432 646,00</b>	<b>100,0%</b>

Planowane dochody zostały zrealizowane w 98,3% planu a wydatki w 94,2% planu co spowodowało, że planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 13 170 254 zł zrealizowano w wysokości 32 438 483 zł, tj. w 246,3%.

- Podstawowe wskaźniki finansowe budżetu Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2017

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie 2017	Zmiana 2017/2016
Nadwyżka operacyjna	45 664 215	41 564 658	66 003 356	45 135 595	60 968 109	92,4%
Wskaźnik "samofinansowania"	104,6%	132,0%	121,9%	107,3%	118,8%	97,5%
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi	114,7%	114,5%	127,5%	115,4%	122,2%	95,8%
Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem	101,6%	108,6%	110,4%	102,3%	107,3%	97,2%

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące).

Zakładana w planie na 2017 r. nadwyżka operacyjna budżetu Województwa w kwocie 45,1 mln zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 61,0 mln zł. Nadwyżka operacyjna była wyższa od planowanej o 15,8 mln zł tj. 35,1%. Jej wyższy od planowanego poziom pozytywnie wpłynie na limity zadłużenia w latach 2018 - 2020.

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 2017 r. zanotowano spadek tego wskaźnika w stosunku do 2016 roku, co zostało spowodowane wypracowaniem nieco mniejszej nadwyżki operacyjnej. Wartość tego wskaźnika nadal znacznie 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 2017 r. wyniósł on 122,2% i w odniesieniu do 2016 roku zmniejszył się o 4,2%, jednakże nadal jest na wystarczająco wysokim poziomie by zapewnić pełną zdolność budżetu województwa do obsługi zadłużenia.

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

W 2017 r. wskaźnik ten po raz kolejny przekroczył 100%.

Podsumowując należy stwierdzić, że prezentowane wskaźniki utrzymały się na poziomie przekraczającym bezpieczny limit 100%. Natomiast wykonana na poziomie 135,1% planu nadwyżka operacyjna zapewnia limity zadłużenia na lata następne na poziomie umożliwiającym spłatę zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

- **Syntetyczne omówienie wykonania budżetu w 2017 r.**

### **Realizacja dochodów**

Dochody planowane w wysokości **487 787 860 zł** zostały wykonane w kwocie **479 736 889 zł**, tj. w 98,3%.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **336 020 901 zł**, tj. **99,1%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **143 715 988 zł**, tj. **96,6%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości **113 311 604 zł**, tj. **94,3%** planu,
- subwencja ogólna - wykonanie **83 601 150 zł** tj. **100,0 %** planu,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **144 120 291 zł** tj. **98,3%** planu,
- dochody własne - wykonanie **135 890 611 zł** tj. **112,0%** planu,
- środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wykonanie **2 813 232 zł** tj. **99,7%** planu.

Dochody bieżące stanowiły **70,0%**, a dochody majątkowe **30,0%** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2017 r. dochodów wskazuje, że dochody z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 30,0% dochodów ogółem, dochody własne – 28,3%, dotacje – 23,6%, a subwencje – 17,4%, a środki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0,6%.

W ramach dochodów bieżących dochody własne stanowiły 37,7%, dotacje – 29,2%, subwencje – 23,9%, środki UE – 9,1% a środki z FOŚiGW – 0,1%.

Dochody majątkowe pochodziły głównie ze środków z budżetu UE – 78,9% a ponadto z dotacji – 10,6% i dochodów własnych – 6,5%, subwencji – 2,3%, i środków z FOŚiGW – 1,6%.

W stosunku do wykonania 2016 r. dochody ogółem były niższe o **26 480 614 zł** to jest o **5,2%**.

Dochody własne w porównaniu do roku ubiegłego były niższe o **3 205 519 zł**, tj. o **2,3%**, dochody ze środków Unii Europejskiej o **19 692 248 zł**, tj. o **12,0%** a środki z FOŚiGW o **8 200 179 zł**, tj. o **74,5%**. Natomiast dotacje były wyższe o **1 480 345 zł**, tj. o **1,3%** a subwencja ogólna o **3 136 987 zł**, tj. o **3,9%**

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów przedstawione zostało w załączniku nr 1.

### **Realizacja wydatków**

Wydatki budżetu wyniosły **447 298 406 zł**, co stanowi **94,2%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **275 052 792 zł**, tj. **93,6%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **52 124 829 zł**, tj. **99,2%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **41 511 765 zł**, tj. **92,8%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 832 864 zł**, tj. **97,0%** planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie **106 057 682 zł**, tj. **98,8%** planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie **4 777 243 zł**, tj. **76,8%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **68 748 409 zł**, tj. **84,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 614 961 zł, tj. 93,9% planu), dotacje na zadania bieżące - 14 441 806 zł, tj. 65,3% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 246 359 zł, tj. 89,5% planu a pozostałe wydatki bieżące – 18 445 283 zł, tj. 89,2% planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **172 245 614 zł**, tj. **95,3%** planu.

Wydatki bieżące stanowiły **61,5%**, a wydatki majątkowe **38,5%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane były głównie poprzez dotacje, które zostały udzielone na kwotę **120 499 488 zł** (łącznie z dotacjami udzielonymi w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich). Stanowiły one **43,8%** zrealizowanych wydatków bieżących ogółem i obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, szpitali, Przewozów Regionalnych, Zakładów Aktywizacji Zawodowej – 73 621 339 zł,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 24 602 340 zł,
- dotacje celowe na zadania w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – 14 441 806 zł, w tym zwroty dotacji 83 894 zł,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 2 202 565 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5 629 994 zł,
- zwroty dotacji – 1 444 zł.

Kolejną grupę stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z wynagrodzeniami w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły **85 739 790 zł** i stanowiły **31,2%** 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 **59 957 048 zł** i stanowiły **21,8%** wydatków bieżących.

Z kolei wydatki na obsługę długu wyniosły **4 777 243 zł**, tj. **1,7%** wydatków bieżących a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **4 079 223 zł** i stanowiły **1,5%** wydatków bieżących.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **142 812 944 zł**, co stanowi **82,9%** wydatków majątkowych ogółem. W tej grupie największe wydatki stanowiły wydatki na drogach wojewódzkich – **121 839 833 zł**, wydatki na zakup szynobusów w ramach projektu RPO EFRR – **12 619 800 zł** oraz wydatki na melioracje wodne i ochronę przeciwpowodziową – **5 352 416 zł**.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje, pomoc finansowa, objęcie udziałów w spółkach oraz zwroty dotacji i płatności. Wyniosły one **29 432 670 zł**, co stanowi **17,1%** wydatków majątkowych ogółem, w tym: dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przekazane beneficjentom w kwocie **14 597 230 zł**, wydatki na objęcie udziałów w spółce w kwocie **6 074 544 zł**, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje i pomoc finansowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **8 666 282 zł** a zwroty dotacji w ramach środków europejskich **94 614 zł**.

W stosunku do roku 2016 wydatki ogółem były niższe o **11 051 496 zł**, tj. o **2,4%**. Wydatki bieżące były wyższe o **34 884 982 zł**, tj. **14,5%**, a wydatki majątkowe niższe o **45 936 478 zł**, tj. o **21,1%**.

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



## Przychody i rozchody

Wykonanie przychodów w 2017 r. wyniosło **35 298 766 zł**, całość stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody w tym okresie wyniosły **19 432 646 zł**, a stanowiły je:

- wykup obligacji – 19 100 000 zł,
- pożyczki udzielone dla Opolskiej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG – 332 646 zł.

- **Zadania z zakresu administracji rządowej**

W ramach budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2017 roku ustalono w wysokości **44 461 075 zł**, natomiast wykonanie dochodów wyniosło **43 739 696 zł**, tj. **98,4%** planu a wykonanie wydatków **43 733 096 zł**, tj. **98,4%**. Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków w kwocie 6 600 związana jest z refundacją wydatków poniesionych ze środków własnych w 2016 roku w ramach prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmowała:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 26 000 zł, co stanowi 79,8% planu (otrzymano dotację w kwocie 32 600 zł – 6 600 zł stanowiło refundację wydatków z 2016r.),
- zadania z zakresu melioracji wodnych w kwocie 13 246 614 zł, tj. 100% planu;
- usuwanie skutków powodzi w kwocie 1 750 000 zł, tj. 100% planu.
- wykonanie oględzin i szacowania końcowego szkód łowieckich oraz wypłatę odszkodowań z tego tytułu w kwocie 14 048 zł, tj. 100,0% planu;
- realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w kwocie 24 602 340 zł, tj. 97,2% planu;
- realizację zadań związanych z ustawą dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych w kwocie 81 000 zł tj. 100% planu;
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 246 661 zł, tj. 98,7% planu
- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej w 2006 r. w kwocie 782 000 zł, tj. 100,0% planu,
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie 52 000 zł, tj. 100,0% planu,
- organizowanie szkoleń obronnych w kwocie 8 460 zł, tj. 94,0% planu;
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – w kwocie 5 717 zł, tj. 99,0% planu,
- ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 936 zł, tj. 69,2% planu;
- świadczenia wychowawcze w kwocie 924 940 zł, tj. 99,6% planu;
- koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 070 512 zł, tj. 99,3% planu;
- finansowanie ośrodków adopcyjnych w kwocie 879 257zł, tj. 99,6% planu;
- zadania z zakresu zdrowia w kwocie 42 611 zł, tj. 96,8% planu.

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

- **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 31.12.2017 roku ustalono w wysokości **720 928 zł** a wykonano w kwocie **720 928 zł**, tj. **100,0%**.

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 630 928 zł, tj. 100,0% planu,
- realizację „Programu Niwki” na podstawie umowy z Województwem Śląskim, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 35 000 zł, tj. 100% planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w załączniku nr 5.

- **Wykonanie planu dochodów i wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za 2017 r.**

Dochody te zostały wykonane w kwocie **4 572 548 zł**, tj. 115,3% planu a wydatki w kwocie **4 501 293 zł**, tj. 82,3% planu i obejmowały:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 523 600 zł i wydatki w kwocie 239 235 zł na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w kwocie 88 959 zł na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
- dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 3 184 976 zł i wydatki na zadania ustawowe w kwocie 3 392 166 zł.
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 845 584 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 768 012 zł.
- dochody z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 117 zł brak wykonania wydatków.
- dochody z opłaty produktowej w kwocie 12 725 zł i wydatki z niej finansowane w kwocie 6 322 zł.
- dochody z działalności geodezyjnej i kartograficznej Województwa w kwocie 5 546 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 6 599 zł

Realizację planu tych dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 6.

- **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych przyjęty uchwałą budżetową na 2017 r. zakładał wydatki w kwocie **225 878 930 zł**. W trakcie roku plan ten zmniejszył się do kwoty **180 740 213 zł** i został wykonany na poziomie **172 245 614 zł**, tj. w **95,3%**. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie jednostek je realizujących przedstawia się następująco:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w kwocie 5 567 013 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych – 4 652 416 zł,
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 700 000 zł,
  - projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny-skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – 214 597 zł,

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 121 839 833 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich – 121 662 582 zł,
  - zakup wyposażenia jednostki – 177 251 zł,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w kwocie 1 314 760 zł, w tym:
  - zakup wyposażenia jednostki – 114 760 zł,
  - projekt RPO „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu” – 1 200 000 zł.
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie 77 500 zł na Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej,
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w kwocie 648 353 zł, w tym:
  - realizacja projektu RPO EFRR pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" – 504 053 zł,
  - realizacja projektów własnych w ramach RPO EFS – 144 300 zł.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 1 425 681 zł, w tym:
  - realizacja projektu RPO „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” – 1 329 673 zł,
  - Pomoc Techniczna RPO EFS – 31 022 zł,
  - Pomoc Techniczna PO WER – 10 537 zł,
  - projekty konkursowe RPO EFS – 54 449 zł.
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 41 372 474 zł, w tym:
  - realizacja projektów własnych RPO EFRR – 24 284 093 zł,
  - zakup udziałów i wniesienie wkładu do spółek samorządowych – 6 074 544 zł,
  - dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych – 3 387 457 zł,
  - dotacje dla podmiotów leczniczych w tym na wkłady RPO 2014-2020 – 1 998 751 zł,
  - dotacje celowe dla instytucji kultury w tym na wkłady własne do środków zewnętrznych – 1 704 247 zł,
  - dotacje dla uczelni wyższych w tym na wkłady RPO 2014-2020 – 1 047 927 zł,
  - inwestycje na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej – 1 061 247 zł,
  - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO WO 2007-2013 i 2014-2020 – 241 624 zł,
  - dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu – 100 000 zł,
  - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury, sportu, turystyki oraz z zakresu Programu Odnowy Wsi – 108 900 zł,
  - zakup wyposażenia informatycznego, busa oraz samochodów służbowych – 933 281 zł,
  - wydatki w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 – 269 000 zł,
  - pomoc finansowa dla Gminy Kęsowo, Powiat Tucholski, Województwo Kujawsko-Pomorskie na zakup przyczep z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i ogrzewaniem w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w nawałnicy – 50 000 zł,
  - zakup sprzętu sportowego dla zwycięzców zawodów sportowych – 16 789 zł,

- zwroty dotacji majątkowej udzielonej w latach poprzednich w ramach RPO WO 2007-2013 – 94 615 zł.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 7.

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

Plan dotacji przyjęty uchwałą budżetową na 2017 r. zakładał udzielenie dotacji bieżących i majątkowych w kwocie **111 407 901 zł**. W trakcie roku plan ten wzrósł do kwoty **117 815 192 zł** i został wykonany na poziomie **114 722 520 zł**, tj. w **97,4%**. Udzielone dotacje obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, Przewozów Regionalnych, szpitali, Zakładów Aktywizacji Zawodowej i Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 73 621 339 zł (w tym przewozy regionalne 44 840 933 zł),
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 24 602 340 zł,
- dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące – 1 514 035 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów leczniczych na zadania bieżące – 13 972 zł,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów na zadania bieżące – 613 652 zł,
- dotacje celowe dla uczelni wyższych na zadania bieżące, w tym na wkłady własne do projektów RPO WO 2014-2020 dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – 50 906 zł,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 10 000 zł,
- dotacje majątkowe dla instytucji kultury – 1 704 247 zł,
- dotacje majątkowe dla podmiotów leczniczych – 1 622 445 zł,
- dotacje majątkowe dla uczelni wyższych, w tym na wkłady własne do projektów RPO WO 2014-2020 dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – 1 047 927 zł,
- dotacja majątkowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji – 100 000 zł,
- dotacje majątkowe dla gmin i powiatów – 3 437 457 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 5 629 994 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania majątkowe – 754 206 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) została przedstawiona w załączniku nr 8.

### III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2017 ROKU

#### Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok wg stanu na 31 grudnia 2017 roku wynosił **487 787 860 zł** i został zrealizowany w wysokości **479 736 889 zł**, tj. **98,3%**.

W porównaniu z 2016 r. wykonane dochody były niższe o **26 480 615 zł**, to jest o **5,2%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **336 020 901 zł**, zrealizowaną w **99,1%** planu stanowiły dochody bieżące, a kwotę **143 715 988 zł**, zrealizowaną w **96,6%** planu dochody majątkowe.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017
<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>44 461 075</b>	<b>43 739 696</b>	<b>98,4%</b>
Dochody bieżące	41 511 075	40 791 630	98,3%
Dochody majątkowe	2 950 000	2 948 066	99,9%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>50 814 431</b>	<b>43 214 609</b>	<b>85,0%</b>
Dochody bieżące	42 082 554	34 840 702	82,8%
Dochody majątkowe	8 731 877	8 373 907	95,9%
<b>POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>20 060 969</b>	<b>20 060 969</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	16 099 812	16 099 812	100,0%
Dochody majątkowe	3 961 157	3 961 157	100,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	55 000	55 000	100,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>665 928</b>	<b>665 928</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	665 928	665 928	100,0%
<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>4 104 737</b>	<b>5 575 402</b>	<b>135,8%</b>
Dochody bieżące	4 104 737	5 575 402	135,8%
<b>SUBWENCJE</b>	<b>83 601 150</b>	<b>83 601 150</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	80 263 050	80 263 050	100,0%
Dochody majątkowe	3 338 100	3 338 100	100,0%
<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>149 805 155</b>	<b>144 120 291</b>	<b>96,2%</b>
Dochody bieżące	31 556 791	30 743 048	97,4%
Dochody majątkowe	118 248 364	113 377 243	95,9%
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>130 747 131</b>	<b>135 890 611</b>	<b>103,9%</b>
Dochody bieżące	122 167 671	126 532 584	103,6%
Dochody majątkowe	8 579 460	9 358 027	109,1%
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	<b>3 472 284</b>	<b>2 813 233</b>	<b>81,0%</b>
Dochody bieżące	506 370	453 744	89,6%
Dochody majątkowe	2 965 914	2 359 489	79,6%
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>487 787 860</b>	<b>479 736 889</b>	<b>98,3%</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>339 012 988</b>	<b>336 020 901</b>	<b>99,1%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>148 774 872</b>	<b>143 715 988</b>	<b>96,6%</b>

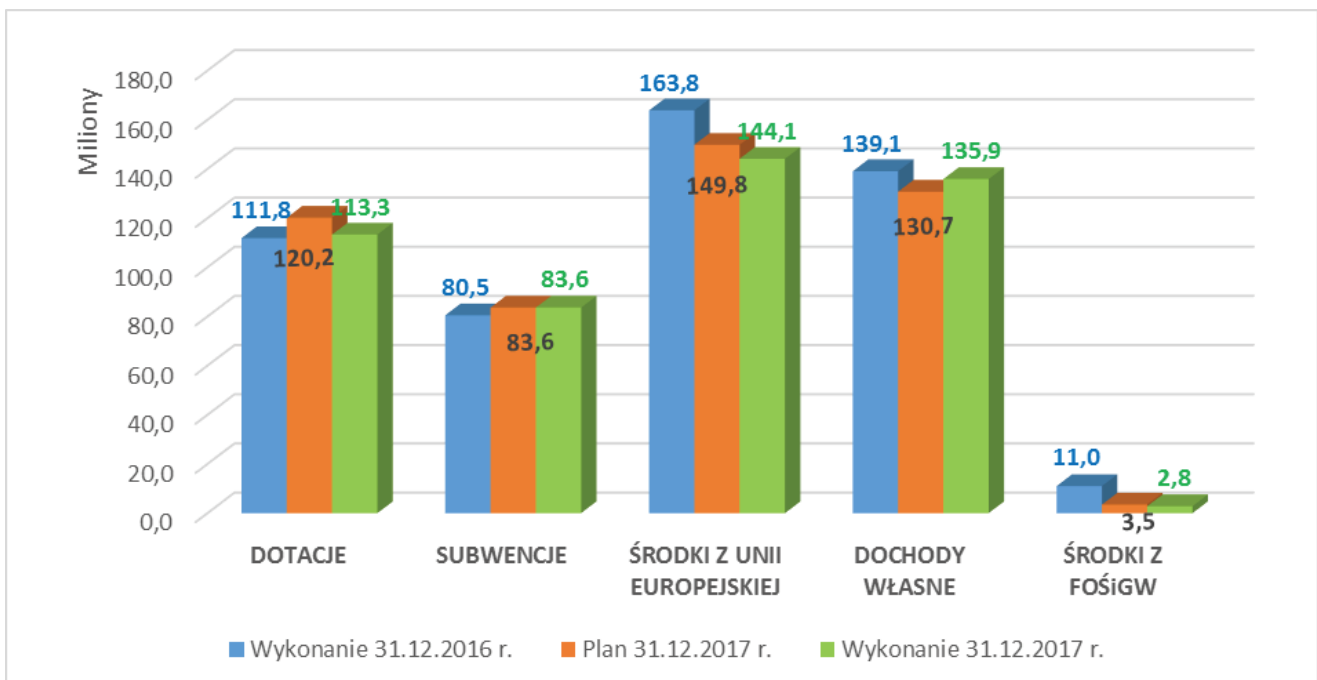
Realizacja planu dochodów na poziomie 98,3% wynika z mniejszych niż planowano dotacji i środków europejskich na projekty własne i konkursowe dofinansowane z Unii Europejskiej o kwotę 13 234 686 zł, tj. o 6,6% głównie z uwagi na przesunięcia zadań na 2018 rok, mniejszych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 721 379 zł, tj. o 1,6% w części przeznaczonej na autobusowe przewozy pasażerskie w związku z faktycznymi potrzebami zgłoszonymi przez przewoźników a także mniejszymi niż planowano środkami z WFOŚiGW o kwotę 659 051 zł, tj. o 19,0% w związku z przesunięciem refundacji i realizacji części inwestycji na terenie zespołu pałacowo-zamkowego w Mosznej na 2018 rok.

Z kolei powyżej planu o kwotę 5 143 480 zł, tj. o 3,9% zrealizowane zostały wpływy dochodów własnych, w tym udziały w podatku CIT i PIT o ponad 2,5 mln zł a o kwotę 1 470 665 zł, tj. o 35,8% wpływy dotacji z funduszy celowych głównie z Funduszu Kolejowego.

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

Niewykonane dochody dotyczą w 37,2% dochodów bieżących, a w 62,8% dochodów majątkowych. Szczegółowo wykonanie dochodów zostanie opisane w dalszej części informacji.

Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg stanu na 31.12.2017 r. w porównaniu do planu na 31.12.2017r. i wykonania za 2016 rok.

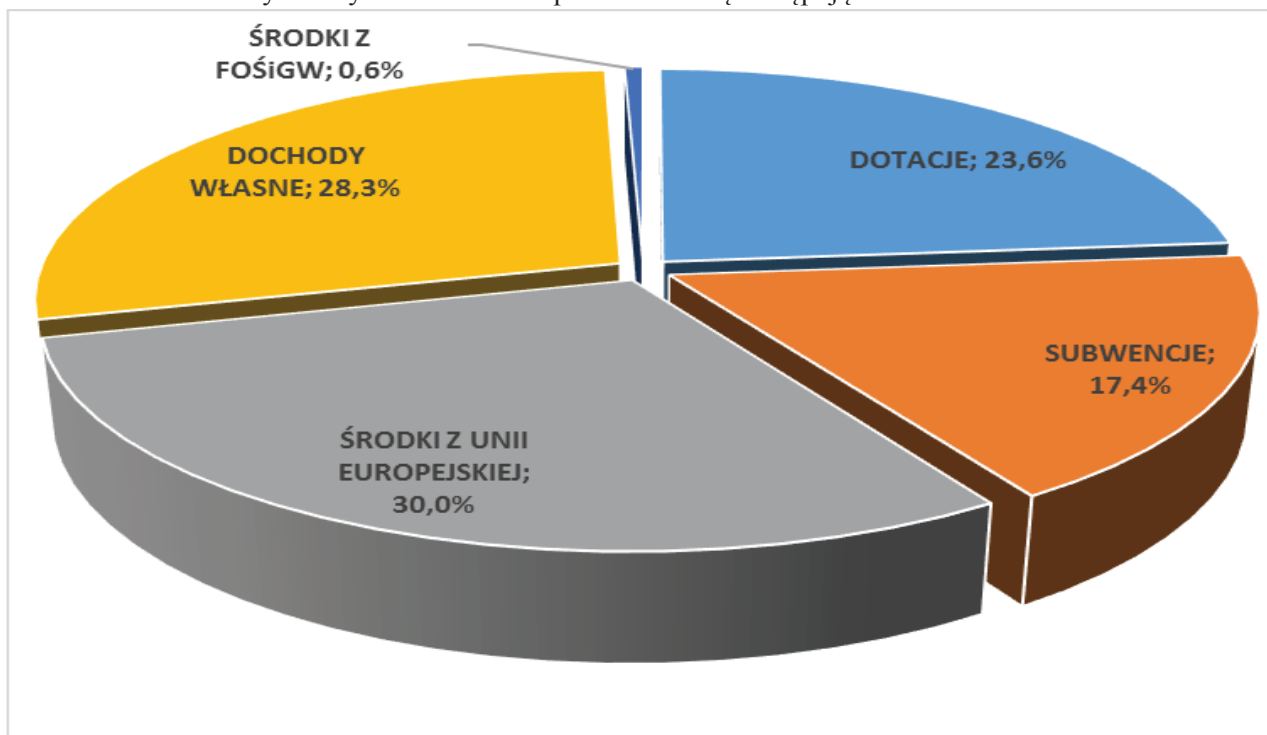


Przedstawione na powyższym wykresie:

- dotacje obejmują dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2016r.), dotacje otrzymywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz na zadania realizowane wspólnie, a także dotacje otrzymywane z funduszy celowych,
- subwencje składają się z części oświatowej, wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej,
- środki europejskie obejmują środki na realizację projektów własnych województwa otrzymywane z budżetu środków europejskich, bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz z innych Instytucji,
- dochody własne obejmują wpływy z udziału Województwa w podatku dochodowym CIT i PIT, pomoce finansowe uzyskane z jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dochody własne, wśród których największą pozycję stanowią jednorazowe wpływy z tytułu zbycia nieruchomości a także coroczne wpływy z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i dochody realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,

- środki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczą dofinansowania zadań własnych z zakresu melioracji wodnych i ochrony środowiska.

Struktura dochodów wykonanych w 2017 roku przedstawia się następująco:



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

### 1. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie **120 162 140 zł** wykonane zostały w wysokości **113 311 604 zł**, tj. w **94,3%**.

W porównaniu do 2016 roku wykonane dotacje były wyższe o **1 480 345 zł**, tj. o **1,3%**.

Dotacje stanowiły w 2017 roku **23,6%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

- a) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa** na planowaną w 2017 roku wielkość **44 461 075 zł** wykonane zostały w wysokości **43 739 696 zł**, tj. w **98,4%** planu.

W stosunku do wykonania w 2016 roku dotacje te były niższe o **6 386 311 zł**, to jest o **12,7%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w 2017 roku stanowiły **9,1%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Budżet Województwa Opolskiego otrzymał w 2017 roku dotacje bieżące w kwocie **40 791 630 zł**, tj. **98,3%** planu i dotacje majątkowe w kwocie **2 948 066 zł**, tj. **99,9%** planu na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- zadania z zakresu melioracji wodnych – w kwocie **13 246 614 zł**, tj. **100,0%** planowanej kwoty rocznej. Zadania te dotyczyły w głównej mierze obsługi technicznej i remontów stacji pomp (Błota, Żelazna, Dobrzeń Mały, Stary Paczków), utrzymania wałów i magazynów przeciwpowodziowych, eksploatacji zbiorników wodnych (Kluczbork, Nowaki, Jarnołtówek, Biskupice-Brzózki, Włodzienin, Dobrodzień, Młyny II, Psurów, Ujazd), usuwania zatorów i wyrw powstałych w korytach rzek, utrzymania rzek oraz urządzeń wodnych, 5-letniej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, opieki technicznej programu GeoMedia do prowadzenia elektronicznej ewidencji rzek,

urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych wraz z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami, nadzorów nad realizacją inwestycji, realizacji zadania przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Kolonowskie gm. Kolonowskie”.

- „Zabudowa wyrw lewej skarpy rzeki Odry w km wału 0+300-0+760 w m. Brzeg-Rataje” w kwocie **700 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 150 m – wał poprzeczny gm. Bierawa” w kwocie **1 050 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów – w kwocie **24 602 340 zł**, co stanowi **97,2%** planowanej kwoty rocznej. Przekazana w 2017 r. dotacja wynikała z faktycznie zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel oraz rozliczenia dopłat za bilety sprzedane w grudniu 2016 r.
- zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w kwocie **1 070 512 zł**, co stanowi **99,3%** planu,
- ośrodki adopcyjne – w kwocie **879 257 zł**, tj. **99,6%** planu,
- świadczenie wychowawcze w kwocie **924 940 zł**, co stanowi **99,6%** planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **782 000 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania związane z realizacją ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – w kwocie **81 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie **246 660 zł**, co stanowi **98,7%** planu.
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **32 600 zł**, co stanowi **100%** planu,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **42 611 zł**, co stanowi **96,8%** planu,
- szkody łowieckie w kwocie **14 048 zł**, co stanowi **100%** planu,
- organizowanie szkoleń obronnych - w kwocie **8 460 zł**, tj. **94,0%** planu,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – w kwocie **5 717 zł**, tj. **99,0%** planu,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i słuchaczy szkół medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – w kwocie **936 zł**, co stanowi **69,2%** planowanej kwoty rocznej
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego – **52 000 zł**, tj. **100%** planu.

**b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2017 rok w wysokości 70 875 400 zł, wykonane zostały w kwocie 63 275 578 zł, tj. w 89,3%.**

Dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 50 940 514 zł, tj. w 87,6% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 12 335 064 zł, tj. w 97,2% planu.

W stosunku do wykonania w 2016 roku dotacje te były wyższe o **8 034 185 zł**, to jest o **14,5%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w 2017 roku stanowiły **13,2%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

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

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** zaplanowane w wysokości **50 814 431 zł**, zostały wykonane w kwocie **43 214 610 zł**, tj. **85,0%** planu i dotyczą n/w Programów:



- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie **42 841 527 zł** został wykonany na poziomie **36 322 822 zł**, tj. w **84,8%**.

Dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan w kwocie 8 537 138 zł, został wykonany w kwocie 8 268 045 zł, tj. w 96,9% planu,
- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 13 034 448 zł, został wykonany w kwocie 7 591 700 zł, tj. w 58,2% planu,
- ✓ Pomocy Technicznej dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 21 269 941 zł, został wykonany w kwocie 20 463 077 zł, tj. w 96,2% planu.

Dotacja na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów konkursowych, własnych oraz projektów Pomocy Technicznej przekazywana była na podstawie harmonogramu, stanowiącego załącznik do przedkładanego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wniosku o przyznanie na 2017 rok środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa, aktualizowanego comiesięcznie przy rozliczeniu otrzymanej dotacji, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez beneficjentów.

Niepełne wykonanie planu dotacji związane jest przede wszystkim z niskim, bo 66,8% wykonaniem zaplanowanych dotacji dla beneficjentów zewnętrznych RPO EFS, które było konsekwencją zwrotów środków niewykorzystanych na koniec 2017 roku dokonywanych przez beneficjentów oraz z trwającą procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** – plan w kwocie **1 989 560 zł** został wykonany na poziomie **1 686 554 zł**, co stanowi **84,8%** planu. Otrzymana dotacja dotyczyła realizacji zadań z zakresu:

- ✓ Funkcjonowania Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – plan w kwocie 1 289 560 zł został wykonany na poziomie 1 064 513 zł, tj. w 82,5%. Dotacja wpłynęła na podstawie umowy z dnia 16 maja 2014 r. na funkcjonowanie w województwie opolskim „Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach POPT 2014-2020”. Niewykorzystane środki zostały zgodnie z umową zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
- ✓ rewitalizacji – plan w kwocie 700 000 zł został wykonany na poziomie 622 041 zł, tj. w 88,9%. Zadanie zostało zakończone, a realizowane było od 01.02.2016 r. do 31.05.2017 r. Środki przeznaczone były na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast w gminach miejskich oraz miejsko-wiejskich. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych powstałych w gminach. Środki dotacji celowej niewykorzystane w roku budżetowym w kwocie 77 959 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020** – plan w kwocie **477 000 zł** został wykonany na poziomie **370 896 zł**, co stanowi **77,8%** planu. Dochody uzyskane w 2017 r. stanowiły kwotę środków uruchomionych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa Opolskiego zadań określonych dla Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Dotacje wpływały zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.

- **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** – plan w kwocie **3 387 000 zł** został wykonany na poziomie **3 034 646 zł**, co stanowi **89,6%** planu. Uzyskane dochody stanowiły kwotę środków uruchomionych do końca 2017 r. na wyprzedzające

finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, zgodnie z harmonogramami realizacji operacji i zapotrzebowania na środki. Dotacje przekazane zostały na realizację projektów związanych ze wzmocnieniem systemu wdrażania programu (Schemat I) – 2 318 973 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) – 715 673 zł. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.

- **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** – plan w kwocie **75 000 zł** został wykonany na poziomie **48 588 zł**, co stanowi **64,8%** planu. Certyfikacja wydatków przez Kontrolera dla pierwszego wniosku o płatność nastąpiła w grudniu 2017 r. co pozwoliło na zawnioskowanie jedynie o część środków z budżetu państwa.
- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projekt pn. „Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”** – plan w kwocie **48 730 zł** został wykonany na poziomie **36 291 zł**, co stanowi **74,5%** planu. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2017 r. a zakończy się w grudniu 2019 r. Środki przeznaczone były na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji kursów i warsztatów z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu oraz przesunięcia części wydatków a tym samym i dochodów na 2018 rok.
- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie **1 995 614 zł** został wykonany na poziomie **1 714 813 zł**, co stanowi **85,9%** planu. Dotacja wpłynęła na realizację Pomocy Technicznej w kwocie 1 225 873 zł, projektów konkursowych w kwocie 221 327 zł oraz na współfinansowanie projektów własnych w kwocie 267 613 zł na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Wykonanie dochodów wynika ze stopnia realizacji wydatków i dotyczy głównie oszczędności poprzetargowych i przesunięcia części zadań na 2018 rok w ramach projektów własnych a także z przesunięcia wypłaty transz dla beneficjentów zewnętrznych projektów konkursowych na 2018 rok.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne zaplanowane w kwocie 20 060 969 zł**, wykonane zostały w kwocie **20 060 969 zł**, tj. w **100%**.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotację na:

- dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – w kwocie **19 557 769 zł**, tj. **100%** planu,
- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej - w kwocie **464 000 zł**, tj. **100%**,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – w kwocie **30 000 zł**, tj. w **100%** planu.
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek pedagogicznych – w kwocie **9 200 zł**, tj. w **100%** planu.

- c) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** wykonane zostały w kwocie **55 000 zł**, tj. w **100%**.

Otrzymane dotacje bieżące dotyczyły porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu.

- d) **dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2017 rok wielkość **665 928 zł** wpłynęła kwota **665 928 zł**, tj. **100%** planu.

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

- organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego – dotacje wpłynęły ze Starostw Powiatowych i Gmin z terenu Województwa Opolskiego w kwocie **630 928 zł**, co stanowiło **100%** planu,
- realizacją programu NIWKI – dotacja wpłynęła z Województwa Śląskiego w kwocie **35 000 zł**, co stanowiło **100%** planu.

e) **dotacje z funduszy celowych** na planowaną na 2017 rok kwotę dochodów w wysokości **4 104 737 zł** wykonanie wyniosło **5 575 402 zł**, tj. **135,8%** planu.

W 2017 r. Województwo Opolskie otrzymało dotację z:

- Funduszu Kolejowego w kwocie **4 894 805 zł**, tj. **144,5%** planu na dofinansowanie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.
- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **680 597 zł**, co stanowi **94,8%** planu. Dotacja przeznaczona została na zadania z zakresu obsługi Funduszu.

## 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na planowaną kwotę **83 601 150 zł**, zrealizowana została w wysokości **83 601 150 zł**, co stanowi **100,0%**. W porównaniu do wykonania 2016 r. subwencja była wyższa o **3 136 987 zł**, to jest o **3,9%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2017 r. **17,4%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

a) **oświatowa** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **11 511 686 zł**, tj. w **100,0%**. W porównaniu do wykonania w 2016 roku oświatowa część subwencji ogólnej była niższa o **1 232 569 zł** tj. o **9,7%**.

Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2017 r. stanowiła **2,4%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **59 255 160 zł**, tj. w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania za 2016 r. subwencja była niższa o **39 326 zł**, tj. o **0,1%**.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w 2017 r. **12,4%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

c) **regionalna** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **9 496 204 zł**, tj. w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania za 2016 r. subwencja była wyższa o **3 268 098 zł**, tj. o **52,5%**.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w 2017 roku **2,0%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

Ponadto w 2017 r. Województwo Opolskie otrzymało z rezerwy uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **3 338 100 zł**, co stanowiło **100,0%** planu, z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z obiektem mostowym w m. Kolonowskie”.

## 3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę **149 805 155 zł** do budżetu Województwa na dzień 31.12.2017 r. wpłynęła kwota **144 120 291 zł**, tj. **96,2%** planu.

Środki europejskie stanowiły w 2017 r. **30,0%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w 2017 roku środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących wykonanych w kwocie 30 743 048 zł, tj. w 97,4% planu oraz dochodów majątkowych wykonanych w kwocie 113 377 243 zł, tj. 95,9% planu.

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

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

W 2017 roku Województwo Opolskie otrzymało środki europejskie w związku z realizacją projektów własnych w ramach:

**a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:** plan w kwocie **146 662 316 zł**, został zrealizowany w wysokości **140 942 547 zł**, co stanowiło **96,1%**. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **119 788 753 zł**, co stanowiło **95,4%** środków zaplanowanych w wysokości **125 504 253 zł** na realizację projektów:
  - pn. Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu, dochody bieżące – plan: 2 032 976 zł, wykonanie: 1 908 128 zł oraz dochody majątkowe – plan: 1 200 000 zł, wykonanie: 1 200 000 zł,
  - pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego, dochody bieżące – plan: 838 228 zł, wykonanie: 685 307 zł oraz dochody majątkowe – plan: 181 754 zł, wykonanie: 572 066 zł,
  - pn. Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności, dochody bieżące – plan: 1 020 201 zł, wykonanie: 909 650 zł oraz dochody majątkowe – plan: 1 299 673 zł, wykonanie: 1 299 673 zł,
  - pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nimi związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim, dochody bieżące – plan: 261 074 zł, wykonanie: 293 738 zł,
  - pn. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych pn. ”Bioróżnorodność z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej, dochody bieżące – plan: 55 678 zł, wykonanie: 55 678 zł,
  - pn. „ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej”, dochody majątkowe – plan: 0 zł, wykonanie: 13 340 zł,
  - pn. Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy, dochody bieżące – plan: 15 637 zł, wykonanie: 15 637 zł,
  - pn. Budowa ronda na włączeniu łącznicy autostradowej przy węźle K-Koźle (dawna Olszowa) wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 426, dochody bieżące – plan: 129 793 zł, wykonanie: 129 793 zł oraz dochody majątkowe – plan: 6 151 646 zł, wykonanie: 6 151 646 zł,
  - pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze, dochody majątkowe – plan: 8 500 zł, wykonanie: 0 zł,
  - pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów, dochody majątkowe – plan: 4 250 zł, wykonanie: 0 zł,

- pn. Budowa obwodnicy miasta Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opolą, dochody bieżące – plan: 116 726 zł, wykonanie: 116 691 zł oraz dochody majątkowe – plan: 27 791 600 zł, wykonanie: 27 783 683 zł,
- pn. Rozbudowa DW nr 408 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Stare Koźle, dochody bieżące – plan: 103 227 zł, wykonanie: 98 807 zł oraz dochody majątkowe – plan: 4 652 591 zł, wykonanie: 4 651 740 zł,
- pn. Rozbudowa DW nr 426 na odcinku Piotrówka - Zawadzkie, dochody bieżące – plan: 70 092 zł, wykonanie: 28 355 zł oraz dochody majątkowe – plan: 1 721 726 zł, wykonanie: 1 715 530 zł,
- pn. Rozbudowa obwodnicy miasta Malni i Choruli w ciągu drogi DW nr 423, dochody bieżące – plan: 3 031 zł, wykonanie: 3 029 zł oraz dochody majątkowe – plan: 420 770 zł, wykonanie: 420 770 zł,
- pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza, dochody bieżące – plan: 227 836 zł, wykonanie: 200 800 zł oraz dochody majątkowe – plan: 3 408 163 zł, wykonanie: 3 407 698 zł,
- pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów, dochody bieżące – plan: 131 494 zł, wykonanie: 99 733 zł, oraz dochody majątkowe – plan: 5 584 112 zł, wykonanie: 5 584 112 zł,
- pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury – Dobrodzień, dochody bieżące – plan: 125 663 zł, wykonanie: 125 645 zł, oraz dochody majątkowe – plan: 17 937 815 zł, wykonanie: 17 696 509 zł,
- pn. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Przylesie, dochody bieżące – plan: 74 261 zł, wykonanie: 64 170 zł, oraz dochody majątkowe – plan: 1 700 000 zł, wykonanie: 1 700 000 zł,
- pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Namysłów, dochody bieżące – plan: 75 097 zł, wykonanie: 73 571 zł, oraz dochody majątkowe – plan: 2 509 155 zł, wykonanie: 2 509 155 zł,
- pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin – Wydrowice, dochody bieżące – plan: 73 371 zł, wykonanie: 73 371 zł, oraz dochody majątkowe – plan: 2 565 419 zł, wykonanie: 2 565 416 zł,
- pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Raławice Śląskie, dochody bieżące – plan: 109 617 zł, wykonanie: 109 467 zł, oraz dochody majątkowe – plan: 4 130 820 zł, wykonanie: 4 130 819 zł,
- pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice, dochody bieżące – plan: 2 730 zł, wykonanie: 2 730 zł, oraz dochody majątkowe – plan: 92 528 zł, wykonanie: 92 528 zł,
- pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego, dochody bieżące – plan: 281 761 zł, wykonanie: 234 451 zł oraz dochody majątkowe – plan: 8 083 608 zł, wykonanie: 7 051 142 zł,
- pn. Opolskie mobilne! Usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej, dochody bieżące – plan: 92 852 zł, wykonanie: 92 852 zł oraz dochody majątkowe – plan: 12 619 800 zł, wykonanie: 12 619 800 zł,
- pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach, dochody bieżące – plan: 1 570 534 zł, wykonanie: 1 245 895 zł oraz dochody majątkowe – plan: 16 028 444 zł, wykonanie: 12 055 628 zł.

Dochody w ramach podpisanych umów o dofinansowanie projektów wpływały zgodnie z tempem ich realizacji. Niepełne wykonanie planu związane jest przede wszystkim z realizacją projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” gdzie nie wykonano 24,4% zaplanowanych dochodów, tj. blisko 4,3 mln zł, co wynikało ze złożoności projektu, który jest realizowany w partnerstwie z 10 podmiotami. W praktyce oznacza to, iż każdy z partnerów napotyka, w trakcie realizacji, na całkowicie różniące się od pozostałych partnerów problemy - specyficzne dla swojej części projektu. Każda zmiana w projekcie wymaga wcześniejszej akceptacji ze strony Grupy Sterującej. Taka procedura jest czasochłonna i skomplikowana, w wyniku której część Partnerów projektu przesunęła wydatki a tym samym i dochody na 2018 r.

Ponadto niepełne wykonanie dochodów dotyczyło również zadania drogowego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego”, gdzie nie wykonano 12,9% zaplanowanych dochodów, tj. blisko 1,1 mln zł, które wynika z faktu powstania oszczędności przetargowych. Natomiast brak wykonania dochodów na projektach pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów” i „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze” wynika z faktu, iż powyższe zadania są w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy.

Z otrzymanych w 2017 roku środków europejskich w ramach RPO EFRR 2014-2020 kwota 640 573 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w 2018 roku.

- **Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 21 153 794 zł, co stanowiło 100% środków zaplanowanych w wysokości 21 158 063 zł na realizację:**
  - projektu ROPS pn. „Bliżej rodziny i dziecka”, dochody bieżące – plan: 1 919 133zł, wykonanie: 1 919 133 zł,
  - projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej”, dochody bieżące – plan: 901 810 zł, wykonanie: 901 811 zł,
  - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, dochody bieżące – plan: 1 215 177 zł, wykonanie: 1 215 177 zł,
  - projektu RZPWE pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO – obszar I”, dochody bieżące – plan: 2 317 797 zł, wykonanie: 2 317 797 zł oraz dochody majątkowe – plan: 27 949 zł, wykonanie: 27 949 zł,
  - projektu RZPWE pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO – obszar II”, dochody bieżące – plan: 2 277 746 zł, wykonanie: 2 277 744 zł oraz dochody majątkowe – plan: 26 026 zł, wykonanie: 26 026 zł,
  - projektu RZPWE pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO – obszar III”, dochody bieżące – plan: 2 235 130 zł, wykonanie: 2 235 129 zł oraz dochody majątkowe – plan: 37 422 zł, wykonanie: 37 421 zł,
  - projektu RZPWE pn. „Odkrywcy sekretów nauki AO”, dochody bieżące – plan: 2 224 751 zł, wykonanie: 2 224 750 zł oraz dochody majątkowe – plan: 36 438 zł, wykonanie: 36 438 zł,
  - projektu RZPWE pn. „Odkrywcy sekretów nauki”, dochody bieżące – plan: 400 453 zł, wykonanie: 400 452 zł,
  - projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, dochody bieżące – plan: 5 189 765 zł, wykonanie: 5 189 764 zł oraz dochody majątkowe – plan: 28 155 zł, wykonanie 28 155 zł,
  - projektu WUP pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci”, dochody bieżące – plan: 1 235 723 zł, wykonanie: 1 235 723 zł,
  - projektu OCRG pn. „Operator systemu popytowego”, dochody bieżące – plan: 850 zł, wykonanie: 0 zł,
  - projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych”, dochody bieżące – plan: 658 738 zł, wykonanie: 655 325 zł,
  - projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja II”, dochody bieżące – plan: 425 000 zł, wykonanie: 425 000 zł.

Z otrzymanych w 2017 roku środków europejskich w ramach RPO EFS 2014-2020 kwota 2 970 903 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w 2018 roku.

- b) Interregu CE na realizację projektu pn. "InduCult 2.0". Obowiązuje tu system refundacyjny, tzn. w 2017 roku Województwo otrzymało refundację za poniesione wydatki w roku 2016 i 2017. Na planowaną kwotę dochodów **99 685 zł**, na rachunek Województwa wpłynęła refundacja za 2016 rok w kwocie **72 435 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **72,7%**.
- c) **Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020:** plan w kwocie **2 195 630 zł** został zrealizowany w wysokości **2 153 555 zł**, tj. **98,1%** planu. Zrealizowane dochody dotyczą projektów:
  - pn. „Trafne gwarancje dla młodzieży” (WUP) – w kwocie 34 614 zł, co stanowiło 100% planu,

- pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” edycja I i II (OCRG) – w kwocie 1 559 586 zł, co stanowiło 99,6% planu,
- pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny” (ROPS) – w kwocie 472 293 zł, co stanowiło 100% planu,
- pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej” (ROPS) – w kwocie 48 584 zł, co stanowiło 57,6% planu,
- pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (ROPS) – w kwocie 38 478 zł, co stanowiło 100% planu.

Z otrzymanych w 2017 roku środków europejskich w ramach PO WER kwota 315 353 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w 2018 roku.

- d) **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** na realizację projektu pn. Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3 w kwocie **413 563 zł**, tj. **104,0%** planu wynoszącego 397 684 zł. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji otrzymał zaliczkowo środki na realizację projektu rozpoczętego we wrześniu 2017 r.

Z otrzymanych w 2017 roku środków europejskich w ramach PO PC kwota 117 391 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w 2018 roku.

- e) Ponadto Województwo Opolskie otrzymało środki:

- z Komisji Europejskiej na realizację Projektu pn. "Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej". Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w 2017 roku Województwo otrzymało zaliczkowo środki na realizację wydatków 2017 roku oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2016. Na planowaną kwotę dochodów 84 960 zł, na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka roku bieżącego w kwocie **58 565 zł** oraz refundacja za 2016 rok w kwocie **24 363 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **97,6%**,
- z Regionalnego Instytutu Pedagogicznego Nadrenii i Palatynatu w ramach programu **Erasmus plus** na realizację projektu pn. „Doskonalenie umiejętności czytania i pisanie wśród uczniów szkół zawodowych” w kwocie **60 379 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 60 380 zł. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji otrzymał środki na kontynuację projektu,
- z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Hiszpanii w ramach programu **Erasmus plus** na realizację projektu pn. „SHARETRAIN” w kwocie **18 429 zł**, tj. **175,5%** planu wynoszącego 10 500 zł. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji otrzymał zaliczkowo środki na realizację projektu rozpoczętego we wrześniu 2017 r.
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu PO WER na realizację projektów pn. „Kompetentna Kadra podstawą rozwoju szkoły” oraz „Rozwój zawodowy kadry podstawą międzynarodowego rozwoju szkół” w kwocie **119 452 zł** (bez planu). Projekty będą realizowane w 2018 r. przez Zespoły Szkół Medycznych w Brzegu i Prudniku.
- od liderów projektów realizowanych w partnerstwie w ramach RPO WO 2014-2020:
  - ✓ na projekt RPO EFRR pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim – w kwocie **170 000 zł**, tj. **100%** planu,
  - ✓ na projekt RPO EFS pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1” – w kwocie **87 003 zł**, tj. **70,2%** planu wynoszącego 124 000 zł.

Z otrzymanych w 2017 roku środków europejskich w ramach pozostałych projektów unijnych kwota 253 783 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w 2018 roku.

#### 4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w 2017 roku stanowiły głównie udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, pomoc finansową uzyskiwaną z innych jednostek samorządu terytorialnego, dochody uzyskane na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2017 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **130 747 131 zł** uzyskano dochody w wysokości **135 890 611 zł**, co stanowiło **103,9%** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc wyższy od planu o 5 143 480 zł.

Wykonane w 2017 roku dochody własne były niższe o **3 205 519 zł**, to jest o **2,3%** od dochodów własnych uzyskanych w 2016 roku.

Dochody własne Województwa w 2017 roku stanowiły **28,3%** planu dochodów ogółem Województwa.

**a) dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych** w 2017 r. wyniosły **116 362 597 zł** tj. **102,2%** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania za 2016 rok udziały w podatkach były wyższe o **2 389 257 zł**, to jest o **2,1%**. Jest to wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku PIT o 9,1% i niższej realizacji o 0,1% podatku CIT.

Dochody te stanowiły w 2017 r. **24,3%** wykonanych dochodów ogółem Województwa i zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazane zostały w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2017 w wysokości **84 192 500 zł**. Wykonanie wyniosło **86 052 897 zł**, tj. **102,2%**. Udziały te były porównywalne do wykonania za 2016 r. (niższe o **127 647 zł**, tj. o **0,1%**). Dochody z tych udziałów stanowiły w 2017 roku **17,9%** wykonanych dochodów Województwa.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.** Plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie **29 649 416 zł**, a wykonanie w 2017 r. wyniosło **30 309 700 zł**, tj. **102,2%**. Dochód ten stanowił **6,3%** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za 2016 r. udziały te były wyższe o **2 516 963 zł**, tj. o **9,1%**.

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

Dochody budżetu województwa z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r. wyniosły **9 363 748 zł**, co stanowiło **105,5%** kwoty zaplanowanej na poziomie **8 878 702 zł**, z czego dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 846 118 zł, tj. 100,0% planu, a dochody majątkowe w kwocie 8 517 631 zł, tj. 106,0% planu.

Dotacje otrzymane w 2017 r. dotyczyły:

- realizacji zadań w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie **8 784 057 zł**, co stanowiło **106,9%** planu, w tym zadań bieżących w kwocie 451 118 zł, tj. 100% planu i zadań inwestycyjnych w kwocie 8 332 939 zł, tj. 107,3% planu. Dotacje w tym zakresie wpłynęły z następujących jednostek:
  - Gminy Zawadzkie, Strzelecзки, Głubczyce i Pawłowiczki na wykonanie zadań remontowych w ciągu dróg wojewódzkich – 437 252 zł,
  - Gminy Łambinowice na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Wierzbie, gm. Łambinowice" – 50 000 zł,
  - Gminy Zdziszowice na budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogi wojewódzkiej nr 423 na odc. przebiegającym przez obszar zabudowany m. Januszkowice raz z przebudową nawierzchni - 1 447 603 zł,
  - Gminy Dobrzeń Wielki i Popielów na odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości dla zadania pn "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odc. Stare Siołkowice - Chróścice, w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej i drogi gospodarczej" – 115 237 zł,
  - Gminy Grodków na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna" - 29 102 zł,
  - Gminy Kędzierzyn – Koźle na przebudowę:
    - skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 423 ul. Kłodnickiej z drogami gminnymi ul. Kłosową i ul. Żabieniecką oraz z drogą powiatową ul. Szymanowskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Kędzierzyn - Koźle - 200 000 zł,
    - drogi wojewódzkiej nr 418 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Głubczyckiej w Kędzierzynie - Koźlu – 400 000 zł,



- drogi wojewódzkiej nr 423 od skrzyżowania z nowo projektowaną drogą gminną ul. Elewatorową – 100 000 zł,
- Gminy Głuchołazy na opracowanie projektu budowlano –wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Nowy Świątów pomiędzy działkami 410 i 408” – 20 233 zł,
- Gminy Zdieszowice na opracowanie projektu budowlano -wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice” – 23 985 zł,
- Gminy Ozimek na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek – 100 000 zł,
- Gminy Łubniany na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Jełowa - Dąbrówka Łubniańska – 200 000 zł,
- Miasta Opole na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” – 4 564 110 zł ( w tym dochody majątkowe 4 550 244 zł),
- Gminy Namysłów na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Namysłów – 369 879 zł (w całości dochody majątkowe),
- Gminy Olesno na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów – 328 478 zł (w całości dochody majątkowe),
- Gminy Ujazd na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Budowa ronda na włączeniu łącznicy autostradowej przy węźle K-Koźle (dawna Olszowa) wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 423 – 360 736 zł (w całości dochody majątkowe),
- Gminy Dobrzeń Wielki i Gminy Popielów na współfinansowanie wykonania zadania partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim” – 37 443 zł (w całości dochody majątkowe).

Wykonanie dochodów na poziomie 106,9% planu wynika z ponadplanowej refundacji z Miasta Opola wydatków z 2016 roku zrealizowanych w ramach projektu RPO EFRR pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola.”

- realizacji zadań w obszarze kultury, mających na celu wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Opole – **390 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja przekazana przez Miasto Opole.
- opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” w kwocie **100 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja przekazana z Gminy Kędzierzyn-Koźle.
- realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia, to jest zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla OCRM – **53 940 zł**, tj. **98,1%** planu. Dotacja z Miasta Opola.
- realizacji projektu w ramach RPO WO 2014-2020 pn. „ Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – **30 751 zł** (w całości dochody majątkowe). Dotacja wpłynęła od Gminy Prószków.
- realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Stworzenie ścieżki questingowej na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” – **5 000 zł**, tj. **100%** planu. Dotacja przekazana przez Powiat Namysłów.

Ponadto na 2017 r. planowana była dotacja z Gminy Bierawa w kwocie 80 000 zł na dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km, gmina Bierawa”. Wpływy z tego tytułu nie zostały zrealizowane z uwagi na opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej. Termin został przesunięty na 2018 r., jednak z uwagi na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy Prawo wodne, zadanie w 2018 r. będzie realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

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

Na planowaną kwotę **3 967 260 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **4 572 548 zł**, tj. **115,3%** planu. Są to dochody bieżące, które mogą być wykorzystane na ustawowo określone zadania. Należą do nich:

- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 3 184 976 zł**, tj. **118,0%** planu. Przeważającą część dochodów w tym zakresie stanowią opłaty roczne, które w całości wnoszone są do dnia 30 czerwca danego roku. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie przekraczającej wartości planowane do uzyskania w 2017 r.
- **wpływy z tytułu odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska** (województwa otrzymują 3%-owy odpis z kwoty opłat za korzystanie ze środowiska oraz koszty upomnień) – **845 584 zł**, co stanowi **92,9%** planu,
- **wpływy z tytułu opłaty produktowej** (województwa otrzymują 10%-owy odpis związany z gromadzeniem środków z tytułu opłaty produktowej oraz koszty upomnień) – **12 725 zł**, co stanowi **114,6%** planu,
- **wpływy z tytułu wprowadzenia do obrotów baterii i akumulatorów** (województwa otrzymują 5%-owy odpis związany z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów) – **117 zł**, co stanowi **7,8%** planu,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 523 600 zł**, co stanowi **155,1%** planowanej kwoty rocznej. Wykonanie dochodów zgodne 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 zadań związanych ze zwalczaniem uzależnień.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej Województwa – 5 546 zł**, co stanowi **77,5%** planowanej kwoty rocznej. Są to dochody pochodzące ze sprzedaży map i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

### d) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę **4 059 253 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **5 591 717 zł**, tj. **137,8%** planu.

Otrzymane w 2017 r. pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących wykonanych w kwocie 4 750 186 zł, tj. 135,2% oraz dochodów majątkowych wykonanych w kwocie 840 396 zł, tj. 153,7%.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 224 129 zł**, tj. **84,1%** planu, w tym:
  - dochody ze sprzedaży nieruchomości – 54 500 zł – 93,1% planu – dochody te dotyczyły wpływów ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Mosznej a także rata ze sprzedaży w poprzednich latach nieruchomości położonej w Kup,
  - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 110 272 zł – 68,1% planu,
  - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 37 303 zł – 124,3% planu,
  - wpływy z różnych dochodów – 15 746 zł – 157,5% planu,
  - wpływy z odsetek – 6 308 zł – 105,1% planu.
- **wpływy związane z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy zakładom pracy chronionej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.** Z tytułu realizacji tych zadań Województwu przysługują dochody w wysokości 2,5% odpisu wartości środków z PFRON-u. Kwota dochodów w 2017 roku wyniosła **87 799 zł**, tj. **100%** planu.
- **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą w kwocie 2 000 zł**, tj. **66,7%** planu,
- **środki na pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy przekazane z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 8 856 zł** (brak planu),

- **wpływy związane z przeprowadzeniem egzaminu na pracownika socjalnego** w ramach projektu PO WER *Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny* – **40 472 zł**, tj. **100%** planu,
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **862 991 zł**, co stanowi **287,7%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu realizacji programu NIWKI** otrzymane z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu - **70 000 zł**, tj. **100%** planu.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań** z zakresu administracji rządowej – **6 886 zł**, tj. **111,8%** planu, w tym wpływy związane z działalnością inwestycyjną na urządzeniach melioracji wodnej w kwocie 4 122 zł, wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) w kwocie 2 125 zł, opłaty za udostępnienie prawa do korzystania z informacji geologicznej w 2017 r. w kwocie 181 zł, opłaty z przeprowadzonych egzaminów na kierownika składowiska odpadów w kwocie 154 zł, opłaty z tytułu kategoryzacji obiektów hotelarskich w kwocie 280 zł oraz wpływy z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 24 zł.
- **wpływy z opłat za wydanie i zmianę zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób** oraz wpływy z opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów prawa jazdy w wysokości **35 081 zł**, tj. **50,0%**. Niewykonanie planu związane było z przesunięciem o rok wejścia w życie niektórych przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, co skutkowało brakiem opłat za wydanie nowych zaświadczeń.
- **wpływy związane z realizacją zadań wynikających z ustawy** z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – **1 705 zł** (brak planu). Dochody te obejmowały naliczone opłaty za usunięcie drzew i krzewów.
- **wpływy z tytułu składek płaconych przez członków Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego** w wysokości **9 600 zł**, co stanowi **102,1%** planu.
- **dochody z najmu** sal szkoleniowo-konferencyjnych realizowane przez Urząd Marszałkowski - **2 918 zł**, tj. **48,6%** planu,
- **dochody z tytułu sprzedaży dwóch samochodów służbowych** – **22 220 zł** (bez planu),
- **zwrot podatku VAT** przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych od wydatków inwestycyjnych w wysokości **3 005 zł**, tj. **100,2%** planu,
- **pozostałe dochody Urzędu Marszałkowskiego** – **165 748 zł**, w tym:
  - wpłaty związane z rozliczaniem podatku VAT, zwrot podatku VAT głównie w ramach inwestycji w Mosznej, wynagrodzenia płatnika oraz opłaty za udostępnianie informacji o środowisku – 145 454 zł,
  - koszty egzekucyjne i upomnienia związane z ochroną gruntów rolnych – 4 419 zł
  - wpływy z odpłat za gospodarowanie odpadami (recykling pojazdów) – 17 zł,
  - pozostałe dochody, w tym m.in.: zwrot kosztów za korzystanie z telefonów służbowych oraz zwrot kosztów zastępstw procesowych, kasacyjnych, z tytułu korekt faktur i uznanych reklamacji – 15 858 zł,
- **wpływy z kar naliczonych** za odwołane i opóźnione pociągi oraz za nieterminowe wykonanie napraw gwarancyjnych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych – **134 680 zł** (bez planu na 31 grudnia 2017 r.),
- **odszkodowania** wpłacone przez osoby fizyczne na rzecz Województwa w ramach PO KL w kwocie **9 948 zł** (bez planu),
- **wpływy związane z rozliczeniem dotacji udzielonej z budżetu Województwa w latach poprzednich** w kwocie **9 201 zł** (w tym 81 zł zwrot dotacji majątkowej). Dochody te dotyczyły zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na zadania z zakresu sportu w kwocie 7 178 zł, turystyki w kwocie 1 384 zł i kultury w kwocie 81 zł (majątkowa) a także odsetek od zwrotów dotacji m. in. z tytułu nieterminowego zwrotu części niewykorzystanej dotacji – 558 zł.
- **dochody związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **381 455 zł**, co stanowi **205,2%** planu. Dochody te w ramach projektów konkursowych wynikały ze zwrotu przez beneficjentów zewnętrznych dotacji w związku z występowaniem u nich wydatków niekwalifikowanych

bądź nieprawidłowości a w ramach projektów własnych z naliczeniem wykonawcom umów kar z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy, z rozwiązania umowy na udzielenie dotacji inwestycyjnej, z korekt finansowych związanych z uzyskaniem dochodu na projekcie oraz ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych od Partnera projektu. Plan w powyższym zakresie stale podlega zmianom i jest uzależniony od wyniku prowadzonych kontroli oraz skuteczności windykacji.

Zrealizowane dochody dotyczyły następujących programów:

- **RPO WO 2007-2013** – w kwocie **94 918 zł**, tj. **99,0%** planu, w tym:
  - . projekty konkursowe – 94 615 zł,
  - . Pomoc Techniczna wdrażana przez OCRG - 303 zł. Zwrot wynikał z rozliczenia przez Urząd Skarbowy zaliczki na koszty postępowania windykacyjnego.
- **PO KL 2007-2013** – w kwocie **226 839 zł**, tj. **285,9%** planu w tym:
  - . projekty konkursowe – 41 154 zł
  - . projekty własne – 185 685 zł. Dochody zrealizowane były w ramach projektów:
    - „PO Klucz do biznesu!” w kwocie 30 139 zł oraz „PO Klucz do biznesu 2!” w kwocie 4 200 zł i wynikały ze zwrotu środków w związku z rozwiązaniem umów na otrzymanie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej,
    - „Powrót do zatrudnienia” w kwocie 2 070 zł i wynikały z nadpłaty składek ZUS w odniesieniu do uczestnika projektu w ramach umowy o staż,
    - „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” w kwocie 148 845 zł i wynikały z nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli,
    - Pomoc Techniczna PO KL w kwocie 431 zł i wynikały z nadpłaty za najem pomieszczenia garażowego.
- **ZPORR** – kwota **7 966 zł**, tj. **100%** planu. Zwrot ten dotyczył projektu konkursowego wdrażanego w ramach Działania 3.4 ZPORR *Mikroprzedsiębiorstwa* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w perspektywie finansowej 2004-2006 i wynikał z nieprawidłowości wykrytych u Beneficjenta w stosunku do którego na drodze sądowej prowadzi się postępowania egzekucyjne.
- **RPO WO 2014-2020 EFRR** – kwota **6 216 zł** (bez planu). Dochód stanowił wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania terminów przez wykonawcę w ramach projektu pn. Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu.
- **RPO WO 2014-2020 EFS** – kwota **42 219 zł**, tj. **1628,2%** planu, w tym:
  - . projekty konkursowe – 2 434 zł,
  - . projekty własne – 39 785 zł. Dochody zrealizowane były w ramach:
    - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez WUP w kwocie 898 zł i obejmowały karę umowną naliczoną wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy oraz nadpłatę za najem pomieszczenia garażowego,
    - 3 projektów własnych realizowanych przez RZPWE w ramach Poddziałania 9.1.2 w kwocie 38 387 zł i wynikały z kary umownej naliczonej wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
    - projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy realizowane przez OCRG w kwocie 500 zł i obejmowały karę umowną naliczoną wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
- **PO WER** – kwota **3 174 zł** (bez planu), w tym:
  - . projekty konkursowe – 43 zł,
  - . projekty własne – 3 131 zł. Dochody zrealizowane były w ramach projektów:
    - Pomoc Techniczna PO WER w kwocie 224 zł i wynikały z nadpłaty za najem pomieszczenia garażowego.

- „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” w kwocie 2 872 zł i stanowiły wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania terminów przez wykonawcę w ramach projektu,
- „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny” w kwocie 35 zł.

➤ **PO Rybactwo i Morze – kwota 123 zł (bez planu).** Dochód stanowiły wpływy z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy w związku z nieprawidłowym wykonaniem banerów na potrzeby realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**

➤ **dochody jednostek oświatowych – 1 308 846 zł – 104,4% planu.** Są to dochody realizowane przez RCRE/RZPWE z tytułu wpłat osób korzystających z różnych form doskonalenia nauczycieli, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków finansowych od samorządów z tytułu obsługi administracyjno-technicznej szkół korzystających z infrastruktury pozyskanej w ramach projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” oraz dochody realizowane przez szkoły medyczne i bibliotekę z tytułu świadczonych usług, najmu pomieszczeń i różnych opłat. Ponadto ZSM w Brzegu uzyskał odszkodowanie za szkody spowodowane przez zdarzenie losowe.

➤ **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – 1 940 860 zł, co stanowi 121,4% planu.** Na uzyskane dochody złożyły się:

- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, korzystanie z przystanków autobusowych oraz rozwieszanie na przystankach rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników, a także opłaty za zezwolenia na przejazdy nienormatywne po drogach wojewódzkich,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, głównie ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinek realizowanych przy drogach wojewódzkich oraz odsprzedaży dokumentacji projektowej zadania przygotowywanego do realizacji z wydatków majątkowych, a w związku ze zmianą granic miasta Opola dotyczącego, w nowej strukturze, Miejskiego Zarządu Dróg,
- kary nakładane na osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogach wojewódzkich,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia województwa,
- odsetki naliczonych za nieterminowe zapłaty faktur i decyzje administracyjne,
- wpływy z różnych dochodów tj.: rozliczeń z lat ubiegłych oraz tytułów odszkodowawczych za zniszczone mienie na drogach wojewódzkich.

➤ **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – 172 003 zł, co stanowi 126,0% planu.** Dochody tej jednostki osiągnięte zostały przede wszystkim z: wynajmu pomieszczeń biurowych, wykonania usług (uzgodnienia operatów do dochodzeń wodno-prawnych) oraz odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat za czynsze oraz rozliczeń z lat ubiegłych m.in. zwrotu nadpłaty składek ZUS.

➤ **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 38 050 zł – 292,7% planu.** Dochody tej jednostki zostały osiągnięte z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności oraz zwrotu nadpłat z lat ubiegłych.

➤ **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 46 788 zł (bez planu).**

➤ **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 810 zł, tj. 115,7% planu.**

➤ **dochody Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Opolu – 5 666 zł, tj. 100 % planu.**

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

Środki te zaplanowane w kwocie **3 472 284 zł**, zostały wykonane w wysokości **2 813 233 zł**, tj. w **81,0%**, w tym dochody bieżące stanowiły kwotę 453 744 zł i zostały zrealizowane w 89,6% planu, a dochody majątkowe wyniosły 2 359 489 zł, tj. 79,6% planu.

Środki te w 2017 roku stanowiły **0,6%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Wpływy otrzymane były z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 700 000 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 1 113 233 zł i dotyczyły realizacji następujących zadań:

- „Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu” w kwocie **1 700 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Kolonowskie” – **430 500 zł**, tj. **100,0%** planu,
- „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 150m – wał poprzeczny gm. Bierawa” – **173 850 zł**, tj. **100,0%** planu,
- „Dostawa i wdrożenie oprogramowania do obsługi systemu za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej w 2016 r.” – **133 010 zł**, tj. **98,5%** planu,
- „Dostawa i wdrożenie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych w 2017 roku” w kwocie **121 770 zł**, tj. **100,0%** planu,
- „Rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w 2017 r. – Mobilne Centrum Edukacji” w kwocie **72 917 zł**, tj. **91,1%** planu,
- „Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” – **65 600 zł**, tj. **100%** planu,
- „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego” – **54 000 zł** (brak planu). Wpływ dotyczył zakończonego w 2016 roku zadania.
- „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych w 2017 roku” – **53 947 zł**, tj. **84,3%** planu,
- „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek – etap I” – **7 639 zł**, tj. **75,0%** planu.

Wykonanie dochodów z tytułu środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poziomie **81,0%** wynika przede wszystkim z przesunięcia na 2018 r.:

- robót dotyczących zadania pn. „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek z przyczyn atmosferycznych i proceduralnych. W związku z powyższym wpływy w tym zakresie w kwocie 601 378 zł zostaną zrealizowane w 2018 r.
- rozliczenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów opracowania pn. „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5 ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”. Wydatki w kwocie 52 583 zł zostały wykonane w 2017 r., natomiast refundacja z WFOŚiGW nastąpi w 2018 r.

## Podsumowanie

Dochody ogółem Województwa w 2017 roku zostały wykonane w kwocie 479 736 889 zł, tj. 98,3%, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 336 020 901 zł, tj. w 99,1% planu a dochody majątkowe w kwocie 143 715 988 zł, tj. w 96,6% planu.

Kwotowo ich realizacja odbiegała od planu o 8 050 971 zł.

**Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2017 r. jest zróżnicowane pod względem źródeł dochodów.**

Tak jak i w 2016 roku w 100% zrealizowano dochody z **subwencji, dotacji na zadania własne** (z wyłączeniem zadań współfinansowanych środkami europejskimi), **dotacji na zadania realizowane wspólnie** z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli a także **dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień** z jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponadplanowo zrealizowano dochody własne Województwa i dotacje z funduszy celowych.

Wpływy **dochodów własnych Województwa** przekroczyły plan o kwotę 5 143 480 zł, tj. o 3,9%, co związane było przede wszystkim z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu udziału Województwa w podatku dochodowym PIT i CIT o 2,4 mln zł i z tytułu dochodów własnych Województwa uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw o 0,6 mln zł (głównie z tytułu włączeń gruntów z produkcji rolnej) a także ponadplanową refundacją z Miasta Opola wydatków zrealizowanych w 2016 roku w ramach projektu RPO EFRR pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - m. Opole” o 0,6 mln zł.

Natomiast ponadplanowe wykonanie **dotacji z funduszy celowych** o kwotę 1 470 665 zł, tj. o 35,8% planu wynika z większych niż planowano wpływów z Funduszu Kolejowego. Środki te zostaną wykorzystane w 2018 roku na realizację umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.

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

Najbardziej zbliżoną do 100 % realizacją dochodów cechowały się **dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej**, które to zostały wykonane w 98,4%. Kwota niewykonania planu wyniosła 721 379 zł i związana była z mniejszym niż planowano wykonaniem dotacji przeznaczonej na autobusowe przewozy pasażerskie w związku z faktycznymi potrzebami zgłoszonymi przez przewoźników.

Natomiast największe kwotowo niewykonanie „odnotowały” dochody związane z realizacją zadań z użyciem środków europejskich, tj. **dotacje na zadania współfinansowane ze środków europejskich**, które to zostały wykonane w kwocie o 7 599 822 zł mniejszej niż planowano, tj. o 15,0% oraz **środki europejskie**, które zostały niezrealizowane w kwocie 5 684 864 zł, tj. 3,8%.

Dotacje na zadania współfinansowane ze środków europejskich przeznaczone były na dofinansowanie realizowanych przez Województwo Pomocy Technicznych oraz na wkład budżetu państwa do projektów własnych i dotacji udzielanych dla beneficjentów zewnętrznych. Mniejsze wykonanie dotyczyło dotacji dla beneficjentów zewnętrznych przekazanych w ramach RPO EFS (5,1 mln zł), RPO EFRR (0,1 mln zł) i POWER (0,2 mln zł) oraz Pomocy Technicznych (1,5 mln zł) i realizacji projektów własnych Województwa (0,7 mln zł). Niewykonanie dochodów na projektach konkursowych było konsekwencją zwrotów środków niewykorzystanych na koniec 2017 roku dokonywanych przez beneficjentów oraz z trwającej procedury podpisywania umów o dofinansowanie projektów. Natomiast niepełne wykonanie planu dochodów w ramach Pomocy Technicznych wynikało z oszczędności powstałych w 2017 roku, które „wracają” do puli alokacji i będą mogły być wykorzystane w kolejnych latach podobnie jak większość niewykorzystanych środków dotacji w ramach realizowanych projektów własnych.

Z kolei środki europejskie w największym stopniu zostały niezrealizowane w ramach projektów własnych RPO EFRR a w szczególności projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” (4,3 mln zł) w związku z przesunięciem przez Partnerów projektu części wydatków a tym samym i dochodów na 2018 rok i projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krzywa Góra wraz

z przebudową obiektu mostowego” (1,0 mln zł) w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Ponadto należy zaznaczyć, że w ramach zrealizowanych środków europejskich kwota 4,3 mln zł, tj. 2,9% planu nie została wydatkowana w 2017 roku i „przeszła” jako wolne środki na finansowanie projektów własnych w 2018 roku.

Środki z **Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, które zostały wykonane w 81,0% cechowały się najniższym procentowo wykonaniem dochodów. Jednakże środki te stanowią zaledwie 0,7% planu dochodów Województwa i stąd ich niewielkie oddziaływanie na poziom wykonania dochodów ogółem. Kwota niewykonania planu wyniosła 659 051 zł i związana była głównie z mniejszymi niż planowano wpływami z WFOŚiGW na inwestycje w zespole pałacowo-parkowym w Mosznej wynikającym z przesunięcia z przyczyn atmosferycznych i proceduralnych robót dotyczących remontu stawu Kalusznik na 2018 r.

**Z kolei oceniając realizację dochodów budżetu Województwa w 2017 roku na tle poprzednich lat budżetowych** należy zauważyć, że dochody osiągnięte w 2017 roku były o 26 480 615 zł, tj. o 5,2% zł mniejsze niż dochody roku 2016. Jednakże rok 2016 (wyłączając rok 2009 gdzie obowiązywał inny system udzielania dotacji dla beneficjentów zewnętrznych RPO) był rokiem rekordowym pod względem poziomu realizacji dochodów. Pomijając te dwa lata w historii Województwa Opolskiego tylko w roku 2010 dochody były wyższe niż w 2017 roku, zatem na przestrzeni 19-lecia istnienia Województwa Opolskiego dochody 2017 roku pod względem wielkości „uplasowały” się na czwartym miejscu.

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

Porównując rok 2017 do 2016 to największy kwotowo spadek, bo o 19,7 mln zł, tj. o 12,0% odnotowały środki europejskie, przy czym środki europejskie na zadania bieżące realizowane głównie w ramach RPO EFS wzrastają o 17,4 mln zł, tj. o 29,9% a środki europejskie na zadania majątkowe realizowane głównie w ramach RPO EFRR spadają o 37,1 mln zł, tj. o 24,7%. Przyczyną wzrostu środków europejskich przeznaczonych na wydatki bieżące jest rozpoczęcie głównie przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji na szeroką skalę realizacji projektów własnych RPO EFS oraz otrzymaniem zaliczkowo środków europejskich w wysokości 3,9 mln zł na wydatki 2018 roku (podczas gdy w 2016r. była to kwota rządu 0,8 mln zł), natomiast przyczyną spadku środków europejskich przeznaczonych na wydatki majątkowe było otrzymanie w 2016 roku środków europejskich na zasadniczą część dużych inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” oraz pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” i tak pomimo znacznego wzrostu w 2017 roku w stosunku do 2016 roku liczby projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO WO dochody majątkowe na RPO EFRR spadły o ponad 23,3%.

Duży spadek dochodów widoczny jest również w środkach otrzymywanych z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które to w porównaniu z rokiem 2016 zmały o 8,2 mln zł, tj. 74,5%. Spowodowane to było zmniejszeniem środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych a także przesunięciem na 2018 rok planowanych środków na inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

Również dochody własne w porównaniu do 2016 roku spadły o 3,2 mln zł, tj. o 2,3%. Jednakże tutaj należy zauważyć pozytywne zmiany, gdyż w 2017 roku zanotowano większe o 2,4 mln zł wpływy dochodów z tytułu udziału Województwa w podatkach dochodowych. Dochody te sukcesywnie rosną od 2014 roku. Ponadto w 2017 r. wzrosły środki z pomocy finansowych uzyskiwanych z innych jst głównie na zadania drogowe o 4,7 mln zł i dochody otrzymywane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 0,6 mln zł. Natomiast spadek jest wynikiem mniejszych w 2017 roku dochodów ze sprzedaży mienia Województwa o 11,5 mln zł.

Pozostałe źródła dochodów czyli dotacje i subwencje wzrosły w porównaniu z 2016 rokiem ale zmieniła się ich struktura wewnętrzna.



Tak więc subwencje w porównaniu do 2016 roku wzrosły o 3,1 mln zł, tj. o 3,9% przy czym subwencja oświatowa zmalała o 1,2 mln zł, tj. 9,7%, a subwencja regionalna wzrosła o 3,3 mln zł tj. 52,5%. Ponadto w 2017 roku otrzymano o 1,1 mln zł większe niż w 2016 r. uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje mostowe.

Natomiast dotacje w porównaniu do 2016 roku wzrosły o 1,5 mln zł, tj. o 1,3%, ale uległy dużym wewnętrznym zmianom. O 6,9 mln zł, tj. o 19,0% wzrosły dotacje na zadania realizowane z udziałem środków europejskich głównie w związku z rozpoczęciem na szeroką skalę realizacji projektów własnych i konkursowych w ramach RPO EFS, a o 1,1 mln zł, tj. o 6,1% wzrosły dotacje na zadania własne związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich. Natomiast spadek o 6,4 mln zł, tj. o 12,7% odnotowały dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w związku z zmniejszeniem dotacji na melioracje wodne, głównie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Pozostałe dotacje pozostały bez większych zmian.

**W 2017 roku podobnie jak w latach poprzednich uwidocznione jest silne uzależnienie budżetu Województwa od środków zewnętrznych – znaczonych, które to stanowią 54,2% wykonanych dochodów Województwa (czyli o 2,4% mniej niż w 2016r.).**

Środki znaczone zostały wykonane na poziomie 95,2% planu, tj. w kwocie 260 245 128 zł, mniejszej od wykonania w 2016 roku o 26 412 082 zł, tj. o 9,2%.

Natomiast dochody rozporządzalne, tj. subwencje i dochody własne wykonano w kwocie 219 491 761 zł, tj. w 102,4% planu. Poziom wykonanych dochodów rozporządzalnych był zbliżony do wykonania w 2016 roku (mniejszy o 68 532zł) przy czym dochody własne były niższe o 3,2 mln zł a subwencje wyższe o 3,1 mln zł.

Powyższe wskazuje, że o niższym wykonaniu dochodów w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku zarówno pod względem kwotowym jak i procentowym zdecydowały środki zewnętrzne – znaczone.

#### **IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2017 R.**

##### **WSTĘP**

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego wynoszący w 2017 rok **474 617 606 zł** został wykonany w wysokości **447 298 406 zł**, tj. w **94,2 %**.

Zrealizowane w 2017 roku wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **43 733 096 zł**, tj. **98,4 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **40 785 030 zł**, tj. **98,3 %** planu, a wydatki majątkowe **2 948 066 zł**, tj. **99,9 %** planu;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **55 000 zł**, tj. **100 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **665 928 zł**, tj. **100 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania własne wyniosły **402 844 382 zł**, tj. **93,8 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **233 546 833 zł**, tj. **92,8 %** planu, a wydatki majątkowe **169 297 549 zł**, tj. **95,2 %** planu.

W stosunku do wykonania 2016 r. wydatki ogółem były niższe o **11 051 497 zł**, tj. o **2,4 %**.

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

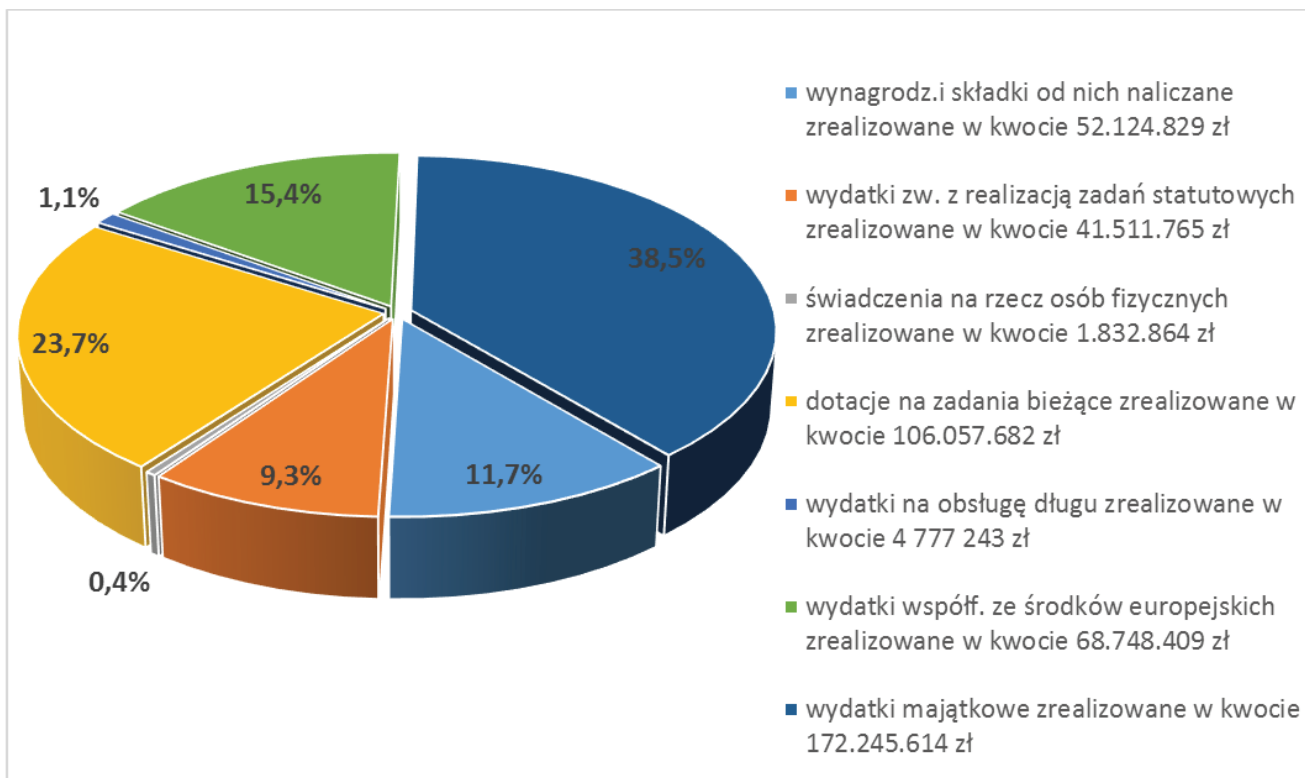
Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **275 052 792 zł**, co stanowi **93,6 %** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **38,6 %** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **106 057 682 zł**, tj. **98,8 %** planu, **19,0 %** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **52 124 829 zł**, tj. **99,2 %** planu, **25,0 %** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **68 748 409 zł**, co stanowi **84,8 %** planu (z czego wynagrodzenia wyniosły 33 614 961 zł tj. 93,9 % planu), **15,1 %** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **41 511 765 zł**, tj. **92,8 %** planu, **1,7 %** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **4 777 243 zł**, tj. **76,8 %** planu, **0,7 %** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **1 832 864 zł**, tj. **97,0 %** planu.

W 2017 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **61,5 %** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2016 r. wydatki te były wyższe o **34 884 982 zł**, tj. o **14,5 %**.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **172 245 614 zł**, co stanowi **95,3 %** planu rocznego, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie z zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie **128 908 778 zł**, co stanowi **95,7 %** ich planu.

W 2017 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **38,5 %** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2016 r. wydatki te były niższe o **45 936 479 zł**, tj. o **21,1 %**, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich były niższe o **39 704 421 zł**, tj. o **23,5 %**.

Struktura rodzajowa zrealizowanych w 2017 roku wydatków w podziale na grupy wydatków bieżących i na wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:



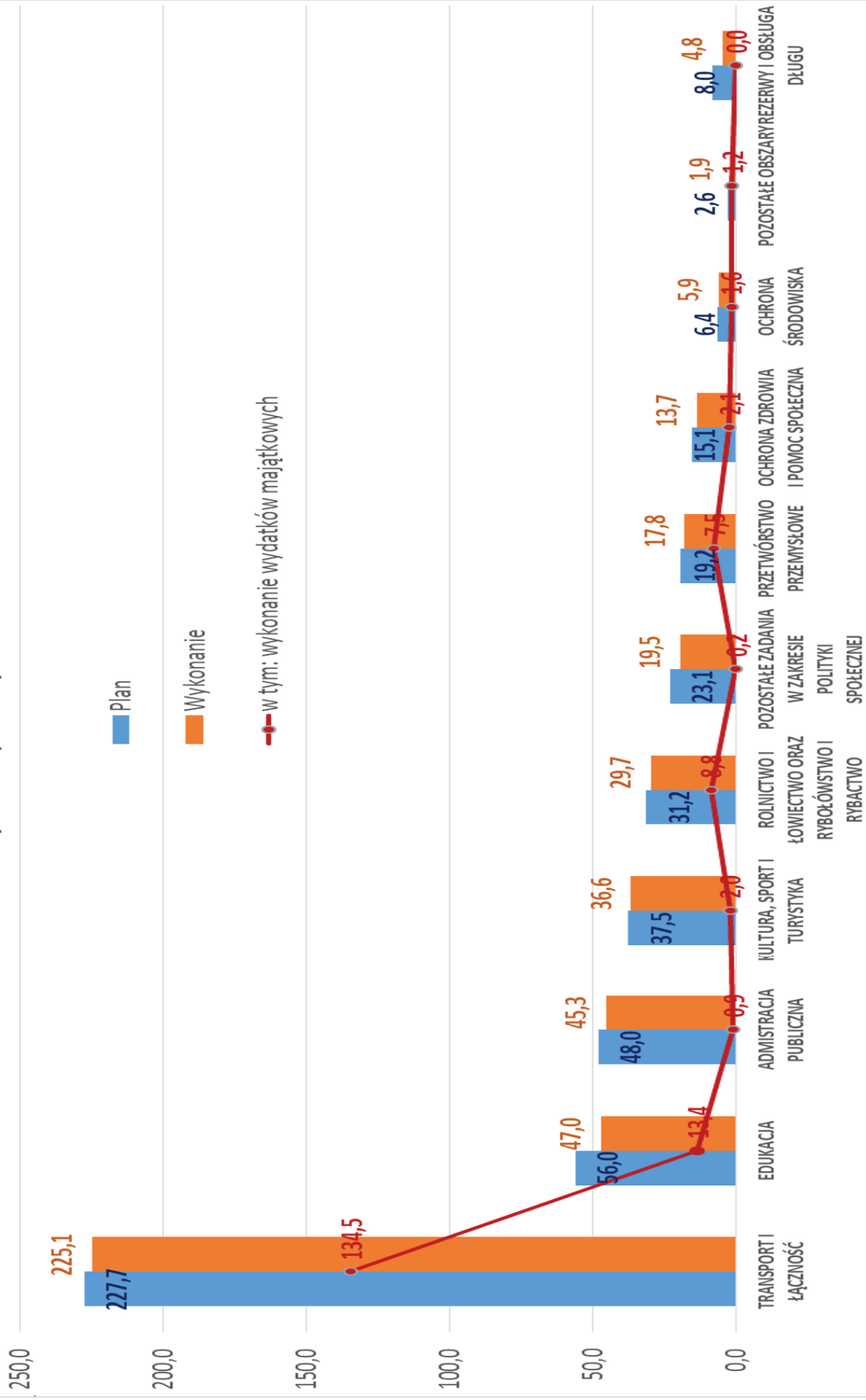
Niewykonanie wydatków bieżących w kwocie 18 824 601 zł wynikało przede wszystkim z:

- niewykonania w kwocie 12 341 434 zł zaplanowanych wydatków w zakresie zadań współfinansowanych ze środków europejskich w tym głównie projektów konkursowych RPO EFS (4 974 269 zł), projektów własnych RPO EFS (4 323 498 zł), projektów własnych EFRR (1 130 137 zł).
- nierozdysponowania rezerw w kwocie 1 793 977 zł, w tym rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 935 000 zł, rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń w kwocie 329 834 zł, rezerwy ogólnej w kwocie 527 111 zł oraz rezerwy celowej na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych w kwocie 1 784 zł i rezerwy celowej na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli w kwocie 248 zł.
- oszczędności powstałych na zaplanowanych wydatkach na obsługę długu w kwocie 1 444 045 zł.

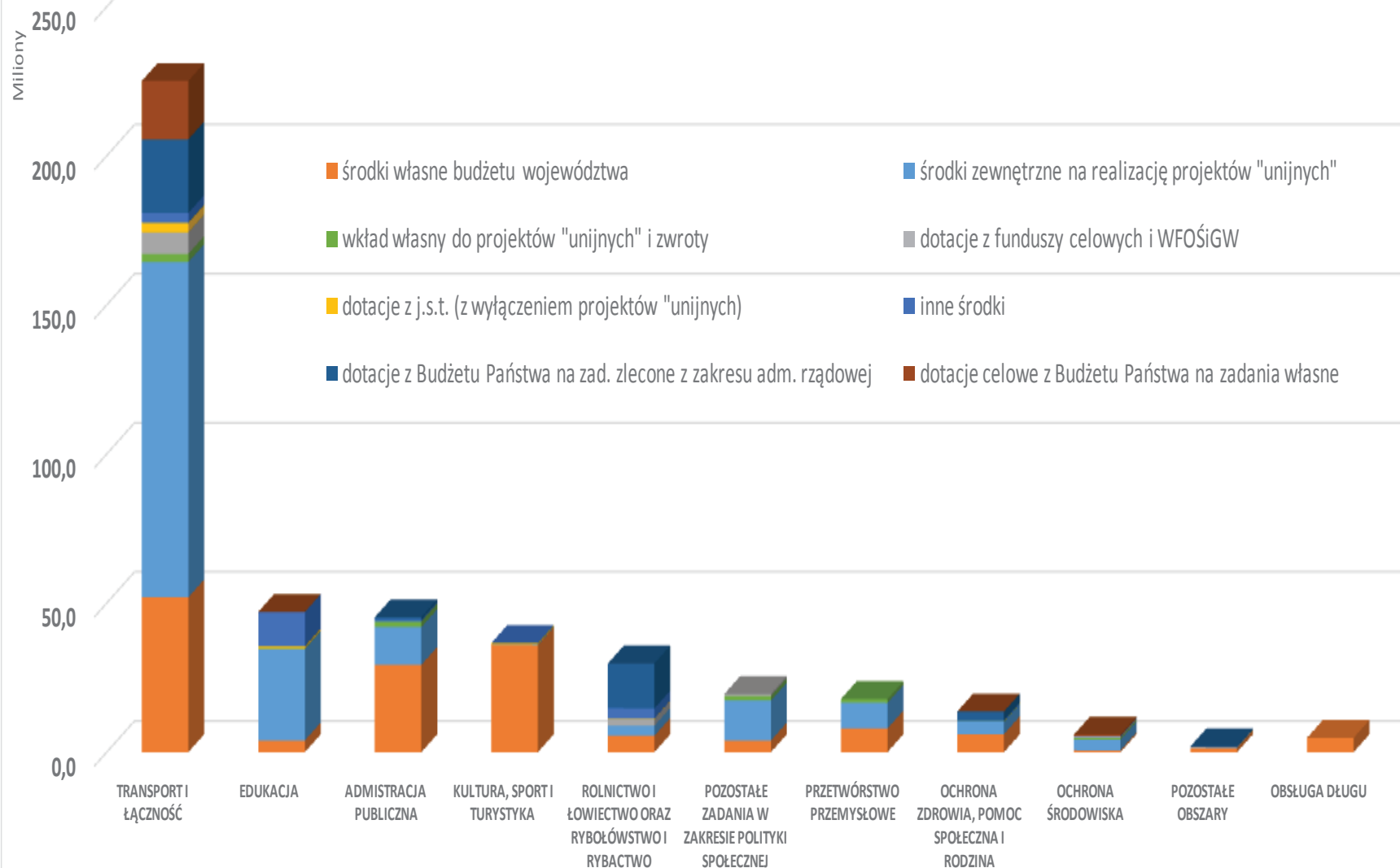
Natomiast niewykonanie wydatków majątkowych w kwocie 8 494 599 zł wynikało głównie z niepełnego wykonania zaplanowanych dotacji dla Powiatów w ramach projektu własnego RPO EFRR pn. Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach w kwocie 3 972 816 zł, wydatków na projektach drogowych RPO w kwocie 1 538 103 zł, głównie na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 454 Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego” (1 205 393 zł) oraz dotacji na wkłady własne dla podmiotów leczniczych w kwocie 506 478 zł i instytucji kultury w kwocie 397 618 zł a także przesunięcia na 2018 rok środków z ochrony gruntów rolnych w kwocie 795 543 zł.

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

## Plan i wykonanie planu wydatków w 2017 roku



Źródła finansowania wydatków w 2017 roku w podziale na obszary działalności Województwa



## OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

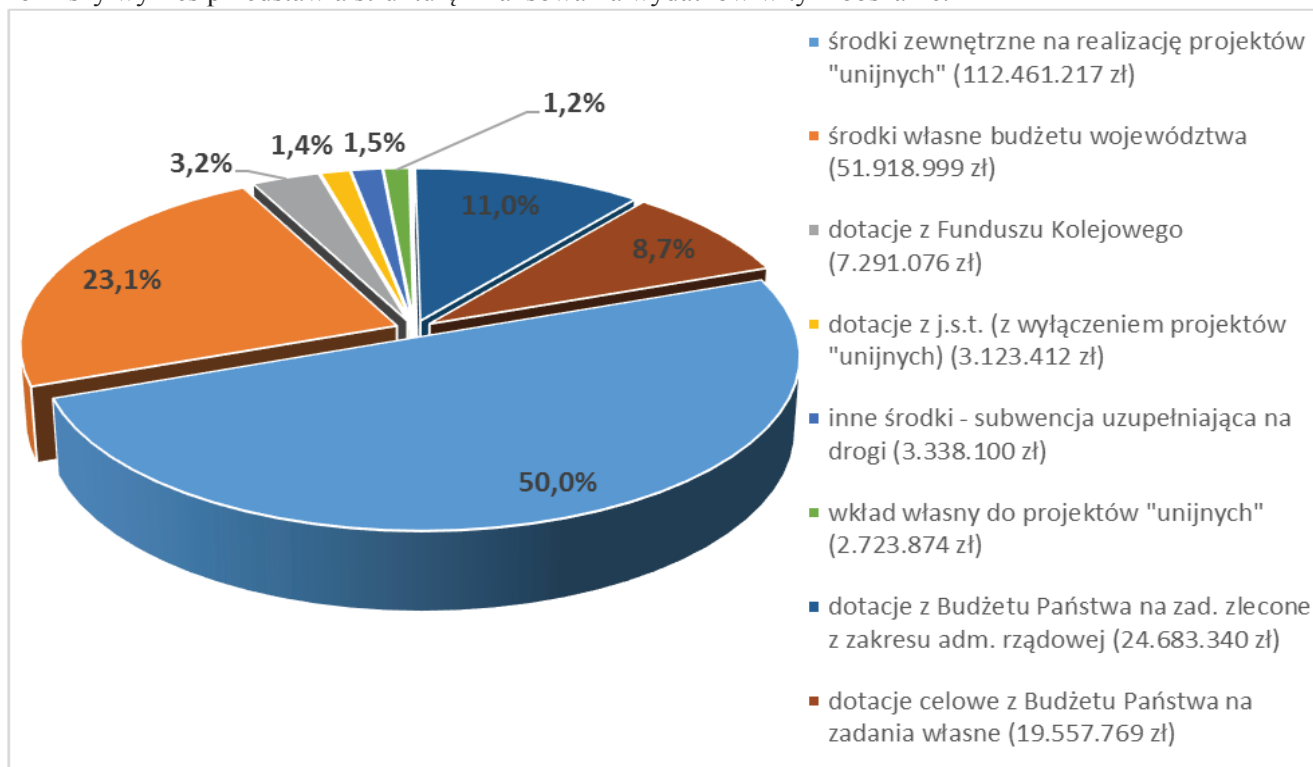
### OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **225 097 789 zł**, co stanowiło **98,9%** planu wynoszącego **227 650 674 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **57 600 642 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **24 602 340 zł**, tj. **98,4%** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **142 751 839 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **142 968 zł**, tj. **79,1%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **90 623 163 zł**, tj. **98,9%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **134 474 626 zł**, tj. **98,9%** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



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

- **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu** i dotyczą zadań związanych z zarządzaniem, rozbudową, budową i przebudową dróg wojewódzkich, w tym realizowanych w ramach RPO 2014-2020 oraz utrzymaniem jednostki;
- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą wydatków na regionalne przewozy kolejowe, w tym zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. dopłat do przewozów autobusowych oraz zadań realizowanych w ramach ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych.

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

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

Wg stanu na 31 grudnia 2017 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na łączną kwotę **142 736 847 zł**, tj. w **98,8%** planu, co stanowiło **31,9%** wykonania wydatków ogółem Województwa.

Całość zadań objętych działalnością Zarządu Dróg Wojewódzkich finansowana była z:

- budżetu środków europejskich i budżetu państwa na realizację zadań RPO w kwocie 95 074 414 zł,
- środków własnych województwa w kwocie 20 357 321 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 19 557 769 zł,
- pomocy finansowej gmin na remonty chodników i inwestycje drogowe w kwocie 7 535 169 zł.

Ponadto ze środków własnych prefinansowano środki europejskie w kwocie 212 174 zł na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim”.

Wydatki na działalność podstawową jednostki w 2017 r. wyniosły **19 473 278 zł**, tj. **99,7%** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 6 579 951 zł i zostały wykonane w 100,0%, a wydatki majątkowe kwotę 177 251 zł, tj. 100,0% planu. Wydatki w tym zakresie obejmowały przede wszystkim:

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

Wydatki zaplanowane na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów w 2017 r. wykonano w kwocie **11 590 165 zł**. Wydatki w tej grupie poniesiono na:

- remonty cząstkowe nawierzchni,
- koszty eksploatacyjne (w tym: zakup materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg, zakup znaków drogowych, słupków do siatek przeciwnieźnych oraz drobnego sprzętu, usługi transportowe, naprawa samochodów oraz sprzętu brygad patrolowych, koszty prognozy pogody oraz ubezpieczenia OC dróg, konserwacja sygnalizacji świetlnej, usuwanie martwej zwierzyny oraz skutków różnorodnych zdarzeń (plamy oleju, szkło) z dróg wojewódzkich, opłaty na rzecz j.s.t. z tytułu odprowadzania ścieków opadowych),
- prace konserwacyjne w pasie drogowym (w tym: koszenie traw, wycinka drzew, oczyszczanie nawierzchni, prace interwencyjne na drogach i mostach, tj. wymiana barier energochłonnych, odmulenie przepustów, prace konserwacyjno – naprawcze, umocnienie skarpy),
- zimowe utrzymanie dróg (zwalczanie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie oraz montaż i demontaż siatki przeciwnieźnej),
- remonty chodników,
- odnowienie oznakowania poziomego,
- naprawy solarów,
- wykonanie map akustycznych.

#### ***Zarządzanie siecią drogową***

Wydatki dotyczące zarządzania siecią drogową w 2017 r. zrealizowane zostały w kwocie **1 125 911 zł** i przeznaczone były głównie na: zakup paliw do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, naprawy samochodów, utrzymanie czystości, obsługę informatyczną, ubezpieczenie mienia oraz podatki i opłaty.

#### ***Zakupy inwestycyjne jednostki***

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne w 2017 r. wynosiło **177 251 zł**. Środki te przeznaczono na wydatki majątkowe na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich, w tym:

- zakup kserokopiarek i mebli oraz dostawę i montaż klimatyzacji,
- zakup licencji na oprogramowanie systemu finansowo-księgowego,

- zakup bramy przesuwnej wraz z zasilaniem,
- zakup samochodu osobowego i przyczepy.

**2. Inwestycje na drogach wojewódzkich** w łącznej kwocie **121 140 492 zł**, co stanowiło **98,6%** planu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 119 539 506 zł, tj. 98,7% planu, a wydatki bieżące (na wynagrodzenie inspektora nadzoru i koszty pośrednie w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE) wyniosły 1 600 986 zł, tj. 89,3% planu.

**Inwestycje na drogach wojewódzkich obejmowały następujące zadania:**

***Budowa i przebudowa dróg w kwocie 8 243 654 zł, tj. 99,9% planu.***

Wydatki w tym zakresie obejmują realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Byczyna – 1 589 767 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Wyszaków-Kubice – 1 430 250 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od granicy m. Opola do ul. Polnej w m. Przywory – 1 255 290 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Jełowa – 1 249 639 zł, w tym dofinansowanie gminy Łubniany – 200 000 zł,
- Rozbudowa ciągu pieszo- rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 418 ul. Głębczycka w m. Kędzierzyn-Koźle – 838 608 zł, w tym dofinansowanie gminy Kędzierzyn – Koźle – 400 000 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek – 532 043 zł, w tym: dofinansowanie gminy Ozimek – 100 000 zł,
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice (ul. Prudnicka) od km 17+142-do km 17+392 wraz z wymianą warstw bitumicznych na odcinku 640 mb na połowie jezdni – 412 712 zł,
- Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Rusocin – 153 967 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w zakresie przebudowy chodnika w m. Korfantów – 153 965 zł,
- umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 Bierawa-Rudy w m. Lubieszów – 74 081 zł,
- Przebudowa rowu na rów kryty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 Szczyty-Błazejowice w m. Witosławice – 58 450 zł,
- Budowa peronu oraz wiaty przystankowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Popielowska Kolonia – 42 226 zł,
- Projekt i budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Lipowej w m. Polska Nowa Wieś w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 – 35 055 zł.

Ponadto w ramach tej grupy wydatków sfinansowano:

- studia wykonalności dla zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w miejscowościach: Branice, Moszna, Pogórze, Nowa Cerekwia, Mechnice, Paczków, Wierzbie – 132 901 zł,
- Nadzory autorskie dla rozbudowy dróg wojewódzkich (nr 901 w m. Kocury, nr 408 Stare Koźle, nr 463 w m. Kolonowskie, nr 451 w m. Namysłów, nr 454 w m. Krzywa Góra) – 61 561 zł,
- pozostałe wydatki (w tym m.in. wykonanie monitoringu dróg, raport wyników z osiągniętych rezultatów dla inwestycji RPO, opłaty przyłączeniowe w ramach obwodnicy) – 223 139 zł.

***Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice w kwocie 3 009 549 zł, tj. 100,0% planu***

Celem zadania było odwodnienie pasa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku przebiegającym przez obszar zabudowany m. Januszkowice na dł. 134 mb. Inwestycja w kwocie 1 447 603 zł została dofinansowana z dotacji gminy Zdzeszowice.

Zadanie polegało na budowie kanałów deszczowych, sieciowych i wpustów, budowie studzienek kanalizacyjnych - rewizyjnych, budowie studzienek wpustowych ściekowych, wykonaniu pięciu budowli wylotowych, przebudowie prawoskrętnego rowu drogowego. Ponadto wykonano pełną przebudowę nawierzchni ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Działkową na dł. ok. 1760 mb,



wykonano pełną konstrukcję drogi po budowie kanalizacji oraz odtworzono nawierzchnię z kamienia łamanego na ul. Młyńskiej na dł.250 mb. Zadanie realizowane było w okresie dwuletnim 2016-2017. Inwestycja została zakończona.

***Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych w kwocie 750 237 zł, tj. w 100,0% planu.***

W ramach regulacji terenowo-prawnych poniesiono wydatki na wykupy gruntów nabywanych pod inwestycje drogowe oraz pozostałe koszty z tym związane. Zakres ten dotyczył następujących dróg:

- DW nr 426 w m. Szczepanek,
- DW nr 426 w m. Zalesie Śląskie,
- DW nr 461 w m. Kup,
- DW nr 457 na odc. Stare Siołkowice-Chróścice,
- DW nr 408 w m. Ortowice,
- DW nr 408 w m. Stare Koźle,
- DW nr 463 w m. Kolonowskie (od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej),
- DW nr 416 w m. Pietna,
- DW nr 416 w m. Rzepce,
- DW nr 901 w m. Dobrodzień,
- DW nr 423 Malnia - Chorula,
- DW nr 423 wydzielenie pod drogę i zabudowę mieszkaniową,
- DW nr 423 w m. Chorula,
- DW nr 424 Malnia - Chorula,
- DW nr 419 w m. Branice,
- DW nr 416 w m. Pietna,
- DW nr 454 w m. Krzywa Góra,
- DW nr 401 Grodków – Pakosławice,
- DW nr 409 Dębina - Moszna,
- DW nr 454 w m. Krzywa Góra,
- DW nr 401 w m. Przylesie.

***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z obiektem mostowym w m. Kolonowskie w kwocie 5 058 282 zł, tj. 100,0% planu.***

W ramach zadania wykonano następujący zakres robót:

- przebudowa mostu nad rzeką Bziniczka (rozebrany został istniejący obiekt, w miejsce którego wybudowano nowy o nośności 50T)
- rozbudowa jezdni odcinka drogowego o długości ~0,830 km o nawierzchni bitumicznej,
- wzmocnienie nawierzchni jezdni polegające na wymianie warstwy ścieralnej i wiążącej na odcinku o długości ~0,700 km,
- budowa chodników o długości ~ 0,450 km oraz szerokości 2,00 m i 3,00 m,
- budowa pobocza gruntowego szerokości 1,10 m,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości ~ 0,360 km oraz szerokości 3,00 m,
- przebudowa i zabezpieczenie kolidujących urządzeń energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych,
- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego.
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz renowacja i odbudowa rowów przydrożnych,
- budowa elementów bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
- umocnienie powierzchniowe skarp.

Celem zadania była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kolonowskie wraz z obiektem mostowym na odcinku o długości około 1,5 km. Inwestycja została dofinansowana w kwocie **3 338 100 zł** z rezerwy subwencji ogólnej. Zadanie prowadzone było zgodnie z harmonogramem i zostało zrealizowane w całości do końca 2017 r.

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle w ciągu ul. Kłodnickiej wraz z przebudową skrzyżowań w kwocie 1 917 996 zł, tj. 100,0% planu.**

Zakres prac dotyczących realizacji tego zadania obejmował:

- przebudowę skrzyżowania skanalizowanego z drogą powiatową kierunek Leśnica/Góra Św. Anny/Strzelce Opolskie,
- przebudowę wlotów skrzyżowań ul. Kłodnickiej z ul. K. Szymanowskiego, z ul. Żabieniecką i ul. Kłosową w Kędzierzynie-Koźlu,
- wymianę istniejącego okrawężnikowania jezdni,
- wymianę nawierzchni chodników i zjazdów na drobnowymiarową kostkę brukową betonową,
- wykonanie częściowej wymiany warstw konstrukcyjnych drogi,
- pełną wymianę warstw bitumicznych jezdni na odcinku o długości około 0,870 km,
- wymiana warstwy bitumicznej oraz dylatacji bitumicznej na moście nad Kanałem Gliwickim,
- regulację wysokościową włączów kanalizacyjnych oraz wpustów drogowych.

Celem zadania była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle w ciągu ul. Kłodnickiej wraz z przebudową skrzyżowań na odcinku około 870 m. Inwestycja była dofinansowana w kwocie 300 000 zł z dotacji gminy Kędzierzyn-Koźle. Zadanie w całości zostało zrealizowane w 2017 r.

**Projekty drogowe realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 102 160 774 zł, tj. 98,3% planu (z czego wydatki majątkowe wyniosły 100 559 788 zł a wydatki bieżące na koszty pośrednie i nadzory inwestorskie 1 600 986 zł).**

W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

- **Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola – 32 823 970 zł**, w tym koszty pośrednie – 137 284 zł.

W roku 2017 wykonano następujący zakres prac:

- budowę 4 wiaduktów drogowych i 1 mostu drogowego,
- wybudowanie obwodnicy, częściową przebudowę drogi wojewódzkiej nr 454,
- budowę przepustów drogowych w ciągu obwodnicy,
- budowę ścieżek rowerowych oraz chodników,
- budowę odwodnienia, montaż oświetlenia,
- budowę zjazdów na drogi podporządkowane i prywatne posesje,
- prace związane z przebudową i usunięciem kolizji z siecią wodociągową, kanalizacyjną, sanitarną, teletechniczną i elektroenergetyczną,
- montaż elementów infrastruktury wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu,
- montaż urządzeń ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko (m.in. osadniki, separatory).

Roboty budowlane zostały zakończone w 2017 roku, natomiast w 2018 roku planuje się wykup gruntów.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Stare Koźle – 5 588 879 zł**, w tym koszty pośrednie – 91 006 zł i wynagrodzenie inspektora nadzoru 25 238 zł.

W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Stare Koźle do parametrów klasy G,
- przebudowę i budowę chodników po obu stronach drogi,
- przebudowę istniejących zjazdów,
- przebudowę istniejących przystanków autobusowych (budowa lub przebudowa zatok autobusowych),
- budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej,

- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją,
- wycinkę lub przesadzenie istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją.

Zadanie zostało zakończone.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka – Zawadzkie – 2 058 917 zł*, w tym koszty pośrednie – 18 904 zł i wynagrodzenie inspektora nadzoru 14 454 zł.

W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:

- rozbudowę drogi,
- budowę chodników, ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego,
- budowę elementów odwodnienia terenu drogi wojewódzkiej nr 426,
- przebudowę obiektów mostowych i istniejących przepustów oraz budowę nowych przepustów,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowę parkingów leśnych,
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej oraz wodociągowej.

Zadanie zostało zakończone.

- *Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 – 498 589 zł*, w tym koszty pośrednie – 3 564 zł. W roku 2017 wykonano roboty przygotowawcze oraz dokonano wykupu gruntów pod budowę obwodnicy. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901na odcinku Olesno – Nowy Wachów – 6 686 878 zł*, w tym koszty pośrednie – 109 190 zł i wynagrodzenie inspektora nadzoru 8 144 zł.

W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:

- dokumentacja techniczna (w tym dokumentacja geodezyjna i projektowa),
- roboty budowlane,
- infrastruktura towarzysząca (zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy i skrzyżowania, miejsce do ważenia pojazdów, odwodnienie drogi, w tym kanalizacja deszczowa i dreny),
- infrastruktura towarzysząca – oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- infrastruktura kolidująca – oświetlenie drogowe,
- informacja i promocja projektu.

Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego – 8 580 814 zł*, w tym koszty pośrednie – 230 470 zł i wynagrodzenie inspektora nadzoru 45 611 zł.

W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:

- przebudowę drogi oraz skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 454 z drogami publicznymi,
- budowę drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- przebudowę mostu na rzece Budkowiczanka wraz z przebudową stacji hydrologicznej IMGW,
- przebudowę i budowę przepustów pod drogą i zjazdami,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń energetycznych, teletechnicznych, organizację ruchu na czas trwania budowy,
- docelową organizację ruchu, renowację,
- odbudowę i budowę przydrożnych rowów odwadniających, roboty rozbiórkowe.

Zadanie zostało zakończone, niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności przetargowych.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury - Dobrodzień* – **20 968 418** zł, w tym koszty pośrednie – 147 826 zł

W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:

- rozbudowę drogi, w tym korektę łuku polegającą na budowie nowego odcinka drogi, poprawiającą bezpieczeństwo,
- wymianę wszystkich warstw konstrukcyjnych drogi,
- budowę obiektu mostowego,
- przebudowę kolidującego wodociągu i linii telekomunikacyjnej,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- wykonano elementy poprawiające bezpieczeństwo: zatoki autobusowe, chodniki i ścieżkę pieszo – rowerową,
- zamontowano tzw. „kocie oczka” oraz dostosowano skrzyżowania do parametrów odpowiadających natężeniu ruchu.

Zadanie zostało zakończone.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w Kielcza – granica województwa* - **4 245 291** zł, w tym koszty pośrednie – 231 211 zł i wynagrodzenie inspektora nadzoru 5 024 zł.

W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:

- rozbudowę drogi,
- wymianę konstrukcji nawierzchni na całej długości odcinka ,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- przebudowę skrzyżowań (m.in. skrzyżowanie z ul. Topolową i ul. Stare Osiedle),
- budowę i przebudowę oświetlenia, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej,
- przebudowę odwodnienia drogi w tym m.in. budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę i przebudowę zatok autobusowych,
- przebudowę przepustów pod drogą,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, linie krawędziowe).

Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze* - plan **10 000** zł. Rzeczowa realizacja zadania będzie miała miejsce w 2018 r. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Zakres robót obejmować będzie rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 494 wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku.

- *Budowa ronda na włączeniu łącznicy autostradowej przy węźle K-Koźle wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 426* – **7 389 928** zł, w tym koszty pośrednie – 152 698 zł.

W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:

- rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 426 z łącznicą węzła „Olszowa” autostrady A-4 oraz drogą gminną na typu rondo,
- budowę poboczy utwardzonych, budowę odcinka drogi gminnej,
- budowę kanalizacji deszczowej, budowę zatok autobusowych,
- budowę chodników, budowę dróg gospodarczych,
- budowę zjazdów na pola i drogi gospodarcze, budowę oświetlenia ulicznego, budowę przepustów, budowę elementów bezpieczeństwa,
- przebudowę istniejących rowów drogowych, przebudowę istniejącego uzbrojenia sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Zadanie zostało zakończone.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie - 2 075 495 zł*, w tym koszty pośrednie – 71 154 zł i wynagrodzenie inspektora nadzoru 4 340 zł.

W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:

- roboty branży drogowej (częściowe),
- tymczasowa organizacja ruchu (częściowa),
- urządzenie zaplecza Wykonawcy (częściowe),
- roboty pomiarowe (częściowe),
- usunięcie warstwy urodzajnej (częściowe),
- rozbiórka elementów dróg i ulic (częściowe),
- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (częściowe),
- wykonanie nasypów (częściowo),
- zajęcie działek,
- tymczasowe poszerzenie podłoża (częściowe),
- roboty branży telekomunikacyjnej (częściowe),
- roboty branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa (częściowe),
- roboty branży sanitarnej – wodociąg (częściowe),
- tablice informacyjne.

Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Namysłów - 3 038 501 zł*, w tym koszty pośrednie – 76 304 zł i wynagrodzenie inspektora nadzoru 10 250 zł.

W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Namysłów wraz z przebudową zjazdów do stref ekonomicznych,
- budowę nowej konstrukcji jezdni,
- budowę pasa lewoskrętu z drogi wojewódzkiej nr 451 wraz z przebudową istniejącego zjazdu na teren firmy „Velux”,
- budowę zjazdu publicznego na teren strefy ekonomicznej po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 451,
- budowę wyspy azylu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 451 przed istniejącym zjazdem do firmy „Velux” od strony Namysłowa oraz wyniesionej wyspy kryjącej pas lewoskrętu od strony Oleśnicy,
- zarurowanie istniejących rowów drogowych pod projektowanymi pasami wyłączenia,
- budowę kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych,
- budowę drenu francuskiego w miejscu likwidowanych rowów,
- budowę ścieżki pieszo- rowerowej z kostki betonowej,
- przebudowę istniejących kabli telekomunikacyjnych pod zjazdami i zabezpieczenie rurami osłonowymi,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu w tym: oznakowanie pionowe i poziome, punktowe elementy odbłaskowe w rejonie wyspy azylu, znaki aktywne oraz oświetlenie przed przejściami dla pieszych, bariery.

Zadanie zostało zakończone.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Raclawice Śląskie - 4 988 571 zł*, w tym koszty pośrednie – 128 784 zł.

W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:

- roboty ziemne, przygotowawcze, usunięcie humusu,
- rozebranie podbudowy, wykonanie wykopów i nasypów,
- podbudowy, odtworzenie punktów wysokościowych,
- roboty branży mostowej (wytyczenie, fundamentowanie, zbrojenie),

- przepusty (wytyczenie, konstrukcja przepustów, zbrojenie, izolacja, beton),
- roboty branży teletechnicznej (roboty przygotowawcze), przebudowa kablowych linii teletechnicznych, prace demontażowe.

Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Niemodlin – Wydrowice 3 104 456 zł*, w tym koszty pośrednie – 86 319 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dwóch odcinków drogi wojewódzkiej: I odcinek Niemodlin – Wydrowice, II odcinek Tułowice – Tułowice Małe. W 2017 roku wykonano całość odcinka w Tułowicach m.in.: wykonano odcinek o nawierzchni bitumicznej oraz chodnik i ścieżkę rowerową. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku.
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice - 112 067 zł*, w tym koszty pośrednie – 3 211 zł.

W 2017 roku wykonano następujący zakres robót:

- rozbudowę drogi,
- budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów oraz zgodnie z planem Gminy Branice: „Wielofunkcyjna Trasa Rowerowa szlakiem Doliny Opawy”,
- budowę chodników,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę obiektów inżynierskich do klasy A,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę miejsc postojowych,
- odwodnienie drogi poprzez kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę ewentualnych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową,
- urządzenie zieleni, w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok – plan 10 000 zł*. Rzeczowa realizacja zadania będzie miała miejsce w 2018 r. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Zakres robót obejmować będzie rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 459 wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej.
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia - plan 1 000 zł*. Rzeczowa realizacja zadania będzie miała miejsce w 2018 r. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Zakres robót obejmować będzie rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej.
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów - plan 5 000 zł*. Zadanie jest przygotowywane pod rozbudowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które głównie będzie miała miejsce w roku 2018 i 2019.

### **3. Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 1 873 460 zł**, co stanowiło **99,9%** planu, w tym 123 320 zł finansowane z pomocy finansowej gmin.

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

- Rozbudowa skrzyżowania DW nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462-20+660,
- Rozbudowa DW nr 408 na odcinku Bierawa-Korzonek w km 7+500-10+220,
- Rozbudowa DW nr 409 na odcinku Dębina –Moszna,
- Rozbudowa DW nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice (płatność częściowa – zakończenie w 2018 r.),

- Rozbudowa DW nr 416 w m. Nowa Cerekwia od km 50+320 do km 52+950,
- Budowa obejścia Al. Lipowej w ciągu DW nr 414 w km 50+200-52+730 (płatność częściowa – zakończenie w 2018 r.),
- Rozbudowa DW nr 408 w m. Brzeźce (płatność częściowa – zakończenie w 2018 r.),
- Rozbudowa DW nr 406 w m. Wierzbie (płatność częściowa – zakończenie w 2018 r.),
- Rozbudowa DW nr 454 w m. Ładza w km 20+900-23+500 (płatność częściowa – zakończenie w 2018 r.),
- Rozbudowa DW nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950-43+350 (płatność częściowa – zakończenie w 2018 r.),
- Rozbudowa DW nr 454 na odcinku Biestrzykowice-Jastrzębie w km 43+350-45+800 (płatność częściowa – zakończenie w 2018 r.),
- Rozbudowa DW nr 454 Jastrzębie-Ziemielowice w km 45+800-49+20 (płatność częściowa – zakończenie w 2018 r.),
- Budowa chodnika wzdłuż DW nr 411 w m. Nowy Świątów,
- Rozbudowa DW nr 423 w m. Januszkowice,
- Przebudowa skrzyżowania DW nr 406 z drogą powiatową nr 1602 0,
- Budowa chodnika wzdłuż DW nr 378 w m. Gnojna,
- Przebudowa DW nr 423 w m. Przywory na odc. od ul. Polnej do skrzyżowania typu rondo,
- Budowa chodnika w ciągu DW nr 407 w m. Korfantów,
- Przebudowa mostu w ciągu DW nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów,
- Rozbudowa DW nr 463 od km 38+450 do km 37+450, budowa 2 mostów w miejsce istniejących przewidzianych do rozbiórki z korektą łuku, budowa przepustu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Zawadzkie (płatność częściowa – zakończenie w 2018 r.),
- Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887 w m. Niewodniki,
- Przebudowa mostu w ciągu DW nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice,
- Przebudowa drogi technologicznej stanowiącej objazd DW nr 405 wraz z mostem tymczasowym nad rzeką Ścinawa Niemodlińska w m. Niemodlin.

Ponadto wydatki poniesione w 2017 r. w ramach dokumentacji przyszłościowych dotyczyły:

- aktualizacji dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa DW nr 458 w m. Popielów na odcinku od km 29+480,42 do km 29+869,19,
- monitoringu na odcinku Bierawa-Korzonek oraz w miejscowości Nowa Cerekwia,
- wykonania dokumentacji obejmującej zmiany projektowe dla inwestycji budowa obwodnicy w m. Czarnowąsy,
- koncepcji projektu zmiany rozwiązania geometrii skrzyżowania w ciągu DW nr 463 w rejonie ul. Powstańców Śl., Wyzwolenia, Częstochowskiej w m. Ozimek,
- zakupu map i wypisów z rejestrów gruntów.

#### 4. Wydatki na regionalne przewozy PKP w kwocie 57 600 642 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

**Realizację projektu w ramach RPO WO 2014-2020 pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” w kwocie 12 759 709 zł, tj. 100,0% planu** (w tym: wydatki bieżące 139 909 zł i majątkowe 12 619 800 zł).

Jest to projekt własny realizowany w ramach Działania 6.2 RPO WO 2014-2020. Inwestycja ma na celu rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa 5 szt. fabrycznie nowych trzyczłonowych zespołów trakcyjnych stanowiących zakres zamówienia gwarantowanego wraz z możliwością rozszerzenia zakresu o dodatkowe 2 szt. W 2017 r. odebrano ostatni z 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach zamówienia podstawowego.

**Dotowanie regionalnych przewozów PKP w kwocie 44 840 933 zł, tj. 100,0% planu.**

Jest to zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W 2017 r. przekazano przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotację w kwocie 44 840 933 zł, w tym 37 549 857 zł finansowane było ze środków własnych województwa, a 7 291 076 zł z Funduszu Kolejowego. Dotacja przekazywana była w formie miesięcznych zaliczek zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, natomiast środki z Funduszu Kolejowego w formie refundacji poniesionych kosztów napraw pojazdów kolejowych, po wcześniejszym przedłożeniu przez operatora dokumentów poświadczających wykonanie napraw.

**5. Wydatki na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 24 602 340 zł, tj. 97,2% planu.**

W ramach tych wydatków realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu przewoźnikom dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich, jako rekompensaty z tytułu utraconych dochodów związanych ze stosowaniem ustawowych ulg w cenach biletów na przejazdy pasażerskie. W 2017 r. wypłacono dotacje w kwocie 24 602 340 zł stanowiące refundację ustawowych ulg w sprzedaży biletów. Przekazane środki wynikały z faktycznie zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel oraz rozliczenia dopłat za bilety sprzedane w grudniu 2016 r.

**6. Pozostałe zadania w kwocie 407 577 zł, tj. 90,2% planu, w tym:**

- zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, tj.:
  - projekt w partnerstwie z Gminą Dobrzeń Wielki i Gminą Popielów pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim w kwocie 249 617 zł, tj. 100,0% planu. W ramach powyższych środków zakupiono nieruchomości pod realizację ww. inwestycji. Powyższe zadanie jest inwestycją gminną w pasie drogi wojewódzkiej i zostało zakończone w 2017 roku.
  - projekty konkursowe w ramach Działania 6.1 Infrastruktura drogowa w kwocie 14 992 zł tj. 100,0% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły udzielonej dotacji Miastu Opole na projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w Opolu obręb Żerkowice”.
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie 81 000 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wyniosły 43 256 zł. Wydatki te związane są z wykonywaniem i dystrybucją zaświadczeń ADR i finansowane były z dotacji budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- studium wykonalności dla projektu „II etap Opolskie mobilne” w kwocie 44 280 zł,
- zakup programu informatycznego FORIS wspomagającego organizowanie publicznego transportu drogowego w kwocie 7 602 zł,
- zakup licencji na malaturę pojazdu szynowego Impuls w kwocie 6 150 zł,
- współorganizację przedsięwzięcia promującego publiczny transport zbiorowy „Kolej na orkiestrę, czyli opolski ekspres dęty” w kwocie 3 936 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 90,2% wynika przede wszystkim z braku realizacji:

- badania potoków podróży lub nowego Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego ze względu na opóźniające się procedury uchwalania zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
- dofinansowania zadania pn. "Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK 94 i DP 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej)" z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania.

Realizacja obu zadań została przesunięta na 2018 r.



## OBSZAR: EDUKACJA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **47 049 446 zł**, co stanowiło **84,0%** planu wynoszącego **55 999 366 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **45 646 176 zł**, co stanowiło **83,8%** planu wynoszącego **54 473 805 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

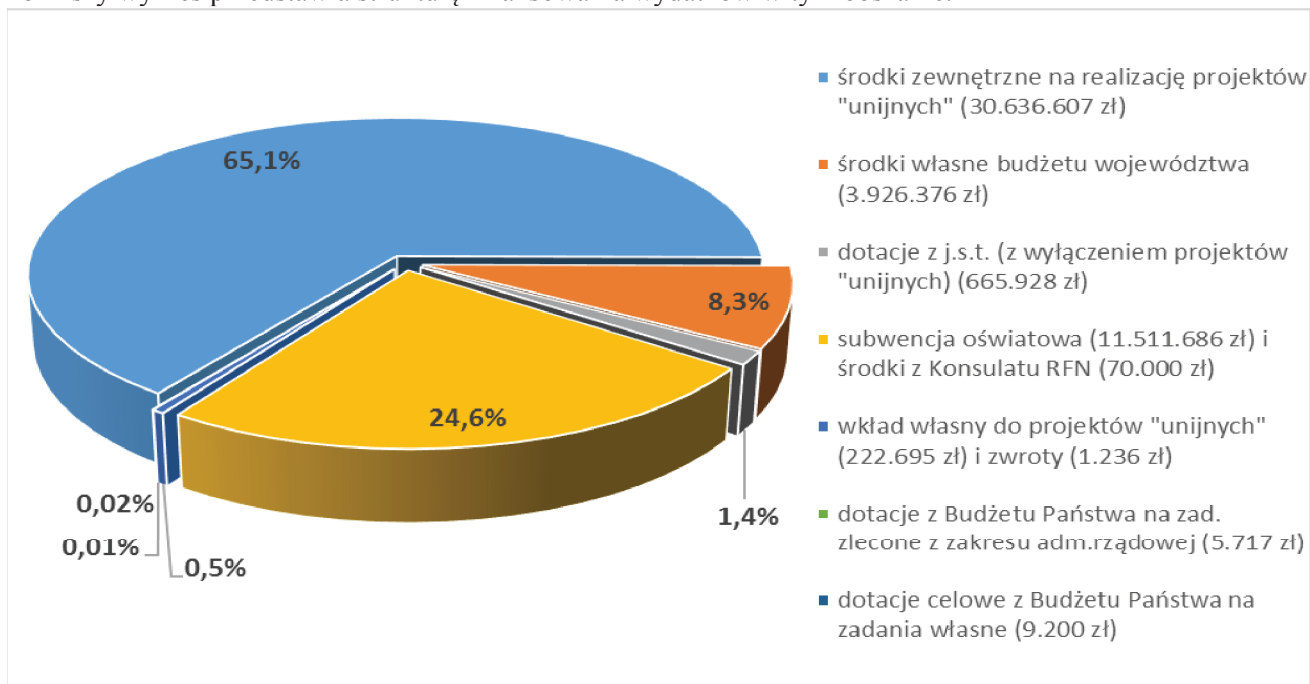
- 80101 Szkoły podstawowe w kwocie **4 232 zł**, co stanowi **99,0%** planu,
- 80110 Gimnazja w kwocie **1 485 zł**, co stanowi **99,0%** planu,
- 80130 Szkoły zawodowe w kwocie **4 160 945 zł**, co stanowi **99,7%** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **1 316 607 zł**, tj. **96,1%** planu,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **4 934 487 zł**, tj. **98,7%** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **3 577 774 zł**, tj. **100%** planu,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie **259 552 zł**, tj. **100%** planu,
- 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie **197 392 zł**, tj. **99,1%** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **31 193 702 zł**, tj. **78,2%** planu.

Wydatki w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** wyniosły **1 112 209 zł**, co stanowiło **90,2%** planu wynoszącego **1 233 685 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 80395 Pozostała działalność.

Wydatki budżetowe w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **291 061 zł**, co stanowiło **99,7%** planu wynoszącego **291 876 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **33 673 937 zł**, tj. **87,4%** planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **13 375 509 zł**, tj. **76,5%** planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w obszarze edukacji realizowane są przez:

- 1) jednostki oświatowe (tj. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej oraz Zespoły Szkół Medycznych w Prudniku, Brzegu, Kędzierzynie – Koźlu i Branicach) i dotyczą:
  - finansowania działalności podstawowej jednostek oświatowych,
  - organizacji regionalnego systemu doradztwa metodycznego,
  - doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie,
  - realizacji „Programu Niwki”,
  - realizacji projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”,
  - utrzymania internatu,
  - realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017,
  - realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich.
- 2) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Urząd Pracy i dotyczą realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- 3) Urząd Marszałkowski i dotyczą:
  - zadań z zakresu upowszechniania edukacji,
  - zadań z zakresu szkolnictwa wyższego,
  - zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  - realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

## **FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ**

Wydatki w kwocie **13 334 438 zł** przeznaczono na funkcjonowanie następujących jednostek:

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

Rok 2017 był pierwszym pełnym rokiem działalności Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji z siedzibą w Opolu. Zespół został utworzony 1 września 2016 r., a w jego skład oprócz RCRE weszła także Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu.

Wydatki w 2017 roku zostały zrealizowane na poziomie **7 394 226 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 7 394 274 zł. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania oraz działalność merytoryczną (w tym zakup nowości wydawniczych do księgozbioru).

Przez cały rok 2017 w formach zorganizowanych przez RCRE/RZPWE udział wzięło 28 681 uczestników, w tym 8 803 uczniów w ramach turniejów, wystaw, konkursów i pokazów. Ponadto w ramach prowadzenia wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej odnotowano 468 wejść/pobrań internetowego Biuletynu oraz 1946 wejść/pobrań internetowego Kwartalnika.edu.

Placówka zrealizowała: 1 kurs kwalifikacyjny, 4 kursy specjalistyczne, 17 grantów Opolskiego Kuratora Oświaty, 196 warsztatów, szkoleń rad pedagogicznych i form w ramach wspomaganie szkół, 2 szkolenia wewnętrzne, 9 konkursów, turniejów, wystaw i pokazów, 8 seminariów, 177 zajęć w Centrum Nauki i Eksperymentu, a także w ramach Zielonej Szkoły i kolonii, 306 konferencji, konsultacji zespołowych i konsultacji dla doradców metodycznych oraz tzw. sieci współpracy.

W roku 2017 RZPWE/RCRE za blisko 43 tys. zakupiło sprzęt komputerowy.

W 2017 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 312 887 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 87 829 udostępnień tradycyjnych oraz 213 466 odsłon na stronie internetowej zestawień bibliograficznych, a także 11 592 wypożyczeń elektronicznych wersji książek w ramach systemu IBUK, Academica i Opolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Czytelnicy odwiedzili Bibliotekę 654 574 razy, w tym osobiście 59 694, natomiast poprzez stronę internetową 594 880 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 filiach zorganizowano m.in.: 552 wydarzenia o charakterze czytelniczym oraz 48 wystaw.

W roku 2017 Województwo Opolskie otrzymało, na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim z dnia 11.07.2017 r., dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania – w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – polegającego na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek pedagogicznych: Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu – filii w K-Koźlu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu – filii w Nysie. Dotacja w kwocie 9 200 zł (wraz z wymaganym wkładem własnym w wysokości 2 300 zł) została zrealizowana w 100% przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką poprzez zakup 424 nowości wydawniczych.

Wg stanu na 31 grudnia 2017 r. RZPWE miało zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 24 782 272 zł, co stanowiło 5,2% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizowało w kwocie 22 224 035 zł, tj. w 89,7%, co stanowiło 5,0% wykonania wydatków Województwa.

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

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **1 322 324 zł**, tj. **96,1%** planu, związane z wydatkami osobowymi pracowników oraz bieżącymi kosztami funkcjonowania jednostki.

Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków w 2017 r. wyniosła 91 osób, w tym: w przedszkolu 22 wychowanków, w szkole podstawowej 35 uczniów, w gimnazjum 19 uczniów, a w liceum 15 uczniów.

Jednostka otrzymała środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie **5 717 zł** na wyposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład ZPS w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wg stanu na 31 grudnia 2017 r. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 1 379 931zł, co stanowiło 0,3% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 1 325 827 zł, tj. w 96,1%, co stanowiło 0,3% wykonania wydatków Województwa.

## **3. Szkoły medyczne, w tym:**

- a) Zespół Szkół Medycznych w Branicach, który zrealizował wydatki w kwocie 585 843 zł, tj. 99,8% planu,
- b) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, który zrealizował wydatki w kwocie 1 246 064 zł, tj. 99,7% planu,
- c) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu, który zrealizował wydatki w kwocie 847 633 zł, tj. 98,9% planu,
- d) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, który zrealizował wydatki w kwocie 1 938 348 zł, tj. 100,0% planu.

Ww. jednostki realizowały wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz bieżącym funkcjonowaniem placówek, w ramach których m.in.

- w Branicach wymieniono przestarzały sprzęt komputerowy,
- w Brzegu przeprowadzono szereg prac remontowych, w tym wykonano nowe przyłącze wodociągowe do budynku szkoły,
- w K-Koźlu wymieniono panele podłogowe w jednej z sal wykładowych oraz oświetlenie w kilku pomieszczeniach,
- w Prudniku doposażono w sprzęt pracownię zawodową.

Przez cały 2017 r. szkoły intensywnie współpracowały z szeregiem organizacji i podmiotów, podejmując liczne działania, których efektem była promocja szkół w środowiskach lokalnych i w regionie, m.in.:

- ZSM w Branicach organizował spotkania integracyjne w domach pomocy społecznej,

- ZSM w Brzegu zorganizował II Mistrzostwa Pierwszej Pomocy o Puchar Dyrektora ZSM,
- ZSM w K-Koźlu zorganizował stoisko masażu dla uczestników VII Biegu Koziółków – imprezy organizowanej pod patronatem prezydenta miasta,
- ZSM w Prudniku otrzymał tytuł honorowy „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” nadany przez Radę Miejską w Prudniku, natomiast Technikum – wchodzące w skład ZSM – zajęło wysokie 8 miejsce wśród techników w woj. opolskim w prestiżowym rankingu organizowanym przez portal edukacyjny Perspektywy.

W wyniku przeprowadzonego naboru do ww. szkół przyjęto, na trwający rok szkolny 2017/2018, 289 uczniów na następujących kierunkach: technik ortopeda, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, higienistka stomatologiczna, opiekun w domu pomocy społecznej, protetyk słuchu, technik sterylizacji medycznej. Ponadto uruchomione zostały w szkołach w Brzegu i Prudniku kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 72 osób na kierunkach: opiekun medyczny i technik usług kosmetycznych. Ponadto w Publicznym Technikum – wchodzącym w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku kształciło się kilku uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie słabo widzący i niewidomi).

Wg stanu na 31 grudnia 2017 r. łączne ww. Zespoły Szkół Medycznych miały zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 5 413 337 zł, co stanowiło 1,1% planu wydatków budżetu Województwa, które zostały zrealizowane w kwocie 5 374 045 zł, tj. w 99,3%, co stanowiło 1,2% wykonania wydatków Województwa.

## **ORGANIZACJA REGIONALNEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO**

Wydatki w tym obszarze realizowane były przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Wykonanie wydatków wyniosło **630 928 zł**, co stanowi **100,0%** planu wynoszącego 630 928 zł.

Środki na wspólną organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego przekazywane są z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o umowy podpisane z powiatami i gminami z terenu woj. opolskiego. W roku 2017 w systemie uczestniczyło 39 samorządów, w tym 5 powiatów i 34 gminy. Środki finansowe uzyskane dzięki wspólnej organizacji doradztwa pozwalają na zatrudnienie doradców dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciele kształcenia ogólnego zostali objęci doradztwem metodycznym przez 51 doradców metodycznych, natomiast nauczyciele przedmiotów zawodowych przez dwóch.

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

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **73 876 zł**, tj. **92,3%** planu wynoszącego 80 000 zł.

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

- ZSM Branice: w kwocie 5 000 zł, wykonanie 3 686 zł, tj. 73,7 % planu,
- ZSM Brzeg: w kwocie 8 390 zł, wykonano 8 390 zł, tj. 100,0% planu,
- ZSM Kędzierzyn – Koźle w kwocie 8 300 zł, wykonanie 4 169 zł, tj. 50,2% planu,
- ZSM Prudnik w kwocie 15 500 zł, wykonano 15 487 zł, tj. 99,9% planu,
- ZPS przy ZOZ w kwocie 4 153 zł, wykonano 3 503 zł, tj. 84,4 % planu,
- RZPWE: w kwocie 38 657 zł, wykonano 38 641 zł, tj. 100,0 % planu.

Na wyjątkowo niskie wykonanie planu w ZSM w Kędzierzynie-Koźlu wpłynął nieudany nabór słuchaczy na oddział technika masażysty. Brak uruchomienia ww. oddziału spowodował, że zaplanowane szkolenia dla nauczycieli, przewidzianych do zatrudnienia na tym oddziale, stały się bezprzedmiotowe.

## **REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI”**

W 2017 r. plan wydatków został wykonany na poziomie **175 000 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 175 000 zł.

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

„Program Niwki” realizowany był na podstawie umów zawartych w 2017 r. przez Województwo Opolskie z ww. Partnerami Programu. Współpraca dotyczyła doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego, a w szczególności języka mniejszości narodowej, jak i uczących w języku niemieckim i dwujęzycznie innych przedmiotów, a także nauczycieli rozwijających wśród uczniów wiedzę i umiejętności związane z kultywowaniem wielokulturowości i historii regionów.

W Programie łącznie udział wzięło 1 121 nauczycieli z terenu dwóch województw – opolskiego i śląskiego oraz dodatkowo 13 z Niemiec. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” było RCRE/RZPWE, które współpracowało z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w Rybniku. Udział we wszystkich formach doskonalenia był bezpłatny dla uczestników.

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

Plan wydatków w 2017 r. został wykonany na poziomie **99 897 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 99 900 zł. Wydatki w tym obszarze realizowało Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji na podstawie umów zawieranych ze szkołami (placówkami) na zapewnienie wsparcia administracyjno-technicznego dla szkół (placówek) korzystających z infrastruktury „Opolskiej eSzkoły”.

## **UTRZYMANIE INTERNATU**

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **291 061 zł**, tj. **99,7%** planu wynoszącego 291 876 zł, z przeznaczeniem na zadania własne związane z działalnością internatu należącego do Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi oraz bieżącym funkcjonowaniem internatu. W internacie w 2017 r. przybywało od 30 do 34 uczniów.

## **MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017**

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **100 000 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 100 000 zł.

W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 realizowano zadanie pn „Z językiem angielskim przez świat, już od najmłodszych lat”. Celem projektu jest powszechne, codzienne, równoległe do ojczystego nauczanie języka angielskiego w domu rodzinnym, żłobku i przedszkolu przy wykorzystaniu multimedialnej metody nauki języka angielskiego w oparciu o pakiety „Baby Beetles” oraz „Tom and Keri”.

Beneficjentami projektu jest 680 dzieci objętych wychowaniem żłobkowym i przedszkolnym, ich rodzice i rodzeństwo, nauczyciele oraz pracownicy placówek biorących udział w projekcie z Gminy Nysa oraz Gminy Łambinowice w powiecie nyskim.

Zadanie realizował w 2017 r. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu – koszt zadania to 100.000 zł, które w 2017 r. zostały przeznaczone na zakup zestawów do nauki oraz laptopów i projektorów, które zostały przekazane do placówek, realizujących projekt. Obecnie trwają zajęcia przy użyciu zakupionego sprzętu z wykorzystaniem zestawów dydaktycznych. Na wrzesień 2018 r. planowana jest Certyfikacja dzieci uczestniczących w projekcie (Certyfikat z mówienia i prezentacji własnej osoby, w tym umiejętność śpiewania piosenek w języku angielskim. Międzynarodowy Certyfikat Trinity College London).

## ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **93 853 zł**, co stanowi **90,7%** planu wynoszącego 103 500 zł zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrody Marszałka Województwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji,
- nagrody Marszałka Województwa dla uczniów i studentów „Prymus Opolszczyzny”,
- nagroda Professor Opoliensis za najważniejszą pracę naukową,
- stypendia dla uczniów, studentów przyznawane przez Marszałka Województwa,
- współpracę zagraniczną w dziedzinie edukacji – współorganizacja konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i regionach partnerskich, współorganizacja XXI Międzynarodowego polsko-ukraińsko-niemieckiego Obozu Młodzieżowego w Łambinowicach, współorganizacja finału konkursu „Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów Czechów” w ramach Kongresu Czechoznawstwa, współorganizacja polsko-białoruskiego spotkania młodych, współorganizacja wizyty delegacji Dolnosaksońskiego Związku Piłki Nożnej,
- organizację imprez oświatowych,
- organizację Regionalnego Święta Edukacji.

Niepełne wykonanie planu wynika między innymi z nieprzyznania nagrody specjalnej Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny. Zgodnie z Regulaminem Zarząd Województwa Opolskiego może przyznać nagrody specjalne w wysokości do 3 000 zł laureatom olimpiad i konkursów międzynarodowych – w roku 2017 nie został zgłoszony żaden kandydat do ww. nagrody. Ponadto nie przyznano Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest województwo opolskie ze względu na brak zgłoszeń.

## ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Środki w wysokości **1 112 209 zł**, co stanowi **90,2%** planu wynoszącego 1 233 685 zł zostały przeznaczone na:

- dotacje dla uczelni województwa opolskiego w ramach konkursu „Małe Granty” – **39 303 zł**, tj. **78,6%** planu wynoszącego 50 000 zł.  
Niepełne wykonanie planu wynika przede wszystkim z faktu niezrealizowania przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu projektu: *Rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy u studentów ostatniego roku studiów – „Bądź atrakcyjny dla Pracodawcy lub sam zostań Pracodawcą. Twoja zawodowa droga to Twój życiowy wybór”* – uczelni przyznano w ramach konkursu dotację w wysokości 7.000 zł. Zadanie zostało niezrealizowane z powodu braku chętnych studentów do udziału w projekcie. Ponadto zwroty dotacji wynikały z niewykonania wydatków w kategoriach przypisanych do realizacji w ramach dotacji, a realizowanych w ramach środków własnych uczelni.
- dotację na inwestycję związaną z utworzeniem Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego – **390 709 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 390 785 zł.
- dotacje na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, których organem założycielskim jest Uniwersytet Opolski udzielone w kwocie **682 197 zł**, tj. **86,0%** planu, w tym dotację bieżącą w kwocie 24 979 zł i dotację majątkową w kwocie 657 218 zł.

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

- *Poprawa efektywności działania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzki m Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia,*
- *Moje wewnętrzne JA – program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z województwa opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osób w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha,*

- *Koordinowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2.*

Niepełne wykonanie planu wynika z przesunięcia na 2018 rok części środków w ramach już realizowanych projektów.

## ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2017 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **277 646 zł**, co stanowi **95,4%** planu wynoszącego 291 000 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- udzielenie organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
- udzielenie organizacji pozarządowej dotacji w ramach umowy partnerskiej z Województwem Opolskim na realizację zadania publicznego,
- zwrot kosztów podróży na posiedzenia członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji,
- nagrody konkursowe oraz statuetki dla Laureatów Konkursu „Opolska Niezapominajka 2016” oraz „Społecznik Roku 2016”,
- wystąpienia prelegentów podczas spotkań z organizacjami pozarządowymi oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego województwa Opolskiego III kadencji,
- organizację spotkań szkoleniowo-integracyjnych dla organizacji pozarządowych i pełnomocników ds. organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego oraz przedstawicieli rad działalności pożytku publicznego w województwie opolskim,
- organizację spotkań dla Forum Młodzieży Województwa Opolskiego i Forum Seniorów Województwa Opolskiego,
- obsługę Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji,
- obsługę Generatora eNGO.

## REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2017 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **30 859 302 zł**, co stanowi **77,9%** planu wynoszącego 39 590 549 zł. Wydatki dotyczyły realizacji projektów w ramach:

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „**Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych**” – wykonanie **31 863 zł**, tj. **37,5%** planu wynoszącego 85 079 zł.

Wydatki w tym obszarze realizował RZPWE/RCRE. Środki w całości stanowią dotację od Lidera projektu – Regionalnego Instytutu Pedagogicznego Nadrenii Palatynatu w Speyer (Niemcy). Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wypracowanym harmonogramem i zakończy się w roku 2018.

Główną grupą docelową w projekcie są uczniowie szkół zawodowych. Druga grupa docelowa to nauczyciele ww. szkół. Dzięki realizacji projektu nauczyciele będą posiadali materiały do wspierania uczniów w rozwoju umiejętności czytania i pisania. Najważniejszym zadaniem RZPWE będzie przygotowanie materiału na temat strategii rozwoju umiejętności czytania i pisania biorąc pod uwagę teoretyczną wiedzę pedagogiczną, a także przygotowanie scenariuszy przykładowych lekcji. W czerwcu 2017 r. odbyło się robocze spotkanie w Szwajcarii, na którym podsumowano fazę testową projektu. W spotkaniu uczestniczyły 3 osoby z RZPWE. W listopadzie odbyło się kolejne spotkanie w Rumunii podczas którego wypracowano ostateczne wersje dokumentów.

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „**SHARETRAIN**” – wykonanie **6 472 zł**, tj. **61,6%** planu wynoszącego 10 500 zł.

Wydatki w tym obszarze realizował RZPWE/RCRE. Środki w całości stanowią dotację od Lidera projektu – ośrodka doskonalenia nauczycieli z Hiszpanii. Projekt realizowany jest od września 2017 r. i zakończy się w 2019 r. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wypracowanym harmonogramem.

Projekt dotyczy wymiany dobrych praktyk w zakresie sposobów prowadzenia doskonalenia nauczycieli w poszczególnych krajach oraz rozwoju wiedzy i umiejętności nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych w aspekcie zastosowania aktywizujących metod nauczania. W listopadzie odbyło się spotkanie projektowe w Valladolid (Hiszpania). Podczas spotkania omówiono m.in. założenia projektu, kwestie finansowe i terminy kolejnych spotkań. Przygotowany został internetowy blog projektu, a także konto na Twitterze.

- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”** – wykonanie **349 961 zł**, tj. **74,5%** planu wynoszącego 469 909 zł.

Realizatorem projektu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2017 r. a zakończy się w grudniu 2019 r. Wsparcie ukierunkowane zostanie do 200 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz 2200 uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Opolskiego NUTS-3 (obejmującego 6 powiatów: opolski, kluczborski, oleski, krapkowicki, strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski). Dla nauczycieli przewidziano zakres wsparcia obejmujący stacjonarną, indywidualną lub grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania. Wsparcie dla szkół obejmuje pozostawienie w nich sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia, w szczególności komputerów, tabletów, robotów oraz materiałów i pomocy dydaktycznych. W roku 2017 zakupiono tablety dla nauczycieli, zestawy mobilne, pomoce biurowe do realizacji kursów i warsztatów. Niepełne wykonanie planu związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi i przesunięciem na 2018 rok części wydatków.

- **RPO EFRR - Działania 10.4 pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach”** – wykonanie **13 285 276 zł**, tj. **74,8%** planu (w tym wydatki bieżące – **1 154 039 zł**, tj. **69,6%** planu, wydatki majątkowe – **12 131 237 zł**, tj. **75,3%** planu).

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

W 2017 roku sfinansowano koszty związane z modernizacją oraz doposażeniem pracowni, koszty obsługi projektu oraz dotacje przekazane do Partnerów projektu.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego poniósł wydatki na obsługę projektu oraz przekazał dotacje do Partnerów projektu w kwocie 12 338 222 zł.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu przeznaczył środki w kwocie 514 627 zł na montaż symulatora jazdy w trudnych warunkach w pracowni RZPWE (odbyła się konfiguracja, testy oraz szkolenie wdrażające dla specjalistów merytorycznych i wsparcia technicznego). Ponadto zakupiono oprogramowanie branżowe MindManager do prowadzenia zajęć w laboratorium związanych z branżą ekonomiczną i handlową. Trwały prace rozruchowe pozostałej części pracowni wyposażonej w stanowiska laboratoryjne.

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu przeznaczył środki w kwocie 239 257 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym m.in. na: specjalistyczny sprzęt medyczny oraz sprzęt komputerowy.

Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku przeznaczył środki w kwocie 193 170 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wydatki związane z przebudową sal dydaktycznych.

Niskie wykonanie planu wydatków związane było z przesunięciem przez Partnerów projektu części wydatków na 2018 rok.

- **RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 pn. "Wspieramy najlepszych"** – wykonanie **868 650 zł**, tj. **99,5%** planu. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w celu podniesienia u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.



Zrealizowane w 2017 r. wydatki w całości dotyczyły wypłaty stypendiów dla 304 uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2016/2017.

- **RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 pn. "Wspieramy najlepszych - edycja II"** – wykonanie **130 800 zł**, tj. **26,2%** planu. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w celu podniesienia u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zrealizowane w 2017 r. wydatki w całości dotyczyły wypłaty stypendiów dla 109 uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2017/2018.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z niepodpisaniem przez część uczestników umowy przekazania stypendium, co uniemożliwiło wypłatę stypendiów. Do końca 2017 r. podpisano umowy z 109 stypendystami z planowanych 250. Pozostałe umowy zostały podpisane z początkiem 2018r.

- **RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 pn. " Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego"** - wykonanie **404 425 zł**, tj. **90,0%** planu.

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

W roku 2017 uruchomiono 9 sieci współpracy nauczycieli, stworzono platformę edukacyjną, rozpoczęto studia podyplomowe dla 15 nauczycieli na kierunku *Technologie informacyjne w dydaktyce*, przeprowadzono warsztaty dla uczniów pn. *Programiści Karier – Kierunek Kariera*.

Niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją opóźnień wynikających ze zmiany interpretacji wytycznych dotyczących zatrudniania nauczycieli w projektach oraz powstałe oszczędności poprzetargowe.

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

- **"Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"** – wykonanie **2 250 577 zł** (w tym wydatki majątkowe 20 000 zł), tj. **84,3%** planu. Projekt obejmuje 40 szkół podstawowych z terenu Województwa Opolskiego.
- **"Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"** – wykonanie **1 998 856 zł** (w tym wydatki majątkowe 25 000 zł), tj. **76,7%** planu. Projekt obejmuje 38 szkół podstawowych z terenu Województwa Opolskiego.
- **"Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"** – wykonanie **2 035 337 zł** (w tym wydatki majątkowe 33 300 zł), tj. **79,2%** planu. Projekt obejmuje 40 szkół podstawowych z terenu Województwa Opolskiego.

Projekty realizowane są w celu ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnieniu równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

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

Działania kompleksowo wspierają szkoły, uczniów, jak i nauczycieli w doskonaleniu umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym, co nastąpi poprzez wsparcie kompetencji kluczowych i postaw, które są fundamentem dla sprawnego funkcjonowania na rynku pracy.

Łącznie w trzech ww. projektach zaplanowano udział minimum 6 tys. uczniów i blisko 400 nauczycieli z 118 szkół podstawowych położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej.

W roku 2017 w ramach wydatków bieżących zrealizowano studia podyplomowe dla nauczycieli, kursy, warsztaty doskonalące i sieci współpracy dla nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, pokazy naukowe dla uczniów na Uniwersytecie Opolskim oraz zajęcia w miejscach edukacji bezpośredniej.

Wydatki majątkowe poniesione przez Partnera projektu – Miasto Opole obejmują zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i doposażenia do pracowni eksperymentalnych Zaczarowanego Świata, tj. zakup 11 tablic interaktywnych, łóżka wodnego z matą wibrującą oraz zestawem kolumn wodnych oraz platformy dydaktycznej.

Planowane zakończenie projektów to lipiec 2018 r.

Na niski poziom realizacji wydatków w projektach wpływ miały przedłużające się procedury przetargowe, trudności w realizacji zadań przez partnerów w związku z wprowadzoną w trakcie realizacji projektu reformą szkolnictwa oraz ze zmianami w regulacjach prawnych dotyczących oświaty, co spowodowało przesunięcie w czasie zaplanowanych wcześniej działań.

- **RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 pn. "Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - wykonanie 1 990 547 zł (w tym wydatki majątkowe 36 500 zł), tj. 77,9% planu.**

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

Projekt obejmuje działania w zakresie wyrównywania szans poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki m.in. dzięki nowoczesnej dydaktyce opartej o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej. Projekt ma spowodować wzrost kompetencji kluczowych uczniów w obszarach wymagających wsparcia. Uzupełnieniem działań dla uczniów jest wsparcie dla nauczycieli.

W roku 2017 w ramach wydatków bieżących zrealizowano studia podyplomowe i sieci współpracy dla nauczycieli, zajęcia edukacyjne dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej (Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Park Nauki i Ewolucji Człowieka).

Wydatki majątkowe poniesione przez Partnera projektu – Miasto Opole obejmują zakup pomocy dydaktycznych dla szkół, tj. 5 sztuk tablic interaktywnych oraz zestawu EEG Biofeedback.

Planowane zakończenie projektu to lipiec 2018r.

Na niski poziom realizacji wydatków wpływ miały przedłużające się procedury przetargowe, trudności w realizacji zadań przez partnerów w związku z wprowadzoną w trakcie realizacji projektu reformą szkolnictwa oraz ze zmianami w regulacjach prawnych dotyczących oświaty, co spowodowało przesunięcie w czasie zaplanowanych wcześniej działań.

- **RPO EFS – Poddziałanie 9.2.1 pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" – realizowany przez RZPWE w partnerstwie z OCRG i innymi podmiotami – wykonanie 5 452 701 zł (w tym wydatki majątkowe 29 500 zł), tj. 96,6% planu.**

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

W roku 2017 w ramach wydatków bieżących zorganizowano staże i praktyki dla uczniów oraz staże zawodowe dla nauczycieli w przedsiębiorstwach, przeprowadzono zajęcia warsztatowe w laboratorium branżowym, zorganizowano obóz naukowy dla uczniów oraz warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego, a także seminarium pn. *Planowanie kariery zawodowej*, konkursy i kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Wydatki majątkowe poniesione przez Partnera projektu – Miasto Opole obejmują doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego. Zakupiono Mono Carpot - urządzenie jednostanowiskowe z instalacją fotowoltaiczną do nauki zawodu Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej.

Planowane zakończenie projektu to lipiec 2018 r.

- **RPO EFS – projekty konkursowe** wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie **1 704 620 zł**, tj. **79,6%** planu w ramach n/w Poddziałania konkursowych:
  - Poddziałania 9.1.1 *Wsparcie kształcenia ogólnego* – **1 194 051 zł**, tj. **76,9%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 39 beneficjentów.
  - Poddziałania 9.1.2 *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej* – **276 192 zł**, tj. **90,4%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 3 beneficjentów.
  - Poddziałania 9.2.1 *Wsparcie kształcenia zawodowego* – **169 141 zł**, tj. **89,8%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 9 beneficjentów.
  - Poddziałania 9.2.2 *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej* – **65 236 zł**, tj. **68,4%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 4 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- zmianami w harmonogramach płatności, polegającymi na przesunięciu wypłat zaliczek oraz przesunięciu płatności na kolejne lata budżetowe,
- brakiem rozstrzygnięć przetargowych, trudnościami w rekrutacji na staże/praktyki,
- zwrotami środków dokonywanymi przez beneficjentów w związku z brakiem możliwości rozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania,
- zwrotami środków dokonanyymi w związku z zakończeniem roku budżetowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną ponownie przekazane beneficjentom w 2018 roku,
- specyfiką rozliczania projektów, które rozliczane są ryczałtowo, środki przekazywane są jednorazowo, w związku z czym zwracane przez beneficjentów kwoty stanowią środki, które były przeznaczone do wykorzystania na zadania realizowane w trakcie całego projektu i są rozliczane po osiągnięciu wymaganych wskaźników,

- **RPO EFS – projekty konkursowe** wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w kwocie **262 213 zł**, tj. **23,2%** planu w ramach Działania 9.3 *Wsparcie kształcenia ustawicznego*. Dotacje zostały przekazane dla 19 beneficjentów.

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

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- długotrwałym procesem rozstrzygania konkursu, oceny merytorycznej, a w konsekwencji przesunięcia terminu podpisania umów z beneficjentami,
- zmianami w harmonogramach płatności, polegającymi na przesunięciu wypłat zaliczek oraz płatności na kolejne lata budżetowe,
- zwrotami środków dokonywanymi przez beneficjentów w związku z brakiem możliwości rozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania,
- zwrotami środków dokonanyymi na zakończenie roku budżetowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną ponownie przekazane beneficjentom w 2018 roku.

- **RPO EFS partnerstwo - pn. " Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1 " - wykonanie 87 003 zł, tj. 70,2% planu.**

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

Projekt obejmie swoimi działaniami 205 uczniów oraz kilkunastu nauczycieli. W 2017 r. utworzono platformę e-learningową projektu, zorganizowano staże/praktyki dla uczniów i staże zawodowe dla nauczycieli zawodu oraz przeprowadzono warsztaty ePortfolio.

Niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją trudności jakie wystąpiły w trakcie realizacji zadań z uwagi na zmiany w szkolnictwie zawodowym w związku z reformą oświaty, które spowodowały konieczność doprecyzowania opisów planowanych zadań. Odpowiednie regulacje prawne pojawiły się z dużym opóźnieniem, co spowodowało konieczność przesunięcia realizacji niektórych zadań na 2018rok.

Ponadto w ramach tego obszaru zaplanowano środki w wysokości 1 237 zł na zwroty dotacji celowej odzyskanej od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Poddziałiań 9.1.2 oraz 9.2.1 RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, które wykonano w kwocie **1 236 zł, tj. 100% planu.**

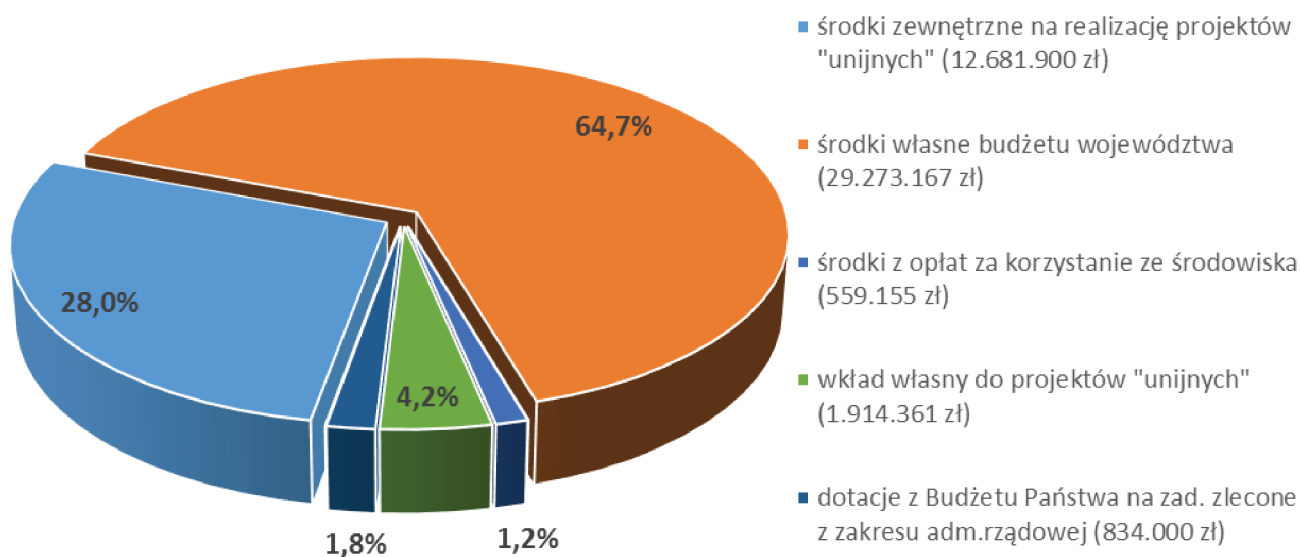
## OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w 2017 r. wyniosły **45 262 583 zł**, co stanowi **94,4%** planu wynoszącego **47 951 173 zł**. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **782 000 zł**, tj. **100%** planu,
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **752 007 zł**, tj. **99,7%** planu,
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **40 612 001 zł**, co stanowi **94,9%** planu,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **654 192 zł**, tj. **79,8%** planu,
- 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie **52 000 zł**, tj. **100%** planu,
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **2 410 383 zł**, tj. **87,2%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **44 335 945 zł**, tj. **95,1%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę **926 638 zł**, tj. **68,7%** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w ramach administracji publicznej obejmują:

- wydatki na organy Województwa wraz z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi,
- realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych,
- wydatki wynikające z ustaw kompetencyjnych,
- wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję Województwa,
- wydatki na projekty własne współfinansowane ze środków europejskich.

Zadania te realizowane są głównie przez Urząd Marszałkowski.

### 1. Wydatki na organy Województwa, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby UMWO zostały wykonane w kwocie **28 467 216 zł**, tj. **95,9%** planu wynoszącego **29 690 090 zł** i obejmują:

- **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa** wykonane w kwocie **752 008 zł**, tj. **99,7%** planu. Wydatki te obejmowały:
  - diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,

- wydatki na organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji,
  - wydatki związane z delegowaniem radnych w związku z pracą komisji oraz Sejmiku Województwa,
  - koszty organizacji ważnych uroczystości.
- **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego**, wykonane w kwocie **26 628 472 zł**, tj. **97,2%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20 362 030 zł, co stanowiło 99,7% planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6 266 443 zł, co stanowiło 89,8 % planu - są to wydatki związane m. in. z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługą informatyczną, szkoleniami pracowników, eksploatacją samochodów służbowych, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, administrowaniem pomieszczeń Urzędu, odpisami na Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatkiem VAT oraz kontrolą i nadzorem właścicielskim.
  - **wydatki majątkowe w ramach funkcjonowania Urzędu** wyniosły **926 638 zł**, tj. 68,8% planu, i zostały przeznaczone na zakup 3 samochodów służbowych, w tym busa, za łączną kwotę 498 043 zł i sprzętu na wyposażenie UMWO. Niepełne wykonanie planu wynika z rezygnacji w 2017 roku z planowanych wydatków inwestycyjnych w budynku UMWO przy ul. Hallera w związku z rozważanym do realizacji w 2018 roku planem rozbudowy tego budynku.
  - **zadania związane z organizacją uroczystości patriotycznych**, wykonane w kwocie **10 281 zł**, tj. **64,3%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na współpracę z organizacjami patriotycznymi i kombatanckimi.  
Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji ww. zadań.
  - **zadania związane z redagowaniem miesięcznika Opolskie Wiadomości Regionalne** - wykonane w kwocie **64 012 zł**, tj. w **80,0%** planu. Wykonanie planu wynika z faktycznych kosztów wydawania miesięcznika.
  - **koszty organizacji szkoleń i posiedzeń Sesji Sejmiku w kwocie 85 805 zł**, tj. **100,0%** planu.

**2. Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych i zwroty** zostały wykonane w kwocie **14 212 541 zł**, tj. **92,3%** planu wynoszącego 15 392 469 zł i obejmowały Pomoce Techniczne realizowane w ramach Programów wdrażanych w perspektywie finansowej unii europejskiej 2014-2020, tj.

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020**. Wydatki planowane w wysokości 13 357 060 zł wykonane zostały w kwocie **12 565 807 zł**, tj. **94,1%** planu, które w całości stanowią wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 11 234 437 zł, tj. 95,2% planu.

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

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z rezygnacji z części działań promocyjnych oraz oszczędności poprzetargowych.

- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**. Wydatki planowane w wysokości 1 289 560 zł zostały wykonane w kwocie **1 064 513 zł**, tj. **82,5%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 930 349 zł.

W ramach Umowy podpisanej 16 maja 2014 r. realizowane jest zadanie polegające na zapewnieniu funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych przy Urzędzie Marszałkowskim. GPI realizuje zadania określone Umową związane z zapewnieniem funkcjonowania sieci informacyjnej o Funduszach Europejskich w województwie opolskim zajmującej się informowaniem o możliwościach wsparcia z funduszy europejskich.

Niższy poziom wykonania dotyczy przede wszystkim wynagrodzeń i był spowodowany nie zatrudnieniem pracowników na wszystkie wolne stanowiska. Ponadto niższe niż zaplanowano były koszty szkoleń, najmu budynku, w którym funkcjonuje GPI oraz opłaty za media i koszty zakupów niezbędnych materiałów i wyposażenia.

- **Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości 486 750 zł zostały wykonane w kwocie **330 959 zł**, tj. **68,0%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 273 874 zł.

W 2017 r. poniesione zostały koszty wynagrodzeń pracowników, organizacji szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów Programu, szkoleń pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), koszty tłumaczeń, koszty najmu pomieszczeń wraz z mediami dla RPK oraz koszty działań promujących program Interreg V-A RCz-PL.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie związana jest z:

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

#### **Ponadto wydatki te obejmują:**

- **koordynację programów operacyjnych**, w ramach której wydatkowano kwotę **251 236 zł**, co stanowi **97,0%** planu wynoszącego 259 072 zł.

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

- realizację przedsięwzięcia „Opolska Mama ma moc”, w tym spotkania i konferencje, warsztaty *Mamo zadbaj o swoją moc*, opracowanie i druk książki o charakterze poradnikowym,
- koszty działań informacyjno-promocyjnych,
- koszty obsługi i współorganizacji spotkań dotyczących wdrażania programów z udziałem środków europejskich,
- opłaty sądowe w sprawach prowadzonych przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych,
- zapewnienie usługi transportu ciężkiego wraz z montażem wystawy fotograficznej „Opolska mama ma moc” w województwie opolskim.

- **zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju** środków w kwocie **27 zł**, tj. **100%** planu w ramach Pomocy Technicznej RPO w związku z korektą rozliczenia wynagrodzeń.

3. **Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej** wykonane w kwocie **834 000 zł**, tj. **100%** planu, wynoszącego 834 000 zł i obejmują:
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego – kwota **52 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota **781 344 zł**, tj. **100,0%** planu.
  - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami w związku z przeprowadzeniem egzaminu na kierownika składowiska odpadów – kwota **656 zł**, tj. **100,0%** planu. W omawianym roku wpłynęły dwa wnioski i przeprowadzono egzamin dla dwóch osób.
4. **Wydatki na współpracę z zagranicą oraz Promocję Regionu** zostały wykonane w kwocie **1 113 871 zł** i obejmują:
- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą** - wykonanie wydatków wyniosło **302 960 zł**, tj. **94,7%** planu wynoszącego 320 000 zł i obejmowało:
    - organizację oficjalnych wizyt zagranicznych, spotkań roboczych oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich,
    - organizację przedsięwzięć z regionami partnerskimi,
    - pokrycie kosztów administracyjnych prowadzenia Biura Województwa Opolskiego w Moguncji,
    - wydanie i dystrybucje do gmin i powiatów województwa opolskiego prenumeraty biuletynu „Ze Wschodu i o Wschodzie”,
    - przekazanie rocznej składki członkowskiej do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA sp. z o. o.
  - **wydatki w ramach podejmowanych Inicjatyw Wspólnotowych** - wykonanie wydatków wyniosło **156 719 zł**, co stanowi **87,1 %** planu wynoszącego 180 000 zł.  
Środki zostały przeznaczone na:
    - koszty administracyjne związane z utrzymaniem biura w ramach Domu Polski Południowej w Brukseli oraz wspólnego sekretariatu,
    - współorganizację wizyty studyjnej i konferencji poświęconej zagadnieniom demograficznym w Europie,
    - organizację imprez promocyjnych i informacyjnych,
    - współorganizację imprezy Kulturalny Dom Polski Południowej,
    - realizację zadań Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia na 2018 rok konferencji dotyczącej nowego programu Komisji Europejskiej w zakresie edukacji i rynku pracy.
  - **wydatki na zadania z zakresu promocji Regionu** - wykonanie wydatków wyniosło **484 918 zł**, co stanowi **97,0%** planu wynoszącego 500 000 zł.  
Środki zostały przeznaczone na:
    - organizację Święta Województwa Opolskiego,
    - zakup upominków wręczanych przez członków Zarządu Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań i wizyt,
    - działania informacyjno-promocyjne,
    - organizację konkursów „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”, „Opolska Marka ”,
    - współorganizację wydarzeń promocyjnych w województwie opolskim wspartych Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz imprez o zasięgu regionalnym.
  - **wydatki związane z promocją zadań samorządu województwa opolskiego oraz Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** – wykonanie wydatków wyniosło **169 274 zł**, co stanowi **52,9%** planu wynoszącego 320 000 zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne związane z realizacją Marszałkowskiego Budżetu



Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Nie wykonanie planu wynika z niższych niż zakładano wydatków na promocje MBO 2017 roku oraz przesunięcia na 2018 rok działań informacyjnych w ramach MBO 2018 roku oraz zakupu generatora.

5. **Wydatki na realizację projektów własnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej** obejmują projekt w ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja**. Wydatki planowane w wysokości 714 614 zł zostały wykonane w kwocie **634 955 zł**, tj. **88,9%** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 113 139 zł.

Zadanie zostało zakończone, a realizowane było od 01.02.2016 r. do 31.05.2017 r. W ramach zadania sfinansowano następujące wydatki:

- wypłata dotacji dla gmin,
- przeprowadzenie 2 szkoleń dla gmin z zakresu stosowania Ustawy *Prawo zamówień publicznych* oraz zarządzania projektem / koordynacją działań w projektach związanych z rewitalizacją,
- ocena przez biegłego rewidenta 2 sprawozdań okresowych (w tym jednego rocznego) oraz sprawozdania końcowego z realizacji zadania,
- ocena merytoryczna przez członków Zespołu ds. Rewitalizacji ostatnich 5 programów rewitalizacji,
- działania przeprowadzone przez członków Zespołu ds. Rewitalizacji związanych z podpisywaniem umów dotacji, aneksów, weryfikacją sprawozdań z realizacji zadań gmin,
- opracowanie przez członków Zespołu ds. Rewitalizacji 2 sprawozdań okresowych (w tym rocznego) oraz sprawozdania końcowego.

## OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **36 566 377 zł**, co stanowiło **97,6%** planu wynoszącego **37 470 420 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **630 Turystyka** wyniosły **890 352 zł**, co stanowi **92,7%** planu wynoszącego **960 168 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

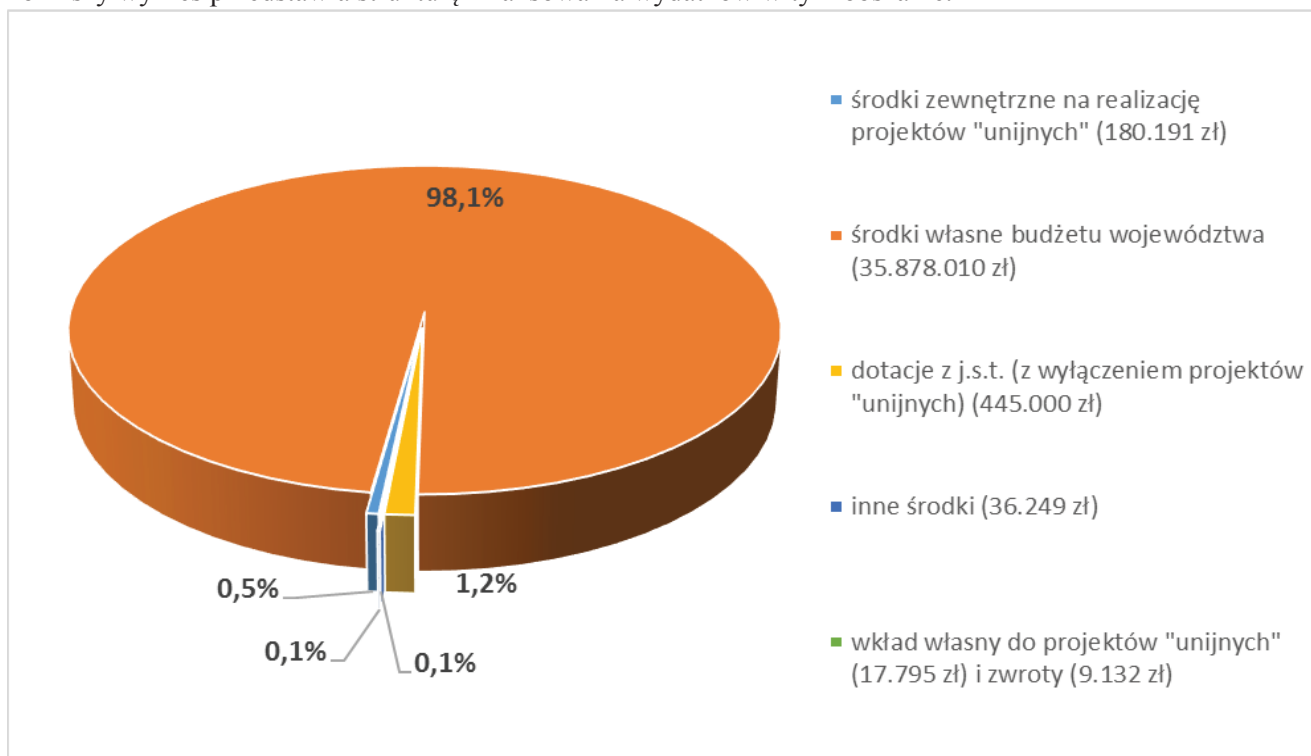
Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły **30 774 641 zł**, co stanowi **97,5%** planu wynoszącego **31 565 212 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 92106 Teatry w kwocie **7 290 202 zł**, tj. **97,2%** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **7 434 163 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **5 590 194 zł**, tj. **98,0%** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **9 038 907 zł**, tj. **96,7%** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie **289 590 zł**, tj. **85,2%** planu,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **1 131 585 zł**, tj. **91,7%** planu.

Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosły **4 901 384 zł**, co stanowi **99,1 %** planu wynoszącego **4 945 040 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **4 901 384 zł**, tj. **99,1%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **34 543 358 zł**, tj. **98,6%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **2 023 019 zł**, tj. **83,5%** planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są w całości przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i dotyczą:

- dotowania instytucji kultury,
- zadań z zakresu upowszechniania kultury,
- zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,

- zadań z zakresu upowszechniania turystyki,
- zadań zakresu ochrony zabytków,
- zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017,
- zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz rozliczenia wynikające z wdrażania RPO w latach poprzednich.

## **DOTOWANIE INSTYTUCJI KULTURY**

W 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie **29 353 466 zł** tj. w **97,9%** planu, wynoszącego **29 991 339 zł**, z czego wydatki majątkowe wyniosły 1 704 247 zł, tj. 81,0 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, tj.:

1. **Teatru im. Jana Kochanowskiego** w kwocie **7 290 202 zł**, tj. **97,2%** planu, z czego:
  - dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **6 017 494 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
    - ✓ organizację Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska 2016”,
    - ✓ działalność artystyczną Teatru, w tym m.in.: organizację 8 premier oraz 267 spektakli,
    - ✓ działalność edukacyjno – promocyjną,
    - ✓ działalność administracyjno – organizacyjną jednostki.
  - dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **70 294 zł** została przeznaczona na wkład własny do zadania pn. „Zakup wyposażenia oświetlenia dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu” dofinansowanego z MKiDN,
  - dotacja celowa, przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **210 000 zł** została przeznaczona na dofinansowanie Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska” oraz na Nagrodę Prezydenta Miasta Opola dla laureata w ramach powyższego konkursu,
  - dotacja celowa w kwocie **91 300 zł** przeznaczona na wkłady własne do zadań dofinansowanych ze środków MKiDN:
    - ✓ Konkurs na Projekt Teatralny w ramach programu Modelatornia – 38 500 zł,
    - ✓ Twórczo z Teatrem – 40 000 zł,
    - ✓ Klasyka czytania – 12 800 zł,
  - dotacja celowa w kwocie **426 544 zł** (w tym majątkowe: 417 966 zł) na wkład własny do projektu RPO WO 2014-2020 pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej”
  - dotacja celowa w kwocie **474 570 zł** (majątkowe) na wkład własny do projektu pn.: „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne” dofinansowany ze środków z POiŚ,

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z poprzetargowych oszczędności w ramach projektu pn.: „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne” oraz późniejszym niż zakładano podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu RPO WO 2014-2020 pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej” co spowodowało przesunięcie harmonogramu realizacji zadań na 2018 rok.

2. **Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera** w kwocie **7 434 163 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego:
  - dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **7 043 663 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona na organizację lub współorganizację 662 wydarzeń artystyczno - kulturalnych, w tym: 48 koncertów symfonicznych, 46 koncertów kameralnych i chóralnych, 15 koncertów impresaryjnych, 449 przedsięwzięć w ramach działalności edukacyjnej oraz 104 innych przedsięwzięć,
  - dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **145 000 zł** została przeznaczona na zakup samochodu służbowego,

- dotacja celowa, przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **150 000 zł** została przeznaczona na realizację zadania „Organizacja koncertów promenadowych w każdą niedzielę lipca i sierpnia”,
  - dotacja celowa w kwocie **95 500 zł** została przeznaczona na:
    - ✓ wkład własny do zadania „Przyszłość: orkiestra!” – 29 500 zł, dofinansowany z MKiDN,
    - ✓ wkład własny do zadania „Meloman (pilnie) poszukiwany” – 16 000 zł, dofinansowany z MKiDN,
    - ✓ współorganizację przedsięwzięcia kulturalno-muzycznego związanego z jubileuszowym koncertem zespołu Bakshish – 50 000 zł,
- 3. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu w kwocie 5 590 194 zł, tj. 98,0%, z czego:**
- dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **5 326 700 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
    - ✓ gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
    - ✓ działalność wydawniczą i naukową,
    - ✓ działalność szkoleniowo – instruktażowo – metodyczną,
    - ✓ organizację spotkań autorskich i promocji książek,
    - ✓ organizację imprez cyklicznych:
      - Wiosna Austriacka,
      - Wojewódzki Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim dla dzieci,
      - VIII forum Opolskich Środowisk Literackich,
      - Spotkania Opolskich Genealogów,
    - ✓ organizację projektów:
      - Dyskusyjne Kluby Książki,
      - Dzień i noc z fantastyką w bibliotece,
      - „Piękno doskonałe. Kobieta w ikonografii secesyjnej z kolekcji Andrzeja Biernackiego”,
      - Międzynarodowy Dzień Tłumacza,
      - Dni Kultury Niemieckiej,
  - dotacja celowa udzielona w kwocie **51 784 zł** została przeznaczona na wkłady własne do zadań:
    - ✓ „Słowo – obraz – dźwięk” – 5 000 zł, dofinansowane z MKiDN,
    - ✓ „Historie z kresowego albumu pamięci” – 4 500 zł, dofinansowane z MKiDN,
    - ✓ „Dyskusyjne Kluby Książki w województwie Opolskim” – 10 660 zł, dofinansowane z MKiDN,
    - ✓ „Językowo-kulturowy przekładaniec” – 11 300 zł, dofinansowane z MKiDN,
    - ✓ „Biblioteka. Sprawdzona Mark@” – 4 765 zł, dofinansowane z MKiDN,
    - ✓ „Rozbudowa WBP w Opolu w zakresie właściwego magazynowania zbiorów, ich udostępniania oraz rozwoju usług kulturalnych dla mieszkańców regionu” – 15 559 zł, planowane dofinansowanie z POiŚ,
  - dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **131 447 zł** została przeznaczona na:
    - ✓ wkład własny do zadania „Modernizacja systemu bibliotecznego oraz zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla WBP w Opolu” – 47 000 zł, dofinansowany z MKiDN,
    - ✓ wkład własny do zadania „Rozbudowa WBP w Opolu w zakresie właściwego magazynowania zbiorów, ich udostępniania oraz rozwoju usług kulturalnych dla mieszkańców regionu” – 24 447 zł, planowane dofinansowanie z POiŚ,
    - ✓ zakup samochodu służbowego – 60 000 zł,
  - dotacja celowa, przyznana z Powiatu Opolskiego na podstawie porozumienia w kwocie **55 000 zł** została przeznaczona na finansowanie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu.
  - dotacja celowa na wkład własny do projektu RPO WO 2014-2020 pn. „Konserwacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” – **25 263 zł**, dofinansowanego z MKiDN.
- Niepełne wykonanie planu na zadaniu RPO WO 2014-2020 pn. „Konserwacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” wynika z przesunięcia części harmonogramu realizacji zadania na 2018 rok.

**4. Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 4 318 916 zł, tj. 93,5% planu z czego:**

- dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **3 602 818 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ gromadzenie i dokumentację zbiorów muzealnych,
  - ✓ organizację i prezentację wystaw,
  - ✓ działalność naukowo – badawczą i wydawniczą Muzeum,
  - ✓ organizację imprez cyklicznych, w tym:
    - X Noc muzeów,
    - VII Noc Kultury,
    - cykl spotkań w ramach obchodów „Roku Jana Cybisa” w województwie opolskim,
    - Europejskie Dni Dziedzictwa,
    - warsztaty weekendowe dla odbiorców indywidualnych, turystów oraz rodzin z dziećmi,
    - koncert w ramach „W oparach dźwięku”,
    - Otwarte Seminarium Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
  - ✓ organizację lekcji Muzealnych i warsztatów,
  - ✓ spotkania i wernisaże.
- dotacja celowa udzielona w kwocie **278 859 zł** z przeznaczeniem na:
  - ✓ wkład własny do zadania pn. Organizacja wystawy „Komendant Rakoczy 1891-1937. Alfons Zgrzebniok z Dziergowic dowódca powstań śląskich” – 6 173 zł, dofinansowany z MKiDN,
  - ✓ wkład własny do zadania „Konserwacja Planów Opola, najcenniejszego zbioru zabytków Muzeum Śląska Opolskiego” – 5 500 zł, dofinansowany z MKiDN,
  - ✓ zapewnienie warunków do prezentowania zbiorów, sprawnego działania systemu telewizji przemysłowej i ochrony p. poż. – 252 186 zł,
  - ✓ realizacja przedsięwzięć związanych z Rokiem Jana Cybisa i Alfonsa Zgrzebnioka Ps. Rakoczy – 15 000 zł,
- dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **71 980 zł** z przeznaczeniem na:
  - ✓ wkład własny do zadania „Rozbudowa kolekcji MŚO poprzez zakup zbioru przedwojennych kart pocztowych z widokami Opola” – 20 840 zł, dofinansowany z MKiDN,
  - ✓ wkład własny do zadania pn. Organizacja wystawy „Komendant Rakoczy 1891-1937. Alfons Zgrzebniok z Dziergowic dowódca powstań śląskich” – 25 000 zł, dofinansowany z MKiDN,
  - ✓ wydatki inwestycyjne związane z poprawą odbioru i zwiększeniem dostępności opolskiej oferty kulturalnej w obiektach Muzeum (zapewnienie warunków do prezentowania zbiorów, sprawnego działania systemu telewizji przemysłowej i ochrony p. poż) – 26 140 zł,
- dotacja celowa przyznana, jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **30 000 zł** została przeznaczona na realizację zadania pn. „Organizacja wystawy poświęconej Adamowi Śmietańskiemu, jednemu z najwybitniejszych powojennych fotografików Opola”,
- dotacja celowa w kwocie **335 259 zł** na wkłady własne do zadań:
  - ✓ „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016 – 2018” w kwocie 283 000 zł. (w tym wydatki niekwalifikowane: 50 000 zł), dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury,
  - ✓ „Opieka nad Domem Polskim w Górze Św. Anny” w kwocie 44 975 zł, dofinansowany z MKiDN,
  - ✓ „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej” realizowanym w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 7 284 zł dofinansowany z MKiDN.

Niepełne wykonanie planu na zadaniu realizowanym w ramach RPO WO 2014-2020 pn.: „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej” wynika z przesunięcia części harmonogramu realizacji zadania na 2018 rok.

**5. Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 2 034 611 zł, tj. 99,6% planu, z czego:**

- dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **1 762 773 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ gromadzenie i dokumentację zbiorów muzealnych,
  - ✓ konserwację zbiorów,

- ✓ przeglądy techniczne obiektów budowlanych i maszyn,
- ✓ realizację projektu SAP dotyczącego monitoringu p. poz. obiektów,
- ✓ realizację zadań w ramach projektu „Ochrona trzmiela i jego środowiska”
- ✓ realizację wystaw własnych i wypożyczonych,
- ✓ naprawę i remonty zabytków architektury,
- ✓ organizację lekcji muzealnych, konkursów, warsztatów śpiewu oraz prelekcji w ramach Spotkań z kulturą,
- ✓ organizację zadań m.in.:
  - Jarmark Wielkanocny,
  - Śląskie beranie,
  - Piknik ekologiczny,
  - Kiermasz bożonarodzeniowy,
  - Dzień pszczół,
  - Złota kosa,
  - Konkurs klasyki obrzędowej,
- ✓ organizację imprez kulturalnych i konkursów (w ramach współpracy z instytucjami, ośrodkami kultury i szkołami),
- dotacja celowa w kwocie **56 020 zł** została przeznaczona na:
  - ✓ III Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego – 19 388 zł, dofinansowany z MKiDN,
  - ✓ Kulturalne zbliżenie – 7 920 zł, dofinansowany z dotacji Interreg,
  - ✓ Świat kobiety. Ślączka w rodzinie, społeczeństwie i kulturze – 12 612 zł, dofinansowany z MKiDN
  - ✓ Wiejskie tradycje – popularyzacja rzemiosł i zwyczajów ludowych – 16 100 zł, dofinansowany z dotacji Interreg
- dotacja celowa na wydatki majątkowe w kwocie **215 818 zł** została przeznaczona na:
  - ✓ wkład własny do zadania „Kulturalne zbliżenie” – 2 080 zł, dofinansowany z MKiDN,
  - ✓ wymianę instalacji SAP – 213 738 zł.

**6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach** w kwocie **2 465 380 zł** tj. **99,9%** planu z czego:

- dotacja podmiotowa została udzielona w kwocie **2 106 736 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ gromadzenie, dokumentowanie i konserwację zbiorów muzealnych,
  - ✓ prezentację i organizację wystaw własnych oraz wystaw obcych,
  - ✓ organizację: lekcji muzealnych, spotkań cyklicznych, konkursów oraz warsztatów historycznych,
  - ✓ działalność naukowo – badawczą,
- dotacja celowa udzielona w kwocie **24 200 zł** na wkład własny do zadania pn.: „Konserwacja unikatowych list transportowych jeńców wojennych z lat 1939-1945”, dofinansowanego z MKiDN,
- dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **5 100 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Zakup kolekcji Korespondencja polskich jeńców wojennych z lat 1939 – 1945”, dofinansowanego z MKiDN,
- dotacja celowa udzielona w kwocie **155 600 zł** na wkład własny do projektu „Opieka na Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnianiem wiedzy o nim”, dofinansowanego z MKiDN,
- dotacja celowa udzielona w kwocie **173 744 zł** (w tym majątkowe – 172 072 zł) na wkład własny do zadania „Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechniania wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez Inwestycje” dofinansowanego z MKiDN.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 3 377 zł na wkład własny do zadania „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 3118/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia” w 2017 nie wydatkowano środków w związku ze zmianą harmonogramu i przesunięciem prac na 2018 rok.

7. **Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu** w kwocie **220 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Całość kwoty stanowiła dotacja podmiotowa udzielona na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki, w szczególności na:

- prezentację 19 wystaw czasowych,
- organizację 20 koncertów muzycznych i 26 imprez o charakterze artystycznym, naukowym, kulturalnym i edukacyjnym,
- organizację 51 tematycznych lekcji muzealnych, 12 odczytów, 153 kwerend naukowych i 67 konsultacji
- wydanie informatora do wystaw czasowych, publikację okolicznościową, plakatów, kalendarzy
- pozyskanie nowych zbiorów muzealnych,
- prace konserwatorskie oraz digitalizację obiektów muzealnych.

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

**Ponadto, dla instytucji kultury w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** została udzielona dotacja ze środków europejskich i środków własnych Województwa na realizację projektów z zakresu bioróżnorodności w ramach RPO 2014 – 2020 w łącznej kwocie **777 059 zł**.

Reasumując, poprzez budżet Województwa do instytucji kultury zostały przekazane środki w kwocie **30 130 525 zł** finansowane ze środków własnych Województwa, pomocy finansowej z miasta Opole, środków z porozumienia z powiatu Opole oraz środków europejskich, co przedstawia poniższa tabela.

Instytucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im.J.Elsnera	WBP im. E. Smolki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW w Łambinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
	<b>DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W KWOCIE 30 130 525 ZŁ, W TYM:</b>						
Dotacja podmiotowa	6 017 494	7 043 663	5 326 700	3 602 818	1 762 773	2 106 736	220 000
Dotacja celowa na zadania majątkowe	-	145 000	60 000	26 140	213 738	-	-
Dotacja celowa	-	50 000	-	267 186	-	-	-
Dotacja celowa z pomocy finansowej	210 000	150 000	-	30 000	-	-	-
Dotacja podmiotowa na podstawie porozumień z jst	-	-	55 000	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z POiŚ	474 570	-	40 006	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z RPO	426 544	-	-	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych MKiDN	161 594	45 500	108 488	109 772	34 080	358 644	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z Interreg	-	-	-	-	24 020	-	-
wkład własny do projektów dofinansowanych zNCK	-	-	-	283 000	-	-	-
<b>RAZEM DOTACJA W DZIALE 921</b>	<b>7 290 202</b>	<b>7 434 163</b>	<b>5 590 194</b>	<b>4 318 916</b>	<b>2 034 611</b>	<b>2 465 380</b>	<b>220 000</b>
wkład własny do projektu pn. "Ochrona trzmiela ..."	49 504	75 770	-	-	41 214	-	-
wkład własny do projektu pn. "Inwentaryzacje.."	-	83 807	-	26 096	-	-	-
środki europejski na projekt pn. "Inwentaryzacje ..."	-	381 788	-	118 880	-	-	-
<b>RAZEM DOTACJA W DZIALE 900</b>	<b>49 504</b>	<b>541 365</b>	<b>-</b>	<b>144 976</b>	<b>41 214</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZ.</b>	<b>7 339 706</b>	<b>7 975 528</b>	<b>5 590 194</b>	<b>4 463 892</b>	<b>2 034 611</b>	<b>2 465 380</b>	<b>220 000</b>

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

Środki przekazane jako wkłady własne do projektów dofinansowanych z MKiDN, Narodowego Centrum Kultury oraz środków europejskich pozwoliły instytucjom kultury na pozyskanie dotacji w kwocie **3 668 654 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Instytucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im. J. Elsnera	WBP im. E. Smolki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW w Łambinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
<b>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE UZYSKANE "DZIĘKI" WKŁADOWI WŁASNEMU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA, PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI KULTURY W KWOCIE 3 668 654 ZŁ, W TYM:</b>							
Środki otrzymane z MKiDN	327 500	54 000	223 132	210 326	55 247	737 323	-
Środki w ramach Interreg	-	-	-	-	66 417	-	-
Środki z RPO	1 008 147	-	-	-	-	-	-
Środki z Narodowego Centrum Kultury	-	-	-	135 000	-	-	-
Środki europejskie na projekt pn. "Ochrona trzmiela ..."	104 636	514 539	-	-	232 387	-	-
<b>RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>1 440 283</b>	<b>568 539</b>	<b>223 132</b>	<b>345 326</b>	<b>354 051</b>	<b>737 323</b>	<b>-</b>

## ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W 2017 r. wydatkowano **662 576 zł**, co stanowi **99,8%** planu wynoszącego **663 925 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania realizowane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację przedsięwzięć kulturalnych w obszarze upowszechniania kultury oraz w ramach promocji kultury Śląska Opolskiego i współpracy z partnerami zagranicznymi, W 2017 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 234 091 zł (w tym dotacja majątkowa w kwocie 5 000 zł), co stanowiło 99,9% planu, w ramach:
  - otwartych konkursów w kwocie **156 944 zł** (w tym 5 000 zł dotacji majątkowej) dla 25 uprawnionych podmiotów:
    - ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy na 15. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy – 25 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Kulturalne Opole na Opole Songwriters Festival 2017 – 17 500 zł,
    - ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski na Salon Jesienny 2017 – 5 000 zł,
    - ✓ Fundacja Fabryka Inspiracji PL na Zaczytane Opolskie – 15 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki "IRYS" na IX Ogólnopolski Plener Malarski Kluczbork 2017 – 1 500 zł,
    - ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski na tablicę pamiątkową Bolesława Polnara – 5 000 zł (dotacja majątkowa),
    - ✓ Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera na organizację 28. Międzynarodowego Kursu Muzycznego w Opolu – 3 500 zł,
    - ✓ Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury "XAVERIANUM" na Chrześcijańskie Dni Kultury Studenckiej - 24 Dni Xaverianum – 4 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego na XIV Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C. M. von Webera – 15 000 zł,
    - ✓ Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne na XXVI Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST – 7 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych na organizację Dyplomy 2017 – 2 500 zł,
    - ✓ Fundacja „Dla Dziedzictwa” na organizację wystawy "Józef Elsner - zapomniany, niedoceniony?" – 4 500 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego „Juvenes” na organizację XXVII Zimowej Giełdy Piosenki – 5 000 zł,
    - ✓ Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej na Sąsiedzi - historia jednej z najtrwalszych granic w Europie. Ostatni etap opracowania wystawy o historycznej granicy na Górnym Śląsku – 5 000 zł



- ✓ Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Osób Uzdolnionych Artystycznie "Talent" na Od Juniora do Seniora – 3 500 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych na Miejsce X - przestrzeń działań artystycznych – 2 000 zł,
  - ✓ Niemieckie Towarzystwo Oświatowe na organizację Międzykulturowego projektu teatralnego dla młodzieży – 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej "LIFE FOR DANCE" na rozwijanie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży oraz promocję Województwa Opolskiego na arenie międzynarodowej poprzez udział tanecznej reprezentacji Opolszczyzny w Mistrzostwach Świata – 2 000 zł,
  - ✓ "BLUESOPOLE" na „Bluesowe inspiracje Opolszczyzny - Warsztat Instrumentalny i Koncert z zespołem Nocna Zmiana Bluesa” – 2 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich na XIX Mistrzostwa Polski Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich – 3 500 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Generacja w Paczkowie na XXII Ogólnopolskie Prezentacje Muzyczne "TEREPACZKÓW" – 3 444 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód na Międzynarodową Konferencję Naukową "Bariery i pomosty w kulturze i języku" – 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie "Kultury i Edukacji Romów" w Prudniku na Barwy Romskiego Świata – 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia na Święto Młodzieży 2017 – 4 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Artis-Actiones Stolica Reggae 2017 – 6 000 zł.
- tzw. małych grantów w kwocie **82 148 zł** dla 14 uprawnionych podmiotów na 15 następujących zadań:
    - ✓ Fundacja SPIN na międzynarodową wymianę kulturalną poprzez udział tancerzy z województwa opolskiego – kadry narodowej w Mistrzostwach Europy IDO Tańce Par w Saint Romain en Gal we Francji – 5 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego „Juvenes” na organizację pikniku w Turawie podczas Studenckiej Wiosny Kulturalnej 2017 – 5 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Kolei Raclawice Śląskie na Piknik Kolejowy Raclawice Śląskie – 1 000 zł,
    - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej na organizację XVII Namysłowskich Letnich Koncertów Organowych – 3 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy na Marszałkowski Przystanek Twórczość – 10 000 zł,
    - ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa na Katalog Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Dobra 2017 – 3 000 zł,
    - ✓ Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Okręgowy w Opolu na uroczystość 76. rocznicy męczeńskiej śmierci Maksymiliana Maria Kolbe – 5 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany „ANIMATOR” na organizację koncertu „W tonacji Śląska” – 5 412 zł,
    - ✓ Opolski Oddział Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wchód na wydanie tomiku: Kresowanie piszą wierszem... tom 3, Wiersza Kazimierza Wasilewskiego – 2 000 zł,
    - ✓ Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na koncert adwentowy młodych talentów województwa opolskiego – 10 000 zł,
    - ✓ Fundacja „Rozwój” na Zamkowe koncerty pod gwiazdami – 3 000 zł,
    - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina na Międzynarodową Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną Włochy 2017 - wyjazd – 5 000 zł,
    - ✓ Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na Historyczne Oppeln – 10 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego „Juvenes” na Koncert Nastroje Nas Troje – 10 000 zł,
    - ✓ Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP Tydzień Filmu Niemieckiego – 4 736 zł.

- pozostałe wydatki w kwocie **423 484 zł**, tj. **99,7%** planu, w tym na:
  - nagrody rzeczowe dla laureatów organizowanych konkursów, festiwali, przeglądów objętych patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
  - nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
  - upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego – organizacja, współorganizacja oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych,
  - zadania związane z obchodami świąt o charakterze społeczno – historyczno – patriotycznym,
  - pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury: opracowanie publikacji na Europejskie Dni Dziedzictwa, organizacja posiedzeń komisji konkursowych, organizacja spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych oraz delegacjami z zagranicy.

## ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W 2017 r. wydatkowano **4 776 345 zł**, co stanowi **99,1%** planu wynoszącego **4 820 000 zł** z przeznaczeniem na:

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

W 2017 r. przekazano dotacje uprawnionym podmiotom na kwotę 3 925 619 zł, tj. 98,9 % planu, w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie **3 612 826 zł** na 61 zadań dla następujących podmiotów:
  - ✓ Ludowy Klub Jeździecki "LEWADA" na wspieranie udziału zawodników klubu jeździeckiego LKJ "Lewada" w Zakrzowie we współzawodnictwie sportowym – 60 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Hawi Racing Team organizację XIII Opolskiej Gali Żużla na Łodzi – 20 000 zł,
  - ✓ Opolska Federacja Sportu na szkolenie w sekcjach sportowych uczestniczących w Ogólnopolskim Systemie Współzawodnictwa Sportu Młodzieżowego – 350 000 zł
  - ✓ Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole na wystartowanie zespołu w rozgrywkach drugiej ligi żużlowej – 150 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole na organizację Turnieju Żużlowego „OPOLSKA KAROLINKA” – 50 000 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „OKAY” na V Otwarte Mistrzostwa Miasta Opola Dzieci w Judo IJL – 5 000 zł,
  - ✓ Fundacja Polskie Skoki na XII Opolski Festiwal Skoków – 50 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o nazwie Miejski Klub Sportowy w Kluczborku na udział Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku w rozgrywkach 1 ligi piłki nożnej – 200 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy „Pogoń” Prudnik na udział w obozach sportowych, turniejach towarzyskich i organizacja rozgrywek sportowych na poziomie I ligi w koszykówce o zasięgu ogólnopolskim w 2017 roku – 50 000 zł
  - ✓ Towarzystwo Hokejowe MARSJANIE OPOLE na wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz przygotowanie drużyny Marsjanie Opole do udziału PLH na Rolkach w 2017 roku – 8 000 zł,
  - ✓ Klub Karate Nidan Zawadzkie na organizację 23 Międzynarodowego Turnieju Karate RADA REGENTÓW – 5 000 zł,

- ✓ Opolski Okręgowy Związek Badmintonu na organizację imprez sportowych w badmintonie rangi mistrzowskiej, międzynarodowej i krajowej w różnych kategoriach wiekowych – 10 000 zł,
- ✓ Opolski Okręgowy Związek Badmintonu na upowszechnianie badmintonu w szkołach województwa opolskiego – 30 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "LEWADA" na organizację międzynarodowych zawodów jeździeckich – 20 000 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo oraz wspieranie szkolenia kadr sportowych – 60 000 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach w ramach programów i projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – 110 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole na wspieranie i udział w zawodach sportowych judo – 20 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na wspieranie udziału seniorów oraz grup młodzieżowych w zawodach wysokiej rangi w dyscyplinach indywidualnych i grupach zespołowych sekcji sportowych AZS KU Politechniki Opolskiej – 130 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na organizację zawodów rangi krajowej i wojewódzkiej – 40 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin na organizację XV Turnieju Challenger i III Turnieju Mini Challenger – 8 000 zł,
- ✓ Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na 7 Maraton Opolski – 50 000 zł
- ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin na szkolenie sportowe i udział we współzawodnictwie sportowym karate kyokushin – 17 000 zł
- ✓ Opolski Związek Tenisa Stołowego na organizację imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa opolskiego (Memoriał Norberta Mnicha- Grand Prix Polski) – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Rolnik" Biedzychowice na rozwój piłki kobiecej w woj. Opolskim poprzez udział w rozgrywkach i szkolenie – 20 000 zł,
- ✓ Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice na udział drużyny seniorów Gminnego Klubu Sportowego "GKS" Komprachcice w rywalizacji o mistrzostwo 1 Polskiej Ligi Futsalu i Halowego Pucharu Polski w 2017 r. – 30 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "STOBRAWA" Kluczbork na organizację XLIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej" im. Mieczysława Godzwona o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 20 000 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na organizację imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa opolskiego – 30 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Hawi Racing Team na przygotowanie do startu i udział zawodników HAWI RACING TEAM w Mistrzostwach Polski w enduro oraz innych zawodach motocyklowych – 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Budowlani" na przygotowanie zawodników KS "Budowlani" do startów w zawodach rangi mistrzowskiej na arenie krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie podnoszenia ciężarów w 2017 r. – 60 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki na zadanie Biegnij Opolszczyzno – 90 000 zł (w tym 89 500 zł majątkowe),
- ✓ Opolska Federacja Sportu na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo [Kadry Wojewódzkiej Młodzików, Kadry Wojewódzkiej Juniorów Młodszych i Kadry Marszałkowskiej] oraz wspieranie szkolenia kadr wojewódzkich – 390 000 zł,
- ✓ Opolska Federacja Sportu na organizację imprez o istotnym znaczeniu dla województwa opolskiego – 61 160 zł,
- ✓ Opolska Federacja Sportu Wspieranie na udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży – 114 880 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na upowszechnianie Lekkiej Atletyki wśród dzieci i młodzieży – 120 000 zł,

- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na szkolenie akademickiej kadry Województwa Opolskiego i udział w Akademickich Mistrzostwach Polski, Europy i Świata oraz Uniwersjadzie – 20 000 zł
- ✓ Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP na zadanie „Wielkie Ślizganie – Ty masz tę moc” – 5 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "KOZIOŁEK" na I BIEG POWSTAŃCZY im. Alfonsa Zgrzebnioka – 4 766 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "START" na organizację XII Drużynowego Pucharu Marszałka Województwa Opolskiego w szpadzie dziewcząt i chłopców – 5 000 zł,
- ✓ Szkolny Związek Sportowy Opolskie na organizację imprez sportowych w ramach Mistrzostw Województwa Opolskiego, Igrzysk Młodzieży Szkolnej (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz wsparcie dzieci i młodzieży biorącej udział w programie SKS – 110 000 zł
- ✓ Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego Piruette - Opole na organizację Mistrzostw Polski Młodzików i Młodzieżowców w łyżwiarstwie figurowym – 6 000 zł
- ✓ Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie" na udział drużyny seniorów ASPR „Zawadzkie” w rozgrywkach ligi piłki ręcznej – 30 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych „Aktywna Nysa” występy zespołu I ligowego siatkarki AZS PWSZ Stal Nysa w rozgrywkach I Ligi, w rozgrywkach o Puchar Polski, a także organizacja turnieju im. Zdzisława Kiczyńskiego i turnieju przedligowego – 30 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych „Aktywna Nysa” Przygotowanie oraz udział zawodników Klubu AZS PWSZ STAL Nysa w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn o mistrzostwo 1 ligi o zasięgu ogólnopolskim w 2017 roku – 30 000 zł,
- ✓ Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Bogdańczowicach na rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej kobiet Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w rozgrywkach I ligi piłki nożnej kobiet – 17 020 zł,
- ✓ Szkolny Związek Sportowy Opolskie na ogólnopolskie finały Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szachach i badmintonie – 8 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” na wspieranie udziału w zawodach sportowych – 30 000 zł,
- ✓ Opolski Okręgowy Związek Pływacki na LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU JUNIORÓW 16 LAT – brak wykonania,
- ✓ Opolski Związek Jeździecki na Opolską Markę Jeździecką 2017 – 40 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej na Letnią Akademię Bawi Nas Piłka – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Futbolu Amerykańskiego Wizards Opole na przygotowanie do udziału i udział drużyny Wizards Opole w oficjalnych rozgrywkach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego organizowanych przez Polski Związek Futbolu Amerykańskiego – 15 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Siatkowej na XXI Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn – 7 000 zł,
- ✓ Orlik Opole S.A. na wsparcie finansowe dla drużyny Orlik Opole w rozgrywkach Ekstraklasy Polskiej Hokej Ligi w roku 2017 – 200 000 zł,
- ✓ ZAKSA S.A na zadanie pn. ZOSTAĆ MISTRZEM – 250 000 zł,
- ✓ KPR GO S.A. na wspieranie udziału w zawodach sportowych dzieci i młodzieży (na Mistrzostwach Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży) oraz zawodników reprezentujących najwyższy poziom sportowy w danej dyscyplinie w województwie opolskim - Sfinansowanie stypendiów sportowych, wynagrodzenie kadry szkoleniowej oraz wkład w występy KPR GO S.A. w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki ręcznej – 200 000 zł,
- ✓ KPR GO S.A. na organizację imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa - XII MEMORIAŁ JERZEGO KLEMPELA w piłce ręcznej – 3 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głucholązy na wsparcie działalności Klubu MUKS Chrobry Basket Głucholązy – 30 000 zł,
- ✓ Okręgowy Związek Judo w Opolu na organizację Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów i Seniorów w Judo – 17 000 zł,
- ✓ Klub Środowiskowy Judo AZS Opole na organizację Memoriału Edwarda Faciejewa – 6 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Taekwondo na organizację Taekwondo Polish Open Cup – 10 000 zł,

- ✓ Polski Związek Kolarski na szkółki kolarskie 2017 – 60 000 zł,
- ✓ Akademicki Zespół Sportowy Uni Opole na przygotowanie i udział UNI Opole we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Piłki Siatkowej – 70 000 zł.
- tzw. małych grantów w kwocie **312 793 zł** na 52 zadania dla następujących uprawnionych podmiotów:
  - ✓ Opolski Związek Tenisa Stołowego na V Grand PRIX POLSKI WETERANÓW W TENISIE STOŁOWYM – 4 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy Polonia Nysa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i drużyny seniorów – 4 996 zł,
  - ✓ Akademicki Zespół Sportowy UNI Opole na udział akademickiej reprezentacji województwa opolskiego w badmintonie w Akademickich mistrzostwach Europy w Lublanie w dniach od 26-06-2017 do 04-07-2017 – 7 000 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" na Mistrzostwa Polski Młodzieży i seniorów Kobiet i Mężczyzn w Sumo – 5 000 zł,
  - ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy na organizację Wiosennego Turnieju Minikoszykówki Młodziczek – 10 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy Orzeł Namysłów na „Zapaśniczą drogę po medal” – 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski na XV Bieg Opolski – 10 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce na organizację Mistrzostw Polski w Taekwondo Juniorów Młodszych – 7 000 zł,
  - ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na Mistrzostwa Polski LZS - Puchar Polski w kolarstwie szosowym - Memoriał Joachima Halupczoka – 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Orzeł Opole na Mini Handball Ligę - wojewódzkie rozgrywki uczniów IV klas Szkół podstawowych – 3 000 zł,
  - ✓ Akademicki Zespół Sportowy UNI Opole na organizację i udział w turnieju finałowym o awans do I ligi siatkówki kobiet – 10 000 zł,
  - ✓ Społeczne Towarzystwo Siatkarskie "Amonit Rudniki" na opolskie eliminacje do Mistrzostw Polski Speed-ball Rudniki 2017 – 2 700 zł,
  - ✓ Klub Środowiskowy Judo AZS Opole na dofinansowanie letnich akcji szkoleniowych KJ AZS Opole – 10 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej na zakup sprzętu sportowego dla finalistów Pucharu Polski na szczeblu województwa – 5 000 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy GOL na organizację finału zwodów piłkarskich - LIGA ŻAKÓW - Roczniak 2008 i młodsi – 1 000 zł,
  - ✓ Szkolny Związek Sportowy Opolskie na wspieranie wyjazdów mistrzowskich (na poziomie województwa) szkół (podstawowych, gimnazjalnych I ponadgimnazjalnych) w reprezentowaniu naszego województwa w rozgrywkach ogólnopolskich – 5 000 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Junior Kluczbork na Jubileusz UKS Junior – 2 000 zł
  - ✓ Klub Środowiskowy Judo AZS Opole na szkolenie młodzieży w KJ AZS Opole – 10 000 zł,
  - ✓ Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie" na wsparcie cyklu przygotowawczego zespołów młodzieżowych ASPR Zawadzkie do sezonu rozgrywkowego 2017/2018 – 10 000 zł,
  - ✓ KS „Obuwnik" w Prudniku na III Rundę Pucharu Polski Seniorów i Juniorów w Łuczniectwie Olimpijskim oraz III rundę Ekstraklasy Kobiet i Mężczyzn – 10 000 zł,
  - ✓ Akademicki Zespół Sportowy UNI Opole na udział siatkarek Uni Opole w finale Kinder+Sport – 3 000 zł,
  - ✓ Okręgowy Związek Judo w Opolu na prowadzenie zajęć sportowych judo – zakup sprzętu sportowego – 10 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Piłki Siatkowej na Mistrzostwa Polski Młodzików w siatkówce plażowej (półfinał) – 6 000 zł
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach na organizację VI ogólnopolskiego wyścigu Cykloopawy XC – MTB Głuchołazy oraz Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy – 10 000 zł,
  - ✓ Niemieckie Towarzystwo Oświatowe na Międzynarodowy dziecięcy turniej piłkarski mniejszości narodowej im. Ernesta Wilimowskiego – 1 000 zł,

- ✓ Opolski Związek Koszykówki na Mistrzostwa Województwa Opolskiego w koszykówce 3x3 – 6 000 zł
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Cross" na IV Ogólnopolski turniej dla osób niewidomych i słabo widzących – 3 650 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Technik Głubczyce na Polish U-17 Open – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Mickiewicz" na przygotowanie zespołu UKS Mickiewicz do nowego sezonu rozgrywkowego 2017/2018 poprzez zakup strojów sportowych meczowych – 9 840 zł,
- ✓ Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie" na organizację przygotowawczego cyklu treningowego zespołu seniorów ASPR Zawadzkie poprzedzającego sezon rozgrywkowy 2017/2018 – 5 000 zł,
- ✓ Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na prowadzenie zajęć sportowych piłki nożnej - zakup sprzętu sportowego – 3 750 zł,
- ✓ KS Futsal Team Brzeg na uzupełnienie sprzętu Sportowego zespołu oraz udział w meczach towarzyskich KS FUTSAL TEAM Brzeg – 6 000 zł,
- ✓ KS Futsal Team Brzeg na przygotowanie, treningi oraz udział w rozgrywkach 1 Polskiej Ligi Futsal w sezonie 2017/2018 – 8 000 zł
- ✓ Gminnym Klubem Sportowym „GKS” Komprachcice na Międzynarodowy Turniej Futsal "BERLAND CUP 2017" – 1 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Hawi Racing Team na przygotowanie i udział zespołu motocyklowego Hawi Racing Team Opole w Sześciodniowych Mistrzostwach Świata Enduro - FIM ISDE 2017 – 6 000 zł
- ✓ KS Unia Opole na udział KS Unia Opole w I Lidze Futsal kobiet – 3 000 zł,
- ✓ KS Unia Opole na szkolenie piłkarek nożnych w klubie KS Unia Opole oraz udział w zawodach – 6 997 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole na zakup sprzętu sportowego dla reprezentacji Województwa Opolskiego w Hokeju na lodzie – 3 060 zł,
- ✓ Kluczborski Klub Karate na Opolską Ligę Karate Tradycyjnego 2017 – 8 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Namysłowie na Opolski dzień z zapasami – 10 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia na realizację całorocznego cyklu szkoleniowego - zakup sprzętu sportowego – 10 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej na wsparcie organizacji meczu międzynarodowego Polska - Portugalia w Kluczborku – 10 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Taekwondo na przygotowanie i udział zawodników taekwondo olimpijskiego w zawodach rankingowych – 4 000 zł,
- ✓ Fundacja Polski Ice Cross na przygotowanie dzieci do zawodów w icedownhillu – 3 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Technik Głubczyce na drużynowe Mistrzostwa Polski w Badmintonie - Ekstraklasa – 5 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole na Ogólnopolski Turniej Żaka Młodszego im. Stanisława Smajdy – 4 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Strzelce Opolskie na stroje sportowe z promocją Województwa Opolskiego – 3 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin na Mistrzostwa Europy – przygotowanie i udział – 3 800 zł,
- ✓ Klub Sportowy Koszykówki Stal Brzeg na zadanie pn. „Dobra drużyna sportowa dobrze się prezentuje na boisku i poza nim” – 3 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na konferencję „Trening Mistrzowski w rzutach” – 3 000 zł,
- ✓ Fundacja Polskie Skoki na projekt i wykonanie kalendarza na 2018 rok Marszałka Województwa Opolskiego promującego Opolski Festiwal Skoków – 2 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Koni Końskie Serce na zakup przeszkód jeździeckich – 10 000 zł.

- pozostałe wydatki w kwocie **850 726 zł**, tj. **99,9%** planu, w tym:
  - nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
  - nagrody przyznane zwycięzcom plebiscytu „Sportowiec Roku”,
  - stypendia sportowe – 122 stypendiów, z tego 7 w ramach „Nadzieje Olimpijskie”,
  - organizację spotkań oraz współorganizację i wspieranie imprez sportowych,
  - zakup sprzętu multimedialnego i sportowego, odzieży sportowej oraz upominków dla uczestników/zwycięzców zawodów sportowych.

## ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W 2017 r. wydatkowano kwotę **751 158 zł** tj. **91,6%** planu wynoszącego **820 000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z:

- opłaceniem: składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz opłaty za udział w 26 Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w kwocie **347 575 zł**, tj. **100,0%** planu.
- zakupem materiałów, upominków i usług w kwocie **82 917 zł**, tj. **99,9%** planu,
- zadaniami w zakresie turystyki i krajoznawstwa realizowanymi przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarach działalności turystyczno – krajoznawczej, rozwoju produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej województwa, promowania walorów turystycznych regionu oraz ratownictwa i ochrony turystów w regionie.

Na w/w zadania w 2017 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **320 666 zł**, tj. **82,3%** planu wynoszącego 389 500 zł, w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie **262 829 zł** dla 17 uprawnionych podmiotów na 25 zadań:
  - ✓ Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego na rajd historyczny po pograniczu polsko – czeskim – 1 500 zł,
  - ✓ Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na promocję Krainy Miodem i Mlekiem Płynącej - 6 000 zł,
  - ✓ Opolskiego Bractwa Rycerskiego na Międzynarodowy Turniej Rycerski oraz na IV Międzynarodowy Turniej Strzelania na odległość FLIGHT – 4 000 zł,
  - ✓ Opolskiego Bractwa Rycerskiego na Rzemiosło w średniowieczu – gród rycerski i jego goście – 4 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Głucholazach na odnowienie oznakowania i infrastruktury urządzeń informacyjnych na szlakach turystycznych na Masywie Biskupiej Kopy i Góry Parkowej w Górach Opawskich – 4 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Głucholazach na IX Wiosenne Krajoznawcze Spotkanie na Kopie Biskupiej – 2 000 zł,
  - ✓ Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego na zabezpieczenie ruchu turystycznego poprzez organizację dyżurów i patroli na Jeziorze Turawskim, Jeziorze Nyskim, wyrobiskach Dębowa i Januszkowice oraz rzece Odrze w Brzegu i K-Koźlu oraz okolicach tych miast - 100 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Regionalny i Śląska Opolskiego na 45. Jubileuszowy Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy OMTTK – Eliminacje Wojewódzkie – 9 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Regionalny i Śląska Opolskiego na 42. Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży – Eliminacje Wojewódzkie – 10 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Regionalny i Śląska Opolskiego na XXX Jubileuszowe Opolskie Dni Turystyki – 6 000 zł,

- ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Regionalny i Śląska Opolskiego na XXIV Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” – Eliminacje Wojewódzkie – 10 000 zł,
- ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Regionalny i Śląska Opolskiego na XXXI Wojewódzkie Szkolenie Animatorów Turystyki – 10 000 zł,
- ✓ Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na Samochodowy rajd turystyczno-nawigacyjny „Nietoperz” – 1 000 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku na XXXVII Rajd Maluchów – 12 000 zł,
- ✓ Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego „Centrum Edukacji Ekologicznej” na XX Rajd na Raty. Park Krajobrazowy Góra Św. Anny – 1 928 zł,
- ✓ Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na promocję walorów turystycznych oraz prezentację oferty turystycznej województwa opolskiego na międzynarodowych targach turystycznych - 23 000 zł,
- ✓ Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na promocję województwa opolskiego poprzez organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów – 14 901 zł,
- ✓ Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” na 7. Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego – 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Promocji Śląska Opolskiego Profil na stworzenie „Opolskiej Wioski Smaków i Tradycji” na opolskim Rynku podczas XVII Międzynarodowych Targów Turystyki – 22 000 zł,
- ✓ Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddziału Śląska Opolskiego na Wojewódzki Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych – 3 000 zł,
- ✓ Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddziału Śląska Opolskiego na Udział reprezentacji województwa opolskiego w imprezach ogólnopolskich – 2 000 zł,
- ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Głuchołazach na Turystykę bez Granic – IX Wojewódzki Rajd Kolarsko – Pieszy „Babie Lato w Górach Opawskich” – 3 000 zł,
- ✓ Polski Związek Motorowy na Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Samochodowy „Karlik 2017” – 1 500 zł,
- ✓ Opolskie Stowarzyszenie Muzyczne Pieśni spod żagli na Opolski Plebiscyt Żeglarski: „Dar Opola” – 5 000 zł
- ✓ Opolskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Teraz Wieś na organizację konkursu Agro-eko-turystyczny "Zielone Lato" – 2 000 zł,
- realizacji zadań pożytku publicznego w kwocie **47 488 zł** dla 5 uprawnionych podmiotów:
  - ✓ UKS „OKAY” na Kajakiem przez krainę dinozaurów – 1 500 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego na wojewódzki mityng turystyki kolarskiej 8 000 zł,
  - ✓ Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna na najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego 2017 - Certyfikat OROT – 9 693 zł,
  - ✓ Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna na promocję Województwa Opolskiego poprzez wydanie mapy z atrakcjami oraz produktami turystycznymi – 10 000 zł,
  - ✓ Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego na druk dodatkowych egzemplarzy publikacji pt. Opolskie Kwitnące Wędkarstwo – 8 295 zł,
  - ✓ Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 na promocję Opolszczyzny poprzez wydanie broszury informacyjnej Zamki i Pałace Opolszczyzny – 10 000 zł.
- otwartego konkursu ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki w kwocie **10 349 zł** dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na:
  - ✓ koncepcję rozwoju trans granicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim – 10 217 zł,
  - ✓ zadanie pn. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” – 132 zł.

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z niewykorzystania w 2017 roku przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną znacznej części dotacji z uwagi na późne podpisanie umowy i przesunięcia w harmonogramie realizacji projektów na 2018 rok.



## ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTEKÓW

W 2017 r. wydatkowano **289 590 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego 290 000 zł z przeznaczeniem na dotacje udzielane w ramach konkursu na realizację zadań publicznych województwa opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa opolskiego - do dnia 31 grudnia 2017 r. podpisano 19 umów (w tym jedną na gminę Głogówek) i na ich podstawie przekazano uprawnionym podmiotom środki na kwotę:

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Biestrzykowicach na zadanie pn.: „Całkowity remont dachu kościoła filialnego w Jastrzębiu” – 15 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Ratnowicach na zadanie pn.: „Konserwacja i restauracja barokowego Ołtarza głównego w Ratnowicach - II etap” – 10 000 zł,
- DPS dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelaktnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego w obiekcie zabytkowym wraz z remontem kolorystyki elewacji w zakresie zakończenia połaci północnej oraz termoizolacja werand pn. i pn.-wsch. - ETAP IV / Wymiana pokrycia dachowego w obiekcie zabytkowym w zakresie części pn. dachu - ETAP V / Wymiana konstrukcji ściany zewnętrznej szkieletowej obiektu zabytkowego wraz z termoizolacją ściany i stropu pomieszczenia schowek - ETAP VI” – 20 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Błażeja w Januszkowicach na zadanie pn.: „Renowacja dachu kościoła i elewacji zewnętrznej” – 20 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku na zadanie pn.: „Głogówek, kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła (XIV w.), prace konserwatorskie przy dekoracji malowideł ściennych i sztukaterii w południowej nawie bocznej wraz z wyposażeniem, etap 1” – 15 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Franciszka w Komprachcicach na zadanie pn.: „Renowacja zabytkowych organów z 1937 roku, firma organmistrzowska B.F. Steinmeyer&Co (Steinmeyer & Strebel) Orgel und Harmoniumbau, Oettingen – Bayer – Nurnberg, opus 1645, w kościele parafialnym pw. św. Franciszka z Asyżu w Komprachcicach” – 10 000 zł,
- Krystyna i Andrzej Janik (osoby fizyczne) na wymianę stolarki okiennej w budynku dworu w Biskupicach – 10 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Klemensa Rzymskiego w Rusocinie na zadanie pn.: „Konserwacja muru ceglano otaczającego kościół parafialny pw. św. Klemensa Rzymskiego w Rusocinie, datowany na koniec XIX w.” – 6 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy na zadanie pn.: „Konserwacja portalu w nawie południowej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy” – 24 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Dzielowie na zadanie pn.: „Pełna konserwacja techniczna i estetyczna obrazu Święty Mikołaj z kościoła w Dzielowie wraz z wzmocnieniem strukturalnym i stabilizacją drewnianego podobrazia osłabionego na skutek aktywnego żerowania drewnojadów” – 20 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Augustyna w Kostowie na zadanie pn.: „Kontynuacja remontu pokrycia dachowego kościoła pw. św. Augustyna w Kostowie” – 20 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Narodzenia NMP w Szymonkowie na zadanie pn.: „Usunięcie wszystkich elementów podłogi porażonych grzybem domowym wraz z wykonaniem nowej podłogi drewnianej na legarach w kościele filialnym w Świniarach Wielkich” – 20 000 zł,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska Opole na zadanie pn.: „Przeprowadzenie badań stratygraficznych elewacji i wnętrza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Ozimku i opracowanie programu prac konserwatorskich” – 10 000 zł,

- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wilkowie na montaż kraty przeciwwłamaniowej w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Wilkowie – 10 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Brzegu na zadanie pn.: „Brzeg, kościół pw. św. Mikołaja: ratunkowe prace konserwatorskie elewacji prezbiterium XIV-wiecznego kościoła” – 20 000 zł,
- Gmina Głogówek na zadanie pn.: „Remont budynku bramy zamkowej w Głogówku – wymiana pokrycia dachowego” – 10 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie na zadanie pn.: „Ołtarz stiukowy (ok. 1730 r.) z rzeźbami św. Franciszek i św. Antoni Padewski z kaplicy w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie – etap I: Konserwacja i restauracja dwóch XVIII-wiecznych obrazów olejnych wraz ze złożonymi ramami oraz rzeźb św. Franciszek i św. Antoni Padewski – 9 590 zł,
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 5 Opole na wymianę pokrycia dachowego – 10 000 zł,
- Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka na zadanie pn.: „Czarnowasy, dawny klasztor Norbertanek – Dom Zakonnicy i Prałatura, rok 1682-88, barok. Remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim. Prałatura 1727-30, późnobarokowa elewacja północna i wschodnia – Etap III cz. 1” – 30 000 zł.

Ponadto w ramach pozostałych zadań zaplanowano środki w wysokości **50 000 zł** jako pomoc finansową dla Gminy Lipusz, Powiat Kościelski, Województwo Pomorskie z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonego w wyniku nawałnic mienia gminy, tj. na remont dachu obiektu zabytkowego kościoła poewangelickiego.

Przekazanie środków przesunięto na 2018r z uwagi na nie zakończenie procedury przetargowej.

## **ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017**

Na realizację zadań w ramach **Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** w 2017 roku wydatkowano środki w kwocie **475 413 zł** co stanowi 96,0% planu wynoszącego 494 988 zł z czego na:

- zadania z zakresu kultury udzielono dotacji w kwocie 350 374 zł z przeznaczeniem dla:
  - ✓ Fundacji Rozwoju Artystycznego Fabryka Muzyki na zadanie pn.: „Atrakcyjna muzyczna podróż przez tradycję Opolszczyzny” – 35 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia „Pro Musica Viva” przy PSM I st. w Oleśnie na zadanie pn.: „I Gra Muzyka! Czyli cykl integrujących warsztatów muzycznych i koncertów” – 80 468 zł,
  - ✓ Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA na koncerty muzyczne – 123 000 zł,
  - ✓ Fundacji „Orkiestra Dęta Opole – Szczepanowice” na zadanie pn.: „Rozwój dziecięco – młodzieżowej orkiestry dętej Opole Szczepanowice. Propagowanie tradycyjnego elementu polskiej kultury” – 39 508 zł,
  - ✓ Towarzystwa Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn.: „Opolskie bez tajemnic – cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu” – 13 500 zł
  - ✓ Gminy Grodków i Gminy Skoroszyce na zadanie pn.: „Powrót do korzeni” – 36 915 zł,
  - ✓ Gminy Paczków na zadanie pn.: „Pasje łączą pokolenia” – 21 983 zł,
- zadania z zakresu kultury fizycznej udzielono dotacji w kwocie 125 039 zł z przeznaczeniem dla Gminy Pakosławice z siedzibą w Reńskiej Wsi na zadanie pn.: „Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy”.

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

**1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020** – wykonane wydatki w kwocie **118 635 zł**, stanowiły **59,3%** planu wynoszącego 200 000 zł. W całości były to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na realizację projektu partnerskiego pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjne w województwie opolskim*” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Liderem projektu jest Gmina Pokój, natomiast partnerami projektu są oprócz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu: Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu.

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

Niskie wykonanie wydatków związane jest z późniejszym rozpoczęciem realizacji projektu.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników realizujących następujące zadania w ramach projektu:

- prace przygotowawcze i organizacyjne, niezbędne do rozpoczęcia realizacji zadań WUP w ramach projektu,
- plan działań w zakresie zadań realizowanych przez WUP oraz przeprowadzono spotkania organizacyjne z liderem i partnerami projektu,
- analizy aktualnej sytuacji i przewidywanych zmian na regionalnym/lokalnym rynku pracy w zakresie zawodu konserwatora zabytków i zawodów pokrewnych,
- przygotowano dokumentację dla uczestników projektu, w tym regulamin uczestnictwa w projekcie, list obecności etc., wspólnie z partnerem, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, skonsultowano opracowanie indywidualnych programów dla uczestników zakwalifikowanych do projektu,
- opracowano harmonogram działań promocyjno – informacyjny, oferty edukacyjne oraz programy spotkań i warsztatów.

**2. Regionalny Program Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.** Wykonane wydatki w kwocie **139 194 zł** stanowiły **99,3%** planu wynoszącego 140 168 zł i dotyczyły:

- zwrotu dotacji z lat ubiegłych przez beneficjenta Poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno –sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*. Dokonany zwrot wynikał z niedochowania trwałości projektu i dotyczył wypłaconej dotacji w 2012 r. (kwota 9 132 zł),
- refundacji wydatków poniesionych przez Beneficjenta Poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* – Gminę Zawadzkie zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (130 062 zł).

## OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **29 727 147 zł**, co stanowiło **95,2%** planu wynoszącego **31 236 118 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

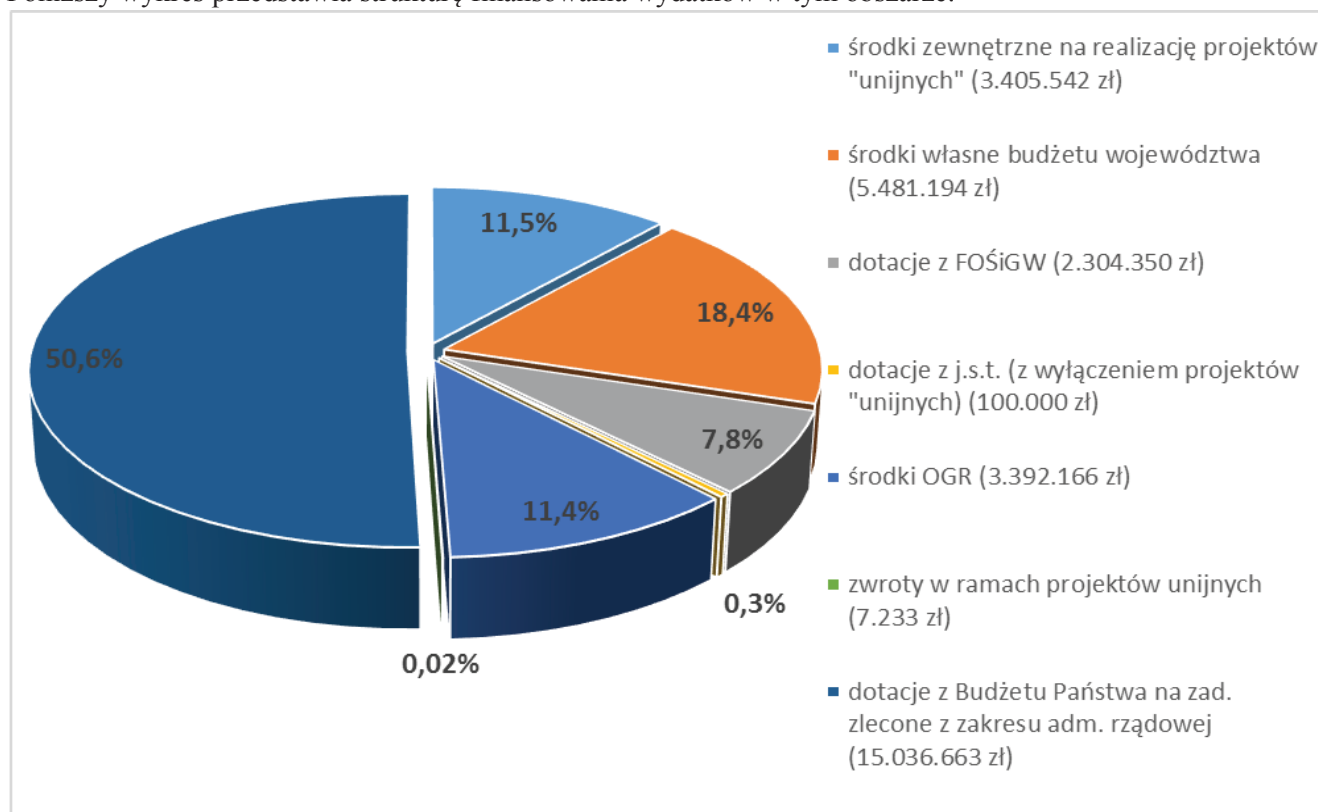
W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **29 356 251 zł**, co stanowi **95,4%** planu wynoszącego **30 759 118 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **26 000 zł**, tj. **79,8%** planu,
- 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w kwocie **4 520 449 zł**, tj. **98,3%** planu,
- 01008 Melioracje wodne w kwocie **13 861 057 zł**, co stanowi **99,4%** planu,
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **3 043 556 zł**, tj. **89,6%** planu,
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **3 392 166 zł**, tj. **80,8%** planu,
- 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **3 673 850 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **839 173 zł**, tj. **91,9%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **20 972 875 zł**, tj. **97,1%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, natomiast kwotę **8 754 272 zł**, tj. **90,9%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wydatkowano kwotę **370 896 zł**, tj. **77,8%** planu wynoszącego **477 000 zł** w rozdziale 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. Zrealizowane wydatki w całości dotyczyły wydatków bieżących.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybolówstwo i rybactwo** realizowane są przez:

- **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu** i dotyczą zadań z obszaru melioracji wodnych i usuwania skutków powodzi (zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych) oraz utrzymania jednostki;
- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa oraz szkód łowieckich, a także zadań własnych województwa, w tym Pomocy Technicznej PROW i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji i inicjatywami podejmowanymi na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi (Program Odnowy Wsi, Wsparcie dla produktu regionalnego, Dożynki i inne imprezy rolnicze, Gospodarka wodna, Nasiennictwo, Odnawialne źródła energii oraz wycinka drzew i krzewów).

Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybolówstwo i rybactwo** obejmowały:

**1. Działalność podstawową Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych** w Opolu, który na terenie Województwa Opolskiego realizował zadania wynikające z wykonywania przez Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Wydatki na utrzymanie jednostki w 2017 r. wyniosły **4 520 449 zł**, tj. **98,3%** planu w kwocie **4 599 162 zł**, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 3 782 987 zł, tj. 98,8% planu.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu jest w stanie likwidacji, w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne i wykonywaniem zadań z zakresu utrzymania wód oraz inwestycji w gospodarce wodnej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Wg stanu na 31 grudnia 2017 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu zrealizował wydatki na łączną kwotę **22 219 953 zł**, tj. w **99,3%** planu, co stanowiło **5,0%** wykonania wydatków ogółem Województwa.

**2. Zadania z zakresu melioracji wodnych i usuwania skutków klęsk żywiołowych** w kwocie **17 400 964 zł**, tj. **99,5%** planu wynoszącego **17 484 350 zł**, z czego wydatki bieżące wyniosły 12 048 549 zł, tj. 100,0% planu, natomiast wydatki majątkowe 5 352 415 zł, tj. 98,5% planu. Zadania te obejmowały bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, inwestycje melioracyjne oraz inwestycje związanych z ochroną przeciwpowodziową.

**Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych** podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie **12 048 549 zł**, tj. **100,0%** planu. Zadania finansowane były z dotacji budżetu państwa i obejmowały w szczególności:

- obsługę techniczną i remonty stacji pomp: Błota, Żelazna, Dobrzeń Mały, Stary Paczków,
- utrzymanie wałów i magazynów przeciwpowodziowych,
- eksploatację zbiorników wodnych Kluczbork, Nowaki, Jarnołówki, Biskupice-Brzózki, Włodzienin, Dobrodzień, Młyny II, Psurów, Ujazd,
- usuwanie zatorów, wyrw powstałych w korytach rzek,
- utrzymanie rzek oraz urządzeń wodnych,
- 5-letnią ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
- opiekę techniczną programu GeoMedia do prowadzenia elektronicznej ewidencji rzek, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,
- opracowania dokumentów oraz remonty urządzeń wynikające z nadzorów Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**Inwestycje melioracyjne** wykonane w kwocie **1 728 565 zł**, tj. **95,4%** planu wynoszącego **1 811 500 zł**. Zrealizowane wydatki finansowane były z dotacji budżetu państwa w kwocie 1 198 065 zł, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 430 500 zł oraz pomocy finansowej gminy w kwocie 100 000 zł.

Nakłady na inwestycje melioracyjne w 2017 r. zostały przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 198 065 zł, w tym m.in.:
  - dokumentacje projektowe dla zadań inwestycyjnych wraz z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami,
  - nadzory nad realizacją inwestycji oraz zakup tablic informacyjnych,
  - realizację inwestycji przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu,
  - wykupy, odszkodowania, wykaz zmian gruntowych oraz koszty z tym związane.
- realizację inwestycji pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Kolonowskie gm. Kolonowskie” w kwocie 430 500 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki - Poborsów - zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa opolskiego w kwocie 100 000 zł.

Zadanie jest realizowane od 2015 r. z dotacji Gminy Kędzierzyn-Koźle. Dokumentacja projektowa dla całości zadania jest w trakcie opracowania. W 2017 r. wykonano dokumentację techniczną w zakresie wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie-Koźlu. Z uwagi na zmianę ustawy Prawo wodne od dnia 1 stycznia 2018 r. zadanie to będzie kontynuowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Wykonanie wydatków w ramach inwestycji melioracyjnych na poziomie 95,4% wynika przede wszystkim z opóźnień przygotowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja wału rz. Odry na dł. 2,85 km, gm. Bierawa”, co uniemożliwiło jej odbiór i wypłatę środków. W związku z tym wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 80 000 zł nie zostały zrealizowane. Termin opracowania dokumentacji przesunięto do 30 października 2018 r. Jednak z uwagi na zmianę ustawy Prawo wodne zadanie to od dnia 1 stycznia 2018 r. będzie realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

**Inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej** w kwocie **3 623 850 zł, tj. 100,0%** planu, finansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 873 850 zł oraz z dotacji budżetu państwa w kwocie 1 750 000 zł. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- „Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na dł. 150 m wał poprzeczny gm. Bierawa” – 1 223 850 zł, tj. 100,0% planu (w tym: 175 850 zł finansowane z WFOŚiGW, a 1 050 000 zł z dotacji budżetu państwa). Wykonano prawostronny wał rzeki Odry na długości 118m oraz przepust wałowy w miejscu skrzyżowania wału z rzeką Pogonica o średnicy 1200mm i długości 30m.
- „Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzeg” – 1 700 000 zł, tj. 100,0% planu, finansowana z NFOŚiGW. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru z dnia 13 czerwca 2017 r. W ramach zadania wykonano wał rzeki Odry na długości 2,0 km.
- „Zabudowa wyrw lewej skarpy rzeki Odry w km wału 0+300-0+760 w m. Brzeg-Rataje” – 700 000 zł, tj. 100,0% planu. Zadanie zostało zrealizowane z dotacji budżetu państwa. W ramach inwestycji zabudowane zostały wyrwy lewej skarpy rzeki Odry na długości 460 m.

**3. Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** zrealizowane w kwocie **3 392 166 zł, tj. 80,8%** planu wynoszące **4 200 000 zł**. Wydatki te obejmują:

- dotacje celowe przekazywane gminom na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – 3 294 539 zł. W ramach tej kwoty dofinansowano 24 zadania w zakresie przebudowy i budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 19,23 km w 17 gminach.
- dotacje celowe przekazane 6 powiatom na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów – 92 918 zł;
- zakup monitorów ekranowych dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw ochrony gruntów rolnych, w tym windykacji należności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 4 404 zł;

- pozostałe wydatki bieżące dotyczące spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów egzekucji komorniczej – 305 zł.

Wydatki w ramach tego zadania finansowane są z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Wykonanie wydatków poniżej planu wynika przede wszystkim z przesunięcia na 2018 r. wypłaty dotacji na budowę dróg dojazdowych do pól dla 4 gmin (Dąbrowa, Ujazd, Olesno, Pokój i Krapkowice) oraz z oszczędności jakie uzyskały powiaty przy wyborze wykonawców, co skutkowało wnioskowaniem o niższe dofinansowanie.

**4. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** w kwocie **3 034 646 zł**, tj. **89,6 %** planu wynoszącego **3 387 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2 479 705 zł, tj. 91,0% planu.

Wykonanie w całości dotyczy wydatków bieżących. Zrealizowane wydatki obejmowały zadania związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Schemat I) w kwocie 2 318 973 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 715 673 zł. Zadania w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa i obejmowały:

- kontrolę administracyjną wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020,
- autoryzację płatności w ramach PROW 2014-2020,
- kontrole na miejscu u beneficjentów środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020,
- operacje własne w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017, w tym m. in. szkolenia, konferencje, warsztaty oraz przedsięwzięcia o charakterze targowo-wystawienniczym,
- działania zrealizowane przez Partnerów KSOW wyłonionych w ramach konkursu,
- zadania informacyjno-promocyjne ujęte w Planie komunikacyjnym na 2017 r.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,6% wynika przede wszystkim z oszczędności:

- powstałych na wynagrodzeniach w związku z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie planowanych,
- uzyskanych w wyniku konkurencyjnego sposobu wyboru wykonawcy podczas realizacji projektów w ramach Planu Komunikacyjnego na 2017 r. i Planu Operacyjnego KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017.

Powstałe oszczędności zostaną wykorzystane w kolejnych latach bieżącego okresu programowania.

**5. Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020** w kwocie **370 896 zł**, tj. **77,8%** planu wynoszącego **477 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 348 432 zł, tj. 84,6% planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa i dotyczyły:

- kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
- autoryzacji płatności w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- kontroli na miejscu u beneficjentów wykorzystania środków PO RYBY 2007-2013 i PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- działań informacyjno-promocyjnych, w tym: spotkanie informacyjno-konsultacyjne, szkolenie, warsztaty oraz materiały wizualne.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,7% wynika przede wszystkim z oszczędności:

- powstałych na wynagrodzeniach w związku z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie planowanych oraz przebywaniem pracowników na urloпах macierzyńskich i rodzicielskich,
- uzyskanych w wyniku konkurencyjnego sposobu wyboru wykonawcy podczas realizacji projektów w ramach Planu działań informacyjno-promocyjnych.

Powstałe oszczędności zostaną wykorzystane w kolejnych latach bieżącego okresu programowania.

**6. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa**, finansowane ze środków własnych w kwocie **675 201 zł**, tj. **92,6%** planu wynoszącego **729 022 zł**, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 600 801 zł i zostały zrealizowane w 92,5%, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 14 400 zł, tj. 100,0% planu.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,6% wynika przede wszystkim z przeniesienia finansowania części przedsięwzięć do Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizowanej w ramach PROW oraz oszczędności powstałych przy realizacji XX-lecia Programu Odnowy Wsi.

W ramach inicjatyw podejmowanych na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania:

**Program Odnowy Wsi** w kwocie **381 236 zł**, tj. w **95,8%** planu, w tym wydatki majątkowe 14 400 zł, tj. 100,0% planu. Wydatki w tym obszarze zostały poniesione na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi w XX rocznicę utworzenia opolskiego Programu odnowy wsi – 286 104 zł. W ramach otwartego konkursu ofert udzielono 17 dotacji dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego oraz 5 dotacji w trybie pozakonkursowym,
- organizację uroczystej Gali 20-lecia Programu Odnowy Wsi – 75 415 zł,
- opłatę corocznej składki za członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 11 320 zł (2 550 Euro),
- udział przedstawicieli województwa opolskiego w spotkaniu organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich Maróz 2017 – 3 043 zł,
- działania popularyzatorskie i promocyjne – 2 502 zł,
- szkolenie dla organizacji pozarządowych dot. udziału w otwartych konkursach ofert – 1 930 zł,
- Konkurs Piękna Wieś Opolska 2017 – 922 zł.

**Dożynki i inne imprezy rolnicze** w kwocie **122 302 zł**, tj. w **81,5%** planu. Środki zostały przeznaczone głównie na współorganizację Dożynek Wojewódzkich w Namysłowie oraz wystaw, konkursów i przedsięwzięć o charakterze rolniczym, takich jak:

- XLI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych we Wrocławiu,
- konkurs plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”,
- OPOLAGRA 2017 w Kamieniu Śląskim,
- Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim,
- XXI Regionalny Przegląd Koni w Porębie,
- konkurs „AgroLiga” w Łosiowie,
- Dożynki Prezydenckie w Spale (udział delegacji oraz organizacja stoiska promocyjnego województwa opolskiego w Miasteczku Regionów),
- Dożynki Gminne w Niwnicy,
- Dożynki Diecezjalne na Górze św. Anny,
- konkurs na Najpiękniejszy Kosz Dożynkowy organizowany podczas Wojewódzkiego Dnia Działkowca w Kędzierzynie – Koźlu,
- konkurs „Gospodarstwo rolne przyjazne środowisku” w Łosiowie,
- Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Zakrzowie,
- Jubileusz 20 – lecia Opolskiego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych
- wykład z zakresu pszczelarstwa,
- wsparcie Klubów 4H.

**Nasiennictwo** w kwocie **100 000 zł**, tj. w **100,0%** planu. Środki przeznaczone były na dofinansowanie części kosztów związanych z przeprowadzeniem doświadczeń odmianowych dla roślin uprawnych (zboż ozimych i jarych oraz soi) w ramach realizacji Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Opolskim.



**Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej** w kwocie **61 703 zł**, tj. **86,8%** planu.

Środki w ramach tego zadania przeznaczono przede wszystkim na:

- działania promujące ideę dziedzictwa kulinarnego regionu,
- składkę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
- organizację konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”,
- wsparcie i promocję produktu tradycyjnego,
- coroczne spotkanie członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie. Podczas spotkania omówiono Rolniczy Handel Detaliczny (RHD), bieżące sprawy związane z rozwojem sieci oraz rozdano certyfikaty przedłużające członkostwo w sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie.
- udział w Targach Smaki Regionów podczas Polagra Food w Poznaniu.

**Odnawialne źródła energii** w kwocie **9 960 zł**, tj. w **99,6%**. Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na promocję rozwoju odnawialnych źródeł energii poprzez współorganizację IX edycji Festiwalu Ekoenergetyki.

**7. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie **26 000 zł**. Środki z otrzymanej w wysokości 32 600 zł dotacji budżetu państwa wydatkowano na usługę dotyczącą opracowania bazy tematycznej dla obszaru województwa opolskiego dla potrzeb planowania, monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej oraz sposobu użytkowania gruntów. Plan zrealizowano w **79,8%**, ponieważ kwota 6 600 zł dotyczyła refundacji za wydatki poniesione w 2016 r.

**8. Szkody łowieckie** w kwocie **14 048 zł**, tj. **48,0%** planu wynoszącego **29 266 zł**. Zadanie to zostało sfinansowane w całości z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania oględzin i szacowania końcowego szkód łowieckich spowodowanych przez zwierzynę łowną, które wystąpiły w 12 uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich (4 743 zł) oraz wypłaty odszkodowań (9 305 zł). Wykonanie wydatków na poziomie 48,0% wynika z przewidywanych wyższych kosztów szacowania szkód.

Ponadto na 2017 r. planowane były wydatki w kwocie **4 787 zł** na przeprowadzenie kategoryzacji obwodów łowieckich w związku z procedowaniem w Sejmie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Zadanie to nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużający się proces legislacyjny.

**9. Pozostałe zadania na łączną kwotę 292 777 zł**, tj. **99,9%** planu wynoszącego **292 931 zł**. Wydatki te dotyczyły:

a) zadań z zakresu gospodarki wodnej w kwocie **147 478 zł**. Środki te zostały przeznaczone na prowadzenie obsługi prawnej w sprawach związanych z funkcjonowaniem zbiornika wodnego Włodzienin (47 478 zł) oraz opłatę sądową od apelacji do wyroku wniesionej przez Województwo Opolskie (100 000 zł).

b) różnego rodzaju rozliczeń finansowych w kwocie **92 853 zł** związanych z realizacją następujących zadań:

– *Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 r. - etap I część A* w kwocie 83 943 zł, tj. w 99,9% planu, w tym:

- wypłata na rzecz Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego INMEL Sp. z o.o. w Poznaniu kwoty 75 010 zł w związku z zakończeniem postępowania sądowego w I i II instancji,
- koszty postępowania sądowego – 8 933 zł.

– *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich* w kwocie 8 910 zł, tj. 99,7% planu, w tym:

- zwrot do Wojewody Opolskiego środków w łącznej kwocie 7 233 zł w związku z uznaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części wydatków za niekwalifikowane,
- zwrot kosztów postępowania sądowego w związku z otrzymanymi wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu: Gminie Izbicko w kwocie 680 zł oraz Gminie Zębówice w kwocie 697 zł,

- opłata wniesiona do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów tytułem wpisu od wniosku o zawiązanie do próby ugodowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w sprawie zapłaty – 300 zł.
- c) pomocy finansowej dla Gminy Dziemiany w kwocie **50 000 zł**. W związku z nawałnicami, które miały miejsce w sierpniu 2017 r., Województwo Opolskie udzieliło pomocy finansowej dla Gminy Dziemiany (Powiat Kościerski, Województwo Pomorskie) z przeznaczeniem na usuwanie awarii tj. udrażnianie i odmulanie ciągów kanalizacji sanitarnej, naprawę i remont instalacji na sieci wodociągowej.
- d) czynności realizowanych w ramach wycinki drzew i krzewów w kwocie **2 446 zł**. Wydatki te dotyczyły zlecenia ekspertowi z zakresu dendrologii udziału w oględzinach wnioskowanych do usunięcia drzew i krzewów (na terenach będących własnością Miasta Opole, gdzie Prezydent Miasta Opole na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty) oraz zakupu materiałów pomocniczych niezbędnych do realizacji zadania.

Ponadto na 2017 r. zaplanowano kwotę **1 000 zł** na projekt pn. „Przebudowa Polderu Żelazna” realizowany w ramach RPO WO 2014 - 2020. Brak wykonania wydatków spowodowany był podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz umowy z Miastem Opole na współfinansowanie inwestycji w grudniu 2017 r. W kolejnych latach przewidywane jest wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z nadzorami, wypłatę odszkodowań za zajęte grunty oraz poniesienie kosztów związanych z obsługą i promocją projektu . Jednakże w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” stają się stronami umów dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych na wodach publicznych będących własnością Skarbu Państwa.

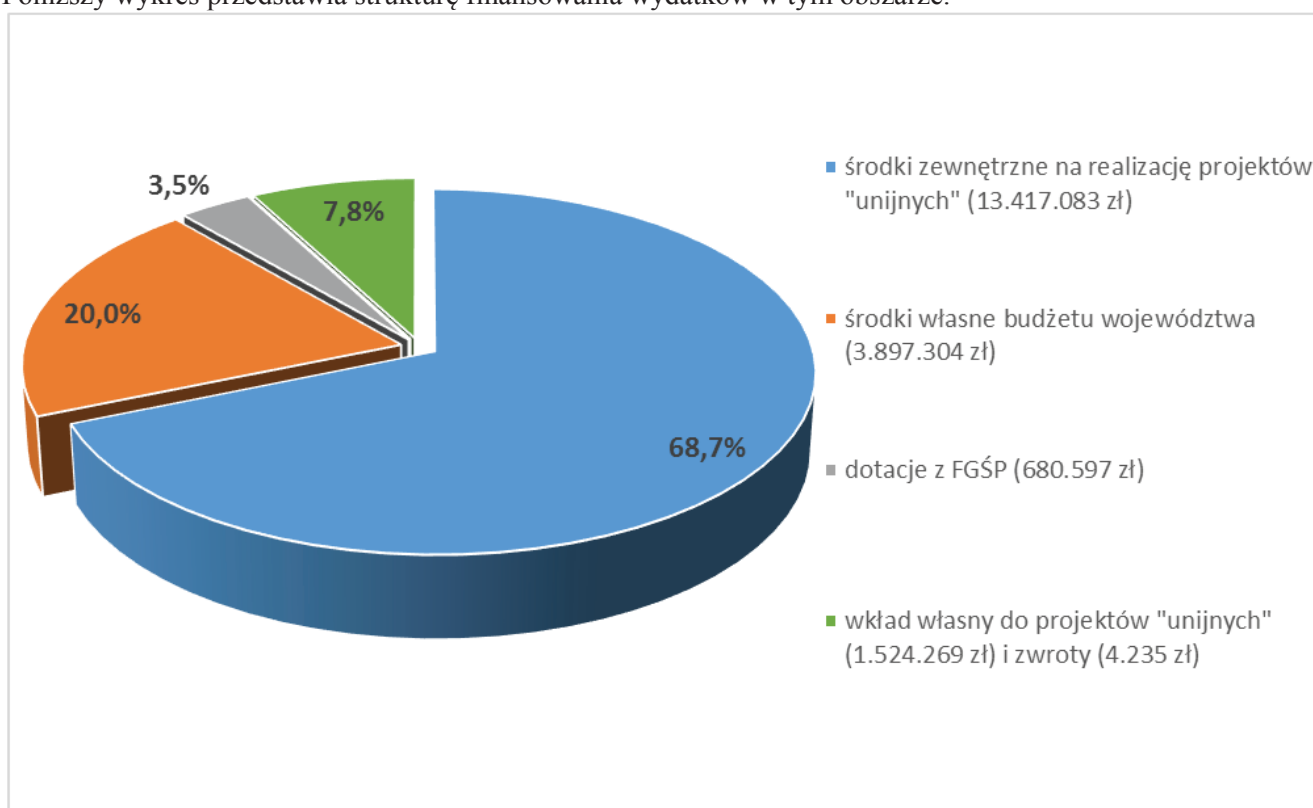
## OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **19 523 489 zł**, co stanowiło **84,7%** planu wynoszącego 23 054 865 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **230 222 zł**, tj. **100%** planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **15 012 021 zł**, tj. **97,5%** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **4 281 246 zł**, tj. **57,6%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 19 332 245 zł, tj. 84,7% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę 191 244 zł, tj. 79,5% planu stanowiły wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



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

- **działalność podstawową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (WUP)** – wydatki zaplanowane w wysokości 3 576 052 zł wykonane zostały w kwocie **3 565 638 zł**, co stanowiło **99,7%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia 3 124 555 zł, tj. w 100 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- organizowania pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej,
- organizowania i koordynowania rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie Województwa,
- poszerzenia informacji o rynku pracy oraz rozwój systemu informatycznego,
- realizacji zadań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- realizacji projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych,
- realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wg stanu na 31.12.2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy miał zaplanowane zadania na łączną kwotę 22 647 072 zł, co stanowiło 4,8% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 20 198 568 zł, tj. w 89,2%, co stanowiło 4,5% wykonania wydatków Województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznaných środków w wysokości 718 000 zł wykorzystano **680 597 zł**, co stanowiło **94,8%**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 530 401 zł, tj. w 99,3 % planu.
- **wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych** – wydatki zostały zaplanowane i wykonane w kwocie **230 222 zł**, tj. w **100%** planu. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach.
- **pomoc finansową** na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017r. dla Gminy Cisek, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Województwo Opolskie oraz Gminy Chojnice, Powiat Chojnicki, Województwo Pomorskie – wydatki zaplanowane i wykonane w kwocie **100 000 zł**, tj. **100%** planu zostały przeznaczone na zasiłki celowe dla poszkodowanych.
- **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zaplanowane w kwocie 1 445 zł wykonane zostały w kwocie **1 444 zł**, tj. w **99,9%** planu. Wykonane wydatki dotyczyły rozliczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków otrzymanych w 2016 roku.
- **zadania realizowane z udziałem środków europejskich** – wydatki zaplanowane w kwocie 18 429 146 zł, zostały wykonane w wysokości **14 945 588 zł**, co stanowiło **81,1%** planu.

Wydatki związane były z:

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

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

**Zadania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie 13 735 646 zł, został wykonany w wysokości **10 916 912 zł**, tj. **79,5%** planu.

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

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** została wykonana w kwocie **7 213 243 zł**, tj. **99,7%** planu.

Zrealizowane w 2017 r. wydatki bieżące w kwocie 7 182 221 zł, tj. 99,7% planu zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020, w tym delegacje i wyjazdy służbowe pracowników związane ze szkoleniami,
- utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu,
- spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2014-2020.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 31 022 zł, tj. 94,2% planu zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadania w ramach RPO EFS oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

- **RPO EFS - Działanie 7.6 – projekt własny pn.: "Opolskie dla rodziców i dzieci"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy –wykonano wydatki w kwocie **1 136 419 zł**, tj. **78,2%** planu.

Zrealizowane w 2017 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku dla dzieci uczestników projektu,
- refundację wynagrodzenia opiekunów dziennych zatrudnionych dla dzieci uczestników projektu,
- koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich.

Niskie wykonanie planu wynika ze specyfikacji merytorycznej projektu, z której wynika konieczność uwzględnienia wydatków na zobowiązania (usługi) zaciągnięte w grudniu 2017 roku, za które płatność zostanie dokonana w styczniu 2018 roku. Ponadto wydatki w postaci pokrycia kosztów pobytu dziecka w żłobku lub kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w zdecydowanej większości opłacane są z dołu, po zakończeniu danego miesiąca opieki.

- **Działania konkursowe** wdrażane przez:

– **Urząd Marszałkowski**, tj.:

- ✓ Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - z planowanej kwoty wykonano **1 459 996 zł** ( w tym wydatki majątkowe 147 281 zł), tj. **43,1%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 32 beneficjentów.
- ✓ Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Z planowanej kwoty wykonano **650 232 zł**, tj. **68,4%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 10 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- przedłużającymi się procesami rekrutacji, ogólnymi problemami z rekrutacją, trudnościami z dotarciem i zebraniem grupy docelowej,
  - licznymi korektami wniosków o płatność powodującymi opóźnienia w wypłacie dofinansowania,
  - sposobem rozliczania wydatków na podstawie kwot ryczałtowych, skutkującym zwrotami środków na koniec roku budżetowego,
  - problemami z zatrudnieniem personelu medycznego w ramach projektów zdrowotnych,
  - częstymi zmianami harmonogramów płatności, szczególnie na początku realizacji projektów, powodującymi przesunięcia planowanych płatności na kolejne miesiące,
  - trudnościami z rozpoczęciem realizacji projektów w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi,
  - zwrotami środków z powodu braku możliwości rozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania,
  - zwrotami środków dokonanymi na zakończenie roku budżetowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną ponownie przekazane beneficjentom w 2018 roku,
  - zwrotami środków związanymi z rozwiązaniem umów o dofinansowanie projektów.
- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu**, tj.:
- ✓ Działanie 7.2 *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy* – z planowanej kwoty wykonano **103 438 zł**, tj. **34,4%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 6 beneficjentów.
  - ✓ Działanie 7.6 *Godzenie życia prywatnego i zawodowego* –z planowanej kwoty wykonano **40 105 zł** ( w tym wydatki majątkowe 2 404 zł), tj. **50,2%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 2 beneficjentów.
  - ✓ Działanie 8.3 *Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej*– z planowanej kwoty wykonano **313 479 zł**, tj. **95,6%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 2 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- zmianami w harmonogramach płatności, polegającymi na przesunięciach płatności na kolejne lata budżetowe,
- przedłużającym się procesem rekrutacji w ramach projektów oraz przedłużającą się procedurą wyboru wykonawców,
- zwrotami środków dokonywanymi przez beneficjentów w związku z aneksami zmniejszającymi, przeniesieniem środków czy też brakiem możliwości rozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania
- zwrotami środków dokonanyymi na zakończenie roku budżetowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną ponownie przekazane beneficjentom w 2018 roku.

**Zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną – plan 4 689 247 zł, wykonanie 4 024 441 zł, tj. 85,8% planu.**

W ramach Programu realizowanych jest 6 projektów własnych, projekt konkursowy oraz Pomoc Techniczna.

- **PO WER - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **1 454 565 zł**, tj. **95,4%** planu.

Zrealizowane w 2017 r. wydatki bieżące w kwocie 1 444 028 zł, tj. 95,4% planu zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- informację i promocję, w tym koszty związane z emisją kampanii reklamowych na portalu [www.24opole.pl](http://www.24opole.pl) oraz szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów dotyczące realizacji projektów w ramach PO WER,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji PO WER, w tym delegacje i wyjazdy służbowe pracowników związane ze szkoleniami,
- wsparcie organizacyjno – techniczne, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu, obsługi prawnej, remonty, różne opłaty i składki oraz usługi pocztowe itp.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 10 537 zł, tj. 98,7% planu zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadania w ramach POWER oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika w głównej mierze z powstałych oszczędności przetargowych. Ponadto w planie finansowym zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań, których termin płatności przypada na styczeń 2018 r.

- **PO WER - Działanie 1.1 - projekt własny pn. "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonane wydatki w kwocie **1 077 383 zł**, tj. **97,6%** planu.

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

Wykonane w 2017r. wydatki dotyczyły udzielonego wsparcia w postaci doradztwa zawodowego oraz staży dla 66 uczestników projektu w przedsiębiorstwach województwa opolskiego. Uczestnikom projektu udzielane jest również wsparcie w formie szkoleń podnoszących kwalifikacje (w 2017 roku refundowano 14 uczestnikom projektu koszty szkoleń i staży wraz z kosztami przejazdu).

**PO WER - Poddziałanie 1.2.1 - projekt własny pn. "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 2"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonane wydatki w kwocie **756 156 zł**, tj. **94,4%** planu dotyczyły udzielonego wsparcia w postaci doradztwa zawodowego oraz staży dla 62 uczestników projektu w przedsiębiorstwach województwa opolskiego. Uczestnikom projektu udzielane jest również wsparcie w formie szkoleń podnoszących kwalifikacje (w 2017 roku refundowano 23 uczestnikom projektu koszty szkoleń i staży wraz z kosztami przejazdu).

- **PO WER - Działanie 2.4 – projekt własny pn.: "Trafne gwarancje dla młodzieży"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie wydatków w kwocie **41 071 zł**, tj. **100%** planu. Projekt został zakończony zarówno w zakresie merytorycznym, jak i finansowym. Zrealizowane wydatki obejmowały końcowe rozliczenie projektu.

Projekt był realizowany w celu utworzenia kompleksowych rekomendacji umożliwiających lepsze dostosowanie służb zatrudnienia do potrzeb osób młodych, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Wykorzystanie wiedzy i dobrych praktyk członków partnerstwa umożliwi wieloaspektową analizę możliwych form wsparcia i jak najlepszego dostosowania ich do potrzeb osób młodych.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **417 541 zł**, tj. **61,2%** planu.

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

Uczestnikami projektu są kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, łącznie 200 osób w dwóch edycjach, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W 2017 roku zakończono rozpoczętą w 2016 roku I turę szkolenia dla ogółem 100 osób. Wszyscy uczestnicy spełniający kryteria rekrutacyjne tj. 100 osób uczestniczyło w szkoleniu i zdało pomyślnie egzamin otrzymując potwierdzenie uzyskania specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w formie dyplomu wydanego przez Regionalną Komisję w Opolu powołaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną działającą przy MRPiPS w Warszawie.

Ponadto przeprowadzono rekrutację na II turę szkolenia również dla 100 osób i rozpoczęto zajęcia szkoleniowe. Realizacja projektu zaplanowana jest do 31.07.2018r.

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

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2017-2019 – wykonanie wydatków wyniosło **23 651 zł**, tj. **23,6%** planu.

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

Projekt zakłada realizację dwóch zadań merytorycznych:

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

Realizacja specjalizacji odbywa się w formie zjazdów weekendowych.

W 2017 roku przeprowadzono rekrutację i zakwalifikowano do uczestnictwa 96 osób. Odbyły się dwa zjazdy po 18 godzin lekcyjnych każdy. Uczestnicy otrzymali materiały piśmienne, zapewniono odpowiednie sale wykładowe, noclegi i opłacono koszty dojazdu na zajęcia. Wyplacono również wynagrodzenie kadrze dydaktycznej.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się dopiero 02.11.2017 r. Ponadto wystąpiły trudności związane z rekrutacją uczestników, ostateczny harmonogram wydatków projektu został zatwierdzony 28.11.2017 r. Niewykorzystane środki z 2017 roku zostaną zrealizowane w 2018 roku.

- **PO WER - Działanie 2.8 - projekt własny pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2017-2018 – wykonanie wydatków wyniosło **32 747 zł**, tj. **71,7%** planu.

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

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

W 2017 roku zorganizowano i przeprowadzono trzy tematy szkoleniowe dla kadry zarządzającej w zakresie:

- kontroli zarządczej- dla 36 osób,
- zarządzania motywacją pracownika, efektywnej roli i zadań kadry kierowniczej - dla 41 osób
- wypalenia zawodowego - dla 29 osób.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych.

- **PO WER projekty konkursowe - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego** wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **221 327 zł**, tj. **56,6%** planu dotyczyły przekazania dotacji celowej dla 5 beneficjentów.

Niski stopień realizacji wydatków na koniec 2017 r. wynika w głównej mierze ze zwrotów środków w związku z końcem roku budżetowego oraz przesunięcia wypłaty transz na 2018 rok, które pierwotnie zaplanowane były do wypłaty w 2017r.

**Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych** – plan w kwocie 4 253 zł, został wykonany w wysokości **4 235 zł**, co stanowiło **99,6%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach PO KL** w kwocie **2 806 zł**, co stanowi **99,5%** planu wynoszącego 2 822 zł.

Podstawą dokonania zwrotów były głównie występujące u Beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane i inne przychody powstałe w trakcie realizacji projektów. Zwroty w części budżetu środków europejskich dokonywane były do Ministerstwa Finansów, a w części budżetu państwa do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości **366 zł** w ramach Pomocy Technicznej PO KL wdrażanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako nadpłaty za najem pomieszczenia garażowego.
- zwrotu środków w wysokości **287 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.



Zwrot dotyczy wydatków niekwalifikowanych powstałych w ramach projektu realizowanego przez *Gminę Brzeg/MOPS w Brzegu* w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL.

- zwrotu środków w wysokości **2 153 zł** w odniesieniu do projektów własnych Samorządu Województwa Opolskiego realizowanych w trybie systemowym, w tym zwrotu nadpłaty składek ZUS w odniesieniu do uczestnika projektu w ramach umowy o staż dokonanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z realizacją projektu systemowego pn. *Powrót do zatrudnienia* w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.

- **zwroty środków w ramach RPO EFS** – w kwocie **1 330 zł**, co stanowi **99,8%** planu wynoszącego 1 332 zł.

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

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości **132 zł** w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
- zwrotu środków w wysokości **1 198 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałania konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zwroty dotyczyły nieprawidłowości stwierdzonej w trakcie weryfikacji wniosku o płatność, wydatku niekwalifikowanego oraz korekty finansowej.

- **zwroty środków w ramach PO WER** w kwocie **99 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego 99 zł.

Podstawą dokonania zwrotów były występujące u Beneficjentów PO WER nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane i inne przychody powstałe w trakcie realizacji projektów. Zwroty w części budżetu państwa dokonywane były do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości **56 zł** w ramach Pomocy Technicznej PO WER wdrażanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako nadpłaty za najem pomieszczenia garażowego.
- zwrotu środków w wysokości **43 zł** odzyskanych od Beneficjenta zewnętrznego, realizującego projekt w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako nieprawidłowość stwierdzoną podczas weryfikacji wniosku o płatność.

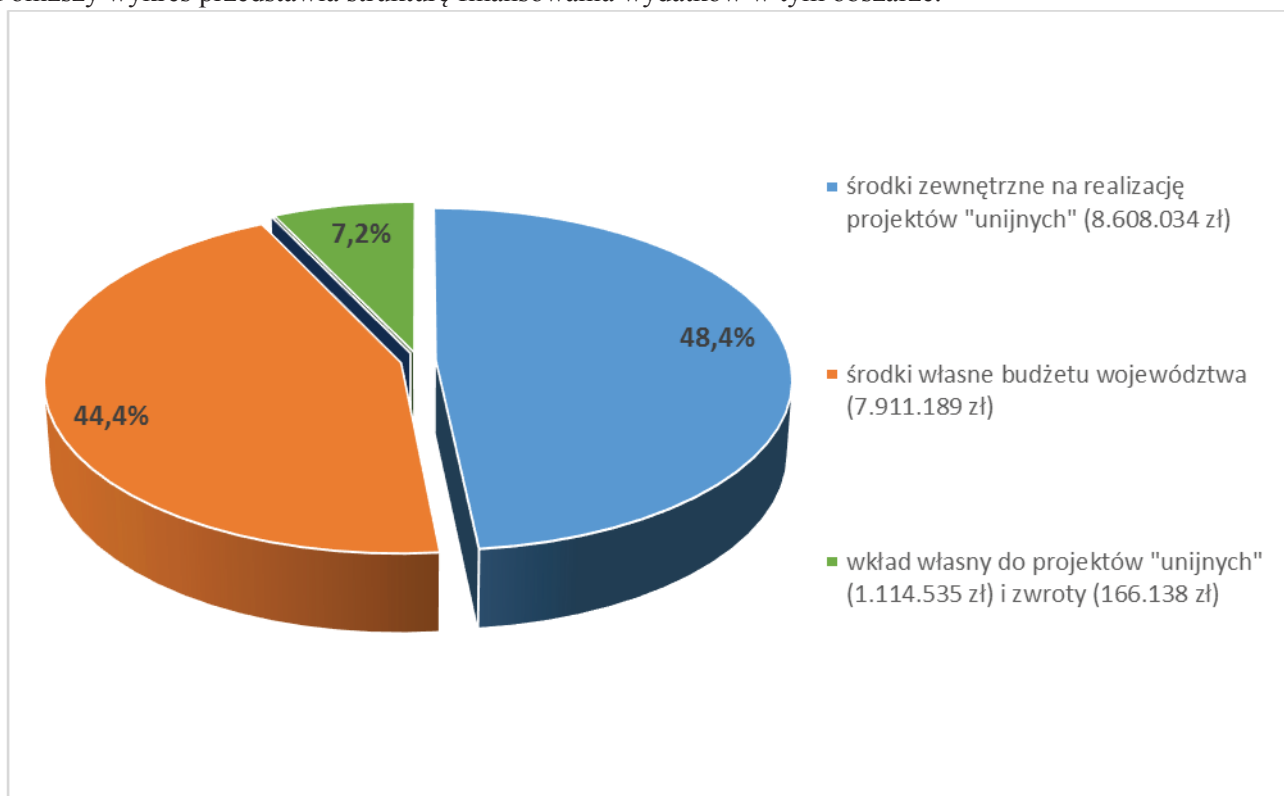
## OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe wydatkowano kwotę 17 799 896 zł, co stanowi 92,9% planu wynoszącego 19 162 080 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości w kwocie 16 248 788 zł, tj. 97,3% planu,
- rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 1 551 108 zł, tj. 62,8% planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 10 325 110 zł, tj. 88,4% planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 7 474 786 zł, tj. 100,0% planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



W ramach działu 150 Przetwórstwo przemysłowe zaplanowano wydatki na działalność podstawową Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, na zakup udziałów i wniesienie wkładu do spółek samorządowych oraz wydatki na realizację zadań przy użyciu środków europejskich

**Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki**, którego celem jest wykonywanie wszelkich działań inspirujących oraz wspierających zmiany strukturalne w regionie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w 2017 roku wydatkowano kwotę 1 810 707 zł, co stanowi 93,2% planowanej kwoty. Są to wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 011 862 zł, tj. 93,1% planu. W ramach wydatków jednostki zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 114 760 zł tj. 100% planu na zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki (kwota 100 000 zł) oraz na wydatki związane z usługą sporządzania raportów on-line o przedsiębiorstwach (kwota 14 760 zł).

Na dzień 31.12.2017 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki miało zaplanowane zadania na łączną kwotę 13 932 402 zł, co stanowiło 2,9 % planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizowało w kwocie 13 346 085zł, tj. w 95,8%, co stanowiło 3,0% wykonania wydatków Województwa.

**Na zakup udziałów i wniesienie wkładu do spółek samorządowych** zostały przeznaczone środki w kwocie **6 074 544 zł**, tj. **100%** planu wynoszącego 6 074 600 zł, w tym na:

- zakup od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udziałów w kapitale zakładowym Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. kwota 2 074 544 zł,
- wniesienie przez Województwo Opolskie wkładu na pokrycie całego kapitału zakładowego utworzonej jednoosobowej spółki Województwa Opolskiego pod firmą Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu kwota 4 000 000 zł.

**Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich** wydatkowano łącznie kwotę **9 717 219 zł**, tj. **88,8%** planu, z czego wydatki majątkowe stanowiły 1 200 0000 zł, tj. 100 % planu. Wydatki dotyczyły realizacji:

**1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowej z Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie **5 745 321 zł**, tj. **84,5%** planu wynoszącego 6 797 193 zł.

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

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki została wykonana w kwocie **4 295 358 zł**, tj. **96,9%** planu. Zrealizowane w 2017r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:
  - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
  - zakup materiałów i wyposażenia,
  - podróże służbowe,
  - utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu,
  - podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020,
  - działania informacyjno-promocyjne (m.in. organizacja konferencji, spotkań informacyjnych oraz szkoleń, w tym dla beneficjentów RPO WO 2014-2020).
- **RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - zaplanowano środki w wysokości **1 000 zł**.

Celem realizacji projektu jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników. Ma zapewnić wsparcie szkoleniowe i doradcze skierowane do pracowników oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa opolskiego, funkcjonujących w ramach tak zwanych branż specjalizacji regionalnych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Śląska. Wsparciem objętych zostanie 1 220 firm i 5940 pracowników.

Brak wykonania wydatków wynika z faktu, iż rozpoczęcie finansowej realizacji nastąpi w 2018 roku.

- **Działania konkursowe** wdrażane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** - Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – z planowanej kwoty wykonano **1 449 963 zł**, tj. **61,3%** planu. Dotację przekazano dla 14 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z:

- zmian w harmonogramach płatności, polegających na przesunięciu płatności na kolejne lata budżetowe,

- przedłużającego się procesu rekrutacji w ramach projektów, przedłużającą się procedurą wyboru wykonawców,
- zwrotów środków na koniec roku budżetowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną wypłacone beneficjentom ponownie w 2018 roku
- zwrotów środków z powodu braku możliwości rozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania,
- rozwiązania 5 umów o dofinansowanie projektów i w konsekwencji tego zwrot środków oraz brak wypłaty wcześniej planowanych środków na dany rok budżetowy.

**2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 560 714 zł, tj. 96,0% planu (w tym majątkowe: 1 200 000 zł).** Wydatki dotyczą realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu” w ramach działania 2.3. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Głównym celem realizacji projektu jest:

- wsparcie regionalnych Instytucji Otoczenia Biznesu, a w efekcie - sektora małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Województwie Opolskim,
- zwiększenie oferty usług około biznesowych świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki,
- wzmocnienie współpracy sektora Instytucji Otoczenia Biznesu z przedsiębiorstwami,
- wzmocnienie promocji innowacyjności i przedsiębiorczości,
- upowszechnienie praktyk proinnowacyjnych zwłaszcza wśród przedsiębiorstw i instytucji publicznych poprzez komercjalizację wynalazków i wiedzy.

W ramach projektu w 2017 roku Lider projektu (OCRG) realizował następujące zadania:

- organizacja licznych spotkań biznesowych i indywidualnych z firmami i Instytucjami Otoczenia Biznesu (IOB), grup roboczych, organizacja konferencji, seminariów, wyjazdów studyjnych, organizacja gal biznesu, automotive CEE Day – tj. przeprowadzanie rozmów między firmami oraz ich prezentacje na stanowiskach targowych,
- przeprowadzenie prac grup roboczych w obszarach specjalizacji inteligentnych woj. opolskiego,
- organizacja warsztatów podnoszących kwalifikacje personelu opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu,
- przeprowadzenie wizyty studyjnej do krajów Beneluxu,
- organizacja spotkań w ramach Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- przeprowadzenie warsztatów dla kadry menadżerskiej wraz z turniejem piłki nożnej opolskich firm,
- uczestnictwo pracowników w tematycznych szkoleniach,
- zakup i wykonanie badań i analizy potencjału opolskich IOB oraz modelu współpracy z biznesem,
- podsumowanie działań w ramach projektu za 2017 rok – Świąteczna Gala Podsumowująca.
- wykonanie zadań promocyjnych w zakresie realizacji elektronicznych newsletterów o tematyce gospodarczej oraz publikacje promocyjne w lokalnej prasie,
- obsługa merytoryczna projektu – realizacja wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń obsługi merytorycznej wszystkich zadań projektowych,
- obsługa prawna projektu,
- koszty pośrednie – realizacja kosztów pośrednich uzależniona jest od poziomu wykonania powyższych zadań (wydatków bezpośrednich w projekcie) i liczona jest na poziomie 16,21% od poniesionych kosztów bezpośrednich w projekcie.

W ramach projektu w 2017 roku PNT (partner projektu Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. w Opolu) zrealizował wydatki majątkowe na kwotę 1 200 000 zł, tj. 100% planu. W ramach wydatków partner zakupił maszynę wytrzymałościową z piecem do badań w wysokich temperaturach, system pomiarowy do analizy danych z pomiarów wibracyjnych wraz z oprogramowaniem oraz spektrometr ręczny.

**3. Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 411 184 zł, co stanowi 94,0 % planu, w tym:**

- **projekt pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej  
Wykonane w 2017 r. wydatki na poziomie **156 026 zł**, tj. **91,8 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:
  - organizację Dni Europy (we współpracy z Starostwem Powiatowym w Oleśnie),
  - utrzymanie strony internetowej projektu,
  - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
  - organizację Pikniku z Funduszami Europejskimi w ramach ogólnopolskich Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
  - organizację Festiwalu Ekoenergetycznego wraz z fundacją Zielony Feniks.

Ponadto w ramach projektu „Europa Direct” bezkosztowo uczestniczono w współorganizacji szeregu szkoleń, warsztatów, imprez promujących fundusze europejskie i konferencji, konkursów, imprez oraz zorganizowano Mobilne Punkty Informacji Europejskiej podczas wydarzeń o szerokim zasięgu.

Niepełne wykonanie wydatków wiąże się z oszczędnościami powstałymi w wyniku procedur przetargowych, które pozwoliły wyłonić, najkorzystniejsze oferty.

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

Wykonane w 2017 r. wydatki na poziomie **255 158 zł**, co stanowi **95,3%** planu w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone m.in. na:

- inicjowanie oraz koordynację grupy fokusowej projektu złożonej z przedstawicieli samorządów, firm, IOB, uczelni, szkół, muzeów i instytucji kultury,
- organizację serii spotkań i cyklu warsztatów dla regionalnej grupy fokusowej projektu,
- organizację wyjazdów personelu projektu i ekspertów regionalnych z grupy fokusowej projektu na ponadnarodowe warsztaty tematyczne projektu,
- uczestnictwo pracowników w ponadnarodowych warsztatach tematycznych i konferencjach,
- organizację ponadnarodowej konferencji i warsztatów tematycznych,
- opracowanie szkicu regionalnego planu działań dla kultury przemysłowej,
- opracowanie koncepcji przenośnej interaktywnej wystawy dla młodzieży we współpracy z lokalnym przemysłem, instytucjami dziedzictwa i uniwersytetami z zastosowaniem podejścia komunikacji „młodzież do młodzieży”,
- opracowanie koncepcji adaptacji wydarzenia wspierającego regionalny rynek pracy w przemyśle,
- opracowanie koncepcji mapy on-line dla turystyki przemysłowej,
- opracowanie koncepcji pilotażu regionalnego wydarzenia promującego kulturę przemysłową,
- opracowanie koncepcji inwestycji ulepszającej wizerunek terenów poprzemysłowych,
- poniesienie wydatków w zakresie wynagrodzeń personelu projektu.

**Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich w kwocie 197 427 zł, co stanowi 99,3 % planu, w tym:**

- **rozliczenia w ramach RPO 2014 – 2020** – wykonanie **375 zł** tj. **100%** planu. Zwroty dotyczyły: postępowania windykacyjnego w ramach Pomocy Technicznej (213 zł) oraz niewykorzystanej części dotacji (zaliczki) w ramach projektu pn. Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu”. Zwrócone środki pochodzą z zaliczki przekazanej beneficjentowi w 2016 r. (162 zł).
- **rozliczenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** – wykonanie **31 290 zł**, tj. **100%** planu. Wydatki dotyczą końcowego rozliczenia dotacji przekazanej do beneficjenta Poddziałania 8.1.1 PO KL (5 351 zł) oraz opłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego w związku z realizacją projektu własnego 8.2.1 PO KL (25 939 zł).

- **zwroty w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013**, które dokonano do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz do Ministerstwa Finansów w łącznej kwocie **69 854 zł**, tj. **98,1%** planu. Zwroty wynikały z wdrażania projektów konkursowych i realizacji projektów własnych i dotyczyły głównie występujących u Beneficjentów zewnętrznych wydatków uznanych za niekwalifikowane, nieprawidłowości finansowych oraz powstałych na projektach własnych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy dochodów w związku z rozwiązaniem umów na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu.
- **zwroty w ramach ZPORR**, w wysokości **7 966 zł**, co stanowi **100%** planu. Wydatki dotyczyły przekazania do Wojewody Opolskiego zwrotu, powstałego w wyniku wykrycia nieprawidłowości u Beneficjentów Działania 3.4 *Mikroprzedsiębiorstwa* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2004-2006, w stosunku do których wszczęto na drodze sądowej postępowanie egzekucyjne,
- **zwroty w ramach RPO 2007-2013**, w wysokości **87 942 zł**, tj. w **99,9%** planu. Zwroty dotyczyły dotacji udzielonej w ramach Poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* i Poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* i wynikały, między innymi z nieprawidłowości powstałych na projektach oraz rozwiązania 2 umów o dofinansowanie w związku z niedochowaniem trwałości projektów.

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

W tym obszarze działalności Województwa łączne wydatki wyniosły **13 683 739 zł**, tj. **90,6%** planu wynoszącego 15 097 688 zł i były realizowane w 3 działach:

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **5 139 544 zł**, co stanowi **83,3%** planu wynoszącego 6 171 157 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **1 959 685 zł**, tj. **86,7%** planu
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w kwocie **4 000 zł**, tj. **100%** planu
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **177 000 zł**, tj. **35,8%** planu
- 85141 Ratownictwo medyczne w kwocie **164 720 zł**, tj. **94,3%** planu
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **2 304 000 zł**, tj. **100%** planu
- 85149 Programy polityki zdrowotnej w kwocie **21 115 zł**, tj. **99,6%** planu
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **88 959 zł**, tj. **94,0%** planu
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **71 235 zł**, tj. **95,1%** planu
- 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **936 zł**, tj. **69,2%** planu
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **347 894 zł**, tj. **46,9%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 2 990 792 zł, tj. 86,0% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 2 148 751 zł, tj. 79,7% planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **5 669 487 zł**, co stanowi **93,9%** planu wynoszącego 6 036 237 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **30 074 zł**, tj. **100%** planu
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **1 251 483 zł**, tj. **99,6%** planu
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **4 387 930 zł**, tj. **92,4%** planu.

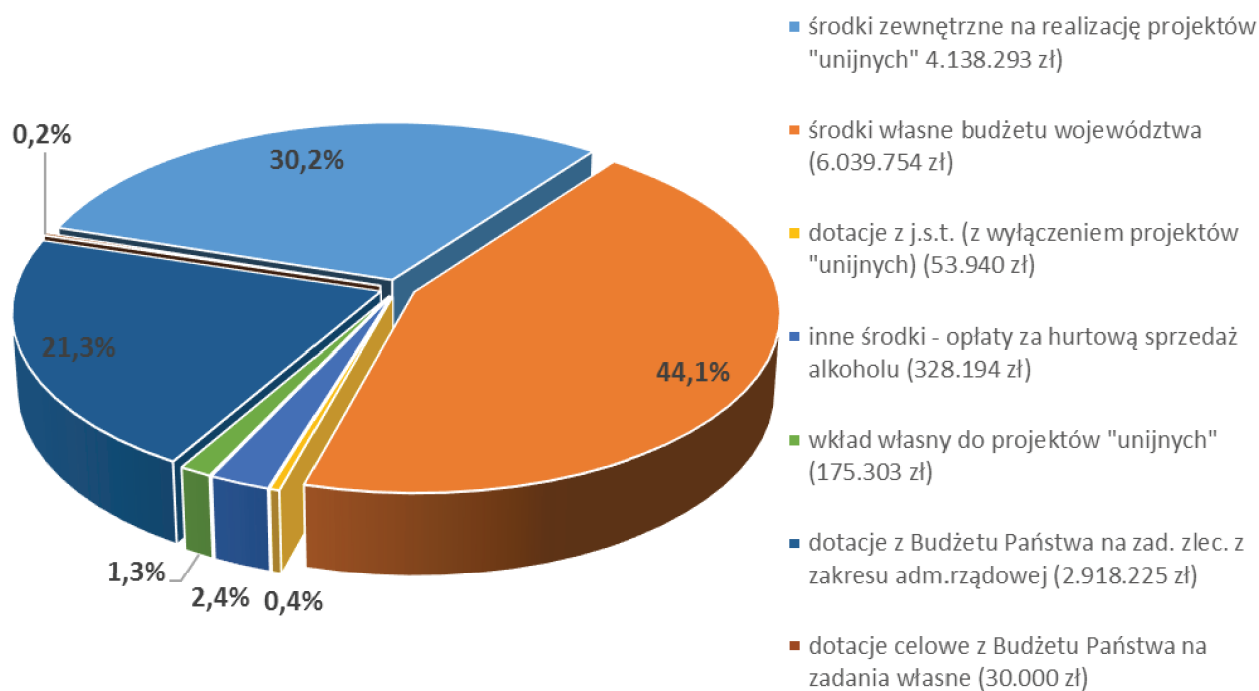
Całość zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na zadania bieżące.

W dziale **855 Rodzina** wydatkowano kwotę **2 874 708 zł**, co stanowi **99,5%** planu wynoszącego 2 890 294 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie **924 940 zł**, tj. **99,6%** planu
- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **1 070 512 zł**, tj. **99,3%** planu
- 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych w kwocie **879 256 zł**, co stanowi **99,6%** planu.

Całość zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na zadania bieżące.

Wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są głównie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Ponadto Urząd Marszałkowski realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, udziela dotacji w ramach ochrony oraz promocji zdrowia, w tym na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, medycyny pracy i prowadzenia ośrodków adopcyjnych a Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne dla swoich uczniów.

Wydatki w ramach ochrony zdrowia i pomocy społecznej dotyczą:

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

1. **Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu** zaplanowano środki w kwocie 1 256 938 zł, które zrealizowano w wysokości 1 251 483 zł, tj. 99,6% planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 1 099 597 zł, tj. 100% planu.

W ramach działalności merytorycznej pracownicy jednostki dokonali weryfikacji sprawozdań ze zrealizowanych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu województwa otrzymanych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego za 2016 rok. Ponadto opracowano informację dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w 2016 roku w zakresie realizacji zadań publicznych w ramach pomocy społecznej.



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

W 2017 roku realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych obejmujące przygotowanie materiałów do podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Opolskiego w zakresie dofinansowania zakładów aktywności zawodowej w województwie, dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz udzielenia dotacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

Przeprowadzono również konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego. Udzielono ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Opolskiego 29 dotacji 23 organizacjom pożytku publicznego.

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

W ramach działalności Obserwatorium Polityki Społecznej prowadzone były badania i analizy, które wynikają bezpośrednio z działalności jednostki, obowiązku ustawowego, a także będą przydatne w perspektywie 2014 - 2020.

Wg stanu na 31.12.2017 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miał zaplanowane zadania na kwotę 9 494 155 zł, co stanowiło 2,0% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 8 767 159 zł, tj. w 92,3%, co stanowiło 2,0% wykonania wydatków Województwa.

2. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zaplanowano środki w kwocie 2 935 647 zł, które zrealizowano w wysokości **2 918 255 zł**, tj. **99,4%** planu. Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa i związane były z:

- **koordynacją świadczeń wychowawczych** w kwocie **924 940 zł**, tj. **99,6%** planu. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wynoszą 647 488 zł, tj. 100% planu.

Wydatki te dotyczą świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Obejmują zadania w zakresie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych w Polsce.

W 2017 r. wpłynęło 6 728 spraw. Wydano 5.758 decyzji ustalających świadczenie wychowawcze dla obywateli polskich i 1 decyzję ustalającą nienależnie pobrane świadczenie.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku zadanie jest realizowane przez Wojewodę Opolskiego.

- **koordynacją świadczeń rodzinnych** w kwocie **1 070 512 zł**, tj. **99,3%** planu. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wynoszą 769 406 zł, tj. 100% planu.

Wydatki te dotyczą organizacji i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i realizowane są w odniesieniu do osób, które podlegają lub podlegali systemowi zabezpieczenia społecznego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Obejmują zadania w zakresie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w Polsce oraz świadczeń wypłacanych za granicą, wydania decyzji ustalających świadczenia rodzinne oraz postępowania z zakresu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych czy ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku zadanie jest realizowane przez Wojewodę Opolskiego.

- **nadzorem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych** w kwocie **879 256 zł**, tj. **99,6%** planu.

W ramach w/w zadania ROPS zrealizował wydatki w kwocie **659 256 zł**, tj. **99,4%** planu, które zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, który w 2017 r. pozyskał 67 kandydatów do przysposobienia dziecka. W tym zakresie przeprowadzono badania pedagogiczno-psychologiczne kandydatów, wywiady adopcyjne w miejscu ich zamieszkania,

sporządzano diagnozy rodzin. Wydano 37 decyzji kwalifikujących dzieci do przysposobienia i 50 decyzji w sprawie kwalifikacji kandydatów do przysposobienia dziecka. Przeszkolono 68 osób na kandydatów do przysposobienia dziecka i 32 osoby na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Do końca 2017 r. 45 procedur zakończono adopcją krajową, 54 dzieci ma już swój własny dom.

Z kolei Wojewódzki Bank Danych prowadzony jest na potrzeby adopcji, w którym gromadzone są i aktualizowane informacje dotyczące zgłoszonych dzieci do adopcji. Podjęto szereg działań promujących idee adopcji i dotyczących poszukiwania kandydatów do przysposobienia dziecka. Opracowano i wydano materiały informacyjne i promocyjne.

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

Ponadto Urząd Marszałkowski w ramach zrealizowanych wydatków w kwocie **220 000 zł**, tj. **100%** planu przekazał dotację dla niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu na realizację zadania pn. *Katolicki Ośrodek Adopcyjny*.

- **zadaniami z zakresu ochrony zdrowia**, przejętymi przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie **42 611 zł**, tj. w **96,8%** planu. Wydatki zostały poniesione na:
    - sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych,
    - kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
    - ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,
    - zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób (przewóz), których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego,
    - finansowanie części etatu pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
  - **opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne** uczniów szkół medycznych (ZSM w Kędzierzynie-Koźlu), w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie **936 zł**, tj. w **69,2%** planu. Poziom wykonania planu uzależniony jest od liczby uczniów wymagających ww. ubezpieczenia.
- 3. Na realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień** zaplanowano środki w wysokości 337 500 zł, które zrealizowano w wysokości **328 194 zł**, co stanowi **97,2%** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i obejmowały:
- **realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w kwocie **168 000 zł**, tj. **100%** planu, w ramach którego przekazano dotację bieżącą w kwocie 75 000 zł dla:
    - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości 35 000 zł na realizację pozamedycznych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
    - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 24 000 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
    - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w kwocie 16 000 zł z przeznaczeniem na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne,

oraz przekazano dotację majątkową dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w kwocie 93 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dwóch łazienek na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych B7 (detoksykacyjnym).

- **pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** zrealizowane w kwocie **71 235 zł**, tj. w **95,1%** planu, które dotyczyły:
  - realizacji 4 szkoleń dotyczących problematyki alkoholowej, narkotykowej oraz przemocy w rodzinie dla psychologów pracujących w zakładach karnych,
  - realizacji szkolenia *Analiza trudnych przypadków w pracy z osobą pozbawioną wolności uzależnioną od alkoholu/środków psychoaktywnych* dla wychowawców zakładów karnych,
  - realizacji szkolenia dla przedstawicieli Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Prudniku,
  - realizacji szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej w Gierałcicach oraz roboczego spotkania profilaktyków z województwa opolskiego,
  - organizacji spotkania roboczego dla przedstawicieli gmin i powiatów dotyczącego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - realizacji 4 szkoleń dla kuratorów sądowych i policjantów pt. *Analiza trudnych przypadków w pracy zawodowej kuratorów sądowych i policjantów w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/uzależnień*,
  - zakupu obrazów pacjentów leczenia odwykowego na potrzeby stałej ekspozycji w UMWO,
  - realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, profilaktycznych i pomocowych pod nazwą *Profilaktyka i promocja zdrowia w opolskiej szkole – Szkoła wiedząca*.
- **zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii** zrealizowane w kwocie **88 959 zł**, tj. w **94,0%**, które obejmowały:
  - opracowanie *Raportu z realizacji oraz planowania działań profilaktycznych z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, alkoholu oraz uzależnień behawioralnych w gminach województwa opolskiego w 2016 r.*,
  - szkolenie *Ekspozycja zawodowa funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej ze szczególnym uwzględnieniem HIV*,
  - 3 szkolenia *Dopalacze – nowe zagrożenia – profilaktyka* dla funkcjonariuszy policji,
  - produkcję i emisję przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Opolu 2 spotów profilaktyczno-edukacyjnych oraz 2 programów reportażowych dotyczących problematyki HIV/AIDS,
  - realizację 24 szkoleń *Profilaktyka uzależnień w środowisku Państwowej Straży Pożarnej, problematyka uzależnień behawioralnych*,
  - organizację konferencji/debaty *Życie (z) i (bez) HIV*,
  - realizację 3 szkoleń *Analiza trudnych przypadków w pracy zawodowej kuratorów sądowych i policjantów w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych/uzależnień*.

Niepełne wykonanie planu w 2017 roku wynika z oszczędności uzyskanych w zakresie zrealizowanych szkoleń, tj. kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników szkoleń.

**4. Na realizację zadań Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020** zaplanowano środki w kwocie 4 964 036 zł, które zrealizowano w wysokości 4 333 001 zł, co stanowi **87,3%** planu. Wydatki te obejmują:

- **dotację bieżącą na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy** udzieloną w kwocie **2 300 000 zł**, tj. w **100%** planu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu.

- **dotacje na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, których organem założycielskim jest Województwo Opolskie** udzielone w kwocie **1 041 685 zł**, tj. **62,7%** planu, w tym dotację bieżącą w kwocie 45 654 zł i dotację majątkową w kwocie 996 031 zł. Dotacje zostały przekazane dla:
  - Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 483 697 zł (w tym dotacja bieżąca 13 972 zł i dotacja majątkowa 469 725 zł) na realizację 2 projektów:
    - ✓ *Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2*
    - ✓ *Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce/Utworzenie sieci referencyjnej ośrodków leczenia niepłodności,*
  - Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 35 719 zł ( w tym dotacja bieżąca 31 682 zł i dotacja majątkowa 4 037 zł) na realizację projektu *Subregion środkowy wysportowany i zdrowy! Program przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia,*
  - Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. w kwocie 522 269 zł (w całości dotacja majątkowa) na realizację 2 projektów:
    - ✓ *Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i nowotworów układu oddechowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu*
    - ✓ *Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez lepsze dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,*

Niskie wykonanie planu wynika z faktu przesunięcia na 2018 rok realizacji poniższych zadań, a tym samym terminu przekazania dotacji dla:

- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 318 149 zł na realizację projektu *Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizowanych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej,*
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 174 794 zł na realizację projektu *Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno mięśniowego z województwa opolskiego zostaną przekazane w 2018 roku,*
- Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie 26 054 zł na realizację projektu *Moje wewnętrzne JA - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z woj. Opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lynch.*

Ponadto na 2018 rok zostały przesunięte niewykorzystane w 2017 r. środki w ramach już realizowanych projektów.

- **dotacje bieżące na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne udzielone** w kwocie **40 000 zł**, tj. **100 %** planu. Dotacja została przekazana dla jednostek utworzonych przez samorząd województwa opolskiego, zgodnie z obowiązującą umową jako dofinansowanie specjalizacji, przewodów doktorskich i habilitacyjnych, szkoleń oraz kursów wyższego i średniego personelu.

- **dotację bieżącą na realizację programów polityki zdrowotnej** udzieloną w kwocie **21 115 zł**, tj. **99,6%**. Dotacja została przekazana dla:
  - Stowarzyszenia „Mój Duch Przyjazny” w Opolu w kwocie 6 865 zł na realizację zadania pn. *Aktywnie przeciw depresji*,
  - Stowarzyszenia im. Richarda Straussa we Wrocławiu w kwocie 6 150 zł na realizację zadania pn. *Łatwo znaczy prosto, czyli informacja łatwa do zrozumienia – wydawnictwo*,
  - Polskiego Stowarzyszenie Diabetyków w Opolu w kwocie 5 600 zł na realizację zadania pn. *Dzień walki z cukrzycą*,
  - Stowarzyszenia Zwyczajnym Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w Opolu w kwocie 2 500 zł na realizację zadania pn. *Wojewódzkie Jasełka*.

- **dotację majątkową dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego** w kwocie **105 780 zł**, tj. **92,2%** planu na realizację zadania pn. *Budowa Bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola*. Umowa z wykonawcą została podpisana 27 kwietnia 2016r.

W 2017 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

- **dotację majątkową dla Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu** w kwocie **750 000 zł**, tj. **100%** planu na kompleksową modernizację Pracowni Histopatologicznej.
- **dotację majątkową dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu** w kwocie **53 940 zł**, tj. **98,1%** planu na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej. Środki zostały przekazane z Miasta Opola jako pomoc finansowa.
- **pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **20 481 zł**, tj. w **89,8%**, które zostały przeznaczone na:

- organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa opolskiego, spotkania komisji w sprawie wyboru dyrektorów w jednostkach, spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy z UE dla podmiotów leczniczych oraz spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- współudział w okręgowych międzyszkolnych mistrzostwach „I pomocy PCK”, „Młoda krew ratuje życie”,
- konferencje pt. *Borelioza i choroby odkleszczowe*, *Forum Szpitali Opolskich* oraz *Profilaktyka zdrowia psychicznego-wyzwania we współczesnym świecie*,
- współudział w święcie województwa opolskiego,
- dopracowanie Programu Polityki Zdrowotnej *Wydłużenie aktywności zawodowej - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w obszarze zapobiegania stresowi zawodowemu*,
- współudział z okazji 20-lecia Opolskiej sieci Szkół Promujących Zdrowie,
- współorganizację akcji poświęconej propagowaniu honorowego krwiodawstwa w województwie opolskim, V Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii, XIV Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej *Hospicjum to też życie*,
- współudział w wydarzeniu pn: *Majster kuchni* odbywającym się w ramach obchodów XVII Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych,
- uhonorowanie zawodników sportowych – medalistów olimpijskich z województwa opolskiego, biorących udział w Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Austrii.

5. **Na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017** zaplanowano środki w kwocie 440 238 zł, które zrealizowano w wysokości **428 160 zł**, tj. **97,3%** planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- dotację majątkową w kwocie 150 000 zł dla Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu na realizację zadania pn. *Zakup systemu do chłodzenia głowy wraz z modernizacją pomieszczenia*,

- dotację bieżącą w kwocie 35 320 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Godnego Życia w Głubczycach na realizację zadania pn. *Hospicja Księdza Kaczkowskiego na Opolszczyźnie*,
- dotację bieżącą w kwocie 149 684 zł dla Powiatu Głubczyce na realizację zadania pn. *Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych*,
- dotację bieżącą w kwocie 35 030 zł dla Gminy Głubczyce na realizację zadania pn. *Razem jesteśmy na wspólnej drodze - zostań wolontariuszem zmieniaj świat i siebie*,
- zadanie pn. *Postaw zdrowie na nogi* realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 40 000 zł,
- zadanie pn. *Z energią prze powiat - Godzina dla zdrowia. Aktywność ruchowa Seniorów Powiatu Strzeleckiego* realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 18 126 zł.

6. Na realizację zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie 120 546 zł, które zrealizowano w wysokości 111 050 zł, tj. 92,1% planu. Wydatki te obejmują:

- **dotację bieżącą na realizację zadań w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego** z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego udzieloną w kwocie 50 000 zł, tj. w 100% planu dla:
  - Opolskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Teraz Wieś” na wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk wiejskich, objętych systemowym oddziaływaniem świetlic środowiskowych w kwocie 20 000 zł,
  - Fundacji na rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” na integracyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie w kwocie 10 000 zł,
  - Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach na zadanie pn. *Zmniejszanie obszarów niedożywienia wśród mieszkańców województwa opolskiego poprzez gromadzenie i rozdawnictwo żywności* w kwocie 10 000 zł,
  - Stowarzyszenia „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych” w Opolu na zadanie pn. *Organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu całego województwa opolskiego*.
- **środki na zadania określone przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** – zrealizowane w wysokości 30 074 zł, tj. w 100% planu. Środki te zostały otrzymane z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne w kwocie 30 000 zł. Pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych Województwa. W ramach zrealizowanych wydatków zorganizowano 3-dniowe szkolenie dla 3 grup pt. *Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę Niebieskiej Karty*. W szkoleniach uczestniczyło 45 osób, którymi byli pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pedagodzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjanci i lekarze.
- **pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej** – zrealizowane w kwocie 30 976 zł, tj. w 76,5% planu zostały przeznaczone na organizację posiedzeń Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.  
Niepełne wykonanie planu wynika z faktycznych kosztów poniesionych na organizację i przeprowadzenie egzaminów.

7. Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano środki w kwocie 5 042 783 zł, które zrealizowano w wysokości 4 313 596 zł, tj. 85,5% planu.

W ramach w/w zadania realizowane były:

- przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 3 projekty własne, tj.:
  - *Bliżej rodziny i dziecka* w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **1 976 915 zł**, tj. **88,6%** planu. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje grup objętych wsparciem oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Projekt jest projektem partnerskim, 17 partnerów (realizatorów) to jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, jeden partner to organizacja pożytku publicznego (fundacja).

Zrealizowane w 2017 r. wydatki obejmowały:

- utrzymanie 15 stanowisk asystentów rodziny gminach woj. opolskiego,
- przeprowadzenie kampanii na rzecz promocji rodzin wspierających,
- utrzymanie 9 placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę podwórkowego,
- zorganizowanie pikniku dla 450 osób, który miał na celu integrację środowiska lokalnego, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
- przeszkolenie 30 kandydatów na asystentów rodziny,
- zorganizowanie 3 turnusów kolonijnych dla 149 dzieci oraz 12 zajęć tematycznych o charakterze aktywnej integracji społecznej, mających na celu zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wśród dzieci poniżej 15 roku życia umieszczonych w środowisku rodzinnych form pieczy zastępczej,
- zorganizowanie szkoleń dla 99 osób sprawujących pieczę zastępczą w powiatach województwa opolskiego,
- przeprowadzenie kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci. Szkolenia edukacyjne i zajęcia praktyczne ukończyło 32 osób.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności, które powstały w trakcie realizacji projektu. Wolne środki przeznaczone zostaną na nowe zadania.

- *Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **1 223 396 zł**, tj. **93,2%** planu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- zwiększono zatrudnienie u Partnerów kadry świadczącej usługi adresowane na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych,
- zwiększono zatrudnienie u Partnerów asystentów na rzecz osób niesamodzielnych i pozostałych, których obejmuje ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- zatrudniono psychologa dla osób objętych usługami opiekuńczymi oraz dla ich opiekunów,
- wprowadzono na terenie województwa usługi teleopieki osób starszych,
- uruchomiono Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym w Gminie Kędzierzyn-Koźle,
- przeprowadzono działania wspierające aktywność społeczną (warsztaty teatralne, aktywizacja ruchowa oraz relaksacyjno-pobudzająca osób korzystających z Dziennego Domu Pobytu w Głubczycach, Regionalny Dzień Seniora, Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych oraz działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym

sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność.

- zrealizowano pakiet trzech certyfikowanych szkoleń, w tym szkoleń e-learning, 2 szkolenia skierowane do kadry pomocy i integracji społecznej oraz kadry NGO w zakresie metod pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi oraz w zakresie zespołu stresu opiekuna osoby niesamodzielnej z warsztatem relaksacyjnym,
- zrealizowano 2 szkolenia dla kandydatów na opiekunów osoby starszej, szkolenie z zakresu świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz szkolenie dla kandydatów na asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej,
- utworzono stronę internetową Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych,
- wydano i zrealizowano kolportaż 3 numerów (1 nakład 500 egzemplarzy) kwartalnika Empowerment *Senior*.

Niepełne wykonanie planu wynika z opóźnień w realizacji projektu po stronie Partnerów z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. Ponadto na projekcie wystąpiły oszczędności, które przeznaczone zostaną na nowe zadania.

- *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej*” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – wykonanie **1 106 644 zł**, tj. **99,2%** planu. Głównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- zorganizowano 2 spotkania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES), spotkanie OCRG z prezydium RKRES oraz przedstawicielami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego,
- prowadzono prace związane z uruchomieniem Regionalnego Portalu Sprzedażowego Produktów i Usług Opolskich PES oraz strony internetowej promującej ekonomię społeczną w regionie,
- zorganizowano II Opolskie Targi Ekonomii Społecznej w Buczynie oraz seminarium pn. *Kształtowanie wizerunku podmiotów Ekonomii Społecznej w przestrzeni publicznej*,
- wydano Leksykon *Spółdzielczości Socjalnej wyd. 2 poprawione*,
- wykonano grę edukacyjną z zakresu ekonomii społecznej *Spółdzielcy*,
- zorganizowano cykl 15 spotkań edukacyjno-informacyjnych z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, sfery usług publicznych i użyteczności publicznej, z których zadania mogą być zlecane podmiotom ekonomii społecznej dla przedstawicieli jst oraz podległych im jednostek odpowiedzialnych za zamówienia publiczne,
- przeprowadzono spotkanie sieciujące *Wioski tematyczne – pomysł na rozwój lokalny oraz tworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości społecznej*” i dwa spotkania sieciujące edukacyjno-informacyjne w powiatach i gminach oraz jednostkach pomocy i integracji społecznej,
- zorganizowano 2 krajowe i 4 zagraniczne wizyty studyjne – tematyka kluczowe sfery rozwoju,
- przeprowadzono spotkanie pn. „Opolszczyzna Aktywna Społecznie” sieciujące przedstawicieli biznesu, PES, JST w ramach, którego odbyło się seminarium pn. „*Ekonomia Społeczna – Biznes. Współpraca międzysektorowa: potencjał, korzyści, bariery*” oraz uroczyste uhonorowanie między innymi najlepszych organizacji pozarządowych w województwie, najlepszych inicjatyw mających na celu propagowanie, postaw i działalności prospołecznej oraz najlepszych wolontariuszy,
- zorganizowano cykl 19 seminariów dotyczących kluczowych sfer rozwoju województwa opolskiego, opublikowano 8 artykułów sponsorowanych dotyczących poszczególnych sfer rozwoju ekonomii społecznej,
- podjęto współpracę z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego oraz z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i podpisano stosowne porozumienia dotyczące podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju ES w województwie opolskim.



- przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projekty konkursowe w ramach Działania 7.4 *Wydłużenie aktywności zawodowej* – wykonanie **6 641 zł**, tj. **1,7%** planu. Dotacja bieżąca została przekazana dla 3 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- przedłużającymi się procesami rekrutacji, ogólnymi problemami z rekrutacją, trudnościami z dotarciem i zebraniem grupy docelowej,
- problemami z zatrudnieniem personelu medycznego w ramach projektów zdrowotnych,
- brakiem możliwości rozliczania projektów metodą uproszczoną, w oparciu o stawki jednostkowe. Z uwagi na brak przyjętych stawek jednostkowych dotyczących płatności za dane świadczenie medyczne w ramach realizowanych projektów, w celu ich rozliczenia, Beneficjenci zobligowani są do opracowania metodologii wyliczania kosztów badań, co jest procesem trudnym i długotrwałym.
- zwrotami środków z powodu braku możliwości rozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania,
- zwrotami środków dokonanymi na zakończenie roku budżetowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną ponownie przekazane beneficjentom w 2018 roku.

## OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **5 873 643 zł**, co stanowiło **92,1%** planu wynoszącego **6 379 623 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

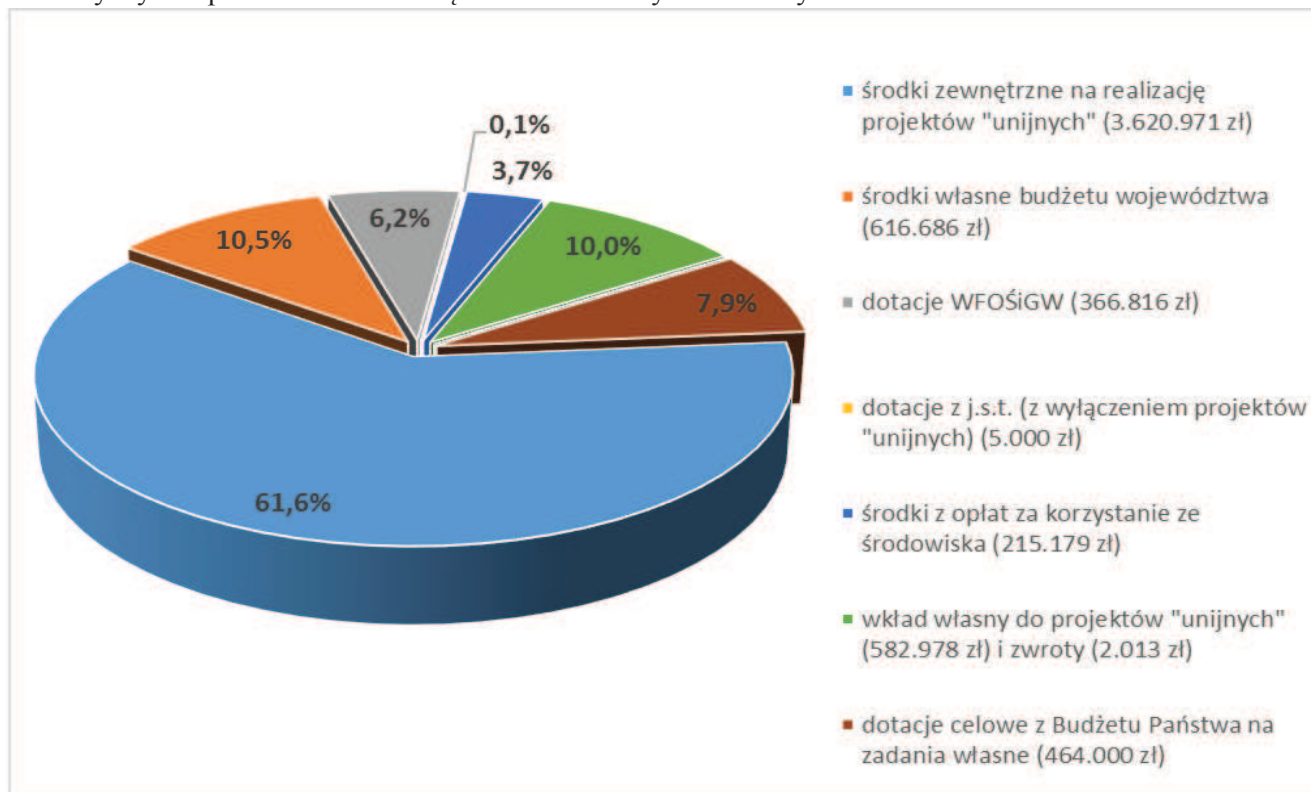
Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły **4 864 047 zł**, co stanowi **90,9%** planu wynoszącego **5 352 517 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **4 215 552 zł**, tj. **93,2%** planu,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **14 857 zł**, tj. **74,3%** planu,
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie **6 322 zł**, tj. **57,0%** planu,
- 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie **0 zł**, (plan – 1 500 zł),
- 90095 Pozostała działalność w kwocie **627 316 zł**, tj. **90,9%** planu.

Wydatki w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wyniosły **1 009 596 zł**, co stanowi **98,3 %** planu wynoszącego **1 027 106 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **932 096 zł**, tj. **98,4 %** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę **77 500 zł**, tj. **96,9 %** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wydatki zostały przeznaczone na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywej
- inicjatywy podejmowane na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych,
- realizację projektów własnych RPO WO 2014-2020 w zakresie Bioróżnorodności Opolszczyzny
- zadania województwa z zakresu ochrony środowiska.

## **FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W POKRZYWNEJ**

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

Na działalność podstawową jednostki wydatkowano kwotę **847 732 zł**, tj. **100,0%** planu. Powyższe wydatki obejmowały w całości wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 700 832 zł, tj. 100,0% planu. Działalność statutowa dofinansowana jest środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł, co stanowi 54,7% planu wydatków jednostki.

Wg stanu na 31 grudnia 2017 r. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej zrealizował wydatki na łączną kwotę 1 386 386 zł, tj. w 98,0%, co stanowiło 0,3% wykonania wydatków Województwa.

## **INICJATYWY PODEJMOWANE NA TERENIE OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH**

### **1. Rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych - Mobilne Centrum Edukacji.**

Zadanie planowane na wartość 110.000 zł zrealizowane zostało w kwocie **102 917 zł**, tj. w **93,6%**, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 25 417 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 77 500 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 72 417 zł.

Zadanie ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy przyrodniczej uczestników zajęć terenowych, wzrostu wiedzy na temat opolskich parków krajobrazowych oraz podniesienia jakości ekologicznych zajęć dydaktycznych.

W ramach zadania zakupiono samochód terenowy oraz wyposażenie do Mobilnego Centrum Edukacji, m.in. lupy, taśmy miernicze, mikroskopy, akcesoria do produkcji mydła. Całość stanowić będzie bazę dydaktyczną do prowadzenia aktywnej mobilnej edukacji ekologicznej. Niepełne wykonanie wynika z uzyskania oszczędności poprzez targowych. Zadanie zostało realizowane i rozliczone zgodnie z harmonogramem.

### **2. Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych w 2017 r.**

W ramach zadania zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **53 947 zł**, co stanowiło **84,3%** planu wynoszącego 64 000 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- konkursy i olimpiady ekologiczne organizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych,
- zakup materiałów edukacyjnych z nadrukami,
- opracowanie graficzne, druk i dostawa kolorowanki przyrodniczej,
- zakup artykułów biurowych,
- wynajem autokaru na terenowy turniej wiedzy o lesie.

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

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzez targowych.

### **3. Stworzenie ścieżki questingowej na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.**

Zadanie dofinansowane było ze środków Powiatu Namysłów i zrealizowane w kwocie **5 000 zł**, tj. **100,0%** planu. W ramach zadania poniesiono wydatki na zaprojektowanie i wydruk ulotek do ścieżki questingowej na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, zaprojektowanie i wydruk dyplomów oraz wykonanie odznaki.

## ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RPO WO 2014-2020

W 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie **4 205 963 zł**, tj. **91,6 %** planu wynoszącego **4 589 882 zł**. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

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

- ***Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności*** – projekt realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych, Muzeum Śląska Opolskiego, Filharmonią Opolską oraz Gminą Pokój.

W 2017 roku wydatkowano kwotę **2 518 717 zł**, co stanowi **94,9 %** planu wydatków na 2017 rok, w tym wydatki bieżące wyniosły 1 189 044 zł (44,5 % planu), a wydatki majątkowe 1 329 673 zł (100,0 % planu).

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

Wykonane wydatki w 2017 roku dotyczyły:

- inwentaryzacji ważek województwa opolskiego,
- inwentaryzacji zadrzewień i poprawy stanu siedlisk gatunków,
- spotkań, szkoleń i zajęć edukacyjnych,
- budowy i modernizacji ścieżek oraz zagospodarowania wokół nich terenu,
- modernizacji i doposażenia obiektów edukacji ekologicznej,
- wydania i udostępnienia komiksu „Cecylia poznaje ważek zwyczaję”,
- udostępnienia wystawy stacjonarnej i objazdowej,
- skontrolowania pomników przyrody i alei historycznych oraz dokonania kontroli nasadzeń z 2016 i 2017 roku oraz wykonania prac pielęgnacyjnych,
- posadzenia 870 sztuk sadzonek drzew,
- stworzenia bazy GIS (System Informacji Geograficznej) i planów zarządzania zadrzewieniami,
- udostępnienia prac uczestników konkursu fotograficznego pn. „Zadrzewienia z daleka i bliska”,
- przeprowadzenia warsztatów artystyczno-ekologicznych kończących się koncertami symfonicznymi i spotkaniami informacyjno-edukacyjnymi,
- opracowania programu interdyscyplinarnej współpracy w obszarze ekologii, przeprowadzenia konsultacji merytorycznych w zakresie metodologii tworzonego dokumentu, opracowania i przygotowania programu zajęć w zakresie edukacji ekologicznej, przygotowania scenariuszy działań, które mogą być kierowane do mieszkańców Opolszczyzny, przeprowadzenia spotkań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców województwa opolskiego,
- posadzenia drzew upamiętniających realizację projektu oraz podsumowania działania w projekcie w formie „Spotkania podsumowującego projekt”,
- rozstrzygnięcia ogłoszenia zamówienia publicznego na dokonanie przebudowy „Centrum Doświadczenia Świata” w Ładzy, przeprowadzenia i zakończenia prac remontowo-budowlanych. Budynek „Centrum Doświadczenia Świata w Ładzy” został dostosowany do potrzeb umożliwiających prowadzenie edukacji przyrodniczej przez cały rok, w tym także w formie kilkudniowych warsztatów. Wprowadzono ponadto udogodnienia dzięki którym, z ośrodka będą mogły korzystać również osoby niepełnosprawne. Budynek uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Wszystkie zaplanowane w projekcie zadania zostały zrealizowane, a wskaźniki docelowe osiągnięte.

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika ze sposobu rozliczenia się jednego z Partnerów (Filharmonii Opolskiej), któremu dofinansowanie przekazywane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. W związku z powyższym dla tego Partnera nie przekazano kwoty refundacji za wydatki poniesione w miesiącach październik i listopad 2017 r., które zostaną wypłacone w I kwartale 2018 r., po zatwierdzeniu wydatków za powyższy okres.

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

Plan wynoszący 1 213 828 zł został wykonany w kwocie **1 184 751 zł**, tj. **97,6%**, w tym wydatki bieżące wyniosły 970 924 zł (97,1 % planu), a wydatki majątkowe 213 827 zł (100,0 % planu).

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

W ramach projektu w 2017 roku środki przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących projekt,
  - zorganizowanie 6 szkoleń o tematyce związanej z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą, warsztatów zagranicznych związanych z ochroną bioróżnorodności – 8 wyjazdów do Republiki Czech, Niemiec (Freiburg, Essen, Kolonia, Saksonia), Austrii, Brukseli,
  - zorganizowanie warsztatów krajowych dot. tematyki fotografowania przyrody, tworzenia ogrodów ziołowych, wykonania koncepcji zagospodarowania terenów wsi, wykonania zadrzewień przydrożnych, jak też utworzenia modelowych sadów owocowych. Ponadto zakupiono sadzonki drzew i krzaków, celem wykonania w sołectwach sadów owocowych, zadrzewień i zakrzaczeń przydrożnych oraz posadzenia drzew XX-lecia programu Odnowy Wsi,
  - zorganizowanie 4 konkursów:
    - konkurs „Piękna Wieś Opolska 2017”,
    - konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Osobliwości przyrodnicze w obiektywnie”,
    - konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi”,
    - konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych województwa opolskiego pn. „Najpiękniejszy przyszkolny ogródek”.
  - działania promocyjne i edukacyjne, w zakresie których wykonano:
    - trzy wkładki do Nowej Trybuny Opolskiej z zakresu bioróżnorodności,
    - ulotki, broszur i innych materiałów edukacyjnych.
  - wykonanie ścieżki edukacyjnej na Stawie Nowokuźnickim z elementami małej architektury.
- ***Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim*** – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Muzeum Wsi Opolskiej, Filharmonią Opolską i Teatrem im. J. Kochanowskiego.

Plan wynoszący 691 082 zł został wykonany w kwocie **480 537 zł**, tj. **89,1%**, która w całości dotyczyła wydatków bieżących, brak wykonania wydatków majątkowych (plan 3 034 zł).

Celem projektu jest ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000. Wykonane wydatki dotyczyły zadań merytorycznych realizowanych przez Urząd oraz środków na wkład własny dla instytucji kultury.

W ramach realizacji projektu została opracowana kampania informacyjna dotycząca działań projektowych, poprzez opracowanie materiału edukacyjno – informacyjnego, podnoszącego świadomość społeczną na temat znaczenia bioróżnorodności dla osób uczestniczących w działaniach projektowych oraz została opracowana i ogłoszona procedura dotycząca przetargu na realizację przedsięwzięć promocyjnych. Ponadto została przeprowadzona promocja II Pikniku Ekologicznego na łamach rozgłośni radiowych oraz prasy, mająca na celu zaproszenie szerokiego grona odbiorców mogących zapoznać się z tematyką bioróżnorodności ekologicznej.

II Piknik Ekologiczny, który odbył w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, został przygotowany wspólnie przez: Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera, Teatr im. Jana Kochanowskiego, Województwo Opolskie oraz Muzeum Wsi Opolskiej. Województwo Opolskie przeprowadziło wspólnie z Muzeum Wsi Opolskiej konkurs pn. „Opolskie kwitnące” na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie terenów wiejskich - II edycja oraz zlecono produkcję filmu promocyjnego „Opolskie z Lotu Trzmiela”.

W ramach projektu przekazano dotację na wkłady własne dla Samorządowych Instytucji Kultury w kwocie 166 489 zł (tj. 74,2% planu), w tym dla:

- Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w kwocie 41 214 zł. W ramach dotacji instytucja sfinansowała modernizację i remont 3 obiektów zabytkowych Muzeum Wsi Opolskiej w celu stworzenia bazy edukacyjno-ekologicznej pt. „Rola trzmiela w przyrodzie” oraz „Rośliny ważne dla trzmieli i innych pożytecznych owadów, w tym chronione i zagrożone”. Zorganizowano i przeprowadzono cykle warsztatów ekologicznych. Uczestnikami były dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych z województwa opolskiego. Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty dla mieszkańców 5 wybranych wsi w województwie opolskim oraz odbył się II Piknik Ekologiczny. Ponadto współorganizowano konkurs „Opolskie kwitnące” na bioróżnorodne, kwietnie zagospodarowanie terenów wiejskich – II edycja oraz opracowano i wydano album pokonkursowy.
- Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w kwocie 49 504 zł. W ramach dotacji instytucja sfinansowała produkcję spektaklu edukacyjno – ekologicznego pt.: „Wszystkie stworzenia czyli jak włochatym bywa źle”.
- Filharmonii Opolska im. J. Elsnera w Opolu w kwocie 75 771 zł. W ramach dotacji instytucja sfinansowała warsztaty ekologiczno-artystyczne w Filharmonii pt. „Cztery pory roku trzmiela”. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów oraz koncerty symfoniczne finalizujące kolejne etapy w/w warsztatów. Współorganizowano II piknik ekologiczny pn. “Trzmielowisko” oraz zrealizowano II edycję Gry miejskiej pn. “Lot trzmiela” na którą zaproszono uczestników z terenu całego województwa opolskiego. Do udziału zgłosiły się zarówno grupy zorganizowane, osoby prywatne, jak również ośrodki pomocy społecznej i domy dziennego pobytu.

Niższe wykonanie wydatków wynikało między innymi z powstałych oszczędności poprzetargowych na zadaniach realizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

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

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

Plan wynoszący 18 397 zł został wykonany w kwocie **8 190 zł**, tj. **44,5%**, która w całości dotyczyła wydatków bieżących. W 2017 r. wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, za grudzień 2017 r. dla 2 etatów w ramach zadania *Stworzenie konspektów i scenariuszy szkoleń i warsztatów poprzez waloryzację elementów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych*. Ponadto została przeprowadzona procedura wyboru, w której wyłoniono Wykonawcę na „Przebudowę siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej” realizowaną w ramach zadania *Przebudowa (modernizacja) z wyposażeniem siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej z ośrodkiem edukacji przyrodniczej*.

Niskie wykonanie wydatków wynikało między innymi z podpisania umowy o dofinansowanie projektu w IV kwartale 2017 r., czego konsekwencją było przesunięcie części wydatków zaplanowanych w 2017 r. na 2018 r., zgodnie z uaktualnionym harmonogramem.

- ***Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych pn. ”Bioróżnorodność z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej*** projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Regionalny Zespół Palcówek Wsparcia Edukacji.

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

Plan wynoszący 65 504 zł został wykonany w kwocie **11 754 zł**, tj. **17,9%**, która w całości dotyczyła wydatków bieżących. W 2017 r. wydatki dotyczyły głównie zakupu sprzętu informatycznego na potrzeby projektu.

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2017 r. i w związku z tym część wydatków zaplanowanych na 2017 rok zostanie zrealizowana w 2018 roku

2. projekty konkursowe w ramach Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*. Od października do grudnia 2017 r. zostały podpisane umowy dla Beneficjentów dla których zabezpieczono środki w kwocie 97 069 zł. Brak wykonania wydatków spowodowany był brakiem zawnioskowania przez beneficjentów o środki z dotacji celowej.
3. zwrot wydatków niekwalifikowanych dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu własnego pn.: "Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego". Plan wynoszący 2 014 zł został wykonany w 100,0%.

### **ZADANIA WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, w tym:**

Zadania z zakresu ochrony środowiska obejmują przede wszystkim ogół działań mających na celu zapewnienie terminowej i zgodnej z przepisami prawa realizacji ustawowych obowiązków, możliwości przeprowadzania kontroli podmiotów z zakresu przepisów ochrony środowiska oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników realizujących te zadania. Wydatki w tej grupie zrealizowane były w kwocie **658 084 zł**, tj. **86,3%** planu wynoszącego **762 635 zł**.

Wykonanie planu na poziomie 86,3% wynika przede wszystkim z:

- oszczędności uzyskanych z konkurencyjnego sposobu wyboru wykonawców podczas realizacji zadań,
- opracowania sprawozdania z „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami” w ramach własnych zasobów osobowych departamentu (pierwotnie planowane było zlecenie wykonawcy zewnętrznemu),
- przesunięcia na 2018 r. opracowania studium wykonalności inwestycji dla projektu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego w szczególności na terenie dolin rzecznych” ubiegającego się o wsparcie w ramach RPO WO 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie działania 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej
- rezygnacji z realizacji wydatków związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów w związku z uzyskaniem wpływów z tego tytułu znacznie poniżej planowanych.

W 2017 r. w ramach zadań województwa z zakresu ochrony środowiska zrealizowano następujące wydatki:

- **zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalenia i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej** w kwocie **487 080 zł**, tj. **100,0%** planu Wydatki zostały przeznaczone na zakup oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 194 000 zł, dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 121 770 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 171 310 zł.

- **Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych – Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami w województwie opolskim** w kwocie **72 955 zł**, co stanowiło **100,0% planu**. Opracowanie zostało dofinansowane w kwocie 65 600 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
- **wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska** w kwocie **14 856 zł**, tj. **74,3%** planu wynoszącego 20 000 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych, wyposażenia i literatury fachowej dla pracowników realizujących zadania związane z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz szkolenia branżowe z zakresu ochrony powietrza, gospodarki odpadami, kontroli podmiotów w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz udostępnienia informacji o środowisku.

- **wydatki finansowane z opłat produktowych** w kwocie **6 322 zł**, tj. **57,0%** planu wynoszącego 11 100 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup zestawu komputerowego na potrzeby realizacji ustawowych zadań dotyczących kontroli podmiotów z przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz udział pracowników w szkoleniach dotyczących zużycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- **opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót dla zadania pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego”** w kwocie **9 590 zł**, tj. **95,9%** planu,
- **pozostałe zadania województwa z zakresu ochrony środowiska** w kwocie **67 281 zł**, tj. **47,2%** planu wynoszącego 142 700 zł. Środki zostały przeznaczone na
  - opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłów PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej” – 58 425 zł (w tym dofinansowanie WFOŚiGW w Opolu w kwocie 52 582 zł)
  - analizę dotyczącą pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza – 8 856 zł.



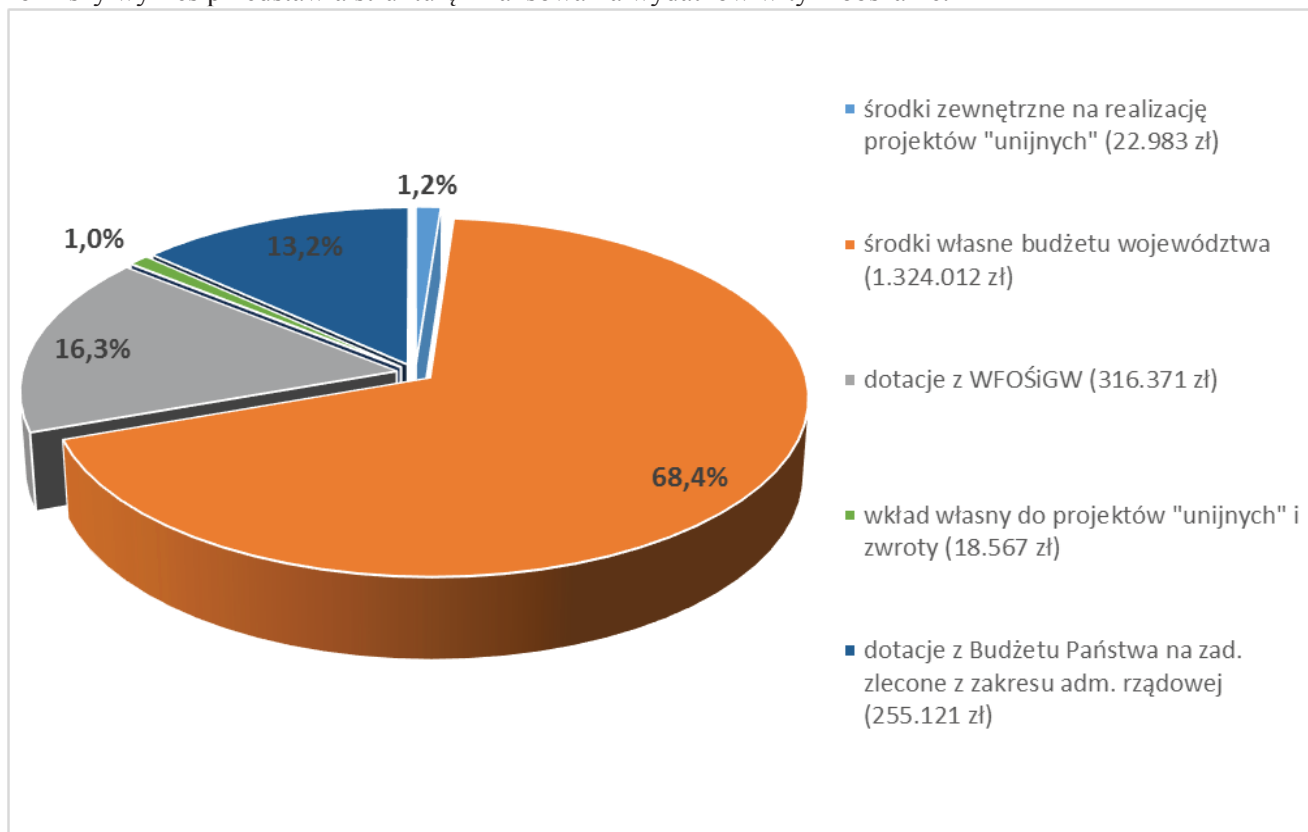
## POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **1 937 054 zł**, co stanowi **74,5%** planu wynoszącego **2 600 334 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej (ułożonych od największych pozycji wg planu wydatków):

- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **1 292 862 zł**, tj. **72,0%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **391 385 zł**, co stanowi **74,0%** planu (rozdziały: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 253 259 zł, tj. 96,6% planu; 71095 Pozostała działalność w kwocie 138 125 zł, tj. 51,7% planu),
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **216 057 zł**, tj. **96,5%** planu (rozdziały: 75404 Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 100 000 zł, tj. 100% planu; 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 71 057 zł, tj. 89,9% planu, 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 45 000 zł, tj. 100% planu),
- **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w kwocie **28 290 zł** tj. **67,6 %** planu,
- **752 Obrona narodowa** w kwocie **8 460 zł**, co stanowi **94,0%** planu (rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne)

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 690 875 zł, tj. 75,6% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 1 246 179 zł, tj. 73,9 % planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów wygląda następująco:

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2017 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **1 292 862 zł**, co stanowi **72,0%** planu rocznego wynoszącego 1 796 471 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **181 615 zł** tj. **66,1%** planu zostały przeznaczone na:

- gospodarowanie nieruchomościami w kwocie **168 355 zł** tj. **65,8%** planu, w tym na:
  - utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości zasobu wojewódzkiego;
  - pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pomieszczeń byłego internatu w Branicach,
  - utrzymywanie zasobu lokali mieszkalnych Województwa (10 lokali, w 6 lokalizacjach), poprzez partycypację w kosztach utrzymania i funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych, oraz zlecone zarządzanie lokalami mieszkalnymi,
  - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, audytów energetycznych, ekspertyz i opinii,
  - wykonanie propozycji projektowej oraz dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursów,
  - pokrycie opłat notarialnych i sądowych,
  - podatki lokalne od zarządzanych nieruchomości.
- realizację projektu INTERREG pn. "Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy" w kwocie **13 260 zł** tj. **70,5%** planu. Niższe wykonanie wydatków wiąże się z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięć zapytań ofertowych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie **1 111 247 zł** tj. **73,0%** planu zostały przeznaczone na:

- inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej zrealizowane w kwocie **1 026 192 zł**, tj. **71,7%** planu w tym na:
  - „*Gospodarkę drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F, i G) – I część II etapu* - wykonanie **477 470 zł**, tj. **100%** planu. Środki wydatkowane zostały m.in. na wynagrodzenie wykonawcy za realizację I i III etapu inwestycji, wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego i wynagrodzenie inwestora zastępczego,
  - „*Podłączenie zamku w Mosznej do gminnej sieci kanalizacyjnej*” - wykonanie **27 736 zł**, tj. **93,4%** planu. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie inwestora zastępczego oraz na zakup i montaż zaworu pływakowego wraz ze zmianą zasuwy na zbiorniku wyrównawczym wody pitnej znajdującego się w wieży zamkowej Zamku w Mosznej. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie, niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności.
  - „*Remont łazienki na I piętrze Zamku w Mosznej*” - wykonanie **95 464 zł**, tj. **93,7%** planu. Wydatki przeznaczone zostały na opracowanie projektu budowlanego wykonawczego remontu łazienki na I piętrze budynku zamku w Mosznej, remont łazienki oraz na nadzór inwestorski nad zadaniem. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie, niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności.
  - „*Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek*” – wykonanie **361 431 zł**, tj. **47,7%** planu. Środki wydatkowane zostały m.in. na aktualizację części dokumentacji kosztorysowej inwestycji, wykonanie ekspertyzy przez biegłego w zakresie ochrony przyrody, wynagrodzenie inwestora zastępczego, wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego / przyrodniczego, wynagrodzenie wykonawcy robót.

Inwestycji nie udało się zakończyć w 2017 roku z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych i unieważnienia jednego przetargu. Zadanie częściowo zostało przesunięte do realizacji na rok 2018.

  - „*Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek etap I*” – wykonanie **24 091 zł**, tj. **100%** planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie wykonawcy za realizację części inwestycji w zakresie nasadzeń uzupełniających wraz z pielęgnacją.
  - „*Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej*” – wykonanie **40 000 zł**, tj. **100%** planu. Środki przeznaczone zostały na wykonanie aktualizacji ekspertyzy

technicznej w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych, zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia oraz dróg pożarowych dla budynku zamku w Mosznej oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej ppoż wraz z kosztorysem inwestorskim ppoż dla budynku zamku w Mosznej.

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - wykonanie **10 455 zł**, tj. **95,1%** planu. Środki przeznaczone zostały na wykonanie oraz dostawę barierki trawnikowej wraz z usługą montażu na terenie kompleksu pałacowo - parkowego w Mosznej.
- opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wykonanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach RPO WO 2014-2020 w zakresie bioróżnorodności – wykonanie **24 600 zł**, tj. **82,0%** planu
- pomoc finansową w wysokości **50 000 zł**, tj. **100%** planu dla Gminy Kęsowo, Powiat Tucholski, Województwo Kujawsko-Pomorskie na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017r. z przeznaczeniem na zakup całorocznych przyczep z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i ogrzewaniem w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W 2017 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **391 385 zł**, tj. **74,0%** planu wynoszącego 529 043 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań:

- z zakresu geodezji i kartografii – w kwocie **253 259 zł**, tj. **96,7%** planu wynoszącego **262 043 zł**, i zostały przeznaczone na:
  - sfinansowanie opracowania map topograficznych dla wybranych obszarów województwa opolskiego oraz wykonanie usług dotyczących opracowania bazy tematycznej dla obszaru województwa opolskiego dla potrzeb planowania, monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej oraz sposobu użytkowania gruntów,
  - sfinansowanie wykonania programu komputerowego, którego funkcjonalność umożliwi automatyczne usunięcie danych osobowych z pliku w formacie \*.gml otrzymanego z bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
  - zakup metalowych szaf do przechowywania materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnym i Kartograficznym.
- z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej – w kwocie **138 125 zł**, tj. **51,7%** planu wynoszącego **267 000 zł** i zostały przeznaczone, między innymi, na:
  - wdrażanie inicjatywy pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS),
  - realizacja programu pn. Opolskie dla Rodziny,
  - działania związane z opracowaniem Raportu z monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku za okres 2013-2015,
  - organizację spotkań w ramach Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego, w tym poświęconych realizacji planu badań/analiz/ekspertyz,
  - współorganizację konferencji dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu m.in. Odra 20 lat po powodzi – stan obecny, perspektywy, szanse, II Konferencja Regionalna),
  - realizację procedury zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego,
  - wynagrodzenie eksperta zewnętrznego świadczącego usługę merytorycznego doradztwa w trakcie prac nad raportem o rozwoju społeczno – gospodarczym i przestrzennym województwa opolskiego.

Niskie wykonanie planu wynika z konieczności zmiany harmonogramu prac dotyczących prowadzonej procedury zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego (przeniesiono część zaplanowanych działań i związanych z nimi płatności z 2017 na 2018 r. dotyczących przeprowadzenia konsultacji społecznych i zakończenie procedury oceny oddziaływania na środowisko), a także powstania oszczędności w trakcie realizacji zadań.

Ponadto w ramach działu zaplanowany był do realizacji projekt partnerski w ramach RPO EFRR pn. „*E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego*” w kwocie 4 883 zł. Wskutek przesunięcia terminu podpisania umowy z Liderem Projektu – Powiatem Opolskim na I kwartał 2018 roku, nie dokonano żadnych wydatków.

## **752 OBRONA NARODOWA**

W 2017 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **8 460 zł**, tj. **94,0%** planu na przeprowadzenie szkolenia pracowników zajmujących się problematyką obroną w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych. Środki zostały wydatkowane zgodnie z Planem szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na 2017 r.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W 2017 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **216 057 zł**, co stanowi **96,5%** planu rocznego wynoszącego 224 000 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- realizację zadań województwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych – **71 057 zł**, tj. **90,0%** planu, w tym: udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym Stowarzyszeniu OSP Dziergowice oraz Stowarzyszeniu OSP Pokrzywnica, współorganizacja zawodów sportowo-pożarniczych w województwie opolskim, organizacja spotkania Marszałka Województwa z jednostkami OSP województwa opolskiego.
- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w kwocie **100 000 zł**, tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych segment C w wersji oznakowanej dla służb ruchu drogowego garnizonu opolskiego oraz sprzętu specjalistycznego do obsługi miejsca zdarzenia.
- pomoc finansową dla Gminy Olszanka w kwocie **45 000 zł**, tj. **100,0%** planu, w celu realizacji zadania pn. „Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych składowanych w miejscowości Pogorzela”.

## **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W 2017 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **28 290 zł**, co stanowi **67,6%** planu rocznego wynoszącego 41 820 zł. Wydatki zostały przeznaczone na opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu RPO WO 2014-2020 pn. „*ekoZamek Moszna – termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej*”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku zamku, a tym samym racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii oraz poprawa warunków użytkowania obiektu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

## OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę **4 777 243 zł**, co stanowi **76,8%** planu wynoszącego **6 221 288 zł**. Wydatki były realizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Są to odsetki w kwocie 4 751 172 zł (głównie od wyemitowanych w 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2016 roku obligacji) oraz opłaty związane z wprowadzeniem obligacji z 2016 r. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w kwocie 26 071 zł.

Realizacja wydatków związanych z odsetkami przebiegała zgodnie z zawartymi w latach ubiegłych umowami emisyjnymi, natomiast opłaty związane z wprowadzeniem obligacji z 2016 r. do obrotu na GPW były konsekwencją umowy z PKO BP dotyczącej przeprowadzenia tego procesu.

Ponadto w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu zaplanowano wydatki na kwotę **201 288 zł**. W 2017 r. roku nie zaszła potrzeba wypłaty poręczeń udzielonych przez województwo w latach ubiegłych.

## REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **2 500 000 zł** i rezerwa celowa w wysokości **11 396 595 zł**, w tym: rezerwa celowa na budżet obywatelski – **3 000 000 zł**, na wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń – **1 210 000 zł**, na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – **21 000 zł**, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **935 000 zł**, na instytucje kultury – podwyżki wynagrodzeń – **464 501 zł**, na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi) – **765 000 zł** i rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **5 001 094 zł**.

W 2017 roku rezerwy te podlegały zmianom na podstawie uchwał Sejmiku Województwa dokonujących zmian w budżecie Województwa oraz uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

Stan nie uruchomionych rezerw na 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna – 527 111 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń – 329 834 zł,
- rezerwa celowa na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi) – 1 784 zł,
- rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 248 zł,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 935 000 zł.

## PODSUMOWANIE

Wydatki Województwa w 2017 roku zostały wykonane w 94,2% planu, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,6% planu a wydatki majątkowe w 95,3% planu. Procent wykonania planu wydatków w 2017 roku w porównaniu do roku 2016 był niższy o 2,4%, z czego stopień wykonania wydatków bieżących był niższy o 1,6% a majątkowych o 2,8%.

Odnosząc się do wielkości zrealizowanych wydatków to wydatki wykonane w 2017 roku w kwocie 447 298 406 zł były niższe od wydatków roku 2016 o 11 051 497 zł, tj. o 2,4%, przy czym wydatki bieżące były wyższe o 34 884 982 zł, tj. o 14,5% a wydatki majątkowe niższe o 45 936 479 zł, tj. o 21,1%. Różnica ta wynikała przede wszystkim z niższej realizacji wydatków współfinansowanych ze środków europejskich, które to w porównaniu z rokiem 2016 były mniejsze o 16 346 536 zł, tj. o 7,6% przy czym wydatki bieżące były wyższe o 23 357 885 zł, tj. o 51,5% a wydatki majątkowe były niższe o 39 704 421 zł, tj. o 7,6%.

Kwotowo w 2017 roku wydatki budżetu Województwa nie zostały zrealizowane w wysokości 27 319 200 zł, tj. w 5,8%.

O poziomie wykonania wydatków budżetu Województwa decydowała realizacja zadań własnych Województwa, które stanowiły 90,1% wykonanych wydatków, a także realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, które stanowiły 9,8% wykonanych wydatków. Zadania te zostały zrealizowane odpowiednio w 93,8% i 98,4% planu. Realizacja zadań własnych w kwocie o 26,6 mln zł mniejszej od planowanej w 68,1% , dotyczyła zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej a w 31,9% pozostałych zadań własnych Województwa.

Zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zostały wykonane w kwocie o 18,1 mln zł mniejszej od zaplanowanej, przy czym wydatki bieżące nie wykonano w kwocie 12,3 mln zł a wydatki majątkowe w kwocie 5,8 mln zł. Związane to było głównie z niepełnym wykonaniem planu wydatków na projektach własnych i konkursowych RPO EFS (9,4 mln zł), projekcie własnym pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” (4,5 mln zł) oraz projekcie drogowym RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 454 Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego” (1,3 mln zł). W 2017 r. znacząco wzrosły trudności z realizacją projektów własnych RPO z tytułu zwiększenia się ich ilości w stosunku do 2016 r.: w ramach EFRR ilość projektów własnych zwiększyła się z 12 w 2016 r. do 28 w 2017 roku, natomiast w ramach EFS był to wzrost z 12 do 16 projektów własnych.

Z kolei pozostałe zadania własne województwa zostały wykonane w kwocie o 8,5 mln zł mniejszej od zaplanowanej, przy czym wydatki bieżące nie wykonano w kwocie 5,8 mln zł a wydatki majątkowe w kwocie 2,7 mln zł. Niewielkie niewykonanie planu wydatków na zadania własne „nieunijne” dotyczyło praktycznie wszystkich obszarów działalności Województwa i zostało dodatkowo powiększone poprzez nierozdysponowanie rezerw w kwocie 1,8 mln zł oraz oszczędności na wydatkach związanych z obsługą długu 1,4 mln zł w związku z zastąpieniem „droższych” obligacji z 2006 i 2008 roku „tańszymi” z 2016 roku.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie o 0,7 mln zł mniejszej od zaplanowanej wynika z niepełnego wykonania planu dotacji przeznaczonej na autobusowe przewozy pasażerskie w związku z faktycznymi potrzebami zgłoszonymi przez przewoźników.

W 100% zostały wykonane zadania realizowane wspólnie i zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Te dwie grupy zadań stanowiły łącznie niecałe 0,2% wykonanych wydatków budżetu Województwa i ich oddziaływanie na poziom realizacji wydatków Województwa było niewielkie.

Wykonanie wydatków w poszczególnych obszarach działalności Województwa uszeregowanych według wysokości zrealizowanych wydatków wygląda następująco:

Ponad połowę wydatków ogółem Województwa, bo 50,3% stanowiły wydatki w **obszarze transport i łączność**, które zostały wykonane w kwocie 225 097 789 zł, tj. 98,9%. W ramach tego obszaru zostały sfinansowane przede wszystkim wydatki na drogi wojewódzkie, regionalne pasażerskie przewozy kolejowe oraz dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich. Zadania własne stanowiły tu 89,0% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 51,2% a zadania z zakresu administracji rządowej – 11,0%. Obszar ten charakteryzował się najwyższym stopniem wykonania wydatków w budżecie Województwa w 2017 roku a jednocześnie największym kwotowo spadkiem wydatków w stosunku do poprzedniego roku – bowiem realizacja wydatków zmniejszyła się o 34 778 412 zł przy czym w ramach

zadań realizowanych z udziałem środków europejskich spadła o 49,7 mln zł a w ramach pozostałych zadań własnych wzrosła o 14,9 mln zł. Wydatki na pozostałe zadania własne wzrosły z uwagi na zwiększenie wydatków na krajowe przewozy kolejowe finansowanych z Funduszu Kolejowego o kwotę 6,5 mln zł oraz nakładów na zadania „nieunijne” na drogach wojewódzkich o kwotę 7,2 mln zł a także otrzymaniem wyższego niż w 2016 roku uzupełnienia subwencji ogólnej na realizację inwestycji mostowych w kwocie 1,1 mln zł, natomiast spadek wydatków na projekty własne RPO WO był konsekwencją realizacji w 2016 roku zasadniczej części dużej inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” oraz pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”. I tak pomimo ponad dwukrotnego wzrostu w 2017 roku w stosunku do 2016 roku liczby projektów realizowanych w ramach RPO WO wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich spadły o ponad 30%. Kwota niezrealizowanych wydatków w 2017 roku wyniosła 2 552 885 zł i wynikała przede wszystkim z realizacji projektów RPO WO o 1,7 mln zł poniżej planu oraz dotacji na autobusowe przewozy pasażerskie o 0,7 mln zł poniżej planu. Niepełne wykonanie planu na projekty drogowe RPO wynikało głównie z mniejszej niż zakładano realizacji wydatków w związku z oszczędnościami poprzetargowymi w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 454 Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego” o 1,3 mln zł i pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury- Dobrodzień” o 0,3 mln zł, natomiast niepełne wykonanie planu dotacji przeznaczonej na autobusowe przewozy pasażerskie wynikało z faktycznych potrzeb zgłoszonych przez przewoźników.

Wydatki w obszarze transport i łączność były 4,8 razy większe od wydatków realizowanych w kolejnym co do wielkości obszarze działalności województwa tj. **edukacji** w której wykonanie wyniosło 47 049 44 6zł, tj. 84,0% planu i stanowiło 10,5% wydatków ogółem Województwa. W obszarze tym oprócz działalności podstawowej jednostek oświatowych i utrzymania internatu, finansowana była organizacja regionalnego systemu doradztwa metodycznego, doskonalenie zawodowe nauczycieli, współpraca z organizacjami pozarządowymi, realizacja „Programu Niwki”, projektu e-szkoła oraz zadań współfinansowanych ze środków europejskich (głównie RPO WO 2014-2020). Ponadto udzielono dotacji inwestycyjnej dla Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego w kwocie 390 709 zł i dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na wkład własny do projektów RPO WO 2014-2020 w kwocie 682 197 zł oraz przekazano granty dla uczelni wyższych w kwocie 39 303 zł. Zadania własne stanowiły tu 98,6% wykonanych wydatków (w tym realizowane z udziałem środków europejskich 65,6%), zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t 1,4% a zadania z zakresu administracji rządowej 0,01%. Obszar ten w 2017 roku, w przeciwieństwie do transportu i łączności charakteryzował się jednym z najniższych stopni wykonania planu wydatków w budżecie a jednocześnie największym kwotowo wzrostem wydatków w stosunku do poprzedniego roku – bowiem kwota zrealizowanych wydatków zwiększyła się o 23 677 296 zł, tj. o 101,3% i praktycznie w całości dotyczyła zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. projektów własnych i konkursowych RPO EFS oraz projektu własnego RPO EFRR pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach”. Pozostałe zadania własne, pomimo spadku subwencji oświatowej o 1,2 mln zł pozostały mniej więcej na poziomie 2016 roku. Niezrealizowane wydatki w Edukacji wyniosły 8 949 920 zł, tj. 16,0% planu, w 97,6% dotyczyły w/w zadań współfinansowanych ze środków unii europejskiej i w większości zostały przeniesione na 2018 rok.

Ponad 10% wydatków ogółem Województwa stanowią również wydatki w **obszarze administracja publiczna**, zrealizowane w kwocie 45 262 583 zł, tj. w 94,4% planu. W obszarze tym sfinansowano wydatki na organy Województwa, na promocję Województwa i współpracę z zagranicą, wydatki wynikające z ustaw kompetencyjnych i funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego a także na Pomoc Techniczną realizowaną w Urzędzie Marszałkowskim i projekt własny w ramach PO PT. Zadania własne stanowiły tu 98,2% wykonanych wydatków a zadania z zakresu administracji rządowej 1,8%. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 2 688 590 zł i dotyczyła oszczędności powstałych w trakcie realizacji Pomocy Technicznej, głównie PT RPO EFS a także wydatków administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim i wydatków na promocję.

Kolejnym pod względem wielkości obszarem działalności Województwa jest **kultura, sport i turystyka** w którym wydatki zrealizowane na kwotę 36 566 377 zł, tj. w 97,6 % planu, stanowiły 8,2% wydatków ogółem Województwa. W obszarze tym udzielono dotacji dla samorządowych instytucji kultury, w tym na wkłady własne do środków zewnętrznych oraz dla innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań w obszarze kultury, sportu, turystyki i ochrony zabytków a także sfinansowano pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania kultury, sportu i turystyki. Zadania własne stanowiły tu 99,8% wykonanych

wydatków a zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. 0,2%. W 2017 roku obszar ten, poza obszarem transport i łączność absorbował najwięcej środków własnych Województwa, tj. ok. 22,5%. Niewykonanie wydatków wyniosło 904 043 zł i wynikało głównie z niewydatkowania w 2017 roku części dotacji na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, tj. projektu pn. „Światło na sztukę - ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej”, „Konserwacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” oraz "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne". Część zadań w ramach tych projektów a tym samym i termin przekazania dotacji dla instytucji kultury na wkład własny została przeniesiona na 2018 rok.

**6,6%** wydatków budżetu Województwa stanowiły wydatki zrealizowane w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo łącznie z rybołówstwem i rybactwem**, w którym wykonanie wyniosło 29 727 148 zł, tj. 95,2% planu. W obszarze tym realizowane były głównie zadania związane z utrzymaniem i inwestycjami na urządzeniach melioracji wodnych, wydatki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i inicjatywami podejmowanymi na rzecz rozwoju wsi oraz Pomoc Techniczna PROW i PO RYBY. Zadania z zakresu administracji rządowej stanowiły 50,6% wykonanych wydatków, a zadania własne 49,4%. W stosunku do 2016 roku wydatki w ramach tego obszaru spadły o 16 606 823 zł, tj. o 35,8% i jest to drugi po obszarze transport i łączność tak znaczny spadek wydatków. Wynika on głównie ze zmniejszenia nakładów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 11,4 mln zł finansowanych zarówno z budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej jak i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako zadania własne oraz wydatków inwestycyjnych na melioracje wodne o 3,8 mln zł dofinansowanych z pomocy finansowych z innych jst i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W obszarze rolnictwa kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1 508 970 zł, tj. 4,8% planu i dotyczyła głównie wydatków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej niewykonanych w kwocie 807 834 zł w związku z przesunięciem na 2018 rok dotacji dla 4 gmin a także mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Powiaty oraz oszczędności powstałych w trakcie realizacji Pomocy Technicznych PROW i PO RYBY w kwocie 458 483 zł. W tym obszarze działalności Województwa podkreślić należy fakt, iż w trakcie 2017 roku trwały prace nad zmianą ustawy prawo wodne i zgodnie z nią od 2018 roku zadania z zakresu melioracji wodnych zostaną przejęte przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Wydatki w **obszarze zadań z zakresu polityki społecznej** zostały zrealizowane w kwocie 19 523 488 zł, tj. 84,7 % i stanowiły 4,4% wydatków ogółem. W ramach tego obszaru sfinansowano zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy związane m.in. z organizowaniem pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, obsługi FGŚP, wsparcia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych a także realizację zadań w ramach RPO WO i PO WER. Obszar ten, podobnie jak Edukacja cechował się jednym z niższych stopni realizacji planu wydatków w 2017 roku, co jest charakterystyczne dla obszarów w których znaczącą rolę odgrywają zadania realizowane w ramach RPO EFS. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 3 531 377 zł i związana była głównie z realizacją projektów konkursowych RPO EFS (2,8 mln zł) i zadań w ramach PO WER (0,7 mln zł). Niezrealizowane kwoty wydatków zostały w znacznej mierze przesunięte na 2018 rok.

Kolejnym pod względem wielkości obszarem działalności Województwa jest **przetwórstwo przemysłowe**, w którym wydatki zrealizowane na kwotę 17 799 896 zł, tj. w 92,9 % planu stanowiły 4,0% wydatków ogółem Województwa. W ramach tego obszaru sfinansowano realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego i zapasowego w spółce Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju i zakup udziałów w spółce Opolski Fundusz Poręczeń Kredytowych. W porównaniu do 2016 roku wydatki w ramach tego obszaru wzrosły o 8 814 906 zł, tj. 98,1% co było głównie konsekwencją inwestycji w w/w spółki. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1 362 184 zł i związana była głównie z realizacją projektów konkursowych RPO EFS (0,9 mln zł) oraz projektu RPO ERFF pn. „Kooperyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu” (0,15 mln zł) i Pomocy Technicznej RPO EFS (0,14 mln zł). W ramach tego obszaru realizowane były tylko zadania własne Województwa.

Z kolei wydatki zrealizowane w **obszarze ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina** wyniosły 13 683 739 zł, tj. 90,6% planu i stanowiły 3,1% wydatków ogółem. W obszarze tym udzielono dotacji dla



Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na realizację zadań województwa z zakresu medycyny pracy a także zrealizowano wydatki związane z koordynacją świadczeń rodzinnych, nadzorem oraz prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych, zadaniami województwa z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii a także pozostałymi zadaniami województwa z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej. Ponadto sfinansowano projekty własne realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach RPO EFS oraz dotację na wkład własny dla podmiotów leczniczych realizujących projekty w ramach RPO WO 2014-2020. Zadania własne stanowiły tu 78,7% wykonanych wydatków, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 21,3%. Kwota niezrealizowanych w 2017 roku wydatków wyniosła 1 413 949 zł i dotyczyła przeniesionych na 2018 rok części wydatków na dotację dla jednostek ochrony zdrowia na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 (0,6 mln zł) i dotacji dla Beneficjentów zewnętrznych na realizację projektów konkursowych RPO EFS (0,4 mln zł) a także projektów własnych RPO EFS realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (0,4 mln zł). Od 1 stycznia 2018 roku zadania realizowane w obszarze pomoc społeczna w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych zostały przejęte przez Wojewodę Opolskiego.

W obszarze **ochrona środowiska** realizowane były tylko zadania własne województwa, które zostały wykonane w kwocie 5 873 643 zł, tj. 92,1% i stanowiły 1,3% wydatków ogółem. W ramach tego obszaru zostały sfinansowane przede wszystkim wydatki na zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska, inicjatywy podejmowane na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych a także projekty własne Województwa z zakresu bioróżnorodności realizowane w RPO EFRR. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 505 980 zł i wynikała przede wszystkim z przesunięcia na 2018 rok części wydatków realizowanych w ramach projektów z zakresu bioróżnorodności (0,3 mln zł) i projektów konkursowych RPO EFRR (0,1 mln zł).

W **pozostałych obszarach działalności Województwa**, tzn. takich w których wydatki nie przekraczają 1% budżetu wykonanie wyniosło 1 937 054 zł, tj. 74,5 % planu i stanowiło 0,4% wydatków ogółem województwa. Były to wydatki na zadania związane z gospodarką mieszkaniową w kwocie 1 292 862 zł, działalnością usługową w kwocie 391 384 zł, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w kwocie 216 057 zł, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 28 290 zł oraz obroną narodową w kwocie 8 460 zł. Zadania własne stanowiły tu 86,2% wykonanych wydatków a zadania z zakresu administracji rządowej 13,2%. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 663 280 zł i związana była z oszczędnościami powstałymi na wydatkach związanych z gospodarką nieruchomościami i na zadaniach z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej oraz przesunięciem na 2018 rok realizacji części inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek.

Wydatki **na obsługę długu publicznego** wyniosły 4 777 243 zł, tj. 59,6% planu i stanowiły 1,1% wydatków Województwa. Wydatki przeznaczone były na odsetki od wyemitowanych w 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2016 roku obligacji w kwocie 4 751 172 zł oraz opłaty związane z wprowadzeniem obligacji z 2016 r. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w kwocie 26 071 zł. W porównaniu do 2016 roku wydatki na obsługę długu spadły o 2 953 628 zł, z czego wydatki na odsetki od wyemitowanych obligacji 2 219 899 zł. Spadek ten związany był przede wszystkim ze zmniejszeniem zadłużenia w 2016 r. o kwotę 27 150 000 zł.

Generalnie poziom realizacji planu wydatków należy ocenić pozytywnie. Na uwagę zasługuje fakt, iż w 2017 roku po raz pierwszy rozpoczęto realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na który przeznaczono 3 mln zł oraz, tak jak i we wcześniejszych latach, położono nacisk na efekt mnożnikowy uzyskiwany dzięki możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania własne Województwa i to zarówno realizowane przez własne jednostki budżetowe jak i samorządowe osoby prawne. W związku z tym oprócz zapewnienia środków na wkłady własne jednostek budżetowych kontynuowano udzielanie dotacji na wkłady własne do środków zewnętrznych dla instytucji kultury i podpisano szereg umów na udzielanie dotacji na wkłady własne do projektów RPO WO 2014-2020 dla podmiotów leczniczych.

Natomiast w dalszym ciągu problemem są zmiany wielkości wydatków w poszczególnych latach związane ze zmianami dochodów „znaczonych” głównie uzyskiwanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich. A fakt tak silnego uzależnienia od tych dochodów uniemożliwia planowanie porównywalnych kwot wydatków rocznych w perspektywie wieloletniej.

Wydatki województwa w 2017 roku realizowane były przez 13 jednostek budżetowych, zgodnie z zamieszczoną tabelą.

### Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w 2017 roku

Jednostka budżetowa	wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	razem	% budżetu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	wydatki współfinans. ze środków europejskich	w tym: wynagrodzenia i składki od nich			
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	168 347 026	21 958 806	10 414 560	1 544 639	106 007 682	4 777 243	23 644 096	15 889 760	41 372 475	<b>209 719 500</b>	46,9%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	20 897 013	6 579 951	12 667 568	48 508	0	0	1 600 986	113 061	121 839 833	<b>142 736 847</b>	31,9%
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	21 575 682	6 385 818	1 962 350	176 329	0	0	13 051 185	1 809 149	648 353	<b>22 224 035</b>	5,0%
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	16 652 941	3 782 987	12 864 796	5 157	0	0	0	0	5 567 013	<b>22 219 953</b>	5,0%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	18 772 888	3 654 956	586 090	5 190	0	0	14 526 652	9 215 135	1 425 681	<b>20 198 568</b>	4,5%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	12 031 325	1 011 862	682 825	1 260	0	0	10 335 379	6 137 372	1 314 760	<b>13 346 085</b>	3,0%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	8 767 159	3 009 513	924 695	2 057	50 000	0	4 780 893	285 457	0	<b>8 767 159</b>	2,0%
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	2 438 067	1 742 064	493 764	9 070	0	0	193 170	0	0	<b>2 438 067</b>	0,5%
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	1 493 712	961 366	290 600	2 489	0	0	239 257	0	0	<b>1 493 712</b>	0,3%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	1 308 886	700 832	207 693	23 571	0	0	376 790	165 026	77 500	<b>1 386 386</b>	0,3%
Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	1 325 827	1 203 098	121 206	1 524	0	0	0	0	0	<b>1 325 827</b>	0,3%
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	852 737	684 061	166 146	2 530	0	0	0	0	0	<b>852 737</b>	0,2%
Zespół Szkół Medycznych w Branicach	589 528	449 515	129 473	10 540	0	0	0	0	0	<b>589 528</b>	0,1%
<b>RAZEM</b>	<b>275 052 792</b>	<b>52 124 829</b>	<b>41 511 765</b>	<b>1 832 864</b>	<b>106 057 682</b>	<b>4 777 243</b>	<b>68 748 409</b>	<b>33 614 961</b>	<b>172 245 614</b>	<b>447 298 406</b>	<b>100,0%</b>

## V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2017 ROKU

### PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **6 262 392 zł** uzyskano przychody w wysokości **35 298 766 zł**, co stanowiło **563,7%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie **35 298 766 zł**, co stanowi **563,7%** planu.

Wolne środki dotyczyły dochodów uzyskanych w poprzednich latach budżetowych a nie wykorzystanych w 2016 roku (w tym dochodów „znaczonych” uzyskiwanych z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, funduszu kolejowego a także zaliczek na realizację projektów własnych realizowanych z udziałem środków europejskich, które mogą zostać wykorzystane tylko na ten cel w kolejnym roku).

### ROZCHODY

Rozchody budżetu województwa wyniosły w 2017 roku kwotę **19 432 646 zł**, co stanowiło **100,0%** planu. Rozchody te stanowiły:

- planowany zgodnie z harmonogramem wykup obligacji w kwocie **19 100 000 zł**,
- udzielone pożyczki długoterminowe dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A w kwocie **332 646 zł**.

## VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2017 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w 2017 roku były o **32 438 483 zł** wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym 2017 r. został zamknięty **nadwyżką budżetową** większą od planowanej o **19 268 229 zł**, tj. o **146,3%**. W ramach tej nadwyżki kwotę 11,6 mln zł stanowią źródła finansowania zadań wieloletnich, które przesunęły się z roku 2017 na rok 2018 i przesunięcia z tym związane zostały dokonane na sesjach Sejmiku w lutym i marcu 2018 r. W kwocie tych przesunięć 4,8 mln zł stanowią środki „znaczone”.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **60 968 109 zł**, tym samym województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi **135,1%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **45 135 595 zł**. Natomiast dochody majątkowe Województwa były niższe od wydatków majątkowych o **28 529 626 zł**.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet Województwa zamknął się w 2017 roku dodatnim saldem przepływów pieniężnych w kwocie **48 304 603 zł**.

W 2017 roku na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę **23 877 243 zł**, w tym:

- wykup obligacji – 19 100 000 zł,
- odsetki i prowizje od pożyczek i obligacji – 4 777 243 zł.

Wskaźnik obsługi długu liczony stosunkiem kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z oprocentowaniem do planowanych dochodów województwa wyniósł **4,90%** przy indywidualnym limicie zadłużenia wynoszącym **13,28%**.

**Zadłużenie Województwa** na koniec 2017 roku wynosi **136 300 000 zł** i związane jest z wyemitowanymi obligacjami w 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2016 roku. W stosunku do 2016 roku obniżyło się o 12,3%. Pod tym względem rok 2017 jest kolejnym rokiem znaczącego obniżenia się poziomu zadłużenia się województwa, które w szczytowym momencie 2011 roku wyniosło 254 474 000 zł i uległo obniżeniu o 118 174 000 zł, tj. o 46,4%. Dzięki temu z budżetu województwa w 2017 roku wydatkowano kwotę niższą o 9,7 mln zł na obsługę długu niż w 2012 roku. Powyższe środki umożliwiły realizację innych celów wydatkowych.

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

## VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2017 ROKU

Wg stanu na 31 grudnia 2017 roku Województwo Opolskiego realizowało 74 przedsięwzięć wieloletnich, z czego 52 przy użyciu środków europejskich i 22 w ramach pozostałych zadań.

### 1. Wydatki na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r.o finansach publicznych ((Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 21 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFRR, 16 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFS a 15 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów w ramach pozostałych programów, tj.:

#### 1.1) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2014 – 2021.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2021 – **27 919 771 zł** (w tym: majątkowe 158 616 zł), w tym:

- 2017 r. – **4 430 840 zł**
- 2018 r. – **4 285 840 zł**
- 2019 r. – **4 285 840 zł**
- 2020 r. – **4 285 840 zł**
- 2021 r. – **4 052 220 zł**

Limit zobowiązań – **21 340 580 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 295 358 zł**, co stanowi **20,1%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 295 358 zł**, co stanowi **96,9%** limitu wydatków 2017r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 10 874 976 zł, tj. 39,0% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2017 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- podróże służbowe,
- utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020,
- działania informacyjno-promocyjne (m.in. organizacja konferencji, spotkań informacyjnych oraz szkoleń, w tym dla beneficjentów RPO WO 2014-2020).

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

#### 1.2) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2022.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2022 – **112 087 165 zł** (w tym: majątkowe 4 189 zł), w tym:

- 2017 r. – **13 357 060 zł**
- 2018 r. – **14 500 000 zł**
- 2019 r. – **16 000 000 zł**
- 2020 r. – **16 000 000 zł**
- 2021 r. – **16 000 000 zł**
- 2022 r. – **12 521 781 zł**

Limit zobowiązań – **88 378 841 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **12 565 807 zł**, co stanowi **14,2%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **12 565 807 zł**, co stanowi **94,1%** limitu wydatków 2017r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 36 274 131 zł, tj. 32,4% łącznych nakładów finansowych.

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

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z rezygnacji z części działań promocyjnych oraz oszczędności poprzetargowych.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

### **1.3) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015 – 2022.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2015 – 2022 – **54 137 860 zł**, (w tym: majątkowe 89 931 zł), w tym:

- 2017 r. – **7 235 560 zł** (w tym wydatki majątkowe 32 941 zł)
- 2018 r. – **7 642 295 zł** (w tym wydatki majątkowe 26 350 zł)
- 2019 r. – **7 783 891 zł** (w tym wydatki majątkowe 30 640 zł)
- 2020 r. – **7 925 486 zł**
- 2021 r. – **7 994 366 zł**
- 2022 r. – **7 994 366 zł**

Limit zobowiązań – **46 575 964 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 213 243 zł**, co stanowi **15,5%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **7 213 243 zł**, co stanowi **99,7 %** limitu wydatków 2017r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 14 725 305 zł, tj. 27,2% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2017 r. wydatki bieżące w kwocie 7 182 221 zł, tj. 99,7% planu zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
- zakup materiałów i wyposażenia,

- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020, w tym delegacje i wyjazdy służbowe pracowników związane ze szkoleniami,
- utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu,
- spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2014-2020.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 31 022 zł, tj. 94,2% planu zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadania w ramach RPO EFS oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

#### **1.4) RPO EFS – Działanie 7.6 – Projekt pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **2 656 500 zł**, w tym:

- 2017 r. – **1 453 792 zł**
- 2018 r. – **1 171 083 zł**
- 2019 r. – **31 625 zł**

Limit zobowiązań – **2 656 500 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2017r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 332 503 zł**, co stanowi **87,8%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 136 419 zł**, co stanowi **78,2%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 136 419 zł, tj. 42,8% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2017 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku dla dzieci uczestników projektu,
- refundację wynagrodzenia opiekunów dziennych zatrudnionych dla dzieci uczestników projektu,
- koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

#### **1.5) RPO EFS – Działanie 8.1 – Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **4 548 174 zł** (w tym: majątkowe 500 111 zł), w tym:

- 2017 r. – **2 230 781 zł**
- 2018 r. – **263 550 zł**

Limit zobowiązań – **320 171 zł**

Zaciągnięto zobowiązania na całą realizację zadania.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 976 915 zł**, to jest **88,6%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 030 758 zł, tj. 88,6% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim, 17 partnerów (realizatorów) to jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, jeden partner to organizacja pożytku publicznego (fundacja).

Zrealizowane w 2017 r. wydatki obejmowały:

- utrzymanie 15 stanowisk asystentów rodziny gminach woj. opolskiego,
- przeprowadzenie kampanii na rzecz promocji rodzin wspierających,
- utrzymanie 9 placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę podwórkowego,
- zorganizowanie pikniku dla 450 osób, który miał na celu integrację środowiska lokalnego, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
- przeszkolenie 30 kandydatów na asystentów rodziny,
- zorganizowanie 3 turnusów kolonijnych dla 149 dzieci oraz 12 zajęć tematycznych o charakterze aktywnej integracji społecznej, mających na celu zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wśród dzieci poniżej 15 roku życia umieszczonych w środowisku rodzinnych form pieczy zastępczej,
- zorganizowanie szkoleń dla 99 osób sprawujących pieczę zastępczą w powiatach województwa opolskiego,
- przeprowadzenie kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci. Szkolenia edukacyjne i zajęcia praktyczne ukończyło 32 osób.

W kolejnych latach planuje się kontynuację wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze poprzez usługi świadczone przez asystentów rodziny, prowadzenie świetlic podwórkowych w formie stacjonarnej dla dzieci, działania o charakterze aktywnej integracji dla dzieci umieszczonych w środowisku rodzinnych form pieczy zastępczej. Ponadto planowane są szkolenia dla kandydatów na asystentów rodziny i podnoszenie ich kompetencji zawodowych oraz wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej i kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze.

#### **1.6) RPO EFS – Działanie 8.1 – Projekt: „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2016 - 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **4 542 429 zł** (w tym: majątkowe 70 000 zł), w tym:

- 2017 r. – **1 312 320 zł**
- 2018 r. – **1 725 552 zł** (w tym: majątkowe 70 000 zł)
- 2019 r. – **1 504 557 zł**

Limit zobowiązań – **886 375 zł**

W ramach limitu w 2017r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **250 514 zł**, co stanowi **28,3%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 223 396 zł**, to jest **93,2%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 223 396 zł, tj. 26,9% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim, 11 partnerów (realizatorów) to jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- zwiększono zatrudnienie u Partnerów kadry świadczącej usługi adresowane na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych,

- zwiększono zatrudnienie u Partnerów asystentów na rzecz osób niesamodzielnych i pozostałych, których obejmuje ustawa z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej,
- zatrudniono psychologa dla osób objętych usługami opiekuńczymi oraz dla ich opiekunów,
- wprowadzono na terenie województwa usługi teleopieki osób starszych,
- uruchomiono Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym w Gminie Kędzierzyn-Koźle,
- przeprowadzono działania wspierające aktywność społeczną (warsztaty teatralne, aktywizacja ruchowa oraz relaksacyjno-pobudzająca osób korzystających z Dziennego Domu Pobytu w Głubczycach, Regionalny Dzień Seniora, Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych oraz działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność.
- zrealizowano pakiet trzech certyfikowanych szkoleń, w tym szkoleń e-learning, 2 szkolenia skierowane do kadry pomocy i integracji społecznej oraz kadry NGO w zakresie metod pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi oraz w zakresie zespołu stresu opiekuna osoby niesamodzielnej z warsztatem relaksacyjnym,
- zrealizowano 2 szkolenia dla kandydatów na opiekunów osoby starszej, szkolenie z zakresu świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz szkolenie dla kandydatów na asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej,
- utworzono stronę internetową Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych,
- wydano i zrealizowano kolportaż 3 numerów (1 nakład 500 egzemplarzy) kwartalnika Empowerment *Senior*.

W kolejnych latach nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia, zostanie zapewnione wysokiej jakości wsparcie świadczone w ramach usług asystenckich wyłącznie dla osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, utrzymanie miejsc świadczenia usług społecznych przez okres nie dłuższy niż 3 lata, świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich oraz zwiększenie liczby asystentów, a także zachowanie trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

#### 1.7) **RPO EFS – Działanie 8.3 – Projekt pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2016 - 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **2 160 600 zł**, w tym:

- 2017 r. – **1 115 652 zł**
- 2018 r. – **706 387 zł**
- 2019 r. – **108 733 zł**

Limit zobowiązań – **1 930 772 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 106 644 zł**, co stanowi **57,3%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 106 644 zł**, to jest **99,2%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 336 472 zł, tj. 61,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- zorganizowano 2 spotkania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES), spotkanie OCRG z prezydium RKRES oraz przedstawicielami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego,



- prowadzono prace związane z uruchomieniem Regionalnego Portalu Sprzedażowego Produktów i Usług Opolskich PES oraz strony internetowej promującej ekonomię społeczną w regionie,
- zorganizowano II Opolskie Targi Ekonomii Społecznej w Byczynie oraz seminarium pn. *Kształtowanie wizerunku podmiotów Ekonomii Społecznej w przestrzeni publicznej*,
- wydano Leksykon *Spółdzielczości Socjalnej* wyd. 2 poprawione,
- wykonano grę edukacyjną z zakresu ekonomii społecznej *Spółdzielcy*,
- zorganizowano cykl 15 spotkań edukacyjno-informacyjnych z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, sfery usług publicznych i użyteczności publicznej, z których zadania mogą być zlecane podmiotom ekonomii społecznej dla przedstawicieli JST oraz podległych im jednostek odpowiedzialnych za zamówienia publiczne,
- przeprowadzono spotkanie sieciujące *Wioski tematyczne – pomysł na rozwój lokalny oraz tworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości społecznej* i dwa spotkania sieciujące edukacyjno-informacyjne w powiatach i gminach oraz jednostkach pomocy i integracji społecznej,
- zorganizowano 2 krajowe i 4 zagraniczne wizyty studyjne – tematyka kluczowe sfery rozwoju,
- przeprowadzono spotkanie pn. *Opolszczyzna Aktywna Społecznie* sieciujące przedstawicieli biznesu, PES, JST w ramach, którego odbyło się seminarium pn. *Ekonomia Społeczna – Biznes. Współpraca międzysektorowa: potencjał, korzyści, bariery* oraz uroczyste uhonorowanie między innymi najlepszej organizacji pozarządowych w województwie, najlepszych inicjatyw mających na celu propagowanie, postaw i działalności prospołecznej oraz najlepszych wolontariuszy,
- zorganizowano cykl 19 seminariów dotyczących kluczowych sfer rozwoju województwa opolskiego, opublikowano 8 artykułów sponsorowanych dotyczących poszczególnych sfer rozwoju ekonomii społecznej,
- podjęto współpracę z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego oraz z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiu i podpisano stosowne porozumienia dotyczące podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju ES w województwie opolskim.

W kolejnych latach nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia, tj. zaplanowano organizację spotkań plenarnych Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i organizację Konferencji wojewódzkiej nt. wdrażania, monitorowania oraz aktualizacji OPRES, prowadzenie portalu sprzedażowego PES oraz strony internetowej, zajęcia w szkołach nt. ekonomii społecznej. Ponadto kontynuowane będzie wydawanie kolejnych numerów *Monitora*, spotkania sieciujące z OWES, podmiotami reintegracyjnymi w gminach i powiatach dla przedstawicieli JST i seminaria dotyczące klastrów.

#### **1.8) RPO EFS – Poddziałanie 9.1.2 – Projekt pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2016 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **4 683 212 zł** (w tym: majątkowe 30 851 zł), w tym:

- 2017 r. – **2 669 195 zł** (w tym: majątkowe 30 851 zł)
- 2018 r. – **1 878 845 zł**

Limit zobowiązań – **2 746 121 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 594 797 zł**, co stanowi **58,1%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **2 250 577 zł** (w tym wydatki majątkowe 20 000 zł), to jest **84,3%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 385 749 zł, tj. 50,9% łącznych nakładów finansowych.

Projekt obejmuje 40 szkół podstawowych z terenu Województwa Opolskiego.

W roku 2017 w ramach wydatków bieżących zrealizowano studia podyplomowe dla nauczycieli, kursy, warsztaty doskonalące i sieci współpracy dla nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, pokazy naukowe dla uczniów na Uniwersytecie Opolskim oraz zajęcia w miejscach edukacji bezpośredniej.

Wydatki majątkowe poniesione przez Partnera projektu – Miasto Opole obejmują zakup 4 tablic interaktywnych jako pomocy dydaktycznych dla szkół i doposażenia do pracowni eksperymentalnych Zaczarowanego Świata.

Planowane zakończenie projektów to lipiec 2018 r.

Na niski poziom realizacji wydatków wpływ miały przedłużające się procedury przetargowe, trudności w realizacji zadań przez partnerów w związku z wprowadzoną w trakcie realizacji projektu reformą szkolnictwa oraz ze zmianami w regulacjach prawnych dotyczących oświaty, co spowodowało przesunięcie w czasie zaplanowanych wcześniej działań.

W kolejnych latach zaplanowano: kontynuację zajęć pozalekcyjnych w szkołach, zajęcia kształcące kompetencje kluczowe, zajęcia dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej, studia podyplomowe dla nauczycieli, kursy i warsztaty doskonalące dla nauczycieli, sieci współpracy i wsparcia nauczycieli.

**1.9) RPO EFS – Poddziałanie 9.1.2 – Projekt pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2016 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **4 682 383 zł** (w tym: majątkowe 28 801 zł), w tym:

- 2017 r. – **2 605 082 zł** (w tym: majątkowe 28 801 zł)
- 2018 r. – **1 982 558 zł**

Limit zobowiązań – **2 729 608 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 351 235 zł**, co stanowi **49,5%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 998 856 zł** (w tym wydatki majątkowe 25 000 zł), to jest **76,7%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 093 599 zł, tj. 44,7% łącznych nakładów finansowych.

Projekt obejmuje 38 szkół podstawowych z terenu Województwa Opolskiego.

W roku 2017 w ramach wydatków bieżących zrealizowano studia podyplomowe dla nauczycieli, kursy, warsztaty doskonalące i sieci współpracy dla nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, pokazy naukowe dla uczniów na Uniwersytecie Opolskim oraz zajęcia w miejscach edukacji bezpośredniej.

Wydatki majątkowe poniesione przez Partnera projektu – Miasto Opole obejmują zakup 5 tablic interaktywnych jako pomocy dydaktycznych dla szkół i doposażenia do pracowni eksperymentalnych Zaczarowanego Świata.

Planowane zakończenie projektów to lipiec 2018 r.

Na niski poziom realizacji wydatków wpływ miały przedłużające się procedury przetargowe, trudności w realizacji zadań przez partnerów w związku z wprowadzoną w trakcie realizacji projektu reformą szkolnictwa oraz ze zmianami w regulacjach prawnych dotyczących oświaty, co spowodowało przesunięcie w czasie zaplanowanych wcześniej działań.

W kolejnych latach zaplanowano: kontynuację zajęć pozalekcyjnych w szkołach, zajęcia kształcące kompetencje kluczowe, zajęcia dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej, studia podyplomowe dla nauczycieli, kursy i warsztaty doskonalące dla nauczycieli, sieci współpracy i wsparcia nauczycieli.

**1.10) RPO EFS – Poddziałanie 9.1.2 – Projekt pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2016 - 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **4 688 186 zł** (w tym: majątkowe 41 351 zł), w tym:

- 2017 r. – **2 569 640 zł** (w tym: majątkowe 41 351 zł)
- 2018 r. – **2 025 961 zł**

Limit zobowiązań – **2 775 681 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 360 824 zł**, co stanowi **49,0%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **2 035 337 zł** (w tym wydatki majątkowe 33 300 zł), to jest **79,2%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 127 922 zł, tj. 45,4% łącznych nakładów finansowych.

Projekt obejmuje 40 szkół podstawowych z terenu Województwa Opolskiego.

W roku 2017 w ramach wydatków bieżących zrealizowano studia podyplomowe dla nauczycieli, kursy, warsztaty doskonalące i sieci współpracy dla nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, pokazy naukowe dla uczniów na Uniwersytecie Opolskim oraz zajęcia w miejscach edukacji bezpośredniej.

Wydatki majątkowe poniesione przez Partnera projektu – Miasto Opole obejmują zakup 2 tablic interaktywnych, łóżka wodnego z matą wibrującą oraz zestawem kolumn wodnych oraz platformy dydaktycznej jako pomocy dydaktycznych dla szkół i doposażenia do pracowni eksperymentalnych Zaczarowanego Świata.

Planowane zakończenie projektów to lipiec 2018 r.

Na niski poziom realizacji wydatków wpływ miały przedłużające się procedury przetargowe, trudności w realizacji zadań przez partnerów w związku z wprowadzoną w trakcie realizacji projektu reformą szkolnictwa oraz ze zmianami w regulacjach prawnych dotyczących oświaty, co spowodowało przesunięcie w czasie zaplanowanych wcześniej działań.

W kolejnych latach zaplanowano: kontynuację zajęć pozalekcyjnych w szkołach, zajęcia kształcące kompetencje kluczowe, zajęcia dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej, studia podyplomowe dla nauczycieli, kursy i warsztaty doskonalące dla nauczycieli, sieci współpracy i wsparcia nauczycieli.

**1.11) RPO EFS – Poddziałanie 9.1.2 – Projekt pn. „Odkrywczy sekretów nauki AO – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2016 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **4 677 484 zł** (w tym: majątkowe 40 851 zł), w tym:

- 2017 r. – **2 555 298 zł** (w tym: majątkowe 40 851 zł)
- 2018 r. – **1 996 358 zł**

Limit zobowiązań – **1 513 518 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **815 235 zł**, co stanowi **53,9%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 990 547 zł** (w tym wydatki majątkowe 36 500 zł), to jest **77,9%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 116 375 zł, tj. 45,2% łącznych nakładów finansowych.

Projekt obejmuje działania w zakresie wyrównywania szans poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki m.in. dzięki nowoczesnej dydaktyce opartej o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej. Projekt ma spowodować wzrost kompetencji kluczowych uczniów w obszarach wymagających wsparcia. Uzupełnieniem działań dla uczniów jest wsparcie dla nauczycieli.

W roku 2017 w ramach wydatków bieżących zrealizowano studia podyplomowe i sieci współpracy dla nauczycieli, zajęcia edukacyjne dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej (Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Park Nauki i Ewolucji Człowieka).

Wydatki majątkowe poniesione przez Partnera projektu – Miasto Opole obejmują zakup 5 tablic interaktywnych oraz zestawu EEG Biofeedback jako pomocy dydaktycznych dla szkół.

Planowane zakończenie projektu to lipiec 2018 r.

Na niski poziom realizacji wydatków wpływ miały przedłużające się procedury przetargowe, trudności w realizacji zadań przez partnerów w związku z wprowadzoną w trakcie realizacji projektu reformą szkolnictwa oraz ze zmianami w regulacjach prawnych dotyczących oświaty, co spowodowało przesunięcie w czasie zaplanowanych wcześniej działań.

W 2018 r. planuje się m.in.: studia podyplomowe, kursy i warsztaty doskonalące dla nauczycieli, 7 tematycznych sieci współpracy nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach gimnazjalnych, kształcenie kompetencji kluczowych-społecznych uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej poprzez techniki teatralne, muzyczne oraz kontakt z przyrodą.

**1.12) RPO EFS – Poddziałanie 9.2.1 – Projekt pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2” w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2016 – 2018.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **7 901 918 zł** (w tym: majątkowe 30 001 zł), w tym:

- 2017 r. – **5 644 537 zł** (w tym: majątkowe 30 001 zł)
- 2018 r. – **1 942 527 zł**

Limit zobowiązań – **6 307 786 zł**

W ramach limitu w 2017r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 766 327 zł**, co stanowi **75,6%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **5 452 701 zł** (w tym wydatki majątkowe 29 500 zł), to jest **96,6%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 767 555 zł, tj. 73,0% łącznych nakładów finansowych.

W roku 2017 w ramach wydatków bieżących zorganizowano staże i praktyki dla uczniów oraz staże zawodowe dla nauczycieli w przedsiębiorstwach, przeprowadzono zajęcia warsztatowe w laboratorium branżowym, zorganizowano obóz naukowy dla uczniów oraz warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także seminarium pn. *Planowanie kariery zawodowej*, konkursy i kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Wydatki majątkowe poniesione przez Partnera projektu – Miasto Opole obejmują doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego. Zakupiono Mono Carpot - urządzenie jedno stanowiskowe z instalacją fotowoltaiczną do nauki zawodu Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej.

Planowane zakończenie projektu to lipiec 2018 r.

W 2018 r. planuje się m.in. staże i praktyki dla uczniów, kursy nadające dodatkowe kwalifikacje uczniom, kursy doskonalące dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, wyjazdy studyjne na targi branżowe krajowe i zagraniczne oraz kursy kwalifikacyjne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

### **1.13) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. „Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017 - 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **4 344 677 zł**, w tym:

- 2017 r. – **449 225 zł**
- 2018 r. – **2 850 184 zł**
- 2019 r. – **1 045 268 zł**

Limit zobowiązań – **4 344 677 zł**

W ramach limitu w 2017r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **630 910 zł**, co stanowi **14,5%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **404 425 zł**, to jest **90,0%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 404 425 zł, tj. 9,3% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest w celu wzrostu kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji społeczno-emocjonalnych. Uzupełnieniem działań dla

uczniów jest wsparcie dla nauczycieli. Działania kierowane są do minimum 5000 uczniów i ok. 400 nauczycieli ze 107 szkół podstawowych woj. opolskiego spoza terenu Aglomeracji Opolskiej.

W roku 2017 uruchomiono 9 sieci współpracy nauczycieli, stworzono platformę edukacyjną, rozpoczęto studia podyplomowe dla 15 nauczycieli na kierunku *Technologie informacyjne w dydaktyce*, przeprowadzono warsztaty dla uczniów pn. *Programiści Karier – Kierunek Kariera*.

Niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją opóźnień wynikających ze zmiany interpretacji wytycznych dotyczących zatrudniania nauczycieli w projektach oraz powstałe oszczędności poprzetargowe.

W kolejnych latach planuje się zajęcia wyrównawcze-pozalekcyjne w szkołach, kształcenie kompetencji kluczowych-społecznych uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej, rozpoczęcie warsztatów oraz kursów dla nauczycieli (TIK, metody aktywizujące), studia podyplomowe dla nauczycieli na kierunku technologie informacyjne w dydaktyce oraz z zakresu pedagogiki specjalnej, sieci współpracy dla nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych.

#### **1.14) RPO EFS – Poddziałanie 9.1.5 – Projekt pn. „Wspieramy najlepszych – edycja II”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **2 000 000 zł**, w tym:

- 2017 r. – **500 000 zł**
- 2018 r. – **1 000 000 zł**
- 2019 r. – **500 000 zł**

Limit zobowiązań – **2 000 000 zł**

W ramach limitu w 2017r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **130 800 zł**, co stanowi **6,5%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **130 800 zł**, to jest **26,2%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 130 800 zł, tj. 6,5% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2017 r. wydatki w całości dotyczyły wypłaty stypendiów dla 109 uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z niepodpisaniem przez część uczestników umowy przekazania stypendium, co uniemożliwiło wypłatę stypendiów. Do końca 2017 r. podpisano umowy z 109 stypendystami z planowanych 250. Pozostałe umowy zostały podpisane z początkiem 2018 r.

W kolejnych latach nastąpi dalsza realizacja programu stypendialnego.

#### **1.15) RPO EFS – Działanie 7.5. - Projekt: Operator systemu popytowego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2017 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2021 – **26 150 000 zł**, w tym:

- 2017 r. – **1 000 zł**

- 2018 r. – **6 537 500 zł**
- 2019 r. – **6 537 500 zł**
- 2020 r. – **6 537 500 zł**
- 2021 r. – **6 536 500 zł**

Limit zobowiązań – **26 150 000 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **850 000 zł**, co stanowi **3,3%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Projekt ma zapewnić wsparcie szkoleniowe i doradcze skierowane do pracowników oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa opolskiego, funkcjonujących w ramach tak zwanych branż specjalizacji regionalnych. Umowa została podpisana 31.10.2017r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Śląska. Wsparciem objętych zostanie 1 220 firm i 5940 pracowników.

Brak wykonania wydatków wynika z faktu, iż rozpoczęcie finansowej realizacji zaplanowano na 2018 rok.

W kolejnych latach planowane jest wsparcie polegające na refundacji usług szkoleniowych i doradczych dla 5 940 osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) z 1 220 mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego. Powyższe działanie pozwoli na dostosowanie potencjału przedsiębiorstw (MSP) oraz kwalifikacji ich pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki.

#### **1.16) RPO EFS – projekty konkursowe**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2022 – **67 553 358 zł** (w tym: majątkowe 1 087 136 zł), w tym:

- 2017 r. – **11 069 310 zł** (w tym: majątkowe 306 082 zł)
- 2018 r. – **17 803 097 zł** (w tym: majątkowe 514 383 zł)
- 2019 r. – **17 171 070 zł** (w tym: majątkowe 175 000 zł)
- 2020 r. – **6 410 000 zł** (w tym: majątkowe 65 000 zł)
- 2021 r. – **3 670 000 zł**
- 2022 r. – **10 251 281 zł**

Limit zobowiązań – **53 925 160 zł**

W ramach limitu w 2017r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **16 624 977 zł** (w tym majątkowe 232 194 zł), co stanowi **30,8%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **5 990 688 zł**, to jest **54,1%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 7 169 288 zł, tj. 10,6% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki dotyczyły realizacji Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez:

- Urząd Marszałkowski w ramach:
  - ✓ Działania 7.4 *Wydlużenie aktywności zawodowej* – wykonanie **6 641 zł**, tj. **1,7%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 3 beneficjentów

- ✓ Działania 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* – **1 459 996 zł** ( w tym wydatki majątkowe 147 281 zł), tj. **43,1%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 32 beneficjentów.
  - ✓ Działania 8.2 *Włączenie społeczne* – **650 232 zł**, tj. **68,4%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 10 beneficjentów.
  - ✓ Działania 9.3 *Wsparcie kształcenia ustawicznego* – **262 213 zł**, tj. **23,2%** planu. Zrealizowane wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji dla 19 beneficjentów.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach:
    - ✓ Działania 7.2 *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy* –**103 438 zł**, tj. **34,4%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 6 beneficjentów.
    - ✓ Działania 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej* – **1 449 963 zł**, tj. **61,3%** planu. Zrealizowane wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji dla 14 beneficjentów.
    - ✓ Działania 7.6 *Godzenie życia prywatnego i zawodowego* – **40 105 zł** ( w tym wydatki majątkowe 2 404 zł), tj. **50,2%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 2 beneficjentów
    - ✓ Działania 8.3 *Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej* – **313 479 zł**, tj. **95,6%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 2 beneficjentów.
    - ✓ Poddziałania 9.1.1 *Wsparcie kształcenia ogólnego* – **1 194 051 zł**, tj. **76,9%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 39 beneficjentów.
    - ✓ Poddziałania 9.1.2 *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej* – **276 192 zł**, tj. **90,4%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 3 beneficjentów.
    - ✓ Poddziałania 9.2.1 *Wsparcie kształcenia zawodowego* – **169 141 zł**, tj. **89,8%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 9 beneficjentów.
    - ✓ Poddziałania 9.2.2 *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej* – **65 236 zł**, tj. **68,4%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 4 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- zmianami w harmonogramach płatności, polegającymi na przesunięciu wypłat zaliczek oraz przesunięciu płatności na kolejne lata budżetowe,
- długotrwałym procesem rozstrzygnięcia konkursu, oceny merytorycznej, a w konsekwencji podpisania umów z beneficjentami
- brakiem rozstrzygnięć przetargowych, trudnościami w rekrutacji na staże/praktyki,
- zwrotami środków dokonywanymi przez beneficjentów w związku z brakiem możliwości rozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania,
- duże zwroty środków dokonane w związku z zakończeniem roku budżetowego,
- specyfiką rozliczania projektów zdrowotnych, które rozliczane są ryczałtowo, środki przekazywane są jednorazowo, w związku z czym zwracane przez beneficjentów kwoty stanowią środki, które były przeznaczone do wykorzystania na zadania realizowane w trakcie całego projektu i są rozliczane po osiągnięciu wymaganych wskaźników,
- przedłużającymi się procesami rekrutacji, ogólnymi problemami z rekrutacją, trudnościami z dotarciem i zebraniem grupy docelowej,
- problemami z zatrudnieniem personelu medycznego w ramach projektów zdrowotnych,
- brakiem możliwości rozliczania projektów zdrowotnych metodą uproszczoną, w oparciu o stawki jednostkowe. Z uwagi na brak przyjętych stawek jednostkowych dotyczących płatności za dane świadczenie medyczne w ramach realizowanych projektów, w celu ich rozliczenia, Beneficjenci zobligowani są do opracowania metodologii wyliczania kosztów badań, co jest procesem trudnym i długotrwałym.



W kolejnych latach planowana jest kontynuacja realizacji zadań w zakresie wdrażania RPO WO 2014-2020 zgodnie z *Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2017r.* oraz *Wieloletnim planem naborów wniosków w ramach RPO WO na lata 2014-2020.*

#### **1.17) RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2016 – 2018.

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie otoczenia biznesu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **7 058 824 zł** (w tym: majątkowe 1 249 569 zł), w tym:

- 2017 r. – **3 710 580 zł** (w tym: majątkowe 1 200 000 zł)
- 2018 r. – **1 350 049 zł**

Limit zobowiązań – **3 860 629 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 360 714 zł**, co stanowi **61,1%** limitu zobowiązań.

W roku 2017 wykonanie wydatków wyniosło **3 560 714 zł**, tj. **96,0%** planu na 2017 rok. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2016–2018 wydatkowano kwotę 5 558 909 zł, tj. 78,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach projektu w 2017 roku Lider projektu (OCRG) realizował następujące zadania:

- organizację spotkań biznesowych i indywidualnych z firmami i IOB, grup roboczych, organizacji konferencji, seminariów, wyjazdów studyjnych, organizacji gal biznesu, szkoleń dla pracowników i przedsiębiorców,
- przeprowadzenie prac grup roboczych w obszarach specjalizacji inteligentnych woj. opolskiego,
- organizację warsztatów podnoszących kwalifikacje personelu opolskich IOB,
- organizację spotkań w ramach Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- przeprowadzenie warsztatów dla kadry menadżerskiej wraz z turniejem piłki nożnej opolskich firm,
- uczestnictwo pracowników w tematycznych szkoleniach,
- zakup wykonanej analizy due diligence (która ma na celu szczegółową ocenę aktualnego statusu formalno – prawnego nieruchomości w nyskiej podstrefie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej „invest – park” oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z ewentualną sprzedażą gruntu) wraz z opracowaniem strategii aktywizacji i zagospodarowania terenów inwestycyjnych Regionalnego Parku Przemysłowego w Nysie,
- zakup usługi rozbudowy funkcjonalności aplikacji do badania podmiotów gospodarczych województwa opolskiego,
- zakup i wykonania badań i analizy potencjału opolskich IOB oraz modelu współpracy z biznesem,
- zakup wyposażenia w postaci trzech komputerów i projektora dla biura projektu,
- realizację zadań promocyjnych w zakresie wykonania elektronicznych newsletterów związanych z tematyką gospodarczą oraz publikacji treści informacyjnych w prasie lokalnej o zasięgu regionalnym, obejmującym całe województwo opolskie,
- przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt KOOP,
- poniesienie wydatków w zakresie wynagrodzeń personelu projektu oraz wydatków związanych z obsługą prawną na potrzeby projektu.

W ramach projektu w 2017 roku PNT (partner projektu Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. w Opolu) zrealizował wydatki majątkowe na kwotę 1 200 000 zł, tj. 100% planu. W ramach wydatków partner zakupił maszynę wytrzymałościową z piecem do badań w wysokich temperaturach, system pomiarowy do analizy danych z pomiarów wibracyjnych wraz z oprogramowaniem oraz spektrometr ręczny.

W 2018 roku (realizacja projektu do 30 czerwca 2018r.) planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia przez OCRG, tj.:

- organizacja konferencji i seminariów promujących współpracę IOB z biznesem,
- organizacja spotkań grupowych i indywidualnych na rzecz identyfikacji zapotrzebowania biznesu na usługi IOB,
- organizacja warsztatów podnoszących kwalifikacje personelu opolskich IOB,
- organizacja szkoleń wyjazdowych dla przedstawicieli IOB i biznesu,
- przeprowadzenie prac grup roboczych w obszarach specjalizacji inteligentnych woj. opolskiego,
- kontynuacja programu mentoringu biznesowego,
- organizacja spotkań w ramach międzynarodowej akademii zarządzania,
  - zakupienie badań i analiz monitorowania i oceny funkcjonowania modelu współpracy w ramach specjalizacji regionalnych.

#### **1.18) RPO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **10 178 000** (w tym: bieżące 178 000 zł), w tym:

- 2017 r. – **10 000** zł
- 2018 r. – **10 168 000** zł (w tym: bieżące 178 000 zł)

Limit zobowiązań – **10 178 000 zł**

W 2017 r. brak wykonania wydatków.

W ramach limitu w 2017 r. nie zaciągnięto zobowiązań.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin – Olszowa.

Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 494, wymianę nawierzchni, budowie ronda, wykonanie chodników i ciągu pieszo-rowerowego, przebudowie skrzyżowań, przebudowie i budowie zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowie kanalizacji deszczowej, przebudowie obiektu mostowego i przepustów, budowie elementów bezpieczeństwa ruchu oraz montażu oświetlenia.

Brak wykonania wydatków w 2017 r. wynika z trwającej procedury przetargowej na wykonawcę robót. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na 2018 rok.

#### **1.19) RPO EFRR – Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2018.

Celem realizacji zadania jest rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2018 – **89 018 257 zł** (w tym: bieżące 679 656 zł), w tym:

- 2017 r. – **12 759 711 zł** (w tym: bieżące 139 911 zł)
- 2018 r. – **25 531 996 zł** (w tym: bieżące 292 396 zł)

Limit zobowiązań – **25 531 996 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **25 379 509 zł**, co stanowi **99,4%** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków w 2017 r. wyniosło **12 759 709 zł**, tj. **100,0%** limitu wydatków na 2017 r. Łącznie wydatkowano 63 486 259 zł na zakup 5 trzyczłonowych pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów regionalnych. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia wyniósł 71,3%.

W I półroczu 2017 r. nastąpił odbiór piątego zespołu trakcyjnego stanowiącego zakres zamówienia gwarantowanego. Dwa dodatkowe pojazdy, które będą zakupione zgodnie z umową w ramach opcji, odebrane zostaną w II kwartale 2018 r. Koszt dwóch pojazdów wyniesie 25 239 600 zł.

#### **1.20) RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opoła**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2015 – 2018.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2018 – **118 497 656 zł** (w tym: bieżące 495 613 zł), w tym:

- 2017 r. – **32 833 328 zł** (w tym: bieżące 137 326 zł)
- 2018 r. – **1 305 462 zł** (w tym: bieżące 5 462 zł)

Limit zobowiązań – **142 788 zł**

Na realizację zadania zaciągnięto całość planowanych zobowiązań.

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **32 823 970 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2017 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2015–2018 wydatkowano kwotę 117 182 836 zł, tj. 98,9% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadania ma na celu zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 454. Obwodnica zapewni dogodny dojazd do Elektrowni Opoła z kierunku północnego oraz południowego. Realizacja inwestycji spowoduje odciążenie terenów zabudowanych od ruchu kołowego zwłaszcza ciężkiego, w znacznym stopniu wpłynie na usprawnienie komunikacji drogowej regionu, rozładowanie zatorów w ruchu drogowym, poprawi płynność ruchu, bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców oraz komfort jazdy.

Przedsięwzięcie polegało na wybudowaniu obwodnicy, przebudowie drogi wojewódzkiej 454, budowie 4 wiaduktów drogowych i 1 mostu drogowego, budowie 11 przepustów drogowych w ciągu obwodnicy, budowie ścieżek rowerowych oraz chodników, budowie odwodnienia, montażu oświetlenia, budowie zjazdów na drogi podporządkowane i prywatne posesje, pracach związanych z przebudową i usunięciem kolizji z siecią wodociągową, kanalizacyjną, sanitarną, teletechniczną i elektroenergetyczną, montażu elementów infrastruktury wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu, montażu urządzeń ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko (m.in. osadniki, separatory).

W roku 2018 planuje się wykup gruntów.

#### **1.21) RPO EFRR – Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2016 – 2018.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **46 621 237 zł** (w tym: bieżące 302 375 zł), w tym:

- 2017 r. – **498 593 zł** (w tym: bieżące 3 568 zł)
- 2018 r. – **43 730 405 zł** (w tym: bieżące 281 706 zł)

Limit zobowiązań – **44 228 998 zł**

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **498 589 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2017 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2016–2018 wydatkowano kwotę 2 890 828 zł, tj. 6,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **498 589 zł**, co stanowi **1,1%** limitu zobowiązań.

Celem zadania jest przejęcie ruchu pojazdów ciężarowych jadących głównie do Cementowni Góraźdże (znajdującej się w miejscowości Chorula) i dalej w kierunku Opolą, w tym aut zjeżdżających z autostrady A4. Przedsięwzięcie pozwoli na znaczne zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów (głównie ciężarowych) poruszających się obecnie przez centra miejscowości Malnia i Chorula. Odciążenie terenów zabudowanych od ruchu kołowego zwłaszcza ciężkiego w znacznym stopniu wpłynie na usprawnienie komunikacji drogowej regionu, płynność ruchu, bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców oraz komfort jazdy. Zapewnienie i ułatwienie obsługi komunikacyjnej w szczególności dla ruchu tranzytowego ma na celu m.in. poprawę dostępności do terenów inwestycyjnych regionu. Podniesienie standardu warunków ruchu drogowego oraz zapewnienie nośności nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś wpłynie na zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, aktywizację terenów inwestycyjnych oraz skrócenie czasu w przewozach pasażerskich i towarowych. Powyższe wpłynie również na zmniejszenie uciążliwości ekologicznych, a skrócenie przejazdu w znacznym stopniu ograniczy szkodliwą emisję zanieczyszczeń spalinami.

Zadanie polega na budowie obwodnicy miejscowości Malnia i Chorula, budowie skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę, budowie wiaduktu drogowego nad istniejącą drogą powiatową nr 1831O, przebudowie drogi powiatowej 1832O na odcinku sąsiadującym z cementownią, budowie ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę z drogą wojewódzką nr 424, budowie dróg lokalnych, zakładowych i serwisowych, koniecznych dla skomunikowania istniejących elementów zagospodarowania z projektowaną obwodnicą, wykonaniu elementów odwodnienia drogi, budowie przepustów, wykonaniu elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, przebudowie istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną drogą (sieć energetyczna sieć telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociągi), budowie zatoki do ważenia i kontroli pojazdów.

W 2017 r. dokonano wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wykonano roboty przygotowawcze pod kątem inwestycji. Projekt będzie kontynuowany w 2018 roku.

#### **1.22) RPO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza – granica województwa**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **7 002 896 zł** (w tym: bieżące 475 980 zł), w tym:

- 2017 r. – **4 277 650 zł** (w tym: bieżące 268 045 zł)
- 2018 r. – **2 725 246 zł** (w tym: bieżące 207 935 zł)

Limit zobowiązań – **7 002 896 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 728 149 zł**, co stanowi **96,1%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 245 291 zł**, co stanowi **99,2%** limitu wydatków 2017 r. tj. 60,6% łącznych nakładów finansowych.

Zadanie polega na rozbudowie drogi, w szczególności: wymianę konstrukcji nawierzchni na całej długości odcinka, budowę ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Polną, przebudowę skrzyżowań (m.in. skrzyżowanie z ul. Topolową i ul. Stare Osiedle), budowę i przebudowę oświetlenia, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej,

przebudowę odwodnienia drogi w tym m.in. budowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę zatok autobusowych, przebudowę przepustów pod drogą, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, linie krawędziowe).

W ramach przedsięwzięcia w 2017 r. wykonano podbudowę drogową, wykonano nawierzchnię drogową, przepusty oraz zjazdy na posesję.

W 2018 r. będą realizowane pozostałe roboty budowlane, będące przedmiotem umowy.

### **1.23) RPO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **11 846 048 zł** (w tym: bieżące 305 753 zł), w tym:

- 2017 r. – **4 988 752 zł** (w tym: bieżące 128 963 zł)
- 2018 r. – **6 857 296 zł** (w tym: bieżące 176 790 zł)

Limit zobowiązań – **11 846 048 zł**

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 988 571 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2017 r. i 42,1% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **11 491 929 zł**, co stanowi **97,0%** limitu zobowiązań.

Zadanie polega na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 417 wraz ze zmianą jej przebiegu w obszarze inwestycji, rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz budowę nowej nawierzchni, budowę obiektu mostowego na rzece „Osobłoga”, budowę przepustu pod drogą nr 417, budowę chodników, budowę elementów odwodnienia w postaci wpustów deszczowych, przykanalików oraz kolektorów wraz z elementami podczyszczającymi, budowę oświetlenia w rejonie przebudowanego skrzyżowania z drogi powiatowej nr 1209O, przebudowę zjazdów indywidualnych oraz budowę dróg serwisowych.

W ramach przedsięwzięcia w 2017 r. wykonano:

- roboty ziemne, przygotowawcze, usunięcie humusu,
- rozebranie podbudowy, wykonanie wykopów i nasypów,
- podbudowę, odtworzenie punktów wysokościowych,
- roboty branży mostowej (wytyczenie, fundamentowanie, zbrojenie),
- przepusty – (wytyczenie, konstrukcja przepustów, zbrojenie, izolacja, beton),
- roboty branży teletechnicznej (roboty przygotowawcze),
- przebudowę kablowych linii teletechnicznych, prace demontażowe.

W 2018 r. będą realizowane pozostałe roboty budowlane, będące przedmiotem umowy.

### **1.24) RPO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **8 905 352 zł** (w tym: bieżące 353 165 zł), w tym:

- 2017 r. – **2 087 367 zł** (w tym: bieżące 87 367 zł)
- 2018 r. – **6 817 985 zł** (w tym: bieżące 265 798 zł)

Limit zobowiązań – **8 905 352 zł**

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 075 495 zł**, co stanowi **99,4%** limitu wydatków 2017 r. i 23,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **8 597 679 zł**, co stanowi **96,5%** limitu zobowiązań.

Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej, wymianę nawierzchni, przebudowie zatok autobusowych, odbudowę chodników po obu stronach drogi w terenie zabudowanym, przebudowie skrzyżowań, przebudowie i budowie zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowie kanalizacji deszczowej, która będzie miała za zadanie odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu drogi przeznaczonej do rozbudowy, przebudowie obiektu mostowego i przepustów, budowie elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym oznakowanie poziome i pionowe, montażu osadników.

W ramach przedsięwzięcia w 2017 r. wykonano:

- roboty branży drogowej (częściowe),
- tymczasową organizację ruchu (częściowa),
- urządzenie zaplecza Wykonawcy (częściowe),
- roboty pomiarowe (częściowe),
- usunięcie warstwy urodzajnej (częściowe),
- rozbiórkę elementów dróg i ulic (częściowe),
- wykopy w gruntach nieskalistych (częściowe),
- nasypy (częściowo),
- zajęcie działek,
- tymczasowe poszerzenie podłoża (częściowe),
- roboty branży telekomunikacyjnej (częściowe),
- roboty branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa (częściowe),
- roboty branży sanitarnej – wodociąg (częściowe),
- tablice informacyjne.

W 2018 r. będą realizowane pozostałe roboty budowlane, będące przedmiotem umowy.

#### **1.25) RPO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin - Wydrowice**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **10 979 483 zł** (w tym: bieżące 305 397 zł), w tym:

- 2017 r. – **3 104 459 zł** (w tym: bieżące 86 319 zł)
- 2018 r. – **7 875 024 zł** (w tym: bieżące 219 078 zł)

Limit zobowiązań – **10 979 483 zł**

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 104 456 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2017 r. i 28,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **10 715 779 zł**, co stanowi **97,6%** limitu zobowiązań.

Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 405 oraz budowie mostu w miejscu istniejącego obiektu nad rzeką Ścinawa Niemodlińska (odcinek Niemodlin – Wydrowice) oraz rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Tułowice – Tułowice Małe.

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem:

- przebudowę mostu nad rzeką Ścinawa Niemodlińska – rozebrany zostanie istniejący obiekt w miejscu, którego wybudowany zostanie nowy obiekt,
- rozbudowę jezdni odcinka drogowego o nawierzchni bitumicznej,
- budowę chodnika,

- kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz renowację i odbudowę rowów przydrożnych.
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- umocnienie powierzchniowe skarp,
- przebudowie istniejących przystanków autobusowych,
- budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej,
- przebudowie oświetlenia ulicznego,
- przebudowie sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,
- budowie elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym oznakowania poziomego i pionowego, budowie elementów odpowiadających za usprawnienie poruszania się osób niepełnosprawnych.

W 2017 roku wykonano całość odcinka w Tułowicach m.in.: wykonano odcinek o nawierzchni bitumicznej oraz chodnik i ścieżkę rowerową.

W 2018 r. będą realizowane pozostałe roboty budowlane, będące przedmiotem umowy.

#### **1.26) RPO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **12 385 868 zł** (w tym: bieżące 355 050 zł), w tym:

- 2017 r. – **112 069 zł** (w tym: bieżące 3 212 zł)
- 2018 r. – **12 273 799 zł** (w tym: bieżące 351 838 zł)

Limit zobowiązań – **12 385 868 zł**

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **112 067 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2017 r. i 0,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **11 973 361 zł**, co stanowi **96,7%** limitu zobowiązań.

Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 419 i poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zadanie polega na rozbudowie drogi, budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów oraz zgodnie z planem Gminy Branice: „Wielofunkcyjna Trasa Rowerowa szlakiem Doliny Opawy”, budowę chodników, przebudowie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, przebudowie obiektów inżynierskich do klasy A, przebudowie i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowie miejsc postojowych, odwodnienie drogi poprzez kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę ewentualnych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową, urządzenie zieleni, w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.

W ramach przedsięwzięcia w 2017 r. wykonano:

- tymczasową organizację ruchu (częściowo),
- urządzenie zaplecza Wykonawcy (częściowo),
- roboty pomiarowe (częściowo) oraz umieszczono tablice informacyjne.

W 2018 r. będą realizowane główne roboty budowlane, będące przedmiotem umowy.

#### **1.27) RPO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **6 662 700 zł** (w tym: bieżące 152 700 zł), w tym:

- 2017 r. – **10 000 zł**
- 2018 r. – **6 652 700 zł** (w tym: bieżące 152 700 zł)

Limit zobowiązań – **6 662 700 zł**

W 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach limitu w 2017 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków.

Zadanie polega na rozbudowie drogi, budowie chodnika na terenie miejscowości, przebudowie 2 przepustów drogowych, przebudowie skrzyżowania z drogą wojewódzką i drogami podporządkowanymi, przebudowie i budowie zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowie drogi gruntowej za kościołem, chodnika w obrębie kościoła, kompleksowej budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej, przebudowie ewentualnych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową, urządzeniu zieleni.

Brak wykonania wydatków w 2017 r. wynika z trwającej procedury przetargowej na wykonawcę robót. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na 2018 rok.

#### **1.28) RPO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekiew**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **13 844 442 zł** (w tym: bieżące 279 442 zł), w tym:

- 2017 r. – **1 000 zł**
- 2018 r. – **13 843 442 zł** (w tym: bieżące 279 442 zł)

Limit zobowiązań – **13 844 442 zł**

W 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

Celem zadania jest polepszenie połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4.

Zadanie polega na rozbudowie drogi w miejscowości Nowa Cerekwia i jej przebudowie do klasy technicznej G, wzmocnienie nawierzchni drogi poprzez frezowanie warstw bitumicznych oraz ułożenie nowych warstw bitumicznych, budowę chodników na odcinku wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych, budowę poboczy ulepszonych, budowę i przebudowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, przebudowę obiektów inżynierskich do klasy nośności A, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę kanalizacji deszczowej w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych, dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu jak np. bariery energochłonne, tablice kierujące, kocie oczka, płytki integracyjne, oświetlenie przejść dla pieszych itp. oraz przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową.

Brak wykonania wydatków w 2017 r. wynika z trwającej procedury przetargowej na wykonawcę robót. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na 2018 rok.

#### **1.29) RPO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **4 601 702 zł** (w tym: bieżące 101 702 zł), w tym:



- 2017 r. – **5 000 zł**
- 2018 r. – **192 250 zł** (w tym: bieżące 4 250 zł)
- 2019 r. – **4 404 452 zł** (w tym: bieżące 97 452 zł)

Limit zobowiązań – **4 601 702 zł**

W ramach limitu w 2017 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków.

Zadanie polega na rozbudowie drogi, jej przebudowie do klasy technicznej Z, budowie chodników i poboczy oraz budowie zjazdów indywidualnych i publicznych.

W 2017 r. zadanie było przygotowywane pod rozbudowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które głównie będzie miało miejsce w roku 2018 i 2019.

### **1.30) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **7 956 645 zł** (w tym: bieżące 174 825 zł), w tym:

- 2017 r. – **6 724 243 zł** (w tym: bieżące 154 699 zł)
- 2018 r. – **1 232 402 zł** (w tym: bieżące 20 126 zł)

Limit zobowiązań – **7 956 645 zł**.

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **6 686 878 zł**, co stanowi **99,4%** limitu wydatków 2017 r. oraz **84,0%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 837 552 zł**, co stanowi **98,5%** limitu zobowiązań.

Celem zadania jest poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa.

Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów. W ramach projektu zostanie wykonana wymiana konstrukcji nawierzchni. Planuje się poszerzenie jezdni, budowę ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi do parametrów poruszających się pojazdów. W ramach inwestycji wykonana zostanie budowa i przebudowa przepustów pod zjazdami do posesji i pod drogą oraz przebudowa i budowa odwodnienia drogi, w tym budowa kanalizacji deszczowej z odcinkowym ułożeniem drenażu, przebudowa i budowa elementów infrastruktury technicznej: budowa nowych i przebudowa istniejących zatok autobusowych wraz z przejściem dla pieszych oraz oświetleniem i budową zatoki do ważenia pojazdów. Planuje się również przebudowę sieci niskiego i średniego napięcia oraz sieci teletechnicznej, kolidujących z inwestycją. Przedsięwzięcie realizowane będzie wraz z pełną infrastrukturą techniczną niezbędną dla eksploatacji i obsługi analizowanej trasy drogowej i jej użytkowników wraz z urządzeniami ochrony środowiska (osadniki wód spływających z powierzchni drogi) oraz przebudową istniejącego uzbrojenia terenu, kolidującego z odcinkiem projektowanej rozbudowy drogi .

Zakres wykonanych robót w 2017 r. to:

- dokumentacja techniczna (w tym dokumentacja geodezyjna i projektowa),
- roboty budowlane,
- infrastruktura towarzysząca (zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy i skrzyżowania),
- miejsce do ważenia pojazdów, odwodnienie drogi, w tym kanalizacja deszczowa i dreny,
- infrastruktura towarzysząca – oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- infrastruktura kolidująca – oświetlenie drogowe,
- informacja i promocja projektu.

W 2018 r. planuje się kontynuację realizacji zadania.

### 1.31) RPO EFRR – Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Zespołem Szkół Medycznych w Prudniku i Zespołem Szkół Medycznych w Brzegu oraz Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2016 – 2018.

Celem realizacji zadania jest rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **25 523 314 zł** (w tym: bieżące 4 352 218 zł), w tym:

- 2017 r. – **17 761 787 zł** (w tym: bieżące 1 657 734 zł)
- 2018 r. – **2 998 498 zł** (w tym: bieżące 457 063 zł)

Limit zobowiązań – **1 751 045 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 085 142 zł**, co stanowi 62,0% limitu zobowiązań.

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **13 285 276 zł**, co stanowi **74,8%** limitu wydatków 2017 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2016–2018 wydatkowano kwotę 18 048 305 zł, tj. 70,7% łącznych nakładów finansowych.

Niski procent wykonania zaplanowanych wydatków wiąże się ze złożonością projektu. Jest on realizowany w partnerstwie z 10 podmiotami. W praktyce oznacza to, iż każdy z partnerów napotyka, w trakcie realizacji, na całkowicie różniące się od pozostałych partnerów problemy - specyficzne dla swojej części projektu. Każda zmiana w projekcie wymaga wcześniejszej akceptacji ze strony Grupy Sterującej. Taka procedura jest czasochłonna i skomplikowana, w wyniku której część Partnerów projektu przesunęła wydatki na 2018r.

Zrealizowane wydatki w całości stanowiły pokrycie kosztów obsługi projektu – wynagrodzenie dla personelu projektu, przekazanie dotacje partnerom oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu oraz Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- przekazanie dotacji partnerom w ramach, których będą oni doposażać i modernizować baze szkolnictwa zawodowego w swoich powiatach,
- dokonanie prac remontowych i doposażenie pracowni Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku,
- doposażenie pracowni Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu,
- promocja projektu.

### 1.32) RPO EFRR - Projekt: ekoZamekMoszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji zadania jest uzyskanie oszczędności energii cieplnej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **2 514 449 zł**, w tym:

- 2017 r. – **41 820 zł**
- 2018 r. – **2 472 629 zł**

Limit zobowiązań – **2 514 449 zł**.

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **28 290 zł** (majątkowe), co stanowi **1,1%** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków w 2017 r. wyniosło **28 290 zł**, tj. **67,7%** limitu wydatków 2017 r. oraz 1,1% łącznych nakładów finansowych.

W 2017 r. wydatki zostały przeznaczone na opracowanie studium wykonalności oraz pełnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu RPO WO 2014-2020 pn. „ekoZamek Moszna – termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

W kolejnym roku wykonywane będą roboty zgodnie z przyjętym harmonogramem.

### **1.33) RPO WO 2014-2020 - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w likwidacji oraz Gminą Prószków w latach 2015 – 2018.

Celem realizacji zadania jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2018 – **3 933 095 zł** (w tym: majątkowe 1 289 632 zł), w tym:

- 2017 r. – **1 213 828 zł** (w tym: majątkowe 213 828 zł)
- 2018 r. – **961 916 zł** (w tym: majątkowe 459 192 zł)

Limit zobowiązań – **2 166 924**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 643 943 zł**, co stanowi **75,9%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 184 751 zł**, co stanowi **97,6%** limitu wydatków 2017 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2015–2018 wydatkowano kwotę 2 924 102 zł, tj. 74,8% łącznych nakładów finansowych.

W 2017 roku zrealizowano:

- wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących projekt,
- zorganizowanie 6 szkoleń o tematyce związanej z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą, warsztatów zagranicznych związanych z ochroną bioróżnorodności – 8 wyjazdów do Republiki Czech, Niemiec (Freiburg, Essen, Kolonia, Saksonia), Austrii, Brukseli,
- zorganizowanie warsztatów krajowych dot. tematyki fotografowania przyrody, tworzenia ogrodów zielonych, wykonania koncepcji zagospodarowania terenów wsi, wykonania zadrzewień przydrożnych, jak też utworzenia modelowych sadów owocowych. Ponadto zakupiono sadzonki drzew i krzaków, celem wykonania w sołectwach sadów owocowych, zadrzewień i zakrzaczeń przydrożnych oraz posadzenia drzew XX-lecia Programu Odnowy Wsi,
- zorganizowanie 4 konkursów:
  - konkurs „Piękna Wieś Opolska 2017”,
  - konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Osobliwości przyrodnicze w obiektywnie”,
  - konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi”,
  - konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych województwa opolskiego pn. „Najpiękniejszy przyszkolny ogródek”.

W zakresie działań promocyjnych i edukacyjnych wykonano:

- trzy wkładki do Nowej Trybuny Opolskiej z zakresu bioróżnorodności,
- ulotki, broszur i innych materiałów edukacyjnych,
- ścieżkę edukacyjną na Stawie Nowokuźnickim wraz z elementami małej architektury.

W 2018 roku planowana jest kontynuacja projektu na zadaniach bieżących oraz końcowy odbiór inwestycji na Stawie Nowokuźnickim.

**1.34) RPO EFRR - Projekt: Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji zadania jest podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej, ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **2 998 000 zł** (w tym: bieżące 935 000 zł), w tym:

- 2017 r. – **18 397 zł** (w tym: bieżące 18 397 zł)
- 2018 r. – **2 587 900 zł** (w tym: bieżące 564 900 zł)
- 2019 r. – **391 703 zł** (w tym: bieżące 351 703 zł)

Limit zobowiązań – **2 998 000 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **8 190 zł** co stanowiło **0,3%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wykonanie wydatków wyniosło **8 190 zł**, t.j. **44,5%** planu na 2017 rok oraz **0,3%** łącznych nakładów na lata 2017 – 2019.

W 2017 r. wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla 2 etatów, w ramach zadania *Stworzenie konspektów i scenariuszy szkoleń i warsztatów poprzez waloryzację elementów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych*. Ponadto została przeprowadzona procedura wyboru, w której wyłoniono wykonawcę w ramach zadania *Przebudowa (modernizacja) z doposażeniem siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej z ośrodkiem edukacji przyrodniczej*.

W 2018 roku planowana jest:

- kontynuacja zadania *Stworzenie konspektów i scenariuszy szkoleń i warsztatów poprzez waloryzację elementów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych*,
- podpisanie umowy z Wykonawcą na „Przebudowę siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej” realizowaną w ramach zadania *Przebudowa (modernizacja) z doposażeniem siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej z ośrodkiem edukacji przyrodniczej* oraz rozliczenie wykonawcy z wykonania tej umowy do 30.09.2018 r.,
- wyłonienie i podpisanie umowy na inspektora nadzoru nad „Przebudowę siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej” oraz rozliczenie tej umowy,
- stworzenie aplikacji mobilnych oraz opracowanie i wydanie pakietu materiałów promocyjnych,
- wykonanie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej dla ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy,
- zakup i montaż dwóch kiosków multimedialnych z tematyką związaną z walorami parku krajobrazowego, ochroną przyrody, gram i zabawami z zakresu edukacji przyrodniczej do ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy,
- zakup zestawu wyposażenia sali prelekcyjnej w ośrodku edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy,
- zakup zestawu sprzętu multimedialnego do ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy,
- zakup wyposażenia sali edukacyjno-warsztatowej w ośrodku edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy,
- wykonanie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej dla ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Pokrzywnej,
- zakup zestawu mebli do sali edukacyjnej ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Pokrzywnej oraz pomieszczeń administracyjnych,

- zakup zestawu pomocy dydaktycznych do ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Pokrzywniej,
- zakup i montaż rolet wewnętrznych w budynku ZOPK w Pokrzywniej,
- zakup sprzętu multimedialnego do ZOPK w Pokrzywniej,
- przeprowadzenie procedury wyłonienia Wykonawcy do Realizacji filmów prezentujących bioróżnorodność Opolskich Parków Krajobrazowych w technice tradycyjnej 2D oraz 3D.

**1.35) RPO EFRR – Projekt: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu (uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół województwa opolskiego) w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz podniesienie standardu infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **2 686 456 zł** (w tym: majątkowe 1 295 000 zł), w tym:

- 2017 r. – **65 504 zł**
- 2018 r. – **2 227 384 zł** (w tym: majątkowe 1 295 000 zł)
- 2019 r. – **393 568 zł**

Limit zobowiązań – **2 686 456 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **11 754 zł** co stanowiło **0,4 %** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **11 754 zł**, to jest **17,9%** planu na 2017 rok oraz 0,4% na lata 2017-2019. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż projekt rozpoczął się w listopadzie 2017 r.

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

W 2017 r. wydatki dotyczyły głównie zakupu sprzętu informatycznego na potrzeby projektu.

W kolejnych latach planuje się m.in. następujące działania: konferencje dla nauczycieli i pracowników organów prowadzących szkoły, festiwale ekologiczne, wyjazdy edukacyjne do parków krajobrazowych, modernizację i doposażenie obiektu RZPWE przy ul. Duboisa w Opolu, utworzenie pracowni na potrzeby zajęć kulinarnych w czasie „zielonych szkół” w zakresie edukacji ekologicznej w OS Niwki.

**1.36) RPO EFRR - Projekt: Przebudowa Polderu Żelazna**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji w Opolu w latach 2017 – 2021.

Celem realizacji zadania jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe Województwa Opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2021 – **111 996 346 zł**, (w tym: bieżące 3 100 000 zł), w tym:

- 2017 r. – **1 000 zł**
- 2018 r. – **17 034 000 zł**
- 2019 r. – **32 151 000 zł**
- 2020 r. – **32 151 000 zł**
- 2021 r. – **29 092 756 zł**

Limit zobowiązań – **110 429 756 zł**

W 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach limitu na dzień 31.12.2017 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2021 wydatkowano kwotę **1 566 590 zł**, tj. **1,4%** łącznych nakładów finansowych.

Brak wykonania wydatków spowodowany był podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz umowy z Miastem Opole na współfinansowanie inwestycji w grudniu 2017 r.

W kolejnych latach przewidywane jest wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z nadzorami, wypłatę odszkodowań za zajęte grunty oraz poniesienie kosztów związanych z obsługą i promocją projektu. Jednakże w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz.1566), Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” stają się stronami umów dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych na wodach publicznych, będących własnością Skarbu Państwa.

### **1.37) RPO EFRR – Projekty konkursowe**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020.

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2020 – **23 592 846 zł** (w tym: bieżące 1 010 937 zł), w tym:

- 2017 r. – **112 062 zł** (w tym: bieżące 924 zł)
- 2018 r. – **8 178 140 zł** (w tym: bieżące 400 233 zł)
- 2019 r. – **9 952 123 zł** (w tym: bieżące 354 670 zł)
- 2020 r. – **5 350 521 zł** (w tym: bieżące 255 110 zł)

Limit zobowiązań – **23 592 846 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 124 999 zł** (w tym: bieżące – 165 813 zł, majątkowe 3 959 186 zł), co stanowi **17,5%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **14 992 zł**, co stanowi **13,4%** limitu wydatków 2017 r. oraz 0,1% łącznych nakładów finansowych.

Wydatkowane w 2017 r. środki przeznaczone były na realizację Działania 6.1 RPO WO 2014-2020 *Infrastruktura drogowa*, która przekazana została na rzecz jednego Beneficjenta, tj. do Miasta Opola realizującego projekt pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w Opolu obręb Żerkowice*.

Na niskie wykonanie wydatków wpływ mają m.in.: przedłużająca się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów, problemy z dostarczaniem przez beneficjentów prawidłowych załączników i dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektów, trudności z rozpoczęciem realizacji projektów w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi.

Instytucja Zarządzająca w ramach projektów konkursowych podpisała 7 umów o dofinansowanie, w tym: 1 umowa w ramach Działania 6.1 *Infrastruktura drogowa* i 6 umów w ramach Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja realizacji zadań w zakresie wdrażania RPO WO 2014-2020 zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2018 r. oraz Wieloletnim planem naborów wniosków w ramach RPO WO na lata 2014-2020, które jednak mogą ulegać zmianom m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów w trybie pozakonkursowym.

### 1.38) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2020 – **8 276 704 zł** (w tym: majątkowe 29 407 zł), w tym:

- 2017 r. – **1 289 560 zł**
- 2018 r. – **1 390 000 zł**
- 2019 r. – **1 416 000 zł**
- 2020 r. – **1 433 000 zł**

Limit zobowiązań – **5 528 560 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 064 513 zł**, co stanowiło **19,3%** limitu zobowiązań.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości **1 064 513 zł**, co stanowiło **82,5%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 812 657 zł, tj. 46,1% łącznych nakładów finansowych.

W 2017 r. finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz 3 Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) funkcjonujących w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Urzędzie Marszałkowskim a zlokalizowanych w Starostwach Powiatowych w Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja realizacji zadań wynikających z zawartej z Ministerstwem Rozwoju umowy, tj. udzielanie informacji beneficjentom/potencjalnym beneficjentom funduszy europejskich poprzez konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, mailowe/pisemne, podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, organizowanie spotkań informacyjnych nt. możliwości wsparcia ze środków UE.

### 1.39) PO WER – Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015– 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2020 – **7 366 103 zł** ( w tym majątkowe 24 269 zł), w tym:

- 2017 r. – **1 524 680 zł** ( w tym majątkowe 10 679 zł)
- 2018 r. – **1 325 752 zł** ( w tym majątkowe 4 650 zł)
- 2019 r. – **1 325 752 zł** ( w tym majątkowe 8 940 zł)
- 2020 r. – **1 325 752 zł**

Limit zobowiązań – **5 501 936 zł** (w tym majątkowe 24 269 zł)

W ramach limitu w 2017r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 454 565 zł** (w tym majątkowe 10 537 zł), co stanowi **26,4%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 454 565 zł** (w tym majątkowe 10 537 zł), to jest **95,4%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 077 273 zł, tj. 41,8% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2017 r. wydatki bieżące w kwocie 1 444 028 zł, tj. 95,4% planu zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- zakup materiałów i wyposażenia,

- informację i promocję, w tym koszty związane z emisją kampanii reklamowych na portalu www.24opole.pl oraz szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów dotyczące realizacji projektów w ramach PO WER,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji PO WER, w tym delegacje i wyjazdy służbowe pracowników związane ze szkoleniami,
- wsparcie organizacyjno – techniczne, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu, obsługi prawnej, remonty, różne opłaty i składki oraz usługi pocztowe itp.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 10 537 zł, tj. 98,7% planu zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadania w ramach POWER oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika w głównej mierze z powstałych oszczędności przetargowych. Ponadto w planie finansowym zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań, których termin płatności przypada na styczeń 2018 r.

W kolejnych latach planuje się dalszą realizację projektu.

#### **1.40) PO WER - Działanie 1.2.1 - "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Opolski program stażowy"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2016 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **2 423 972 zł**, w tym:

- 2017 r. – **1 103 363 zł**
- 2018 r. – **424 341 zł**

Limit zobowiązań – **1 527 704 zł**.

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 077 383 zł**, co stanowi **70,5%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wykonanie wydatków wyniosło **1 077 383 zł**, tj. **97,6%** planu na 2017 rok. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2016–2018 wydatkowano kwotę 1 973 651 zł, tj. 81,4% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w 2017r. wydatki dotyczyły udzielonego wsparcia w postaci doradztwa zawodowego oraz staży dla 66 uczestników projektu w przedsiębiorstwach województwa opolskiego. Uczestnikom projektu udzielane jest również wsparcie w formie szkoleń podnoszących kwalifikacje (w 2017 roku koszty szkoleń zrefundowano 14 uczestnikom projektu), jak również refundowano koszty przejazdu do miejsca odbywania stażu i miejsca odbywania szkolenia.

W 2018 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia osobom do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – osoby od 15-29 lat, które są bezrobotne lub bierne zawodowo, nie kształcą się ani nie szkolą się) w postaci doradztwa zawodowego oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje, refundację kosztów przejazdu na miejsce odbywania stażu i szkoleń.

#### **1.41) PO WER – Działanie 2.5 – Projekt: „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2016 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia są działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.



Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **1 208 789 zł**, w tym:

- 2017 r. – **682 289 zł**
- 2018 r. – **372 392 zł**

Limit zobowiązań – **1 054 681 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **417 541 zł**, co stanowi **39,6%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **417 541 zł**, to jest **61,2%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 571 649 zł, tj. 47,3% łącznych nakładów finansowych.

Uczestnikami projektu są kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, łącznie 200 osób w dwóch edycjach, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W 2017 roku zakończono rozpoczętą w 2016 roku I turę szkolenia dla ogółem 100 osób. Wszyscy uczestnicy spełniający kryteria rekrutacyjne tj. 100 osób uczestniczyło w szkoleniu i zdało pomyślnie egzamin otrzymując potwierdzenie uzyskania specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w formie dyplomu wydanego przez Regionalną Komisję w Opolu powołaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Ponadto przeprowadzono rekrutację na II turę szkolenia również dla 100 osób i rozpoczęto zajęcia szkoleniowe. Realizacja projektu zaplanowana jest do 31.07.2018r.

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

W 2018 roku planuje się zakończenie szkolenia dla II tury uczestników oraz zorganizowanie i przeprowadzenie dla nich egzaminu.

#### **1.42) PO WER – Działalność 2.8 – Projekt: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **402 605 zł**, w tym:

- 2017 r. – **45 657 zł**
- 2018 r. – **356 948 zł**

Limit zobowiązań – **402 605 zł**

W ramach limitu w 2017r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **32 747 zł**, co stanowi **8,1%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **32 747 zł**, to jest **71,7%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 32 747 zł, tj. 8,1% łącznych nakładów finansowych.

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

W 2017 roku zorganizowano i przeprowadzono trzy tematy szkoleniowe dla kadry zarządzającej w zakresie:

- kontroli zarządczej- dla 36 osób,
- zarządzania motywacją pracownika, efektywnej roli i zadań kadry kierowniczej - dla 41 osób
- wypalenia zawodowego - dla 29 osób.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych. Wolne środki prawdopodobnie nie będą wykorzystane i zostaną zwrócone.

W 2018 r. planuje się kontynuację realizacji przedsięwzięcia, tj. przeprowadzanie szkoleń dla kadry zarządzającej.

#### **1.43) PO WER - Działanie 2.5 - Projekt: Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2017 - 2019.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **1 620 900 zł**, w tym:

- 2017 r. – **100 150 zł**
- 2018 r. – **803 288 zł**
- 2019 r. – **717 462 zł**

Limit zobowiązań – **1 620 900 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **23 651 zł**, co stanowi **1,5%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **23 651 zł**, to jest **23,6%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 23 651 zł, tj. 1,5% łącznych nakładów finansowych.

Projekt zakłada realizację dwóch zadań merytorycznych:

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

Realizacja specjalizacji odbywa się w formie zjazdów weekendowych.

W 2017 roku przeprowadzono rekrutację i zakwalifikowano do uczestnictwa 96 osób. Odbyły się dwa zjazdy po 18 godzin lekcyjnych każdy. Uczestnicy otrzymali materiały piśmienne, zapewniono odpowiednie sale wykładowe, noclegi i opłacono koszty dojazdu na zajęcia. Wyplacono również wynagrodzenie kadrze dydaktycznej.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się dopiero 02.11.2017 r. Ponadto wystąpiły trudności związane z rekrutacją uczestników, ostateczny harmonogram wydatków projektu został zatwierdzony 28.11.2017 r. Wolne środki stanowiące niewykorzystane środki z 2017 roku zostaną zrealizowane w 2018 roku.

W kolejnych latach zaplanowano przeprowadzenie do końca szkolenia dla I tury uczestników oraz przeprowadzenie dla nich egzaminów, a także przeprowadzenie naboru na II turę szkolenia i rozpoczęcie zajęć, których zakończenie planowane jest w 2019 roku.

#### **1.44) PO WER – projekty konkursowe**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2016 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2020 – **2 996 223 zł**, w tym:

- 2017 r. – **391 161 zł**

- 2018 r. – **1 524 303 zł**
- 2019 r. – **841 545 zł**
- 2020 r. – **235 000 zł**

Limit zobowiązań – **2 582 952 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **372 335 zł**, co stanowi **14,4%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **221 327 zł**, to jest **56,6%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 225 541 zł, tj. 7,5% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w 2017 r. wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla 5 beneficjentów.

Niski stopień realizacji wydatków na koniec 2017 r. wynika w głównej mierze ze zwrotów środków w związku z końcem roku budżetowego oraz przesunięcia wypłaty transz na 2018 rok, które pierwotnie zaplanowane były do wypłaty w 2017r.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia.

#### **1.45) Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2018 – **1 697 581 zł**, w tym:

- 2017 r. – **486 750 zł**
- 2018 r. – **570 740 zł**

Limit zobowiązań – **1 057 490 zł**.

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **330 959 zł**, co stanowiło **31,3%** limitu zobowiązań.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości **330 959 zł**, co stanowiło **68,0%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 971 050 zł, tj. 57,2% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz kosztów delegacji w ramach szkoleń,
- utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego na potrzeby wdrażania Programu,
- akcji /kampanii/ działań informacyjno-promocyjnych w mediach regionalnych,
- organizacji spotkań informacyjnych oraz szkoleń, w tym dla wnioskodawców oraz beneficjentów Interreg V-A RCz-PL,
- zakup materiałów promocyjnych,
- zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego.

Stopień realizacji wydatków w 2017 związany jest z:

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

- niższym, niż planowano zapotrzebowaniem na środki, dotyczące kosztów delegacji pracowników na różne formy spotkań, dotyczących wdrażania Programu,
- rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie zaplanowanych celów.

#### 1.46) Interreg CE – InduCult2.0

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2016 – 2019.

Cel realizacji przedsięwzięcia to: dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **1 316 751 zł** (w tym: majątkowe 129 557 zł), w tym:

- 2017 r. – **267 779 zł**
- 2018 r. – **750 461 zł** (w tym: majątkowe 129 557 zł)
- 2019 r. – **184 315 zł**

Limit zobowiązań – **1 202 555 zł**

W ramach limitu w 2017 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę **286 446 zł**, która stanowi **23,8%** limitu zobowiązań.

W 2017 roku wydatkowano kwotę **255 158 zł**, co stanowi **95,3%** planu finansowego na 2017 rok. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2016–2019 wydatkowano kwotę 369 354 zł, tj. 28,1% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w 2017 wydatki dotyczyły:

- inicjowania oraz koordynacji grupy fokusowej projektu złożonej z przedstawicieli samorządów, firm, IOB, uczelni, szkół, muzeów i instytucji kultury,
- organizacji serii spotkań i cyklu warsztatów dla regionalnej grupy fokusowej projektu,
- organizacji wyjazdów personelu projektu i ekspertów regionalnych z grupy fokusowej projektu na ponadnarodowe warsztaty tematyczne projektu,
- uczestnictwa pracowników w ponadnarodowych warsztatach tematycznych i konferencjach,
- poniesienia wydatków w zakresie wynagrodzeń personelu projektu,
- poniesienia wydatków pośrednich naliczonych w wysokości 15% od wydatków na wynagrodzenia pracowników projektu,
- organizację ponadnarodowej konferencji i warsztatów tematycznych,
- opracowanie szkicu regionalnego planu działań dla kultury przemysłowej,
- opracowanie koncepcji przenośnej interaktywnej wystawy dla młodzieży we współpracy z lokalnym przemysłem, instytucjami dziedzictwa i uniwersytetami z zastosowaniem podejścia komunikacji „młodzież do młodzieży”,
- opracowanie koncepcji adaptacji wydarzenia wspierającego regionalny rynek pracy w przemyśle,
- opracowanie koncepcji mapy on-line dla turystyki przemysłowej,
- opracowanie koncepcji pilotażu regionalnego wydarzenia promującego kulturę przemysłową,
- opracowanie koncepcji inwestycji ulepszającej wizerunek terenów poprzemysłowych.

W latach 2018-2019 planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- koordynację i kontynuowanie prac grupy fokusowej projektu złożonej z przedstawicieli samorządów, firm, IOB, uczelni, szkół, muzeów i instytucji kultury,
- uczestnictwo pracowników w ponadnarodowych warsztatach tematycznych i konferencjach,
- opracowanie koncepcji centrów kreatywności łączących przemysł i środowiska kreatywne

- organizację wyjazdów personelu projektu i ekspertów regionalnych z grupy fokusowej projektu na ponadnarodowe warsztaty tematyczne projektu,
- organizację spotkań i warsztatów regionalnej grupy fokusowej,
- uczestnictwo pracowników w ponadnarodowych warsztatach tematycznych i konferencjach,
- wdrożenie koncepcji przenośnej interaktywnej wystawy dla młodzieży we współpracy z lokalnym przemysłem, instytucjami dziedzictwa i uniwersytetami z zastosowaniem podejścia komunikacji „młodzież do młodzieży”,
- wdrożenie adaptacji wydarzenia wspierającego regionalny rynek pracy w przemyśle,
- wdrożenie koncepcji mapy on-line dla turystyki przemysłowej,
- wdrożenie koncepcji pilotażu regionalnego wydarzenia promującego kulturę przemysłową,
- wdrożenie koncepcji inwestycji ulepszającej wizerunek terenów poprzemysłowych,
- walidację regionalnego planu działań dla kultury przemysłowej,
- opracowanie strategii regionalnej kultury przemysłowej,
- organizację konferencji rozpowszechniającej rezultaty projektu.

#### 1.47) WPT INTERREG VA Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest odnowienie pozostającej pod opieką konserwatora zabytków grupy rzeźbiarskiej przy Zamku Moszna (tzw. Diabeł (satyr) z nimfami).

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **149 300 zł**, w tym:

- 2017 r. – **18 800 zł**
- 2018 r. – **130 500 zł**

Limit zobowiązań – **149 300 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **13 260 zł**, co stanowiło **8,9%** limitu zobowiązań.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości **13 260 zł**, co stanowiło **70,5%** limitu wydatków 2017 r.

Niepełne wykonanie planu wiąże się z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięć zapytań ofertowych.

W 2018 roku planuje się dalsze prace związane z realizowanym projektem.

#### 1.48) RPO partnerstwo - E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2020 – **527 253 zł**, w tym:

- 2017 r. – **4 883 zł**
- 2018 r. – **297 105 zł**
- 2019 r. – **221 706 zł**
- 2020 r. – **181 zł**

Limit zobowiązań – **523 875 zł**

W ramach limitu w 2017 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie zrealizowano wydatków.

Województwo planuje wspólnie ze wszystkimi powiatami województwa opolskiego realizację w ramach Porozumienia projektu pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego”. Obecnie trwa etap uzupełniania brakujących załączników do wniosku o dofinansowanie oraz przekazanie dokumentów do podpisania umowy.

W ramach zadania planuje się:

- budowę portalu e-usług województwa opolskiego wspólnego dla wszystkich partnerów projektu, stanowiącego Centrum Usług Wspólnych, który będzie bramką dostępową do e-usług poszczególnych partnerów poziomu powiatowego, a także stanowił będzie bramkę do e-usług poziomu wojewódzkiego realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu przy wykorzystaniu Systemu WZGiK,
- wykonanie Systemu WZGiK – Systemu Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który będzie kompleksowym systemem teleinformatycznym świadczącym e-usługi dla klientów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu.

#### **1.49) RPO EFS partnerstwo- Poddziałanie 9.2.2.1 – Projekt pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017 - 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **537 393 zł**, w tym:

- 2017 r. – **124 000 zł**
- 2018 r. – **413 393 zł**

Limit zobowiązań – **537 393 zł**

W ramach limitu w 2017r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **87 003 zł**, co stanowi **16,2%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **87 003 zł**, to jest **70,2%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 87 003 zł, tj. 16,2% łącznych nakładów finansowych.

Projekt obejmie swoimi działaniami 205 uczniów oraz kilkunastu nauczycieli.

W 2017 r. utworzono platformę e-learningową projektu, zorganizowano staże/praktyki dla uczniów i staże zawodowe dla nauczycieli zawodu oraz przeprowadzono warsztaty ePortfolio.

Niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją trudności jakie wystąpiły w trakcie realizacji zadań z uwagi na zmiany w szkolnictwie zawodowym w związku z reformą oświaty, które spowodowały konieczność doprecyzowania opisów planowanych zadań. Odpowiednie regulacje prawne pojawiły się z dużym opóźnieniem, co spowodowało konieczność przesunięcia realizacji niektórych zadań na 2018rok.

W 2018 r. planuje się m.in. kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, zajęcia warsztatowe dla uczniów w laboratorium branżowym, staże/praktyki uczniowskie oraz staże zawodowe dla nauczycieli zawodu.

**1.50) RPO EFRR partnerstwo - Poddziałanie 5.3.1. Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji zadania jest rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki, rewaloryzację zabytków, nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie informacyjno-promocyjne.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **650 000zł**, w tym:

- 2017 r. – **200 000 zł**
- 2018 r. – **300 000 zł**
- 2019 r. – **150 000 zł**

Limit zobowiązań – **650 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2017r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 124 961zł, co stanowi 19,2% limitu zobowiązań.

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **118 635 zł**, co stanowi **59,3 %** limitu wydatków 2017 r. oraz **18,3%** łącznych nakładów finansowych.

W 2017 r. wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników realizujących, następujące zadania w ramach projektu:

- prace przygotowawcze i organizacyjne niezbędne do rozpoczęcia realizacji zadań WUP w ramach projektu,
- plan działań w zakresie zadań realizowanych przez WUP oraz przeprowadzono spotkania organizacyjne z liderem i partnerami projektu,
- analizy aktualnej sytuacji i przewidywanych zmian na regionalnym/lokalnym rynku pracy w zakresie zawodu konserwatora zabytków i zawodów pokrewnych, przygotowano dokumentację dla uczestników projektu, w tym regulamin uczestnictwa w projekcie, list obecności etc. Wspólnie z partnerem, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, skonsultowano opracowanie indywidualnych programów dla uczestników zakwalifikowanych do projektu,
- opracowanie harmonogramu działań promocyjno – informacyjnych, oferty edukacyjne oraz programy spotkań i warsztatów.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z późniejszym rozpoczęciem realizacji projektu.

W kolejnych latach planuje się:

- przeprowadzenie naboru uczestników do projektu, wśród studentów/absolwentów m.in. z kierunków architektura o specjalności konserwacja i ochrona zabytków oraz studiów za zakresu historii sztuki, architektury i malarstwa i studiów podyplomowych z kierunku konserwatorstwa i zabytkoznawstwa,
- opracowanie harmonogramu działań promocyjno – informacyjnych, administrowanie informacjami na serwisie społecznościowym Facebook w zakresie związanym z realizacją zadań, opracowywanie, redagowanie artykułów, opracowywanie ofert edukacyjnych oraz programów spotkań, warsztatów.

**1.51) Poddziałanie 3.2 Sztuczna inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój i wzrost kompetencji nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Opolskiego NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **1 325 543 zł**, w tym:

- 2017 r. – **469 909 zł**
- 2018 r. – **537 626 zł**
- 2019 r. – **318 008 zł**

Limit zobowiązań – **1 325 543 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **349 961 zł**, co stanowi **26,4%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **349 961 zł**, to jest **74,5%** planu na 2017 rok Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 349 961 zł, tj. 26,4% łącznych nakładów finansowych.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie do 200 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz 2200 uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Opolskiego NUTS-3. Dla nauczycieli przewidziano zakres wsparcia obejmujący stacjonarną, indywidualną lub grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania. Wsparcie dla szkół obejmuje pozostawienie w nich sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia, w szczególności komputerów, tabletów, robotów oraz materiałów i pomocy dydaktycznych.

W 2017 r. zakupiono tablety dla nauczycieli, zestawy mobilne, pomoce biurowe do realizacji kursów i warsztatów.

W kolejnych latach planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia w tym m.in. szkolenia dla nauczycieli i warsztaty w szkołach z uczniami.

#### **1.52) Erasmus plus - SHARETRAIN**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017 - 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń w zakresie skutecznych sposobów doskonalenia nauczycieli.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **78 900 zł**, w tym:

- 2017 r. – **10 500 zł**
- 2018 r. – **44 200 zł**
- 2019 r. – **24 200 zł**

Limit zobowiązań – **68 400 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 472 zł**, co stanowi **9,5%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **6 472 zł**, to jest **61,6%** planu na 2017 rok Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 472 zł, tj. 8,2% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z wypracowanym harmonogramem. W 2017 r. zrealizowano następujące działania:

- odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe w Valladolid, Hiszpania. Przedstawione zostały założenia projektu, przydzielono zadania do wykonania oraz omówiono kwestie finansowe, ustalone zostały terminy pozostałych spotkań i zakres tematyczny,
- przygotowano blog <http://sharetrainprojekt.blogspot.com> podsumowujący kolejne spotkania projektowe,
- utworzono konto na Twitterze [@sharetrainrpwe](https://twitter.com/sharetrainrpwe) dotyczące ciekawych wydarzeń w instytucji wpisujących się w tematykę projektu,
- przygotowano materiały na stronę internetową projektu dotyczące systemu edukacji w Polsce.

W kolejnych latach planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia w tym m.in.: spotkania warsztatowe we Francji, Litwie, Polsce oraz w Hiszpanii.



## 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Poza zadaniami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej Województwo Opolskie realizowało 22 przedsięwzięcia, w tym: 5 przedsięwzięć z zakresu kultury (dotacje na wkłady własne do środków zewnętrznych dla instytucji kultury), 4 przedsięwzięcia z zakresu inwestycji na terenie pałacowo-parkowym Moszna Zamek, 3 przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia, 2 przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i po jednym przedsięwzięciu z zakresu przewozów kolejowych, turystyki, Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, prac projektowych i robót budowlanych budynku przy ul. Hallera 9, ochrony gruntów rolnych oraz zagospodarowania przestrzennego, do których należą:

### 2.1) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 -2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2020.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2015 - 2020 – **211 000 000 zł**, w tym:

- 2017 r. – **44 840 934 zł**
- 2018 r. – **43 708 068 zł**
- 2019 r. – **42 077 669 zł**
- 2020 r. – **42 077 669 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **44 840 933 zł**, to jest **100,0%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 83 136 593 zł, tj. 39,4% łącznych nakładów finansowych.

Przedsięwzięcie polega na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W 2017 r. przekazano przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotację w kwocie 44 840 933 zł, w tym 37 549 857 zł finansowane było ze środków własnych województwa, a 7 291 076 zł z Funduszu Kolejowego. Dotacja przekazywana była w formie miesięcznych zaliczek zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, natomiast środki z Funduszu Kolejowego w formie refundacji poniesionych kosztów napraw pojazdów kolejowych, po wcześniejszym przedłożeniu przez operatora dokumentów poświadczających wykonanie napraw.

W kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia planuje się dalsze świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego.

### 2.2) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2009 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2009 – 2019 – **23 082 539 zł**, w tym:

- 2017 r. – **1 874 476 zł**
- 2018 r. – **2 175 630 zł**
- 2019 r. – **3 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **6 784 714 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 696 243 zł**, co stanowi **54,5%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 873 460 zł**, co stanowi **99,9%** limitu wydatków 2017 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2009 – 2017 wydatkowano kwotę 17 905 893 zł, tj. 77,6% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki poniesione na przedsięwzięcie w 2017 r. związane były z wykonaniem dokumentacji dla inwestycji na drogach wojewódzkich i mostach, w tym:

- Rozbudowa skrzyżowania DW nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462-20+660,
- Rozbudowa DW nr 408 na odcinku Bierawa-Korzonek w km 7+500-10+220,
- Rozbudowa DW nr 409 na odcinku Dębina –Moszna,
- Rozbudowa DW nr 416 w m. Nowa Cerekwia od km 50+320 do km 52+950,
- Budowa chodnika wzdłuż DW nr 411 w m. Nowy Świętów,
- Rozbudowa DW nr 423 w m. Januszkowice,
- Przebudowa skrzyżowania DW nr 406 z drogą powiatową nr 1602 0,
- Budowa chodnika wzdłuż DW nr 378 w m. Gnojna,
- Przebudowa DW nr 423 w m. Przywory na odc. od ul. Polnej do skrzyżowania typu rondo,
- Budowa chodnika w ciągu DW nr 407 w m. Korfantów,
- Przebudowa mostu w ciągu DW nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów,
- Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887 w m. Niewodniki,
- Przebudowa mostu w ciągu DW nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice,
- Przebudowa drogi technologicznej stanowiącej objazd DW nr 405 wraz z mostem tymczasowym nad rzeką Ścinawa Niemodlińska w m. Niemodlin,
- aktualizacja dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa DW nr 458 w m. Popielów na odcinku od km 29+480,42 do km 29+869,19,
- monitoring Bierawa-Korzonek, Nowa Cerekwi,
- dokumentacja obejmująca zmiany projektowe dla inwestycji budowa obwodnicy w m. Czarnowąsy,
- koncepcja projektu zmiany rozwiązania geometrii skrzyżowania w ciągu DW nr 463 w rejonie ul. Powstańców Śl., Wyzwolenia, Częstochowskiej w m. Ozimek,
- zakup map i wypisów z rejestrów gruntów.

Ponadto w 2017 r. poniesiono częściowe wydatki na opracowania dokumentacyjne. Zakończenie wykonania tych projektów nastąpi w 2018 r. i dotyczą one:

- Rozbudowy DW nr 414 na odcinku Biała – Dobroszewice,
- Budowy obejścia Al. Lipowej w ciągu DW nr 414 w km 50+200-52+730,
- Rozbudowy DW nr 408 w m. Brzeźce,
- Rozbudowy DW nr 406 w m. Wierzbie,
- Rozbudowy DW nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950-43+350,
- Rozbudowy DW nr 454 w m. Ładza w km 20+900-23+500,
- Rozbudowy DW nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950-43+350,
- Rozbudowy DW nr 454 na odcinku Biestrzykowice-Jastrzębie w km 4
- Rozbudowy DW nr 454 Jastrzębie-Ziemielowice w km 45+800-49+200,
- Rozbudowa DW nr 463 od km 38+450 do km 37+450, budowy 2 mostów w miejsce istniejących przewidzianych do rozbiórki z korektą łuku, budowy przepustu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Zawadzkie.

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia planowane jest opracowanie dokumentacji technicznych dla następujących zadań drogowych i mostowych:

- w latach 2018-2019:
  - Rozbudowa DW nr 409 na odcinku Rozniątów-Strzelce Opolskie w km 40+078-42+782 z podziałem na zadania A i B,
  - Rozbudowa DW nr 414 na odcinku Lubrza-Prudnik,
  - Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DW 494 i 487 w m Olesno,
  - Rozbudowa DW nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+517,
  - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435,
  - Budowa chodnika w ciągu DW nr 425 w m. Bierawa (ul. Dworcowa),
  - Rozbudowa chodnika w ciągu DW nr 411 w m. Polski Świątów,
  - Przebudowa mostów w ciągu DW nr 463 w km 10+369,10+497 w m. Dylaki,
  - Przebudowa DW nr 411 w m. Przełęk,
  - Rozbudowa DW nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa,
  - Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Zawadzkie-Żędowice,
  - Rozbudowa DW nr 408 na odcinku Kędzierzyn-Koźle-Brzeźce,
  - Rozbudowa DW nr 463 na odcinku Kolonowskie- Zawadzkie,
  - Zmiana przebiegu DW nr 409 w m. Gogolin,
  - Rozbudowa DW nr 416 w m. Boguchwałów,
  - Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Żędowice-Kielcza,
  - Rozbudowa dr.woj.nr 407 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kubice,
  - Rozbudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 454 w m. Namysłów,
  - Rozbudowa skrzyżowania w ciągu DW nr 426 w m. Strzelce Opolskie.
- w roku 2019:
  - Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w m. Prószków,
  - Rozbudowa DW nr 454 w m. Krogulna,
  - Rozbudowa DW nr 407 w m. Kubice.

### 2.3) **Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK 94 i DP 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej)**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2018.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2017 - 2018 – **100 000 zł**, w tym:

- 2017 r. – **5 000 zł**
- 2018 r. – **95 000 zł**

Limit zobowiązań – **100 000 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **100 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest dofinansowanie zadania realizowanego przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad, polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O w m. Brzeg. Dofinansowanie odbędzie się na mocy porozumienia pomiędzy GDDKiA, Samorządem Województwa Opolskiego i Powiatem Brzeskim.

W 2017 r. nie poniesiono wydatków na realizację powyższego zadania, ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania. Zadanie przesunięto do realizacji w całości w 2018 r.

#### 2.4) **Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu: Edukacja kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach programu bardzo Młoda Kultura**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **469 000 zł** (w tym: majątkowe 15 000zł), w tym:

- 2017 r. – **233 000 zł**
- 2018 r. – **118 000 zł**

Limit zobowiązań – **115 000 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **115 000 zł**, co stanowiło **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości **233 000 zł**, co stanowiło **100,0%** limitu wydatków 2017 r. i 49,7% łącznych nakładów finansowych.

W 2017 roku kontynuowano zainicjowane w roku poprzednim działania ukierunkowane na współpracę środowiska osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową na Opolszczyźnie. W działania związane z realizacją projektu udało się włączyć nowych partnerów reprezentujących rozmaite sfery zaangażowania w zakresie edukacji kulturowej na zasadzie partnerstwa w projekcie. W 2017 roku odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego „Seminarium Inaugurujące” oraz dwuetapowe obowiązkowe szkolenie dla potencjalnych beneficjentów konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2017”. W ramach działań projektowych kontynuowano spotkania sieciujące, integracyjne i informacyjne. Zakończeniem projektu Eduko w 2017 r. było II Forum Ludzi Kultury i Edukacji, pod hasłem „Pasjonaci”. W ramach Forum zaprezentowano działania wnioskodawców w konkursie grantowym „Opolskie EDUKO 2017”, których efektem jest nawiązanie współpracy, o wysokiej jakości merytorycznej, z zakresu edukacji i animacji kulturowej.

W 2018 roku planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia.

#### 2.5) **Wkład własny dla Teatru i Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu RPO WO 2014-2020: Światło na sztukę**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej - poprawa odbioru i wzrostu oferty kulturalnej poprzez rozwój infrastruktury, zabezpieczenie i udostępnienie zbiorów i zasobów oraz działania informacyjne i edukacyjne.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **996 816 zł** (w tym: bieżące 213 677 zł), w tym:

- 2017 r. – **847 821 zł** (w tym: bieżące 133 322 zł)
- 2018 r. – **148 995 zł** (w tym: bieżące 80 355 zł)

Limit zobowiązań – **996 816 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **996 816 zł** (w tym bieżące: 213 677 zł), co stanowiło **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2017 roku wydatkowano kwotę **433 828 zł** (w tym bieżące: 15 862), co stanowi **51,2%** limitu wydatków roku 2017 oraz **43,5%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach zadania w 2017 roku wykonano studium wykonalności projektu. W Teatrze zorganizowano w ramach działań informacyjno–edukacyjnych przedsięwzięcie poświęcone twórczości Jana Cybisa.

Zakupiono materiały plastyczne, i poniesiono wydatki związane z wydaniem albumu „Jan Cybis–malarstwo ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego” w tym na wykonanie fotografii (digitalizacja) obrazów Jana Cybisa ze zbiorów Muzeum, napisano wstępny esej do albumu, dokonano tłumaczenia na język angielski i niemiecki, a także poniesiono koszty redakcji językowej i korekty tekstów, a także druk i dostawę. Zrealizowano zakup systemów wystawienniczych oraz poniesiono koszty wynagrodzeń oddelegowanych pracowników do projektu.

W 2018 roku planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia.

**2.6) Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do Projektu RPO WO 2014-2020: Konserwacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **282 738 zł**, w tym:

- 2017 r. – **90 007 zł**
- 2018 r. – **142 648 zł**
- 2019 r. – **47 571 zł**

Limit zobowiązań – **280 226 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **90 007 zł**, co stanowiło **32,1%** limitu zobowiązań.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości **25 263 zł**, co stanowiło **28,0%** limitu wydatków 2017 r. i **8,9%** łącznych nakładów finansowych.

W 2017 roku wykonano dokumentację projektową renowacji murów zewnętrznych Zamku w Rogowie Opolskim, wykonano dwie tablice informacyjne o realizowanym projekcie i źródle finansowania zawieszona na budynkach Biblioteki w Opolu oraz Zamku w Rogowie oraz przeprowadzono usługę informacyjno – promocyjną.

W roku 2018 roku planuje się dalszą kontynuację zadania, tj. przeprowadzenie prac budowlanych oraz konserwację zbiorów.

**2.7) Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do Projektu RPO WO 2014-2020: Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem relikwów obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele edukacyjne.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **158 480 zł** (w tym: bieżące 14 869 zł), w tym:

- 2017 r. – **3 377 zł** (w tym: bieżące 3 377 zł)
- 2018 r. – **146 427 zł** (w tym: bieżące 2 816 zł)
- 2019 r. – **3 438 zł** (w tym: bieżące 3 438 zł)

Limit zobowiązań – **153 242 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 377 zł**, co stanowiło **2,2%** limitu zobowiązań.

W 2017 roku nie poniesiono wydatków.

Brak wykonania wydatków w 2017 roku był spowodowany zbyt późnym podpisaniem umowy i przeniesieniem zadań na 2018 rok.

## **2.8) Wkład własny dla Teatru do projektu „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2016 – 2020 – **6 371 951 zł**, w tym:

- 2017 r. – **575 655 zł**
- 2018 r. – **1 848 899 zł**
- 2019 r. – **2 280 000 zł**
- 2020 r. – **1 618 862 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości **474 570 zł**, co stanowiło **82,4%** limitu wydatków 2017 r. oraz 7,4% łącznych nakładów finansowych.

W ramach realizacji zadania w 2017 roku zostały przygotowane dokumentacje projektowe, budowlano-wykonawcze i kosztorysy, wraz z wymaganymi w danym zakresie pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi dot.: modernizacji fasady budynku Teatru, przebudowy pomieszczeń na Centrum Edukacji Kulturalnej, modernizacji systemu elektroakustycznego i systemu oświetlenia scenicznego, przebudowy i modernizacji istniejącego zasilania budynku oraz systemu klimatyzacji i wentylacji budynku; studium wykonalności oraz na inne niezbędne opracowania dokumentów do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków z POiŚ 2017-2020. Teatr dokonał wyboru wykonawcy usług prawnych oraz ogłosił drugi przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nadzoru inwestorskiego i zarządzania projektem – rozstrzygnięcie w 2018 r.

Niepełne wykonanie planu wydatków w 2017 roku wynika z poprzetargowych oszczędności w ramach projektu.

W kolejnych latach planuje się dalsze przekazywanie dotacji celowej dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na dofinansowanie projektu pn.: „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”.

## **2.9) Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko – czeskiego pogranicza,.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2020 – **300 000 zł**, w tym:

- 2017 r. – **70 000 zł**
- 2018 r. – **181 000 zł**
- 2019 r. – **32 500 zł**
- 2020 r. – **16 500 zł**

Limit zobowiązań – **300 000 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **300 000 zł**, co stanowiło **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości **10 349 zł** , co stanowiło **14,8%** limitu wydatków 2017 r. i **3,4%** łącznych nakładów finansowych.

W 2017 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Na konkurs wpłynęły 2 oferty Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i obie zostały przez Komisję konkursową zarekomendowane do dofinansowania. Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z rekomendacją.

Celem jednego z zadań jest skoordynowany rozwój sieci tras rowerowych wzdłuż pogranicza polsko-czeskiego, które przyczynią się do poprawy dostępności zasobów przyrodniczych i kulturowych tego terenu. W drugim zadaniu za cel postawiono promocję szlaków turystycznych, dziedzictwa kulturowego, a co za tym idzie przygotowanie wspólnej oferty kulturalnej, turystycznej dla całego pogranicza polsko-czeskiego.

Konferencja inauguracyjna rozpoczęcie projektu, odbyła się w Polanicy Zdrój 7 grudnia 2017 roku. Pod koniec 2017 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem studium potencjału polsko-czeskiego pogranicza. W oparciu o ustalenia grupy roboczej, w skład której wchodził również pracownicy biura OROT, która spotykała się na warsztatach m.in. w Ostrawie i na Zamku w Kliczkowie, zostaną wyselekcjonowane obiekty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na pograniczu polsko-czeskim. Z uwagi na opóźnienie w realizacji całego projektu wyniki badań studium potencjału będą znane w marcu 2018 roku.

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna nie wykorzystwała w 2017 roku znacznej części dotacji z uwagi na późne podpisanie umowy i dokonane przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów z roku 2017 na 2018.

W 2018 roku planuje się dalszą realizację przedsięwzięć.

## **2.10) Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **2 578 625 zł** (w tym: bieżące 447 683 zł), w tym:

- 2017 r. – **1 660 336 zł** (w tym: bieżące 157 826 zł)
- 2018 r. – **891 691 zł** (w tym: bieżące 263 259 zł)
- 2019 r. – **26 598 zł** (w tym: bieżące 26 598 zł)

Limit zobowiązań – **2 578 625 zł**

W ramach limitu w 2017r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 578 620 zł** (w tym bieżące 447 680 zł), co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 041 685 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 45 654 zł i majątkowe w kwocie 996 031 zł), tj. **62,7%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 041 685 zł, tj. 40,4% łącznych nakładów finansowych.

Dotacje zostały przekazane dla:

- Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 483 697 zł ( w tym dotacja bieżąca 13 972 zł i dotacja majątkowa 469 725 zł) na realizację 2 projektów:
  - ✓ *Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2*
  - ✓ *Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce/Utworzenie sieci referencyjnej ośrodków leczenia niepłodności,*
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 35 719 zł ( w tym dotacja bieżąca 31 682 zł i dotacja majątkowa 4 037 zł) na realizację projektu *Subregion środkowy wysportowany i zdrowy! Program przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia,*
- Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. w kwocie 522 269 zł (w całości dotacja majątkowa) na realizację 2 projektów:
  - ✓ *Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i nowotworów układu oddechowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu*
  - ✓ *Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez lepsze dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,*

Niskie wykonanie planu wynika z faktu przesunięcia na 2018 rok realizacji poniższych zadań, a tym samym terminu przekazania dotacji dla:

- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 318 149 zł na realizację projektu *Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizowanych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej,*
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 174 794 zł na realizację projektu *Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego,*
- Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie 26 054 zł na realizację projektu *Moje wewnętrzne JA" - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z woj. Opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.*

Ponadto na 2018 rok zostały przesunięte niewykorzystane w 2017 r. środki w ramach już realizowanych projektów.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.



**2.11) Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **1 886 335 zł** (w tym: bieżące 272 499 zł), w tym:

- 2017 r. – **792 900 zł** (w tym: bieżące 61 205 zł)
- 2018 r. – **1 027 608 zł** (w tym: bieżące 145 467 zł)
- 2019 r. – **65 827 zł** (w tym: bieżące 65 827 zł)

Limit zobowiązań – **1 886 335 zł**

W ramach limitu w 2017r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 886 334 zł** (w tym bieżące 272 499 zł), co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **682 197 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 24 979 zł i wydatki majątkowe w kwocie 657 218 zł), tj. **86,0%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 682 197 zł, tj. 36,2% łącznych nakładów finansowych.

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

- *Poprawa efektywności działania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzki m Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia,*
- *Moje wewnętrzne JA – program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z województwa opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osób w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha,*
- *Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2.*

Niepełne wykonanie planu wynika z przesunięcia na 2018 rok części środków w ramach już realizowanych projektów.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

**2.12) Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2015 – 2018 – **6 450 000 zł**, w tym:

- 2017 r. – **114 700 zł**
- 2018 r. – **6 274 633 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2017 r. wykonanie wydatków wyniosło **105 780 zł**, to jest **92,2%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 143 910 zł, tj. 2,2% łącznych nakładów finansowych.

W 2017 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

W miesiącu grudniu 2017r. został rozstrzygnięty przetarg na budowę baz. Realizacja robót budowlanych nastąpi do końca 2018r.

### **2.13) Dofinansowanie dla gmin do budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dla powiatów na zakup sprzętu informatycznego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona gruntów rolnych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **7 335 000 zł**, w tym:

- 2017 r. – **4 183 000 zł**
- 2018 r. – **3 152 000 zł**

Limit zobowiązań – **7 335 000 zł**

W 2017 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **3 387 457 zł**, co stanowi **81,0%** limitu wydatków na 2017 r. i **46,2%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 072 185 zł**, co stanowi **55,5%** limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia w 2017 r. wypłacono dofinansowanie gminom i powiatom na łączną kwotę **3 387 457 zł**, w tym:

- 3 294 539 zł na dofinansowanie 24 zadań w zakresie przebudowy i budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 19,23 km w 17 gminach.
- 92 918 zł na dofinansowanie w 6 powiatach zakupu sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów.

Realizacja przedsięwzięcia na poziomie 81,0% wynika z przesunięcia na 2018 r. wypłaty dotacji na budowę dróg dojazdowych do pól dla 4 gmin (Dąbrowa, Ujazd, Olesno, Pokój i Krapkowice) oraz z oszczędności jakie uzyskały powiaty przy wyborze wykonawców, co skutkowało wnioskowaniem o niższe dofinansowanie.

W 2018r. planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia i udzielanie dotacji na zadania ochrony gruntów rolnych.

### **2.14) Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki-Poborszów”**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe Województwa Opolskiego

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2013 – 2018 – **744 540 zł**, w tym:

- 2017 r. – **100 000 zł**
- 2018 r. – **130 000 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2017 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **100 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków na 2017 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2013 – 2017 wydatkowano kwotę **614 540 zł**, tj. **82,5%** łącznych nakładów finansowych.

Zadanie realizowane jest z dotacji Gminy Kędzierzyn-Koźle. Dokumentacja projektowa dla całości zadania jest w trakcie opracowania. W 2017 r. wykonano dokumentację techniczną w zakresie wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie-Koźlu.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. zadanie będzie kontynuowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodnie Wody Polskie, z uwagi na zmianę ustawy Prawo wodne.

**2.15) Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rz. Odry na dł. 2,85 km, gm. Bierawa - dokumentacja projektowa**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **199 260 zł**, w tym:

- 2017 r. – **80 000 zł**
- 2018 r. – **119 260 zł**

Limit zobowiązań – **199 260 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **199 260 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. nie poniesiono wydatków na realizację powyższego przedsięwzięcia. Wynikało to z opóźnień przygotowania dokumentacji projektowej, co jednocześnie uniemożliwiło jej odbiór i wypłatę środków. Termin opracowania dokumentacji przesunięto do października 2018 r. Jednak z uwagi na zmianę ustawy Prawo wodne zadanie to od dnia 1 stycznia 2018 r. będzie realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

**2.16) Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przygotowanie i uchwalenie przez Sejmik Województwa zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **57 810 zł**, w tym:

- 2017 r. – **40 467 zł**
- 2018 r. – **17 343 zł**

W ramach limitu w 2017 r. nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż umowa z wykonawcą została zawarta w 2016 r.

W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **40 467 zł** tj. **100%** planu, które obejmowały sporządzenie dokumentacji prognozy.

W 2018 r. planuje się opracowanie ostatecznej wersji prognozy uwzględniającej zgłoszone w trakcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uwagi, wnioski i opinie. Zadanie będzie zrealizowane w I kwartale 2018 r.

**2.17) Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek – etap I**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2015 – 2018 – **1 172 302 zł**, w tym:

- 2017 r. – **24 092 zł**
- 2018 r. – **14 842 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości **24 092 zł**, tj. **100,0%** planu wydatków przeznaczonych na to zadanie w 2017 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2015 – 2017 wydatkowano kwotę 1 157 458 zł, tj. 98,7% łącznych nakładów finansowych.

Poniesione w 2017 r. wydatki dotyczyły należność wykonawcy robót za etap realizowany w 2017 r. tj. pielęgnację nasadzeń roślin na terenie zespołu parkowo – parkowego,

W 2018 roku planuje się kontynuację pielęgnacji nasadzeń.

**2.18) Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek” – 1 część II etapu**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **1 852 595 zł**, w tym:

- 2017 r. – **477 471 zł**
- 2018 r. – **166 122 zł**
- 2019 r. – **2 420 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości **477 471 zł**, co stanowiło **100,0%** limitu wydatków 2017 r. i **25,8%** łącznych nakładów finansowych.

W 2017 r. finansowane były wynagrodzenia Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz należność wykonawcy robót za etap realizowany w 2017 r. tj. wycinka drzew, karczowanie, nasadzania nowych roślin.

W kolejnych latach planuje się kontynuację robót dotyczących pielęgnacji nasadzeń.

**2.19) Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku w zamku w Mosznej**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego użytkowników obiektu.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **600 000 zł**, w tym:

- 2017 r. – **40 000 zł**
- 2018 r. – **560 000 zł**

Limit zobowiązań – **600 000 zł**

W ramach limitu w 2017 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę 40 000 zł co stanowiło 6,7% limitu zobowiązań.

W 2017 poniesiono wydatki w kwocie 40 000 zł co stanowiło 100% limitu wydatków w 2017 i 7,1% limitu łącznych nakładów finansowych.

W 2017 roku wykonano dokumentację techniczną do projektu.

W 2018 roku przewiduje się wykonanie przedsięwzięcia, poprawienie i zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w zamku w Mosznej.

**2.20) Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przywrócenie walorów przyrodniczo – krajobrazowych terenów położonych wokół Zamku Moszna.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **2 334 946 zł**, w tym:

- 2017 r. – **757 711 zł**
- 2018 r. – **1 325 843 zł**
- 2019 r. – **251 392 zł**

Limit zobowiązań – **2 334 946 zł**

W ramach limitu w 2017 roku zaciągnięto zobowiązania na **1 208 250 zł**, co stanowiło **51,7%** limitu zobowiązań.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości **361 431 zł**, co stanowiło **47,7%** limitu wydatków w 2017 i **15,5%** łącznych nakładów finansowych.

W 2017 r. środki wydatkowane zostały m.in. na aktualizację części dokumentacji kosztorysowej inwestycji, wykonanie ekspertyzy przez biegłego w zakresie ochrony przyrody, wynagrodzenie inwestora zastępczego, wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego / przyrodniczego, wynagrodzenie wykonawcy robót.

W 2018 roku planuje się kontynuację robót związanych z gospodarką i szatą roślinną.

Niskie wykonanie planu w 2017 roku wynikało z przesunięcia części robót na 2018 rok, które było spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ponadto unieważniono jeden przetarg z powodu zbyt wysokiej kwoty proponowanej przez potencjalnego wykonawcę.

**2.21) Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych termomodernizacji budynku przy ul. Hallera 9 w Opolu oraz przystosowanie byłej Sali gimnastycznej na potrzeby zakładowego archiwum**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego budynku i obniżenie kosztów eksploatacji, pozyskanie unowocześnionego archiwum zakładowego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **1 001 000 zł**, w tym:

- 2017 r. – **1 000 zł**
- 2018 r. – **1 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **1 001 000 zł**

W 2017 roku nie wykonano żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia w związku z rozważanym do realizacji w 2018 roku planem rozbudowy budynku UMWO przy ul. Hallera.

**2.22) Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017**

Przedsięwzięcie koordynowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest realizacja inicjatyw obywatelskich określająca zadania dla rozwoju województwa 2017/2018.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **2 836 663 zł** (w tym: majątkowe 649 143 zł), w tym:

- 2017 r. – **1 035 226 zł** (w tym: majątkowe 269 000 zł)

- 2018 r. – **1 801 437 zł** (w tym: majątkowe 380 143 zł)

Limit zobowiązań – **2 836 663 zł**

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 971 570 zł** (w tym majątkowe: 381 200 zł), co stanowiło **70,0%** limitu zobowiązań.

W 2017 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 003 574 zł** (w tym majątkowe: 269 000 zł), to jest **96,9%** limitu wydatków 2017 r. oraz 35,4% łącznych nakładów finansowych.

W 2017 roku do sfinansowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 wybrano 25 zadań, z czego z obszaru kultury i sportu wyłoniono 10 zadań, 10 z obszaru zdrowi, 2 w zakresie edukacji i po jednym w zakresie dróg wojewódzkich, ochrony środowiska i dialogu obywatelskiego (o charakterze sportowo-pożarniczym).

W 2018 roku zaplanowano do realizacji 10 kolejnych zadań.

## **Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2017 roku**

**Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich** na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła **195 769 438 zł**, co stanowiło **91,4%** limitu wydatków na 2017 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 140 613 881 zł, co stanowiło 90,0% limitu wydatków w 2017 r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 55 155 557 zł, co stanowiło 95,3% limitu wydatków w 2017 r.

Niepełne wykonanie limitu wydatków 2017 roku w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich związane jest przede wszystkim z przeniesieniem na 2018 rok realizacji części wydatków w ramach projektów własnych RPO 2014-2020 a także w ramach projektów konkursowych.

Natomiast niewykonanie limitu wydatków 2017 roku w ramach pozostałych zadań związane jest przede wszystkim z przesunięciem na 2018 rok dotacji na wkład własny dla Teatru i Muzeum Śląska Opolskiego do projektu RPO WO 2014-2020 "Światło na sztukę - ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej" w kwocie 413 993 zł oraz dotacji na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie w kwocie 618 651 zł i środków w kwocie 795 543 zł na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich** wyniósł **38,5%**, z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 37,7% a pozostałych 41,4%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich jest związany z faktem, że przedsięwzięcia dotyczą perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 i ich realizacja rozpoczęła się w większości w 2015 i 2016 roku, a trwać będzie w przypadku Pomocy Technicznych RPO i projektów konkursowych EFS do 2022 roku, w przypadku projektów drogowych do 2018-2019 roku a w przypadku pozostałych przedsięwzięć głównie realizowanych w ramach wydatków bieżących do 2017-2019 roku. Stąd też i różnice w stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć bieżących (głównie Pomoce Techniczne, konkursy RPO EFS i PO WER), które zrealizowane są w 29,5% oraz przedsięwzięć majątkowych (głównie projektów drogowych) zrealizowanych w 43,8%.

Natomiast zaawansowanie realizacji pozostałych przedsięwzięć związane jest ściśle ze stopniem realizacji wydatków w ramach umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016-2020, której 5-letnia realizacja rozpoczęła się od 2016 roku w równych rocznych kwotach. Przedsięwzięcie to stanowi 77,6% łącznych nakładów finansowych na „nieunijne” przedsięwzięcia wieloletnie a jego stopień zaawansowania wynosi 39,4%. Wykluczając to przedsięwzięcie stopień zaawansowania realizacji wyniósłby 48,4%.

**W 2017 roku zaciągnięto zobowiązania na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich** w kwocie **171 737 171 zł**, tj. **27,3%** limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 154 479 509 zł, co stanowiło 25,6% limitu zobowiązań a na pozostałych przedsięwzięciach w kwocie 17 257 662 zł, co stanowiło 62,8% limitu zobowiązań.

## VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (bez zwrotów) wyniósł **205 743 735 zł** i stanowił to **42,2 %** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **193 026 296 zł**, tj. **93,8%** planu.

Natomiast plan wydatków wyniósł **215 570 716 zł**, tj. 45,4 % planu wydatków ogółem i został wykonany na poziomie **197 467 171 zł**, tj. **91,6 %** planu.

Wkład własny Województwa wyniósł 8 294 512 zł, tj. 4,2% zrealizowanych wydatków.

Zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowane były w ramach zadań własnych województwa i dotyczyły n/w Programów:

**1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **133 710 752 zł** (w tym do wykorzystania w 2018 roku 640 573 zł a refundacja za lata poprzednie 1 288 213 zł), tj. **96,1%** planu a wykonanie wydatków **136 013 704 zł**, tj. **95,3%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 8 268 045 zł, tj. w 96,8% planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 119 108 856 zł, tj. 94,9% planu, z wolnych środków w kwocie 238 145 zł, tj. 100% planu, pomocy finansowej z innych jst w kwocie 4 405 065 zł, tj. 100% planu oraz środków z budżetu województwa w kwocie 3 831 081 zł, tj. w 94,3 % planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki europejskie na łączną kwotę 162 513 zł.

W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wyniosły 7 916 098 zł, tj. 87,5% planu (w tym wynagrodzenia – 2 465 332 zł, tj. 84,7% planu), a wydatki majątkowe 128 097 606 zł, tj. 95,8 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **135 998 712 zł**, tj. **95,3%** planu i przedstawiała się następująco:

- Działanie 2.3 - Projekt pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu” – 3 560 714 zł, tj. 96,0% planu,
- Działania 10.4 - Projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach” – 13 285 277 zł, tj. 74,8 % planu,
- Działania 6.2 – Projekt pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej – 12 759 709 zł, tj. 100,0 % planu,
- Działania 5.1 – Projekt pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" – 1 184 751 zł, tj. 97,6% planu,
- Działania 5.1 – Projekt pn. "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim" – 480 537 zł, tj. 89,1% planu,
- Działania 5.1 – Projekt pn. "Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności" – 2 518 717 zł, tj.94,9% planu,
- Działania 5.1 – Projekt pn. "Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej" – 11 755 zł, tj.17,9% planu,
- Działania 5.1 – Projekt pn. " Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy" – 8 190 zł, tj. 45,5% planu,
- Poddziałania 3.2.2 – Projekt pn. " ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej" – 28 290 zł, tj.67,6% planu,
- Działania 4.1 – Projekt pn. „Przebudowa polderu Żelazna” - 0 zł, planu 1 000 zł,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice” – 112 067 zł, tj. 100% planu,



- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa” – 4 245 291 zł, tj. 99,2% planu,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Budowa ronda na włączeniu łącznicy autostradowej przy węźle Kędzierzyn-Koźle (dawna Olszowa) wraz z przebudową drogi” – 7 389 928 zł, tj. 100% planu,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Stare Koźle” – 5 588 879 zł, tj. 99,9% planu,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury- Dobrodzień” – 20 968 418 zł, tj. 98,7% planu,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 454 Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego” – 8 580 814 zł, tj. 87,2% planu,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423” – 498 589 zł, tj. 100% planu,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów” - 3 038 501 zł, tj. 99,9% planu,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice” – 3 104 456 zł, tj. 100% planu,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” – 32 823 970 zł, tj. 100% planu,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno- Nowy Wachów” - 6 686 877 zł, tj. 99,4% planu,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka - Zawadzkie” – 2 058 917 zł, tj. 97,1% planu,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie” – 2 075 494 zł, tj. 99,4% planu,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice” – 4 988 571 zł, tj. 100% planu,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok” - 0 zł, plan 10 000 zł,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze” - 0 zł, plan 10 000 zł,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów” - 0 zł, plan 5 000 zł,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia” - 0 zł, plan 1 000 zł.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **14 992 zł**, tj. 13,4% planu i dotyczyła:

- Działania 6.1 Infrastruktura drogowa – 14 992 zł, tj. 100% planu,
- Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji - 0 zł, plan 97 069 zł.

**2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów wyniosło **49 208 571 zł**, (w tym do wykorzystania w 2018 roku 2 970 903 zł) tj. **88,7%** planu, a wykonanie wydatków **50 640 362 zł**, tj. **84,3%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 28 054 777 zł, tj. 81,7% planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 18 182 891 zł, tj. 85,9%, wolnych środków w kwocie 452 446 zł, tj. 100% planu oraz ze środków własnych w kwocie 3 950 079 zł, tj. 95,0% planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano dotację z budżetu państwa na łączną kwotę 169 zł.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 50 263 311 zł, tj. 84,4% planu, w tym wynagrodzenia 24 577 225 zł, tj. 96,1% planu a wydatki majątkowe w kwocie 377 051 zł, tj. 73,8% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **44 649 674 zł**, tj. **91,1%** planu i przedstawiała się następująco:

- Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci" – 1 136 419 zł, tj. 78,2% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" – 1 976 915 zł, tj. 88,6% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 1 223 395 zł, tj. 93,2% planu,
- Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" – 1 106 644 zł, tj. 99,2% planu,
- Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego" - 404 425 zł, tj. 90,0% planu,
- Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej" – 2 250 577 zł, tj. 84,3% planu,
- Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej" – 1 998 856 zł- 76,7% planu,
- Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej" – 2 035 337 zł, tj. 79,2% planu,
- Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO- wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"- 1 990 547 zł, tj. 77,9% planu,
- Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe 2" – 5 452 701 zł, tj. 96,6% planu,
- Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych" – 868 650 zł, tj. 99,5% planu,
- Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych – edycja II " – 130 800 zł, tj. 26,2% planu,
- Poddziałanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego" – 0zł, plan 1 000 zł,
- Pomoc Techniczna dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 7 213 243 zł, tj. 99,7% planu,
- Pomoc Techniczna dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 4 295 357 zł, tj. 96,9% planu,
- Pomoc Techniczna realizowana przez Urząd Marszałkowski – 12 565 807 zł, tj. 94,1% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **5 990 688 zł**, tj. 54,1% planu i dotyczyła:

- Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – 6 642 zł, tj. 1,7% planu,
- Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – 103 437 zł, tj. 34,4% planu,
- Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – 1 449 964 zł, tj. 61,3% planu,
- Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – 40 105 zł, tj. 50,2% planu,
- Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – 1 459 996 zł, tj. 43,1% planu,
- Działania 8.2 Włączenie społeczne – 650 232 zł, tj. 68,4% planu,
- Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – 313 479 zł, tj. 95,5% planu,
- Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – 1 194 051 zł, tj. 76,9% planu,
- Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej – 276 192 zł, tj. 90,4% planu,
- Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – 169 141 zł, tj. 89,8% planu,
- Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – 65 236 zł, tj. 68,4% planu,
- Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego – 262 213 zł, tj. 23,2% planu.

**3. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 686 554 zł**, tj. **84,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 699 468 zł**, tj. **84,8%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa w kwocie **1 686 554 zł**, tj. **84,8%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **12 914 zł**, tj. **88,4%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 1 043 487 zł, tj. 84,7% planu. W ramach tych wydatków realizowana jest:

- Pomoc Techniczna PO PT – 1 064 513 zł, tj. 82,5% planu,
- projekt własny z zakresu Rewitalizacji – 634 955 zł, tj. 88,9% planu.

**4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **3 034 646 zł**, tj. **89,6%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 479 705 zł, tj. 91,0% planu), które finansowane są w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 (Schemat I – 2 318 973 zł, tj. 89,7% planu i Schemat II – 715 673 zł, tj. 89,2% planu).

**5. Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody i wydatki zrealizowano w kwocie **370 896 zł**, tj. **77,8 %** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 348 432 zł, tj. 84,6% planu).

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

**6. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) –** wykonanie dochodów wyniosło **3 868 367 zł** (w tym do wykorzystania w 2018 roku 315 353 zł), tj. **92,3%** planu, a wykonanie wydatków **4 024 440 zł**, tj. **85,8%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków z budżetu Województwa w kwocie 328 641 zł, tj. 92,5% planu, planu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 838 201 zł, tj. 83,7% planu, wolnych środków w kwocie 142 751 zł, tj. 100% planu oraz ze środków z budżetu państwa w kwocie 1 714 813 zł, tj. 85,9% planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano dotację z budżetu państwa na łączną kwotę 34 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 4 013 903 zł, tj. 85,8% planu (w tym wynagrodzenia w kwocie 1 988 141 zł, tj. 86,7% planu) oraz wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 10 537 zł, tj. 98,7% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **3 803 113 zł**, tj. **88,5%** planu i przedstawiała się następująco:

- Działanie 1.2.1 - Projekt pn. "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy" – 1 077 383 zł, tj. 97,6% planu,
- Działanie 1.2.1 - Projekt pn. "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 2 " – 756 156 zł, tj. 94,4% planu,
- Działanie 2.4 - Projekt pn. "Trafne gwarancje dla młodzieży" - 41 070 zł, tj. 100% planu,
- Działanie 2.5 - Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" – 417 541 zł, tj. 61,2% planu,
- Działanie 2.5 - Projekt pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" – 23 651 zł, tj. 23,6% planu,
- Działanie 2.8 - Projekt pn. " Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" – 32 747 zł, tj. 71,7% planu,
- Pomoc Techniczna dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 1 454 565 zł, tj. 88,5% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **221 327 zł**, tj. 56,6% planu i dotyczyła Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**7. Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów **1 146 510 zł**, tj. **103,4%** planu (w tym do wykorzystania w 2018 roku 371 174 zł a refundacja 25 436 zł), a wykonanie wydatków **1 683 655 zł**, tj. **77,5%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie 171 797 zł, tj. 78,1% planu, środków europejskich w kwocie 556 216 zł, tj. 67,7% planu, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 36 238 zł, tj. 74,4% planu, pomocy finansowej z innych jst w kwocie 37 443 zł, tj. 100% planu

oraz z wolnych środków w kwocie 24 698 zł i innych środków w kwocie 84 702 zł. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości 772 561 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 739 465 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 33 096 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą 1 354 687 zł i zostały wykonane w 73,7% (w tym wynagrodzenia – 712 638 zł, zrealizowane w 78,5% planu) a wydatki majątkowe 328 968 zł i zostały wykonane w 98,5%.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **1 598 953 zł**, tj. **76,6%** planu i przedstawiała się następująco:

- Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – wykonanie 156 026 zł, tj. 91,8% planu,
- Program INTERREG CE - Projekt: „InduCult 2.0” – wykonanie 255 158 zł, tj. 95,3% planu,
- Program INTERREG VA – Projekt: "Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy" – wykonanie 13 260 zł, tj. 70,5% planu,
- Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska - Pomoc Techniczna – wykonanie 330 959 zł, tj. 68,0% planu,
- ERASMUS plus – Projekt pn. „Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych” – wykonanie 31 863 zł, tj. 37,5% planu,
- Erasmus plus – Projekt pn. „SHARETRAIN” – wykonanie 6 472 zł, tj. 61,6% planu,
- PO PC - Działanie 3.2 – Projekt pn. „Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3” – wykonanie 349 961 zł, tj. 74,5% planu,
- RPO EFS partnerstwo – Projekt pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1"– wykonanie 87 003 zł, tj. 70,2% planu,
- RPO EFRR partnerstwo - Projekt: "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim"– wykonanie 249 616 zł, tj. 100% planu,
- RPO EFRR partnerstwo – Projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” – wykonanie 118 635 zł, tj. 59,3% planu,
- RPO EFRR partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego"– brak wykonania, plan 4 883 zł.

Natomiast rozliczenia z beneficjentami zewnętrznymi realizującymi projekty w ramach perspektywy finansowej 2007 -2013 ukształtowały się na poziomie **84 702 zł**, tj. **100%** planu i dotyczyły projektów konkursowych realizowanych w ramach:

- RPO WO 2007-2013 - Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny – wykonanie 79 351 zł, tj. 100% planu,
- POKL 2007-2013 - Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – wykonanie 5 351 zł, tj. 100% planu.

## Podsumowanie

Wykonane dochody związane z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (bez zwrotów) były niższe od zrealizowanych w 2016 roku o kwotę 8 207 539 zł, tj. o 4,1% planu, natomiast wykonane wydatki (bez zwrotów) o 15 883 457 zł, tj. o 7,4% planu. Nierównomierny spadek dochodów i wydatków związany jest z otrzymaniem zaliczkowo środków europejskich na realizację projektów własnych w kwocie 4,3 mln zł (czyli o 3,4 mln więcej niż w 2016 r.), które zostaną wydatkowane w 2018 roku oraz otrzymaniem w 2017 roku refundacji wydatków zrealizowanych w 2016 roku głównie z Miasta Opola w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” w kwocie 1,2 mln zł. Ponadto podkreślenia zasługuje fakt, iż w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku wkład własny Województwa w finansowaniu zadań z udziałem środków europejskich spadł o blisko 7 mln zł, co oznacza że w 2017 roku środki własne Województwa finansowały zadania „unijne” w 4,2% podczas gdy w 2016 r. w 7,2%. Jest to konsekwencją większego zaangażowania środków zewnętrznych „nieunijnych” w finansowanie zadań, tj. dotacji z budżetu państwa i pomocy finansowej z innych jst oraz realizacji większej liczby projektów własnych niewymagających współfinansowania ze środków własnych.

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOTACJE</b>				<b>111 831 259</b>	<b>117 105 603</b>	<b>120 162 140</b>	<b>113 311 603,94</b>	<b>94,3%</b>	<b>101,3%</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>105 447 399</b>	<b>111 437 798</b>	<b>115 336 475</b>	<b>107 015 273,92</b>	<b>92,8%</b>	<b>101,5%</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>50 126 007</b>	<b>31 908 000</b>	<b>44 461 075</b>	<b>43 739 696,02</b>	<b>98,4%</b>	<b>87,3%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>41 585 332</b>	<b>30 708 000</b>	<b>41 511 075</b>	<b>40 791 630,47</b>	<b>98,3%</b>	<b>98,1%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 089 331</b>	<b>3 226 000</b>	<b>12 095 653</b>	<b>12 095 197,24</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,4%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>27 800</b>	<b>26 000</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>117,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 800	26 000	32 600	32 600,00	100,0%	117,3%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>13 001 288</b>	<b>3 200 000</b>	<b>12 049 000</b>	<b>12 048 548,78</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 001 288	3 200 000	12 049 000	12 048 548,78	100,0%	92,7%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 243</b>	<b>0</b>	<b>14 053</b>	<b>14 048,46</b>	<b>100,0%</b>	<b>23,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 243	0	14 053	14 048,46	100,0%	23,3%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 690 743</b>	<b>25 566 000</b>	<b>25 381 000</b>	<b>24 683 340,31</b>	<b>97,3%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>24 615 743</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 300 000</b>	<b>24 602 340,31</b>	<b>97,2%</b>	<b>99,9%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 615 743	25 500 000	25 300 000	24 602 340,31	97,2%	99,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	75 000	66 000	81 000	81 000,00	100,0%	108,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	75 000	66 000	81 000	81 000,00	100,0%	108,0%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	197 690	250 000	250 000	246 660,35	98,7%	124,8%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	197 690	250 000	250 000	246 660,35	98,7%	124,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	197 690	250 000	250 000	246 660,35	98,7%	124,8%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	824 000	834 000	834 000	834 000,00	100,0%	101,2%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	772 000	782 000	782 000	782 000,00	100,0%	101,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	772 000	782 000	782 000	782 000,00	100,0%	101,3%
	75084		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	52 000	52 000	52 000	52 000,00	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	52 000	52 000	52 000	52 000,00	100,0%	100,0%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	4 534	9 000	9 000	8 460,35	94,0%	186,6%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	4 534	9 000	9 000	8 460,35	94,0%	186,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 534	9 000	9 000	8 460,35	94,0%	186,6%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 539	0	5 775	5 716,98	99,0%	161,5%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	2 054	0	4 275	4 231,88	99,0%	206,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 054	0	4 275	4 231,88	99,0%	206,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110		<b>Gimnazja</b>	1 485	0	1 500	1 485,10	99,0%	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	1 485	0	1 500	1 485,10	99,0%	100,0%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	45 264	46 000	45 353	43 546,99	96,0%	96,2%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 264	2 000	1 353	936,00	69,2%	74,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 264	2 000	1 353	936,00	69,2%	74,1%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	44 000	44 000	44 000	42 610,99	96,8%	96,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000	44 000	44 000	42 610,99	96,8%	96,8%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 730 231	0	0	0,00	x	0,0%
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	350 135	0	0	0,00	x	0,0%
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	350 135	0	0	0,00	x	0,0%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 495 840	0	0	0,00	x	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 495 840	0	0	0,00	x	0,0%
	85226		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	884 256	0	0	0,00	x	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	884 256	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			<b>RODZINA</b>	0	777 000	2 890 294	2 874 708,25	99,5%	x
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	0	187 000	928 720	924 939,77	99,6%	x
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	187 000	928 720	924 939,77	99,6%	x
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	0	203 000	1 078 487	1 070 511,93	99,3%	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	203 000	1 078 487	1 070 511,93	99,3%	x
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	0	387 000	883 087	879 256,55	99,6%	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	387 000	883 087	879 256,55	99,6%	x
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	8 540 675	1 200 000	2 950 000	2 948 065,55	99,9%	34,5%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	8 341 875	1 200 000	2 950 000	2 948 065,55	99,9%	35,3%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	1 148 883	1 200 000	1 200 000	1 198 065,55	99,8%	104,3%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 148 883	1 200 000	1 200 000	1 198 065,55	99,8%	104,3%
	01078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	7 192 992	0	1 750 000	1 750 000,00	100,0%	24,3%
		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	7 192 992	0	1 750 000	1 750 000,00	100,0%	24,3%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>55 241 393</b>	<b>79 529 798</b>	<b>70 875 400</b>	<b>63 275 577,90</b>	<b>89,3%</b>	<b>114,5%</b>
			<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU</b>	<b>36 328 804</b>	<b>59 478 029</b>	<b>50 814 431</b>	<b>43 214 608,90</b>	<b>85,0%</b>	<b>119,0%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27 607 823</b>	<b>44 496 029</b>	<b>42 082 554</b>	<b>34 840 702,18</b>	<b>82,8%</b>	<b>126,2%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 302 878</b>	<b>3 841 000</b>	<b>3 387 000</b>	<b>3 034 645,51</b>	<b>89,6%</b>	<b>91,9%</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 302 878</b>	<b>3 841 000</b>	<b>3 387 000</b>	<b>3 034 645,51</b>	<b>89,6%</b>	<b>91,9%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	147 622	86 663,83	58,7%	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	84 378	49 535,79	58,7%	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 101 621	2 444 000	2 007 889	1 844 281,29	91,9%	87,8%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 201 257	1 397 000	1 147 111	1 054 164,60	91,9%	87,8%
<b>050</b>			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>393 638</b>	<b>560 000</b>	<b>477 000</b>	<b>370 896,25</b>	<b>77,8%</b>	<b>94,2%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>393 638</b>	<b>560 000</b>	<b>477 000</b>	<b>370 896,25</b>	<b>77,8%</b>	<b>94,2%</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	295 229	420 000	357 750	278 172,04	77,8%	94,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 410	140 000	119 250	92 724,21	77,8%	94,2%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 763 392</b>	<b>2 709 450</b>	<b>2 064 560</b>	<b>1 735 141,98</b>	<b>84,0%</b>	<b>98,4%</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>48 588,16</b>	<b>64,8%</b>	<b>x</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	75 000	75 000	48 588,16	64,8%	x
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 763 392</b>	<b>2 634 450</b>	<b>1 989 560</b>	<b>1 686 553,82</b>	<b>84,8%</b>	<b>95,6%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 498 883	2 239 285	1 691 126	1 433 570,75	84,8%	95,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	264 509	395 165	298 434	252 983,07	84,8%	95,6%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 894 718</b>	<b>35 046 000</b>	<b>34 118 650</b>	<b>27 957 795,70</b>	<b>81,9%</b>	<b>133,8%</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>97 661</b>	<b>228 000</b>	<b>164 208</b>	<b>144 326,63</b>	<b>87,9%</b>	<b>147,8%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	44 183	924	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 661	183 817	163 284	144 326,63	88,4%	147,8%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>20 795 607</b>	<b>34 818 000</b>	<b>33 954 442</b>	<b>27 813 469,07</b>	<b>81,9%</b>	<b>133,7%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 294 805	10 916 000	11 663 066	6 428 615,46	55,1%	496,5%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 348 782	22 686 000	21 241 941	20 436 708,33	96,2%	105,6%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 020	1 216 000	1 049 435	948 145,28	90,3%	623,7%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 730</b>	<b>36 290,95</b>	<b>74,5%</b>	<b>x</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 730</b>	<b>36 290,95</b>	<b>74,5%</b>	<b>x</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	48 730	36 290,95	74,5%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 253 197</b>	<b>2 339 579</b>	<b>1 986 614</b>	<b>1 705 931,79</b>	<b>85,9%</b>	<b>136,1%</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 233 599</b>	<b>2 249 000</b>	<b>1 882 391</b>	<b>1 645 917,28</b>	<b>87,4%</b>	<b>133,4%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 214	748 828	391 161	221 327,25	56,6%	5251,8%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 081 499	1 276 000	1 276 000	1 216 991,93	95,4%	112,5%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 885	224 172	215 230	207 598,10	96,5%	140,4%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 598</b>	<b>90 579</b>	<b>104 223</b>	<b>60 014,51</b>	<b>57,6%</b>	<b>306,2%</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 598	90 579	104 223	60 014,51	57,6%	306,2%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 720 981</b>	<b>14 982 000</b>	<b>8 731 877</b>	<b>8 373 906,72</b>	<b>95,9%</b>	<b>96,0%</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	13 000	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	8 000	0	0,00	x	x
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 713 945</b>	<b>14 952 000</b>	<b>8 722 877</b>	<b>8 365 025,83</b>	<b>95,9%</b>	<b>96,0%</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>7 870 683</b>	<b>14 863 000</b>	<b>8 372 930</b>	<b>8 123 718,18</b>	<b>97,0%</b>	<b>103,2%</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	3 122 186	111 138	14 992,07	13,5%	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 870 683	11 740 814	8 261 792	8 108 726,11	98,1%	103,0%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>33 666</b>	<b>89 000</b>	<b>349 947</b>	<b>241 307,65</b>	<b>69,0%</b>	<b>716,8%</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 106	61 000	321 947	214 939,05	66,8%	713,9%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 561	28 000	28 000	26 368,60	94,2%	740,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0	9 000	9 000	8 880,89	98,7%	x
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	0	9 000	9 000	8 880,89	98,7%	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	9 000	9 000	8 880,89	98,7%	x
			<b>POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	18 912 589	20 051 769	20 060 969	20 060 969,00	100,0%	106,1%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	16 084 342	16 090 612	16 099 812	16 099 812,00	100,0%	100,1%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	15 596 142	15 596 612	15 596 612	15 596 612,00	100,0%	100,0%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	15 596 142	15 596 612	15 596 612	15 596 612,00	100,0%	100,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 596 142	15 596 612	15 596 612	15 596 612,00	100,0%	100,0%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	9 200	0	9 200	9 200,00	100,0%	100,0%
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	9 200	0	9 200	9 200,00	100,0%	100,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	9 200	0	9 200	9 200,00	100,0%	100,0%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	15 000	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	200,0%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	15 000	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	200,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	200,0%
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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	2 828 246	3 961 157	3 961 157	3 961 157,00	100,0%	140,1%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 828 246	3 961 157	3 961 157	3 961 157,00	100,0%	140,1%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	2 828 246	3 961 157	3 961 157	3 961 157,00	100,0%	140,1%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2 828 246	3 961 157	3 961 157	3 961 157,00	100,0%	140,1%
			<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
			<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 jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
			<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	678 539	0	665 928	665 928,00	100,0%	98,1%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	678 539	0	665 928	665 928,00	100,0%	98,1%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	678 539	0	665 928	665 928,00	100,0%	98,1%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	678 539	0	665 928	665 928,00	100,0%	98,1%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 957	0	457 464	457 464,00	100,0%	99,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 585	0	173 464	173 464,00	100,0%	95,5%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 997	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>				<b>5 650 321</b>	<b>5 612 805</b>	<b>4 104 737</b>	<b>5 575 402,02</b>	<b>135,8%</b>	<b>98,7%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>5 650 321</b>	<b>5 612 805</b>	<b>4 104 737</b>	<b>5 575 402,02</b>	<b>135,8%</b>	<b>98,7%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 902 420</b>	<b>4 894 805</b>	<b>3 386 737</b>	<b>4 894 804,78</b>	<b>144,5%</b>	<b>99,8%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>4 894 805</b>	<b>4 894 805</b>	<b>3 386 737</b>	<b>4 894 804,78</b>	<b>144,5%</b>	<b>100,0%</b>
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 894 805	4 894 805	3 386 737	4 894 804,78	144,5%	100,0%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>688 508</b>	<b>718 000</b>	<b>718 000</b>	<b>680 597,24</b>	<b>94,8%</b>	<b>98,9%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>688 508</b>	<b>718 000</b>	<b>718 000</b>	<b>680 597,24</b>	<b>94,8%</b>	<b>98,9%</b>
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	688 508	718 000	718 000	680 597,24	94,8%	98,9%
<b>SUBWENCJE</b>				<b>80 464 163</b>	<b>79 972 297</b>	<b>83 601 150</b>	<b>83 601 150,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,9%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>78 266 847</b>	<b>79 972 297</b>	<b>80 263 050</b>	<b>80 263 050,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>102,6%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>78 266 847</b>	<b>79 972 297</b>	<b>80 263 050</b>	<b>80 263 050,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>102,6%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 744 255</b>	<b>12 170 553</b>	<b>11 511 686</b>	<b>11 511 686,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>90,3%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 744 255	12 170 553	11 511 686	11 511 686,00	100,0%	90,3%
	<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>59 294 486</b>	<b>59 255 160</b>	<b>59 255 160</b>	<b>59 255 160,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,9%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 294 486	59 255 160	59 255 160	59 255 160,00	100,0%	99,9%
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>6 228 106</b>	<b>8 546 584</b>	<b>9 496 204</b>	<b>9 496 204,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>152,5%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 228 106	8 546 584	9 496 204	9 496 204,00	100,0%	152,5%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>2 197 316</b>	<b>0</b>	<b>3 338 100</b>	<b>3 338 100,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>151,9%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 197 316</b>	<b>0</b>	<b>3 338 100</b>	<b>3 338 100,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>151,9%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 197 316</b>	<b>0</b>	<b>3 338 100</b>	<b>3 338 100,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>151,9%</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 197 316	0	3 338 100	3 338 100,00	100,0%	151,9%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>				<b>163 812 539</b>	<b>192 166 733</b>	<b>149 805 155</b>	<b>144 120 291,05</b>	<b>96,2%</b>	<b>88,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>13 370 945</b>	<b>29 610 585</b>	<b>31 556 791</b>	<b>30 743 047,97</b>	<b>97,4%</b>	<b>229,9%</b>
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>584 560</b>	<b>184 645</b>	<b>184 645</b>	<b>155 363,53</b>	<b>84,1%</b>	<b>26,6%</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>584 560</b>	<b>184 645</b>	<b>184 645</b>	<b>155 363,53</b>	<b>84,1%</b>	<b>26,6%</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 500	184 645	184 645	155 363,53	84,1%	186,1%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>482 127</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>482 127</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	482 127	0	0,00	x	x
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 424 287</b>	<b>26 585 968</b>	<b>28 413 952</b>	<b>27 565 304,42</b>	<b>97,0%</b>	<b>241,3%</b>
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>7 593 110</b>	<b>8 190 942</b>	<b>7 411 879</b>	<b>6 567 498,88</b>	<b>88,6%</b>	<b>86,5%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 542 664	953 226	1 390 850	1 048 076,92	75,4%	41,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 050 446	7 237 716	6 021 029	5 519 421,96	91,7%	109,3%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>3 831 177</b>	<b>18 395 026</b>	<b>21 002 073</b>	<b>20 997 805,54</b>	<b>100,0%</b>	<b>548,1%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 537 695	7 292 185	7 336 959	7 336 953,54	100,0%	477,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 293 481	11 102 841	13 665 114	13 660 852,00	100,0%	595,6%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 564</b>	<b>698 825,35</b>	<b>117,9%</b>	<b>x</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 451,98</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	119 451,98	x	x
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 880</b>	<b>78 807,67</b>	<b>111,2%</b>	<b>x</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	70 880	78 807,67	111,2%	x
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 684</b>	<b>500 565,70</b>	<b>96,0%</b>	<b>x</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	521 684	500 565,70	96,0%	x
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 339 629</b>	<b>2 357 845</b>	<b>2 195 630</b>	<b>2 153 554,68</b>	<b>98,1%</b>	<b>160,8%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 106 992</b>	<b>1 807 085</b>	<b>1 600 455</b>	<b>1 594 199,55</b>	<b>99,6%</b>	<b>144,0%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 106 992	1 807 085	1 600 455	1 594 199,55	99,6%	144,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	232 638	550 760	595 175	559 355,13	94,0%	240,4%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 622	550 760	595 175	559 355,13	94,0%	240,5%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0	0	170 000	169 999,99	100,0%	x
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	170 000	169 999,99	100,0%	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	170 000	169 999,99	100,0%	x
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	150 441 594	162 556 148	118 248 364	113 377 243,08	95,9%	75,4%
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	52 275	15 499	0	0,00	x	0,0%
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	52 275	15 499	0	0,00	x	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 499	0	0,00	x	x
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	148 129 477	162 540 649	118 248 364	113 377 243,08	95,9%	76,5%
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	147 632 801	162 481 149	118 092 374	113 221 254,38	95,9%	76,7%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 591 763	17 152 343	18 099 673	14 126 856,94	78,1%	887,5%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	146 041 038	145 328 806	99 992 701	99 094 397,44	99,1%	67,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>496 676</b>	<b>59 500</b>	<b>155 990</b>	<b>155 988,70</b>	<b>100,0%</b>	<b>31,4%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	496 676	59 500	155 990	155 988,70	100,0%	31,4%
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>139 096 130</b>	<b>126 435 520</b>	<b>130 747 131</b>	<b>135 890 611,20</b>	<b>103,9%</b>	<b>97,7%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>122 712 001</b>	<b>121 492 046</b>	<b>122 167 671</b>	<b>126 532 584,42</b>	<b>103,6%</b>	<b>103,1%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 998 466</b>	<b>3 389 268</b>	<b>2 849 268</b>	<b>3 371 913,57</b>	<b>118,3%</b>	<b>112,5%</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>159 278</b>	<b>136 500</b>	<b>136 500</b>	<b>171 501,29</b>	<b>125,6%</b>	<b>107,7%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	46,40	x	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 079	125 000	125 000	156 665,59	125,3%	112,6%
		0830	Wpływy z usług	11 800	9 000	9 000	8 856,00	98,4%	75,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46	0	0	39,13	x	85,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	4 827,36	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 353	2 500	2 500	1 066,81	42,7%	12,8%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>31 563</b>	<b>3 368</b>	<b>3 368</b>	<b>4 122,06</b>	<b>122,4%</b>	<b>13,1%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 771	3 368	3 368	4 122,06	122,4%	109,3%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>2 789 368</b>	<b>3 240 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 184 976,08</b>	<b>118,0%</b>	<b>114,2%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 745 679	3 200 000	2 660 000	3 135 842,50	117,9%	114,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	408	0	0	577,00	x	141,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 281	40 000	40 000	48 556,58	121,4%	112,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 076</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>11 314,14</b>	<b>120,4%</b>	<b>62,6%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 776	0	0	1 705,14	x	15,8%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	9,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300	9 400	9 400	9 600,00	102,1%	131,5%
<b>050</b>			<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0958	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	92,25	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	30,75	x	x
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>50 796</b>	<b>20 000</b>	<b>84 741</b>	<b>285 324,12</b>	<b>336,7%</b>	<b>561,7%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>31 931</b>	<b>20 000</b>	<b>8 207</b>	<b>61 273,27</b>	<b>746,6%</b>	<b>191,9%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	365,00	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	22,62	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	135,21	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	46 265,39	x	x
		0638	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	119	119,00	100,0%	x
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	21	21,00	100,0%	x
		0648	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	85	85,00	100,0%	x
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	15	15,00	100,0%	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	6 278,72	x	x
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 599	0	5 975	5 974,75	100,0%	47,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 685	20 000	1 992	1 991,58	100,0%	42,5%
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>18 865</b>	<b>0</b>	<b>76 534</b>	<b>224 050,85</b>	<b>292,7%</b>	<b>1187,6%</b>
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 237	0	5 628	30 208,40	536,8%	2442,6%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 474	0	24 689	130 029,18	526,7%	8821,4%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 155	0	46 217	63 813,27	138,1%	395,0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 567 109</b>	<b>1 214 295</b>	<b>1 665 418</b>	<b>1 864 720,35</b>	<b>112,0%</b>	<b>119,0%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>125 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 680,00</b>	<b>x</b>	<b>107,5%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	134 680,00	x	x
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>1 121</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>149,28</b>	<b>10,0%</b>	<b>13,3%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35	500	500	149,28	29,9%	426,5%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 086	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 438 706</b>	<b>1 210 900</b>	<b>1 662 023</b>	<b>1 727 766,07</b>	<b>104,0%</b>	<b>120,1%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych	66 466	50 000	40 000	60 658,00	151,6%	91,3%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 900	10 000	10 000	1 320,00	13,2%	8,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	0	8 000	3 700,00	46,3%	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	600	251,13	41,9%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 122 797	1 100 000	1 091 400	1 181 084,97	108,2%	105,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 378	10 000	10 000	6 872,35	68,7%	93,1%
		0830	Wpływy z usług	4 814	3 800	3 800	8 912,81	234,5%	185,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 075	2 100	2 100	1 167,91	55,6%	16,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 000	3 335,59	166,8%	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	10 000	274,75	2,7%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 884	35 000	33 000	9 071,04	27,5%	19,3%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 391	0	437 253	437 251,80	100,0%	261,2%
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	13 870	13 865,72	100,0%	x
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 010</b>	<b>1 895</b>	<b>1 895</b>	<b>2 125,00</b>	<b>112,1%</b>	<b>105,7%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 010	1 895	1 895	2 125,00	112,1%	105,7%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 384,10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 384,10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	1 384,10	x	x
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>280 631</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>169 629,49</b>	<b>81,6%</b>	<b>60,4%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>280 631</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>169 629,49</b>	<b>81,6%</b>	<b>60,4%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	158 462	156 000	156 000	104 464,11	67,0%	65,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 981	6 000	6 000	5 807,69	96,8%	97,1%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	1 033,74	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	424,59	x	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 575	30 000	30 000	37 303,41	124,3%	96,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 093	6 000	6 000	6 308,01	105,1%	103,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	70,24	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 521	10 000	10 000	14 217,70	142,2%	19,9%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 412</b>	<b>7 160</b>	<b>7 160</b>	<b>5 546,65</b>	<b>77,5%</b>	<b>74,8%</b>
	<b>71012</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7 412</b>	<b>7 160</b>	<b>7 160</b>	<b>5 546,65</b>	<b>77,5%</b>	<b>74,8%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 412	7 000	7 000	5 546,65	79,2%	74,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	160	160	0,00	0,0%	x
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>156 342</b>	<b>80 095</b>	<b>80 095</b>	<b>221 179,13</b>	<b>276,1%</b>	<b>141,5%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>224</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>434,13</b>	<b>48,5%</b>	<b>193,5%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224	895	895	434,13	48,5%	193,5%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>156 118</b>	<b>79 200</b>	<b>79 200</b>	<b>210 797,00</b>	<b>266,2%</b>	<b>135,0%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	0	70 200	35 080,75	50,0%	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	4 419,20	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 821	73 200	3 000	2 150,00	71,7%	6,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 305	6 000	6 000	2 918,00	48,6%	67,8%
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	1 158,97	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	4 964,74	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	4 854,49	x	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 896	0	0	155 250,85	x	131,7%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 948,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	9 948,00	x	x
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>114 188 840</b>	<b>114 179 416</b>	<b>114 179 416</b>	<b>116 886 197,29</b>	<b>102,4%</b>	<b>102,4%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>215 500</b>	<b>337 500</b>	<b>337 500</b>	<b>523 600,00</b>	<b>155,1%</b>	<b>243,0%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 500	337 500	337 500	523 600,00	155,1%	243,0%
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>113 973 340</b>	<b>113 841 916</b>	<b>113 841 916</b>	<b>116 362 597,29</b>	<b>102,2%</b>	<b>102,1%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 792 737	29 649 416	29 649 416	30 309 700,00	102,2%	109,1%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 180 544	84 192 500	84 192 500	86 052 897,29	102,2%	99,9%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>604 991</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>862 991,18</b>	<b>287,7%</b>	<b>142,6%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>604 991</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>862 991,18</b>	<b>287,7%</b>	<b>142,6%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	604 991	300 000	300 000	862 991,18	287,7%	142,6%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 100 443</b>	<b>996 972</b>	<b>1 253 771</b>	<b>1 353 945,73</b>	<b>108,0%</b>	<b>123,0%</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>25 358</b>	<b>20 472</b>	<b>25 434</b>	<b>45 589,44</b>	<b>179,2%</b>	<b>179,8%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	1 928	2 300,00	119,3%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	325	450	84	45,00	53,6%	13,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 634	17 340	21 340	24 284,85	113,8%	137,7%
		0830	Wpływy z usług	732	732	732	732,00	100,0%	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	16 269,62	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	243,90	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 667	1 950	1 350	1 714,07	127,0%	25,7%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 029 009</b>	<b>929 900</b>	<b>1 169 900</b>	<b>1 202 235,45</b>	<b>102,8%</b>	<b>116,8%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	721	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	286	0	156	156,00	100,0%	54,5%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 358	30 000	41 000	41 252,45	100,6%	102,2%
		0830	Wpływy z usług	742 093	800 000	865 782	895 976,11	103,5%	120,7%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	15	225,00	1500,0%	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 231	99 900	192 226	194 625,89	101,2%	110,4%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 997	0	70 000	70 000,00	100,0%	100,0%
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>37 166</b>	<b>46 600</b>	<b>57 200</b>	<b>63 345,24</b>	<b>110,7%</b>	<b>170,4%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	600	600,00	100,0%	x
		0830	Wpływy z usług	13 891	18 300	28 300	40 792,04	144,1%	293,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 276	28 300	28 300	21 953,20	77,6%	94,3%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 909</b>	<b>0</b>	<b>1 237</b>	<b>42 775,60</b>	<b>3458,0%</b>	<b>480,1%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	696,00	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	150,00	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	374	0	0	1 212,30	x	324,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	594,09	x	x
		0579	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0	37 415,19	x	x
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	971,54	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	500,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 237	1 236,48	100,0%	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,00</b>	<b>x</b>	<b>2,5%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,00</b>	<b>x</b>	<b>2,5%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0	0	4,00	x	400,0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>733</b>	<b>700</b>	<b>41 172</b>	<b>41 282,00</b>	<b>100,3%</b>	<b>5630,2%</b>
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>678</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>810,00</b>	<b>115,7%</b>	<b>119,5%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	678	700	700	810,00	115,7%	119,5%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 472</b>	<b>40 472,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	40 472	40 472,00	100,0%	x
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>235 176</b>	<b>108 000</b>	<b>105 090</b>	<b>133 906,21</b>	<b>127,4%</b>	<b>56,9%</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>88 587</b>	<b>85 000</b>	<b>87 821</b>	<b>87 798,79</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,1%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 587	85 000	87 821	87 798,79	100,0%	99,1%
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>24 860</b>	<b>13 000</b>	<b>13 699</b>	<b>42 517,31</b>	<b>310,4%</b>	<b>171,0%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	13 000	25 500,00	196,2%	x
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	3 029,43	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	793,85	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 683	13 000	0	0,00	x	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	363	0	0	181,26	x	50,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	2 074,28	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	354,78	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 141	0	0	6 116,57	x	85,7%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	556	554,13	99,7%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	100	98,35	98,4%	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	3 771,78	x	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	43	42,88	99,7%	x
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 729</b>	<b>10 000</b>	<b>3 570</b>	<b>3 590,11</b>	<b>100,6%</b>	<b>2,9%</b>
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	34,52	x	x
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 760	1 759,87	100,0%	x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	311	310,57	99,9%	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 474	10 000	1 499	1 485,15	99,1%	5,8%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>70 669</b>	<b>65 540</b>	<b>71 540</b>	<b>67 676,15</b>	<b>94,6%</b>	<b>95,8%</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>70 669</b>	<b>65 540</b>	<b>71 540</b>	<b>67 676,15</b>	<b>94,6%</b>	<b>95,8%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	970	500	500	864,25	172,9%	89,1%
		0830	Wpływy z usług	69 664	65 000	71 000	66 774,90	94,0%	95,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35	40	40	37,00	92,5%	105,7%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,48</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,48</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	23,48	x	x
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>924 274</b>	<b>922 600</b>	<b>922 600</b>	<b>859 759,09</b>	<b>93,2%</b>	<b>93,0%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,37</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	0	17,37	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181,00</b>	<b>x</b>	<b>109,4%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166	0	0	181,00	x	109,4%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>910 890</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>	<b>846 718,79</b>	<b>93,0%</b>	<b>93,0%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	1 135,10	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	910 890	910 000	910 000	845 583,69	92,9%	x
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>11 757</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>12 724,82</b>	<b>114,6%</b>	<b>108,2%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 757	11 100	11 100	12 683,82	114,3%	107,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	41,00	x	x
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i</b>	<b>1 461</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>117,11</b>	<b>7,8%</b>	<b>8,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 461	1 500	1 500	117,11	7,8%	8,0%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>512 007</b>	<b>0</b>	<b>393 000</b>	<b>393 005,35</b>	<b>100,0%</b>	<b>76,8%</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>105,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	0	210 000	210 000,00	100,0%	105,0%
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>75,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	0	150 000	150 000,00	100,0%	75,0%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>86 777</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>33 005,35</b>	<b>100,0%</b>	<b>38,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 777	0	3 000	3 005,35	100,2%	25,5%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000	0	30 000	30 000,00	100,0%	40,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (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>	11 498	0	6 400	6 400,00	100,0%	55,7%
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	11 498	0	6 400	6 400,00	100,0%	55,7%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	5 000	5 000,00	100,0%	50,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 400	1 400,00	100,0%	x
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	2 457	0	0	7 573,53	x	308,2%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	2 457	0	0	7 573,53	x	308,2%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	208	0	0	396,00	x	190,4%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	4 275,23	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	2 902,30	x	x
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	16 384 129	4 943 474	8 579 460	9 358 026,78	109,1%	57,1%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 959 038	230 000	180 000	100 502,10	55,8%	5,1%
	01006		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	144	0	0	502,10	x	347,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	144	0	0	502,10	x	347,5%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	1 958 894	230 000	180 000	100 000,00	55,6%	5,1%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 958 894	230 000	180 000	100 000,00	55,6%	5,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>151 658</b>	<b>0</b>	<b>85 577</b>	<b>85 483,03</b>	<b>99,9%</b>	<b>56,4%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>151 658</b>	<b>0</b>	<b>85 577</b>	<b>85 483,03</b>	<b>99,9%</b>	<b>56,4%</b>
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	18 653	0	37 861	37 858,44	100,0%	203,0%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	133 005	0	47 716	47 624,59	99,8%	35,8%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 275 676</b>	<b>4 350 000</b>	<b>8 155 195</b>	<b>8 997 151,80</b>	<b>110,3%</b>	<b>395,4%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 150 100</b>	<b>4 350 000</b>	<b>8 155 195</b>	<b>8 997 151,80</b>	<b>110,3%</b>	<b>418,5%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	264 728	40 000	388 367	664 211,90	171,0%	250,9%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	885 372	50 000	2 687 300	2 686 160,29	100,0%	303,4%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	4 260 000	5 079 528	5 646 779,61	111,2%	564,7%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>131 679</b>	<b>0</b>	<b>10 104</b>	<b>9 132,25</b>	<b>90,4%</b>	<b>6,9%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>24 189</b>	<b>0</b>	<b>10 104</b>	<b>9 132,25</b>	<b>90,4%</b>	<b>37,8%</b>
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	24 189	0	10 104	9 132,25	90,4%	37,8%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 512 426</b>	<b>300 000</b>	<b>58 567</b>	<b>54 500,00</b>	<b>93,1%</b>	<b>0,5%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 512 426</b>	<b>300 000</b>	<b>58 567</b>	<b>54 500,00</b>	<b>93,1%</b>	<b>0,5%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 512 426	300 000	58 567	54 500,00	93,1%	0,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	17 500	0	0	22 220,00	x	127,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	17 500	0	0	22 220,00	x	127,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 500	0	0	22 220,00	x	127,0%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	40 000	0	55 000	53 939,97	98,1%	134,8%
	85141		Ratownictwo medyczne	40 000	0	55 000	53 939,97	98,1%	134,8%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	0	55 000	53 939,97	98,1%	134,8%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	99 981	63 474	30 751	30 751,00	100,0%	30,8%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	99 981	63 474	30 751	30 751,00	100,0%	30,8%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 492	63 474	30 751	30 751,00	100,0%	33,2%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0	0	0	80,63	x	x
	92118		Muzea	0	0	0	80,63	x	x
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	80,63	x	x
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	0	0	4 266	4 266,00	100,0%	x
	92502		Parki krajobrazowe	0	0	4 266	4 266,00	100,0%	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 266	4 266,00	100,0%	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>				<b>11 013 412</b>	<b>1 981 494</b>	<b>3 472 284</b>	<b>2 813 232,66</b>	<b>81,0%</b>	<b>25,5%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>80 016</b>	<b>200 600</b>	<b>506 370</b>	<b>453 743,76</b>	<b>89,6%</b>	<b>567,1%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>200 600</b>	<b>412 370</b>	<b>374 379,86</b>	<b>90,8%</b>	<b>x</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>200 600</b>	<b>412 370</b>	<b>374 379,86</b>	<b>90,8%</b>	<b>x</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	200 600	412 370	374 379,86	90,8%	x
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>80 016</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>79 363,90</b>	<b>84,4%</b>	<b>99,2%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>80 016</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>79 363,90</b>	<b>84,4%</b>	<b>99,2%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 016	0	94 000	79 363,90	84,4%	99,2%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>10 933 396</b>	<b>1 780 894</b>	<b>2 965 914</b>	<b>2 359 488,90</b>	<b>79,6%</b>	<b>21,6%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 485 436</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 304 350</b>	<b>2 304 350,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>24,3%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>430 500</b>	<b>430 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>26,9%</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	1 600 000	0	430 500	430 500,00	100,0%	26,9%
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 885 436</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 873 850</b>	<b>1 873 850,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>23,8%</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	7 885 436	1 700 000	1 873 850	1 873 850,00	100,0%	23,8%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 439 970</b>	<b>80 894</b>	<b>611 564</b>	<b>7 638,90</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,5%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 439 970</b>	<b>80 894</b>	<b>611 564</b>	<b>7 638,90</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,5%</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	1 439 970	80 894	611 564	7 638,90	1,2%	0,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (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>	7 989	0	50 000	47 500,00	95,0%	594,6%
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	7 989	0	50 000	47 500,00	95,0%	594,6%
		6280	Srodki 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	7 989	0	50 000	47 500,00	95,0%	594,6%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>506 217 504</b>	<b>517 661 647</b>	<b>487 787 860</b>	<b>479 736 888,85</b>	<b>98,3%</b>	<b>94,8%</b>
<b>w tym:</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>306 171 166</b>	<b>328 237 974</b>	<b>339 012 988</b>	<b>336 020 900,82</b>	<b>99,1%</b>	<b>109,7%</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>200 046 338</b>	<b>189 423 673</b>	<b>148 774 872</b>	<b>143 715 988,03</b>	<b>96,6%</b>	<b>71,8%</b>

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2017 r.

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2017 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>45 801 718,64</b>	<b>30 483 000</b>	<b>30 759 118</b>	<b>29 356 251,30</b>	<b>95,4</b>	<b>64,1</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>34 400,00</b>	<b>26 000</b>	<b>32 600</b>	<b>26 000,00</b>	<b>79,8</b>	<b>75,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 400,00</b>	<b>26 000</b>	<b>32 600</b>	<b>26 000,00</b>	<b>79,8</b>	<b>75,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 400,00	26 000	32 600	26 000,00	79,8	75,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 400,00	26 000	32 600	26 000,00	79,8	75,6
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>4 662 038,64</b>	<b>4 226 000</b>	<b>4 599 162</b>	<b>4 520 448,64</b>	<b>98,3</b>	<b>97,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 662 038,64</b>	<b>4 226 000</b>	<b>4 599 162</b>	<b>4 520 448,64</b>	<b>98,3</b>	<b>97,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 657 722,64	4 224 000	4 594 002	4 515 291,84	98,3	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 892 633,61	3 584 000	3 830 722	3 782 987,49	98,8	97,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 089,03	640 000	763 280	732 304,35	95,9	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 316,00	2 000	5 160	5 156,80	99,9	119,5
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>138 613,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>17 709 065,12</b>	<b>16 630 000</b>	<b>13 944 518</b>	<b>13 861 057,50</b>	<b>99,4</b>	<b>78,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 001 288,13</b>	<b>3 200 000</b>	<b>12 133 018</b>	<b>12 132 491,95</b>	<b>100,0</b>	<b>93,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 001 288,13	3 200 000	12 133 018	12 132 491,95	100,0	93,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 001 288,13	3 200 000	12 133 018	12 132 491,95	100,0	93,3
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 707 776,99</b>	<b>13 430 000</b>	<b>1 811 500</b>	<b>1 728 565,55</b>	<b>95,4</b>	<b>36,7</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 703 422,81</b>	<b>3 862 000</b>	<b>3 395 935</b>	<b>3 043 555,77</b>	<b>89,6</b>	<b>82,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 703 422,81</b>	<b>3 841 000</b>	<b>3 395 935</b>	<b>3 043 555,77</b>	<b>89,6</b>	<b>82,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 364,32	0	1 677	1 677,00	100,0	0,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 364,32	0	1 677	1 677,00	100,0	0,4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 303 058,49	3 841 000	3 394 258	3 041 878,77	89,6	92,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 675 446,79	2 938 000	2 723 610	2 479 704,56	91,0	92,7
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 324 779,48</b>	<b>3 240 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 392 165,90</b>	<b>80,8</b>	<b>78,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 985,46</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>4 709,05</b>	<b>27,7</b>	<b>42,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 985,46	17 000	17 000	4 709,05	27,7	42,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 985,46	17 000	17 000	4 709,05	27,7	42,9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 313 794,02</b>	<b>3 223 000</b>	<b>4 183 000</b>	<b>3 387 456,85</b>	<b>81,0</b>	<b>78,5</b>
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 078 428,34</b>	<b>1 700 000</b>	<b>3 673 850</b>	<b>3 673 850,00</b>	<b>100,0</b>	<b>24,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 078 428,34</b>	<b>1 700 000</b>	<b>3 623 850</b>	<b>3 623 850,00</b>	<b>100,0</b>	<b>24,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 584,25</b>	<b>799 000</b>	<b>913 053</b>	<b>839 173,49</b>	<b>91,9</b>	<b>289,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>289 584,25</b>	<b>799 000</b>	<b>898 653</b>	<b>824 773,49</b>	<b>91,8</b>	<b>284,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 584,25	459 000	573 053	513 069,61	89,5	197,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 205,00	22 500	20 537	11 945,00	58,2	106,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 379,25	436 500	552 516	501 124,61	90,7	201,8
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	340 000	325 600	311 703,88	95,7	1039,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>393 638,27</b>	<b>560 000</b>	<b>477 000</b>	<b>370 896,25</b>	<b>77,8</b>	<b>94,2</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>	<b>393 638,27</b>	<b>560 000</b>	<b>477 000</b>	<b>370 896,25</b>	<b>77,8</b>	<b>94,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>393 638,27</b>	<b>560 000</b>	<b>477 000</b>	<b>370 896,25</b>	<b>77,8</b>	<b>94,2</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	393 638,27	560 000	477 000	370 896,25	77,8	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 946,05	456 000	411 800	348 431,74	84,6	91,9
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>8 984 990,46</b>	<b>13 754 237</b>	<b>19 162 080</b>	<b>17 799 896,39</b>	<b>92,9</b>	<b>198,1</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>8 918 540,29</b>	<b>11 698 464</b>	<b>16 693 254</b>	<b>16 248 788,21</b>	<b>97,3</b>	<b>182,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 343 980,55</b>	<b>10 498 464</b>	<b>9 218 277</b>	<b>8 774 001,59</b>	<b>95,2</b>	<b>105,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 217 022,00	2 150 000	1 827 096	1 694 686,76	92,8	76,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 728,97	1 273 357	1 087 028	1 011 862,14	93,1	69,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769 293,03	876 643	740 068	682 824,62	92,3	88,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 591,00	0	1 260	1 260,00	100,0	79,2
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 125 367,55	8 348 464	7 389 921	7 078 054,83	95,8	115,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 648 058,06	5 610 398	5 630 747	5 370 206,98	95,4	115,5
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>574 559,74</b>	<b>1 200 000</b>	<b>7 474 977</b>	<b>7 474 786,62</b>	<b>100,0</b>	<b>1301,0</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	15013	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	66 450,17	2 055 773	2 468 826	1 551 108,18	62,8	2334,2
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	66 450,17	2 055 773	2 468 826	1 551 108,18	62,8	2334,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	25 939	25 939,00	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	25 939	25 939,00	100,0	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	66 450,17	2 055 773	2 442 887	1 525 169,18	62,4	2295,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	1 000	0,00	0,0	x
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	0,00	0	41 820	28 290,00	67,6	x
	40095	Pozostała działalność	0,00	0	41 820	28 290,00	67,6	x
		Wydatki majątkowe	0,00	0	41 820	28 290,00	67,6	x
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	259 876 200,28	258 307 798	227 650 674	225 097 788,53	98,9	86,6
	60001	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	79 876 048,11	56 522 887	57 600 645	57 600 641,78	100,0	72,1
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	38 498 411,11	43 903 087	44 980 845	44 980 841,78	100,0	116,8
		Dotacje na zadania bieżące	38 295 660,68	43 831 200	44 840 934	44 840 932,86	100,0	117,1
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	202 750,43	71 887	139 911	139 908,92	100,0	69,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	41 377 637,00	12 619 800	12 619 800	12 619 800,00	100,0	30,5
	60003	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	24 618 598,05	25 501 500	25 301 500	24 602 340,31	97,2	99,9
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	24 618 598,05	25 501 500	25 301 500	24 602 340,31	97,2	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 769,30	500	500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 769,30	500	500	0,00	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	24 616 828,75	25 501 000	25 301 000	24 602 340,31	97,2	99,9
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	154 722 375,16	176 107 411	144 567 835	142 751 838,82	98,7	92,3
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	17 812 085,01	18 750 687	21 158 199	20 897 013,32	98,8	117,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 621 699,72	16 352 951	19 269 471	19 247 519,13	99,9	115,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 380 317,50	6 412 104	6 580 886	6 579 950,99	100,0	103,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 241 382,22	9 940 847	12 688 585	12 667 568,14	99,8	123,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 596,14	75 000	94 980	48 507,93	51,1	144,4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 156 789,15	2 322 736	1 793 748	1 600 986,26	89,3	138,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 141,84	267 896	255 896	113 061,36	44,2	129,7
		<b>Wydatki majątkowe</b>	136 910 290,15	157 356 724	123 409 636	121 854 825,50	98,7	89,0
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	548 178,96	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki majątkowe	548 178,96	0	0	0,00	x	0,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 000,00</b>	<b>176 000</b>	<b>180 694</b>	<b>142 967,62</b>	<b>79,1</b>	<b>128,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>111 000,00</b>	<b>176 000</b>	<b>180 694</b>	<b>142 967,62</b>	<b>79,1</b>	<b>128,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000,00	176 000	180 694	142 967,62	79,1	128,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 923,00	42 000	43 256	43 256,00	100,0	100,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 077,00	134 000	137 438	99 711,62	72,6	146,5
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>789 338,13</b>	<b>750 000</b>	<b>960 168</b>	<b>890 352,17</b>	<b>92,7</b>	<b>112,8</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>681 848,03</b>	<b>750 000</b>	<b>960 168</b>	<b>890 352,17</b>	<b>92,7</b>	<b>130,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>643 988,14</b>	<b>750 000</b>	<b>870 712</b>	<b>801 869,03</b>	<b>92,1</b>	<b>124,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 294,39	450 000	481 212	481 202,99	100,0	119,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	2 000	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 494,39	448 000	481 212	481 202,99	100,0	120,2
		Dotacje na zadania bieżące	242 693,75	300 000	389 500	320 666,04	82,3	132,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 859,89</b>	<b>0</b>	<b>89 456</b>	<b>88 483,14</b>	<b>98,9</b>	<b>233,7</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 490,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>107 490,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 333 768,11</b>	<b>3 452 668</b>	<b>1 796 471</b>	<b>1 292 861,55</b>	<b>72,0</b>	<b>55,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 333 768,11</b>	<b>3 452 668</b>	<b>1 796 471</b>	<b>1 292 861,55</b>	<b>72,0</b>	<b>55,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>212 037,42</b>	<b>270 000</b>	<b>274 609</b>	<b>181 614,58</b>	<b>66,1</b>	<b>85,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 037,42	270 000	255 809	168 354,58	65,8	79,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000	4 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 037,42	265 000	251 809	168 354,58	66,9	79,4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	18 800	13 260,00	70,5	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 121 730,69</b>	<b>3 182 668</b>	<b>1 521 862</b>	<b>1 111 246,97</b>	<b>73,0</b>	<b>52,4</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>278 502,51</b>	<b>1 336 893</b>	<b>529 043</b>	<b>391 384,70</b>	<b>74,0</b>	<b>140,5</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu i geodezji i kartografii</b>	<b>201 067,77</b>	<b>1 109 893</b>	<b>262 043</b>	<b>253 259,35</b>	<b>96,6</b>	<b>126,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>197 690,00</b>	<b>309 893</b>	<b>257 160</b>	<b>253 259,35</b>	<b>98,5</b>	<b>128,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 690,00	257 160	257 160	253 259,35	98,5	128,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 690,00	257 160	257 160	253 259,35	98,5	128,1
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0,00	52 733	0	0,00	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	42 500	0	0,00	x	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 377,77</b>	<b>800 000</b>	<b>4 883</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	77 434,74	227 000	267 000	138 125,35	51,7	178,4
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	77 434,74	227 000	249 000	131 483,35	52,8	169,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 434,74	227 000	249 000	131 483,35	52,8	169,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900,00	16 000	16 000	14 350,00	89,7	103,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 534,74	211 000	233 000	117 133,35	50,3	184,4
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	0	18 000	6 642,00	36,9	x
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	43 243 621,15	50 087 923	47 951 173	45 262 583,10	94,4	104,7
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	772 000,00	782 000	782 000	782 000,00	100,0	101,3
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	772 000,00	782 000	782 000	782 000,00	100,0	101,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	772 000,00	782 000	782 000	782 000,00	100,0	101,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 730,00	776 000	782 000	782 000,00	100,0	101,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270,00	6 000	0	0,00	x	0,0
	75017	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	715 879,15	757 070	754 395	752 007,50	99,7	105,0
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	715 879,15	757 070	754 395	752 007,50	99,7	105,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 578,54	129 070	122 545	121 006,29	98,7	124,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000	420	420,00	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 578,54	122 070	122 125	120 586,29	98,7	123,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 300,61	628 000	631 850	631 001,21	99,9	102,1
	75018	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	39 211 843,04	44 447 789	42 779 532	40 612 001,40	94,9	103,6
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	37 385 265,88	42 997 789	41 431 532	39 685 363,16	95,8	106,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 992 603,69	27 395 930	27 569 195	26 772 567,74	97,1	107,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 533 688,52	21 095 000	21 143 707	20 937 020,69	99,0	107,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 458 915,17	6 300 930	6 425 488	5 835 547,05	90,8	106,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 376,32	10 000	18 500	16 002,34	86,5	365,7
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	12 388 285,87	15 591 859	13 843 837	12 896 793,08	93,2	104,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 782 222,04	11 534 720	12 115 520	11 508 311,08	95,0	106,7
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 826 577,16	1 450 000	1 348 000	926 638,24	68,7	50,7
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	280 900,85	830 000	820 000	654 191,68	79,8	232,9
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	280 900,85	830 000	820 000	654 191,68	79,8	232,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 900,85	830 000	820 000	654 191,68	79,8	232,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 430,00	15 000	25 000	11 250,00	45,0	175,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 470,85	815 000	795 000	642 941,68	80,9	234,2

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	75084	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	52 000	52 000	52 000,00	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 733,00	41 700	43 500	43 500,00	100,0	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 267,00	10 300	8 500	8 500,00	100,0	102,8
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 210 998,11</b>	<b>3 219 064</b>	<b>2 763 246</b>	<b>2 410 382,52</b>	<b>87,2</b>	<b>109,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 203 179,89</b>	<b>3 219 064</b>	<b>2 763 246</b>	<b>2 410 382,52</b>	<b>87,2</b>	<b>109,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 714,28	556 000	754 820	706 662,58	93,6	173,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 699,56	19 000	52 450	43 160,16	82,3	101,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 014,72	537 000	702 370	663 502,42	94,5	182,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 521,30	14 000	4 252	4 251,95	100,0	65,2
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 789 944,31	2 649 064	2 004 174	1 699 467,99	84,8	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 421,05	1 276 192	1 231 777	1 043 487,30	84,7	85,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 818,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 533,59</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 460,35</b>	<b>94,0</b>	<b>186,6</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 533,59</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 460,35</b>	<b>94,0</b>	<b>186,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 533,59</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 460,35</b>	<b>94,0</b>	<b>186,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 533,59	9 000	9 000	8 460,35	94,0	186,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 533,59	9 000	9 000	8 460,35	94,0	186,6
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>216 057,10</b>	<b>96,5</b>	<b>617,3</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>285,7</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>285,7</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>	<b>71 057,10</b>	<b>89,9</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73 900</b>	<b>67 057,10</b>	<b>90,7</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	73 900	67 057,10	90,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	73 900	67 057,10	90,7	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	5 100	4 000,00	78,4	x
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	45 000	45 000,00	100,0	x
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 730 870,72</b>	<b>6 221 288</b>	<b>6 221 288</b>	<b>4 777 243,15</b>	<b>76,8</b>	<b>61,8</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 730 870,72</b>	<b>6 020 000</b>	<b>6 020 000</b>	<b>4 777 243,15</b>	<b>79,4</b>	<b>61,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 730 870,72</b>	<b>6 020 000</b>	<b>6 020 000</b>	<b>4 777 243,15</b>	<b>79,4</b>	<b>61,8</b>
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 730 870,72	6 020 000	6 020 000	4 777 243,15	79,4	61,8



Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	201 288	201 288	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	201 288	201 288	0,00	0,0	x
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	201 288	201 288	0,00	0,0	x
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13 896 595</b>	<b>1 793 977</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	13 896 595	1 793 977	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	8 895 501	1 793 977	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	8 895 501	1 793 977	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 895 501	1 793 977	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	5 001 094	0	0,00	x	x
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 424 546,93</b>	<b>46 808 976</b>	<b>54 473 805</b>	<b>45 646 175,93</b>	<b>83,8</b>	<b>203,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 054,30	0	4 275	4 231,88	99,0	206,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 054,30	0	4 275	4 231,88	99,0	206,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 054,30	0	4 275	4 231,88	99,0	206,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 054,30	0	4 275	4 231,88	99,0	206,0
	80110	Gimnazja	1 485,10	0	1 500	1 485,10	99,0	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 485,10	0	1 500	1 485,10	99,0	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 485,10	0	1 500	1 485,10	99,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 485,10	0	1 500	1 485,10	99,0	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	4 518 978,38	4 171 874	4 172 953	4 160 944,48	99,7	92,1
		Wydatki bieżące, w tym:	4 313 655,52	4 171 874	4 172 953	4 160 944,48	99,7	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 293 849,51	4 153 060	4 149 345	4 137 957,65	99,7	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 275 272,80	3 461 750	3 276 094	3 266 861,11	99,7	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 018 576,71	691 310	873 251	871 096,54	99,8	85,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 806,01	18 814	23 608	22 986,83	97,4	116,1
		Wydatki majątkowe	205 322,86	0	0	0,00	x	0,0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 311 731,50	1 364 790	1 370 003	1 316 607,07	96,1	100,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 311 731,50	1 364 790	1 370 003	1 316 607,07	96,1	100,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 308 474,53	1 360 690	1 365 903	1 315 083,07	96,3	100,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 805,47	1 254 957	1 252 668	1 203 097,54	96,0	103,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 669,06	105 733	113 235	111 985,53	98,9	77,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 256,97	4 100	4 100	1 524,00	37,2	46,8

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 367 727,81</b>	<b>3 735 436</b>	<b>4 997 876</b>	<b>4 934 487,19</b>	<b>98,7</b>	<b>91,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 367 727,81</b>	<b>3 735 436</b>	<b>4 997 876</b>	<b>4 934 487,19</b>	<b>98,7</b>	<b>91,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 335 275,46	3 730 436	4 891 918	4 885 774,33	99,9	91,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 986 829,18	3 109 167	3 706 658	3 706 653,37	100,0	93,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 348 446,28	621 269	1 185 260	1 179 120,96	99,5	87,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 310,68	5 000	10 379	10 378,07	100,0	142,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	25 141,67	0	95 579	38 334,79	40,1	152,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 144,11	0	47 690	21 631,20	45,4	302,8
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>3 411 208,82</b>	<b>3 393 458</b>	<b>3 577 805</b>	<b>3 577 774,16</b>	<b>100,0</b>	<b>104,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 367 319,65</b>	<b>3 393 458</b>	<b>3 577 805</b>	<b>3 577 774,16</b>	<b>100,0</b>	<b>106,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 363 570,23	3 388 458	3 411 854	3 411 823,16	100,0	101,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 753 532,30	2 748 746	2 679 168	2 679 164,63	100,0	97,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 037,93	639 712	732 686	732 658,53	100,0	120,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 749,42	5 000	165 951	165 951,00	100,0	4426,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 889,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>301 202,60</b>	<b>244 931</b>	<b>259 574</b>	<b>259 551,97</b>	<b>100,0</b>	<b>86,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>301 202,60</b>	<b>244 931</b>	<b>259 574</b>	<b>259 551,97</b>	<b>100,0</b>	<b>86,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 610,85	244 131	259 071	259 049,40	100,0	86,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 548,91	210 336	218 804	218 802,25	100,0	82,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 061,94	33 795	40 267	40 247,15	100,0	111,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591,75	800	503	502,57	99,9	84,9
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>65 432,62</b>	<b>188 162</b>	<b>199 112</b>	<b>197 391,76</b>	<b>99,1</b>	<b>301,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>65 432,62</b>	<b>188 162</b>	<b>199 112</b>	<b>197 391,76</b>	<b>99,1</b>	<b>301,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 432,62	187 962	198 656	196 936,44	99,1	301,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 598,45	174 694	160 387	158 686,98	98,9	307,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 834,17	13 268	38 269	38 249,46	99,9	276,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200	456	455,32	99,9	x
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 444 725,80</b>	<b>33 710 325</b>	<b>39 890 707</b>	<b>31 193 702,32</b>	<b>78,2</b>	<b>419,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 900 397,96</b>	<b>18 407 552</b>	<b>23 535 247</b>	<b>18 866 120,14</b>	<b>80,2</b>	<b>385,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 650,80	154 600	173 694	164 059,82	94,5	330,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 744,06	4 100	5 180	5 094,06	98,3	107,4

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 906,74	150 500	168 514	158 965,76	94,3	354,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 483,52	75 400	70 806	67 583,37	95,4	115,6
		Dotacje na zadania bieżące	40 731,12	120 000	150 000	139 855,44	93,2	343,4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 751 532,52	18 057 552	23 140 747	18 494 621,51	79,9	389,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 743,46	2 787 122	2 420 057	2 185 195,37	90,3	533,3
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 544 327,84</b>	<b>15 302 773</b>	<b>16 355 460</b>	<b>12 327 582,18</b>	<b>75,4</b>	<b>484,5</b>
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>637 841,41</b>	<b>440 785</b>	<b>1 233 685</b>	<b>1 112 208,68</b>	<b>90,2</b>	<b>174,4</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>637 841,41</b>	<b>440 785</b>	<b>1 233 685</b>	<b>1 112 208,68</b>	<b>90,2</b>	<b>174,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>28 626,28</b>	<b>50 000</b>	<b>111 205</b>	<b>64 281,44</b>	<b>57,8</b>	<b>224,6</b>
		Dotacje na zadania bieżące	28 626,28	50 000	111 205	64 281,44	57,8	224,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>609 215,13</b>	<b>390 785</b>	<b>1 122 480</b>	<b>1 047 927,24</b>	<b>93,4</b>	<b>172,0</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 585 716,77</b>	<b>7 220 264</b>	<b>6 171 157</b>	<b>5 139 543,46</b>	<b>83,3</b>	<b>92,0</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 770 469,45</b>	<b>18 000</b>	<b>2 260 187</b>	<b>1 959 684,86</b>	<b>86,7</b>	<b>70,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 000</b>	<b>175 826</b>	<b>63 653,72</b>	<b>36,2</b>	<b>303,1</b>
		Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	18 000	175 826	63 653,72	36,2	303,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 749 469,45</b>	<b>0</b>	<b>2 084 361</b>	<b>1 896 031,14</b>	<b>91,0</b>	<b>69,0</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	4 000	4 000	4 000,00	100,0	200,0
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>61 000,00</b>	<b>119 000</b>	<b>495 149</b>	<b>177 000,00</b>	<b>35,7</b>	<b>290,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>61 000,00</b>	<b>119 000</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>137,7</b>
		Dotacje na zadania bieżące	61 000,00	119 000	84 000	84 000,00	100,0	137,7
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>411 149</b>	<b>93 000,00</b>	<b>22,6</b>	<b>x</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>280 930,00</b>	<b>3 720 000</b>	<b>174 700</b>	<b>164 719,97</b>	<b>94,3</b>	<b>58,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>125,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0	125,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>276 930,00</b>	<b>3 715 000</b>	<b>169 700</b>	<b>159 719,97</b>	<b>94,1</b>	<b>57,7</b>
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 252 000,00</b>	<b>2 304 000</b>	<b>2 304 000</b>	<b>2 304 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 252 000,00</b>	<b>2 304 000</b>	<b>2 304 000</b>	<b>2 304 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,3</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 252 000,00	2 304 000	2 304 000	2 304 000,00	100,0	102,3
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>21 200</b>	<b>21 115,00</b>	<b>99,6</b>	<b>105,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>21 200</b>	<b>21 115,00</b>	<b>99,6</b>	<b>105,6</b>
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000	21 200	21 115,00	99,6	105,6

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 180,66</b>	<b>82 500</b>	<b>94 600</b>	<b>88 958,61</b>	<b>94,0</b>	<b>196,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>45 180,66</b>	<b>82 500</b>	<b>94 600</b>	<b>88 958,61</b>	<b>94,0</b>	<b>196,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 180,66	82 500	94 600	88 958,61	94,0	196,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 740,00	15 000	7 200	5 000,00	69,4	29,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 440,66	67 500	87 400	83 958,61	96,1	295,2
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>99 871,71</b>	<b>145 000</b>	<b>74 900</b>	<b>71 235,46</b>	<b>95,1</b>	<b>71,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>99 871,71</b>	<b>145 000</b>	<b>74 900</b>	<b>71 235,46</b>	<b>95,1</b>	<b>71,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 492,48	97 000	74 900	71 235,46	95,1	219,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	15 000	4 200	4 180,00	99,5	66,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 192,48	82 000	70 700	67 055,46	94,8	256,0
		Dotacje na zadania bieżące	67 379,23	48 000	0	0,00	x	0,0
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 263,60</b>	<b>2 000</b>	<b>1 353</b>	<b>936,00</b>	<b>69,2</b>	<b>74,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 263,60</b>	<b>2 000</b>	<b>1 353</b>	<b>936,00</b>	<b>69,2</b>	<b>74,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 263,60	2 000	1 353	936,00	69,2	74,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263,60	2 000	1 353	936,00	69,2	74,1
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 001,35</b>	<b>805 764</b>	<b>741 068</b>	<b>347 893,56</b>	<b>46,9</b>	<b>656,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>53 001,35</b>	<b>798 264</b>	<b>711 348</b>	<b>347 893,56</b>	<b>48,9</b>	<b>656,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 001,35	54 000	137 000	121 218,11	88,5	228,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 598,00	5 500	14 256	13 856,00	97,2	182,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 403,35	48 500	122 744	107 362,11	87,5	236,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	220 038	220 034,00	100,0	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	744 264	354 310	6 641,45	1,9	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500</b>	<b>29 720</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 409 261,16</b>	<b>5 706 157</b>	<b>6 036 237</b>	<b>5 669 487,29</b>	<b>93,9</b>	<b>88,5</b>
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>30 074</b>	<b>30 074,00</b>	<b>100,0</b>	<b>200,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>30 074</b>	<b>30 074,00</b>	<b>100,0</b>	<b>200,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	30 000	30 074	30 074,00	100,0	200,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	30 000	30 074	30 074,00	100,0	200,5
	85211	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>350 135,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>350 135,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 135,08	0	0	0,00	x	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 187,71	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 947,37	0	0	0,00	x	0,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 839,95	0	0	0,00	x	0,0
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 495 839,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 495 543,95	0	0	0,00	x	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 972,42	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 571,53	0	0	0,00	x	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296,00	0	0	0,00	x	0,0
	85217	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 230 357,80</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 256 938</b>	<b>1 251 483,39</b>	<b>99,6</b>	<b>101,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 230 357,80</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 256 938</b>	<b>1 251 483,39</b>	<b>99,6</b>	<b>101,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 229 994,76	1 219 550	1 256 205	1 250 750,72	99,6	101,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 249,26	1 076 500	1 099 603	1 099 596,53	100,0	104,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 745,50	143 050	156 602	151 154,19	96,5	87,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363,04	450	733	732,67	100,0	201,8
	85226	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>884 256,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>884 256,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	684 256,03	0	0	0,00	x	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 180,59	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 075,44	0	0	0,00	x	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0	0	0,00	x	0,0
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 433 672,30</b>	<b>4 456 157</b>	<b>4 749 225</b>	<b>4 387 929,90</b>	<b>92,4</b>	<b>180,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 933 561,30</b>	<b>4 386 157</b>	<b>4 749 225</b>	<b>4 387 929,90</b>	<b>92,4</b>	<b>226,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	0	40 472	30 975,67	76,5	31,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	27 608	27 607,58	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0	12 864	3 368,09	26,2	3,4
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 783 561,30	4 336 157	4 658 753	4 306 954,23	92,4	241,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 429,53	214 511	186 819	175 207,16	93,8	187,5
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 111,00</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 681 670,44</b>	<b>23 454 600</b>	<b>23 054 865</b>	<b>19 523 488,42</b>	<b>84,7</b>	<b>133,0</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>230 222,00</b>	<b>230 222</b>	<b>230 222</b>	<b>230 222,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>230 222,00</b>	<b>230 222</b>	<b>230 222</b>	<b>230 222,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	230 222,00	230 222	230 222	230 222,00	100,0	100,0
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>13 488 074,14</b>	<b>15 865 282</b>	<b>15 392 807</b>	<b>15 012 020,65</b>	<b>97,5</b>	<b>111,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 412 778,14</b>	<b>15 821 662</b>	<b>15 349 187</b>	<b>14 970 461,41</b>	<b>97,5</b>	<b>111,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 918 873,85	4 210 000	4 288 842	4 241 045,25	98,9	108,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 334 727,18	3 584 000	3 658 556	3 654 955,55	99,9	109,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 146,67	626 000	630 286	586 089,70	93,0	100,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 323,98	8 000	5 210	5 190,25	99,6	82,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 901,22	0	1 445	1 444,01	99,9	76,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	9 485 679,09	11 603 662	11 053 690	10 722 781,90	97,0	113,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 230 553,58	8 844 428	8 783 356	8 743 882,75	99,6	106,2
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>75 296,00</b>	<b>43 620</b>	<b>43 620</b>	<b>41 559,24</b>	<b>95,3</b>	<b>55,2</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>963 374,30</b>	<b>7 359 096</b>	<b>7 431 836</b>	<b>4 281 245,77</b>	<b>57,6</b>	<b>444,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>905 423,03</b>	<b>7 330 296</b>	<b>7 235 026</b>	<b>4 131 561,15</b>	<b>57,1</b>	<b>456,3</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	100 000	100 000,00	100,0	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	905 423,03	7 330 296	7 135 026	4 031 561,15	56,5	445,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 900,00	759 050	995 102	754 163,75	75,8	1643,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>57 951,27</b>	<b>28 800</b>	<b>196 810</b>	<b>149 684,62</b>	<b>76,1</b>	<b>258,3</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>309 762,02</b>	<b>284 414</b>	<b>291 876</b>	<b>291 061,26</b>	<b>99,7</b>	<b>94,0</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>309 762,02</b>	<b>284 414</b>	<b>291 876</b>	<b>291 061,26</b>	<b>99,7</b>	<b>94,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>309 762,02</b>	<b>284 414</b>	<b>291 876</b>	<b>291 061,26</b>	<b>99,7</b>	<b>94,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 138,42	283 214	291 192	290 377,26	99,7	93,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 267,98	200 519	192 656	192 655,23	100,0	114,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 870,44	82 695	98 536	97 722,03	99,2	69,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	623,60	1 200	684	684,00	100,0	109,7

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000</b>	<b>2 890 294</b>	<b>2 874 708,25</b>	<b>99,5</b>	<b>x</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000</b>	<b>928 720</b>	<b>924 939,77</b>	<b>99,6</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000</b>	<b>928 720</b>	<b>924 939,77</b>	<b>99,6</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	187 000	928 080	924 317,48	99,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	140 250	647 495	647 488,24	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	46 750	280 585	276 829,24	98,7	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	640	622,29	97,2	x
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000</b>	<b>1 078 487</b>	<b>1 070 511,93</b>	<b>99,3</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000</b>	<b>1 078 487</b>	<b>1 070 511,93</b>	<b>99,3</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	203 000	1 078 189	1 070 214,33	99,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	152 250	769 597	769 406,21	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 750	308 592	300 808,12	97,5	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	298	297,60	99,9	x
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>387 000</b>	<b>883 087</b>	<b>879 256,55</b>	<b>99,6</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>387 000</b>	<b>883 087</b>	<b>879 256,55</b>	<b>99,6</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	304 000	662 682	658 851,83	99,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	228 000	493 510	493 021,90	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	76 000	169 172	165 829,93	98,0	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	405	404,72	99,9	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	83 000	220 000	220 000,00	100,0	x
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 992 568,42</b>	<b>8 373 772</b>	<b>5 352 517</b>	<b>4 864 046,93</b>	<b>90,9</b>	<b>97,4</b>
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>4 277 151,17</b>	<b>4 484 768</b>	<b>4 520 113</b>	<b>4 215 552,38</b>	<b>93,3</b>	<b>98,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 012 901,74</b>	<b>2 872 235</b>	<b>2 963 578</b>	<b>2 662 463,22</b>	<b>89,8</b>	<b>88,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	17 300	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	17 300	0,00	0,0	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 012 901,74	2 872 235	2 946 278	2 662 463,22	90,4	88,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 701,11	816 848	798 371	753 042,40	94,3	80,7
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 264 249,43</b>	<b>1 612 533</b>	<b>1 556 535</b>	<b>1 553 089,16</b>	<b>99,8</b>	<b>122,8</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 929,36	20 000	20 000	14 856,46	74,3	25,2
		Wydatki bieżące, w tym:	58 929,36	20 000	20 000	14 856,46	74,3	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 929,36	20 000	20 000	14 856,46	74,3	25,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 929,36	20 000	20 000	14 856,46	74,3	25,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 024,89	11 100	11 100	6 322,10	57,0	70,1
		Wydatki bieżące, w tym:	9 024,89	11 100	11 100	6 322,10	57,0	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 024,89	11 100	11 100	6 322,10	57,0	70,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 024,89	11 100	11 100	6 322,10	57,0	70,1
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	12 419,03	1 500	1 500	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	12 419,03	1 500	1 500	0,00	0,0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 419,03	1 500	1 500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 419,03	1 500	1 500	0,00	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	635 043,97	3 856 404	799 804	627 315,99	78,4	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	335 043,97	734 218	703 659	627 315,99	89,2	187,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 043,97	690 035	702 735	627 315,99	89,3	187,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,97	10 000	10 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 043,00	680 035	692 735	627 315,99	90,6	193,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	44 183	924	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	300 000,00	3 122 186	96 145	0,00	0,0	0,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>28 244 812,20</b>	<b>27 356 694</b>	<b>31 565 212</b>	<b>30 774 641,49</b>	<b>97,5</b>	<b>109,0</b>
	92106	Teatry	6 837 296,87	7 442 520	7 503 489	7 290 202,43	97,2	106,6
		Wydatki bieżące, w tym:	6 068 494,00	5 925 000	6 335 992	6 327 372,63	99,9	104,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 068 494,00	5 925 000	6 335 992	6 327 372,63	99,9	104,3
		Wydatki majątkowe	768 802,87	1 517 520	1 167 497	962 829,80	82,5	125,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 015 081,70	6 905 000	7 434 163	7 434 163,00	100,0	92,8
		Wydatki bieżące, w tym:	7 877 951,51	6 905 000	7 289 163	7 289 163,00	100,0	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 877 951,51	6 905 000	7 289 163	7 289 163,00	100,0	92,5
		Wydatki majątkowe	137 130,19	0	145 000	145 000,00	100,0	105,7



Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>5 165 449,54</b>	<b>4 783 000</b>	<b>5 702 132</b>	<b>5 590 193,90</b>	<b>98,0</b>	<b>108,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 766 554,53</b>	<b>4 783 000</b>	<b>5 570 632</b>	<b>5 458 746,90</b>	<b>98,0</b>	<b>114,5</b>
		Dotacje na zadania bieżące	4 766 554,53	4 783 000	5 570 632	5 458 746,90	98,0	114,5
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>398 895,01</b>	<b>0</b>	<b>131 500</b>	<b>131 447,00</b>	<b>100,0</b>	<b>33,0</b>
	92118	<b>Muzea</b>	<b>7 649 685,62</b>	<b>7 426 174</b>	<b>9 351 555</b>	<b>9 038 906,99</b>	<b>96,7</b>	<b>118,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 300 275,88</b>	<b>7 372 247</b>	<b>8 692 792</b>	<b>8 573 936,88</b>	<b>98,6</b>	<b>117,4</b>
		Dotacje na zadania bieżące	7 300 275,88	7 372 247	8 692 792	8 573 936,88	98,6	117,4
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>349 409,74</b>	<b>53 927</b>	<b>658 763</b>	<b>464 970,11</b>	<b>70,6</b>	<b>133,1</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>203 500,00</b>	<b>300 000</b>	<b>340 000</b>	<b>289 590,00</b>	<b>85,2</b>	<b>142,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>203 500,00</b>	<b>300 000</b>	<b>340 000</b>	<b>289 590,00</b>	<b>85,2</b>	<b>142,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	0	0	0,00	x	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0	0	0,00	x	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	300 000	340 000	289 590,00	85,2	144,8
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>373 798,47</b>	<b>500 000</b>	<b>1 233 873</b>	<b>1 131 585,17</b>	<b>91,7</b>	<b>302,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>373 798,47</b>	<b>500 000</b>	<b>1 109 873</b>	<b>1 007 585,17</b>	<b>90,8</b>	<b>269,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 089,70	250 000	238 975	237 684,34	99,5	134,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 687,40	13 000	3 000	3 000,00	100,0	39,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 402,30	237 000	235 975	234 684,34	99,5	138,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	50 000	175 800	175 799,99	100,0	358,8
		Dotacje na zadania bieżące	147 708,77	200 000	495 098	475 465,60	96,0	321,9
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0,00	0	200 000	118 635,24	59,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	200 000	118 635,24	59,3	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ</b>	<b>943 848,77</b>	<b>814 000</b>	<b>1 027 106</b>	<b>1 009 596,22</b>	<b>98,3</b>	<b>107,0</b>
	92502	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>943 848,77</b>	<b>814 000</b>	<b>1 027 106</b>	<b>1 009 596,22</b>	<b>98,3</b>	<b>107,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>907 859,77</b>	<b>784 000</b>	<b>947 106</b>	<b>932 096,22</b>	<b>98,4</b>	<b>102,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	884 306,79	768 000	923 534	908 525,09	98,4	102,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 861,52	679 725	700 835	700 832,43	100,0	126,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 445,27	88 275	222 699	207 692,66	93,3	63,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 552,98	16 000	23 572	23 571,13	100,0	100,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 989,00</b>	<b>30 000</b>	<b>80 000</b>	<b>77 500,00</b>	<b>96,9</b>	<b>215,3</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 509 078,90</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 945 040</b>	<b>4 901 383,71</b>	<b>99,1</b>	<b>108,7</b>
	92601	Obiekty sportowe	75 971,00	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki majątkowe	75 971,00	0	0	0,00	x	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 433 107,90	4 700 000	4 945 040	4 901 383,71	99,1	110,6
		Wydatki bieżące, w tym:	4 433 107,90	4 700 000	4 838 751	4 795 094,71	99,1	108,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 351,46	150 000	185 211	183 936,65	99,3	187,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 664,25	30 000	13 895	13 166,96	94,8	136,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 687,21	120 000	171 316	170 769,69	99,7	192,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	447 062,00	650 000	650 000	649 999,98	100,0	145,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 887 694,44	3 900 000	4 003 540	3 961 158,08	98,9	101,9
		Wydatki majątkowe	0,00	0	106 289	106 289,00	100,0	x
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:</b>			<b>240 167 809,89</b>	<b>278 917 134</b>	<b>293 877 393</b>	<b>275 052 791,90</b>	<b>93,6</b>	<b>114,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 344 572,10	88 241 348	97 315 828	93 636 594,17	96,2	104,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 675 057,61	50 424 155	52 570 876	52 124 829,04	99,2	102,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 669 514,49	37 817 193	44 744 952	41 511 765,13	92,8	107,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 289 121,32	1 563 964	1 889 147	1 832 864,02	97,0	142,2
		Dotacje na zadania bieżące	96 412 722,16	102 408 669	107 361 287	106 057 681,79	98,8	110,0
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 730 870,72	6 221 288	6 221 288	4 777 243,15	76,8	61,8
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	45 390 523,59	80 481 865	81 089 843	68 748 408,77	84,8	151,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 510 707,62	35 547 665	35 801 745	33 614 960,89	93,9	113,9
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>			<b>218 182 092,75</b>	<b>225 878 930</b>	<b>180 740 213</b>	<b>172 245 614,33</b>	<b>95,3</b>	<b>78,9</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA</b>			<b>458 349 902,64</b>	<b>504 796 064</b>	<b>474 617 606</b>	<b>447 298 406,23</b>	<b>94,2</b>	<b>97,6</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2017 r.

#### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W 2017 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.6/5)	Wykonanie 2017/2016 (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	14 581 165	3 244 917	6 262 392	35 298 766,42	563,7%	242,1%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>42 581 165</b>	<b>6 234 417</b>	<b>6 262 392</b>	<b>35 298 766,42</b>	<b>563,7%</b>	<b>82,9%</b>

#### WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W 2017 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.6/5)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0	332 646	332 646,00	100,0%	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	55 150 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000,00	100,0%	34,6%
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>55 150 000</b>	<b>19 100 000</b>	<b>19 432 646</b>	<b>19 432 646,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>35,2%</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>41 585 331,53</b>	<b>30 708 000</b>	<b>41 511 075</b>	<b>40 791 630,47</b>	<b>98,3%</b>	<b>98,1%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 089 330,91</b>	<b>3 226 000</b>	<b>12 095 653</b>	<b>12 095 197,24</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,4%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>27 800,00</b>	<b>26 000</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>117,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 800,00	26 000	32 600	32 600,00	100,0%	117,3%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>13 001 288,13</b>	<b>3 200 000</b>	<b>12 049 000</b>	<b>12 048 548,78</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 001 288,13	3 200 000	12 049 000	12 048 548,78	100,0%	92,7%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 242,78</b>	<b>0</b>	<b>14 053</b>	<b>14 048,46</b>	<b>100,0%</b>	<b>23,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 242,78	0	14 053	14 048,46	100,0%	23,3%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 690 742,97</b>	<b>25 566 000</b>	<b>25 381 000</b>	<b>24 683 340,31</b>	<b>97,3%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>24 615 742,97</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 300 000</b>	<b>24 602 340,31</b>	<b>97,2%</b>	<b>99,9%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 615 742,97	25 500 000	25 300 000	24 602 340,31	97,2%	99,9%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>66 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>108,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	75 000,00	66 000	81 000	81 000,00	100,0%	108,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>197 690,00</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>246 660,35</b>	<b>98,7%</b>	<b>124,77%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>197 690,00</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>246 660,35</b>	<b>98,7%</b>	<b>124,8%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	197 690,00	250 000	250 000	246 660,35	98,7%	124,8%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>824 000,00</b>	<b>834 000</b>	<b>834 000</b>	<b>834 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>101,2%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>772 000,00</b>	<b>782 000</b>	<b>782 000</b>	<b>782 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>101,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	772 000,00	782 000	782 000	782 000,00	100,0%	101,3%
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000,00</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	52 000,00	52 000	52 000	52 000,00	100,0%	100,0%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 533,59</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 460,35</b>	<b>94,0%</b>	<b>186,6%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 533,59</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 460,35</b>	<b>94,0%</b>	<b>186,6%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 533,59	9 000	9 000	8 460,35	94,0%	186,6%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 539,40</b>	<b>0</b>	<b>5 775</b>	<b>5 716,98</b>	<b>99,0%</b>	<b>161,5%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 054,30</b>	<b>0</b>	<b>4 275</b>	<b>4 231,88</b>	<b>99,0%</b>	<b>206,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 054,30	0	4 275	4 231,88	99,0%	206,0%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 485,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>1 485,10</b>	<b>99,0%</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	1 485,10	0	1 500	1 485,10	99,0%	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 263,60</b>	<b>46 000</b>	<b>45 353</b>	<b>43 546,99</b>	<b>96,0%</b>	<b>96,2%</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 263,60</b>	<b>2 000</b>	<b>1 353</b>	<b>936,00</b>	<b>69,2%</b>	<b>74,1%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 263,60	2 000	1 353	936,00	69,2%	74,1%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>42 610,99</b>	<b>96,8%</b>	<b>96,8%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000,00	44 000	44 000	42 610,99	96,8%	96,8%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 730 231,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>350 135,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2380	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	350 135,08	0	0	0,00	x	x
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 495 839,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 495 839,95	0	0	0,00	x	x
	85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	0	0,00	x	x
	85226		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>884 256,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	884 256,03	0	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			<b>RODZINA</b>	0,00	777 000	2 890 294	2 874 708,25	99,5%	x
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	0,00	187 000	928 720	924 939,77	99,6%	x
		2380	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	187 000	928 720	924 939,77	99,6%	x
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	0,00	203 000	1 078 487	1 070 511,93	99,3%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	203 000	1 078 487	1 070 511,93	99,3%	x
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	0,00	387 000	883 087	879 256,55	99,6%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	387 000	883 087	879 256,55	99,6%	x
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>8 540 675,10</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 948 065,55</b>	<b>99,9%</b>	<b>34,5%</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 341 875,10</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 948 065,55</b>	<b>99,9%</b>	<b>128,6%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 148 883,19</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 198 065,55</b>	<b>99,8%</b>	<b>104,3%</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 148 883,19	1 200 000	1 200 000	1 198 065,55	99,8%	104,3%
	01078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 192 991,91</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>24,3%</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	7 192 991,91	0	1 750 000	1 750 000,00	100,0%	24,3%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>198 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>198 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	198 800,00	0	0	0,00	x	x
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>50 126 006,63</b>	<b>31 908 000</b>	<b>44 461 075</b>	<b>43 739 696,02</b>	<b>98,4%</b>	<b>87,3%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017r.	% wykonania 2017 (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 431 206,01</b>	<b>4 426 000,00</b>	<b>15 045 653,00</b>	<b>15 036 662,79</b>	<b>99,9%</b>	<b>70,2%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>27 800,00</b>	<b>26 000</b>	<b>32 600</b>	<b>26 000,00</b>	<b>79,8%</b>	<b>93,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 800,00	26 000	32 600	26 000,00	79,8%	93,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 800,00	26 000	32 600	26 000,00	79,8%	93,5%
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>14 150 171,32</b>	<b>4 400 000</b>	<b>13 249 000</b>	<b>13 246 614,33</b>	<b>100,0%</b>	<b>93,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 001 288,13	3 200 000	12 049 000	12 048 548,78	100,0%	92,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 001 288,13	3 200 000	12 049 000	12 048 548,78	100,0%	92,7%
		Wydatki majątkowe	1 148 883,19	1 200 000	1 200 000	1 198 065,55	99,8%	104,3%
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 192 991,91</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>24,3%</b>
		Wydatki majątkowe	7 192 991,91	0	1 750 000	1 750 000,00	100,0%	24,3%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 242,78</b>	<b>0</b>	<b>14 053</b>	<b>14 048,46</b>	<b>100,0%</b>	<b>23,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 242,78	0	14 053	14 048,46	100,0%	23,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 242,78	0	14 053	14 048,46	100,0%	23,3%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 690 742,97</b>	<b>25 566 000</b>	<b>25 381 000</b>	<b>24 683 340,31</b>	<b>97,3%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>24 615 742,97</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 300 000</b>	<b>24 602 340,31</b>	<b>97,2%</b>	<b>99,9%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	24 615 742,97	25 500 000	25 300 000	24 602 340,31	97,2%	99,9%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>66 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>108,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	66 000	81 000	81 000,00	100,0%	108,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 923,00	42 000	43 256	43 256,00	100,0%	100,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 077,00	24 000	37 744	37 744,00	100,0%	117,7%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>197 690,00</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>246 660,35</b>	<b>98,7%</b>	<b>124,8%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>197 690,00</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>246 660,35</b>	<b>98,7%</b>	<b>124,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 690,00	250 000	250 000	246 660,35	98,7%	124,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 690,00	250 000	250 000	246 660,35	98,7%	124,8%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>824 000,00</b>	<b>834 000</b>	<b>834 000</b>	<b>834 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>101,2%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>772 000,00</b>	<b>782 000</b>	<b>782 000</b>	<b>782 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>101,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	772 000,00	782 000	782 000	782 000,00	100,0%	101,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 730,00	776 000	782 000	782 000,00	100,0%	101,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270,00	6 000	0	0,00	x	x



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017r.	% wykonania 2017 (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0%	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 733,00	41 700	43 500	43 500,00	100,0%	99,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 267,00	10 300	8 500	8 500,00	100,0%	102,8%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 533,59</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 460,35</b>	<b>94,0%</b>	<b>186,6%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 533,59</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 460,35</b>	<b>94,0%</b>	<b>186,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 533,59	9 000	9 000	8 460,35	94,0%	186,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 533,59	9 000	9 000	8 460,35	94,0%	186,6%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 539,40</b>	<b>0</b>	<b>5 775</b>	<b>5 716,98</b>	<b>99,0%</b>	<b>161,5%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 054,30</b>	<b>0</b>	<b>4 275</b>	<b>4 231,88</b>	<b>99,0%</b>	<b>206,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 054,30	0	4 275	4 231,88	99,0%	206,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 054,30	0	4 275	4 231,88	99,0%	206,0%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 485,10</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 485,10</b>	<b>99,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 485,10	0	1 500	1 485,10	99,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 485,10	0	1 500	1 485,10	99,0%	100,0%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>244 063,60</b>	<b>46 000</b>	<b>45 353</b>	<b>43 546,99</b>	<b>96,0%</b>	<b>17,8%</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>198 800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Wydatki majątkowe	198 800,00	0	0	0,00	x	x
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 263,60</b>	<b>2 000</b>	<b>1 353</b>	<b>936,00</b>	<b>69,2%</b>	<b>74,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 263,60	2 000	1 353	936,00	69,2%	74,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263,60	2 000	1 353	936,00	69,2%	74,1%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>42 610,99</b>	<b>96,8%</b>	<b>96,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	44 000,00	44 000,00	42 610,99	96,8%	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 098,00	5 000	9 256	9 256,00	100,0%	130,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 902,00	39 000	34 744	33 354,99	96,0%	90,4%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 730 231,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>350 135,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 135,08	0	0	0,00	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 187,71	0	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 947,37	0	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017r.	% wykonania 2017 (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 495 839,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 495 543,95	0	0	0,00	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 972,42	0	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 571,53	0	0	0,00	x	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296,00	0	0	0,00	x	x
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>884 256,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	684 256,03	0	0	0,00	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 180,59	0	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 075,44	0	0	0,00	x	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0	0	0,00	x	x
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000</b>	<b>2 890 294</b>	<b>2 874 708,25</b>	<b>99,5%</b>	<b>x</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000</b>	<b>928 720</b>	<b>924 939,77</b>	<b>99,6%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	187 000	928 080	924 317,48	99,6%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	140 250	647 495	647 488,24	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	46 750	280 585	276 829,24	98,7%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	640	622,29	97,2%	x
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000</b>	<b>1 078 487</b>	<b>1 070 511,93</b>	<b>99,3%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	203 000	1 078 189	1 070 214,33	99,3%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	152 250	769 597	769 406,21	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 750	308 592	300 808,12	97,5%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	298	297,60	99,9%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017r.	% wykonania 2017 (kol.7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>387 000</b>	<b>883 087</b>	<b>879 256,55</b>	<b>97,5%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	304 000	662 682	658 851,83	99,9%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	228 000	493 510	493 021,90	97,5%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	76 000	169 172	165 829,93	99,9%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	405	404,72	97,5%	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	83 000	220 000	220 000,00	99,9%	x
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>50 126 006,63</b>	<b>31 908 000</b>	<b>44 461 075</b>	<b>43 733 096,02</b>	<b>98,4%</b>	<b>87,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 769 292,56	5 125 000	15 989 732	15 961 365,55	99,8%	95,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 674 824,72	1 385 200,00	2 788 614,00	2 787 928,35	100,0%	104,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 094 467,84	3 739 800,00	13 201 118,00	13 173 437,20	99,8%	93,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296,00	0	1 343	1 324,61	98,6%	447,5%
		Dotacje na zadania bieżące	24 815 742,97	25 583 000,00	25 520 000,00	24 822 340,31	97,3%	100,0%
		Wydatki majątkowe	8 540 675,10	1 200 000,00	2 950 000,00	2 948 065,55	99,9%	34,5%

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>678 539,38</b>	<b>0</b>	<b>665 928</b>	<b>665 928,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,1%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>678 539,38</b>	<b>0</b>	<b>665 928</b>	<b>665 928,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,1%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 957,46	0	457 464	457 464,00	100,0%	99,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 584,93	0	173 464	173 464,00	100,0%	95,5%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 996,99	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>733 539,38</b>	<b>55 000</b>	<b>720 928</b>	<b>720 928,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,3%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>678 539,38</b>	<b>0</b>	<b>665 928</b>	<b>665 928,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,1%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>678 539,38</b>	<b>0</b>	<b>665 928</b>	<b>665 928,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	678 539,38	0	665 928	665 928,00	100,0%	98,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 619,69	0	529 721	529 721,00	100,0%	98,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 919,69	0	136 207	136 207,00	100,0%	98,8%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>733 539,38</b>	<b>55 000</b>	<b>720 928</b>	<b>720 928,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	678 539,38	0	665 928	665 928,00	100,0%	98,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 619,69	0	529 721	529 721,00	100,0%	98,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 919,69	0	136 207	136 207,00	100,0%	98,8%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%

Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI  
WYKONYWANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 8/7)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 789 368</b>	<b>3 240 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 184 976,08</b>	<b>118,0%</b>	<b>114,2%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>2 789 368</b>	<b>3 240 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 184 976,08</b>	<b>118,0%</b>	<b>114,2%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 745 679	3 200 000	2 660 000	3 135 842,50	117,9%	114,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	408	0	0	577,00	x	141,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 281	40 000	40 000	48 556,58	121,4%	112,2%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>7 160</b>	<b>7 160</b>	<b>5 546,65</b>	<b>77,5%</b>	<b>x</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i karografii</b>	<b>0</b>	<b>7 160</b>	<b>7 160</b>	<b>5 546,65</b>	<b>77,5%</b>	<b>x</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	7 000	7 000	5 546,65	79,2%	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	160	160	0,00	0,0%	x
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>215 500</b>	<b>337 500</b>	<b>337 500</b>	<b>523 600,00</b>	<b>155,1%</b>	<b>243,0%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>215 500</b>	<b>337 500</b>	<b>337 500</b>	<b>523 600,00</b>	<b>155,1%</b>	<b>243,0%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 500	337 500	337 500	523 600,00	155,1%	243,0%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>924 109</b>	<b>922 600</b>	<b>922 600</b>	<b>858 425,62</b>	<b>93,0%</b>	<b>92,9%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>910 890</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>	<b>845 583,69</b>	<b>92,9%</b>	<b>92,8%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	910 890	910 000	910 000	845 583,69	92,9%	92,8%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>11 757</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>12 724,82</b>	<b>114,6%</b>	<b>108,2%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 757	11 100	11 100	12 683,82	114,3%	107,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	41,00	x	x
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 461</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>117,11</b>	<b>7,8%</b>	<b>8,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 461	1 500	1 500	117,11	7,8%	8,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>3 928 977</b>	<b>4 507 260</b>	<b>3 967 260</b>	<b>4 572 548,35</b>	<b>115,3%</b>	<b>116,4%</b>

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI  
WYKONYWANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 324 779</b>	<b>3 240 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 392 165,90</b>	<b>80,8%</b>	<b>78,4%</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 324 779</b>	<b>3 240 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 392 165,90</b>	<b>80,8%</b>	<b>78,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 985	17 000	17 000	4 709,05	27,7%	42,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 985	17 000	17 000	4 709,05	27,7%	42,9%
		Wydatki majątkowe	4 313 794	3 223 000	4 183 000	3 387 456,85	81,0%	78,5%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>7 160</b>	<b>7 160</b>	<b>6 599,00</b>	<b>92,2%</b>	<b>x</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i karografii</b>	<b>0</b>	<b>7 160</b>	<b>7 160</b>	<b>6 599,00</b>	<b>92,2%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 160	7 160	6 599,00	92,2%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 160	7 160	6 599,00	92,2%	x
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>575 867</b>	<b>696 000</b>	<b>696 000</b>	<b>559 155,23</b>	<b>80,3%</b>	<b>97,1%</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>575 867</b>	<b>696 000</b>	<b>696 000</b>	<b>559 155,23</b>	<b>80,3%</b>	<b>97,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	575 867	696 000	696 000	559 155,23	80,3%	97,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 867	696 000	696 000	559 155,23	80,3%	97,1%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>200 052</b>	<b>337 500</b>	<b>337 500</b>	<b>328 194,07</b>	<b>97,2%</b>	<b>164,1%</b>
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>55 000</b>	<b>110 000</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>305,5%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	110 000	75 000	75 000,00	100,0%	136,4%
		Wydatki majątkowe	0	0	93 000	93 000,00	100,0%	x
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 181</b>	<b>82 500</b>	<b>94 600</b>	<b>88 958,61</b>	<b>94,0%</b>	<b>196,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 181	82 500	94 600	88 958,61	94,0%	196,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 740	15 000	7 200	5 000,00	69,4%	29,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 441	67 500	87 400	83 958,61	96,1%	295,2%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>99 872</b>	<b>145 000</b>	<b>74 900</b>	<b>71 235,46</b>	<b>95,1%</b>	<b>71,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 492	97 000	74 900	71 235,46	95,1%	219,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	15 000	4 200	4 180,00	99,5%	66,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 192	82 000	70 700	67 055,46	94,8%	256,0%
		Dotacje na zadania bieżące	67 379	48 000	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>215 373</b>	<b>226 600</b>	<b>226 600</b>	<b>215 178,56</b>	<b>95,0%</b>	<b>99,9%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>58 929</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>14 856,46</b>	<b>74,3%</b>	<b>25,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<b>58 929</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>14 856,46</b>	<b>74,3%</b>	<b>25,2%</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 929	20 000	20 000	14 856,46	74,3%	25,2%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>9 025</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>6 322,10</b>	<b>57,0%</b>	<b>70,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 025	11 100	11 100	6 322,10	57,0%	70,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 025	11 100	11 100	6 322,10	57,0%	70,1%
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>12 419</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 419	1 500	1 500	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 419	1 500	1 500	0,00	0,0%	0,0%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>143,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000	194 000	194 000	194 000,00	100,0%	143,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000	194 000	194 000	194 000,00	100,0%	143,7%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 316 073</b>	<b>4 507 260</b>	<b>5 467 260</b>	<b>4 501 292,76</b>	<b>82,3%</b>	<b>84,7%</b>



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2017 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.5/4)	Wykonanie 2017/2016 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu, w tym:</b>	<b>20 541 431</b>	<b>15 553 161</b>	<b>5 650 358</b>	<b>5 567 012,86</b>	<b>98,5%</b>	<b>27,1%</b>
Remont dachu oddziału w Krapkowicach	138 614	0	0	0,00	x	0,0%
Wydatki inwestycyjne z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym:	12 593 213	3 130 000	4 734 350	4 652 415,55	98,3%	36,9%
- wykupy gruntów, dokumentacje, nadzory, odszkodowania, zakupy inwestycyjne itp..	1 148 883	1 200 000	1 200 000	1 198 065,55	99,8%	104,3%
- dokumentacja wału przeciwpowodziowego "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów"	219 000	230 000	100 000	100 000,00	100,0%	45,7%
- dokumentacja przebudowy polderu Żelazna	1 271 390	0	0	0,00	x	0,0%
- budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rz. Odry na dl. 2,85 km, gm. Bierawa - dokumentacja projektowa	0	0	80 000	0,00	0,0%	x
- budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rz. Odry na dl. 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa	0	0	1 223 850	1 223 850,00	100,0%	x
- rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Kolanowskie	0	0	430 500	430 500,00	100,0%	x
- budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu	98 400	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	100,0%	1727,6%
- etap końcowy przebudowy, modernizacji i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - zadanie współfinansowane z NFOŚiGW	7 787 036	0	0	0,00	x	0,0%
- regulacja koryt rzecznych na terenie województwa opolskiego	1 600 000	0	0	0,00	x	0,0%
- modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odc. km 160+200-163+700 w m. Borki, Dobrzeń Mł i Dobrzeń Wlk	193 418	0	0	0,00	x	0,0%
- odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję "Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów w m. Kędzierzyn - Koźle	275 086	0	0	0,00	x	0,0%
RPO EFRR - Projekt: Przebudowa polderu Żelazna	0	12 000 000	1 000	0,00	0,0%	x
RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego i wydatki niekwalifik.	616 612	423 161	215 008	214 597,31	99,8%	34,8%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 192 992	0	700 000	700 000,00	100,0%	9,7%
<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w tym:</b>	<b>136 910 290</b>	<b>157 256 724</b>	<b>123 389 643</b>	<b>121 839 833,43</b>	<b>98,7%</b>	<b>89,0%</b>
Wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich, w tym:	136 650 915	157 256 724	123 212 386	121 662 582,48	98,7%	89,0%
Dokumentacje przyszłościowe	1 301 153	3 050 000	1 874 476	1 873 460,30	99,9%	144,0%
Projekty realizowane w ramach RPO EFRR 2014-2020:	121 562 855	143 192 483	104 015 887	102 477 783,34	98,5%	84,3%
- Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola	84 006 040	34 845 796	32 696 002	32 686 685,84	100,0%	38,9%
- Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów	0	9 154 100	6 569 544	6 569 544,00	100,0%	x
- Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie	17 799 782	2 493 660	2 038 560	2 025 558,85	99,4%	11,4%
- Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423	2 375 137	30 000 000	495 025	495 025,00	100,0%	20,8%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle	2 025 338	5 391 743	5 473 639	5 472 635,25	100,0%	270,2%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.5/4)	Wykonanie 2017/2016 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień	0	21 112 253	21 103 303	20 820 592,06	98,7%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowoszków wraz z przebudową obiektu mostowego	3 576 783	0	0	0,00	x	0,0%
- Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka dw. 426 w m. Strzelce Opolskie	11 779 775	0	0	0,00	x	0,0%
- Budowa ronda na włączeniu łącznicy autostradowej przy węźle K-Koźle wraz z przebudową drogi nr 426	0	10 000 000	7 237 232	7 237 230,32	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna	0	2 000 001	0	0,00	x	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa	0	3 500 000	4 009 605	4 009 056,47	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze	0	7 000 000	10 000	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krzywa Góra	0	9 694 930	9 510 126	8 304 733,18	87,3%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów	0	2 000 000	2 952 069	2 951 946,61	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie	0	2 000 000	4 859 789	4 859 786,69	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylésie	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice	0	2 000 000	3 018 140	3 018 137,10	100,0%	x
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle wraz z przebudową skrzyżowań	0	0	1 917 996	1 917 995,88	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok	0	0	10 000	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia	0	0	1 000	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów	0	0	5 000	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice	0	0	108 857	108 856,09	100,0%	x
RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. "Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim"	0	0	249 618	249 616,77	100,0%	x
INTERREG - Projekt: "Przebudowa DW 420 Pilszcz-granica państwa"	0	250 000	0	0,00	x	x
Inwestycje mostowe	3 612 763	8 000 000	5 058 283	5 058 282,11	100,0%	140,0%
- Budowa przepustu w miejscowości Kolonowskie w ciągu DW nr 463	0	8 000 000	5 058 283	5 058 282,11	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin-Wydrowice od km 0+304,21 do km 1+075,73 wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego etap I	3 612 763	0	0	0,00	x	0,0%
Inwestycje drogowe: odnowa i przebudowa dróg, nadzory, roboty nieprzewidziane, regulacje terenowo - prawne, studia wykonalności, kanalizacja Szonów DW416	10 086 870	924 241	9 004 448	8 993 890,87	99,9%	89,2%
Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice	87 274	1 840 000	3 009 674	3 009 549,09	100,0%	3448,4%
Remonty budynków Zarządu Dróg Wojewódzkich	120 000	0	0	0,00	x	0,0%
Zakupy majątkowe na wyposażenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu	139 375	0	177 257	177 250,95	100,0%	127,2%
<b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, w tym:</b>	<b>402 499</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 314 800</b>	<b>1 314 760,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>326,6%</b>
Dotacje dla beneficjentów RPO 2007 - 2013	352 930	0	0	0,00	x	0,0%
Zakupy majątkowe na wyposażenie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	0	0	114 800	114 760,00	100,0%	x
RPO EFRR "Koooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu"	49 569	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0%	2420,9%
<b>Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, w tym:</b>	<b>205 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
Remont bramy, furty wejściowej i ogrodzenia w ZSM w Brzegu	205 323	0	0	0,00	x	0,0%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.5/4)	Wykonanie 2017/2016 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w tym:</b>	<b>500 111</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
RPO EFS - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka"	500 111	0	0	0,00	x	0,0%
RPO EFS - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"	0	70 000	0	0,00	x	x
<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w tym:</b>	<b>644 190</b>	<b>1 227 192</b>	<b>1 471 842</b>	<b>1 425 680,51</b>	<b>96,9%</b>	<b>221,3%</b>
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	18 719	15 900	98 549	54 448,52	55,3%	290,9%
RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności	550 174	1 167 672	1 329 673	1 329 672,75	100,0%	241,7%
Pomoc Techniczna RPO EFS 2014-2020	0	32 941	32 941	31 021,88	94,2%	x
Pomoc Techniczna POWER	0	10 679	10 679	10 537,36	98,7%	x
Zakup samochodu służbowego	75 296	0	0	0,00	x	0,0%
<b>Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, w tym:</b>	<b>46 487</b>	<b>30 000</b>	<b>80 000</b>	<b>77 500,00</b>	<b>96,9%</b>	<b>166,7%</b>
Program funkcyjno-użytkowy przebudowy i rozbudowy siedziby jednostki, dokumentacja techniczna zmiany lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku w Pokrzywniej oraz przebudowy i rozbudowy budynku w Pokrzywniej	28 000	0	0	0,00	x	0,0%
Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych	7 989	0	0	0,00	x	0,0%
RPO EFRR - Projekt: "Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności"	10 498	0	0	0,00	x	0,0%
"Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej"	0	30 000	80 000	77 500,00	96,9%	x
<b>Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, w tym:</b>	<b>1 394 733</b>	<b>503 902</b>	<b>675 908</b>	<b>648 353,00</b>	<b>95,9%</b>	<b>46,5%</b>
RPO EFRR - Projekt pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	1 350 844	503 902	504 053	504 053,00	100,0%	37,3%
Rozbudowa i wymiana części środowiska serwerowo-macierzowego	43 889	0	0	0,00	x	0,0%
RPO EFS - Projekty: Młodzi odkrywcy sekretów nauki:	0	0	101 003	78 300,00	77,5%	x
- obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	0	0	30 851	20 000,00	64,8%	x
- obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	0	0	28 801	25 000,00	86,8%	x
- obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	0	0	41 351	33 300,00	80,5%	x
RPO EFS - Projekt: "Odkrywcy sekretów nauki AO- wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"	0	0	40 851	36 500,00	89,3%	x
RPO EFS - Projekt: "Opolskie szkolnictwo zawodowe 2"	0	0	30 001	29 500,00	98,3%	x
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w tym:</b>	<b>57 537 030</b>	<b>50 037 951</b>	<b>48 157 662</b>	<b>41 372 474,53</b>	<b>85,9%</b>	<b>71,9%</b>
Realizacja projektów RPO EFRR, w tym:	42 639 367	27 426 171	28 273 474	24 284 093,28	85,9%	57,0%
- Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej	41 377 637	12 619 800	12 619 800	12 619 800,00	100,0%	30,5%
- Wkład własny do projektu "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim"	76 967	0	3 034	0,00	0,0%	0,0%
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	1 174 764	14 784 671	15 600 000	11 627 184,18	74,5%	989,7%
- Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim	9 999	0	0	0,00	x	0,0%
- Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego	0	21 700	8 820	8 819,10		x
- ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej	0	0	41 820	28 290,00		x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.5/4)	Wykonanie 2017/2016 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	0	3 122 186	111 138	14 992,07	13,5%	x
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	7 951	34 600	207 533	147 281,10	71,0%	1852,3%
RPO 2007-2013 - projekty konkursowe	501 933	0	79 352	79 350,89	100,0%	15,8%
RPO EFRR partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego"	3 378	800 000	4 883	0,00	0,0%	0,0%
Pomoc Techniczna PO PT	7 818	0	0	0,00	x	0,0%
Pomoc Techniczna RPO EFS	4 189	0	0	0,00	x	0,0%
Pomoc Techniczna RPOW	0	21 000	0	0,00	x	x
INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace"	0	2 514 000	0	0,00	x	x
Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	4 313 794	3 223 000	4 183 000	3 387 456,85	81,0%	78,5%
Dotacja celowa dla instytucji kultury (szczegóły w obszarze kultura, sport i turystyka)	1 654 238	1 571 447	2 102 760	1 704 246,91	81,0%	103,0%
- Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	720 267	0	70 294	70 294,00	100,0%	9,8%
- Filharmonia im. Józefa Elsnera w Opolu	10 000	0	145 000	145 000,00	100,0%	1450,0%
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	75 022	0	131 500	131 447,00	100,0%	175,2%
- Centralne Muzeum Jeńców Wojennych	11 777	0	5 100	5 100,00	100,0%	43,3%
- Muzeum Śląska Opolskiego	0	0	72 049	71 980,00	99,9%	x
- Muzeum Wsi Opolskiej	153 346	0	216 591	215 818,11	99,6%	140,7%
Dotacje celowe dla instytucji kultury na wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami z MKiDN	481 137	53 927	172 072	172 072,00	100,0%	35,8%
Dotacje celowe dla instytucji kultury na wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami z RPO	30 293	0	714 499	417 965,96	58,5%	1379,8%
Dotacje celowe dla instytucji kultury na wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami z POiŚ	172 396	1 517 520	575 655	474 569,84	82,4%	275,3%
dotacje dla podmiotów leczniczych	1 626 399	3 715 000	2 515 210	1 998 751,11	79,5%	122,9%
- Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie	0	0	1 502 510	996 031,14	66,3%	x
- Dotacja celowa dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach na dokończenie remontu na Oddziale Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych	0	0	93 000	93 000,00	100,0%	x
- Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Onkologii (w tym: w 2016 r. - na zakup dwóch akceleratorów oraz w 2017 r. - modernizację pracowni Histopatologicznej)	1 349 469	0	750 000	750 000,00	100,0%	55,6%
- Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego na zakup urządzenia do prowadzenia ciągłego masażu serca (w tym: dotacja z Miasta Opola w 2017)	40 000	0	55 000	53 939,97	98,1%	134,8%
- Dotacja celowa dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	38 130	3 715 000	114 700	105 780,00	92,2%	277,4%
- Dotacja celowa na dofinansowanie szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego sp.z o.o. w Opolu	97 600	0	0	0,00	x	0,0%
- Dotacja celowa na dofinansowanie szpitalnego oddziału ratunkowego SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu	101 200	0	0	0,00	x	0,0%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.5/4)	Wykonanie 2017/2016 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
dotacje dla uczelni wyższych	609 215	390 785	1 122 480	1 047 927,24	93,4%	172,0%
- Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których organem założycielskim jest Uniwersytet Opolski	0	0	731 695	657 218,40	89,8%	x
- Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na inwestycje związane z utworzeniem Collegium Medicum	609 215	390 785	390 785	390 708,84	100,0%	64,1%
Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Gminy Branice na dofinansowanie zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji projektowej i studium wykonalności remontu budynku po byłym przedszkolu w Lewicach na prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.	50 000	0	0	0,00	x	0,0%
Pomoc finansowa dla Gminy Kęsowo, Powiat Tucholski, Województwo Kujawsko-Pomorskie na zakup przyczep z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i ogrzewaniem w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w nawałnicy	0	0	50 000	50 000,00	100,0%	x
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Prudnik na modernizację dróg dojazdowych do hal przemysłowych oraz placów manewrowych w ramach projektu "Rozwój infrastruktury poprzemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku"	300 000	0	0	0,00	x	0,0%
Dotacja dla GDDKiA na Przebudowę skrzyżowania DK nr 94, DWO nr 401 i DP nr 2020 w Brzegu	0	100 000	5 000	0,00	0,0%	x
Inwestycje na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej	2 090 673	668 668	1 471 862	1 061 246,97	72,1%	50,8%
Zakup nieruchomości w Kluczborku	31 058	0	0	0,00	x	0,0%
Zakupy sprzętu sportowego	0	0	16 789	16 789,00	100,0%	x
Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (w tym: w 2016 r. - zakup laserowego miernika prędkości oraz alkosensorów oraz w 2017 r. - zakup radiowozów i wyposażenia do nich)	35 000	0	100 000	100 000,00	100,0%	285,7%
Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych z zakresu upowszechniania kultury oraz sportu	0	0	94 500	94 500,00	100,0%	x
Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych z zakresu działań inwestycyjnych promujących "XX lat Programu Odnowy Wsi"	0	0	14 400	14 400,00	100,0%	x
Objęcie udziałów i wniesienie wkładu	1 400 000	0	6 074 600	6 074 543,59	100,0%	433,9%
- Objęcie udziałów w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie	1 000 000	0	0	0,00	x	0,0%
- Wniesienie wkładu do Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup na pokrycie kapitału zakładowego	400 000	0	0	0,00	x	0,0%
- zakup udziałów w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych	0	0	2 074 600	2 074 543,59	100,0%	x
- wniesienie wkładu do Regionalnego Opolskiego Funduszu Rozwoju	0	0	4 000 000	4 000 000,00	100,0%	x
Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017	0	0	269 000	269 000,00	100,0%	x
Inwestycje w budynku UMWO przy ul. Hallera	556 035	1 170 000	400 000	0,00	0,0%	0,0%
Zakup sprzętu informatycznego (w tym: wymiana urządzeń sieciowych)	856 854	150 000	306 000	294 590,74	96,3%	34,4%
Zakup samochodów służbowych	409 499	130 000	660 000	638 689,50	96,8%	156,0%
Rezerwa majątkowa	0	5 001 094	0	0,00	x	x
Zwroty dotacji majątkowej udzielonej w latach poprzednich	439 628	0	95 681	94 615,28	98,9%	21,5%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>	<b>218 182 093</b>	<b>225 878 930</b>	<b>180 740 213</b>	<b>172 245 614,33</b>	<b>95,3%</b>	<b>78,9%</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2017 ROKU**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111 Szpitale ogólne	Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	10 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Opolskie Centrum Onkologii im.prof. T. Koszarowskiego w Opolu	5 000,00	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	180,0%
		Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	6 000,00	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	150,0%
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ w Głuchołazach	2 000,00	4 000	4 000	4 000,00	100,0%	200,0%
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	45 000,00	59 000	59 000	59 000,00	100,0%	131,1%
		Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach	10 000,00	51 000	16 000	16 000,00	100,0%	160,0%
		Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu	6 000,00	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	150,0%

851	85141 Ratownictwo medyczne	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego	4 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	125,0%
	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 252 000,00	2 304 000	2 304 000	2 304 000,00	100,0%	102,3%
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	5 842 494,00	5 925 000	6 017 494	6 017 494,00	100,0%	103,0%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	7 674 353,00	6 905 000	7 043 663	7 043 663,00	100,0%	91,8%
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	4 687 500,00	4 783 000	5 381 700	5 381 700,00	100,0%	114,8%
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	6 757 334,00	6 972 000	7 697 327	7 692 327,00	99,9%	113,8%
		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	3 301 324,00	3 338 000	3 602 818	3 602 818,00	100,0%	109,1%
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	1 617 668,00	1 692 000	1 767 773	1 762 773,00	99,7%	109,0%
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 618 342,00	1 722 000	2 106 736	2 106 736,00	100,0%	130,2%
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	220 000,00	220 000	220 000	220 000,00	100,0%	100,0%
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>27 301 681,00</b>	<b>27 035 000</b>	<b>28 555 184</b>	<b>28 550 184,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,6%</b>

#### DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gminy Kęsowo na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 r.	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	x
	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	30 000,00	40 000	40 000	40 000,00	100,0%	133,3%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042 Wylączenie 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	4 306 352,35	3 223 000	4 183 000	3 387 456,85	81,0%	x
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 94, wojewódzkiej nr 401 i powiatowej nr 2022O w Brzegu"	0,00	100 000	5 000	0,00	0,0%	x
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Pomoc finansowa dla gminy Kęsowo na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017 r.	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	x
710	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego na pokrycie kosztów opracowania audytu i studium wykonalności dla projektu pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego"	3 377,77	0	0	0,00	x	0,0%
754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup laserowego miernika prędkości oraz alkosensorów	35 000,00	0	0	0,00	x	0,0%



Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na zakup dwóch radiowozów oznakowanych z segmentu C wraz z wyposażeniem	0,00	0	100 000	100 000,00	100,0%	x
	75421 Zarządzanie kryzysowe	Pomoc finansowa dla gminy Olszanka na zadanie pn. „Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych składowanych w miejscowości Pogorzela”	0,00	0	45 000	45 000,00	100,0%	x
803	80395 Pozostała działalność	Konkurs na Granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego	22 524,32	20 000	34 960	25 927,47	74,2%	115,1%
		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na inwestycję związaną z utworzeniem Collegium Medicum	609 215,13	390 785	390 785	390 708,84	x	64,1%
		Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia (Uniwersytecki Szpital Kliniczny)	0,00	0	792 900	682 197,30	86,0%	x
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Onkologii na zakup dwóch akceleratorów	1 349 469,45	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia	0,00	0	590 107	483 696,34	82,0%	x
		Marszałkowski budżet obywatelski 2017	0,00	0	150 000	150 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacja celowa na modernizację Pracowni Histopatologicznej Opolskiego Centrum Onkologii	0,00	0	750 000	750 000,00	100,0%	x
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia	0,00	0	318 149	0,00	0,0%	x
		Dotacja dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach na przebudowę dwóch łazienek na Oddziale Detoksykacyjnym	0,00	0	93 000	93 000,00	100,0%	x
	85141 Ratownictwo medyczne	Dotacja celowa na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	38 130,00	3 715 000	114 700	105 780,00	92,2%	277,4%
		Dotacja celowa na dofinansowanie szpitalnego oddziału ratunkowego SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu	101 200,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (w 2017 r. urządzenie do kompresji klatki piersiowej)	40 000,00	0	55 000	53 939,97	98,1%	134,8%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na realizację zadania „Wojewódzki Plener Trzeźwy Umysł”	20 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 578,90	8 000	0	0,00	x	0,0%
	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	0,00	0	184 718	184 714,00	100,0%	x
853	85395 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla gminy Branice na sporządzenie dokumentacji projektowej budynku przeznaczonego na Zakład Aktywizacji Zawodowej	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla gminy Chojnice na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 r.	0,00	0	50 000	50 000,00		x
	85395 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla gminy Cisek na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 r.	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	x
900	90095 Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Prudnik na modernizację dróg dojazdowych do hal przemysłowych oraz placów manewrowych w ramach projektu "Rozwój infrastruktury poprzemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku"	300 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
921	92106 Teatry	Dotacje celowe na zadania bieżące Teatru im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	226 000,00	0	318 498	309 878,63	97,3%	137,1%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92106 Teatry	Dotacje celowe na inwestycje w Teatrze im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	768 802,87	1 517 520	1 167 497	962 829,80	82,5%	125,2%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Dotacje celowe na zadania bieżące Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	203 598,51	0	245 500	245 500,00	100,0%	120,6%
		Dotacje celowe na inwestycje w Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	137 130,19	0	145 000	145 000,00	100,0%	105,7%
	92116 Biblioteki	Dotacje celowe na zadania bieżące Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	79 054,53	0	188 932	77 046,90	40,8%	97,5%
	92116 Biblioteki	Dotacje celowe na inwestycje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, sport i turystyka)	398 895,01	0	131 500	131 447,00	100,0%	33,0%
	92118 Muzea	Dotacje celowe na zadania bieżące Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	285 966,00	157 272	184 849	181 472,00	98,2%	63,5%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	137 344,00	53 927	177 172	177 172,00	100,0%	129,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92118 Muzea	Dotacje celowe na zadania bieżące Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	212 975,88	242 975	752 958	644 117,55	85,5%	302,4%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	46 420,00	0	265 000	71 980,00	27,2%	155,1%
		Dotacja celowa na zadania bieżące Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	44 000,00	0	57 658	56 020,33	97,2%	127,3%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	165 645,74	0	216 591	215 818,11	99,6%	130,3%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	17 000,00	0	10 000	10 000,00	100,0%	58,8%
		Pomoc finansowa dla gminy Lipusz na remont dachu obiektu zabytkowego uszkodzonego w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017 r.	0,00	0	50 000	0,00	0,0%	x
	95195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	0,00	0	58 940	58 898,37	99,9%	x
		Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego na przygotowanie dokumentacji związanej z wpisaniem kompleksu Zamku Piastowskiego na listę Pomników Historii	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92695 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	0,00	0	125 040	125 039,36	100,0%	x
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>9 635 680,65</b>	<b>9 468 479</b>	<b>12 152 454</b>	<b>10 114 640,82</b>	<b>83,2%</b>	<b>105,0%</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW</b>			<b>36 937 361,65</b>	<b>36 503 479</b>	<b>40 707 638</b>	<b>38 664 824,82</b>	<b>95,0%</b>	<b>104,7%</b>

#### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

##### DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów	24 615 742,97	25 500 000	25 300 000	24 602 340,31	97,2%	99,9%
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>			<b>24 615 742,97</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 300 000</b>	<b>24 602 340,31</b>	<b>97,2%</b>	<b>99,9%</b>

##### DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Opolu	38 295 660,68	43 831 200	44 840 934	44 840 932,86	100,0%	117,1%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	123 333,00	123 333	123 333	123 333,00	100,0%	100,0%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	106 889,00	106 889	106 889	106 889,00	100,0%	100,0%
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>38 525 882,68</b>	<b>44 061 422</b>	<b>45 071 156</b>	<b>45 071 154,86</b>	<b>100,0%</b>	<b>117,0%</b>

#### DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań promujących działania programu odnowy wsi	0,00	300 000	300 000	286 103,88	95,4%	x
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	242 693,75	300 000	319 500	310 316,85	97,1%	127,9%
		Konkurs na wkłady własne do projektów zewnętrznych	0,00	0	70 000	10 349,19	14,8%	x
754	75412 Ochotnicze straż pożarne	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia OSP Dziergowice na zakup sprzętu dla młodzieżowej reprezentacji Polski w zawodach sportowo - pożarniczych	0,00	0	5 100	2 000,00	39,2%	x
		Dotacja celowa dla Stowarzyszenia OSP Pokrzywnica na VII. Regionalne Zawody Zabytkowych Sikawek Konnych Młodzieży"				2 000,00	x	x
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	40 731,12	120 000	150 000	139 855,44	93,2%	343,4%
803	80395 Pozostała działalność	Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	6 101,96	30 000	15 040	13 375,07	88,9%	219,2%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia (Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.)	0,00	0	752 080	557 988,52	74,2%	x
	85141 Ratownictwo medyczne	Dotacja celowa na dofinansowanie szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego sp.z o.o. w Opolu	97 600,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000	21 200	21 115,00	99,6%	105,6%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Przeciwdziałanie uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym	39 800,33	40 000	0	0,00	x	0,0%
	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	0,00	0	35 320	35 320,00	100,0%	x
852	85226 Ośrodki adopcyjne (od 2017 r. dział 855)	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	200 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	100,0%
855	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	0,00	83 000	220 000	220 000,00	100,0%	x
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	183 000,00	300 000	280 000	279 590,00	99,9%	152,8%
	92195 Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	147 708,77	200 000	239 150	239 091,13	100,0%	161,9%
			Marszałkowski budżet obywatelski 2017	0,00	0	311 008	291 476,10	93,7%



Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2017 r.)	Wykonanie 2017 r.	% wykonania 2017 (kol. 7/6)	Wykonanie 2017/2016 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	3 685 294,44	3 900 000	3 968 000	3 925 618,72	98,9%	106,5%
		Konkurs na wkłady własne do projektów zewnętrznych	202 400,00	0	0	0,00	x	0,0%
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>4 915 330,37</b>	<b>5 343 000</b>	<b>6 736 398,00</b>	<b>6 384 199,90</b>	<b>94,8%</b>	<b>129,9%</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>68 056 956,02</b>	<b>74 904 422</b>	<b>77 107 554</b>	<b>76 057 695,07</b>	<b>98,6%</b>	<b>111,8%</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>			<b>104 994 317,67</b>	<b>111 407 901</b>	<b>117 815 192</b>	<b>114 722 519,89</b>	<b>97,4%</b>	<b>109,3%</b>
w tym:	- dotacje na zadania bieżące		96 409 735,16	102 407 669	107 358 842	106 056 237,78	98,8%	110,0%
	- dotacje na zadania majątkowe		8 584 582,51	9 000 232	10 456 350	8 666 282,11	82,9%	101,0%

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego w 2017r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY / PRZYCHODY				WYDATKI / ROZCHODY			
		Plan przed zmianą	(+/-) zmiana	Plan po zmianach	% wzrostu /spadku	Plan przed zmianą	(+/-) zmiana	Plan po zmianach	% wzrostu /spadku
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 607 268	10 159 003	23 766 271	74,7%	30 483 000	276 118	30 759 118	0,9%
050	Rybołówstwo i rybactwo	560 000	- 83 000	477 000	-14,8%	560 000	- 83 000	477 000	-14,8%
150	Przetwórstwo przemysłowe	220 144	134 819	354 963	61,2%	13 754 237	5 407 843	19 162 080	39,3%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	x	0	41 820	41 820	x
600	Transport i łączność	55 582 869	2 563 250	58 146 119	4,6%	258 307 798	- 30 657 124	227 650 674	-11,9%
630	Turystyka	0	10 104	10 104	x	750 000	210 168	960 168	28,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	588 894	289 237	878 131	49,1%	3 452 668	- 1 656 197	1 796 471	-48,0%
710	Działalność usługowa	257 160		257 160	0,0%	1 336 893	- 807 850	529 043	-60,4%
750	Administracja publiczna	4 105 672	- 1 127 017	2 978 655	-27,5%	50 087 923	- 2 136 750	47 951 173	-4,3%
752	Obrona narodowa	9 000		9 000	0,0%	9 000	0	9 000	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	x	0	224 000	224 000	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	114 179 416	0	114 179 416	0,0%	0	0	0	x
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	x	6 221 288	0	6 221 288	0,0%
758	Różne rozliczenia	319 396 914	- 45 991 921	273 404 993	-14,4%	13 896 595	- 12 102 618	1 793 977	-87,1%
801	Oświata i wychowanie	996 972	1 578 996	2 575 968	158,4%	46 808 976	7 664 829	54 473 805	16,4%
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	x	440 785	792 900	1 233 685	
851	Ochrona zdrowia	46 000	54 353	100 353	118,2%	7 220 264	- 1 049 107	6 171 157	-14,5%
852	Pomoc społeczna	30 700	40 472	71 172	131,8%	5 706 157	330 080	6 036 237	5,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532 424	- 518 090	5 014 334	-9,4%	23 454 600	- 399 735	23 054 865	-1,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 540	6 000	71 540	9,2%	284 414	7 462	291 876	2,6%
855	Rodzina	777 000	2 113 294	2 890 294	272,0%	777 000	2 113 294	2 890 294	272,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 674	179 047	1 365 721	15,1%	8 373 772	- 3 021 255	5 352 517	-36,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	563 000	618 000	1023,6%	27 356 694	4 208 518	31 565 212	15,4%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	464 000	154 666	618 666	33,3%	814 000	213 106	1 027 106	26,2%
926	Kultura fizyczna	0	0	0	x	4 700 000	245 040	4 945 040	5,2%
<b>RAZEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW</b>		<b>517 661 647</b>	<b>- 29 873 787</b>	<b>487 787 860</b>	<b>-5,8%</b>	<b>504 796 064</b>	<b>- 30 178 458</b>	<b>474 617 606</b>	<b>-6,0%</b>
	Przychody / Rozchody	6 234 417	27 975	6 262 392	0,4%	19 100 000	332 646	19 432 646	1,7%
<b>RAZEM PLAN</b>		<b>523 896 064</b>	<b>- 29 845 812</b>	<b>494 050 252</b>	<b>-5,7%</b>	<b>523 896 064</b>	<b>- 29 845 812</b>	<b>494 050 252</b>	<b>-5,7%</b>

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego w 2017 r.

**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 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>198 834 768</b>	<b>142 769 397</b>	<b>136 013 704,41</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>195 668 399</b>	<b>142 657 335</b>	<b>135 998 712,34</b>
Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Działanie 6.2	12 691 687	12 759 711	12 759 708,92
projekty drogowe - Działanie 6.1	145 515 219	103 891 638	102 160 773,71
Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Działanie 2.3	3 676 376	3 710 580	3 560 714,11
Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku - Działanie 2.3	1 000 000	0	0,00
Przebudowa polderu Żelazna - Działanie 4.1	12 000 000	1 000	0,00
Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach - Działanie 10.4	16 300 349	17 761 787	13 285 276,62
Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego	1 742 839	1 213 828	1 184 750,66
Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim	483 687	539 529	480 536,92
Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności	2 258 242	2 653 541	2 518 716,85
Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej	0	65 504	11 754,53
ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej	0	41 820	28 290,00
Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy	0	18 397	8 190,02
<b>Projekty konkursowe</b>	<b>3 166 369</b>	<b>112 062</b>	<b>14 992,07</b>
realizowane przez Instytucję Zarządzającą	3 166 369	112 062	14 992,07
<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>57 491 796</b>	<b>60 071 956</b>	<b>50 640 362,45</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>46 952 152</b>	<b>49 002 646</b>	<b>44 649 674,25</b>
Pomoc Techniczna UMWO	15 021 119	13 357 060	12 565 807,40
Pomoc Techniczna OCRG	4 285 840	4 430 840	4 295 357,48
Pomoc Techniczna WUP	7 235 560	7 235 560	7 213 243,12
Operator systemu popytowego - Działanie 7.5	0	1 000	0,00
Opolskie dla rodziców i dzieci - Działanie 7.6	1 096 770	1 453 792	1 136 418,99

<b>Zadania</b>	<b>Plan na 01.01.2017</b>	<b>Plan na 31.12.2017</b>	<b>Wykonanie 31.12.2017</b>
Blżej rodziny i dziecka - Działanie 8.1	1 949 225	2 230 781	1 976 914,87
Nie-Sami-Dzelni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Działanie 8.1	1 554 558	1 312 320	1 223 395,82
Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - Działanie 8.3	902 374	1 115 652	1 106 643,54
Wspieramy najlepszych - Poddziałanie 9.1.5	531 821	872 664	868 650,00
Wspieramy najlepszych - edycja II - Poddziałanie 9.1.5	500 000	500 000	130 800,00
Odkrywcy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego - Poddziałanie 9.1.1	0	449 225	404 424,98
Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Poddziałanie 9.1.2	2 476 347	2 669 195	2 250 577,29
Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Poddziałanie 9.1.2	2 148 013	2 605 082	1 998 855,61
Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Poddziałanie 9.1.2	2 172 180	2 569 640	2 035 337,30
Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Poddziałanie 9.1.2	2 818 734	2 555 298	1 990 546,69
Opolskie szkolnictwo zawodowe 2 - Poddziałanie 9.2.1	4 259 611	5 644 537	5 452 701,16
<b>Projekty konkursowe</b>	<b>10 539 644</b>	<b>11 069 310</b>	<b>5 990 688,20</b>
realizowane przez Instytucję Zarządzającą	5 328 508	5 852 842	2 379 082,91
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą	5 211 136	5 216 468	3 611 605,29
<b>Program INTERREG</b>	<b>3 751 068</b>	<b>773 329</b>	<b>599 376,60</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>3 751 068</b>	<b>773 329</b>	<b>599 376,60</b>
Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska-Polska - UMWO	570 740	486 750	330 958,96
Śląsk bez granic III - zamki i pałace	2 514 000	0	0,00
Interreg CE - InduCult 2.0	416 328	267 779	255 157,64
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 Pilszcz-Granica Państwa	250 000	0	0,00
INTERREG VA Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i nimfy	0	18 800	13 260,00
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>	<b>2 649 064</b>	<b>2 004 174</b>	<b>1 699 467,99</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>2 649 064</b>	<b>2 004 174</b>	<b>1 699 467,99</b>
PO PT - Pomoc Techniczna - UMWO	1 296 000	1 289 560	1 064 513,09
PO PT 2014-2020 - Rewitalizacja	1 353 064	714 614	634 954,90

Zadania	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 862 000</b>	<b>3 387 000</b>	<b>3 034 645,51</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>3 862 000</b>	<b>3 387 000</b>	<b>3 034 645,51</b>
Pomoc Techniczna 2014-2020 Schemat I	2 791 000	2 585 000	2 318 972,58
Pomoc Techniczna 2014-2020 Schemat II	1 071 000	802 000	715 672,93
<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>560 000</b>	<b>477 000</b>	<b>370 896,25</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>560 000</b>	<b>477 000</b>	<b>370 896,25</b>
Pomoc Techniczna	560 000	477 000	370 896,25
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)</b>	<b>5 065 211</b>	<b>4 689 247</b>	<b>4 024 440,03</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>4 316 383</b>	<b>4 298 086</b>	<b>3 803 112,78</b>
Pomoc Techniczna	1 524 680	1 524 680	1 454 564,79
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - Poddziałanie 1.2.1	1 337 340	1 103 363	1 077 382,92
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 2- Poddziałanie 1.2.1	800 874	800 875	756 155,74
Trafne gwarancje dla młodzieży - Działanie 2.4	0	41 072	41 070,31
Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej - Działanie 2.5	0	100 150	23 650,91
Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - Działanie 2.5	653 489	682 289	417 541,03
Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Działanie 2.8	0	45 657	32 747,08
<b>Projekty konkursowe</b>	<b>748 828</b>	<b>391 161</b>	<b>221 327,25</b>
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą	748 828	391 161	221 327,25
<b>Pozostałe programy unijne</b>	<b>1 022 653</b>	<b>1 398 613</b>	<b>1 084 278,02</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>1 022 653</b>	<b>1 398 613</b>	<b>1 084 278,02</b>
Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej	169 920	169 920	156 025,62
RPO EFRR partnerstwo - E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. opolskiego	852 733	4 883	0,00
RPO EFRR partnerstwo Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim	0	249 618	249 616,77
RPO EFRR partnerstwo Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim	0	200 000	118 635,24
RPO EFRR 2007-2013 projekty konkursowe	0	79 352	79 350,89
PO KL projekty konkursowe	0	5 352	5 351,09
RPO EFS partnerstwo - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1	0	124 000	87 002,67
Erasmus plus - SHARETRAIN	0	10 500	6 471,52
Erasmus plus - doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych	0	85 079	31 863,27
PO PC - Sztuczna inteligencja I - programowanie w szkołach województwa opolskiego NUTS-3	0	469 909	349 960,95
<b>RAZEM</b>	<b>273 236 560</b>	<b>215 570 716</b>	<b>197 467 171,26</b>