



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Poz. 1300

UCHWAŁA NR 3543/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.); art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2016 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedkłada się Sejmikowi Województwa Opolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Finansów oraz Sekretarzowi Województwa (przekazanie do organu nadzoru/kontroli).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Andrzej Buła

Wicemarszałek Województwa

Stanisław Rakoczy

Wicemarszałek Województwa

Roman Kolek

Członek Zarządu Województwa

Antoni Konopka

Członek Zarządu Województwa

Szymon Ogłaza

Załącznik
do uchwały Nr 3543/2017
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2016 ROK

Opole, marzec 2017 rok

SPIS TREŚCI

- I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK
- II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH
- III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2016 R.
 - 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 2016 R.
 - WSTĘP
 - OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 - OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 - OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
 - OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 - OBSZAR: EDUKACJA
 - OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA
 - OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ
 - OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
 - OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
 - 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 2016 ROKU
- VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2016 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA
- VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2016 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
 - Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2016 roku
- VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
 - Załącznik nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2016 roku
 - Załącznik nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2016 roku
 - Załącznik nr 3 Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2016 roku
 - Załącznik nr 4 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku
 - Załącznik nr 5 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku
 - Załącznik nr 6 Wykonanie planu dochodów i wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za 2016 rok
 - Załącznik nr 7 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Województwa Opolskiego w 2016 roku
 - Załącznik nr 8 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2016 roku
 - Załącznik nr 9 Zmiana planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2016 roku
 - 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 2016 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XII/127/2015 z 22 grudnia 2015 roku uchwalony został budżet Województwa na 2016 rok, zawierający plan dochodów na poziomie **534 587 947 zł** i plan wydatków na poziomie **517 794 680 zł**. Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości **16 793 267 zł** została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nadwyżka operacyjna zaplanowana została na poziomie **45 680 020 zł**.

Uchwalony budżet Województwa Opolskiego w 2016 r. uległ 410 zmianom (10 uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, 120 Uchwał Zarządu Województwa Opolskiego i 280 decyzji kierowników jednostek) co w podziale na poszczególne rodzaje zadań realizowanych przez Województwo wyglądało następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	zmiana (+/-)	zmiana %
Dochody	534 587 947	497 108 495	-37 479 452	-7,0
zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:	39 143 000	51 280 375	12 137 375	31,0
* współfinansowane ze środków europejskich	4 598 000	0	-4 598 000	-100,0
* pozostałe zadania	34 545 000	51 280 375	16 735 375	48,4
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	80 000	80 000	x
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	678 546	678 546	x
zadania własne, w tym:	495 389 947	445 014 574	-50 375 373	-10,2
* współfinansowane ze środków europejskich	259 800 307	208 017 909	-51 782 398	-19,9
* pozostałe zadania własne	235 589 640	236 996 665	1 407 025	0,6
Wydatki	517 794 680	474 633 100	-43 161 580	-8,3
zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:	39 143 000	51 280 375	12 137 375	31,0
* współfinansowane ze środków europejskich	4 598 000	0	-4 598 000	-100,0
* pozostałe zadania	34 545 000	51 280 375	16 735 375	48,4
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	80 000	80 000	x
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	678 546	678 546	x
zadania własne, w tym:	478 596 680	422 539 179	-56 057 501	-11,7
* współfinansowane ze środków europejskich	277 165 888	221 457 934	-55 707 954	-20,1
* pozostałe zadania własne	201 430 792	201 081 245	-349 547	-0,2
Przychody	2 781 733	32 674 605	29 892 872	1 074,6
Rozchody	19 575 000	55 150 000	35 575 000	181,7
Nadwyżka budżetowa	16 793 267	22 475 395	5 682 128	33,8
Nadwyżka operacyjna	45 680 020	47 868 089	2 188 069	4,8

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2016 zamieszczono odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 natomiast wykaz zmian dokonanych w 2016 roku został zamieszczony w załączniku nr 9.

W 2016 roku:

- **na spadek planu dochodów o kwotę 37,5 mln zł**, tj. o **7,0%** największy wpływ miały środki europejskie przeznaczone na realizację projektów własnych Województwa w 2016 roku, które to zmniejszyły się o 34,1 mln zł, tj. 17,0%, głównie z uwagi na przesunięcie w czasie realizacji projektów własnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO 2014-2020 oraz projektów drogowych i projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Powyższe w połączeniu z Pomocami Technicznymi realizowanymi w ramach RPO WO 2014-2020 i PO WER zaskutkowało również zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na projekty własne współfinansowane ze środków UE o 10,9 mln zł, tj. o 25,2%. Ponadto z uwagi na faktyczne zapotrzebowanie wykazywane przez beneficjentów zewnętrznych RPO EFRR, RPO EFS oraz PO WER zmniejszyła się dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację projektów konkursowych o kwotę 11,2 mln zł, tj. o 75,7%.
Zmniejszeniu o 4,0 mln zł, tj. o 27,0% uległ też plan środków z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z uwagi na oszczędności przetargowe na zadaniach z zakresu melioracji wodnych.
Spadek planu dochodów związanych z realizacją zadań z udziałem środków europejskich oraz pochodzących z FOŚiGW 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 16,7 mln zł, tj. o 48,4% oraz wzrostem subwencji o 2,7 mln zł, tj. o 3,5%.
Plan dochodów własnych Województwa pozostał na porównywalnym poziomie.
- **spadek planu wydatków o kwotę 43,2 mln zł**, tj. o **8,3%** był ściśle związany z w/w zmianami w dochodach budżetu Województwa na 2016 rok przeznaczonych na finansowanie imiennie określonych zadań, tj. w dochodach z dotacji, środków europejskich oraz środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Największym zmianom uległ plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, który zmniejszył się o 60,3 mln zł a także plan wydatków na zadania z zakresu melioracji wodnych (łącznie z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych), który wzrósł o 12,5 mln zł.
- **wzrost planu przychodów o kwotę 29,9 mln zł**, tj. o **1 074,6 %** wynikał głównie z emisji w 2016 roku nowych obligacji przeznaczonych na wcześniejszy wykup najdroższych obligacji z emisji w 2006 i 2008 roku.
- **na wzrost planu rozchodów o kwotę 35,6 mln zł**, tj. o **181,7%** miała wpływ decyzja o wcześniejszym wykupie obligacji.
- **na wzrost nadwyżki budżetowej o kwotę 5,7 mln zł**, tj. o **33,8%** miały wpływ ww. zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków województwa, w tym przesunięcie dodatkowych dochodów i oszczędności na wydatkach na wcześniejszy wykup obligacji.
- **na wzrost planowanej nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 2,2 mln zł**, tj. o **4,8%** największy wpływ miało przeznaczenie środków z zlikwidowanych bieżących rezerw celowych na wcześniejszy wykup obligacji oraz przesunięcie oszczędności powstałych na wydatkach bieżących na zakupy majątkowe (m.in. zakup sprzętu komputerowego).

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 31 grudnia 2016r.** ukształtował się na poziomie **497 108 495 zł**, z czego kwotę 300 113 439 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 196 995 056 zł dochody majątkowe. Plan dochodów bieżących w trakcie 2016 roku spadł o 40 030 410 zł, tj. o 11,8%, a plan dochodów majątkowych wzrósł o 2 550 958 zł, tj. o 1,3%.

Z kolei **plan wydatków na dzień 31 grudnia 2016r.** po wyżej opisanych zmianach ukształtował się na poziomie **474 633 100 zł** z czego kwotę 252 245 350 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 222 387 750 zł wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w trakcie 2016 roku zmniejszyły się o 42 218 479 zł, tj. o 14,3% a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 943 101 zł, tj. o 0,4%.

II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

- Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego w 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
DOCHODY	497 108 495	506 217 503,80	101,8%
Bieżące	300 113 439	306 171 165,62	102,0%
Majątkowe	196 995 056	200 046 338,18	101,5%
WYDATKI	474 633 100	458 349 902,64	96,6%
Bieżące	252 245 350	240 167 809,89	95,2%
Majątkowe	222 387 750	218 182 092,75	98,1%
WYNIK (NADWYŻKA)	22 475 395	47 867 601,16	213,0%
NADWYŻKA OPERACYJNA	47 868 089	66 003 355,73	137,9%
PRZYCHODY	32 674 605	42 581 165,26	137,9%
ROZCHODY	55 150 000	55 150 000,00	100,0%

Planowane dochody zostały zrealizowane powyżej a wydatki poniżej planu co spowodowało, że planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości **22 475 395 zł** zrealizowano w wysokości **47 867 601 zł**, tj. w **213,0%**.

- Podstawowe wskaźniki finansowe budżetu Województwa Opolskiego w latach 2013 – 2016

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016	Zmiana 2016/2015
Nadwyżka operacyjna	63 057 303	45 664 215	41 564 658	47 868 089	66 003 356	158,8%
Wskaźnik "samofinansowania"	121,2%	104,6%	132,0%	110,1%	121,9%	92,3%
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi	120,6%	114,7%	114,5%	119,0%	127,5%	111,4%
Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem	106,6%	101,6%	108,6%	104,7%	110,4%	101,7%

Kształtowanie się wskaźników na tle analogicznych okresów lat poprzednich pokazuje, że sytuacja budżetu Województwa Opolskiego w zakresie równowagi finansowej poprawiła się.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące).

Zakładana w planie na 2016 r. nadwyżka operacyjna budżetu Województwa w kwocie 47,9 mln zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 66,0 mln zł. Nadwyżka operacyjna była wyższa od planowanej o 18,1 mln zł tj. 58,8% i ukształtowała się na poziomie najwyższym od roku 2013. Jej wyższy od planowanego poziom pozytywnie wpłynie na limity zadłużenia w latach 2017-2019.

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 2016 r. zanotowano spadek tego wskaźnika w stosunku do 2015 roku, co zostało spowodowane znacznym zwiększeniem się wielkości wydatków majątkowych w 2016 r. w stosunku do 2015 r. (o 108,5%). 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 2016 r. wyniósł on 127,5 % i w odniesieniu do 2015 roku wzrósł o 11,4%, co oznacza, że zdolność budżetu do kreowania nadwyżek operacyjnych poprawiła się.

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

W 2016 r. wskaźnik ten kontynuował tendencję wzrostową i po raz kolejny przekroczył 100%.

Podsumowując należy stwierdzić, że prezentowane wskaźniki utrzymały się na poziomie przekraczającym bezpieczny limit 100%. Natomiast wykonana na poziomie 137,9% 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 2016 r.**

Realizacja dochodów

Dochody planowane w wysokości **497 108 495 zł** zostały wykonane w kwocie **506 217 504 zł**, tj. w **101,8%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **306 171 166 zł**, tj. **102,0%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **200 046 338 zł**, tj. **101,5%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości **111 831 259 zł**, tj. **97,5%** planu,
- subwencja ogólna - wykonanie **80 464 163 zł** tj. **100,0 %** planu,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **163 812 539 zł** tj. **98,3%** planu,
- dochody własne - wykonanie **139 096 130 zł** tj. **112,0%** planu,
- środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wykonanie **11 013 412 zł** tj. **99,7%** planu,

Dochody bieżące stanowiły **60,5%**, a dochody majątkowe **39,5%** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2016 r. dochodów wskazuje, że dochody z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 32,3% dochodów ogółem, dochody własne - 27,5%, dotacje - 22,1%, a subwencje - 15,9%.

W ramach dochodów bieżących dochody własne stanowiły 40,1%, subwencje – 25,6%, a dotacje – 30,0%.

Dochody majątkowe pochodziły głównie ze środków z budżetu UE - 75,2%, dotacji – 10,0% i dochodów własnych – 8,2%.

W stosunku do wykonania 2015 r. dochody ogółem były wyższe o **81 183 399 zł** to jest o **19,1%**.

Dochody własne w porównaniu do roku ubiegłego były niższe o **713 893 zł**, to jest o **0,5%**. Dotacje były niższe o **43 359 559 zł**, to jest o **27,9%**. Natomiast dochody ze środków Unii Europejskiej były wyższe o **103 178 720 zł**, tj. o **70,2%**, a subwencja ogólna była wyższa od subwencji z roku 2015 o **13 593 509 zł**, to jest o **20,3%**.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wyniosły **458 349 903 zł**, co stanowi **96,6%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **240 167 810 zł**, tj. **95,2%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **50 675 058 zł**, tj. **98,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **38 669 514 zł**, tj. **93,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 289 121 zł**, tj. **99,5%** planu,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie **96 412 722 zł**, tj. **97,4%** planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie **7 730 871 zł**, tj. **96,6%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **45 390 524 zł**, tj. **88,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **29 510 708 zł**, tj. **95,4%** planu, dotacje – **6 285 551 zł**, tj. **72,9%** planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 703 526 zł**, tj. w **93,1%** planu, pozostałe – **7 890 739 zł**, tj. **79,3%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **218 182 093 zł**, tj. **98,1%** planu.

Wydatki bieżące stanowiły **52,4%**, a wydatki majątkowe **47,6%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane były głównie poprzez dotacje, które zostały udzielone na kwotę **102 698 273 zł**. Stanowiły one **42,8%** zrealizowanych wydatków bieżących ogółem i obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, Przewozów Regionalnych, szpitali, Zakładów Aktywizacji Zawodowej – **65 827 564 zł**,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – **24 615 743 zł**,
- dotacje celowe na zadania w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – **6 285 551 zł**, w tym zwroty dotacji **190 950 zł**,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – **1 148 698 zł**,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **4 817 730 zł**,
- zwroty dotacji – **2 987 zł**.

Kolejną grupę stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z wynagrodzeniami w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły **80 185 766 zł** i stanowiły **33,4%** wydatków bieżących.

Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych i pozostałe wydatki współfinansowane ze środków europejskich (tj. nie będące wynagrodzeniami, świadczeniami na rzecz osób fizycznych i nie realizowane w formie dotacji) wyniosły **46 560 253 zł** i stanowiły **19,4%** wydatków bieżących.

Znaczną pozycję wydatków bieżących stanowiły też wydatki na obsługę długu – **7 730 871 zł**, tj. **3,2%** a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **2 992 647 zł** i stanowiły **1,2%** wydatków bieżących.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **204 555 784 zł**, co stanowi **93,7%** wydatków majątkowych ogółem. W tej grupie największe wydatki stanowiły wydatki na drogach wojewódzkich – **136 910 290 zł**, wydatki na melioracje wodne i ochronę przeciwpowodziową – **19 786 205 zł** oraz wydatki na projekt „Opolskie mobilne” – **41 377 638 zł**.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje, pomoc finansowa, objęcie udziałów w spółkach oraz zwroty dotacji i płatności. Wyniosły one **13 626 308 zł**, co stanowi **6,3%** wydatków majątkowych ogółem, w tym: dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przekazane beneficjentom w kwocie **3 623 178 zł** (w tym zwroty dotacji i płatności **439 628 zł**), wydatki na objęcie udziałów w spółce w kwocie **1 400 000 zł**, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje i pomoc finansowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **8 603 130 zł** (w tym zwroty dotacji **18 547 zł**),

W stosunku do roku 2015 wydatki ogółem były wyższe o **66 840 763 zł**, tj. o **17,1%**. Wydatki bieżące były niższe o **46 708 208 zł**, tj. **16,3%**, a wydatki majątkowe wyższe o **113 548 971 zł**, tj. o **108,5%**.

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

Przychody i rozchody

Wykonanie przychodów w 2016 r. wyniosło **42 581 165 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **14 581 165 zł**,
- emisja obligacji – **28 000 000 zł**.

Rozchody w tym okresie wyniosły **55 150 000 zł**, a stanowiły je:

- wykup obligacji – 55 150 000 zł.
 - **Zadania z zakresu administracji rządowej**

W ramach budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016 roku ustalono w wysokości 51 280 375 zł, natomiast wykonanie zarówno dochodów, jak i wydatków zrealizowano w kwocie 50 126 007 zł, tj. 97,7%.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmowała:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 27 800 zł, co stanowi 100,0% planu,
- zadania z zakresu melioracji wodnych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 14 150 171 zł, tj. 99,6% planu;
- usuwanie skutków powodzi, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 7 192 992 zł, tj. 89,9% planu.
- wykonanie oględzin i szacowania końcowego szkód łowieckich oraz wypłatę odszkodowań z tego tytułu, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 60 243 zł, tj. 100,0% planu;
- realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 24 615 743 zł, tj. 98,9% planu;
- realizację zadań związanych z ustawą dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych w kwocie 75 000 zł tj. 100% planu;
- zadania z zakresu geodezji i kartografii, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 197 690 zł, tj. 100,0% planu
- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej w 2006 r., dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 772 000 zł, tj. 100,0% planu,
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 52 000 zł, tj. 100,0% planu,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 3 539 zł, tj. 99,0% planu,
- organizowanie szkoleń obronnych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 4 534 zł, tj. 90,7% planu;
- dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa medycznego szpitalnych oddziałów ratunkowych SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu oraz Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu - dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 198 800 zł, tj. 100,0% planu,
- ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 264 zł, tj. 63,2% planu;
- świadczenia wychowawcze, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 350 135 zł, tj. 100,0% planu;
- koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 495 840 zł, tj. 99,9% planu;
- finansowanie ośrodków adopcyjnych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 884 256 zł, tj. 100,0% planu;
- pozostałe zadania rządowe – m.in. prowadzenie ewidencji psychologów, nadzór nad wykonywaniem badań psychologicznych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 44 000 zł, tj. 81,4% 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 31.12.2016 roku ustalono w wysokości 733 546 zł a wykonano w kwocie 733 539 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 **643 542 zł**, tj. **100,0%** planu,
- realizację „Programu Niwki” na podstawie umowy z Województwem Śląskim, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie **34 997 zł**, tj. **100%** planu,

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

- **Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

W ramach budżetu realizowano również zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na realizację tych zadań województwo otrzymało dotacje w kwocie **80 000 zł**, co stanowi **100,0%**.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmowały realizację projektu pn.: Psychokonteksty - nasze zdrowie psychiczne, realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2016.

- **Wykonanie planu dochodów i wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za 2016 r.**

Dochody te zostały wykonane w kwocie **3 928 977 zł**, a wydatki w kwocie **5 316 073 zł** i obejmowały:

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **215 500 zł** i wydatki w kwocie **154 872 zł** na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w kwocie **45 181 zł** na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
- b) dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie **2 789 368 zł** i wydatki na zadania ustawowe w kwocie **4 324 779 zł**.
- c) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **910 891 zł** i wydatki z nich finansowane w kwocie **769 797 zł**.
- d) dochody z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie **1 461 zł** i wydatki nimi współfinansowane w kwocie **12 419 zł**. Wydatki uwzględniały prognozowane dochody. Różnica była w części sfinansowana nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6 284 zł.
- e) dochody z opłaty produktowej w kwocie **11 757 zł** i wydatki z niej finansowane w kwocie **9 025 zł**.

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

- **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych przyjęty uchwałą budżetową na 2016 r. zakładał wydatki w kwocie **223 330 851 zł**. W trakcie roku plan ten zmniejszył się do kwoty **222 387 750 zł** i został wykonany na poziomie **218 182 093 zł**, tj. w **98,1%**. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie jednostek je realizujących przedstawia się następująco:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w kwocie 20 541 431 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych – 12 593 213 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 7 192 992 zł,
 - projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny-skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – 616 612 zł,
 - remont dachu oddziału w Krapkowicach – 138 614 zł,
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 136 910 290 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich – 136 650 915 zł,
 - zakup wyposażenia jednostki – 139 375 zł,
 - remonty budynków ZDW – 120 000 zł.
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w kwocie 402 499 zł, w tym:
 - dotacje dla beneficjentów RPO – 352 930 zł,
 - projekt RPO „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu” – 49 569 zł.
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie 46 487 zł na:
 - dokumentację przebudowy i rozbudowy siedziby jednostki – 28 000 zł,
 - prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych – 7 989 zł,
 - projekt RPO "Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności" – 10 498 zł.
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w kwocie 1 350 841 zł na realizację projektu RPO "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach".
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu w kwocie 43 889 zł na rozbudowę sieci komputerowej jednostki.
- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w kwocie 205 323 zł na remont bramy, furty wejściowej i ogrodzenia w jednostce.
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w kwocie 500 111 zł na realizację projektu RPO EFS „Blżej rodziny i dziecka”.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 644 190 zł, w tym:
 - realizacja projektu RPO „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” – 550 174 zł,
 - zakup samochodu służbowego – 75 296 zł,
 - projekty konkursowe RPO EFS – 18 720 zł.
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 57 537 030 zł, w tym między innymi:
 - realizacja projektów RPO w tym "Opolskie mobilne" – 42 647 319 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 – 4 313 794 zł,
- dotacje dla szpitali na zakup wyposażenia – 1 588 269 zł,
- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013– 501 933 zł,
- dotacje celowe dla instytucji kultury – 1 654 238 zł,
- Renowacja zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej wraz z budową sieci kanalizacyjnej z podłączeniem do oczyszczalni ścieków – 2 090 673 zł,
- objęcie udziałów w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – 1 000 000 zł,
- dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na inwestycję związaną z utworzeniem Collegium Medicum – 609 215 zł,
- wniesienie wkładu do Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup na podniesienie kapitału zakładowego – 400 000 zł,
- adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Hallera na potrzeby UMWO – 556 035 zł.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 7.

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

Plan dotacji przyjęty uchwałą budżetową na 2016 r. zakładał udzielenie dotacji bieżących i majątkowych w kwocie **102 674 222 zł**. W trakcie roku plan ten wzrósł do kwoty **108 734 569 zł** i został wykonany na poziomie **104 994 318 zł**, tj. w **96,6%**. Udzielone dotacje obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, Przewozów Regionalnych, szpitali, Zakładów Aktywizacji Zawodowej i Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 65 827 564 zł (w tym przewozy regionalne 38 295 661 zł),
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 24 615 743 zł,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 97 103 zł,
- dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące – 1 051 595 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 4 817 730 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania majątkowe – 97 600 zł,
- dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na inwestycję związaną z utworzeniem Collegium Medicum – 609 215 zł,
- dotacje dla SP ZOZ-ów na zakupy wyposażenia – 1 528 799 zł,
- dotacja majątkowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji – 35 000 zł,
- dotacje majątkowe dla instytucji kultury – 1 654 238 zł,
- dotacje majątkowe dla gmin i powiatów – 4 659 730 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 2016 ROKU

Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok wg stanu na 31 grudnia 2016 roku wynosił **497 108 495 zł** i został zrealizowany w wysokości **506 217 504 zł**, tj. **101,8%**.

W porównaniu z 2015 r. dochody były wyższe o **81 183 399 zł**, to jest o **19,1%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **306 171 166 zł**, tj. **102,0%** planu stanowiły dochody bieżące, a kwotę **200 046 338 zł**, tj. **101,5%** planu dochody majątkowe.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	51 280 375	50 126 007	97,7%
Dochody bieżące	41 881 575	41 585 332	99,3%
Dochody majątkowe	9 398 800	8 540 675	90,9%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	39 693 970	36 328 804	91,5%
Dochody bieżące	30 775 102	27 607 823	89,7%
Dochody majątkowe	8 918 868	8 720 981	97,8%
POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	18 913 090	18 912 589	100,0%
Dochody bieżące	16 084 812	16 084 342	100,0%
Dochody majątkowe	2 828 278	2 828 246	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	80 000	80 000	100,0%
Dochody bieżące	80 000	80 000	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000	55 000	100,0%
Dochody bieżące	55 000	55 000	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	678 546	678 539	100,0%
Dochody bieżące	678 546	678 539	100,0%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	4 054 374	5 650 321	139,4%
Dochody bieżące	4 054 374	5 650 321	139,4%
SUBWENCJE	80 464 163	80 464 163	100,0%
Dochody bieżące	78 266 847	78 266 847	100,0%
Dochody majątkowe	2 197 316	2 197 316	100,0%
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	166 626 655	163 812 539	98,3%
Dochody bieżące	14 861 623	13 370 945	90,0%
Dochody majątkowe	151 765 032	150 441 594	99,1%
DOCHODY WŁASNE	124 211 262	139 096 130	112,0%
Dochody bieżące	113 280 360	122 712 001	108,3%
Dochody majątkowe	10 930 902	16 384 129	149,9%
ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	11 051 060	11 013 412	99,7%
Dochody bieżące	95 200	80 016	84,1%
Dochody majątkowe	10 955 860	10 933 396	99,8%
RAZEM DOCHODY	497 108 495	506 217 504	101,8%
Dochody bieżące	300 113 439	306 171 166	102,0%
Dochody majątkowe	196 995 056	200 046 338	101,5%

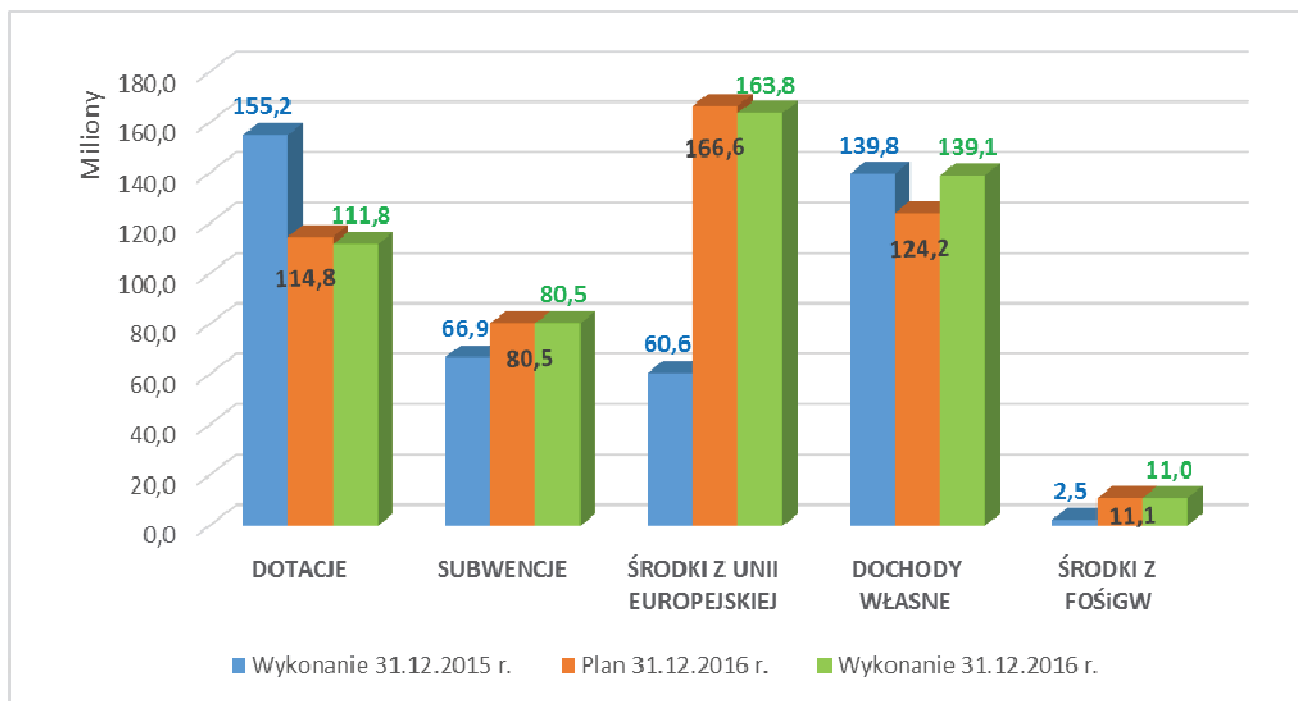
Realizacja dochodów o 1,8% powyżej planu jest wynikiem większych niż zaplanowano o blisko 14,9 mln zł wpływów dochodów własnych (w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o blisko 8,2 mln zł i środków ze sprzedaży mienia Województwa o 5,5 mln zł) oraz dotacji z Funduszu Kolejowego o 1,6 mln zł.

Z kolei poniżej planu zrealizowane zostały dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o 1,2 mln zł tj. 2,3 % oraz dochody związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o 6,2 mln zł tj. o 3,0%, w tym: środki europejskie o 2,8 mln zł i dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie Pomocy Technicznych i na wkład krajowy o 3,4 mln zł.

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

Ponadplanowe dochody dotyczą w 66,5 % dochodów bieżących, a w 33,5% dochodów majątkowych. Szczegółowo wykonanie dochodów zostanie opisane w dalszej części informacji.

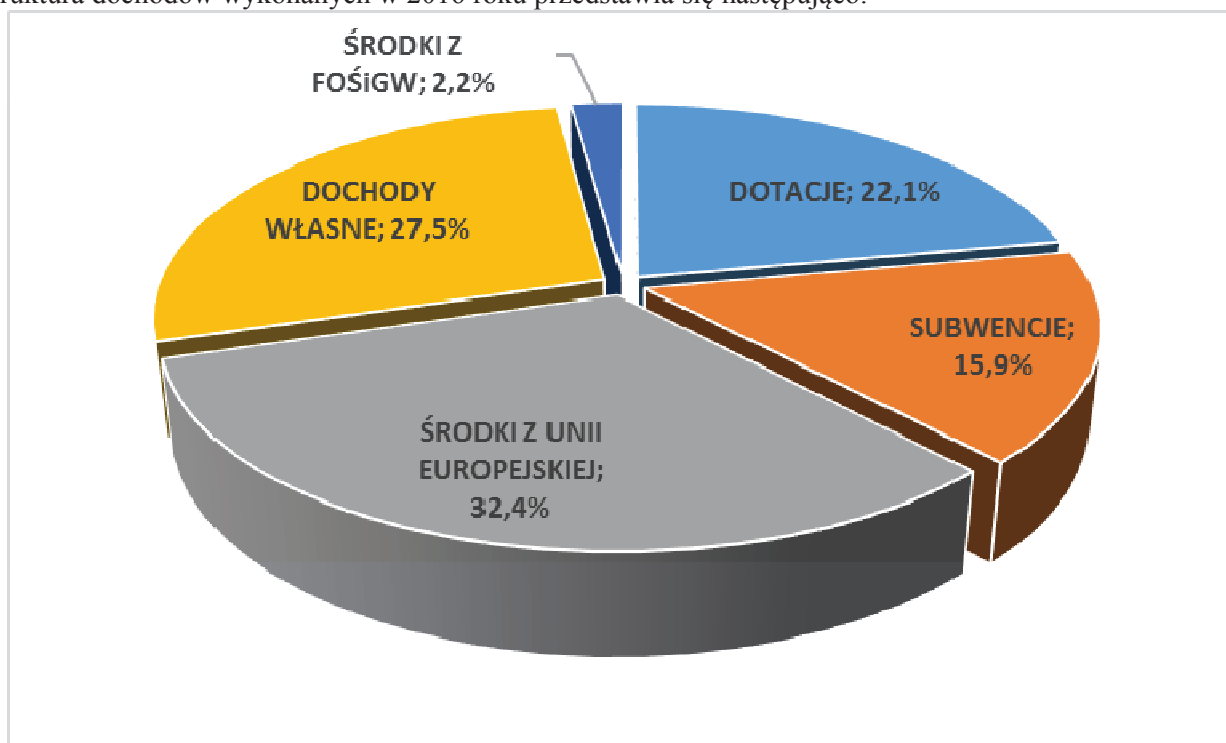
Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg. stanu na 31.12.2016 r. w porównaniu do planu na 31.12.2016r. i wykonania za 2015 rok.



Przedstawione na powyższym wykresie:

- dotacje obejmują dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje otrzymywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz na zadania realizowane wspólnie, 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 2016 roku przedstawia się następująco:



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

1. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie **114 755 355 zł** wykonane zostały w wysokości **111 831 259 zł**, tj. w **97,5%**.

W porównaniu do 2015 roku wykonane dotacje były niższe o **43 359 560 zł**, tj. o **28,5%**.

Dotacje stanowiły w 2016 roku **22,1%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa na planowaną w 2016 roku wielkość **51 280 375 zł** wykonane zostały w wysokości **50 126 007 zł**, tj. w **97,7%** planu.

W stosunku do wykonania w 2015 roku dotacje te były niższe o **16 405 643 zł**, to jest o **24,7%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w 2016 roku stanowiły **9,9%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Budżet Województwa Opolskiego otrzymał w 2016 roku dotacje bieżące w kwocie **41 585 332 zł**, tj. **99,3%** planu i dotacje majątkowe w kwocie **8 540 675 zł**, tj. **90,9%** planu na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- zadania z zakresu melioracji wodnych – w kwocie **14 150 171 zł**, tj. **99,6%** planowanej kwoty rocznej. Zadania te obejmują w głównej mierze obsługę techniczną i remonty stacji pomp, utrzymanie wałów i magazynów przeciwpowodziowych, eksploatację zbiorników wodnych, 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, dofinansowanie 5% wartości brutto zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji ze środków WFOŚiGW, dokumentacje projektowe dla zadań inwestycyjnych wraz z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami.

- „Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu” w kwocie **7 192 992 zł**, co stanowi **89,9%** planu,
- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów – w kwocie **24 615 743 zł**, co stanowi **98,9%** planowanej kwoty rocznej. Przekazana w 2016 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 **1 495 840 zł**, co stanowi **99,9%** planu,
- ośrodki adopcyjne – w kwocie **884 256 zł**, tj. **100%** planu,
- świadczenie wychowawcze w kwocie **350 135 zł**, co stanowi **100%** planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **772 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania związane z realizacją ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – w kwocie **75 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie **197 690 zł**, co stanowi **100%** planu.
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **27 800 zł**, co stanowi **100%** planu,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **44 000 zł**, co stanowi **100%** planu,
- zadania w zakresie ratownictwa medycznego w kwocie **198 800 zł**, co stanowi **100%** planu,
- szkody łowieckie w kwocie **60 243 zł**, co stanowi **100%** planu,
- organizowanie szkoleń obronnych - w kwocie **4 534 zł**, tj. **90,7%** 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 **3 539 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 **1 264 zł**, co stanowi **63,2%** 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 2016 rok w wysokości 58 607 060 zł, wykonane zostały w kwocie 55 241 393 zł, tj. w 94,3%.

Dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 43 692 165 zł, tj. w 93,2% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 11 549 228 zł, tj. w 98,3% planu.

W stosunku do wykonania w 2015 roku dotacje te były niższe o **25 651 654 zł**, to jest o **31,7%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w 2016 roku stanowiły **10,9 %** 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 **39 693 970 zł**, zostały wykonane w kwocie **36 328 804 zł**, tj. **91,5%** planu i dotyczą n/w Programów:
 - **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie **30 609 315 zł** został wykonany na poziomie **28 797 617 zł**, tj. w **94,1%**.

Dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

- ✓ projektów własnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan w kwocie 7 969 868 zł, został wykonany w kwocie 7 968 344 zł, tj. w 100%,
- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 3 044 932 zł, został wykonany w kwocie 1 476 931 zł, tj. w 48,5%,
- ✓ projektów Pomocy Technicznej dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 19 594 515 zł, został wykonany w kwocie 19 352 342 zł, tj. w 98,8%.

Dotacja na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów konkursowych, własnych oraz projektów Pomocy Technicznej przekazywana była na podstawie harmonogramu, stanowiącego załącznik do przedkładanego do Ministerstwem Rozwoju wniosku o przyznanie na 2016 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 44,9% wykonaniem zaplanowanych dotacji dla beneficjentów zewnętrznych RPO EFS, które było konsekwencją zwrotów środków niewykorzystanych na koniec 2016 roku dokonywanym przez beneficjentów oraz z trwającą procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów.

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013:** plan w kwocie **945 998 zł** został wykonany na poziomie **809 595 zł**, tj. w **85,6%**. Realizacja Programu została zakończona, w 2016 roku otrzymano tylko środki na refundacje wydatków poniesionych do końca 2015 roku.
- **komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** – plan w kwocie **1 454 zł** został wykonany na poziomie **1 450 zł**, tj. w **99,7%**. Realizacja Programu została zakończona, w 2016 roku otrzymano tylko środki na refundacje wydatków poniesionych do końca 2015 roku.
- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** – plan w kwocie **2 107 032 zł** został wykonany na poziomie **1 770 428 zł**, co stanowi **84,0%** planu. Otrzymana dotacja dotyczyła realizacji zadań z zakresu:
 - ✓ funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – plan w kwocie 1 183 120 zł został wykonany na poziomie 1 104 120 zł, tj. w 93,3%. 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 Rozwoju.
 - ✓ rewitalizacji – plan w kwocie 811 912 zł został wykonany na poziomie 601 118 zł, tj. w 74,0%. Zadanie realizowane jest od 1 lutego 2016 r. Środki przeznaczone są na dotacje dla gmin w celu sporządzenia lub zmiany lokalnych planów rewitalizacji. Niepełne wykonanie planu związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi u Dotacjobiorców, czego konsekwencją było zawarcie pod koniec 2016 roku aneksów zmniejszających wartość dotacji.
 - ✓ Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego – plan w kwocie 112 000 zł został wykonany na poziomie 65 190 zł, tj. w 58,2%. Niski stopień wykonania planu wynika z niższych kosztów badania pn. *Subregionalne bieguny wzrostu województwa opolskiego* realizowanego przez podmiot zewnętrzny.
- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020** – plan w kwocie **500 000 zł** został wykonany na poziomie **393 638 zł**, co stanowi **78,7%** planu. Dochody uzyskane w 2016 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.

- **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** – plan w kwocie **3 926 000 zł** został wykonany na poziomie **3 302 878 zł**, co stanowi **84,1%** planu. Uzyskane dochody stanowiły kwotę środków uruchomionych do końca 2016 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 z przeznaczeniem na realizację projektów związanych ze wzmocnieniem systemu wdrażania programu (Schemat I) – 2 436 239 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) – 866 639 zł.
- **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** – brak wykonania dochodów (plan **91 000 zł**).
Plan dochodów nie został zrealizowany z następujących przyczyn:
 - umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej została podpisana dopiero 7 czerwca 2016 r.
 - nie było możliwości złożenia wniosku o płatność z uwagi na niefunkcjonujący system do rozliczania projektów;
 - brak certyfikacji wydatków przez Kontrolera nie pozwała na zawnioskowanie o środki z budżetu państwa.Refundacja wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej w części dofinansowania z budżetu państwa (w 10 % wydatków) spodziewana jest w I połowie 2017 r.
- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie **1 513 171 zł** został wykonany na poziomie **1 253 196 zł**, co stanowi **82,8 %** planu. Dotacja wpłynęła na realizację Pomocy Technicznej w kwocie 1 081 499 zł, projektów konkursowych w kwocie 93 993 zł oraz na współfinansowanie projektów własnych w kwocie 77 704 zł na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Rozwoju. Wykonanie dochodów wynika ze stopnia realizacji wydatków i dotyczy głównie oszczędności przetargowych i przesunięcia części zadań na 2017 rok w ramach Pomocy Technicznej a także z przesunięcia w czasie realizacji przez beneficjentów zewnętrznych projektów konkursowych.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zaplanowane w kwocie **18 913 090 zł**, wykonane zostały w kwocie **18 912 589 zł**, tj. w **100,0%**.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotację na:

- dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – w kwocie **18 424 389 zł**, tj. **100,0%** planu,
- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej - w kwocie **464 000 zł**, tj. **100,0 %**,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – w kwocie **15 000 zł**, tj. w **100%** planu. Środki zostały przekazane na szkolenia dla 25 uczestników,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i 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 **100,0%**.

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 na mocy porozumień z organami administracji rządowej** na planowaną na 2016 rok wielkość **80 000 zł** wpłynęła kwota **80 000 zł**, tj. **100%** planu.

Otrzymała dotacja dotyczyła porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Opolskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania pn. *Psychokonteksty - nasze zdrowie psychiczne* w ramach Programu Ministerstwa pn. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2016.

- e) **dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2016 rok wielkość **678 546 zł** wpłynęła kwota **678 539 zł**, tj. **100,0%** planu.

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

- organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego – dotacje wpłynęły z Starostw Powiatowych i Gmin z terenu Województwa Opolskiego w kwocie **643 542 zł**, co stanowiło **100,0%** planu,
- realizacją programu NIWKI – dotacja wpłynęła z Województwa Śląskiego w kwocie **34 997 zł**, co stanowiło **100,0%** planu.

- f) **dotacje z funduszy celowych** na planowaną na 2016 rok kwotę dochodów w wysokości **4 054 374 zł** wykonanie wyniosło **5 650 321 zł**, tj. **139,4%** planu.

W 2016 r. Województwo Opolskie otrzymało dotację z:

- Funduszu Kolejowego w kwocie **4 894 805 zł**, tj. **150,0%** 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 **688 508 zł**, co stanowi **95,5%** planu. Dotacja przeznaczona została na zadania z zakresu obsługi Funduszu.
- Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **67 008 zł**, co stanowi **96,0%** planu, na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego (41 833 zł), Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (17 560 zł) oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich (7 615 zł).

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na planowaną kwotę **80 464 163 zł**, zrealizowana została w wysokości **80 464 163 zł**, co stanowi **100,0%**.

W porównaniu do wykonania 2015 r. subwencja była wyższa o **13 593 509 zł**, to jest o **20,3%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2016 r. **15,9%** 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 **12 744 255 zł**, tj. w **100,0%**. W porównaniu do wykonania w 2015 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o 824 003 zł tj. o 6,9%.

Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2016 r. stanowiła **2,5%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

- b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **59 294 486 zł**, tj. w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania za 2015 r. subwencja była wyższa o 12 847 961 zł, tj. o 27,7%.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w 2016 r. **11,7%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

- c) **regionalna** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **6 228 106 zł**, tj. w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania za 2015 r. subwencja była wyższa o 1 245 265 zł, tj. o 25,0%.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w 2016 roku **1,2%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

Ponadto w 2016 r. Województwo Opolskie otrzymało z rezerwy subwencji ogólnej uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **2 197 316 zł**, co stanowiło **100 %** planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin–Wydrowice – ETAP I”.

3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę **166 626 655 zł** do budżetu Województwa na dzień 31.12.2016r. wpłynęła kwota **163 812 539 zł**, tj. **98,3 %** planu.

Środki europejskie stanowiły w 2016 r. **32,3%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

otrzymane w 2016 roku środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących wykonanych w kwocie 13 370 945 zł, tj. w 90,0% planu oraz dochodów majątkowych wykonanych w kwocie 150 441 594 zł, tj. 99,1 % 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 2016 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 **162 387 230 zł**, został zrealizowany w wysokości **159 553 764 zł**, co stanowiło **98,3 %**. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **155 225 911 zł**, co stanowiło **98,4%** środków zaplanowanych w wysokości **157 692 326 zł** na realizację projektu:
 - pn. Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu, dochody bieżące – plan: 1 835 730 zł, wykonanie: 1 757 512 zł, oraz dochody majątkowe – plan: 43 350 zł, wykonanie: 42 134 zł,
 - pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego, dochody bieżące – plan: 1 337 598 zł (114 274 zł – refundacja poniesionych w 2015r. wydatków), wykonanie: 991 006 zł oraz dochody majątkowe – plan: 524 120 zł, wykonanie: 524 120 zł,
 - pn. Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności, dochody bieżące – plan: 1 440 288 zł, wykonanie: 1 257 270 zł oraz dochody majątkowe – plan: 579 834 zł, wykonanie: 504 921 zł,
 - pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nimi związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim, dochody bieżące – plan: 274 150 zł, wykonanie: 228 275 zł oraz dochody majątkowe – plan: 8 500 zł, wykonanie: 8 499 zł,
 - pn. Budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 wraz z budową drogi w Strzelcach Opolskich, dochody bieżące – plan: 284 395 zł, wykonanie: 284 324 zł oraz dochody majątkowe – plan: 10 013 877 zł, wykonanie: 10 011 406 zł,
 - pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszków wraz z przebudową obiektu mostowego, dochody bieżące – plan: 177 689 zł, wykonanie: 177 688 zł oraz dochody majątkowe – plan: 3 037 370 zł, wykonanie: 3 037 369 zł,

- pn. Budowa obwodnicy miasta Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola, dochody bieżące – plan: 299 930 zł, wykonanie: 299 844 zł oraz dochody majątkowe – plan: 71 410 915 zł, wykonanie: 71 391 455 zł,
- pn. Rozbudowa DW nr 408 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Stare Koźle, dochody bieżące – plan: 40 428 zł, wykonanie: 40 396 zł oraz dochody majątkowe – plan: 1 721 539 zł, wykonanie: 1 721 537 zł,
- pn. Rozbudowa DW nr 426 na odcinku Piotrówka - Zawadzkie, dochody bieżące – plan: 166 331 zł, wykonanie: 166 254 zł oraz dochody majątkowe – plan: 15 129 815 zł, wykonanie: 15 129 815 zł,
- pn. Rozbudowa obwodnicy miasta Malni i Choruli w ciągu drogi DW nr 423, dochody bieżące – plan: 14 540 zł, wykonanie: 14 536 zł oraz dochody majątkowe – plan: 2 018 870 zł, wykonanie: 2 018 867 zł,
- pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Górki – Chrzaszczyce, dochody bieżące – plan: 0 zł, wykonanie: 20 054 zł, (refundacja poniesionych wydatków w 2015r.)
- pn. Opolskie mobilne! Usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej, dochody bieżące – plan: 200 507 zł, wykonanie: 235 736 zł (plan dochodów niższy od wykonania: zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o płatność wyrównano na źródłach poniesione koszty pośrednie za 2015r.) oraz dochody majątkowe – plan: 40 919 702 zł, wykonanie: 40 919 701 zł,
- pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach, dochody bieżące – plan: 2 664 502 zł, wykonanie: 2 120 215 zł oraz dochody majątkowe – plan: 3 548 346 zł, wykonanie: 2 322 977 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 28,5% zaplanowanych dochodów, tj. blisko 1,8 mln zł oraz projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” gdzie nie wykonano 18,6% zaplanowanych dochodów, tj. ponad 0,3 mln zł i pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” gdzie nie wykonano 12,8% zaplanowanych dochodów, tj. blisko 0,3 mln zł. Niewykonanie planu na projekcie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” wynikało z przesunięcia w czasie terminu rozpoczęcia realizacji projektu, na projekcie pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” z oszczędności na realizacji zaplanowanych działań edukacyjnych a na projekcie pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” z przesunięcia terminów realizacji zadań u Partnerów projektu.

Z otrzymanych w 2016 roku środków europejskich w ramach RPO EFRR 2014-2020 kwota 238 145 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w 2017 roku.

- **Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 4 327 853 zł, co stanowiło 92,2% środków zaplanowanych w wysokości 4 694 904 zł na realizację :**
 - projektu ROPS pn. „Blżej rodziny i dziecka”, dochody bieżące – plan: 1 473 084 zł, wykonanie: 1 473 084 zł oraz dochody majątkowe – plan: 496 676 zł, wykonanie: 496 676 zł.
 - projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej”, dochody bieżące – plan: 241 846 zł, wykonanie: 241 846 zł,
 - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, dochody bieżące – plan: 934 zł, wykonanie: 0 zł,
 - projektu RZPWE pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki – obszar I AO”, dochody bieżące – plan: 205 966 zł, wykonanie: 173 230 zł,
 - projektu RZPWE pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki – obszar II AO”, dochody bieżące – plan: 163 187 zł, wykonanie: 121 197 zł,
 - projektu RZPWE pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki – obszar III AO”, dochody bieżące – plan: 142 741 zł, wykonanie: 118 464 zł,
 - projektu RZPWE pn. „Odkrywcy sekretów nauki AO”, dochody bieżące – plan: 185 477 zł, wykonanie: 151 004 zł,

- projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych”, dochody bieżące – plan: 1 247 576 zł, wykonanie: 1 124 702 zł,
- projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, dochody bieżące – plan: 537 417 zł, wykonanie: 427 650 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów ma związek z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi, przesunięciem w czasie rozstrzygnięcia zamówień publicznych, a także ze stopniem realizacji zadań przez Partnerów projektów własnych oraz z przesunięciem realizacji niektórych zadań na lata następne. Ponadto z otrzymanych w 2016 roku środków europejskich w ramach RPO EFS 2014-2020 kwota 452 446 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w 2017 roku.

b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 plan w kwocie **2 813 178 zł**, został zrealizowany w wysokości **2 813 177 zł**, tj. w **100%**. Były to refundacje wydatków dokonanych w poprzednich latach w ramach:

- projektu pn. „Opolska Platforma Innowacji” w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO 2007 – 2013 w wysokości 553 335 zł, co stanowi 100,0% planu.
- projektu pn. "Rozbudowa drogi i przebudowa mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 od km 28+359,47 do km 28+755,09 w m. Kolonia Popielowska" realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 RPO WO 2007 – 2013 w wysokości 2 259 842 zł, co stanowi 100% planu.

c) komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wykonanie dochodów wyniosło **16 zł** (bez planu) i dotyczyło refundacji wydatków dokonanych w 2015 roku w ramach projektu:

- pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” (WUP) – wykonanie 5 zł,
- pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” (RCRE w partnerstwie z OCRG) – wykonanie 11 zł,

d) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020: plan w kwocie **1 342 747 zł** został zrealizowany w wysokości **1 339 613 zł**, tj. **99,8%** planu. Zrealizowane dochody dotyczą projektów:

- pn. „Trafne gwarancje dla młodzieży” (WUP) – w kwocie 311 526 zł, co stanowiło 100 % planu,
- pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” (OCRG) – w kwocie 795 465 zł, co stanowiło 100 % planu,
- pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny” (ROPS) – w kwocie 232 622 zł, co stanowiło 98,7 % planu.

Z otrzymanych w 2016 roku środków europejskich w ramach PO WER kwota 142 751 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w 2017 roku.

e) Ponadto Województwo Opolskie otrzymywało środki:

- z **Komisji Europejskiej** na realizację Projektu pn. "Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej". Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w 2016 roku Województwo otrzymało zaliczkowo środki na realizację wydatków 2016 roku oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2015. Na planowaną kwotę dochodów **83 500 zł**, na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka roku bieżącego w kwocie **58 064 zł** oraz refundacja za 2015 rok w kwocie **25 436 zł**. Zatem wykonanie ukształtowało się na poziomie **100 %**,
- z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** w ramach systemu wsparcia bezpośredniego realizowanego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kwocie **22 469 zł** (brak planu). Środki te zostały przyznane za 2015 rok na podstawie wniosku Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych i obejmowały m. in. Jednolitą Płatność Obszarową, płatność za zazielenienie oraz płatność redystrybucyjną.

4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w 2016 roku stanowiły głównie udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, pomoc finansową uzyskiwaną z innych jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, wpływy z odpisu opłat

za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2016 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **124 211 262 zł** uzyskano dochody w wysokości **139 096 131 zł**, co stanowiło **112,0%** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc wyższy od planu o 14 884 869 zł.

Wykonane dochody własne były porównywalne z dochodami z 2015 roku (niższe o **713 893 zł**, to jest o **0,5%**) ale ich struktura uległa zmianie, gdyż w 2016 roku zanotowano większe o 8,4 mln zł wpływy dochodów z tytułu udziału Województwa w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych oraz mniejsze o 9,6 mln zł wpływy z tytułu sprzedaży mienia Województwa.

Dochody własne Województwa w 2016 roku stanowiły **27,5%** planu dochodów ogółem Województwa.

a) dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w 2016 r. wyniosły **113 973 281 zł** tj. **108,2%** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania za 2015 rok udziały w podatkach były wyższe o **8 431 224 zł**, to jest o **8,0%**. Jest to wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku CIT o **8,2%** i w podatku PIT o **7,2%**.

Dochody te stanowiły w 2016 r. **22,5%** 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 2016 w wysokości **78 000 000 zł**. Wykonanie wyniosło **86 180 544 zł**, tj. **110,5%**. W stosunku do wykonania za 2015 r. udziały te były wyższe o **6 562 226 zł**, tj. o **8,2%**. Dochody z tych udziałów stanowiły w 2016 roku **17,0%** wykonanych dochodów Województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie **27 317 359 zł**, a wykonanie w 2016 r. wyniosło **27 792 737 zł**, tj. **101,7%**. Dochód ten stanowił **5,5%** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za 2015 r. udziały te były wyższe o **1 868 998 zł**, tj. o **7,2%**.

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

Na ujętą w planie kwotę **5 038 846 zł** budżet Województwa otrzymał **4 651 456 zł**, tj. **92,3%** planu, z czego kwotę 674 699 zł, tj. 99,6% planu stanowiły dochody bieżące a kwotę 3 976 757 zł, tj. 91,2% planu dochody majątkowe.

Dotacje otrzymane w 2016 r. dotyczyły:

- realizacji zadań w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie **2 052 763 zł**, co stanowiło **97,5%** planu, w tym zadań bieżących w kwocie 167 391 zł, tj. 100,0% planu i zadań inwestycyjnych w kwocie 1 885 372 zł, tj. 97,2% planu. Dotacje wpłynęły z:
 - Gminy Tułowice, Głuchołazy i Ozimek na wykonanie zadań remontowych w ciągu dróg wojewódzkich – 167 391 zł,
 - Gminy Branice na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. "Rozbudowa DW nr 419 w m. Branice" - 99 999 zł,
 - Gminy Gogolin na „Przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW nr 409 w m. Gogolin” - 99 918 zł,
 - Gminy Kędzierzyn – Koźle na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. "Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego - DW nr 418 (ul. Głębczycka) w m. Kędzierzyn-Koźle" - 23 000 zł,
 - Gminy Głogówek na „Przebudowę lewostronnego rowu w ciągu DW nr 417 w m. Szonów” - 142 419 zł,
 - Gminy Lewin Brzeski na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW nr 458 na odc. Lewin Brzeski - Kantorowice" - 23 370 zł,
 - Gminy Olesno na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. "Rozbudowa skrzyżowania DW nr 494 w m. Świercze" - 52 500 zł,

- Gminy Krapkowice na zadanie pn. „Budowa ronda wraz z przebudową nawierzchni jezdni DW nr 409 i 415 (ul. Opolska, 1. Maja, Głowackiego) w m. Krapkowice - 130 000 zł,
 - Gminy Kędzierzyn – Koźle na opracowanie dokumentacji dla zadania "Montaż sygnalizacji świetlnej w ramach przejścia dla pieszych na ul. Kłodnickiej, skrzyżowanie z ul. Żabieniecką i ul. Szymanowskiego w K-Koźlu w ciągu DW nr 423" - 43 050 zł,
 - Gminy Bierawa na „Budowę chodnika w ciągu DW nr 425 w m. Lubieszów” - 193 842 zł,
 - Gminy Zdzeszowice na „Budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku przebiegającym przez obszar zabudowany miejscowości Januszkowice wraz z przebudową nawierzchni” - 77 274 zł.
 - Miasta Opole na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy” – 1 000 000 zł.
- realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych w kwocie **1 958 894 zł**, tj. **85,5%** planu, w tym:
- opracowania dokumentacji na modernizację i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki – 193 418 zł, tj. 100% planu. Dotacja z gminy Dobrzeń Wielki.
 - opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów - 219 000 zł, tj. 43,4% planu. Niskie wykonanie dochodów wynika z przesunięcia terminu realizacji dokumentacji na 2017 r. Dotacja z gminy Kędzierzyn – Koźle.
 - odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję - Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry „Lasaki – Poborszów” w m. Kędzierzyn – Koźle. Zgodnie z zawartą umową dotacji na wartość 321 000 zł w 2016 r. wypłacono odszkodowania na kwotę 275 086 zł, co stanowi 85,7% planu. Dotacja z gminy Kędzierzyn – Koźle.
 - opracowania dokumentacji przebudowy polderu Żelazna – 1 271 390 zł, tj. 100,0% planu. Dotacja z miasta Opole.
- Wykonanie planu dotacji na zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych na poziomie 84,5% planu wynika przede wszystkim z:
- przesunięcia na 2017 r. części prac w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów”.
 - rzeczywistej wartości ustalonych odszkodowań za grunty pod inwestycję - Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry „Lasaki – Poborszów” w m. Kędzierzyn – Koźle. Kwota ta była niższa niż pierwotnie planowano.
- realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Zakup materiałów niezbędnych do realizacji kampanii promującej budowę domków dla zwierząt” – **10 000 zł**, tj. **100%** planu. Dotacja przekazana przez Powiat Namysłów.
- realizacji zadań w obszarze kultury, mających na celu wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Opole – **497 307 zł**, tj. **99,5%** planu. Dotacja przekazana przez miasto Opole.
- realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia, to jest zakupu urządzenia do prowadzenia ciągłego masażu serca plan dla OCRM - **40 000 zł**, tj. **100%** planu. Dotacja z Miasta Opola
- dofinansowania zadania pn. ”Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” realizowanego ramach RPO WO 2014 – 2020 w części wkładu krajowego – **92 492 zł**.

c) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę **13 855 057 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **20 471 394 zł**, tj. **147,8%** planu.

Otrzymane w 2016 r. pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących wykonanych w kwocie 8 064 021 zł , tj. 110,7% oraz dochodów majątkowych wykonanych w kwocie 12 407 373 zł, tj. 188,9%.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 11 793 058 zł, tj. 189,0% planu, w tym:**
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości – 11 512 426 zł – 192,7 % planu – dochody te dotyczyły wpływów ze sprzedaży nieruchomości w Pobierowie oraz w Opolu przy ul. Oleskiej, a także raty ze sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach,
 - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 164 443 zł – 101,5% planu,
 - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 38 575 zł – 110,2 % planu,
 - wpływy z różnych dochodów – 71 521 zł – 120,2 % planu,
 - wpływy z odsetek – 6 093 zł – 76,2 % planu.
- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 2 789 368 zł, tj. 105,8% planu,**
- **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) – **910 890 zł**, co stanowi **101,2% planu,**
- **wpływy z tytułu opłaty produktowej** (województwa otrzymują 10%-owy odpis związany z gromadzeniem środków z tytułu opłaty produktowej oraz koszty upomnień) – **11 757 zł**, co stanowi **105,9% planu,**
- **wpływy z tytułu wprowadzenia do obrotów baterii i akumulatorów** (województwa otrzymują 5%-owy odpis związany z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów) – **1 461 zł**, co stanowi **7,7% planu,**
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 215 500 zł**, co stanowi **170,1% 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 wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **7 412 zł**, co stanowi **211,8% planowanej kwoty rocznej.** Są to dochody pochodzące ze sprzedaży map i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- **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 2016 roku wyniosła **88 587 zł**, tj. **99,8% kwoty ujętej w planie.**
- **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji** lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą w kwocie **2 730 zł**, tj. **91,0% planu,**
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **604 991 zł**, co stanowi **201,7% planowanej kwoty rocznej.**
- **wpływy z tytułu realizacji programu NIWKI** otrzymane z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu - **69 997 zł**, tj. **100% planu.**
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań** z zakresu administracji rządowej – **6 226 zł**, tj. **93,1 % planu**, w tym wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) – 2 010 zł tj. 127,3% planu, opłat za udostępnienie prawa do korzystania z informacji geologicznej w 2016 r. – 166 zł, opłat z przeprowadzonych egzaminów na kierownika składowiska odpadów – 74 zł, opłat z tytułu kategoryzacji obiektów hotelarskich – 150 zł oraz wpływy związane z działalnością inwestycyjną z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na urządzeniach melioracji wodnej – 3 771 zł i z zakresu świadczeń rodzinnych – 55 zł.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na regionalny przewóz osób** i regularny specjalny przewóz osób oraz wpływy z opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów prawa jazdy w wysokości **28 967 zł**, tj. **28,9%.** 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 - **10 776 zł** (brak planu). Dochody te obejmowały naliczone opłaty za usunięcie drzew i krzewów, karę za usunięcie krzewu bez zezwolenia oraz odsetki bankowe.
- **wpływy z tytułu składek płaconych przez członków Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego** w wysokości **7 300 zł**, co stanowi **86,9%** planu.
- **dochody z najmu sal konferencyjnych i dzierżawy gruntu** realizowane przez Urząd Marszałkowski - **4 305 zł**, tj. **28,7%** planu,
- **dochody z tytułu sprzedaży samochodu służbowego** – **17 500 zł** (bez planu),
- **zwrot podatku VAT** przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych od wydatków inwestycyjnych w wysokości **11 777 zł**, tj. **100,0%** planu,
- **pozostałe dochody Urzędu Marszałkowskiego** – **125 555 zł**, w tym:
 - zwrotu podatku VAT związanego głównie z inwestycjami w zespole pałacowo-parkowym w Mosznie, wynagrodzenia płatnika, opłaty za udostępnianie informacji o środowisku – 111 332 zł,
 - koszty egzekucyjne i upomnienia związane z ochroną gruntów rolnych – 1 124 zł
 - wpływy z usługi redystrybucji opłat reprograficznych - 2 922 zł,
 - pozostałe dochody związane z zadaniami z kultury fizycznej - 2 457 zł
 - pozostałe dochody, w tym m.in.: zwrot kosztów z ubezpieczenia, zwrot kosztów za korzystanie z telefonów służbowych oraz zwrot kosztów zastępstw procesowych, kasacyjnych, z tytułu korekt faktur i uznanych reklamacji - 7 720 zł
- **dochody związane z rozliczeniami wynikającymi z likwidacji Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych** w kwocie **8 909 zł**.
- **wpływy z kar naliczonych** za odwołane i opóźnione pociągi oraz za nieterminowe wykonanie napraw gwarancyjnych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych – **125 273 zł** (bez planu na 31 grudnia 2016 r.),
- **wpływy z tytułu zwrotu** dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **1 278 zł**, w tym: przez przewoźników na dopłaty do biletów ulgowych w wysokości 1 121 zł, co stanowi 70,1% planu oraz udzielonej na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 157 zł (bez planu).
- **dochody związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **660 983 zł**, co stanowi **109,3%** 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 **492 373 zł**, tj. **112,0%** planu. Całość dochodów dotyczyła zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów zewnętrznych w ramach projektów konkursowych
- **PO KL 2007-2013** – w kwocie **141 614 zł**, tj. **99,9%** planu w tym:
 - projekty konkursowe – 137 624 zł
 - projekty własne – 3 990 zł. Dochody zrealizowane były w ramach projektu pn. „PO Klucz do biznesu !” w kwocie 2 971 zł i wynikały ze zwrotu środków w związku z rozwiązaniem umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz Pomocy Technicznej WUP w kwocie 1 019 zł i wynikały z rozliczenia kosztów mediów za 2015 rok i innych dochodów.
- **ZPORR** – kwota **22 987 zł**, tj. **99,6%** planu. Zwroty te dotyczyły projektów konkursowych wdrażanych w ramach Działania 3.4 ZPORR *Mikroprzedsiębiorstwa* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w perspektywie finansowej 2004-2006 i wynikały z nieprawidłowości wykrytych u Beneficjentów w stosunku do których na drodze sądowej prowadzi się postępowania egzekucyjne.

- **RPO WO 2014-2020** – kwota **3 604 zł**, tj. **1 991,2%** planu. Dochód stanowiły wpływy z tytułu rozliczenia kosztów mediów za 2015 rok w ramach Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 realizowanej przez OCRG oraz WUP.
- **PO WER** – kwota **224 zł** (bez planu). Dochód stanowiły wpływy z tytułu rozliczenia kosztów mediów za 2015 rok w ramach Pomocy Technicznej PO WER realizowanej przez WUP.
- **PROW** – kwota **181 zł** (bez planu). Dochód stanowiły wpływy z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za opóźnienie w realizacji dostawy materiałów promocyjnych w ramach Planu operacyjnego KSOW 2014-2020.

- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**

- **dochody jednostek oświatowych – 1 198 793 zł – 94,3%** 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, szkołą ku przyszłości”, oraz dochody realizowane przez szkoły medyczne i bibliotekę z tytułu świadczonych usług i różnych opłat. Ponadto ZSM w Prudniku uzyskał kwotę 100 000 zł ze sprzedaży węzła ciepłego wraz z przyłączem a RCRE uzyskało kwotę 6 480 zł ze sprzedaży samochodu.
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – 1 536 042 zł**, co stanowi **119,1%** planu. Na uzyskane dochody złożyły się:
 - opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową.
 - kary nakładane na osoby fizyczne i prawne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogach wojewódzkich,
 - dochody z dzierżawy pomieszczeń w oddziale terenowym w Głubczycach oraz powierzchni dachu w budynku przy ul. Oleskiej 127 w Opolu
 - wpływy z tytułu rozwieszania rozkładów jazdy przewoźników korzystających z przystanków przy drogach ZDW
 - dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinek przy drogach wojewódzkich oraz sprzedaży starych i zużytych składników majątku ZDW,
 - wpływy z odsetek naliczonych do decyzji administracyjnych i faktur regulowanych po terminach płatności
 - wpłaty od ubezpieczycieli za szkody na mieniu ZDW.
- **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – 187 214 zł**, co stanowi **142,9%** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały z: wynajmu pomieszczeń biurowych, wykonania usług - uzgodnienia operatów do dochodzeń wodno-prawnych, odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat za czynsze oraz rozliczeń z lat ubiegłych m.in. przepadek wadium oraz nadpłaty składek. Ponadto jednostka uzyskała nieplanowany dochód w kwocie 27 792 zł z tytułu wyegzekwowania częściowego zwrotu wpisu dotyczącego odwołania od skargi kasacyjnej w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego INMEL sp. z o.o. (wykonawcy zadania pn. Przebudowa Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 r. - etap I część A).
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 36 799 zł – 283,1%** planu. Dochody tej jednostki zostały osiągnięte z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności, zwrotu nadpłat z lat ubiegłych oraz sprzedaży składnika majątkowego.
- **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 5 770 zł** (bez planu).
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 678 zł – 99,7%** planu.
- **dochody Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Opolu – 1 498 zł** (bez planu).

5. Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki te zaplanowane w kwocie **11 051 060 zł**, zostały wykonane w wysokości **11 013 412 zł**, tj. w **99,7%**.

Środki te w 2016 roku stanowiły **2,2 %** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Wpływy dotyczyły realizacji następujących zadań:

- „Regulacja koryta rzeki Cisek w km 6+580-19+250 w miejscowości Zakrzów gm. Polska Cerkiew” – **815 260 zł**, tj. **100,0%** planu.
- „Regulacja rzeki Jażwinka w km 0+000-5+200 oraz odbudowa koryta rzeki Stobrawa w km 43+550 - 43+750” – **784 740 zł**, tj. **100,0%** planu,
- „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy” – **7 787 036 zł**, tj. **100,0%** planu,
- „Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu - **98 400 zł**, tj. **100,0%** planu,
- „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek – etap I” – **390 336 zł**, tj. **100,0%** planu.
- „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” – **1 049 635 zł**, tj. **98,1%** planu.
- „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych w 2016 r.” – **61 025 zł**, tj. **80,1%** planu. Niższe niż planowano wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych powstałych w trakcie realizacji zadania.
- „Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra św. Anny” – **26 980 zł**, tj. **94,3%** planu,

Podsumowanie

Reasumując, wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2016 r. należy generalnie ocenić jako bardzo dobre. Natomiast zróżnicowanie ocen zależy od źródeł dochodów.

Dochody ogółem Województwa w 2016 roku zostały wykonane w 101,8%, a kwotowo ich realizacja przekroczyła plan o 9 109 009 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 102,0% a dochody majątkowe w 101,5%. W poszczególnych źródłach dochodów wygląda to następująco.

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** zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego jak i organami administracji rządowej.

Ponadplanowo, bo w 112,0% zrealizowano **dochody własne** Województwa, co związane było przede wszystkim z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu udziału Województwa w podatku dochodowym PIT i CIT oraz wpływów z tytułu sprzedaży mienia. Kwotowo nadwykonanie dochodów własnych nad planem wyniosło 14 884 869 zł, z czego dochody z podatku CIT były wyższe od planowanych o 8 180 544 zł, tj. o 10,5%, a dochody związane ze sprzedażą mienia Województwa o 5 537 699 zł, tj. o 92,7%.

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

Najbardziej zbliżoną do 100 % realizacją dochodów cechowały się środki z **Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, które to zostały wykonane w 99,7%. Kwota niewykonania planu wyniosła 37 648 zł i związana była z mniejszymi niż planowano wpływami z WFOŚiGW na inwestycje w zespole pałacowo-parkowym w Mosznej oraz z oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi w ramach prowadzenia aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych.

Natomiast największe kwotowo i procentowo niewykonanie „odnotowały” **dotacje na zadania współfinansowane ze środków europejskich**, które to zostały wykonane w kwocie o 3 365 166 zł mniejszej niż planowano, tj. o 8,5%. Dotacje te 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 głównie dotacji dla beneficjentów zewnętrznych RPO EFS (1,4 mln zł) i było konsekwencją zwrotów niewykorzystanych na koniec 2016 roku środków dokonywanych przez beneficjentów oraz z trwającej procedury podpisywania umów o dofinansowanie projektów. Ponadto niepełne wykonanie planu dochodów wynikało z realizacji Pomocy Technicznej PROW (0,6 mln zł) oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (0,3 mln zł) i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (0,3 mln zł).

Dużym kwotowo niewykonaniem planu (1 595 947 zł) cechowały się również **środki europejskie**, które zostały niezrealizowane w 1,7%. Związane to było z realizacją poniżej planu projektów własnych, głównie projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”.

Wykonanie **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej** wyniosło 97,7% planu. Brak realizacji dochodów w kwocie 1 154 368 zł związany był z zadaniami z zakresu melioracji wodnych (0,9 mln zł) i z krajowymi pasażerskimi przewozami autobusowymi (0,3 mln zł).

Również należy dobrze ocenić realizację dochodów budżetu Województwa w 2016 roku na tle poprzednich lat budżetowych.

Pierwszy raz w historii Województwa Opolskiego zarówno dochody bieżące jak i majątkowe zostały równocześnie wykonane powyżej 100 % a pod względem wielkości „uplasowały” się na drugim miejscu – większe o 133,1 mln zł dochody zrealizowane były w 2009 roku. Jednakże wtedy obowiązywał inny system udzielania dotacji dla beneficjentów zewnętrznych RPO i środki europejskie „przechodziły” poprzez budżet

Województwa zwiększając jego dochody i wydatki. Przy obecnie obowiązującym systemie dochody w 2009 roku byłyby niższe o 245,7 mln zł, zatem i niższe o 112,6 mln zł od uzyskanych w 2016 roku dochodów.

Dochody osiągnięte w 2016 roku były o 81 183 399 zł, tj. o 19,1% zł większe niż dochody roku 2015, przy czym zmiana poziomu dochodów wg. poszczególnych źródeł nie była jednorodna.

Największy kwotowo (43,4 mln zł) i procentowo (27,9%) spadek odnotowały dotacje. W kwocie 16,4 mln zł był on skutkiem obniżenia się dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, w 13,8 mln zł dotyczył dotacji na zadania własne, w 11,8 mln zł zadań realizowanych z udziałem środków europejskich a w 1,3 mln zł dotacji z funduszy celowych. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowych zmniejszyły się głównie w wyniku zakończenia realizacji inwestycji w ramach PROW oraz przesunięcia Pomocy Technicznej PROW na zadania własne. Dotacje na zadania własne i dotacje z funduszy celowych spadły na skutek braku lub zmniejszenia dotacji na przewozy kolejowe, natomiast spadek dotacji na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich jest skutkiem zmniejszenia zakresu dotowania beneficjentów w „nowej” perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Spadek poziomu realizacji w porównaniu z 2015 rokiem o 0,7 mln zł odnotowały również dochody własne, ale w ich strukturze należy zauważyć pozytywne zmiany, gdyż w 2016 roku zanotowano większe o 8,4 mln zł wpływy dochodów z tytułu udziału Województwa w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Dochody te sukcesywnie rosną od 2014 roku. Spadek jest wyłącznie wynikiem sprzedaży w 2015 roku nieruchomości na rzecz spółki Invest Park otrzymanych w drodze darowizny od Gminy Skarbimierz.

Pozostałe źródła dochodów wzrosły w porównaniu z 2015 roku.

Subwencje zwiększyły się o 13,6 mln zł, tj. o 20,3%, środki otrzymywane z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wzrosły o 8,5 mln zł, tj. o 335,5%, natomiast środki europejskie wzrosły o 103,2 mln zł, tj. o 170,2%, głównie za sprawą rozpoczęcia na szeroką skalę realizacji projektów drogowych oraz zakupu pojazdów szynowych.

Jest to największy kwotowo wzrost dochodów w porównaniu do poprzedniego roku decydujący o skali budżetu, gdyż środki europejskie stanowią blisko 1/3 dochodów budżetu województwa.

Łącznie zewnętrzne środki znaczone stanowią 56,6% dochodów budżetu co potwierdza silne uzależnienie budżetu województwa opolskiego od tych środków.

Środki znaczone zostały wykonane na poziomie 98,0% planu, tj. w kwocie 286 657 210 zł, większej od wykonania w 2015 roku o 64 782 746 zł, tj. o 29,2%.

Natomiast dochody rozporządzalne wykonano w kwocie 219 560 293 zł, tj. na poziomie 107,3% planu. W stosunku do 2015 roku dochody rozporządzalne były wyższe o kwotę 10,6 mln zł, tj. o 8,1%, co jest przede wszystkim wynikiem zwiększenia subwencji o 13,6 mln zł, zwiększenia dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT o kwotę 8,4 mln zł oraz zmniejszenia dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 9,6 mln zł.

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2016 R.

WSTĘP

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego wynoszący w 2016 rok **474 633 100 zł** został wykonany w wysokości **458 349 903 zł**, tj. w **96,6 %**.

Zrealizowane w 2016 roku wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **50 126 007 zł**, tj. **97,7 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **41 585 332 zł**, tj. **99,3 %** planu, a wydatki majątkowe **8 540 675 zł**, tj. **90,9 %** planu;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **80 000 zł**, tj. **100 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **55 000 zł**, tj. **100 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **678 539 zł**, tj. **100 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania własne wyniosły **407 410 357 zł**, tj. **96,4 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **197 768 939 zł**, tj. **94,4 %** planu, a wydatki majątkowe **209 641 418 zł**, tj. **98,4 %** planu.

W stosunku do wykonania 2015 r. wydatki ogółem były wyższe o **66 840 763 zł**, tj. o **17,1 %**.

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

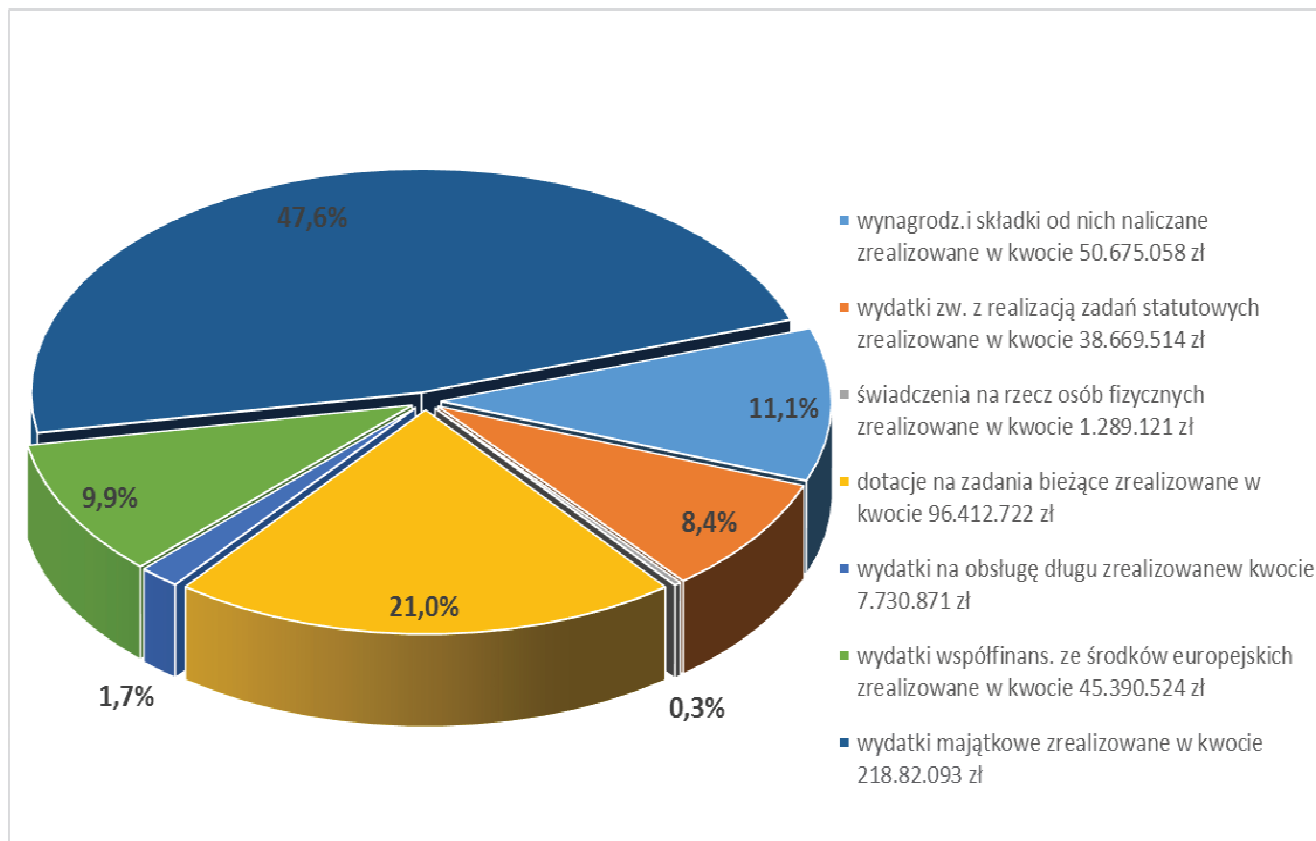
Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **240 167 810 zł**, co stanowi **95,2 %** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **40,2 %** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **96 412 722 zł**, tj. **97,4 %** planu, **21,1 %** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **50 675 058 zł**, tj. **98,7 %** planu, **18,9 %** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **45 390 524 zł**, co stanowi **88,4 %** planu (z czego wynagrodzenia wyniosły 29 510 708 zł tj. 95,4% planu), **16,1 %** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **38 669 514 zł**, tj. **93,7 %** planu, **3,2 %** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **7 730 871 zł**, tj. **96,6%** planu, **0,5 %** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **1 289 121 zł**, tj. **99,5 %** planu.

W 2016 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **52,4 %** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2015 r. wydatki te były niższe o **46 708 208 zł**, tj. o **16,3%**.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **218 182 093 zł**, co stanowi **98,1 %** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie z zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie 168 613 199 zł, co stanowi 99,1 % ich planu.

W 2016 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **47,6 %** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2015 r. wydatki te były wyższe o **113 548 971 zł**, tj. o **108,5 %**, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich były wyższe o 114 779 964 zł, tj. o 213,2 %.

Struktura rodzajowa zrealizowanych w 2016 roku wydatków w podziale na grupy wydatków bieżących i na wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:



Niewykonanie wydatków bieżących w kwocie 12 077 540 zł wynikało przede wszystkim z:

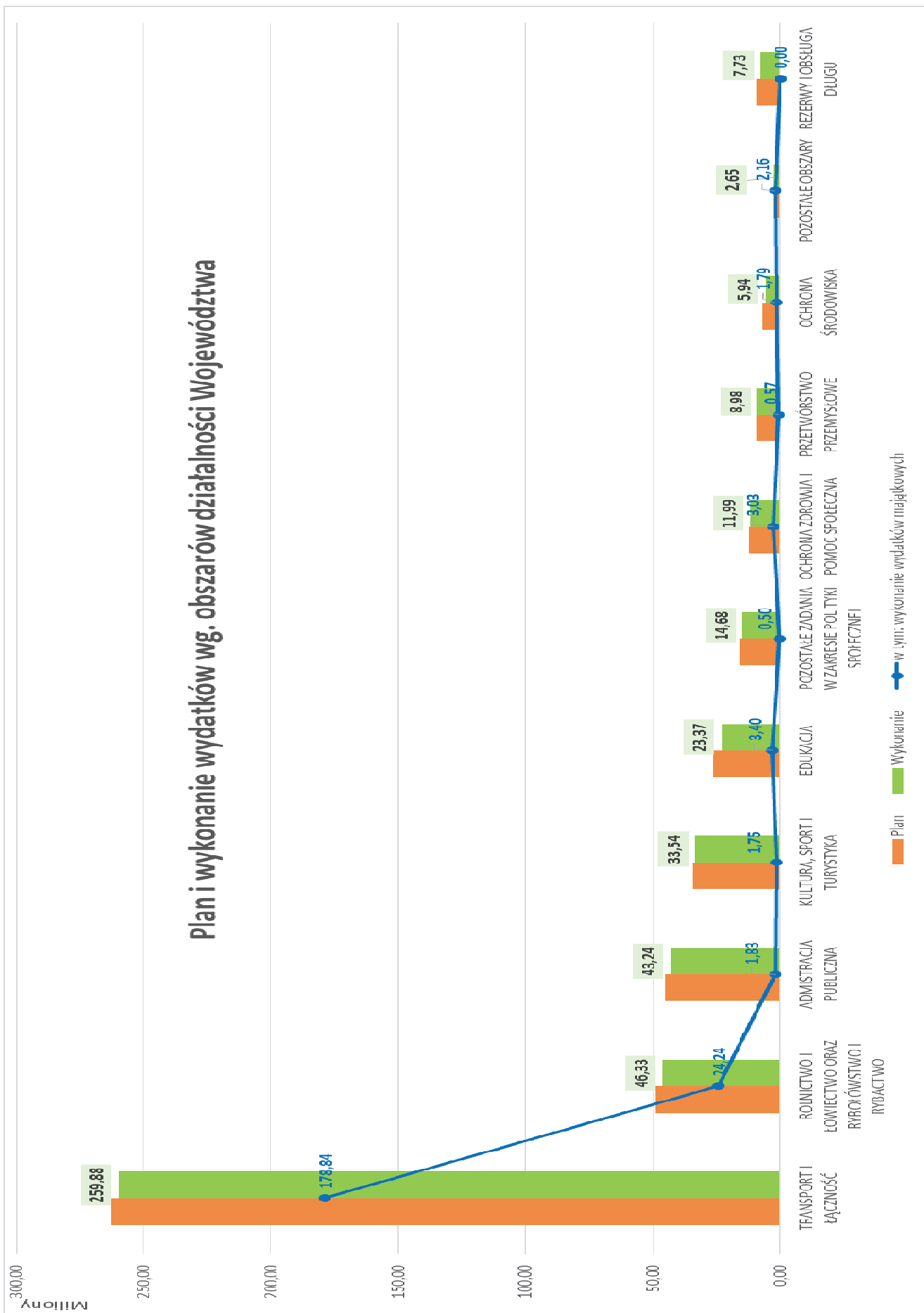
- niewykonania w kwocie 5 938 563 zł zaplanowanych wydatków w zakresie zadań współfinansowanych ze środków europejskich w tym głównie projektów konkursowych RPO EFS (1 406 912 zł), projektów własnych RPO EFS (962 343 zł), projektów EFRR z zakresu bioróżnorodności (821 419 zł) i Pomocy Technicznych PROW i PO RYBY (709 484 zł).
- przesunięcia na 2017 rok dotacji w kwocie 2 273 139 zł dla Przewozów Regionalnych z uwagi na mniejsze niż pierwotnie planowano koszty napraw pojazdów kolejowych.
- nierozdysponowania rezerw w kwocie 1 552 798 zł, w tym rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 998 000 zł, rezerwy ogólnej w kwocie 554 511 zł oraz rezerwy celowej na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli w kwocie 287 zł.
- oszczędności powstałych na zaplanowanych wynagrodzeniach w kwocie 668 949 zł oraz wydatkach administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 344 151 zł.

Natomiast niewykonanie wydatków majątkowych w kwocie 4 205 657 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 1 225 236 zł i dla Teatru na wkład własny do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" w kwocie 576 465 zł oraz przesunięcia na 2017 rok realizacji części zadań z zakresu melioracji wodnych w kwocie 1 189 887 zł i ochrony gruntów rolnych w kwocie 484 656 zł.

Z kolei na wyższe o 17,1% wykonanie wydatków roku 2016 w stosunku do roku 2015 miała wpływ większa niż w poprzednim roku realizacja wydatków współfinansowanych ze środków europejskich, która to w porównaniu z rokiem 2015 była wyższa o 70 230 773 zł, tj. o 48,8% przy czym wydatki bieżące były niższe o 44 549 191 zł, tj. o 49,5% a wydatki majątkowe były wyższe o 114 779 964 zł, tj. o 213,2%.

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

Plan i wykonanie wydatków wg. obszarów działalności Województwa



Źródła finansowania wydatków w podziale na obszary działalności Województwa



- wkład własny do projektów "unijnych" i zwroty
- inne środki
- środki zewnętrzne na realizację projektów "unijnych"
- dotacje z i.s.t. (z wyłączeniem projektów "unijnych")
- dotacje z funduszy celowych i WFOŚiGW
- dotacje z budżetu Państwa na zad. zlecone z zakresu adm. rządowej
- dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

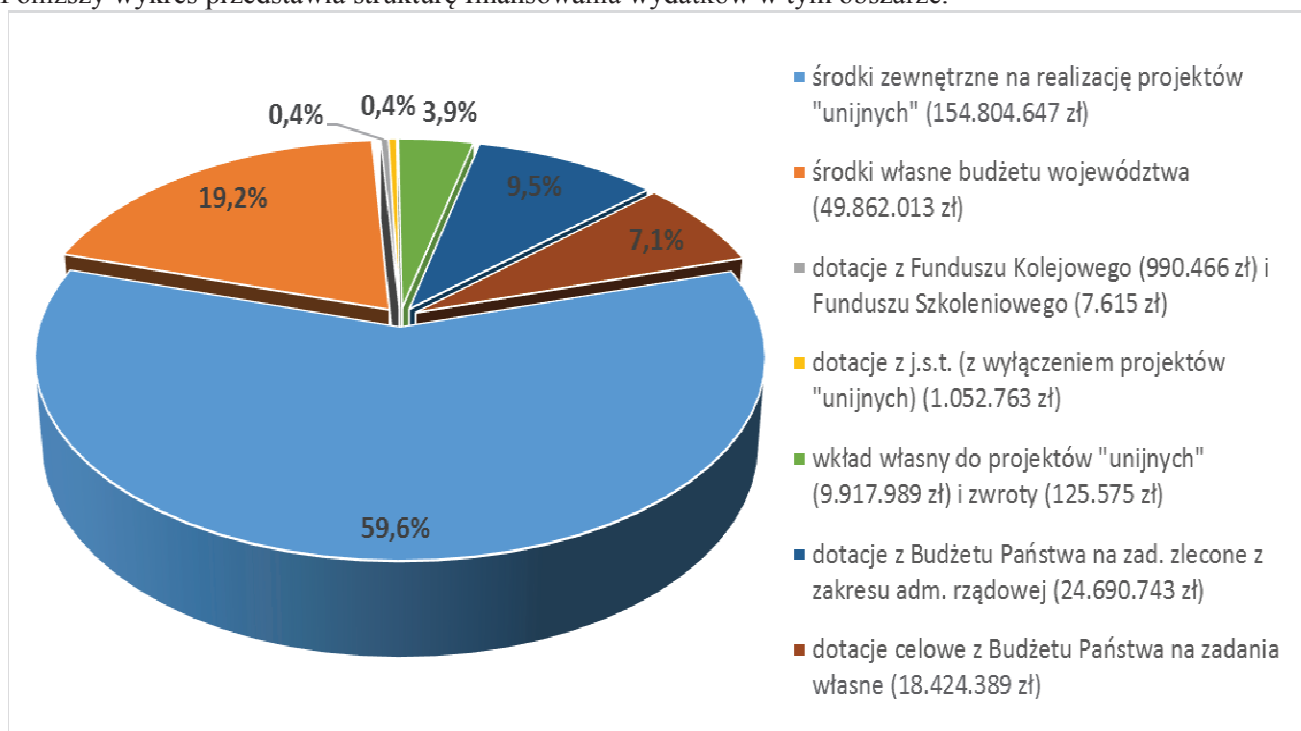
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **259 876 200 zł**, co stanowiło **98,9%** planu wynoszącego **262 695 987 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **79 876 048 zł**, tj. **97,2%** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **24 618 598 zł**, tj. **98,9%** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **154 722 375 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie **548 179 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **111 000 zł**, tj. **38,3%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **81 040 094 zł**, tj. **96,7%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **178 836 106 zł**, tj. **100,0%** 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 2016 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na łączną kwotę **154 722 375 zł**, tj. w **99,9%** planu, co stanowiło **33,8%** wykonania wydatków ogółem Województwa.

Wydatki na działalność podstawową jednostki w 2016 r. wyniosły **16 914 670 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 6 380 318 zł i zostały wykonane w 100,0%, a wydatki majątkowe kwotę 259 375 zł, tj. 100,0% planu. Zadania objęte działalnością podstawową Zarządu Dróg Wojewódzkich z zakresu utrzymania, remontów i ochrony dróg wojewódzkich dofinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15 596 142 zł (bieżące) i 236 562 zł (majątkowe) oraz pomocy finansowej gmin w kwocie 167 391 zł. Ponadto jednostka uzyskała środki w wysokości 7 615 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie szkoleń branżowych pracowników.

Wydatki w tym zakresie obejmowały w szczególności:

Bieżące utrzymanie dróg i mostów

Wydatki zaplanowane na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów w 2016 r. wykonano w kwocie **8 979 031 zł**. W ramach tej kwoty zrealizowano następujący zakres prac:

- remont nawierzchni masami na gorąco oraz grysami i emulsją na całej sieci dróg wojewódzkich,
- remonty nawierzchni chodników w miejscowościach: Tułowice, Głuchołazy, Ozimek, Kietlice,
- zimowe utrzymanie dróg (w tym: odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na sieci dróg o długości 928,6 km oraz ustawienie i demontaż zasłon przeciwnieźnych),
- koszty eksploatacyjne (w tym: zakup materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg, usługi transportowe, naprawa sprzętu, konserwacja sygnalizacji, energia do sygnalizacji, ubezpieczenie dróg, opłaty na rzecz j.s.t.),
- odnowienie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych i linie segregacyjne),
- oczyszczanie nawierzchni piasku wraz z czyszczeniem krat ściekowych kanalizacji deszczowych,
- koszenie traw i chwastów z pasa drogowego,
- pielęgnacja zadrzewienia (w tym: wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu uczestnikom ruchu drogowego oraz cięcia pielęgnacyjne drzew),
- bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych,
- inne roboty utrzymaniowe i porządkowe.

Zarządzanie siecią drogową

Wydatki dotyczące zarządzania siecią drogową w 2016 r. zrealizowane zostały w kwocie **1 295 946 zł** i przeznaczone były głównie na: zakup paliw do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, naprawy samochodów, remonty i konserwacje, usługi geodezyjne, wykonanie ekspertyz, opinii i wycen, obsługę informatyczną, podatki i opłaty oraz świadczenia dla pracowników (w tym: świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpis na ZFŚS, szkolenia).

Zakupy inwestycyjne jednostki

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne w 2016 r. wynosiło **259 375 zł** i dotyczyło:

- wymiany kotła olejowego w siedzibie Oddziału Terenowego w Grodkowie,
- rozbudowy o część GPS urządzenia do dokonywania pomiarów geodezyjnych w terenie,
- zakupu zestawu komputerowego, wyświetlacza prędkości oraz samochodów dla służby drogowej.

- 2. Inwestycje na drogach wojewódzkich** w łącznej kwocie **136 506 552 zł**, co stanowiło **100,0%** planu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 135 349 763 zł, tj. 100 % planu a wydatki bieżące (na wynagrodzenie inwestora wewnętrznego i koszty pośrednie w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE) wyniosły 1 156 789 zł, tj. 100 % planu.

Inwestycje na drogach wojewódzkich obejmowały:

Budowa i przebudowa dróg w kwocie 8 722 671 zł, tj. 99,9% planu

Zadania w tej grupie współfinansowane były w kwocie 423 761 zł z pomocy finansowej gmin oraz z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 576 556 zł. W ramach powyższych inwestycji wykonano:

- Przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW nr 409 w m. Gogolin – 99 918 zł (finansowane z dotacji gminy Gogolin 99 918 zł),
- Rozbudowę DW nr 458 w m. Popielów – 2 818 518 zł,
- Budowę ronda wraz z przebudową nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 409 i 415 (ul.Opolska,1 Maja, Głowackiego) oraz remont chodnika w ciągu DW nr 409 w m. Krapkowice – 467 749 zł (w tym współfinansowane z dotacji gminy Krapkowice – 130 000 zł),
- Przebudowę DW nr 421 na odcinku Szczyty-Witosławice w km 0+100-4+110 oraz 4+925-7+765 – 3 013 894 zł,
- Budowę chodnika w ciągu DW nr 416 w m. Kietlice – 112 199 zł,
- Przebudowę chodnika z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu DW nr 407 w m. Korfantów – 149 211 zł,
- Wzmocnienie nawierzchni w ciągu DW nr 417 w m. Dobrosławice – 147 054 zł,
- Wzmocnienie nawierzchni w ciągu DW nr 396 na odcinku Przeczów-Milkowice – 1 442 203 zł,
- Budowę chodnika w ciągu DW nr 425 w m. Lubieszów – 378 767 zł (w tym dotacja gminy Bierawa 193 842 zł),
- Przebudowę chodnika w ciągu DW nr 401 w m. Żłobizna – 93 158 zł.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin – Wydrowice wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego – etap I w kwocie 3 612 763 zł, tj. 100,0% planu

Realizacja zadania obejmowała następujący zakres prac:

- rozbiórka starego i budowa nowego mostu,
- przebudowa drogi na długości około 370 m,
- budowa ciągu pieszo rowerowego,
- wykonanie kanalizacji deszczowej.

Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych w kwocie 561 784 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 901 Dobrodzień,
- DW nr 901 Kocury-Dobrodzień,
- DW nr 423 Rozwadza,
- DW nr 423 Obrowiec,
- DW nr 423 Chorula,
- DW nr 463 Krasiejów-Mnichów,
- DW nr 463 Kolonowskie,
- DW nr 416 Pietna,
- DW nr 416 Kórnica,
- DW nr 416 Rzepcze,
- DW nr 416 obwodnica Głubczyc,
- DW nr 406 Budzieszowice,
- DW nr 414 Przysiecz-Dzików,
- DW nr 409 Strzelce Opolskie-Gogolin,
- DW nr 409 Kujawy-Zielina,
- DW nr 494 Szumirad-Chudoba,

- DW nr 457 Stare Siołkowice-Chróścice i Stare Siołkowice-Popielów,
- DW nr 454 Krzywa Góra-most,
- DW nr 454 Kup,
- DW nr 407 Włodary,
- DW 401 Grodków-Pakoślawice,
- DW nr 458 Michałów,
- DW nr 426 wiadukt Strzelce Opolskie,
- DW nr 426 Strzelce Opolskie,
- DW nr 462 Janów,
- DW nr 408 Ortowice,
- DW nr 408 Stare Koźle i Kotłarnia-Goszyce,
- DW nr 487 Olesno-Boroszów,
- DW nr 461 Kup,
- DW nr 396 Przeczów-Mikowice,
- DW nr 424 Malnia-Chorula,
- DW nr 417 most Raclawice,
- DW nr 454 obwodnica Czarnowasów,
- DW nr 423 obwodnica Malni i Choruli.

Przebudowa rowu w miejscowości Szonów w kwocie 284 837 zł, tj. 100,0% planu

Zadanie było współfinansowane z dotacji Gminy Głogówek kwocie 142 419 zł. W ramach wydatków zlikwidowano istniejący rów i wybudowano kanalizację deszczową na długości 314 mb.

Studia wykonalności w kwocie 270 292 zł, tj. w 100,0% planu

W 2016 r. zostały opracowane studia wykonalności dla następujących zadań:

- Rozbudowa DW nr 426 na odc. Piotrówka-Zawadzkie,
- Budowa obwodnicy Malni i Choruli,
- Rozbudowa DW nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Stare Koźle,
- Rozbudowa DW nr 901 Kocury-Dobrodzień,
- Rozbudowa DW nr 901 na odc. Olesno-Nowy Wachów,
- Świercze, Kielcza, Krzywa Góra, Kędzierzyn-Koźle, Ligota (most), Janów, Narok,
- Rozbudowa DW nr 451 Namysłów,
- Rozbudowa DW nr 401 w m. Przylesie,
- Rozbudowa DW nr 417 w m. Raclawice Śląskie,
- Rozbudowa DW nr 405 Niemodlin-Wydrowice.

Nadzory inwestorskie i autorskie, inne opłaty – 147 289 zł, tj. 99,7% planu

W ramach tego zadania zrealizowano wydatki na kwotę **147 289 zł**, w tym:

- nadzory autorskie dla budowy obwodnicy Czarnowasy, poprawy dostępu do węzła A-4 Gogolin,Olszowa, Piotrówka-Zawadzkie oraz przebudowy wiaduktu w Strzelcach Opolskich,
- nadzór inwestorski branży wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej – Stare Siołkowice – Hospicjum – Popielów,
- nadzór przebudowy chodnika w m. Żłobizna,
- raporty z rezultatów dla 16 zadań zrealizowanych w ramach RPO,
- uzgodnienia branżowe i dokumentacji technicznej,
- wykonanie szacunku brukarskiego drzew Kocury-Dobrodzień, Stare Koźle,
- opracowanie wytycznych posadowienia nasypu - obwodnica Czarnowasów,
- określenie wartości gruntowo-wodnych na DW nr 901 w gminie Olesno,
- rozpoznanie stanu nawierzchni w m. Kielcza,
- oraz opłaty różne (m. in. dzienniki budowy, opłaty przyłączeniowe oraz opłaty za uzgodnienia).

Roboty nieprzewidziane w kwocie 99 997 zł, tj. 100,0% planu

Wydatki te dotyczyły wykonania tablic informacyjnych w Kolonii Popielowskiej o wartości 3 690 zł, budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Górki na kwotę 26 862 zł oraz robót poprawiających odwodnienie obwodnicy Głubczyc na kwotę 69 445 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku przebiegającym przez obszar zabudowany m. Januszkowice w kwocie 87 274 zł, tj. 100,0% planu

Zadanie polega na budowie kanałów deszczowych, sieciowych i wpustów, budowie studzienek kanalizacyjnych - rewizyjnych, budowie studzienek wpustowych ściekowych, wykonaniu pięciu budowli wylotowych, przebudowie prawoskrętnego rowu drogowego, wykonaniu pełnej przebudowy nawierzchni na ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Działkową na dł. 1760 mb, wykonaniu pełnej konstrukcji drogi oraz odtworzeniu nawierzchni z kamienia łamanego na ul. Młyńskiej na dł. 250 mb.

W ramach inwestycji w 2016 r. wykonano 134 mb kanalizacji deszczowej. Zadanie dofinansowano w kwocie 77 274 zł z dotacji Gminy Zdzeszowice. Pozostały zakres prac planowany jest na 2017 r.

Projekty drogowe realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 122 719 645 zł, tj. 100,0% planu (z czego wydatki majątkowe wyniosły 121 562 856 zł a wydatki bieżące na koszty pośrednie i nadzory inwestorskie 1 156 789 zł).

W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno- Łowoszków wraz z przebudową obiektu mostowego od km 16+525,48 do km 18+613,52 – 3 785 983 zł, w tym koszty pośrednie – 165 112 zł i wynagrodzenie inwestora 44 088 zł. Zadanie realizowane w okresie dwuletnim 2015-2016. W roku 2016 r. wykonano następujący zakres prac:*
 - rozbudowa drogi (w tym pełna wymiana konstrukcji drogi na dł. 2,088 km),
 - budowa obiektu mostowego na dł. 16,05 mb,
 - budowa i przebudowa chodników oraz ścieżki pieszo-rowerowej,
 - przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej na dł. 2,4 km,
 - oznakowanie pionowe i poziome drogi.*Zadanie zostało zakończone.*
- *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola – 84 358 865 zł w tym koszty pośrednie – 352 825 zł. Zadanie realizowane w latach 2015 – 2017. W roku 2016 wykonano następujący zakres prac:*
 - budowa 3 rond, nasypów drogowych oraz dolnych warstw nawierzchni na całej długości budowanej obwodnicy
 - wykonanie robót dotyczących obiektów mostowych, w tym budowa: konstrukcji żelbetowych, konstrukcji fundamentowych oraz konstrukcji podpór
 - przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz ciągów kanalizacyjnych
 - roboty w branży elektrycznej w tym oświetlenia drogowego.
- *Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie – 12 114 321 zł w tym koszty pośrednie – 334 546 zł. Zadanie realizowane w latach 2015-2016. W 2016 roku wykonano następujący zakres zadań:*
 - rozbiórkę konstrukcji starego wiaduktu.
 - budowę nowego wiaduktu, przepustu, muru oporowego.
 - roboty kanalizacyjne, sanitarne, elektroenergetyczne.*Zadanie zostało zakończone.*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Stare Koźle – 2 072 863 zł, w tym koszty pośrednie – 34 249 zł i wynagrodzenie inwestora 13 276 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2018. W 2016 roku wykonano następujący zakres robót:*
 - wykonano w całości roboty rozbiórkowe
 - rozpoczęto roboty konstrukcyjne.
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka – Zawadzkie – 17 995 375 zł w tym koszty pośrednie – 165 815 zł i wynagrodzenie inwestora 29 778 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2018. W 2016 roku wykonano następujący zakres robót:*
 - rozbudowa drogi (pełna wymiana konstrukcji)
 - budowa chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego
 - budowa kanalizacji deszczowej
 - budowa zatok autobusowych
 - obiekty mostowe – 2 szt., oraz przepusty drogowe – 3 szt.

- *Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 – 2 392 238 zł w tym koszty pośrednie – 17 101 zł. W roku 2016 wykonano roboty przygotowawcze. Zadanie realizowane w latach 2016-2018.*

3. Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 1 301 153 zł, co stanowiło 96,5% planu, w tym 241 919 zł finansowane z pomocy finansowej gmin oraz 15 128 zł z dotacji z budżetu państwa.

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

- Rozbudowa DW nr 419 w m. Branice w km13+425-16+14,
- Rozbudowa DW nr 401 w m. Przylesie,
- Rozbudowa DW nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego ul. Opolska w m. Pokój,
- Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 418 (ul. Głębczycka) w m. Kędzierzyn Koźle,
- Remont DW nr 458 na odcinku Lewin Brzeski – Kantorowice,
- Rozbudowa DW nr 408 na odcinku Bierawa - Korzonek w km 7+500-9+000,
- Rozbudowa DW nr 409 na odcinku Roźniatów - Strzelce Opolskie w km 40+078-42+782 z podziałem na zadania A i B,
- Rozbudowa DW nr 409 na odcinku Dębina – Moszna,
- Rozbudowa DW nr 414 na odcinku Lubrza – Prudnik,
- Rozbudowa skrzyżowania DW nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km19+462-20+660
- Budowa chodnika przy DW nr 416 w m. Kietlice,
- Odwodnienie DW nr 487 w m. Buczyna przy ul. Basztowej 6,
- Sygnalizacja świetlna w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Kłodnicka),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej w m. Wierzbie,
- Przebudowa mostów w ciągu DW nr 463 w km 10+369,10+497 w m. Dylaki,
- Przebudowa mostu w ciągu DW nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów.

Ponadto w zakresie dotyczącym dokumentacji przyszłościowych zrealizowano:

- aktualizację dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Kocury – Dobrodzień - etap II”,
- analizy porealizacyjne dla zadań inwestycyjnych,
- analizę dendrologiczno-entomologiczną w Lubrzy w ciągu DW nr 414 oraz alei Lipowej w ciągu DW nr 414,
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadań:
 - Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Olesno-Nowy Wachów w km 0+045-4+725,
 - Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Kielcza-granica województwa w km38+360-41+744.

4. Wydatki na regionalne przewozy PKP w kwocie 79 876 048 zł, tj. 97,2% 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 41 580 387 zł, tj. 100,0% planu (w tym: wydatki bieżące 202 750 zł i majątkowe 41 377 637 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 2szt. W 2016 r. w ramach zadania zostały odebrane 4 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Dotowanie regionalnych przewozów PKP w kwocie 38 295 661 zł, tj. 94,4% planu.

Jest to zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W 2016 r. przekazano przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotację w kwocie 38 295 661 zł, w tym 37 305 195 zł finansowane było ze środków własnych województwa, a 990 466 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.

Wykonanie wydatków na regionalne przewozy PKP na poziomie **97,2%** wynika przede wszystkim z mniejszego niż pierwotnie planowano wykonania naprawy pojazdów kolejowych. Niewykorzystane środki na ten cel, pochodzące z Funduszu Kolejowego, zostaną przeznaczone na remonty w 2017 r.

5. Wydatki na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 24 615 743 zł, tj. 98,9% planu.

W ramach tych wydatków realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu przewoźnikom dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich, z tytułu utraconych dochodów związanych z ustawowymi ulgami w cenach biletów na przejazdy pasażerskie. W 2016 r. wypłacono dotacje w kwocie 24 615 743 zł stanowiące refundację ustawowych ulg do biletów. Przekazane środki wynikały z faktycznie zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel oraz rozliczenia dopłat za bilety sprzedane w 2016 r.

6. Pozostałe zadania w kwocie 662 034 zł, w tym:

- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie 75 000 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wyniosły 42 923 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.
- wdrażanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu Województwa Opolskiego oraz opracowanie Planu Transportowego w kwocie 36 000 zł. Wydatek ten dotyczył opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w związku z opracowaniem Planu Transportowego. Pozostałe wydatki w zakresie wdrażania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu Województwa Opolskiego, w związku z przesunięciem wejścia w życie niektórych przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zostały zaplanowane na 2017 r.
- koszty abonamentu za obsługę serwisową systemu informatycznego FORIS w kwocie 1 734 zł. Program przeznaczony do ewidencji wniosków o wydanie zezwoleń na regularny i specjalny przewóz osób, oraz drukowania zezwoleń, zakupionego na czas nieokreślony zgodnie z umowa licencyjną (wydruk zezwoleń na wykonywanie przewozów).
- zwrot dotacji i odsetek w ramach pasażerskich przewozów autobusowych w kwocie 1 121 zł. W wyniku przeprowadzonych kontroli w zakresie prawidłowości rozliczania dopłat do biletów ulgowych przewoźnicy dokonali zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Dotacje przekazywane przez samorząd województwa przewoźnikom, z którymi zostały podpisane umowy na dopłaty do sprzedanych biletów ulgowych, pochodzą z budżetu państwa, w związku z czym zwroty nienależnie pobranych przez przewoźników dotacji także zostały przekazane do budżetu państwa.
- realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, tj.:
 - refundacja zrealizowanych wydatków w ramach Poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne w kwocie 422 603 zł, tj. 100% planu. Wykonane wydatki przeznaczone były na wypłatę dotacji dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na realizację projektu kluczowego pn. „*Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek - Bierawa*”.
 - zwrot dotacji w ramach RPO WO 2007-2013 w kwocie 125 576 zł, tj. 100% planu. Wydatek dotyczył przekazania dotacji z lat ubiegłych do Ministerstwa Rozwoju, w związku ze zwrotem środków przez beneficjenta – Powiat Kędzierzyn-Koźle realizującego projekt w ramach poddziałania 3.1.2 RPO WO 2007-2013 pn. „*Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek - Bierawa*”. Dokonany zwrot środków związany był ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przy udzielaniu zamówienia publicznego. To skutkowało nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedmiotowego zamówienia w części współfinansowanej z budżetu państwa. Zwrot dotyczy roku 2013 (55 609 zł) i 2014 (69 967 zł).

OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **46 333 970 zł**, co stanowiło **94,8%** planu wynoszącego **48 864 990 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

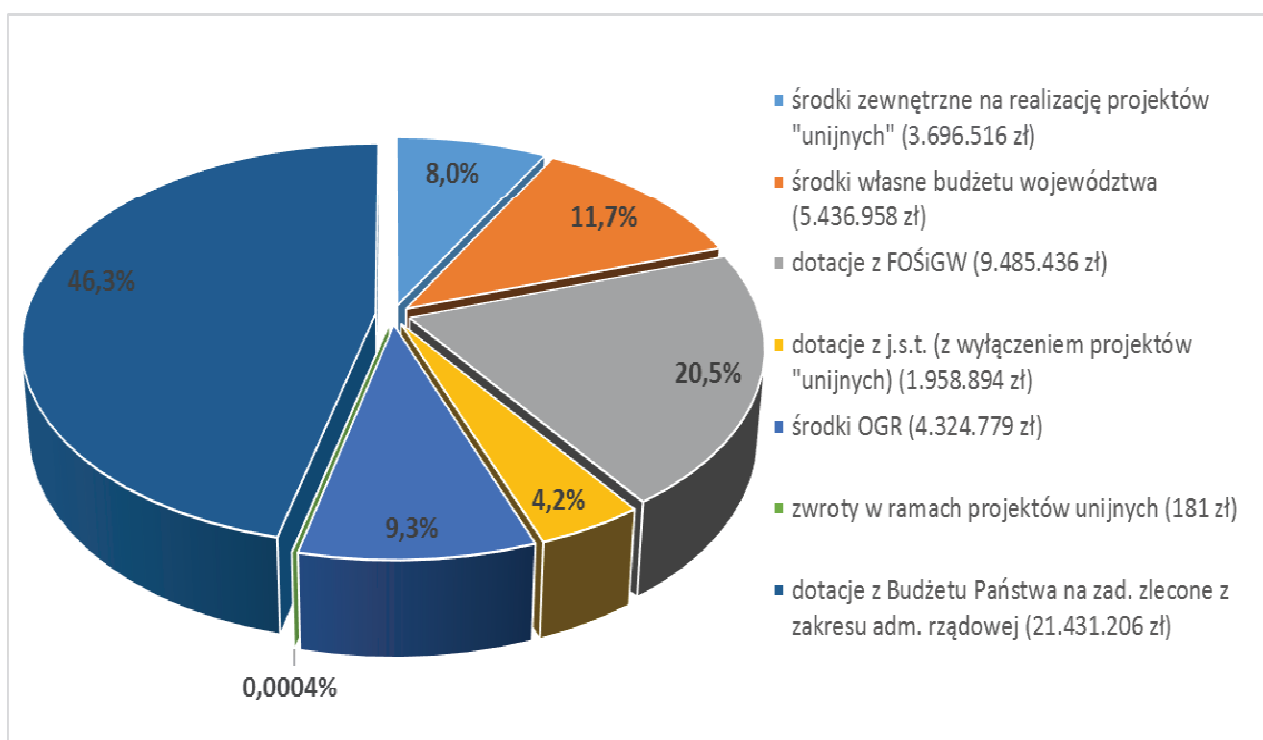
W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **45 940 332 zł**, co stanowi **95,0%** planu wynoszącego **48 364 990 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **34 400 zł**, tj. **100,0%** planu
- 01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych w kwocie **4 800 652 zł**, tj. **100,0%** planu
- 01008 Melioracje wodne w kwocie **17 709 065 zł**, co stanowi **97,8%** planu
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **3 703 423 zł**, tj. **85,6%** planu
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **4 324 780 zł**, tj. **89,7%** planu
- 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **15 078 428 zł**, tj. **94,9%** planu
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **289 584 zł**, tj. **73,0%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **21 701 719 zł**, tj. **96,7%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, natomiast kwotę **24 238 613 zł**, tj. **93,5%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wydatkowano kwotę **393 638 zł**, tj. **78,7%** planu wynoszącego **500 000 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 Rybołówstwo i rybactwo** realizowane są przez:

- **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz szkół 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 realizuje 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 2016 r. wyniosły **4 800 652 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 3 892 634 zł, tj. 100,0% planu, a wydatki majątkowe kwotę 138 614 zł, tj. 99,7% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie **138 614 zł** przeznaczono na remont dachu siedziby oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krapkowicach.

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu zrealizował wydatki na łączną kwotę **38 204 757 zł**, tj. w **97,0%** planu, co stanowiło **8,3%** wykonania wydatków ogółem Województwa.

2. Zadania z zakresu melioracji wodnych i usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie **32 787 493 zł**, tj. **96,5%** planu wynoszącego **33 985 706 zł**, z czego wydatki bieżące wyniosły 13 001 288 zł, tj. 99,9% planu, natomiast wydatki majątkowe 19 786 205 zł, tj. 94,3% planu. Zadania te obejmowały bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, inwestycje melioracyjne oraz inwestycje związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie **13 001 288 zł**, tj. **99,9%** planu wynoszącego **13 010 000 zł**. Zadania finansowane były z dotacji z budżetu państwa i obejmowały w szczególności:

- obsługę techniczną i remonty stacji pomp: Błota, Żelazna, Dobrzeń Mały, Stary Paczków,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych,
- utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych,
- eksploatację zbiorników wodnych Kluczbork, Nowaki, Jarnołtówek, 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.

Inwestycje melioracyjne w kwocie **4 707 777 zł**, tj. **92,5%** planu wynoszącego **5 090 268 zł**, finansowane z:

- a) **dotacji budżetu państwa** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 148 883 zł**, tj. **95,7%** planu wynoszącego **1 200 000 zł**. Środki te przeznaczono na:
 - dofinansowanie 5 % wartości brutto zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji ze środków WFOŚiGW,
 - dokumentacje projektowe dla zadań inwestycyjnych wraz z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami,
 - wykupy, odszkodowania, wykaz zmian gruntowych oraz koszty z tym związane,
 - monitoring elektroniczny zbiornika retencyjnego Kluczbork.

- b) pomocy finansowej gmin** w kwocie **1 958 894 zł**, tj. **85,5%** planu wynoszącego **2 290 268 zł**, w tym:
- *Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki* w kwocie 193 418 zł finansowana z dotacji z Gminy Dobrzeń Wielki. Zadanie zostało zakończone.
 - *Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów”* w kwocie 219 000 zł finansowane z dotacji z Gminy Kędzierzyn – Koźle. Środki te zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie lewostronnego wału na terenie gminy Reńska Wieś (159 000 zł) oraz wału przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle (60 000 zł).
 - wypłaty odszkodowań za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. *Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry „Lasaki – Poborszów” w m. Kędzierzyn – Koźle* w kwocie 275 086 zł finansowane z dotacji Gminy Kędzierzyn – Koźle.
 - *Przebudowa polderu Żelazna* w kwocie 1 271 390 zł finansowana z dotacji z Miasta Opole. W 2016 roku sporządzono dokumentację projektową.

Wykonanie wydatków na poziomie 85,5% związane jest z oszczędnościami wynikającymi z wartości ustalonych odszkodowań za grunty pod inwestycję pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry „Lasaki – Poborszów” w m. Kędzierzyn – Koźle” oraz przesunięciem na 2017 r. opracowania części dokumentacji projektowej „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. Opolskie”.

- c) środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w kwocie **1 600 000 zł**, tj. **100,0%** planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:
- *Regulacja koryta rzeki Cisek w km 6+580-19+250 w miejscowości Zakrzów gm. Polska Cerkiew* – wykonano regulację koryta rzeki Cisek na długości 12,35 km na kwotę 815 260 zł.
 - *Regulacja rzeki Jaźwinka w km 0+000-5+200 oraz odbudowa koryta rzeki Stobrawa w km 43+550-43+750* – wykonano regulację rzeki Jaźwinka na długości 5,2 km na kwotę 440 340 zł oraz odbudowę koryta rzeki Stobrawa na długości 0,2 km na kwotę 344 400 zł.

Inwestycje związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie **15 078 428 zł**, tj. **94,9%** planu wynoszącego **15 885 438 zł**, finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 7 885 436 zł oraz z dotacji budżetu państwa w kwocie 7 192 992 zł. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- *Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu* – 7 291 392 zł, tj. 90,0% planu (w tym: 98 400 zł finansowane z NFOŚiGW, a 7 192 992 zł z dotacji budżetu państwa). Ze środków NFOŚiGW wykonane zostały nadzory nad realizacją zadania, natomiast ze dotacji budżetu państwa prowadzone były roboty budowlano-montażowe. Z powodu dużych opadów deszczu występujących w październiku 2016 r. nie było możliwości zakończenia inwestycji w całości. W 2017 r. zadanie będzie kontynuowane.
- *Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy* - 7 787 036 zł, tj. 100,0% planu. Przedsięwzięcie to obejmowało następujące zadania:
 - Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki - etap V – wykonane zostały roboty budowlano-montażowe na wartość 626 104 zł oraz opłacony nadzór inwestorski nad zadaniem w kwocie 17 712 zł. Wykonano wał ziemny uszczelniony przesłoną przeciwfiltracyjną i wał w formie muru oporowego na długości 56 m. Etap V inwestycji został zakończony.
 - Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki - etap II część B – wydatkowano środki w łącznej wysokości 7 143 220 zł – wykonane zostały roboty budowlano-montażowe na wartość 6 953 458 zł oraz nadzór: inwestorski w kwocie 108 240 zł; geotechniczny w kwocie 60 270 zł i autorski w kwocie 21 252 zł. Wykonano 1,7 km wału w formie wału ziemnego i murów oporowych. Etap II część B inwestycji został zakończony.

3. Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zrealizowane w kwocie **4 324 779 zł**, tj. **89,7%** planu. Wydatki te obejmują:

- dotacje celowe przekazywane gminom na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – 4 216 260 zł. W ramach tej kwoty dofinansowano 35 zadań budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 28,811 km w 25 gminach;
- dotacje celowe przekazane 4 powiatom na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów – 90 092 zł;
- zakup komputerów do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, w tym windykacji należności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 7 442 zł;
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych, w tym m.in. wydatki związane z czynnościami Komornika I Urzędu Skarbowego – 10 985 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 2017 r. wypłaty dotacji na budowę dróg dojazdowych do pól dla 4 gmin, tj. Byczyna, Pokój, Krapkowice i Turawa.

4. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie **3 302 878 zł**, tj. **84,1%** planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2 675 447 zł, tj. 88,8% planu. Wykonanie w całości dotyczy wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20 000 zł nie zostały zrealizowane w 2016 r., gdyż zaplanowane zadania ze względu na konieczność wdrożenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, przesunięto do realizacji na kolejne lata.

Zrealizowane wydatki obejmowały zadania związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Schemat I) w kwocie 2 436 239 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 866 639 zł. Zadania w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 84,1% wynika przede wszystkim z oszczędności:

- powstałych na wynagrodzeniach w związku ze zmniejszeniem ilości zatrudnionych osób realizujących zadania PROW,
- uzyskanych w wyniku udzielonych zamówień publicznych i wyborze wykonawców usług przy zachowaniu zasad konkurencyjności na realizację projektów w ramach Planu Komunikacyjnego na 2016 r. i Planu Operacyjnego KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017.

5. Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 w kwocie **393 638 zł**, tj. **78,7%** planu wynoszącego **500 000 zł**. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – 378 946 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – 14 692 zł (w szczególności koszty wynajmu pomieszczeń, energii, szkoleń i podróży służbowych pracowników).

Wykonanie planu wydatków na poziomie 78,7% wynika przede wszystkim z:

- oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w związku ze zmniejszeniem ilości zatrudnionych osób realizujących zadania PO Rybactwo i Morze,
- przesunięcia realizacji działań informacyjno – promocyjnych na kolejne lata programowania w związku z nieprzekazaniem w 2016 r. przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odpowiednich zasad i wytycznych.

6. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, finansowane ze środków własnych w kwocie **228 854 zł**, tj. **81,9%** planu.

Wykonanie wydatków na poziomie 81,9% wynika przede wszystkim z przeniesienia finansowania części przedsięwzięć do Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz braku realizacji zadania

dotyczącego podziału województwa na obwody łowieckie, z uwagi na przedłużające się procedowanie zmiany ustawy Prawo łowieckie.

W ramach tej grupy wydatków zrealizowano następujące zadania:

Dożynki i inne imprezy rolnicze w kwocie **72 757 zł**, tj. w **78,8%** planu. Środki zostały przeznaczone głównie na współorganizację Dożynek Wojewódzkich oraz wystaw, konkursów i przedsięwzięć o charakterze rolniczym, w tym na:

- Krajową Wystawę Gołębi Rasowych i Drobного Inwentarza,
- XL Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
- 20-lecie Izby Rolniczej w Opolu ,
- udział w wystawie rolniczej OPOLAGRA 2016 w Kamieniu Śląskim,
- Śląską Wystawę Bydła Hodowlanego,
- XX Regionalny Przegląd Koni oraz Towarzyskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi i Wielokonnymi w Porębie w Porębie,
- konkurs AgroLiga,
- Dożynki Prezydenckie w Spale,
- VI Dni Soi,
- Kongres „Kobiety zmieniają Polską Wieś” z okazji Jubileuszu 150-lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich,
- udział delegacji opolskich Kół Gospodyń Wiejskich w Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie,
- Międzynarodowe Warsztaty „Nauka, Technika, Życie – postęp naukowo-techniczny”,
- VI Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego w Niemodlinie,
- wystawę Gołębi Pocztowych w Paczkowie,
- Jubileusz 70-lecia istnienia Koła Łowieckiego nr 1 „Bazant” w Namysłowie,
- wsparcie Klubów 4H.

Nasiennictwo w kwocie **65 000 zł**, tj. w **100,0%** na dofinansowanie części kosztów związanych z przeprowadzeniem doświadczeń odmianowych dla roślin uprawnych (zbóż ozimych i jarych oraz soi) w ramach realizacji Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Opolskim.

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej w kwocie **56 083 zł**, tj. **77,9%** planu.

W ramach tego zadania sfinansowano m.in.:

- składkę Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
- podatek VAT za członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie,
- aktualizację zapisów wersji elektronicznej „Poradnika dla producentów rolnych prowadzących dostawę bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne”,
- Seminarium członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie,
- Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów,
- udział w dorocznym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w Oslo,
- udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich POLAGRA FOOD - Targi „Smaki Regionów”.

Odnawialne źródła energii w kwocie **17 207 zł**, tj. w **63,7%**. Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły:

- promocji rozwoju odnawialnych źródeł energii poprzez współorganizację Festiwalu Ekoenergetyki oraz IV. Opolskiego Kongresu Energetycznego,
- szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

Program Odnowy Wsi w kwocie **14 622 zł**, tj. w **73,1%** planu. Wydatki zostały poniesione przede wszystkim na współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE oraz działania popularyzatorskie i promocyjne.

Wycinka drzew i krzewów w kwocie **3 185 zł**, tj. w **99,5%**. Wydatki te dotyczyły zlecenia ekspertom z zakresu dendrologii wykonania oględzin wnioskowanych do usunięcia drzew i krzewów oraz zakupu materiałów pomocniczych niezbędnych do realizacji zadania.

- 7. Szkody łowieckie** w kwocie **60 243 zł**, tj. **75,1%** planu. 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 39 uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich (15 975 zł) oraz wypłaty odszkodowań (44 268 zł). Wykonanie wydatków na poziomie 75,1% wynika z przewidywanych wyższych kosztów szacowania szkód.
- 8. Prace geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa** w kwocie **34 400 zł**. Środki w wysokości 27 800 zł (z dotacji budżetu państwa) oraz 6 600 zł (środki własne województwa) wydatkowano na zakup usługi dotyczącej opracowania bazy tematycznej dla obszaru województwa opolskiego dla potrzeb planowania, monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej oraz sposobu użytkowania gruntów. Plan zrealizowano w 100%.
- 9. Pozostałe zadania** na łączną kwotę **401 033 zł**. Wydatki te dotyczyły różnego rodzaju rozliczeń finansowych związanych z realizacją następujących zadań:
- *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich* w kwocie **400 545 zł**, tj. **99,9%** planu, w tym:
 - przekazanie do Wojewody Opolskiego środków w wysokości 181 zł z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za zwłokę w dostawie materiałów promocyjnych realizowanych w związku z realizacją Planu Operacyjnego KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017,
 - koszty postępowania sądowego związane z wykonaniem nakazu na rzecz „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głuchołazach w kwocie 400 364 zł.
 - *Gospodarka wodna* w kwocie **488 zł**, tj. **1,3%** planu. Środki te zostały przeznaczone na organizację konferencji pt. „Gospodarka wodna w kontekście zapobiegania skutkom zmian klimatycznych w Województwie Opolskim”. Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 36 408 zł na obsługę prawną w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego Włodzienin nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużające się postępowanie sądowe.

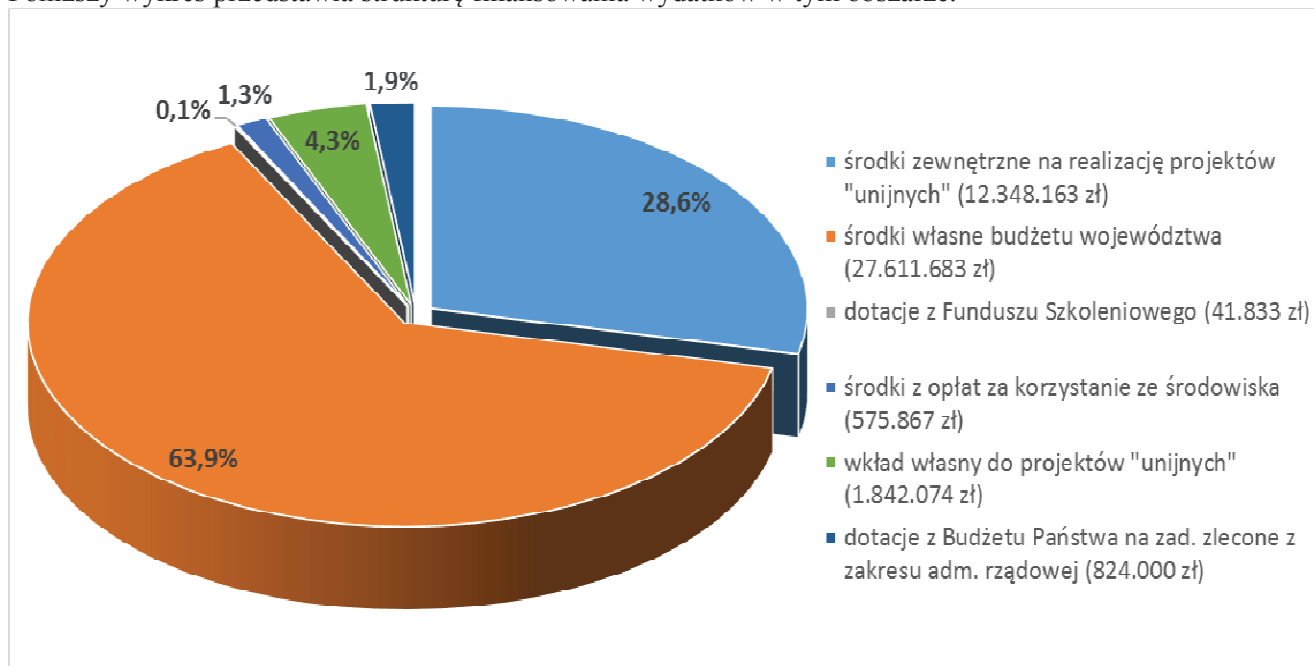
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w 2016 r. wyniosły **43 243 621 zł**, co stanowi **95,9%** planu wynoszącego **45 117 696 zł**. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **772 000 zł**, tj. **100,0 %** planu
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **715 879 zł**, tj. **97,1 %** planu
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **39 211 843 zł**, co stanowi **96,4 %** planu
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **280 901 zł**, tj. **99,3 %** planu
- 75084 Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kwocie **52 000 zł**, tj. **100,0%**
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **2 210 998 zł**, tj. **85,4 %** planu

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **41 409 226 zł**, tj. **95,7 %** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę **1 834 395 zł**, tj. **98,4 %** 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 **27 535 247 zł** i obejmują:

- **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa** wykonane w kwocie **715 879 zł**, tj. **97,1%** 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 związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego**, wykonane w kwocie **26 219 725 zł**, tj. **96,0%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 19 533 689 zł, co stanowiło 97,0 % planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 419 683 zł, co stanowiło 91,9 % 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.
- Wydatki majątkowe w ramach funkcjonowania Urzędu wyniosły **1 266 353 zł**, tj. **98,3 %** planu, i zostały przeznaczone na zakup stacji skanująco walidujących do systemu EZD, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, samochodów służbowych oraz wyposażenia gabinetów UMWO.
- **zadania związane z organizacją uroczystości patriotycznych**, wykonane w kwocie **13 766 zł**, tj. **86,0 %** planu. Wydatki zostały przeznaczone na współpracę z organizacjami patriotycznymi i kombatanckimi.
- Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji ww. zadań.
- **wydatki na przystosowanie pomieszczeń po byłym Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu na potrzeby biurowe UMWO**, wykonane w kwocie **556 035 zł (majątkowe)**, tj. **98,6 %** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wykonanie prac remontowo – budowlanych oraz zabudowy meblowej w budynku A i C przy ulicy Hallera 9 w Opolu.
- **koszty organizacji szkoleń i posiedzeń Sesji Sejmiku w kwocie 29 842 zł**, tj. **100,0%** planu.
2. **Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych** zostały wykonane w kwocie **13 588 465 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 **12 150 520 zł** wykonane zostały w kwocie **11 951 430 zł**, tj. **98,4 %**. W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 11 947 241 zł, tj. 98,4% planu, w tym wynagrodzenia – 10 595 215 zł, tj. 99,1% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 189 zł, tj. 100,0% 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.

Wydatki majątkowe dotyczyły utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno – organizacyjnego dla wdrażania Programu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z rezygnacji z części działań promocyjnych, przesunięcia realizacji II etapu badań ewaluacyjnych na 2017 r. oraz oszczędności porzetargowych.

 - **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**. Wydatki planowane w wysokości **1 183 120 zł** zostały wykonane w kwocie **1 104 120 zł**, tj. **93,3%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 967 744 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 dot. przede wszystkim wynagrodzeń i był spowodowany nie obsadzeniem wszystkich stanowisk oraz rotacją pracowników. Ponadto niższe niż zaplanowano były koszty najmu budynku, w którym funkcjonuje GPI oraz opłaty za media i koszty zakupów niezbędnych materiałów i wyposażenia.

- **Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości **595 983 zł** zostały wykonane w kwocie **441 045 zł**, tj. **74,0%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 187 007 zł.

W 2016 r. poniesione zostały koszty organizacji szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów Programu, szkoleń pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), koszty najmu pomieszczeń wraz z mediami dla RPK, koszty zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego oraz działań promujących program Interreg V-A RCz-PL. Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie wynika z faktu, iż w wyniku zamówień wynegocjowano niższe kwoty oraz z niższego od planowanego kosztu kampanii promocyjnej.

Ponadto w ramach koordynacji programów operacyjnych, wydatkowano kwotę 91 870 zł, co stanowi 81,3 % planu wynoszącego 113 055 zł.

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

- zakup niezbędnego wyposażenia,
- realizację przedsięwzięcia „Opolska Mama ma moc”,
- koszty działań informacyjno-promocyjnych,
- zakup upominków wręczanych przez, lub w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań, konferencji oraz gal,
- koszty obsługi i współorganizacji spotkań dotyczących wdrażania programów z udziałem środków europejskich.

Niepełne wykonanie planu wydatków w ramach koordynacji programów operacyjnych wynika z przesunięcia realizacji części zadań na 2017 r. w ramach przedsięwzięcia „Opolska Mama ma moc”.

3. Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej wykonane w kwocie **824 000 zł**, tj. **100,0%** planu, wynoszącego **824 000 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 **770 423 zł**, tj. **100,0%** planu.
- organizację spotkania informacyjnego przedstawicieli Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Organizatorami i Pośrednikami Turystycznymi wpisanymi do Rejestru Marszałka Województwa Opolskiego w związku ze zmianą przepisów ustawy o usługach turystycznych – kwota **1 270 zł**, tj. **100,0%** planu,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami w związku z przeprowadzeniem egzaminu na kierownika składowiska odpadów – kwota **307 zł**, tj. **100,0%** planu.

4. Wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję Regionu zostały wykonane w kwocie **602 267 zł** i obejmują:

- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą** - wykonanie wydatków wyniosło **184 913 zł**, tj. **98,6%** planu, wynoszącego **187 500 zł** i obejmowało:
 - organizację oficjalnych wizyt zagranicznych, spotkań roboczych oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich,

- organizację przedsięwzięć z regionami partnerskimi,
 - realizację projektu w ramach porozumienia 4-stronnego,
 - 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 z o. o.
- **wydatki w ramach podejmowanych Inicjatyw Wspólnotowych** - wykonanie wydatków wyniosło **136 453 zł**, co stanowi **89,8 %** planu wynoszącego **152 000 zł**.
Środki zostały przeznaczone na:
- koszty administracyjne związane z utrzymaniem biura w ramach Domu Polski Południowej w Brukseli oraz wspólnego sekretariatu,
 - współorganizację wizyty studyjnej, imprez, spotkań międzynarodowych,
 - organizację imprez promocyjnych i informacyjnych,
 - prowadzenie strony internetowej Domu Polski Południowej w Brukseli,
 - realizację zadań Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.
- Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z braku realizacji jednego z zadań w ramach inicjatyw wspólnotowych.
- **wydatki na zadania z zakresu promocji Regionu** - wykonanie wydatków wyniosło **280 901 zł**, co stanowi **99,3 %** planu wynoszącego **283 000 zł**.
Środki zostały przeznaczone na:
- organizację Święta Województwa Opolskiego oraz współorganizację Świątowych dni Młodzieży,
 - zakup upominków wręczanych przez członków Zarządu Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań i wizyt,
 - działania informacyjno-promocyjne,
 - organizację konkursów „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”, „Opolska Marka ” oraz „Opolskie kwitnące”,
 - współorganizację wydarzeń promocyjnych w województwie opolskim wspartych Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz imprez o zasięgu regionalnym.

5. Wydatki na realizację projektów własnych współfinansowanych z budżetu unii Europejskiej obejmują projekty realizowane w ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020**, w tym:

- projekt pn. „**Rewitalizacja**” - wydatki planowane w wysokości **842 343 zł** zostały wykonane w kwocie **628 453 zł**, tj. **74,6%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 620 635 zł, tj. 74,4% planu, w tym wynagrodzenia – 251 677 zł, tj. 87,0% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 7 818 zł, tj. 100,0% planu.
Zadanie realizowane jest od 1 lutego 2016 roku. W ramach zadania sfinansowano głównie dotacje celowe dla gmin na sporządzenie lokalnych planów rewitalizacyjnych oraz wynagrodzenia pracowników zespołu ds. rewitalizacji. Planując wydatki brano pod uwagę wartość dotacji przewidywanej do przekazania dotacjobiorcom zgodnie z podpisanymi umowami. W grudniu 2016 r. z większością dotacjobiorców zawarto aneksy poprzetargowe, w związku z powyższym wartość dotacji niezbędna do przekazanie gminom w 2016 roku uległa zmniejszeniu.
- projekt pn. „**Opolskie Obserwatorium Terytorialne**” - wydatki planowane w wysokości **112 000 zł** zostały wykonane w kwocie **65 190 zł**, tj. **58,2%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują w całości wydatki bieżące. W ramach zadania zrealizowano badania pn. *Subregionalne bieguny wzrostu województwa opolskiego*. Badanie realizowane było przez podmiot zewnętrzny a niepełne wykonanie planu wynika z niższych niż planowano kosztów badania.

OBSZAR: EDUKACJA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **23 372 150 zł**, co stanowiło **87,7%** planu wynoszącego **26 639 951 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **22 424 547 zł**, co stanowiło **87,3%** planu wynoszącego **25 690 340 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

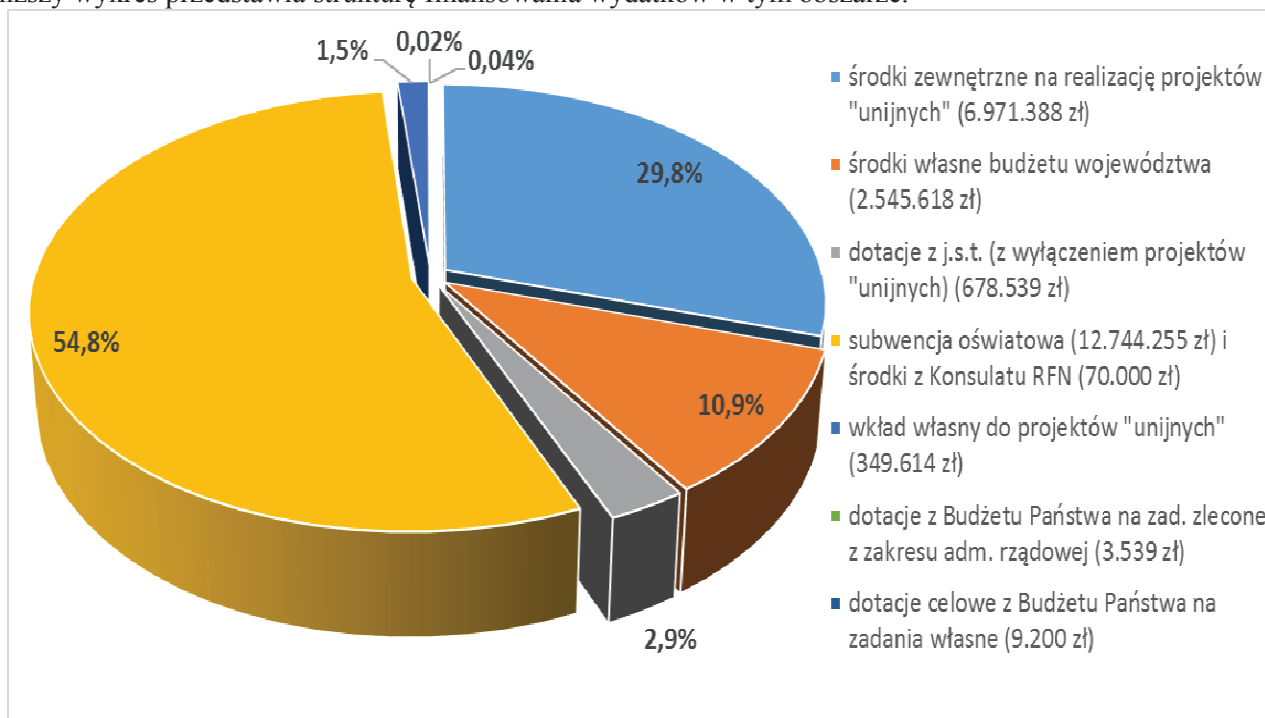
- 80101 Szkoły podstawowe w kwocie **2 054 zł**, co stanowi **99,0%** planu,
- 80110 Gimnazja w kwocie **1 485 zł**, co stanowi **99,0%** planu,
- 80130 Szkoły zawodowe w kwocie **4 518 978 zł**, co stanowi **99,9 %** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **1 311 731 zł**, tj. **99,7%** planu,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **5 367 728 zł**, tj. **99,5%** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **3 411 209 zł**, tj. **100,0%** 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 **301 203 zł**, tj. **99,9%** planu,
- 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie **65 433 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **7 444 726 zł**, tj. **69,8%** planu.

Wydatki w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** wyniosły **637 841 zł**, co stanowiło **99,8 %** planu wynoszącego **639 216 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 **309 762 zł**, co stanowiło **99,8 %** planu wynoszącego **310 395 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **19 969 395 zł**, tj. **90,9%** planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **3 402 755 zł**, tj. **72,9%** 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 projektów współfinansowanych z środków europejskich.
- 2) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Urząd Pracy i dotyczą realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich.
- 3) Urząd Marszałkowski i dotyczą:
 - zadań z zakresu upowszechniania edukacji,
 - zadań z zakresu szkolnictwa wyższego,
 - zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w ramach standardu RCOP,
 - realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Wydatki w kwocie **13 857 669 zł** przeznaczono na funkcjonowanie następujących jednostek:

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

Do końca sierpnia 2016 r. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu funkcjonowały jako samodzielne jednostki budżetowe. Z dniem 1 września, na mocy uchwały Nr XVII/187/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2016 r. jednostki te weszły w skład Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji z siedzibą w Opolu.

Wydatki w 2016 roku zostały zrealizowane na poziomie **7 656 784 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego **7 656 836 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **7 612 895 zł (100,0%** planu) i wydatki majątkowe w kwocie **43 889 zł (100,0%** planu). Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania oraz działalność merytoryczną (w tym zakup nowości wydawniczych do księgozbioru).

Przez cały rok 2016 w formach zorganizowanych przez RCRE/RZPWE wzięło udział 18 998 uczestników, w tym 5 274 w ramach turniejów, wystaw, konkursów, pokazów. Ponadto w ramach prowadzenia wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej odnotowano 136 wejść/pobrań internetowego Biuletynu oraz 1624 wejść/pobrań internetowego Kwartalnika.edu.

Placówka zrealizowała: 1 kurs kwalifikacyjny, 12 kursów specjalistycznych, 2 granty Opolskiego Kuratora Oświaty, 219 warsztatów, szkoleń rad pedagogicznych i form w ramach wspomagania szkół, 11 szkoleń wewnętrznych, 12 konkursów, turniejów, wystaw i pokazów, 11 seminariów, 66 zajęć w Centrum Nauki i Eksperymentu, a także w ramach Zielonej Szkoły i kolonii, 303 konferencji, konsultacji zespołowych i konsultacji dla doradców metodycznych oraz tzw. sieci współpracy.

W roku 2016 RZPWE/RCRE za blisko 90 tys. zł przeprowadziło modernizację kuchni w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach.

W 2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 357.357 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 107.215 udostępnień tradycyjnych oraz 248.506 odsłon na stronie internetowej zestawień bibliograficznych, a także 1.636 wypożyczeń elektronicznych wersji książek w ramach systemu IBUK, Academica i Opolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Czytelnicy odwiedzili Bibliotekę 735.372 razy, w tym osobiście 73.699, natomiast poprzez stronę internetową 661.673 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.: 256 zajęć czytelniczych, w tym z elementami biblioterapii, 85 lekcji bibliotecznych, 95 otwartych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 75 wystaw oraz szereg innych imprez, w których uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób.

W roku 2016 Województwo Opolskie otrzymało, na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim z dnia 08.08.2016 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 oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu – filii w Kluczborku. Dotacja w kwocie 9 200 zł (wraz z wymaganym wkładem własnym w wysokości 2 300 zł) została zrealizowana w 100% przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu poprzez zakup 324 nowości wydawniczych.

Zrealizowane wydatki majątkowe na kwotę **43 889 zł** dotyczyły zakupu serwera dla systemów informatycznych w PBW.

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. RZPWE miało zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 11 327 380 zł, co stanowiło 2,4% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizowało w kwocie 10 780 139 zł, tj. w 95,2%, co stanowiło 2,4% wykonania wydatków Województwa.

2. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **1 315 271 zł**, tj. **99,7 %** planu, związane z wydatkami osobowymi pracowników oraz bieżącymi kosztami funkcjonowania jednostki. Jednostka w roku 2016 zakupiła pomoce naukowe, w tym laptopy i tablety, na kwotę 35 tys. zł.

Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków w 2016 r. wyniosła 91 osób, w tym: w przedszkolu 19 wychowanków, w szkole podstawowej 35 uczniów, w gimnazjum 22 uczniów, a w liceum 15 uczniów. Rok 2016 był pierwszym pełnym rokiem działalności, utworzonego w lipcu 2015 r., Liceum.

Jednostka otrzymała środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie **3 539 zł** na wyposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład ZPS, w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej miał zaplanowany do realizacji zadania na łączną kwotę 1 326 881 zł, co stanowiło 0,3% planu wydatków budżetu Województwa, który zrealizował w kwocie 1 323 046 zł, tj. w 99,7%, co stanowiło 0,5% wykonania wydatków Województwa.

3. Szkoły medyczne, w tym:

- a) Zespół Szkół Medycznych w Branicach, który zrealizował wydatki w kwocie 604 174 zł, tj. 99,9% planu,
- b) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, który zrealizował wydatki w kwocie 1 469 915 zł, tj. 99,9% planu,
- c) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu, który zrealizował wydatki w kwocie 958 222 zł, tj. 99,7% planu,
- d) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, który zrealizował wydatki w kwocie 1 853 303 zł, tj. 99,9% planu.

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

- w Branicach wyremontowano klatkę schodową,
- w Brzegu przeprowadzono remont sal lekcyjnych, sekretariatu i gabinetu dyrektora szkoły oraz zainstalowano nowe grzejniki,
- w K-Koźlu wykonano prace malarskie i wymieniono oświetlenie w części klas oraz przeprowadzono remont instalacji elektrycznej oraz izolację wodochronną piwnicy,
- w Prudniku doposażono w nowoczesny sprzęt salę gimnastyczną.

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu zrealizował również wydatki majątkowe na kwotę **205 323 zł**, tj. **99,9%** planu. Środki przeznaczone zostały na remont ogrodzenia terenu szkoły.

Przez cały 2016 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 imprezy środowiskowe w domach pomocy społecznej,
- ZSM w Brzegu przeprowadził warsztaty nt. nowotworów skóry we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w Brzegu,
- ZSM w K-Koźlu przeprowadził zbiórkę pieniędzy na kolonie dla najuboższych dzieci w mieście oraz zorganizował pokaz pierwszej pomocy dla przedszkolaków,
- ZSM w Prudniku przeprowadził warsztaty w szkołach podstawowych i gimnazjach nt. zasad zdrowego odżywiania oraz zorganizował happening na prudnickim rynku poświęcony walce z cukrzycą.

W wyniku przeprowadzonego naboru do ww. szkół przyjęto, na trwający rok szkolny 2016/2017, 267 uczniów na następujących kierunkach: technik ortopeda, technik masażysta, opiekunka dziecięca, terapeutka zajęciowa, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, higienistka stomatologiczna, opiekun w domu pomocy społecznej. Ponadto w Publicznym Technikum – wchodzącym w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku – kształcą się uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie słabowidzący i niewidomi). W ZSM w Prudniku uruchomione zostały także kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 50 osób na kierunkach: opiekun medyczny i technik usług kosmetycznych.

Wg stanu na 31 grudnia 2017 r. łączne ww. Zespoły Szkół Medycznych miały zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 5 406 619 zł, co stanowiło 1,1% planu wydatków budżetu Województwa, które zostały zrealizowane w kwocie 5 250 097 zł, tj. w 97,1%, co stanowiło 1,1% wykonania wydatków Województwa.

ORGANIZACJA REGIONALNEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO

Wydatki w tym obszarze realizowane były przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Wykonanie wydatków wyniosło **643 542 zł**, co stanowi **100,0%** planu wynoszącego **643 546 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 2016 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 52 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 **78 683 zł**, tj. **96,0%** planu wynoszącego **82 000 zł**.

Z ww. kwoty planu, środki w wysokości **80 283 zł** zostały następująco rozdysponowane przez Zarząd Województwa pomiędzy jednostki oświatowe:

- ZSM Branice: w kwocie 1 400 zł, wykonanie 1 310 zł, tj. 93,6 % planu,
- ZSM Brzeg: w kwocie 11 187 zł, wykonano 11 162 zł, tj. 99,8% planu,
- ZSM Kędzierzyn – Koźle w kwocie 7 313 zł, wykonanie 6 013 zł, tj. 82,2% planu,
- ZSM Prudnik w kwocie 16 630 zł, wykonano 16 630 zł, tj. 100,0% planu,

- ZPS przy ZOZ w kwocie 7 918 zł, wykonano 7 775 zł, tj. 98,2 % planu,
- PBW: w kwocie 7 169 zł, wykonano 7 168 zł, tj. 100,0 % planu,
- RCRE/RZPWE: w kwocie 28 666 zł, wykonano 28 624 zł, tj. 99,9 % planu.

W niemal wszystkich szkołach i placówkach plan został zrealizowany w 100%, wyjątkiem jest ZSM w Kędzierzynie-Koźlu, w którym niższe wykonanie planu wynika z rezygnacji z przyczyn osobistych przez nauczyciela z możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI”

W 2016 r. plan wydatków został wykonany na poziomie **174 991 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 2016 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 541 nauczycieli z terenu dwóch województw – opolskiego i śląskiego oraz dodatkowo 12 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 2016 r. został wykonany na poziomie **199 795 zł**, tj. **100,0 %** planu wynoszącego **199 800 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 **309 762 zł**, tj. **99,8%** planu, 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. Ponadto za kwotę 39 000 zł wyremontowano dach i poddasze internatu.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **78 345 zł**, co stanowi **96,1 %** planu wynoszącego **81 534 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 podróży studyjnej „Polak Węgier Dwa Bratanki” do regionu partnerskiego na Węgrzech, współorganizacja stażu stypendystki Marszałka Województwa Opolskiego i stażystki w ramach stażu organizowanego w ramach Porozumienia Czterostronnego,
- organizację imprez oświatowych,
- organizację Regionalnego Święta Edukacji.

ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Środki w wysokości **637 841 zł**, co stanowi **99,8%** planu wynoszącego **639 216 zł** zostały przeznaczone na:

- dotacje dla uczelni województwa opolskiego w ramach konkursu „Małe Granty” – **28 626 zł**, tj. **95,4%** planu wynoszącego 30 000 zł,
- dotację na inwestycję związaną z utworzeniem Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego – **609 215 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 609 216 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓLPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, W TYM W RAMACH STANDARDU REGIONALNEGO CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W 2016 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **70 521 zł**, co stanowi **64,1%** planu wynoszącego **110 000 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- udzielenie organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym, a także organizację posiedzeń komisji konkursowej,
- zwrot kosztów podróży na posiedzenia członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji,
- wręczenie nagród konkursowych Laureatom Konkursu „Opolska Niezapominajka 2015” oraz organizację posiedzeń Kapituły Konkursu,
- organizację uroczystej gali, podczas której zostały wręczone odznaki „Za zasługi dla Województwa Opolskiego” oraz tytuł „Opolska Niezapominajka 2015”, wykonanie statuetek dla laureatów i wyróżnionych w ramach konkursu „Opolska Niezapominajka 2015” oraz konkursu „Społecznik Roku 2015” (oraz organizację posiedzeń Kapituły Konkursu), współorganizację Wojewódzkiej Gali XVII Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i Konkursu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2015”,
- organizację szkolenia dla organizacji pozarządowych województwa opolskiego,
- obsługę Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji,
- obsługę posiedzeń Zespołów roboczych,
- obsługę i realizację usług dot. Generatora ENGO,
- realizację zadań województwa w ramach standardu RCOP - środki zostały przeznaczone na organizację spotkania szkoleniowo – integracyjnego dla organizacji pozarządowych województwa opolskiego, w tym m.in.: wynagrodzenia prelegentów, noclegi, wyżywienie i transport oraz organizację spotkania szkoleniowo dla rad działalności pożytku publicznego województwa opolskiego pn. „Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego”, w tym m.in.: wynagrodzenia prelegentów, noclegi i wyżywienie

Niewykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z rezygnacji organizacji pozarządowych z udzielonych im dotacji na wkłady własne do konkursów zewnętrznych oraz mniejszych niż zakładano wydatków w ramach standardu RCOP.

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2016 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **7 321 002 zł**, co stanowi **69,5%** planu. Wydatki dotyczyły realizacji projektów w ramach:

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „**Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych**” – wykonanie **25 142 zł**, tj. **50,4%** planu wynoszącego 49 840 zł.

Wydatki w tym obszarze realizował RZPWE/RCRE. Zadanie finansowane było w całości ze środków otrzymanych od Lidera projektu – Regionalnego Instytutu Pedagogicznego Nadrenii Palatynatu w Speyer (Niemcy). Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że środki, które otrzymał RZPWE/RCRE mogą być wydatkowane do końca okresu realizacji projektu, tj. do 2018 r. Realizacja projektu przebiega zgodnie z wypracowanym harmonogramem.

Główną grupą docelową w projekcie są uczniowie szkół zawodowych. Druga grupa docelowa to nauczyciele ww. szkół. Dzięki efektom projektu nauczyciele będą posiadali materiały do wspierania uczniów w rozwoju umiejętności czytania i pisania.

Najważniejszym zadaniem RZPWE jest przygotowanie materiału na temat strategii rozwoju umiejętności czytania i pisania biorąc pod uwagę teoretyczną wiedzę pedagogiczną, a także przygotowanie scenariuszy przykładowych lekcji. Ponadto korzystając z narzędzi wypracowanych przez pozostałych partnerów RZPWE dokona analizy potrzeb wśród nauczycieli i uczniów oraz ewaluacji wprowadzonych działań. W fazie testowej udział bierze 10 szkół zawodowych z Opola, Brzegu, Kluczborka, Namysłowa i Głubczyc. W roku 2016 odbyły się trzy spotkania projektowe: w Tallinie (Estonia), w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach (w spotkaniu uczestniczyli partnerzy RZPWE/RCRE w projekcie z Estonii, Rumunii, Niemiec, Szwajcarii) oraz w Speyer (Niemcy).

- **RPO EFRR - Działania 10.4** pn. „**Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach**” – wykonanie **4 763 031 zł**, tj. **73,3%** planu (w tym wydatki bieżące – **2 237 422 zł**, tj. **81,1%** planu, wydatki majątkowe – **2 525 608 zł**, tj. **67,3%** 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.

Niskie wykonanie planu wydatków związane było przede wszystkim z późniejszym niż zakładano rozpoczęciem realizacji projektu.

W 2016 roku część wydatków pokryła koszty obsługi projektu oraz wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej robót budowlanych w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne.

- **RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5** pn. "**Wspieramy najlepszych**" – wykonanie **1 225 500 zł**, tj. **83,5%** planu.

Projekt realizowany jest 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 2016 r. wydatki w całości dotyczyły wypłaty stypendiów dla 236 uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z niepodpisaniem przez część uczestników umowy przekazania stypendium w roku szkolnym 2016/2017, co uniemożliwiło wypłatę stypendiów.

- **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 **135 172 zł**, tj. **59,0%** 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 94 744 zł, tj. 52,1% 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 92 585 zł, tj. 58,2% 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.

Realizację projektów rozpoczęto w sierpniu 2016 r. Odbyły się konferencje dla dyrektorów szkół. Rozpoczęły się zajęcia na dwóch kierunkach studiów podyplomowych, tj.: oligofrenopedagogice oraz resocjalizacji z socjoterapią oraz uruchomiono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

Zakończono proces rekrutacji uczniów - zebrano deklaracje i oświadczenia. - Odbyły się 2 zjazdy studiów podyplomowych. Zrealizowano zamówienie publiczne na zakup książek dla nauczycieli i książek na nagrody dla uczniów. Przekazano Partnerowi - Politechnice Opolskiej wykazy zrekrutowanych nauczycieli na kierunki realizowane w projekcie przez Partnera - Neurorehabilitacja oraz Technologia informatyczna. Przeprowadzono dialogi techniczne w związku z zamiarem ogłoszenia zamówienia na prowadzenia zajęć w miejscach edukacji bezpośredniej (kontakt z przyrodą, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne). Na bieżąco prowadzona była strona internetowa projektów.

Na niski poziom realizacji wydatków w projektach wpływ miały przesunięte w czasie rozstrzygnięcia zamówień publicznych, a także stopień realizacji zadań przez Partnerów, tj. Miasto Opole, Uniwersytet Opolski i Politechnikę Opolską.

- **RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"** - wykonanie 125 828 zł, tj. 61,5% 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.

Realizację projektu rozpoczęto w sierpniu 2016 r. Przeprowadzono proces rekrutacji uczniów - zebrano deklaracje i oświadczenia. Odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół i 2 zjazdy studiów podyplomowych na kierunkach Oligofrenopedagogika oraz Resocjalizacja z Socjoterapią. Przeprowadzono dialogi techniczne w związku z zamiarem ogłoszenia zamówienia na prowadzenie zajęć w miejscach edukacji bezpośredniej (kontakt z przyrodą, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne). Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa projektu. Uruchomiono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

Na niski poziom realizacji wydatków w projektach wpływ miały przesunięte w czasie rozstrzygnięcia zamówień publicznych, a także stopień realizacji zadań przez Partnerów, tj. Miasto Opole, Uniwersytet Opolski i Politechnikę Opolską.

- **RPO EFS – Poddziałanie 9.2.1 pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2"** - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie 314 855 zł, tj. 55,7% planu.

Celem realizacji projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz ułatwianie przechodzenia uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia.

Realizację projektu rozpoczęto w sierpniu 2016 r. Odbyła się konferencja inauguracyjna projektu. Zatrudniono szkolnych liderów projektu oraz liderów Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. Odbyły się dwa turnusy seminariów „Planowanie kariery zawodowej”, w których uczestniczyły 4 szkoły – 40 uczniów wraz z opiekunami. Rozpoczęto realizację kursów nadających uczniom dodatkowe kwalifikacje.

Nawiązano współpracę z firmami zaproszonymi do realizacji projektu. Rozpoczęła się produkcja pełnozakresowego jednostanowiskowego symulatora siłowni okrętowej z wizualizacją trójwymiarową dla zawodu technik żeglugi śródlądowej. Trwała rekrutacja uczniów na I termin stażów i praktyk oraz kompletowanie dokumentacji uczniów. Przygotowano około 200 miejsc stażów/praktyk. Został wyłoniony wykonawca usługi organizacji przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów realizujących dodatkowe staże i praktyki. Ustalono szczegółowy rozkład jazdy autobusu z przewoźnikiem oraz poszczególnymi szkołami biorącymi udział w grudniowych seminariach. Prowadzono nadzór nad przebiegiem seminariów z ramienia specjalisty ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zorganizowano szkolenie w zakresie wykorzystania sprzętu laboratoryjnego oraz przygotowano zestawy ćwiczeniowe i stanowiska ćwiczeniowe w laboratorium branżowym.

Na niski stopień realizacji wydatków wpływ miały przesunięte w czasie rozstrzygnięcia zamówień publicznych.

- **RPO EFS – projekty konkursowe** wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie **544 145 zł**, tj. **46,8 %** planu w ramach n/w Poddziałania konkursowych:
 - Poddziałania 9.1.1 *Wsparcie kształcenia ogólnego* – **424 786 zł**, tj. **45,5 %** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 23 beneficjentów.
 - Poddziałania 9.1.2 *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej* – **89 214 zł**, tj. **99,8%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 1 beneficjenta.
 - Poddziałanie 9.2.1 *Wsparcie kształcenia zawodowego* – **30 145 zł**, tj. **21,7%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 10 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu dotyczyło Poddziałania 9.1.1 oraz 9.2.1 i wynikało przede wszystkim z mniejszego niż planowano zapotrzebowania beneficjentów zewnętrznych na środki dotacji celowej głównie z uwagi na:

- oszczędności wynikające z przeprowadzonych procedur przetargowych,
- oszczędności przy zakupie materiałów dydaktycznych, realizacji mniejszej ilości zajęć, niewykorzystania zaplanowanych środków na wyjazdy służbowe itp.,
- oszczędności wynikającymi z niższych zwrotów za koszty dojazdu.

Ponadto na koniec 2016 roku beneficjenci zewnętrzni dokonali zwrotów niewykorzystanych dotacji.

OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **33 543 229 zł**, co stanowiło **98,1%** planu wynoszącego **34 200 860 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **630 Turystyka** wyniosły **789 338 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego **790 437 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 **28 244 812 zł**, co stanowi **97,8%** planu wynoszącego **28 884 451 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

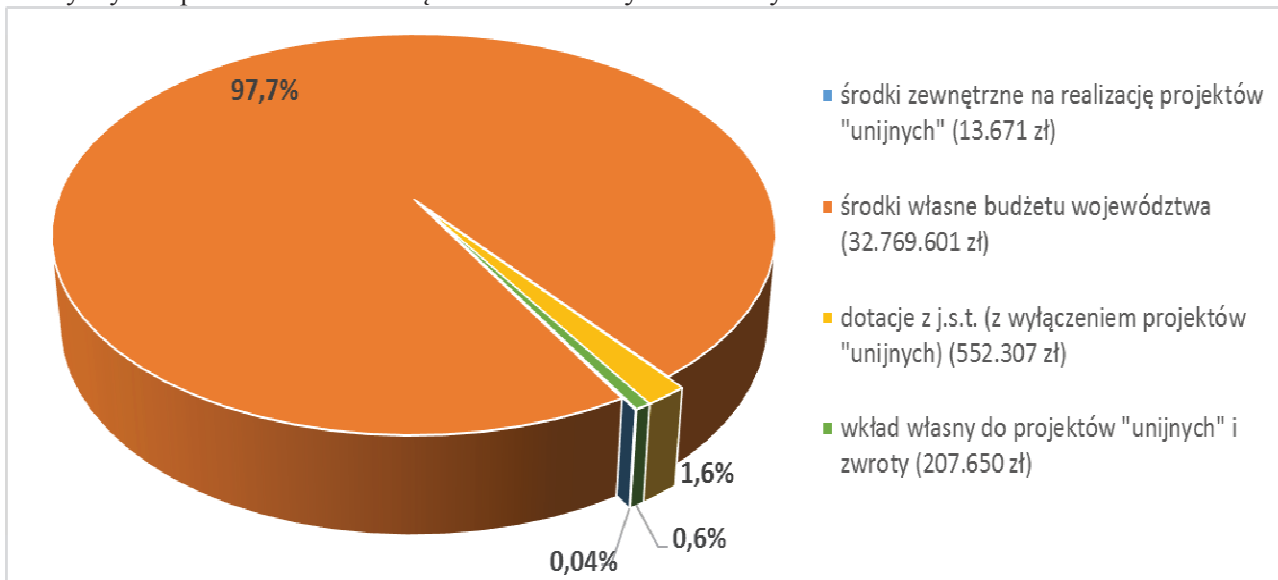
- 92106 Teatry w kwocie **6 837 297 zł**, tj. **92,1 %** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **8 015 082 zł**, tj. **99,5 %** planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **5 165 449 zł**, tj. **99,8 %** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **7 649 686 zł**, tj. **100,0 %** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w kwocie **203 500 zł**, tj. **100,0 %** planu,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **373 798 zł**, tj. **99,6 %** planu.

Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosły **4 509 079 zł**, co stanowi **99,6 %** planu wynoszącego **4 525 972 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 92601 Obiekty sportowe w kwocie **75 971 zł**, tj. **100%** planu
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **4 433 108 zł**, tj. **99,6%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **31 667 670 zł**, tj. **99,9%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **1 875 559 zł**, tj. **76,0%** planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



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

- dotowania instytucji kultury,
- zadań z zakresu upowszechniania kultury
- zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- zadań z zakresu upowszechniania turystyki
- zadań z zakresu ochrony zabytków
- zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

DOTOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

W 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie **27 667 513 zł** tj. w **97,6%** planu, wynoszącego **27 305 676 zł**, z czego wydatki majątkowe wyniosły 1 654 238 zł, tj. 72,4 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, tj.:

1. **Teatru im. Jana Kochanowskiego** w kwocie **6 837 296 zł**, tj. **92,1%** planu, z czego:
 - dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **5 842 494 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 209 spektakli,
 - ✓ działalność edukacyjno – promocyjną,
 - ✓ działalność administracyjno – organizacyjną jednostki.
 - dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **720 267 zł** została przeznaczona na przebudowę i adaptację części przestrzeni Teatru na Modelatornię,
 - dotacja celowa, przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **200 000 zł** została przeznaczona na dofinansowanie Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska 2016” oraz produkcję spektaklu premierowego „Uroczystość”,
 - dotacja celowa w kwocie **26 000 zł** na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do aplikowania o środki z MKiDN na dofinansowanie zadania pn.: "Grupa Gprojekt edukacyjny inspirowany twórczością Grotowskiego”,
 - dotacja celowa w kwocie **48 535 zł** (majątkowe) na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do aplikowania o środki z POiIŚ na dofinansowanie zadania pn.: „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia na 2017 r. opracowania dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z kosztorysem inwestorskim do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne".

2. **Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera** w kwocie **8 015 082 zł**, tj. **99,5%** planu, z czego:
 - dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **7 674 353 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona na organizację lub współorganizację 531 wydarzeń artystyczno - kulturalnych, w tym: 51 koncertów symfonicznych, 37 koncertów kameralnych i chóralnych, 26 koncertów impresaryjnych, 311 przedsięwzięć w ramach działalności edukacyjnej oraz 106 innych przedsięwzięć,
 - dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **10 000 zł** została przeznaczona na zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową wraz z dyskami macierzy.
 - dotacja celowa, przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **200 000 zł** została przeznaczona na dofinansowanie koncertów w ramach „Prezydenckich piątków”, Dni Opola oraz koncertów promenadowych.
 - dotacja celowa w kwocie **21 591 zł** (w tym majątkowe: 17 993 zł) na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do aplikowania o środki z RPO WO na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup wyposażenia scenicznego Filharmonii Opolskiej na potrzeby podniesienia standardów technicznych i oferty kulturalno – edukacyjnej”,
 - dotacja celowa w kwocie **109 138 zł** (majątkowe) na wkład własny do środków z MKiDN na dofinansowanie zadania „Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej”.
3. **Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu** w kwocie **5 165 449 zł**, tj. **99,8%**, z czego:
 - dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **4 632 500 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 projektów:
 - Dyskusyjne Kluby Książki,
 - Dzień i noc z fantastyką w bibliotece,
 - „Z koroną czy bez korony – skarby Ossolineum”,
 - Dzień Bibliotek – „Wieczór z Panem Tadeuszem”,
 - Noc kultury - „Jak rozmiąć denara”,
 - Dni Kultury Niemieckiej.
- dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **75 022 zł** została przeznaczona na zakup serwera internetowego, sprzętu komputerowego z przełącznikiem LAN, wyposażenia informatycznego i telefonicznego oraz czytników kodów kreskowych,
- 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, przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **22 307 zł** została przeznaczona na:
 - ✓ wydanie reprintu wraz z tłumaczeniem na język polski „Historii parafii św. Marii w Opolu”,
 - ✓ wystawę i katalog „Śląsk Opolski w litografii” oraz wystawę „Z kresowego albumu”,
 - ✓ organizację nocy kultury i spotkań autorskich.
- dotacja celowa w kwocie **240 008 zł** na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do aplikowania o środki z MKiDN na dofinansowanie zadania pn.: "Dyskusyjne Kluby Książki w województwie opolskim" (10 000 zł), „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Rogowie Opolskim” (29 997 zł) oraz „Przebudowa i modernizacja obiektu dla Biblioteki Obcojęzycznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia” (majątkowe 200 012 zł)
- dotacja celowa w kwocie **16 751 zł** na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do aplikowania o środki z RPO na dofinansowanie zadania pn.: „Konservacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja Murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo – Pałacowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych”,
- dotacja celowa w kwocie **123 861 zł** (majątkowe) na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do aplikowania o środki z POIiŚ na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w zakresie właściwego magazynowania zbiorów, ich udostępniania i konserwacji oraz rozwoju usług kulturalnych dla mieszkańców regionu”

4. Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie **3 560 720 zł**, tj. **100,0%** planu z czego:

- dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **3 332 369 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:
 - IX Noc muzeów,
 - VI Noc Kultury,
 - Opolski Festiwal Nauki,
 - 4 Noc Opolskich Legend. Demony ognia,
 - Europejskie Dni Dziedzictwa,
 - Buntownicy kamery – przegląd filmowy „Czechosłowacka nowa fala”,
 - Otwarte Seminaria Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
 - ✓ organizację lekcji Muzealnych i warsztatów,
 - ✓ spotkania i wernisaże.
 - ✓ wydatki niekwalifikowane w ramach projektu pn.: „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKU 2016 - 2018”.
- dotacja celowa udzielona w kwocie **1 500 zł** została przeznaczona na zakup muzealiów,

- dotacja celowa przyznana, jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **25 000 zł** została przeznaczona na organizację IX Nocy Muzeów i Nocy Kultury oraz wydanie XII rocznika muzealnego.
- dotacja celowa w kwocie **201 851 zł** (w tym majątkowe: 46 420 zł na wkład własny do środków z MKiDN na dofinansowanie zadań pn.:
 - ✓ „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016 – 2018” w kwocie 118 000 zł. (w tym majątkowe: 15 000 zł),
 - ✓ „Opieka nad Domem Polskim w Górze Św. Anny” w kwocie 50 000 zł (w tym majątkowa 16 000 zł),
 - ✓ „Konservacja unikatowych sztandarów z kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego” w kwocie 18 431 zł,
 - ✓ „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej (artyści opolscy) – Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu” w kwocie 15 420 zł (majątkowa).

5. Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 1 827 314 zł, tj. 99,9% planu, z czego:

- dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **1 617 668 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie i dokumentację zbiorów muzealnych,
 - ✓ konserwacja zbiorów,
 - ✓ opracowanie dokumentacji pomiarowo – budowlanej
 - ✓ pozyskanie zdjęcia i informacji historycznych dotyczących „Fototeki śląska”,
 - ✓ realizację 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:
 - Majówka w skansenie,
 - Jarmark Wielkanocny
 - IX Opolska Noc Muzeów
 - Konkurs plastyki nieprofesjonalnej,
 - ✓ organizację imprez kulturalnych i konkursów w ramach współpracy z instytucjami, ośrodkami kultury i szkołami).
- dotacja celowa na wydatki majątkowe w kwocie **153 346 zł** została przeznaczona na zakup systemu kasowego oraz wentylacyjno – klimatyzacyjnego i związane z tym prace instalacyjne,
- dotacja celowa, przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **25 000 zł** została przeznaczona na organizację: Majówki w Skansenie, IV Święta Plonów Targi Miodów, IX Noc Muzeów.
- dotacja celowa w kwocie **19 000 zł** na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do aplikowania o środki z MKiDN na dofinansowanie zadania pn.: „II Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła”,
- dotacja celowa w kwocie **12 300 zł** (majątkowa) na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do aplikowania o środki z RPO na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa budynku magazynu zabytków: w tym: system oszczędzania i wytwarzania energii, roboty budowlane, wyposażenie magazynów i pracowni konserwatorskiej, zabezpieczenie zbiorów na czas remontu”.

6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w kwocie 2 041 652 zł tj. 100,0% planu z czego:

- dotacja podmiotowa została udzielona w kwocie **1 618 342 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie i dokumentowanie zbiorów,
 - ✓ ruch i konserwacja muzealiów,
 - ✓ prezentację wystaw własnych oraz wystaw obcych,

- ✓ organizację 68 lekcji muzealnych oraz 23 warsztatów historycznych,
- ✓ organizację cykli edukacyjnych i kulturalnych,
- ✓ działalność naukowo - badawczą
- dotacja celowa, przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **25 000 zł** została przeznaczona na organizację:
 - ✓ cyklu spotkań pn. „Twarze Opola”
 - ✓ konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno”,
 - ✓ IX Nocy Muzeów i Nocy Kultury.
- dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **11 777 zł** została przeznaczona na zakup serwera oraz skanera,
- dotacja celowa w kwocie **351 607 zł** (w tym majątkowe: 125 567 zł) na wkład własny do środków z MKiDN na dofinansowanie zadań pn.:
 - ✓ „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim” w kwocie 176 556 zł (w tym majątkowe w kwocie 17 707zł),
 - ✓ „Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez Inwestycje” w kwocie 112 705 zł (w tym majątkowe w kwocie 110 860 zł),
 - ✓ „Konservacja unikatowych list transportowych jeńców wojennych z lat 1939 -1945” w kwocie 55 426 zł
 - ✓ „Wydanie drukiem publikacji pt. Za drutami oflagów. Jeniec wojenny 613 Xa autorstwa prof. dr hab. Anny Matuchniak – Krasuckiej” w kwocie 6 920 zł.
- dotacja celowa w kwocie **34 926 zł** na wkład własny do środków z RPO na dofinansowanie zadania pn.: „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F(344) Lamsdorf (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia (Trzeci etap przebudowy budynku Muzeum w Opolu i Łambinowicach oraz konserwacja pozostałości po Stalagu 318/VIIIF wraz z urządzeniem otoczenia)”.

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 16 wystaw czasowych oraz 7 wystaw stałych,
- organizację 20 koncertów muzycznych i 28 imprez o charakterze artystycznym, naukowym, kulturalnym i edukacyjnym,
- organizację 36 tematycznych lekcji muzealnych, 166 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 **1 438 328 zł**.

Reasumując, poprzez budżet Województwa do instytucji kultury zostały przekazane środki w kwocie **29 105 842 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. Smółki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW w Łambinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W KWOCIE 29 105 842 ZŁ, W TYM:							
Dotacja podmiotowa	5 842 494	7 674 353	4 632 500	3 332 369	1 617 668	1 618 342	220 000
Dotacja celowa na zadania majątkowe	720 267	10 000	75 022	-	153 346	11 777	-
Dotacja celowa				1 500			
Dotacja celowa z pomocy finansowej	200 000	200 000	22 307	25 000	25 000	25 000	-
Dotacja celowa na podstawie porozumień z jst	-	-	55 000	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z POiŚ	48 535	-	123 861	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z RPO		21 591	16 751	-	12 300	34 926	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych MKiDN	26 000	109 138	240 009	201 851	19 000	351 607	-
RAZEM DOTACJA W DZIALE 921	6 837 296	8 015 082	5 165 450	3 560 720	1 827 314	2 041 652	220 000
wkład własny do projektu pn. "Ochrona trzmiela ..."	162 999	92 198	-	-	64 069	-	-
wkład własny do projektu pn. "Inwentaryzacje.."	-	80 861	-	120 570	-	-	-
środki europejski na projekt pn. "Inwentaryzacje ..."	-	368 367	-	549 264	-	-	-
RAZEM DOTACJA W DZIALE 900	162 999	541 426	-	669 834	64 069	-	-
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZ.	7 000 295	8 556 508	5 165 450	4 230 554	1 891 383	2 041 652	220 000

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 oraz projektu pn.: „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych” pozwoliły instytucjom kultury na pozyskanie dotacji z budżetu środków europejskich oraz MKiDN w kwocie **4 459 915 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Instytucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im. J. Elsnera	WBP im. E. Smółki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW w Łambinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE UZYSKANE "DZIĘKI" WKŁADOWI WŁASNEMU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA, PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI KULTURY W KWOCIE 4 459 915 ZŁ, W TYM:							
Środki otrzymane z MKiDN	805 000	322 407	286 000	431 397	25 000	1 019 833	-
środki europejskie na projekt pn. "Ochrona	745 917	562 582	-	-	261 779	-	-
RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	1 550 917	884 989	286 000	431 397	286 779	1 019 833	-

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W 2016 r. wydatkowano **373 798 zł**, co stanowi **99,6%** planu wynoszącego **375 275 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 2016 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 147 709 zł, co stanowiło 100% planu, w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie **119 870 zł** dla 32 uprawnionych podmiotów:
 - ✓ Stowarzyszenia Opolskie Lamy na organizację 14. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy - 15 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia mażorettek tamburmajerek i cheerleaderek polskich na XVIII Mistrzostwa polski - 5 000 zł,
 - ✓ Polskiego Stowarzyszenia Perkusyjnego na XXV Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST - 7 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Artis-Actiones na organizację festiwalu pn. Stolica Reggae Festiwal 2016 - 6 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki na Międzynarodowe Forum Literackie „Twórczość literacka w dobie globalizacji jako przestrzeń dialogu i współpracy międzynarodowej” z udziałem przedstawicieli środowisk twórczych i kulturalnych z Polski, Czech, Białorusi, Litwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Węgier - 4 000 zł,
 - ✓ Jezuitskiego Ośrodka Formacji i Kultury "XAVERIANUM" na „Chrześcijańskie Dni Kultury Studenckiej” - 5 000 zł,
 - ✓ Opolskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Teraz Wieś na XII Wojewódzki Przegląd Piosenki Kresowej - 6 000 zł
 - ✓ Stowarzyszenia Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia na Święto Młodzieży 2016 - 7 000 zł,
 - ✓ Polonia - Kresy. Towarzystwa Naukowo - Społeczno – Kulturalnego na organizację zadania pn.: "Z kresowego kufierka - Wilno". Przygotowanie i prezentacja spektaklu słowno – muzycznego - 1 992 zł
 - ✓ Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski na Salon Jesienny 2016, nagroda Marszałka Województwa Opolskiego i druk katalogu - 4 500 zł,
 - ✓ Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego na XXV Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej - 2 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Pokój Organizacja Pożytku Publicznego na organizację zadania pn.: „XIII Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C. M. von Webera” - 4 000 zł,
 - ✓ Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego na zadanie pn.: „XXIV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej” - 2 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Opolski Projektor Animacji Kulturalnych na zadanie pn.: „Miejsce X” - 4 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Miłośników Kolei Raławice Śląskie na zadanie pn.: „Piknik kolejowy – oferta aktywnego rodzinnego spędzenia wolnego czasu” - 2 500 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Kulturalne Opole na zadanie pn.: „Opole Songwriters Festival 2016” - 4 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Opolski Projektor Animacji Kulturalnych na zadanie pn.: „Dyplomy 2016” - 2 000 zł,
 - ✓ Opolskiego Bractwa Rycerskiego na zadanie pn.: „Międzynarodowy Turniej Rycerski, obchody rocznicy Chrztu Polski” - 4 000 zł
 - ✓ Chorągwi Opolskiej ZHP na zadanie pn.: „Śladem Bohaterów - 95. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego” - 2 820 zł,
 - ✓ Klubu Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" na zadanie pn.: „Wydanie zbioru wierszy poety z Kluczborka Juliusza Gabryela” - 1 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany „ANIMATOR” na zadanie pn.: „XXIII Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza - eliminacje rejonowe w Łubnianach” - 3 000 zł,
 - ✓ Klubu Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" na zadanie pn.: „Realizacja festiwalu 18. Konfrontacje Literackie "Syfon 2016 obrzeża herezji" - 3 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Miłośników Tańca SUKCES na zadanie pn.: „Taneczny Kluczbork Dzieciom” - 2 000 zł,
 - ✓ Opolskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Teraz Wieś na zadanie pn.: „Wojewódzki konkurs na potrawę kresową - 2 000 zł,
 - ✓ Chorągwi Opolskiej ZHP na zadanie pn.: „Opolska Harcerska Wiosna Kulturalna” – 609 zł,
 - ✓ Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej na zadanie pn.: „Opolska Wiosna Organowa” - 3 500 zł,

- ✓ Klasztoru św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Głogówku na zadanie pn.: „Loretańskie wieczory organowe” - 3 500 zł
- ✓ SPIN na zadanie pn.: „Organizacja III Opolskiego Festiwalu Tańca” – 3000 zł,
- ✓ Fundacji „Dla Dziedzictwa” Gra Miejska "Śladami historii zapisanej w drzewach" - 2 949 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego na zadanie pn.: „Patriotyzm, wychowanie dla Ojczyzny” - 2 500 zł,
- ✓ Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany „ANIMATOR” na zadanie pn.: „XXIII Regionalny Konkurs Literacki "Ze Śląskiem na Ty"- 2 000 zł
- ✓ Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski na zadanie pn.: „Międzynarodowy Plener Malarski w Górze św. Anny i Wolgast” - 2 000 zł,
- tzw. małych grantów w kwocie **27 839 zł** dla 9 uprawnionych podmiotów:
 - ✓ Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej na zadanie pn.: „Mosty Dialogu 2016” - 8 000 zł,
 - ✓ Fundacji Forum Artis im. Marka Tracza na zadanie pn.: „Ch. W. Gluck – Orfeusz i Eurydyka. Koncert pamięci Marka Tracza w 80. rocznicę urodzin” - 1 716 zł,
 - ✓ Fundacji Przestrzeń Kultury „Piekarnia” na zadanie pn.: „Przegląd Studenckich Setów Vj-skich Instytutu Sztuki” - 2 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Generacja na zadanie pn.: „XXI Ogólnopolskie Prezentacje Muzyczne TEREPACZKÓW 2016” - 2 500 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich na zadanie pn.: „Udział w Mistrzostwach Świata Mażorettek, Praga 2016 – Zespół DIAMENT z Ozimka” - 3 137 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Rozwoju i Wspierania Osób Uzdolnionych Artystycznie „Talent na zadanie pn.: „Mistrzostwa Polski w Tańcu Dzieci Przedszkolnych – Tany – Tany” - 1 000 zł
 - ✓ Towarzystwa Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera na zadania X Festiwal Śląskie Lato Muzyczne - 4 000 zł,
 - ✓ Towarzystwa Historycznego Ziemi Prudnickiej na zadania pn.: „W duchu tradycji tkackich” - 3 486 zł,
 - ✓ Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa na zadanie pn.: „Międzynarodowy Plener Malarski Dobra 2016” - 2 000 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 226 089 zł, 99,4% 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 **4 433 108 zł**, co stanowi **99,6%** planu wynoszącego **4 450 000 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 2016 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 3 587 694 zł, tj. 99,8 % planu, w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie **3 363 402 zł** dla 79 uprawnionych podmiotów:
 - ✓ Klubu Sportowego "Budowlani" na przygotowanie zawodników KS „Budowlani” do startów w zawodach rangi mistrzowskiej na arenie krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie podnoszenia ciężarów - 25 000 zł,
 - ✓ Uczniowskiego Integracyjnego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego Piruette - Opole na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - 4 000 zł,
 - ✓ Ludowego Klubu Sportowego "Orzeł" na zadanie pn.: „Z Opolszczyzny poprzez zapasy na maty krajowe i światowe” - 20 000 zł,
 - ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimp" na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo oraz wspieranie szkolenia kadr sportowych - 10 000 zł,
 - ✓ Towarzystwa Sportowego „Gwardia” Opole na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – judo - 10 000 zł,
 - ✓ Opolskiego Klubu Karate Kyokushin na szkolenie młodzieży i udział we współzawodnictwie sportowym karate kyokushin - 10 000 zł,
 - ✓ Towarzystwa Hokejowego Marsjanie Opole na wspieranie udziału w zawodach sportowych. Przygotowanie drużyny Marsjanie Opole do udziału w PLH na Rolkach w 2016 roku - 6 000 zł,
 - ✓ Opolskiego Związku Piłki Siatkowej na Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej – XX Jubileuszowy cykl zawodów kobiet i mężczyzn - 15 000 zł,
 - ✓ Gminnego Klub Sportowego GKS Komprachcice na udział Gminnego Klubu Sportowego „GKS” Komprachcice w zawodach sportowych w ramach rywalizacji o mistrzostwo 1 Polskiej Ligi Futsalu w 2016 r. - 10 000 zł,
 - ✓ Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego na organizację Ligi Okręgowej w dyscyplinie spławikowej - 3 095 zł
 - ✓ Ludowego Klubu Jeździeckiego "Lewada" na organizację imprez sportowych – międzynarodowych i ogólnopolskich zawodów jeździeckich - 15 000 zł,
 - ✓ Opolskiego Klubu Sportowo Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Opolu na udział Reprezentacji Województwa Opolskiego osób niewidomych i słabowidzących w zawodach rangi Mistrzostw Polski i Europy oraz w zawodach i turniejach lokalnych i ogólnopolskich - 5 000 zł,
 - ✓ Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Kędzierzyn-Koźle na udział w Irish Para-Badminton International 2016, Dublin - 4 000 zł,
 - ✓ Klubu Sportowego "Pogoń" Prudnik na organizację i udział w obozach sportowych i w turniejach towarzyskich w roku 2016 - 10 000 zł,
 - ✓ KS „Otmęt” Krapkowice na zadanie pn. „KS „Otmęt” Krapkowice – Kochajmy piłkę ręczną!” - 10 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Hawi Racing Team wspieranie udziału w zawodach sportowych - 50 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Promocji Pływania VEGA na zapewnienie zawodnikom Sekcji Pływackiej VEGA Dobrodzień udziału w zawodach jako wzbogacenie szkolenia treningowego stanowiącego przygotowanie do udziału w zawodach Wojewódzkiej Ligi Miast Opolszczyzny 2016 oraz zawodach mistrzowskich na arenie krajowej- 4 000 zł,
 - ✓ Klubu Środowiskowe Judo AZS Opole na szkolenie młodzieży przez Klub Judo AZS Opole - 15 000 zł,
 - ✓ Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe na organizację ogólnopolskich imprez sportowych na obszarach wiejskich - 10 000 zł
 - ✓ Stowarzyszenia Bieg Opolski na XIV Bieg Opolski 9 950 zł,
 - ✓ Opolskiego Okręgowego Związku Badmintonu na organizację imprez sportowych w badmintonie rangi mistrzowskiej, międzynarodowej i krajowej w różnych kategoriach wiekowych - 19 500 zł,
 - ✓ Opolskiego Związku Piłki Nożnej zadanie pn „Bawi na piłka” - 3 900 zł,

- ✓ Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki na XXVI Mistrzostwa Polski Weteranów Lekkiej Atletyki - 10 000 zł,
- ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Głucholazach na zadanie pn. „Jedna pasja wielu znajomych” - 6 000 zł,
- ✓ Namysłowskiego Klubu Sportowego „Start” na upowszechnianie i rozwój piłki siatkowej wśród mieszkańców Namysłowa - 5 000 zł,
- ✓ Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (w tym w klasach sportowych) oraz organizację cyklu turniejów i zabaw dla różnych grup społecznych - 25 000 zł,
- ✓ Akademickiego Związku Sportowego Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na organizację turniejów w ramach Akademickich Mistrzostw Polski oraz amatorskich Mistrzostw Województwa Opolskiego w narciarstwie alpejskim – Family Cup, IV Opolskiej doby sportu i Testu Coopera dla wszystkich oraz szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo - 10 000 zł
- ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "Stobrawa" Kluczbork na organizację XLIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych „Po ziemi Kluczborskiej i Oleskiej” im. Mieczysława Godzwona o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20 000 zł,
- ✓ Opolskiego Klubu Taekwon-do na zadanie pn. „Taekwondo w Województwie Opolskim. Skuteczny program upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, wspieranie szkolenia sportowego, udziału w zawodach i organizację imprez sportowych - 15 000 zł,
- ✓ Klubu Karate "Nidan" Zawadzkie na organizację 22 Międzynarodowego Turnieju Karate Rada Regentów - 4 000 zł,
- ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gwiazda" przy PSP Nr 2 Dwujęzycznej w Oleśnie na zadanie pn. „Gimnastyka dla wszystkich” 2 000 zł,
- ✓ Ludowego Klubu Sportowego Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach na Puchar Marszałka Województwa Opolskiego w Piłce Ręcznej Seniorów - 2 000 zł,
- ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "Start" na organizację XI Drużynowego Pucharu Marszałka Województwa Opolskiego w szpadzie dziewcząt i chłopców - 5 000 zł,
- ✓ Opolskiego Okręgowego Związku Pływackiego na organizację ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów 17, 18 lat - 9 000 zł,
- ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "OKAY" na IV Otwarte Mistrzostwa Miasta Opola Dzieci w Judo IJL - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenia "OKS Odra" Opole na szkolenie dzieci i młodzieży - 20 000 zł,
- ✓ Klubu Sportowego Koszykówki Stal Brzeg na zadanie pn. „Brzeskie koszykarki poprzez udział w zawodach sportowych promują województwo opolskie” - 12 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi na organizację IV Triathlonu Turystycznego w Dolinie Małej Panwi 2016 - 2 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Futbolu Amerykańskiego WOLVERINES Opole na przygotowanie do udziału i udział drużyny seniorów oraz drużyny juniorów klubu sportowego Wolverines Opole w rozgrywkach Polskiej Ligi Futbolu - 8 000 zł,
- ✓ Międzyszkolnego Klubu Sportowego na zadanie pn.: „Opolskie – tutaj pływam. Szkolenie sportowe, udział w zawodach i organizacja eventów przez „Zryw” Opole. Organizacja Międzynarodowych Zawodów Pływackich Grand Prix – Puchar Regionów i Miast Partnerskich Opola 2016 i II Krajowego Festiwalu Polskiego Pływania w Opolu 2016 - 30 000 zł,
- ✓ LKS Sparta Głubczyce na wspieranie szkolenia sportowego uczestniczących w Systemie Sportu Młodzieżowego - 5 000 zł,
- ✓ Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” Opole na udział młodzieżowych drużyn hokejowych MUKS Orlik" Opole w zawodach sportowych organizowanych przez Polski Związek Hokeja na Lodzie - 20 000 zł,
- ✓ Opolskiej Federacji Sportu na wsparcie, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej w województwie opolskim - 1 100 000 zł
- ✓ Akademickiego Związku Sportowego Klubu Uczelnianego Politechniki Opolskiej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podniesienie poziomu organizacyjnego imprez

- sportowo-rekreacyjnych oraz usprawnienie systemu wymiany informacji w wymiarze interdyscyplinarnym klubów i sekcji sportowych środowiska akademickiego w Woj. Opolskim - 100 000 zł,
- ✓ Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe na zadanie pn. „Łączy nas sport - współpraca interdyscyplinarna środowisk sportowych LZS - 100 000 zł,
 - ✓ Nyskiego Klubu Sportowo-Turystycznego Niewidomych i Słabowidzących Atut na udział w ogólnopolskich zawodach niepełnosprawnych sportowców z województwa opolskiego w 2016 r. - 5 000 zł,
 - ✓ Szkolnego Związku Sportowego Opolskie na organizację imprez sportowych w ramach Mistrzostw Województwa Opolskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) - 100 000 zł,
 - ✓ Klubu Sportowego "Pogoń" Prudnik na udział i organizację rozgrywek sportowych na poziomie I ligi w koszykówce mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim w 2016 roku - 40 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Hawi Racing Team na zadanie pn.: „Start zespołu w rozgrywkach pierwszej ligi żużlowej” - 140 000 zł,
 - ✓ Ludowego Klubu Sportowego "Rolnik" Biedrzychowice na rozwój piłki kobiecej w Województwie Opolskim poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach 20 000 zł,
 - ✓ Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku na udział Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku w rozgrywkach piłki nożnej o mistrzostwo 1 ligi - 150 000 zł,
 - ✓ Orlika Opole S.A. na zadanie pn. „Rywalizacja sportowa drużyny Orlik Opole w walce o mistrzostwo Polski w rozgrywkach Ekstraklasy Polskiej Hokej Ligi w roku 2016” - 140 000 zł,
 - ✓ Gminnego Klubu Sportowego GKS Komprachcice na udział Gminnego Klubu Sportowego GKS Komprachcice w rozgrywkach 1 Polskiej Ligi Futsalu w roku 2016 - 15 000 zł
 - ✓ Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki STAL NYSA na promowanie Województwa Opolskiego poprzez organizację i udział w rozgrywkach I ligi mężczyzn w siatkówce - 50 000 zł
 - ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: wspieranie udziału w zawodach sportowych -50 000 zł,
 - ✓ Ludowego Klubu Sportowego "Zarzewie" Prudnik na udział w międzynarodowych i krajowych zawodach karate najwyższej rangi - 5 000 zł,
 - ✓ Klubu Sportowego "Obuwnik" na organizację Startu w 80 Mistrzostwach Polski Seniorów - Dąbrowa Tarnowska 08-11.09,2016 - 5 000 zł,
 - ✓ Ludowego Klubu Jeździeckiego "Lewada" na wspieranie udziału we współzawodnictwie sportowym zawodników LKJ "Lewada" w Zakrzowie - 50 000 zł,
 - ✓ Klubu Sportowego "Budowlani" na udział zawodników KS "Budowlani" Opole w indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski oraz w Pucharze Polski - 53 787 zł,
 - ✓ Akademickiego Związku Sportowego Klubu Uczelnianego Politechniki Opolskiej na wsparcie udziału w Ekstraklasie lekkoatletycznej oraz Drużynowych Mistrzostwach Polski, wsparcie udziału w zawodach krajowych i międzynarodowych w short - track i kajakarstwie klasycznym - 80 000 zł,
 - ✓ Szkolnego Związku Sportowego Opolskie na organizację i przeprowadzenie Mistrzostw Polski w szachach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 7 000 zł,
 - ✓ Ludowego Klubu Jeździeckiego "Lewada" na organizację międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu - 20 000 zł,
 - ✓ Opolskiego Klubu Karate Kyokushin na wsparcie udziału w zawodach sportowych karate kyokushin - 10 000zł,
 - ✓ Fundacji Polskie Skoki na XI Opolski Festiwal Skoków - 50 000 zł,
 - ✓ Opolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na VI Maraton Opolski - 30 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Hawi Racing Team na przygotowanie do startu i udział zawodników HAWI Racing Team w 6-dniowych Mistrzostwach Świata Enduro. - 20 000 zł,
 - ✓ Ludowego Klubu Sportowego "Orzeł" na zadanie pn „Zapasy drogą po medale” - 35 000 zł,
 - ✓ Opolskiego Związku Jeździeckiego na zadanie pn. „Opolska Marka Jeździecka” - 40 000 zł,
 - ✓ Opolskiego Klubu Karate Kyokushin na Organizację XIV Turnieju Challenger - 10 000 zł
 - ✓ Klubu Środowiskowego Judo AZS Opole na wspieranie startów zawodników Klubu Judo AZS Opole - 18 000 zł,

- ✓ Opolskiego Klubu Taekwon-do na wsparcie udziału w wybranych zawodach sportowych Opolskiego Klubu Taekwon-do - 10 000 zł,
 - ✓ Opolskiego Okręgowego Związku Pływackiego na zadanie pn. „Polska Liga Pływacka” - 4 660 zł,
 - ✓ Opolskiego Klubu Taekwon-do na zadanie pn. „Taekwondo Polish Open Cup” - 10 000 zł,
 - ✓ Klubu Środowiskowego Judo AZS Opole na Międzynarodowy Turniej Jubileuszowy Klubu Judo AZS Opole - 10 000 zł,
 - ✓ Opolskiego Okręgowego Związku Badmintona na upowszechnianie badmintona w szkołach Województwa Opolskiego - 19 220 zł,
 - ✓ Polskiego Związku Kolarskiego na organizację imprez sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych - 58 890 zł,
 - ✓ Akademickiego Związku Sportowego Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce w oparciu o program Ministerstwa Sportu i Turystyki - 120 000 zł,
 - ✓ Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na zadanie pn. „Wiodące Ludowe Kluby Sportowe - 18 000 zł,
 - ✓ Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenie kadry szkoleniowej - 184 400 zł.
- tzw. małych grantów w kwocie **224 292 zł** dla 34 uprawnionych podmiotów:
 - ✓ Opolskiego Związku Piłki Ręcznej na obchody 70-lecia Opolskiego Związku Piłki Ręcznej - 10 000 zł,
 - ✓ Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych na organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach - 5 252 zł,
 - ✓ UKS Mickiewicz na uczestnictwo w rozgrywkach play-off promujących awans do I ligi - 10 000 zł,
 - ✓ Akademickiego Związku Sportowego Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na organizację turnieju półfinałowego o wejście do II ligi koszykówki mężczyzn - 7 000 zł,
 - ✓ OKS Odra Opole na udział drużyny młodzików OKS ODRA Opole w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej IberCup 2016 - 7 000 zł,
 - ✓ Klubu Sportowego "Koziołek" na przygotowanie zawodnika KS Koziołek do startu w Mistrzostwach Świata w Triathlonie- 9 000 zł,
 - ✓ Opolskiego Okręgowego Związku Pływackiego na Grand Prix Puchar Polski w Pływaniu 4 200 zł
 - ✓ Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na zadanie pn. „Wojewódzki festyn okolicznościowy związany z jubileuszem 70 - lecia LZS na Opolszczyźnie” - 5 000 zł,
 - ✓ Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na wydanie publikacji pn. 70 - lecie Ludowych zespołów Sportowych na Opolszczyźnie - 5 000 zł,
 - ✓ Towarzystwa Sportowego "Gwardia" Opole na Międzynarodowy Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych w Judo - 10 000 zł,
 - ✓ Towarzystwa Sportowego "Gwardia" Opole na Międzynarodowy Puchar Polski Juniorek i Juniorów w judo - 10 000 zł,
 - ✓ LZS Karate - Do Głubczyce na zawody Karate VII Grand Priż Śląska Polsko-Czeskiego - 2 876 zł,
 - ✓ Okręgowego Polskiego Związku Pływackiego na letnie Mistrzostwa Okręgu - 2 500 zł,
 - ✓ Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na organizację Mistrzostw Polski LZS - Pucharu Polski w Kolarstwie - memoriał Joachima Halupczoka - 5 000 zł,
 - ✓ Towarzystwa Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej „TOP-41” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 9 398 zł
 - ✓ UKS Akademii Piłki Nożnej Głogówek na mini Mistrzostwa Europy Opolskie 2016 - 2 000 zł
 - ✓ UKS Trolik Opole na zadanie pn. „Z opolskiej sali do mistrzowskiej hali - puchar polski dzieci w Unihokeju” - 8 800 zł,
 - ✓ Opolskiego Związku Koszykówki na Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 (kwalifikacje) - Opole 2016; Mistrzostwa Województwa Opolskiego w koszykówce 3x3 - 6 000 zł,
 - ✓ LMKS "Piast" Gorzów Śląski na Mistrzostwa Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie Stołowym - 2 496 zł

- ✓ Stowarzyszenia Sudetów Uniwersytetu Opolskiego "Juvenes" na udział akademickiej reprezentacji województwa opolskiego w badmintonie w Europejskich Igrzyskach Studenckich w Zagrzebiu w dniach 17-24.07.2016 - 7 594 zł,
 - ✓ KS Gwardii Spółka z o.o. na szkolenie piłkarskie dzieci w wieku 6 – 12 lat” - 5 000 zł,
 - ✓ Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Chrobry Basket Głuchołazy na obóz sportowy przygotowujący zawodniczki Klubu MUKS Chrobry Basket Głuchołazy do rozgrywek w sezonie 2016/2017 - 10 000 zł,
 - ✓ Opolskiego Okręgowego Związku Piłki Siatkowej na Finałowy Turniej XX lecia Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej - 2 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich Nysy na zadanie pn. „Sport bez granic - Międzynarodowy Turniej Piłkarski - propagowanie aktywności sportowej młodych mieszkańców woj. Opolskiego” - 3 476 zł,
 - ✓ Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Bogdańczowice na zadanie pn. „Rozwój i upowszechnianie piłki nożnej wśród dziewcząt” - 10 000 zł,
 - ✓ ASPR Zawadzkie na organizację przygotowawczego cyklu treningowego zespołu seniorów ASPR Zawadzkie przed sezonem rozgrywkowym 2016/2017 - 10 000 zł,
 - ✓ Klubu Futbolu Amerykańskiego Wizards Opole na zadanie pn. „Futbol Amerykański – PLFA 8 - 4 900 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Automaster Klub na II rajd opolski - 10 000 zł,
 - ✓ UKS Mickiewicz na przygotowanie zespołu II ligi piłki siatkowej do sezonu rozgrywkowego 2016/2017 - 8 000 zł,
 - ✓ Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Bogdańczowice na zadanie pn. „Rozwój i upowszechnianie piłki nożnej wśród dziewcząt” - 10 000 zł,
 - ✓ Okręgowego Związku Judo na Mistrzostwa Polski Młodzików - 7 500 zł,
 - ✓ Okręgowego Związku Judo na Mistrzostwa Polski Młodziczek - 7 500 zł,
 - ✓ UKS "Catia" na organizację Międzynarodowego Festiwalu Dance Oscars 2016 World Open Competition - 1 800 zł,
 - ✓ Chrobry Basket Głuchołazy na wsparcie finansowe Klubu MUKS Chrobry Basket Głuchołazy - 5 000 zł.
- dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie rozwoju sportu w województwie opolskim dla:
 - ✓ ZAKSA S.A. na zadanie pn. „Opolski Mistrz Siatkówki” - 200 000 zł,
 - ✓ Gwardii Opole S.A. na sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej - 100 000 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 545 414 zł, tj. 99,5% 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 – 115 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 2016 r. wydatkowano kwotę **643 989 zł** tj. **99,8%** planu wynoszącego **644 997 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z:

- 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 2016 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **242 694 zł**, tj. **100,0%** planu, w ramach:

- tzw. małych grantów w kwocie **25 694 zł** dla 4 uprawnionych podmiotów:
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na organizację Rajdu Tatrzańskiego - 4 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Krótofalowców na organizację Nocnego Rajdu - 1 700 zł,
 - ✓ Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na wsparcie procesu certyfikacji i rekomendacji Szlaku Kulinarного Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj” - 10 000 zł,
 - ✓ Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na promocję regionu – wykonanie oryginalnych materiałów promocyjnych - 9 994 zł.
- otwartych konkursów w kwocie **217 000 zł** dla 26 uprawnionych podmiotów:
 - ✓ Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego na rowerowo-pieszy rajd po Pogórzu Opawskim - 3 000 zł,
 - ✓ Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na promocję Szlaku Kulinarного Krainy Miodem i Mlekiem Płynącej - 5 000 zł,
 - ✓ Opolskiego Bractwa Rycerskiego na zadanie pn. „Rzemiosło w Grodzie” - 9 000 zł,
 - ✓ Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego na organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na Jeziorze Turawskim, Jeziorze Nyskim z dala od brzegu i na brzegach w miejscach niestrzeżonych (poza obszarami kąpielisk strzeżonych), a także wyrobiskach Dębowa, Januszkowice, rzece Odrze w Brzegu i K-Koźlu oraz okolicach tych miast - 80 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia na promocję walorów Parku Krajobrazowego Góra św. Anny - 3 000 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Głuchołazach na VIII wiosenne krajoznawcze spotkanie na Kopie Biskupiej - 1 000 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Głuchołazach na VIII Wojewódzki Rajd Kolarsko - Pieszy "Babie Lato w Górach Opawskich" - 3 000 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Głuchołazach na opracowanie i wykonanie infrastruktury urządzeń informacyjnych na Szlaku Kopernikowskim na Pogórzu Paczkowskim - 3 000 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Głuchołazach na wakacyjne spacer y z przewodnikiem po Głuchołazach – 500 zł,
 - ✓ Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na wydanie przewodnika turystycznego województwa opolskiego w języku rosyjskim oraz wsparcie organizacji Forum Turystycznego Polska-Rosja w województwie opolskim - 15 000 zł,
 - ✓ Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na promocję walorów turystycznych oraz prezentację oferty turystycznej województwa opolskiego na międzynarodowych targach turystycznych - 14 000 zł,
 - ✓ Opolskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Teraz Wieś na organizację konkursu Agro-eko-turystyczny "Zielone Lato" - 3 500 zł,
 - ✓ Polskiego Związku Motorowego na Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Samochodowy "KARLIK`2016" - 2 000 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży - 8 000 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na eliminację do Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego OMTTK - 9 900 zł
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na eliminację do Wojewódzkiego XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” - 8 600 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na XXX Wojewódzkie Szkolenie Animatorów Turystyki - 10 500 zł,

- ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na upowszechnienie historii bitwy pod Małujowicami - 1 000 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na Opolskie Dni Turystyki 6 000 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na Śląskie Sympozjum Krajoznawców - 4 000 zł,
 - ✓ Chorałwi Opolskiej ZHP na zadanie pn. „W poszukiwaniu dawnych borów” - 2 500 zł
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku na XXXVII Rajd Małuchów Prudnik - Chocim '2016 - 11 000 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego na Wojewódzki Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych - 5 000 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego na Wojewódzki jesienny rajd rowerowy - 3 000 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego na udział reprezentacji województwa w imprezach ogólnopolskich - 2 500 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Doliny Małej Panwi na organizację Święta Mostu i Żeliwa w Ozimku 9-11.09.2016 (II edycja) - 3 000 zł.
- zakupem materiałów, upominków i usług w kwocie 50 980 zł, tj. 98,4% planu,
- opłaceniem składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 350 315 zł, tj. 100,0% planu.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW

W 2016 r. wydatkowano **203 500 zł**, co stanowi **100,0%** planu 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 2016 r. podpisano 11 umów i na ich podstawie przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 200 000 zł, tj. 100,0 % planu, tj. dla:
- ✓ Parafii pw. św. Klemensa Rzymskiego w Rusocinie na zadanie pn.: „Konserwacja techniczna i estetyczna wnętrza kościoła w Rusocinie” - 10 000 zł,
 - ✓ Parafii 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 północnej nawie bocznej wraz z wyposażeniem, etap 3” - 25 000 zł,
 - ✓ Parafii pw. św. Marcina w Ratnowicach na zadanie pn.: „Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza głównego w Ratnowicach” - 10 000 zł,
 - ✓ Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ścinawie Małej na zadanie pn.: „Konserwacja zabytkowych organów Carla Berschdorfa z kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Ścinawie Małej - etap II” - 25 000 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 Zameczek w zakresie połaci północnej bez wieżyczek i werand” - 40 000 zł,
 - ✓ Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie na zadanie pn.: „Konserwacja i restauracja polichromii ściennych w prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie, III etap prac” - 31 000 zł,
 - ✓ Grzegorza Kłys (osoba fizyczna) na zadanie pn.: „Wykonanie posadzki w części budynku Zameczku Myśliwskiego Książąt Oleśnickich” - 5 000 zł,

- ✓ Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie przy obrazie z życia Marii z kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy ("Zwiastowanie")” - 15 000 zł,
 - ✓ Parafii pw. św. Szczepana w Brynicy na zadanie pn.: „Konserwacja i restauracja drzwi głównych i bocznych w kościele pw. św. Szczepana w Brynicy” 5 000 zł,
 - ✓ Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na zadanie pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich dla figury Matki Boskiej Immaculaty z budynku Szpitala w Głubczycach” - 17 000 zł,
 - ✓ Parafii pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie na zadanie pn.: „Konserwacja i restauracja obrazu pt. "Męczeństwo św. Bartłomieja" kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Nysie” - 17 000 zł.
- opracowanie projektu „Sprawozdania z lat 2013 – 2014 z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego w kwocie 3 500 zł, tj. w 100% planu.

REALIZACJA ZADAŃ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Wydatki dotyczyły **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013** w kwocie **221 321 zł**, co stanowiło **100,0%** planu. W całości były to wydatki majątkowe, które zostały przeznaczone na Poddziałanie konkursowe oraz zwroty dotacji.

Poddziałanie konkursowe 1.4.1 RPO WO **Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa** wdrażane było przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – z planowanej kwoty wykonano **13 671 zł**, tj. **100%** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji udzielonej dla 1 beneficjenta.

Ponadto w ramach RPO 2007-2013 dokonano **zwrotów** w kwocie **207 650 zł**, tj. w **100,0%** planu. Zwroty dotyczyły dotacji majątkowej udzielonej w ramach Poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* oraz Poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny* i wynikały z rozwiązania umowy o dofinansowanie w związku z niedochowaniem trwałości projektu oraz odzyskaniem przez Beneficjenta części zapłaconego i przedstawionego do refundacji podatku VAT.

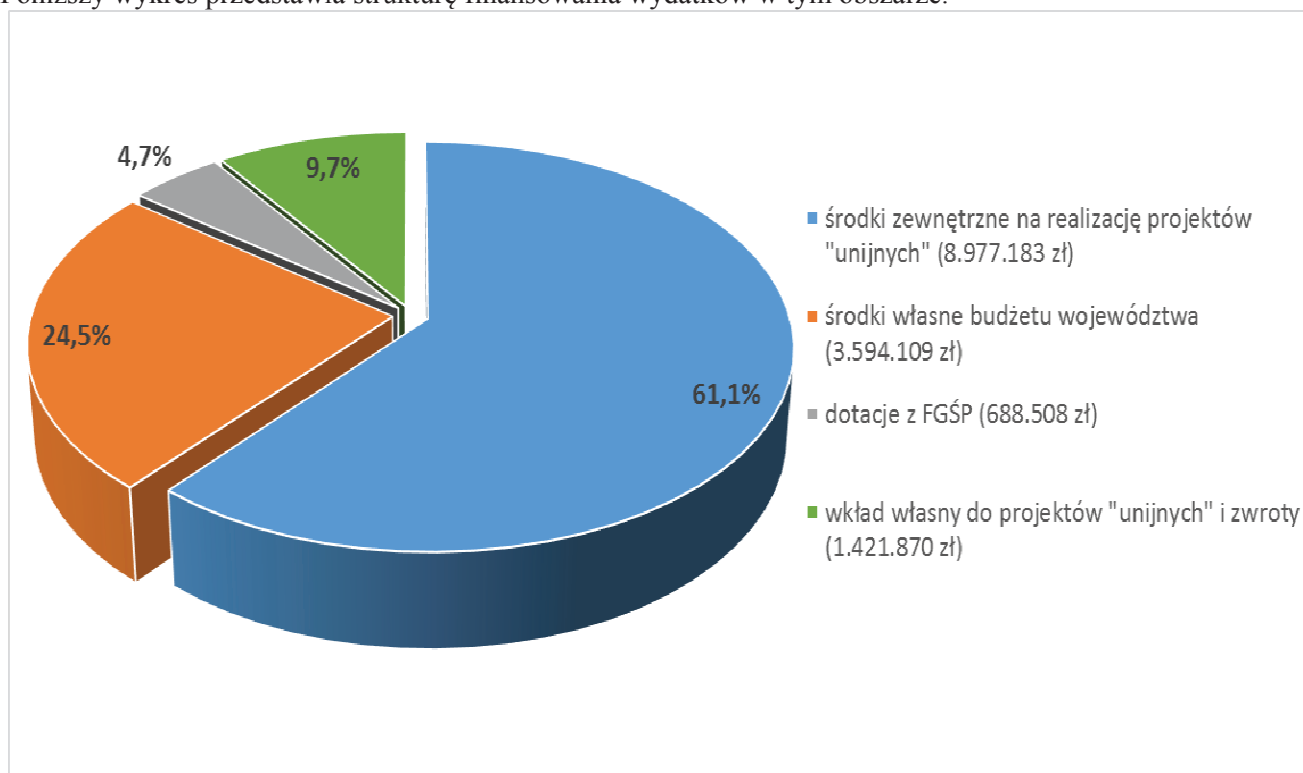
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **14 681 670 zł**, co stanowiło **91,4%** planu wynoszącego **16 066 164 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 **13 488 074 zł**, tj. **96,9%** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **963 374 zł**, tj. **50,2%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 14 548 423 zł, tj. 91,3 % planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę 133 247 zł, tj. 99,5 % planu stanowiły wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



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

- **działalność podstawową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (WUP)** – wydatki zaplanowane w wysokości 3 313 612 zł wykonane zostały w kwocie **3 308 085 zł**, co stanowiło **99,8%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia 2 800 436 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,
- realizacja zadań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- realizacji projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych.

Wg stanu na 31.12.2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy miał zaplanowane zadania na łączną kwotę 16 279 613 zł, co stanowiło 3,4% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 14 735 753 zł, tj. w 90,5%, co stanowiło 3,2% wykonania wydatków Województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznanych środków w wysokości 721 000 zł wykorzystano **688 508 zł**, co stanowiło **95,5%**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 534 291 zł, tj. w 99,1 % 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 dla Gminy Branice** w kwocie **50 000 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji projektowej i studium wykonalności na remont budynku po byłym przedszkolu w Lewicach na prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.
- **rozliczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** środków otrzymanych w 2015 roku w ramach Funduszu Pracy w kwocie **3 901 zł** oraz z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **1 901 zł**, w związku z dochodami uzyskanymi w 2016 roku m.in. z tytułu nadpłaty składek ZUS finansowanych z w/w środków.
- **zadania realizowane z udziałem środków europejskich** – wydatki zaplanowane w kwocie 11 745 527 zł, zostały wykonane w wysokości **10 399 053 zł**, co stanowiło **88,5%** planu. Wydatki związane były z realizacją:
 - komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 wraz ze zwrotami,
 - Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną i zwrotami,
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną.

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

Zadania związane z realizacją komponentu regionalnego PO KL wraz ze zwrotami – plan w kwocie **125 402 zł**, został wykonany w wysokości **124 813 zł**, co stanowiło **99,5%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **projekty konkursowe** wdrażane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w ramach Działania/Poddziałania 7.2.1, 7.2.2 i 9.1.2 PO KL – plan **459 zł**, wykonanie **456 zł**, co stanowiło **99,3%** planu. Wydatki te obejmują dotacje w ramach:
 - Poddziałanie 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – wykonanie **3 zł**, co stanowiło **75,0 %** planu. Środki zostały przekazane dla 1 beneficjenta.
 - Poddziałanie 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* – wykonanie **57 zł**, co stanowiło **98,3 %** planu. Środki zostały przekazane dla 1 beneficjenta.
 - Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – wykonanie **396 zł**, co stanowiło **99,7 %** planu. Środki zostały przekazane dla 2 beneficjentów.

Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczyła tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który w zależności od montażu finansowego danego Działania wahał się od 2,25% do 15% wartości projektu. 85% wartości projektu zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

- **zwrotów środków** w kwocie **124 357 zł**, co stanowi **99,5 %** planu wynoszącego **124 943 zł**. Podstawą dokonania zwrotów były występujące u Beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, naliczone wykonawcom kary pieniężne, inne przychody powstałe w trakcie realizacji projektów a także niewydatkowane wolne środki z 2015 roku. Zwroty w części budżetu środków europejskich dokonywane były do Ministerstwa Finansów, a w części budżetu państwa do Ministerstwa Rozwoju.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości **121 729 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Plan został zrealizowany w **99,5%**.
- zwrotu środków w wysokości **2 628 zł** w odniesieniu do projektów własnych Samorządu Województwa Opolskiego realizowanych w trybie systemowym, w tym:
 - ✓ zwrotu kary umownej w kwocie 387 zł dokonanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Działania 9.2 PO KL pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy*,
 - ✓ zwrotu korekty finansowej w wysokości 2 241 zł dokonanej przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach projektu konkursowego Działania 9.4 PO KL pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku*.

Zadania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną oraz zwrotami – plan w kwocie **8 445 659 zł**, został wykonany w wysokości **7 566 796 zł**, tj. **89,6%** planu.

Wydatki dotyczyły realizacji n/w Poddziałań konkursowych oraz Pomocy Technicznej.

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** została wykonana w kwocie **6 932 017 zł**, tj. **99,3%** planu. Zrealizowane w 2016 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - 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,
- **Działania konkursowe** wdrażane przez:
 - **Urząd Marszałkowski**, tj.:
 - ✓ Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - z planowanej kwoty wykonano **137 743 zł**, tj. **40,6%** planu. Zrealizowane wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji dla 8 beneficjentów.
 - ✓ Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Z planowanej kwoty wykonano **350 844 zł** (w tym wydatki majątkowe 7 951 zł), tj. **47,8%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 10 beneficjentów.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z rozbieżności pomiędzy kwotami wynikającymi z harmonogramów płatności a kwotami faktycznie wypłaconymi, dodatkowo pomniejszonymi o zwroty środków niewykorzystanych, dokonane przez beneficjentów z upływem roku budżetowego.
 - **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu**, tj.:
 - ✓ Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.– z planowanej kwoty wykonano **145 867 zł**, tj. **37,4%** planu. Zrealizowane wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji dla 2 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu wydatków jest konsekwencją dokonywanych zwrotów niewykorzystanych środków na koniec roku budżetowego oraz trwającą procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów. Jest to procedura długotrwała, często wykraczająca poza zaplanowane ramy czasowe.
- **zwrot środków** w kwocie **325 zł**, tj. **99,8%** planu dokonany w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS 2014-2020 wdrażanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną – plan 3 174 465 zł, wykonanie 2 707 444 zł, tj. 85,3% planu.

W ramach Programu realizowana jest Pomoc Techniczna oraz 3 projekty własne i jedno Poddziałanie konkursowe.

- **PO WER - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **1 283 222 zł**, tj. **84,2%** planu zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- 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.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika w głównej mierze z powstałych oszczędności poprzedzających. Ponadto w planie finansowym zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań, których termin płatności przypada na styczeń 2017 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 **896 268 zł**, tj. **93,7 %** planu dotyczyły udzielonego wsparcia w postaci doradztwa zawodowego. Projekt realizowany jest w latach 2016-2017.

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 168 osób (84 kobiet i 84 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.

W 2016 roku do projektu przystąpiło 107 uczestników. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w formie doradztwa zawodowego. W ramach realizowanego projektu zostało zawartych 106 umów o staż na okres trzech lub sześciu miesięcy.

Uczestnikom projektu udzielane jest również wsparcie w formie szkoleń podnoszących kwalifikacje. W roku 2016 zrefundowano koszty szkoleń 15 stażystom.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z przesunięcia terminu wypłaty stypendiów dla części stażystów na styczeń 2017 roku oraz terminu rozliczenia kosztów szkoleń.

- **PO WER - Działanie 2.4 – projekt własny pn.: "Trafne gwarancje dla młodzieży"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie wydatków w kwocie **369 633 zł**, tj. **100%** planu.

Celem projektu było utworzenie 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 umożliwia wieloaspektową analizę możliwych form wsparcia i jak najlepszego dostosowania ich do potrzeb osób młodych.

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

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- rekrutację partnerów oraz organizację szkolenia z ich udziałem,
- organizację paneli dyskusyjnych dotyczących sytuacji bezrobotnej młodzieży na rynku pracy w województwie opolskim oraz sytuacji tzw. grup trudnych (osób opuszczających pieczę zastępczą, samotnych matek, osób opuszczających system penitencjarny oraz absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych),
- opracowanie i wydanie końcowej wersji rekomendacji.

Na dzień 31.12.2016 roku zakończono realizację projektu, pozostało jedynie końcowe rozliczenie z Instytucją Pośredniczącą.

- **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 w latach 2016-2017 – wykonanie wydatków wyniosło **154 107 zł**, tj. **55,1%** 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 instytucjach 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 ramach projektu realizowane są 2 zadania merytoryczne - szkolenie/specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz egzamin. W 2016 r. utworzono 5 grup 20 osobowych. Zajęcia zorganizowane były w 10 zjazdach dwudniowych od października do grudnia. Dokonano zakupu książek i pomocy dydaktycznych, które przekazano uczestnikom specjalizacji.

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 **4 214 zł**, tj. **9,7%** planu dotyczyły przekazania dotacji celowej dla 1 beneficjenta, tj. Fundacji Aktywizacja i Chrześcijańska Służba Charytatywna.

Niski stopień realizacji wydatków na koniec 2016 r. wynika m.in. z rozwiązania umowy o dofinansowanie jednego z projektów w trakcie jego realizacji oraz podpisanie w grudniu aneksu, na podstawie którego wydatki beneficjenta zostały przesunięte na 2017 r. Ponadto w ramach nowo podpisanych umów, wypłaty pierwszych transz zostały zaplanowane na styczeń 2017 r.

OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

W tym obszarze działalności Województwa łączne wydatki wyniosły **11 994 978 zł**, tj. **98,1%** i były realizowane w dwóch działach:

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **5 585 717 zł**, co stanowi **98,6%** planu wynoszącego **5 667 167 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **2 770 469 zł**, tj. **99,8%** planu
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w kwocie **2 000 zł**, tj. **100%** planu
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **61 000 zł**, tj. **100%** planu
- 85141 Ratownictwo medyczne w kwocie **280 930 zł**, tj. **92,6%** planu
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **2 252 000 zł**, tj. **100%** planu
- 85149 Programy polityki zdrowotnej w kwocie **20 000 zł**, tj. **66,7%** planu
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **45 181 zł**, tj. **75,3%** planu
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **99 872 zł**, tj. **78,8%** planu
- 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **1 264 zł**, tj. **63,2%** planu
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **53 001 zł**, tj. **98,2%** planu.

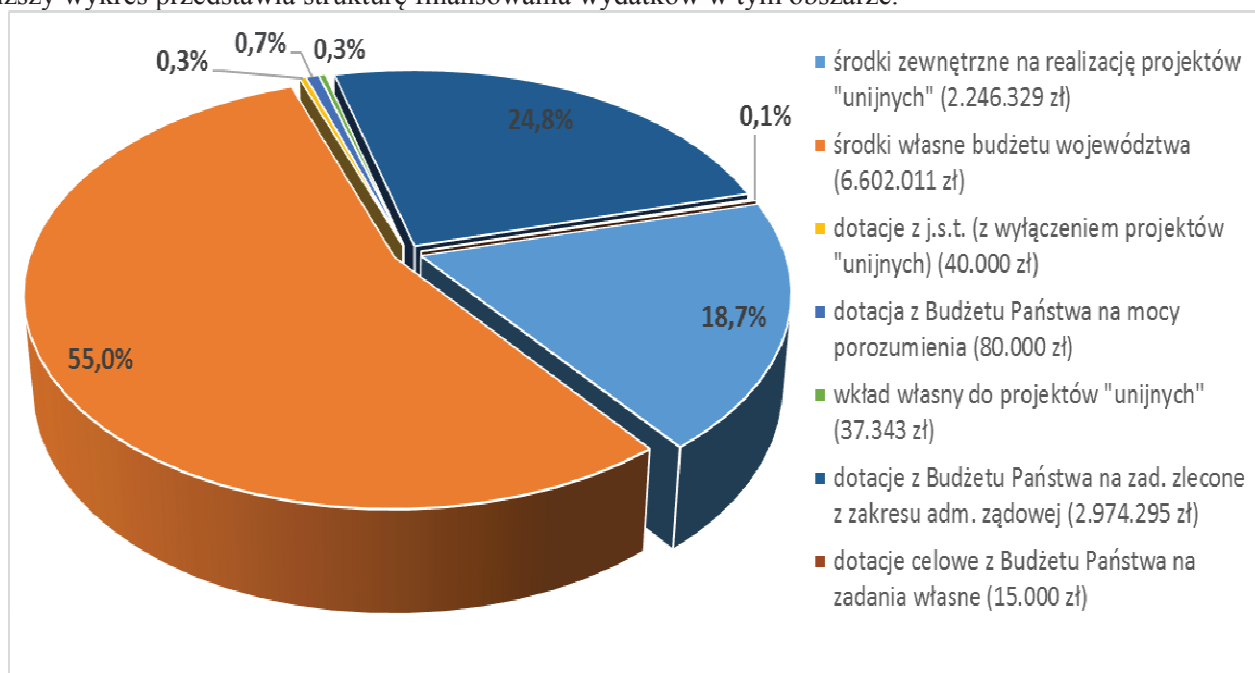
Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 2 559 318 zł, tj. 97,8 % planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 3 026 399 zł, tj. 99,2 % planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **6 409 261 zł**, co stanowi **97,8%** planu wynoszącego **6 556 266 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **15 000 zł**, tj. **100%** planu
- 85211 Świadczenie wychowawcze w kwocie **350 135 zł**, tj. **100%** planu
- 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **1 495 840 zł**, tj. **99,9%** planu
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **1 230 358 zł**, tj. **99,8%** planu
- 85226 Ośrodki adopcyjne w kwocie **884 256 zł**, co stanowi **100%** planu
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **2 433 672 zł**, tj. **94,5%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 5 909 150 zł, tj. 97,6 % planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 500 111 zł, tj. 100 % planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy 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, udziela dotacji w ramach ochrony oraz promocji zdrowia, 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
4. realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi finansowanych z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu,
5. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu ochrony zdrowia, w tym zadań inwestycyjnych,
6. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu pomocy społecznej,
7. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
8. realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
9. objęcia udziałów i podniesienia kapitału zakładowego w podmiotach leczniczych.

1. **Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu** wydatkowano środki w kwocie **1 230 358 zł**, tj. **99,8%** planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 1 056 249 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 2015 i 2016 rok. Ponadto opracowano informację dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w 2015 roku w zakresie realizacji zadań publicznych w ramach pomocy społecznej.

W 2016 roku w ramach środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu 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.

W ramach otwartego konkursu ofert, przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie z budżetu województwa dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku w ramach określonych przez Zarząd Województwa Opolskiego obszarów tematycznych na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

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 2015 - 2022.

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miał zaplanowane zadania na kwotę 6 535 986 zł, co stanowiło 1,4% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 6 263 369 zł, tj. w 95,8 %, co stanowiło 1,4% wykonania wydatków Województwa.

2. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wydatkowano środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **2 974 295 zł**, tj. **99,9%** planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 198 800 zł.

Wydatki związane były z:

- **koordynacją świadczeń wychowawczych** w kwocie **350 135 zł**, tj. **100%** planu. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wynoszą 218 188 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 - 5.298 spraw oraz wydania decyzji ustalających świadczenia rodzinne (wydano 1.735 prawomocnych decyzji).
- **koordynacją świadczeń rodzinnych** w kwocie **1 495 840 zł**, tj. **99,9%** planu. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wynoszą 1 067 972 zł, tj. 100% planu.

Wydatki te dotyczą organizacji i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i realizowane są w odniesieniu do osób, którzy podlegają lub podlegali systemowi zabezpieczenia społecznego w innych państwa 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.

- **nadzorem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych** w kwocie **884 256 zł**, tj. **100%** planu.

W ramach w/w zadania ROPS zrealizował wydatki w kwocie **684 256 zł**, które zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, który w 2016 r. pozyskał 139 kandydatów do przysposobienia dziecka. W tym zakresie przeprowadzono badania pedagogiczno-psychologiczne kandydatów, wywiady adopcyjne w miejscu ich zamieszkania, sporządzano diagnozy rodzin. Wydano 42 opinie w sprawach umieszczenia dzieci w rodzinach przysposabiających, 3 opinie na zlecenie sądu rodzinnego oraz 51 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka, a także 42 decyzje o kwalifikacji dzieci do przysposobienia oraz 110 innych decyzji dotyczących dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.

W 2016 r. 40 procedur zakończono adopcją krajową, 44 dzieci ma już swój własny dom, w tym 24 dzieci, które uprzednio wychowywały się w zastępczej opiece rodzinnej.

Do Wojewódzkiego Banku Danych prowadzonego na potrzeby adopcji zgłoszonych zostało 33 dzieci z województwa opolskiego, 1.039 dzieci zgłosiły pozostałe WBD z innych województw. W zakresie procedur adopcji zagranicznej zgłoszono 21 dzieci z Opolszczyzny do Centralnego Banku Danych w Warszawie, celem zakwalifikowania do adopcji zagranicznej.

W 2016 roku udzielono wsparcia 34 rodzinom naturalnym, w tym 8 kobietom w ciąży i pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, udzielono 1204 porad rodzinom przysposabiającym. Ponadto sprawowano opiekę psychologiczno – pedagogiczną nad przebiegiem 29 pierwszych kontaktów rodzina – dziecko, 24 razy służyło pomocą kandydatom w przygotowaniu wniosków o przysposobienie do sądów rodzinnych oraz gromadzeniu dokumentacji. Przeprowadzono 112 rozmów wstępnych z kandydatami do adopcji dziecka. Przedstawiciele ośrodka uczestniczyli w 33 posiedzeniach zespołów ds. oceny okresowej dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dokonano analizy sytuacji 246 dzieci.

Ponadto Urząd Marszałkowski w ramach zrealizowanych wydatków w kwocie **200 000 zł** 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 **44 000 zł**, tj. **100%** 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 **1 264 zł**, tj. w **63,2%** planu. Poziom wykonania planu uzależniony jest od liczby uczniów wymagających ww. ubezpieczenia.
- **udzieleniem dotacji majątkowej** w kwocie **198 800 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem dla szpitalnych oddziałów ratunkowych SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

(101 200zł) oraz Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu (97 600 zł) na dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa medycznego.

3. **Na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** – projekt pn. *Psychokonteksty – nasze zdrowie psychiczne* – wykonanie **100 000 zł**, tj. **100%** planu. Projekt dofinansowany w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. *Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2016*.

W ramach wykonanych wydatków:

- powstało 6 odcinków programu telewizyjnego o charakterze reportażowym,
- zrealizowano spot o charakterze edukacyjnym,
- opracowano tematyczny profil na portalu społecznościowym,
- zrealizowano przedstawienie teatralne z udziałem osób doświadczających chorób i zaburzeń psychicznych,
- zakupiono obrazy wykonane przez osoby doświadczające chorób i zaburzeń psychicznych na potrzeby stałej ekspozycji w UMWO,
- opracowano 2 raporty dotyczące pogłębionych analiz z badań ESPAD (używanie alkoholu, narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych oraz tytoniu przez młodzież w woj. opolskim).

4. **Na realizację zadań Województwa z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi** wydatkowano środki w kwocie **200 052 zł**, co stanowi **82,8%** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i obejmowały:

- **realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w kwocie **55 000 zł**, tj. **100%** planu, w ramach którego przekazano dotację bieżącą dla:
 - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne,
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 15 000 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości 30 000 zł na realizację pozamedycznych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu.
- **dotowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** w kwocie **67 379 zł**, tj. **92,3%** planu. Dotacja została przekazana dla:
 - Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w kwocie 7 579 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydawnictwa z materiałami XI Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo – Szkoleniowego „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny”,
 - Powiatu Oleskiego w kwocie 20 000 zł na sfinansowanie zadania pn. VII Wojewódzki Plener-Trzeźwy Umysł,
 - Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Klubu Abstynenta Dziewięć sił w kwocie 14 681 zł na sfinansowanie zadania pn. Spróbujmy razem – organizacja i działanie doradczo-inicjatywnego pozarządowego forum zdrowia psychicznego i trzeźwości,
 - Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL oraz Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w kwocie 25 119 zł na sfinansowanie zadania pn. Organizacja Forum regionalnego profilaktyki selektywnej i wskazującej.Niepełne wykonanie dotacji wiąże się ze zwrotami środków finansowych w związku z oszczędnościami w dotowanych zadaniach.
- **pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** zrealizowane w kwocie **32 492 zł**, tj. **60,5%** planu, które obejmowały:
 - realizacja konferencji „*Badania ESPAD (Europejski program badań ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków w województwie opolskim)*” z udziałem przedstawicieli gmin, powiatów i innych instytucji,

- wyposażenie stanowiska pracy pełnomocnika,
- opracowanie koncepcji realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, profilaktycznych i pomocowych pn. *Profilaktyka i promocja zdrowia w Opolskiej eSzkole*,
- realizacja szkoleń dla wychowawców oraz psychologów pracujących w jednostkach organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, dla kuratorów sądowych, pracowników socjalnych oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- opracowanie raportu *Konceptualizacja i opracowanie koncepcji pogłębionej analizy danych z województwa opolskiego dla potrzeb praktyki profilaktyki używania środków psychoaktywnych*.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z finansowania części zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach projektu pn. „*Psychokonteksty*” – *nasze zdrowie psychiczne*, dofinansowanego w kwocie 80.000 zł z dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- **zadania z zakresu zwalczania narkomanii** zrealizowane w kwocie **45 181 zł**, tj. **75,3 %**, które obejmowały:
 - nagrody w konkursie literackim „Narkotyki-Teraźniejszość bez przyszłości”,
 - warsztaty kompetencji społecznych dla młodzieży, terapeutów uzależnień, realizatorów programów profilaktycznych oraz osób leczących się z uzależnień i chorych psychicznie,
 - warsztaty wiedzy o HIV i AIDS dla młodzieży,
 - przygotowanie i przeprowadzenie ankiety w gminach woj. Opolskiego w zakresie szeroko pojętej profilaktyki,
 - organizację i obsługę Opolskich Dni Testowania na obecność wirusa HIV,
 - wsparcie obsługi organizacyjno-biurowej Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 - warsztaty podnoszące kompetencje nauczycieli nt. uzależnień od nowych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych,
 - warsztaty profilaktyczne dla młodzieży (warsztaty alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, odkrywania i rozwijania swoich pasji artystycznych).

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z finansowania części zadań z zakresu zwalczania narkomanii w ramach projektu pn. „*Psychokonteksty*” – *nasze zdrowie psychiczne*, dofinansowanego w kwocie 80.000 zł z dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

5. **Na realizację zadań Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia** wydatkowano środki w kwocie **3 741 601 zł**, co stanowi **99,0%** planu. Wydatki te obejmowały:

- **dotację bieżącą na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy** udzieloną w kwocie **2 250 000 zł**, tj. **100%** planu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu,
- **dotacje bieżące na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne udzielone** w kwocie **35 000 zł**, tj. **87,5 %** 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. Dotacja w wysokości 5.000 zł nie została jedynie przekazana do Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ze względu na brak zapotrzebowania przez jednostkę.
- **dotację bieżącą w ramach programów polityki zdrowotnej** w kwocie **20 000 zł**, tj. **66,7%** planu jako dofinansowanie do projektów:
 - pn. *Integracja społeczna i aktywizacja osób niepełnosprawnych w wieku senioralnym* udzieloną w kwocie **4 000 zł** dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opolu
 - pn. *Pamiętaj o mnie* udzieloną w kwocie **10 000 zł** Fundacji KTOTO – Zrozumieć Alzheimera
 - pn. *10 lat działalności Banku Żywności w Opolu w systemie Pomocy Społecznej województwa opolskiego* udzieloną w kwocie **6 000 zł** dla Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu

Niskie wykonanie wydatków wynikało ze sfinansowania wydatków w wysokości 10 000 zł zaplanowanych na *Marsz po zdrowie* ze środków współorganizatorów Marszu oraz PFRON-u.

- **dotację majątkową dla podmiotów leczniczych** w kwocie **1 427 600 zł**, tj. **98,4%** planu, w tym na:
 - wkład własny dla Opolskiego Centrum Onkologii na zakup dwóch akceleratorów w ramach konkursu na wybór realizatorów zadania pn. *"Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce za 2016 rok* ogłoszonego przez Ministra Zdrowia w kwocie **1 349 470 zł**, tj. **100%** planu.
 - zakup urządzenia do prowadzenia ciągłego masażu serca Autopulse dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu w kwocie **40 000 zł**, tj. **100%** planu. Środki zostały pozyskane z gminy Dobrzeń Wielki.
 - realizację zadania pn. *Budowa Bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola* dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie **38 130 zł**, tj. **62,9%** planu.
Umowa z wykonawcą została podpisana 27 kwietnia 2016r. Wydatki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji rejestracyjnej lotniska użytku wyłącznego – etap I. Środki w kwocie 22 537 zł przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nie zostały wydatkowane ze względu na odstąpienie od umowy z wykonawcą z uwagi na nienależyte wykonanie ww. dokumentacji.
- **pozostałe wydatki bieżące z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **9 001 zł**, tj. **90,0%** i 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, spotkanie *Opolskie w Internecie-Region eZdrowia*
 - spotkanie konsultacyjne związane z wypracowaniem zasad współdziałania oraz tworzenia map potrzeb zdrowotnych,
 - współudział w okręgowych międzyszkolnych mistrzostwach *„I pomocy PCK”*, *„Młoda krew ratuje życie”* i *„Moja rodzina w kolorach świata”*,
 - współudział w konferencji *„Wspieranie rozwoju i podnoszenie jakości pracy szkół promujących zdrowie”*, *„Poprawa opieki nad kobietą w ciąży z rozpoznaną wadą płodu oraz nad noworodkiem”*, *„Puls uczelni-Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu”*, *„Hospicjum to też życie”*, w uroczystości Jubileuszu 60-lecia Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Opolu, w obchodach 20-lecia Namysłowskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
 - szkolenie dla przedstawicieli Rad Społecznych powołanych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcą działających w formie SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie.

6. Na realizację zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej wydatkowano środki w kwocie **50 000 zł**, tj. **100%** planu.

Wydatki te związane są z realizacją zadań w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dotacji udzielono dla:

- Opolskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Teraz Wieś” z Łosiowa w kwocie **20.000 zł** na zadanie *„Wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk wiejskich, objętych systemowym oddziaływaniem świetlic środowiskowych”*,
- Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” z Opola w kwocie **10 000 zł** na zadanie *„Młodość, aktywność i świadomość własnej tożsamości narodowej – nadzieją i szansą dla środowisk polskich na Ukrainie” warsztaty edukacyjne dla młodzieży pochodzenia polskiego zamieszkującej na Ukrainie i młodzieży z województwa opolskiego*,
- Banku Żywności w Opolu w kwocie **10 000 zł** na zadanie *„Zmniejszenie obszarów niedożywienia wśród mieszkańców województwa opolskiego poprzez gromadzenie i rozdawnictwo żywności”*,
- Stowarzyszenia „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych” w Opolu w kwocie **10 000 zł** na zadanie *„Organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa opolskiego”*.

7. **Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano środki w kwocie **15 000 zł**, tj. **100%** planu.

Zadania Samorządu Województwa w tym zakresie określa Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Środki zostały otrzymane z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne i wydatkowane na 2 trzydniowe szkolenia pn. „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy” dla 29 uczestników, którymi byli pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i policjanci. Szkolenie oparte było na holistycznym rozumieniu pojęcia przemocy i przenikaniu się w pracy wielu służb, niezbędnych przy komplementarnym zapobieganiu i zwalczaniu problemu przemocy.

8. **Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego** wydatkowano środki w kwocie **2 283 672 zł**, tj. **94,1%** planu.

Wydatki związane były z realizacją 3 projektów własnych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, tj. projektu pn.:

- *Blżej rodziny i dziecka* w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **2 053 844 zł**, tj. **95,9%** planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 500 111 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

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).

W ramach wykonanych wydatków:

- przeszkolono 70 asystentów rodziny w ramach szkoleń specjalistycznych,
- przeprowadzono kampanię na rzecz promocji rodzin wspierających,
- powstało 9 nowych placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę podwórkowego, z których korzysta 123 dzieci,
- zorganizowano piknik dla około 450 osób, który miał na celu integrację środowiska lokalnego, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
- udzielono wsparcia dla 1 093 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym,
- zostały zorganizowane zajęcia o charakterze aktywnej integracji społecznej, mające na celu zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego wśród dzieci poniżej 15 roku życia umieszczonych w środowisku rodzinnych form pieczy zastępczej,
- zorganizowano 11 spotkań tematycznych (w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, w Grodzie Rycerskim w Byczynie, na zamku w Mosznej oraz w Muzeum Wsi Opolskiej) dla dzieci wraz z opiekunami, w których uczestniczyło łącznie 102 dzieci oraz 63 opiekunów,
- zorganizowano szkolenia w powiatach województwa opolskiego dla 99 osób w ramach wsparcia pieczy zastępczej – doskonalenia osób sprawujących pieczę zastępczą,
- zorganizowano szkolenie edukacyjne i zajęcia praktyczne w ramach kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci - w II grupach szkolenie ukończyło 28 osób.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności przetargowych oraz związane jest z przesunięciem niektórych zadań na następne lata realizacji projektu.

- *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej*” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – wykonanie **229 828 zł**, tj. **80,8 %** planu. Projekt realizowany jest w latach 2016-2019.

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:

- przeprowadzono nabór kandydatów na członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
- odbyła się konferencja wojewódzka pn. "Ekonomia społeczna w województwie opolskim", w której udział wzięło 75 osób,
- przeprowadzono konkurs na wykonanie logo ekonomii społecznej w województwie opolskim, opracowano Regulamin Regionalnego Portalu Sprzedażowego Produktów i Usług Opolskich PES,
- zorganizowano Opolskie Targi Ekonomii Społecznej w Byczynie,
- opracowano koncepcję ramowego procesu certyfikacji produktów i usług świadczonych przez PES „Regionalny Produkt Pro-Społeczny Q” oraz „Regionalna Usługa Pro-Społeczna Q”,
- zorganizowano spotkanie sieciujące OWES, w Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich i w Głubczycach,
- przygotowano merytorycznie seminarium dot. kluczowych sfer rozwoju, przygotowano koncepcję merytoryczną zagranicznej wizyty studyjnej w zakresie jednej z kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016 - 2022.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych oraz związane jest z przesunięciem niektórych zadań na następne lata realizacji projektu.

- *Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* w ramach Działania 8.1 RPO EFS – brak wykonania wydatków, plan **1 000 zł**. Projekt realizowany ma być w latach 2016-2019.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 Projekt jest projektem partnerskim, 11 partnerów (realizatorów) to jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego, osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne (i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, osoby niepełnosprawnej powyżej 3 roku życia, otoczenie ww. osób i rodzin, personel służb świadczących usługi społeczne, osoby fizyczne w zakresie szkolenia na opiekunów środowiskowych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01 grudnia 2016 r. Podpisano umowę partnerską i przeprowadzono procedury zgodnie z ustawą PZP na wyłonienie wykonawców szkoleń, w tym trenerów, usług hotelarskich, restauracyjnych i wynajmu sal wykładowych.

- 9. **Na objęcie udziałów i podniesienie kapitału zakładowego w podmiotach leczniczych** wydatkowano środki w wysokości **1 400 000 zł**, tj. **100%** planu, które zostały przeznaczone na:
 - objęcie udziałów w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – **1 000 000 zł**, tj. **100%** planu,
 - wkład wniesiony do Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup na podniesienie kapitału zakładowego - **400 000 zł**, tj. **100%** planu.

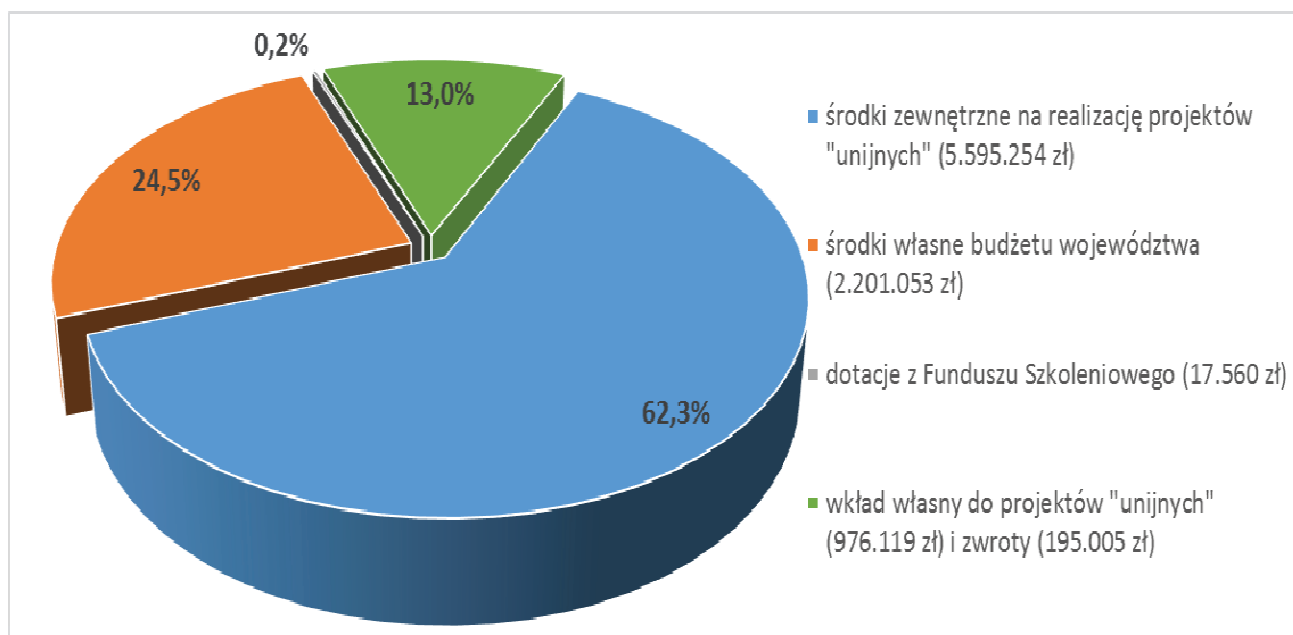
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe wydatkowano kwotę **8 984 990 zł**, co stanowi **95,8%** planu wynoszącego **9 378 678 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w kwocie **8 918 540 zł**, tj. **95,8%** planu,
- rozdział **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w kwocie **66 450 zł**, tj. **98,5%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **8 410 430 zł**, tj. **96,5%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **574 560 zł**, tj. **86,1%** 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 oraz 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 2016 roku wydatkowano kwotę **2 218 613 zł**, co stanowi **99,1%** planowanej kwoty. Są to wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 529 240 zł, tj. 99,7% planu. W ramach tych wydatków kwotę 17 560 zł stanowiły środki z Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na szkolenia pracowników.

Na dzień 31.12.2016r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki miało zaplanowane zadania na łączną kwotę 10 321 641 zł, co stanowiło 2,2% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizowało w kwocie 9 813 598 zł, tj. w 95,1%, co stanowiło 2,1% wykonania wydatków Województwa.

Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę **6 766 377 zł**, tj. **94,8%** planu, z czego wydatki majątkowe stanowiły 574 560 zł, tj. 86,1 % planu. Wydatki dotyczyły realizacji:

1. **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013** w kwocie **418 588 zł**, co stanowiło **82,1 %** planu.

W całości były to wydatki majątkowe, które zostały przeznaczone na Poddziałania konkursowe oraz zwroty dotacji.

Poddziałania konkursowe wdrażane były przez:

- **Urząd Marszałkowski** – Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Z planowanej kwoty wykonano **79 329 zł**, tj. **100 %** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji udzielonej dla 1 beneficjenta – Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.
- **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** :
 - Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach - z planowanej kwoty wykonano **263 392 zł**, tj. **100 %** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji udzielonej dla 11 beneficjentów.
 - Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach - z planowanej kwoty wykonano **75 867 zł**, tj. **45,4 %** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji udzielonej dla 2 beneficjentów.Niepełne wykonanie planu wynika z wstrzymania wypłaty środków dla beneficjenta Nowoczesne Technologie Produkcji Sp. z o.o. Kędzierzyn – Koźle z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania sądowego.

Ponadto w ramach RPO 2007-2013 dokonano zwrotów w kwocie **106 402 zł**, tj. w **100%** planu. Zwroty dotyczyły dotacji majątkowej udzielonej w ramach Poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach i wynikały, między innymi, z nieprawidłowości powstałych na projekcie oraz rozwiązania 2 umów o dofinansowanie w związku z niedochowaniem trwałości projektów.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **3 883 983 zł**, tj. **99,1%** planu. Wydatki dotyczyły realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Pomocy Technicznej RPO 2014-2020.

Wykonane w 2016 r. wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników, utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020 oraz działania informacyjno-promocyjne (m.in. organizacji konferencji, spotkań informacyjnych oraz szkoleń, w tym dla beneficjentów RPO WO 2014-2020).

Ponadto w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014 – 2020 dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju środków w kwocie **159 zł**, tj. **100,0%** planu, odzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako nadpłatę z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne za 2015 rok przez pracownika OCRG finansowanego w ramach Pomocy Technicznej RPO.

3. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **2 001 183 zł**, tj. **90,5%** planu. 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 komercjalizacje wynalazków i wiedzy.

Założeniem projektu jest również podniesienie konkurencyjności Województwa Opolskiego poprzez zwiększenie oferty usług około biznesowych świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.

W ramach projektu w 2016 roku Lider projektu (OCRG) realizował następujące zadania:

- *Wypracowanie regionalnego modelu współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie identyfikacji nowych lub rozwoju dotychczasowych zaawansowanych usług – SMART LAB.*
- *Koordinacja profesjonalizacji otoczenia okołobiznesowego Województwa Opolskiego.* Wykonanie planu na poziomie 84% wynika z przesunięć zadań z roku 2016 na 2017 w harmonogramie finansowo – rzeczowym projektu. Większość z tych zadań, uzależniona jest przede wszystkim od zapotrzebowania partnerów w ramach projektu.
- *Obsługa prawna projektu.* Wykonanie planu na poziomie 86,8% wynika z tego, że decyzja o dofinansowaniu projektu została podjęta w dniu 31.03.2016 r. Po tej dacie przeprowadzono postępowanie na usługę prawną według procedury Prawa zamówień publicznych, tym samym pierwszy poniesiony wydatek w zakresie usługi prawnej został poniesiony w miesiącu czerwcu 2016 r.
- *Zakup wyposażenia.* Wykonanie planu na poziomie 86,7% wynika z oszczędności przetargowych.
- *Informacja i promocja projektu.* Wykonanie planu na poziomie 49% wynika z przesunięć zadań z roku 2016 na 2017 w harmonogramie finansowo – rzeczowym projektu.
- *Obsługa merytoryczna projektu.* Wykonanie planu na poziomie 95,8%, obejmuje m.in. wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń obsługi merytorycznej wszystkich zadań projektowych za okres od stycznia do czerwca 2016 roku.
- *Zakup środków trwałych.* Wykonanie planu na poziomie 0% wynika z planowanych przesunięć realizacji zadania na I kwartał 2017 roku.
- *Koszty pośrednie.* Wykonanie planu na poziomie 90,4%. Realizacja kosztów pośrednich uzależniona jest od poziomu wykonania powyżej wymienionych zadań (wydatków bezpośrednich w projekcie) i liczona jest na poziomie 16,21% od poniesionych kosztów bezpośrednich w projekcie.

Realizacja zadań przez partnera projektu (Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. w Opolu) przewidziana jest na 2017 rok..

4. Komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w kwocie 66 450 zł, co stanowi 98,5% planu. W całości były to wydatki bieżące, które dotyczyły realizacji Poddziałania konkursowych oraz zwrotów.

Poddziałania konkursowe wdrażane były przez:

- **Urząd Marszałkowski** - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Z planowanej kwoty wykonano **51 zł**, tj. **98,9%** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji udzielonej dla 1 beneficjenta.
- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** - Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - z planowanej kwoty wykonano **943 zł**, tj. **99,9%** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji udzielonej dla 2 beneficjentów.

Przekazana dotacja dotyczyła tylko wkładu krajowego, który wynosi 15 % wartości projektu. Pozostałe 85% zostało przekazane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

Realizacja PO KL 2007-2013 została zakończona w 2016r.

Ponadto w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 dokonano do Ministerstwa Rozwoju oraz do Ministerstwa Finansów zwrotów środków w łącznej kwocie **65 456 zł**, tj. **98,5%** planu.

Zwroty wynikały z wdrażania projektów konkursowych i realizacji projektów własnych i dotyczyły głównie występujących u Beneficjentów zewnętrznych wydatków uznanych za niekwalifikowane, środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji projektu oraz powstałych na projekcie własnym realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy dochodów w związku z rozwiązaniem umów na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu.

5. Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 266 625 zł, co stanowi 88,5 % planu, w tym:

- **projekt pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

Wykonane w 2016 r. wydatki na poziomie **152 429 zł.** tj. **89,7%** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- organizację Dni Europy (we współpracy z Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie),
- utrzymanie strony internetowej projektu,
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- organizację konferencji: Express Yourself oraz Global Power.

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).

W 2016 roku wydatkowano kwotę **114 196 zł.**, co stanowi **86,8%** planu finansowego na 2016 rok.

Działania projektowe rozpoczęto 1 czerwca 2016 roku, realizując je w wariantcie oszczędnościowym, z uwagi na wyznaczony termin podpisania umowy partnerskiej projektu na wrzesień 2016 r. koszty związane z realizacją zamówień zostały poniesione dopiero po podpisaniu umowy. Zamówienia dotyczyły: wyposażenia biura projektu oraz organizacji wyjazdu zagranicznego. W tym czasie w ramach projektu na bieżąco realizowane były zadania merytoryczne w komunikacji z partnerem wiodącym i grupą sterującą projektu.

Ponadto w ramach pozostałych projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich dokonano zwrotu środków w wysokości **22 988 zł.**, co stanowi **99,6 %** planu. Wydatki dotyczyły przekazania do Wojewody Opolskiego zwrotu, powstałego w wyniku wykrycia nieprawidłowości u Beneficjentów Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2004-2006, w stosunku do których wszczęto na drodze sądowej postępowanie egzekucyjne.

OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **5 936 417 zł**, co stanowiło **85,5%** planu wynoszącego **6 939 287 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

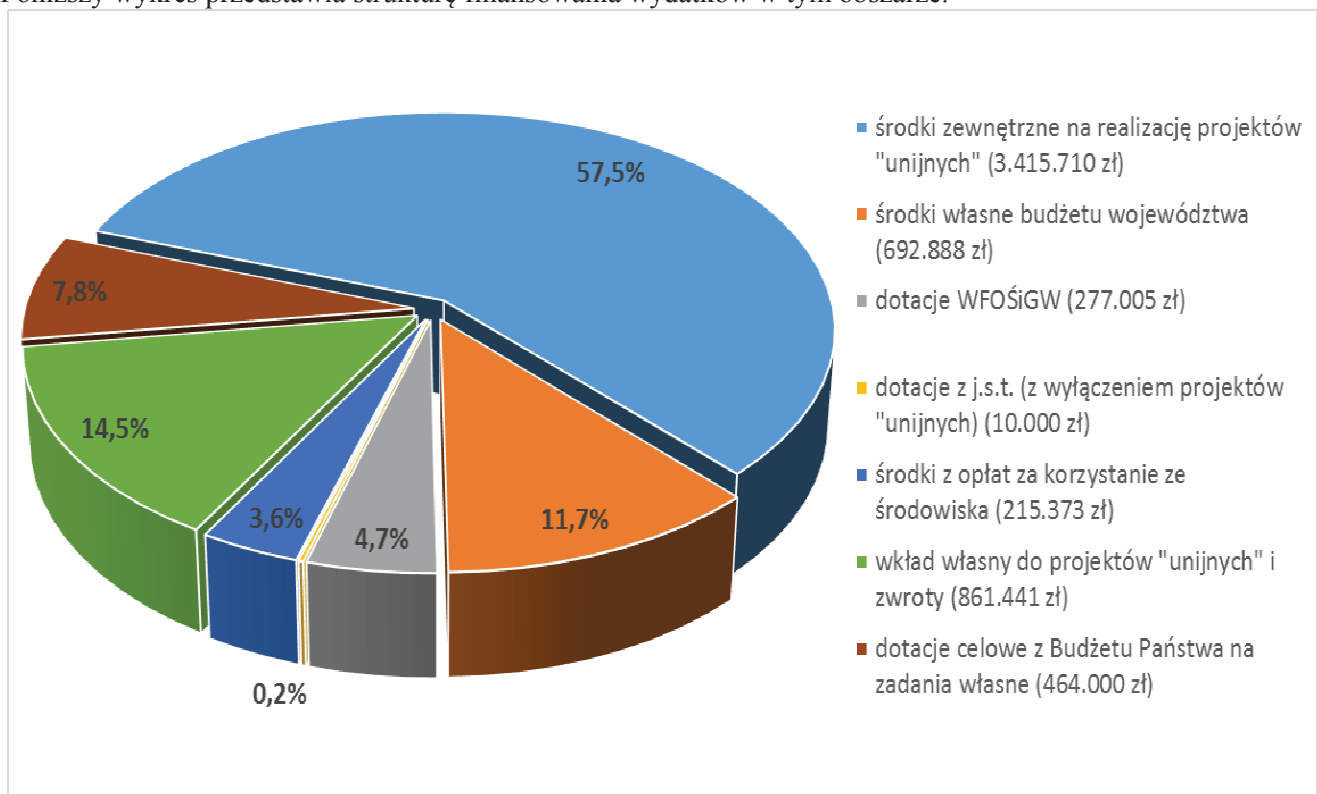
Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły **4 992 568 zł**, co stanowi **83,6 %** planu wynoszącego **5 972 087 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **4 277 151 zł**, tj. **82,1%** planu,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **58 929 zł**, tj. **85,4%** planu,
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w kwocie **9 025 zł**, tj. **81,3%** planu,
- 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie **12 419 zł**, tj. **65,4%** planu,
- 90095 Pozostała działalność w kwocie **635 044 zł**, tj. **96,1%** planu.

Wydatki w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wyniosły **943 849 zł**, co stanowi **97,6 %** planu wynoszącego **967 200 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **4 336 179 zł**, tj. **83,0 %** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę **1 600 238 zł**, tj. **93,3 %** 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, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wydatki zostały przeznaczone na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej
- inicjatywy podejmowane na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych,
- realizację projektów własnych RPO WO 2014-2020 w zakresie Bioróżnorodności Opolszczyzny
- zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska
- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Prudnik.

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 Pokrzywnej, 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 zadania planowane są do finansowania ze środków własnych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Na działalność podstawową Jednostki wydatkowano kwotę **833 444 zł**, tj. **99,2 %** planu. Powyższe wydatki obejmowały wydatki bieżące w kwocie **805 444 zł**, tj. **99,2%** planu w tym wynagrodzenia pracowników w kwocie 555 862 zł, tj. 99,2 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie **28 000 zł**, tj. **100,0%** przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

Działalność statutowa dofinansowana jest środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł, co stanowi 55,2% planu wydatków jednostki.

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r.. wydatki Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej wynosiły 1 664 801 zł, co stanowiło 0,4% planu wydatków budżetu Województwa i zostały zrealizowane w kwocie 1 540 888 zł, tj. w 92,6 %, co stanowiło 0,3 % wykonania wydatków Województwa.

INICJATYWY PODEJMOWANE NA TERENIE OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

- **prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych -** w 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie **61 025 zł**, tj. **80,1 %** planu wynoszącego **76 200 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- konkursy i olimpiady ekologiczne organizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych,
- zakup artykułów biurowych,
- doposażenie bazy dydaktycznej w Opolskich Parkach Krajobrazowych,
- zakup materiałów edukacyjno – promocyjnych.

W/w zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

- **zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny -** w 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie **39 380 zł**, tj. **96,1 %** planu wynoszącego **41 000 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- sezonową pielęgnację siedlisk,
- wynajem i wypas owiec,
- wykaszanie odrostów drzew, krzewów i trawo roślin,
- chemiczne unicestwienie systemu korzeniowego.

W/w zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

- **zakup materiałów niezbędnych do realizacji kampanii promującej budowę domków dla zwierząt -** w 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie **10 000 zł**, tj. **100,0 %** planu.

Środki zostały przeznaczone na zakup karmników, karmy oraz domków dla zwierząt.

W/w zadanie dofinansowane było z dotacji Powiatu Namysłowskiego.

PROJEKTY WŁASNE RPO WO 2014-2020 W ZAKRESIE BIORÓŻNORODNOŚCI OPOLSZCZYZNY

W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie **4 277 151 zł**, tj. **82,1 %** planu wynoszącego **5 211 987 zł**. Środki zostały przeznaczone na realizację projektów własnych RPO WO 2014-2020 w zakresie bioróżnorodności Opolszczyzny pn.:

- *Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności* – projekt realizowany jest w latach 2015- 2017 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych, Muzeum Śląska Opolskiego, Filharmonią Opolską oraz Gminą Pokój.

W 2016 roku wydatkowano kwotę **2 051 801 zł**, co stanowi **83,2 %** planu wydatków na 2016 rok, w tym wydatki bieżące wyniosły 1 491 129 zł (83,1 % planu), a wydatki majątkowe 560 672 zł (83,6 % 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 w 2016 roku wydatki dotyczyły:

- zakupu sprzętu fotograficznego oraz optycznego do prowadzenia inwentaryzacji ważek,
- zakupu wyposażenia stanowiska pracy do mikroskopu stereoskopowego oraz szaf katalogowych do przechowywania materiału entomologicznego,
- modernizacji dwóch sal edukacyjno-wystawienniczych,
- organizacji warsztatów "Zadrzewienia w praktyce",
- przeprowadzenia szkoleń dla pracowników ZOPK z zakresu GIS,
- kosztów organizacji warsztatów muzyczno – ekologicznych,
- zakupu sprzętu do edukacji i promocji,
- finansowania wynagrodzeń i kosztów delegacji służbowych pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie projektu pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”,
- zakup sadzonek wraz z wykonaniem nasadzeń,
- wykonania tablic informacyjnych i promocyjnych.
- przeprowadzenie konkursu fotograficznego „Zadrzewienia z daleka i bliska”,
- opracowanie projektu strony internetowej „Ważki województwa opolskiego”.

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 miesiącu listopadzie 2016 r., które zostaną wypłacone w I kwartale 2017 r., po zatwierdzeniu wydatków za powyższy okres.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z przeniesienia wydatków inwestycyjnych przez Partnera (Gminę Pokój) na rok 2017. Powodem tego była konieczność unieważnienia postępowania przetargowego na roboty budowlane w roku 2016 i ponowne ogłoszenie przetargu w 2017 r.

- „*Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego*” – projekt realizowany w latach 2015-2017 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oraz Gminą Prószków.

Plan wynoszący 2 055 817 zł został wykonany w kwocie **1 622 910 zł**, tj. **78,9%**.

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 2016 roku zorganizowano m. in.:

- szkolenie dla rolników pn. „Siedliska w gospodarce rolnej”
- szkolenie dla liderów odnowy wsi pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny”
- szkolenie nt. zakładania i pielęgnacji sadów drzew owocowych połączone z zajęciami praktycznymi
- szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. „Przyroda wokół nas – uczmy się ją poznawać i fotografować”
- warsztaty edukacyjne m.in. z wzorcowego zagospodarowania terenów wewnątrz wsi i poza obszarem zabudowań z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin.
- dwudniową konferencję oraz opracowanie materiałów na wystawę z zakresu bioróżnorodności.
- konkursy, m.in.: „Bioróżnorodne Opolskie” w kategorii „Piękna Wieś Opolska 2016”, konkurs dla dzieci i młodzieży „Osobliwości przyrodnicze w obiektywie”, konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi”, konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych województwa opolskiego pn. „Najpiękniejszy przyszkolny ogródek”,
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na zagospodarowaniu terenu posesji wokół budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. J. Hallera 9.
- odbudowę rowu opaskowego wraz z częściowym zabiciem ścianki szczelnej – wykonawca przekazał wykonaną dokumentację projektową i zakończył prowadzenie robót budowlanych na inwestycji dot. budowy rowu odwadniającego.

Niski stopień realizacji wydatków wynika, między innymi z oszczędności na realizacji zaplanowanych działań edukacyjnych. Ponadto w związku z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą realizującym inwestycję pn. modernizacja ścieżki edukacyjnej na terenie rezerwatu Staw Nowkuźnicki przesunięto w czasie realizację części zadań. Powodem odstąpienia od umowy było zastosowanie nieodpowiednich materiałów budowlanych. Zgodnie z powyższym, dalszy etap inwestycji (przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy i dalsze prace budowlane) będzie realizowany w 2017 r.

- „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” – projekt realizowany w latach 2015-2017 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 **602 440 zł**, tj. **87,2%**.

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 został opracowany materiał edukacyjno - informacyjny podnoszący świadomość społeczną na temat znaczenia bioróżnorodności dla osób uczestniczących w działaniach projektowych oraz procedura dotycząca przetargu na realizację przedsięwzięć promocyjnych. Ponadto częściowo sfinansowano etaty merytoryczne w/w projekcie oraz zrealizowano przedsięwzięcia związane z organizacją i promocją bioróżnorodności w ramach obchodów „Dnia Dziecka, Matki i Ojca”, konkursu „Bioróżnorodne Opolskie” w kategorii „Opolskie kwitnące na bioróżnorodne” oraz Pikniku Ekologicznego w mediach.

Dodatkowo w ramach projektu przekazano dotację na wkłady własne dla Samorządowych Instytucji Kultury w kwocie 319 266 zł (tj. 89% planu), w tym dla:

- Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w kwocie 64 069 zł. W ramach dotacji instytucja sfinansowała przystosowanie 3 do stworzenia bazy edukacji ekologicznej oraz przeprowadziła warsztaty pt. „Rola trzmiela w przyrodzie” i „Rośliny ważne dla trzmieli i innych pożytecznych owadów, w tym chronione i zagrożone”. Dodatkowo wykonano inwentaryzację, opracowano koncepcję modelowego zagospodarowania zieleni oraz stworzono zaplecze dla zwierząt.
- Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w kwocie 162 999 zł. W ramach dotacji instytucja sfinansowała produkcję spektaklu edukacyjno – ekologicznego pt.: „Wszystkie stworzenia czyli jak włochatym bywa źle” oraz dostosowanie budynku Teatru do potrzeb wynikających z realizacji projektu.

- Filharmonii Opolska im. J. Elsnera w Opolu w kwocie 92 198 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. Zakupiono materiały plastyczne i instrumenty muzyczne nierozzerwalnie związane z przeprowadzeniem zadania.

Niższe wykonanie wydatków wynikało między innymi z powstałych oszczędności poprzetargowych.

ZADANIA WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, w tym:

- **zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalenia i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej** - w 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie **270 000 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 z środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 135 000 zł i z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 135 000 zł.

- **wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska** - w 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie **58 929 zł**, tj. **85,4%** planu wynoszącego **69 000 zł**. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników realizujących zadania związane z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz pokrycie kosztów delegacji i szkolenia branżowych pracowników nt. „Nowelizacji procedury egzekucyjnej w administracji”, „Zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji”, „Seminarium z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i gospodarki odpadami” oraz „Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska”

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.

- **wydatki finansowane z opłat produktowych** - w 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie **9 025 zł**, tj. **81,3%** planu wynoszącego **11 100 zł**. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz delegacje i szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

- **wydatki finansowane z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów** - w 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie **12 419 zł**, tj. **65,4%** planu wynoszącego **19 000 zł**. Środki zostały przeznaczone na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższymi niż planowano wpływami z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów.

- **pozostałe zadania województwa z zakresu ochrony środowiska** - w 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie **65 044 zł**, tj. **72,3%** planu wynoszącego **90 000 zł**. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania zadań pn.: „Prognozy oddziaływania na środowisko do Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020” oraz „Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020”, a także kosztów wykonania ekspertyzy do oceny poprawności przygotowania przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie – Oddział Elektrownia Opole wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla istotnie zmienianej instalacji do spalania paliw.

Niepełne wykonanie planu wynika z faktycznie poniesionych kosztów w ramach ww. zadań.

Ponadto w ramach obszaru ochrona środowiska zaplanowane do realizacji zadanie pn.: „**Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych**” w wysokości **1 000 zł**, które to zostało przesunięte na rok 2017 r.

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ DLA GMINY PRUDNIK

W 2016 r. przekazano Gminie Prudnik dotację celową na pomoc finansową w kwocie **300 000 zł**, tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na realizację prac drogowych związanych z modernizacją dróg dojazdowych i placów manewrowych w obrębie hal produkcyjnych w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury przemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku”.

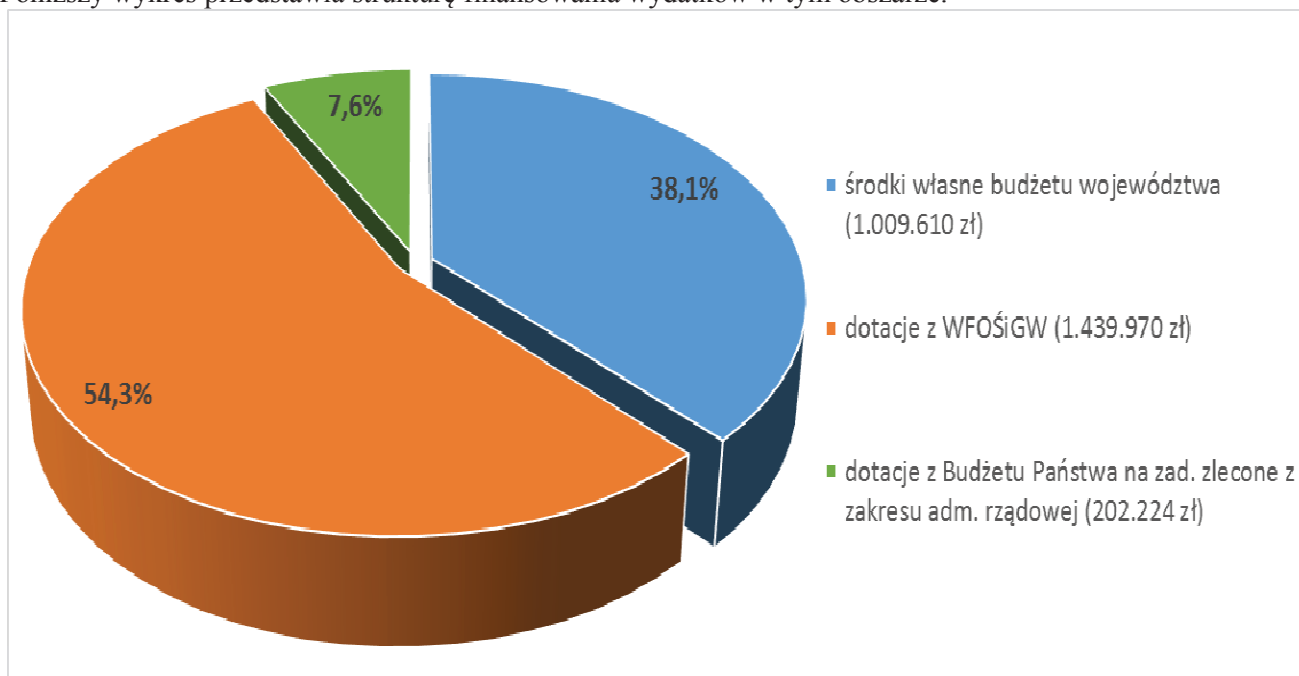
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **2 651 805 zł**, co stanowi **89,8%** planu wynoszącego **2 953 256 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej (ułożonych od największych pozycji wg planu wydatków):

- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **2 333 768 zł**, tj. **89,3%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **278 503 zł**, co stanowi **92,9%** planu (rozdziały: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 201 068 zł, tj. 99,94% planu; 71095 Pozostała działalność w kwocie 77 435 zł, tj. 78,45% planu),
- **752 Obrona narodowa** w kwocie **4 534 zł**, co stanowi **90,7%** planu (rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne)
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **35 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 491 696 zł, tj. 94,7 % planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 2 160 109 zł, tj. 88,8 % 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 2016 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **2 333 768 zł**, co stanowi **89,3%** planu rocznego wynoszącego **2 613 366 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki majątkowe w kwocie **2 121 731 zł** tj. **97,4%** planu związane z pokryciem kosztów inwestycji prowadzonych na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej, w tym m.in.: pielęgnacja nasadzeń, gospodarka drzewostanem i szatą roślinną, wykonanie dokumentacji technicznej podłączenia zamku do gminnej sieci wodociągowej, a także zakup nieruchomości w Ligocie Górnej.
- wydatki bieżące w kwocie **212 037 zł** tj. **45,9%** związane z:
 - utrzymaniem nieruchomości i lokali znajdujących się w zasobie województwa,
 - wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości, ekspertyz oraz opinii,
 - zakupem niezbędnej dokumentacji geodezyjnej,

- opłatami notarialnymi i sądowymi,
- podatkami lokalnymi od nieruchomości zarządzanych oraz należnym podatkiem VAT.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z przesunięciem na 2017 r. remontu łazienki na I piętrze zamku w Mosznej oraz z oszczędnościami poprzetargowymi.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2016 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **278 503 zł**, tj. **92,9%** planu wynoszącego **299 890 zł**.

Powyższe wydatki dotyczyły zadań:

- z zakresu geodezji i kartografii – w kwocie **201 068 zł**, tj. **99,9%** planu wynoszącego **201 190 zł**, i zostały przeznaczone na:
 - sfinansowanie opracowania map topograficznych dla wybranych obszarów województwa opolskiego oraz rozbudowę funkcjonalności specjalistycznego oprogramowania używanego w geodezji
 - współfinansowanie usługi opracowania dokumentacji do realizacji przedsięwzięcia pn. e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego,
- oraz zadań z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej – w kwocie **77 435 zł**, tj. **78,5%** planu wynoszącego **98 700 zł** i zostały przeznaczone, między innymi, na:
 - wdrażanie inicjatywy pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS)
 - organizację konferencji pn. Opolskie dla rodziny w polityce rozwoju
 - przygotowanie i przeprowadzenie konkursu pn. *Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2016* oraz wyłonienie laureata konkursu tj. województwa opolskiego.

752 OBRONA NARODOWA

W 2016 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **4 534 zł**, tj. **90,7%** planu na przeprowadzenie szkolenia pracowników zajmujących się problematyką obronną w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych. Środki zostały wydatkowane zgodnie z Planem szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na 2016 r. Niewykonanie planu wynika z braku pełnej frekwencji na szkoleniach.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu w 2016 r. przekazano dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie **35 000 zł**, tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu laserowego miernika prędkości oraz przenośnych analizatorów wydechu.

OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę **7 730 871 zł**, co stanowi **96,6%** planu wynoszącego **8 000 000 zł**. Wydatki były realizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Są to odsetki od wyemitowanych w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 roku obligacji w kwocie 6 971 071 zł oraz wydatki związane z wcześniejszym wykupem obligacji z 2006 i 2008 roku w kwocie 759 800 zł.

Realizacja wydatków związanych z odsetkami przebiegała zgodnie z zawartymi w latach ubiegłych umowami emisyjnymi, natomiast wydatki związane z wcześniejszym wykupem obligacji były konsekwencją negocjacji kosztów emisji i innych prowizji z PKO BP i z Bankiem Ochrony Środowiska.

Ponadto w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu zaplanowano wydatki na kwotę **17 000 zł**. W 2016 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 **11 563 910 zł**, w tym: rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych – **720 000 zł**, na wydatki bieżące jednostek oświatowych – **600 410 zł**, na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – **21 000 zł**, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **998 000 zł**, na instytucje kultury (wkład własny do środków zewnętrznych) – **800 000 zł**, na zadania z zakresu kultury i sportu – **1 500 000 zł**, na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków europejskich – **3 200 000 zł** i rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **3 724 500 zł**.

W 2016 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 2016 r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna – 554 511 zł,
- rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 287 zł,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 998 000 zł.

PODSUMOWANIE

Wydatki Województwa w 2016 roku zostały wykonane w 96,6% planu, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,2% planu a wydatki majątkowe w 98,1% planu. Procent wykonania planu wydatków w 2016 roku w porównaniu do roku 2015 był wyższy o 0,8%, z czego stopień wykonania wydatków bieżących był niższy o 0,9% a majątkowych wyższy o 2,9%. Powyższe świadczy o dobrym poziomie realizacji planu wydatków za 2016 rok.

Odnosząc się do wielkości zrealizowanych wydatków to wydatki wykonane w 2016 roku w kwocie 458 349 903 zł były wyższe od wydatków roku 2015 o 66 840 763 zł, tj. o 17,1%, przy czym wydatki bieżące były niższe o 46 708 208 zł, tj. o 16,3% a wydatki majątkowe wyższe o 113 548 971 zł, tj. o 108,5%.

Różnica ta wynikała przede wszystkim z większej realizacji wydatków współfinansowanych ze środków europejskich, które to w porównaniu z rokiem 2015 były wyższe o 70 230 773 zł, tj. o 48,8% przy czym wydatki bieżące były niższe o 44 549 191 zł, tj. o 49,5% a wydatki majątkowe były wyższe o 114 779 964 zł, tj. o 213,2%.

Kwotowo w 2016 roku wydatki budżetu Województwa nie zostały zrealizowane w wysokości 16 283 197 zł, tj. w 3,4%.

O poziomie wykonania wydatków budżetu Województwa decydowała realizacja zadań własnych Województwa, które stanowiły 88,9% wykonanych wydatków, a także realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, które stanowiły 10,9% wykonanych wydatków. Zadania te zostały zrealizowane odpowiednio w 96,4% i 97,7% planu. Realizacja zadań własnych w kwocie o 15,1 mln zł mniejszej od planowanej w równej mierze dotyczy zarówno zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej jak i pozostałych zadań własnych Województwa.

Zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zostały wykonane w kwocie o 7,4 mln zł mniejszej od zaplanowanej, przy czym wydatki bieżące nie wykonano w kwocie 5,9 mln zł a wydatki majątkowe w kwocie 1,5 mln zł. Związane to było głównie z niepełnym wykonaniem planu wydatków na projekcie własnym pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach (1,7 mln zł), projektach konkursowych RPO EFS (1,4 mln zł), Pomocy Technicznej PROW i PO RYBY (0,7 mln zł), projektach własnych Województwa z zakresu bioróżnorodności (0,9 mln zł) a także projektach własnych RZPWE realizowanych w ramach RPO EFS (0,6 mln zł).

Z kolei pozostałe zadania własne województwa zostały wykonane w kwocie o 7,7 mln zł mniejszej od zaplanowanej, przy czym wydatki bieżące nie wykonano w kwocie 5,9 mln zł a wydatki majątkowe w kwocie 1,8 mln zł. Związane to było głównie z mniejszymi niż zaplanowano o 2,3 mln zł wydatkami na dotowanie kolei oraz nierozdysponowaniem rezerw w kwocie 1,6 mln zł

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie o 1,2 mln zł mniejszej od zaplanowanej wynika głównie z braku możliwości zakończenia prac budowlano-montażowych z powodów atmosferycznych na zadaniu „Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu”.

W 100% zostały wykonane zadania realizowane wspólnie, zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Te trzy grupy zadań stanowiły łącznie 0,2% wykonanych wydatków budżetu Województwa i ich oddziaływanie na poziom wykonania wydatków Województwa było niewielkie.

Wykonanie wydatków w poszczególnych obszarach działalności Województwa uszeregowanych pod kątem wysokości zrealizowanych wydatków wygląda następująco:

Wydatki w **obszarze transport i łączność** zostały wykonane w kwocie 259 876 200 zł, tj. 98,9% i stanowiły 56,7% wydatków ogółem. 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 90,5% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 63,4% a zadania z zakresu administracji rządowej – 9,5%. Obszar ten charakteryzował się najwyższym stopniem wykonania wydatków w budżecie Województwa w 2016 roku i zarazem największym kwotowo wzrostem wydatków w stosunku do poprzedniego roku – bowiem wydatki wzrosły o 123 219 018 zł głównie za sprawą rozpoczęcia na szeroką skalę realizacji projektów drogowych w ramach RPO 2014-2020. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 2 819 787 zł i wynikała przede wszystkim z przesunięcia na 2017 rok dotacji w kwocie 2 273 139 zł dla Przewozów Regionalnych z uwagi na mniejsze niż pierwotnie planowano koszty napraw pojazdów kolejowych.

Wydatki w obszarze transport i łączność były o 5,6 razy większe od wydatków realizowanych w kolejnym co do wielkości obszarze działalności województwa tj. **rolnictwie i łowiectwie łącznie z rybolówstwem i rybactwem**, w którym wykonanie wyniosło 46 333 971 zł, tj. 94,8% planu i stanowiło 10,1% wydatków ogółem Województwa. 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 46,3% wykonanych wydatków, a zadania własne 53,7%. Obszar ten charakteryzował się wysokim spadkiem zadań z zakresu administracji rządowej - w stosunku do 2015 roku zadania te zmniejszyły się o 16 416 997 zł, tj. o 43,4% głównie za sprawą braku realizacji inwestycji melioracyjnych w ramach PROW a także przesunięciem Pomocy Technicznej PROW na zadania własne. W obszarze rolnictwa kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 2 531 019 zł i dotyczyła głównie wydatków na melioracje wodne (łącznie z przeznaczonymi na usuwanie skutków klęsk żywiołowych), które nie zostały zrealizowane w kwocie 1 198 213 zł, wydatków w ramach Pomocy Technicznej PROW i PO RYBY niezrealizowanych w kwocie 729 817 zł oraz wydatków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej niezrealizowanych w kwocie 495 071 zł. Jednakże należy zauważyć pozytywną tendencję w poziomie wykonania wydatków w tym obszarze, gdyż odchylenie pomiędzy planem a wykonaniem w ostatnich latach wyraźnie maleje – w 2014 roku stopień niewykonania planu wynosił 14,0%, w 2015 – 10,3% a w 2016 – 5,2%.

9,4% wydatków ogółem Województwa stanowiły wydatki w **obszarze administracja publiczna** zrealizowane w kwocie 43 243 621 zł, tj. w 95,8% planu. W obszarze tym sfinansowano wydatki na organy Województwa, na promocję Województwa i współpracę z zagranicą, wydatki wynikające z ustaw kompetencyjnych a także na Pomoc Techniczną realizowaną w Urzędzie Marszałkowskim i projekty własne w ramach PO PT. Zadania własne stanowiły tu 98,1% wykonanych wydatków a zadania z zakresu administracji rządowej 1,9%. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1 874 075 zł i w głównej mierze tj. w kwocie 1 138 928 zł dotyczyła wydatków na organy Województwa (m.in. oszczędności powstałych na zaplanowanych wynagrodzeniach oraz na wydatkach administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim).

Kolejnym pod względem wielkości obszarem działalności Województwa jest **kultura, sport i turystyka** w którym wydatki zrealizowane na kwotę 33 543 229 zł, tj. w 98,1 % planu stanowiły 7,3% 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 kultu, 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 2016 roku obszar ten, poza obszarem transport i łączność absorbował najwięcej środków własnych Województwa. Niewykonanie wydatków wyniosło 657 631 zł i wynikało głównie z przesunięcia na 2017 rok realizacji części projektu pn. "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" a tym samym i terminu przekazania dotacji dla Teatru na wkład własny (576 465 zł)

Wydatki zrealizowane w **edukacji** w kwocie 23 372 150 zł, tj. w 87,7% planu, stanowiły 5,1% wydatków ogółem i zostały sfinansowane w 54,5% ze środków subwencji oświatowej. W obszarze tym oprócz działalności podstawowej jednostek oświatowych i utrzymania internatu, finansowana była głównie organizacja regionalnego systemu doradztwa metodycznego, doskonalenie zawodowe nauczycieli, współpraca z organizacjami pozarządowymi, realizacja „Programu Niwki”, projektu e-szkoła oraz zadania współfinansowane ze środków europejskich (głównie RPO WO 2014-2020). Ponadto udzielono dotacji inwestycyjnej dla Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego. Zadania własne stanowiły tu 97,1% wykonanych wydatków, zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t 2,9% a zadania z zakresu administracji rządowej 0,02%. Obszar ten charakteryzował się najwyższym kwotowo niewykonaniem zaplanowanych wydatków - kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 3 267 801 zł, co stanowiło 20,1% niewykonania wydatków ogółem i w kwocie 3 209 479 zł dotyczyła zadań współfinansowanych ze środków unii europejskiej, w tym projektów konkursowych, projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” oraz projektów RZPWE w ramach RPO EFS.

Wydatki w **obszarze zadań z zakresu polityki społecznej** zostały zrealizowane w kwocie 14 681 670 zł, tj. 91,4 % i stanowiły 3,2% 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 charakteryzował się największym spadkiem zadań współfinansowanych ze środków europejskich w stosunku do 2015 roku zadania te zmniejszyły się o 36 513 455 zł, tj. o 77,8% głównie za sprawą zakończenia wdrażania PO KL. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1 384 493 zł i związana była głównie z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, w tym projektów konkursowych RPO EFS 829 028 zł.

Z kolei wydatki zrealizowane w **obszarze ochrona zdrowia i pomoc społeczna** wyniosły 11 994 978 zł, tj. 98,1% planu i stanowiły 2,6% wydatków ogółem. W obszarze tym przede wszystkim 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 objęto udziały w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie i wniesiono wkład do Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup na pokrycie kapitału zakładowego. Zadania własne stanowiły tu 74,5% wykonanych wydatków, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 24,8% a zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,7%.

Kolejnym pod względem wielkości obszarem działalności Województwa jest **przetwórstwo przemysłowe**, w którym wydatki zrealizowane na kwotę 8 984 990 zł, tj. w 95,8 % planu stanowiły 2,0% wydatków ogółem Województwa. W ramach tego obszaru sfinansowano głównie realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich. Obszar ten charakteryzował się najwyższym, bo ponad 75% udziałem zadań realizowanych przy użyciu środków europejskich. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 393 688 zł i związana była głównie z realizacją projektu RPO ERFF pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu” (209 499 zł) oraz projektów konkursowych RPO 2007-2013 (91 134 zł). W ramach tego obszaru realizowane były tylko zadania własne Województwa.

Podobnie jak w ramach przetwórstwa przemysłowego również i w obszarze **ochrona środowiska** realizowane były tylko zadania własne województwa, które zostały wykonane w kwocie 5 936 417 zł, tj. 85,5% 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 1 002 870 zł i wynikała przede wszystkim z przesunięcia na 2017 rok części wydatków realizowanych w ramach projektów z zakresu bioróżnorodności (979 519 zł).

W **pozostałych obszarach działalności Województwa**, tzn. takich w których wydatki nie przekraczają 1% budżetu wykonanie wyniosło 2 651 804 zł, tj. 89,8 % planu i stanowiło 0,6% wydatków ogółem województwa. Były to wydatki na zadania związane z gospodarką mieszkaniową w kwocie 2 333 768 zł, działalnością usługową w kwocie 278 503 zł, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w kwocie 35 000 zł oraz obroną narodową w kwocie 4 533 zł. Zadania własne stanowiły tu 92,4% wykonanych wydatków a zadania z zakresu administracji rządowej 7,6%. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 301 452 zł i związana była głównie z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek w tym oszczędności po przeprowadzonych przetargach oraz przesunięcie remontu łazienki na 2017 rok.

Wydatki **na obsługę długu publicznego** wyniosły 7 730 871 zł, tj. 96,6 % planu i stanowiły 1,7% wydatków Województwa. Wydatki przeznaczone były na odsetki od wyemitowanych w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 roku obligacji w kwocie 6 971 071 zł oraz wydatki związane z wcześniejszym wykupem obligacji z 2006 i 2008 roku w kwocie 759 800 zł.

Generalnie poziom realizacji planu wydatków należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Natomiast 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 2016 roku realizowane były przez 13 jednostek budżetowych, zgodnie z niżej zamieszczoną tabelą.

Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe											
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	158 178 851	20 532 344	8 725 389	1 183 744	96 362 722	7 730 871	23 643 782	15 571 515	57 537 030	215 715 881	47,1%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	17 812 085	6 380 318	10 241 382	33 596	0	0	1 156 789	87 142	136 910 290	154 722 375	33,8%
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	17 663 327	3 892 634	13 766 377	4 316	0	0	0	0	20 541 431	38 204 757	8,3%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	14 091 563	3 334 727	584 147	6 324	0	0	10 166 365	8 176 008	644 190	14 735 753	3,2%
Edukacji (do 01.09.2016 r. jako RCRE i PBW)	9 385 405	6 740 361	1 945 435	11 060	0	0	688 548	230 734	1 394 733	10 780 139	2,4%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	9 411 100	1 447 729	769 293	1 591	0	0	7 192 487	5 006 555	402 499	9 813 598	2,1%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	5 763 258	2 866 590	908 340	659	50 000	0	1 937 669	139 330	500 111	6 263 369	1,4%
Zespół Szkół Medycznych w Pnudniku	2 198 037	1 625 660	547 849	6 186	0	0	18 342	0	0	2 198 037	0,5%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	1 494 402	555 862	328 445	23 553	0	0	586 542	299 424	46 487	1 540 888	0,3%
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	1 275 754	945 312	328 762	1 680	0	0	0	0	205 323	1 481 077	0,3%
Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	1 323 046	1 164 805	154 983	3 257	0	0	0	0	0	1 323 046	0,3%
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	965 499	703 610	260 115	1 774	0	0	0	0	0	965 499	0,2%
Zespół Szkół Medycznych w Branicach	605 485	485 106	108 997	11 382	0	0	0	0	0	605 485	0,1%
RAZEM	240 167 810	50 675 058	38 669 514	1 289 121	96 412 722	7 730 871	45 390 524	29 510 708	218 182 093	458 349 903	100,0%

V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2016 ROKU

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **32 674 605 zł** uzyskano przychody w wysokości **42 581 165 zł**, co stanowiło **130,3%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie **14 581 165 zł**, co stanowi **525,5%** planu oraz z tytułu emisji obligacji w kwocie **28 000 000 zł**, co stanowi **93,6 %**.

Wolne środki dotyczyły dochodów uzyskanych w poprzednich latach budżetowych a nie wykorzystanych w 2015 roku (w tym dochodów „znaczonych” uzyskiwanych z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych a także zaliczek na realizację projektów własnych RPO WO 2014-2020, które mogą zostać wykorzystane tylko na ten cel w kolejnym roku)

Natomiast środki uzyskane z emisji obligacji w 2016 roku przeznaczone były na wcześniejszy wykup najdroższych obligacji z emisji w 2006 i 2008 roku

ROZCHODY

Rozchody budżetu województwa wyniosły w 2016 roku **55 150 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu. Rozchody te stanowiły:

- planowany zgodnie z harmonogramem wykup obligacji w kwocie **19 100 000 zł**,
- wcześniejszy wykup najdroższych obligacji z emisji w 2006 i 2008 roku w kwocie **36 050 000 zł**.

VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2016 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w 2016 roku były o **47 867 601 zł** wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym 2016r. został zamknięty **nadwyżką budżetową** większą od planowanej o **25 392 206 zł**, tj. o **113,0%**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **66 003 356 zł**, tym samym województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi **137,9%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **47 868 089 zł**. Natomiast dochody majątkowe Województwa były niższe od wydatków majątkowych o **18 135 755 zł**.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet Województwa zamknął się w 2016 roku dodatnim saldem przepływów pieniężnych w kwocie **35 298 766 zł**

W 2016 roku na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę **62 880 871 zł**, w tym:

- wykup obligacji – 55 150 000 zł,
- odsetki i prowizje od pożyczek i obligacji – 7 730 871 zł.

Wskaźnik obsługi długu liczony stosunkiem kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z oprocentowaniem do planowanych dochodów województwa wyniósł **12,65%** przy indywidualnym limicie zadłużenia wynoszącym **12,81 %**.

Zadłużenie Województwa na koniec 2016 roku wynosi **155 400 000 zł** i związane jest z wyemitowanymi obligacjami w 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2016 roku. W stosunku do 2015 roku obniżyło się o 14,9%. Pod tym względem rok 2016 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 99 074 000 zł, tj. o 38,9%. Dzięki temu z budżetu województwa w 2016 roku wydatkowano kwotę niższą o 6,8 mln zł na obsługę długu.

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2016 ROKU

Wg stanu na 31 grudnia 2016 roku Województwo Opolskiego realizowało 49 przedsięwzięć wieloletnich, z czego 32 przy użyciu środków europejskich i 17 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.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.)

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 11 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFRR, 13 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFS a 8 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 – **27 815 931 zł** (w tym: majątkowe 158 616 zł), w tym:

- 2016 r. – **3 920 000 zł**
- 2017 r. – **4 286 737 zł**
- 2018 r. – **4 146 260 zł**
- 2019 r. – **4 148 897 zł**
- 2020 r. – **4 151 534 zł**
- 2021 r. – **4 466 869 zł**

Limit zobowiązań – **25 120 297 zł**.

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 883 984 zł**, co stanowi **99,1 %** limitu wydatków 2016 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2014–2016 wydatkowano kwotę 6 562 797 zł, tj. 23,6% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 883 984 zł**, co stanowi **4,0 %** limitu zobowiązań.

Wykonane w 2016 r. wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników, utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020 oraz działania informacyjno-promocyjne (m.in. organizacji 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 – **110 058 242 zł** (w tym: majątkowe 4 190 zł), w tym:

- 2016 r. – **12 150 520 zł** (w tym: majątkowe 4 190 zł)
- 2017 r. – **16 000 000 zł**
- 2018 r. – **16 000 000 zł**
- 2019 r. – **16 000 000 zł**
- 2020 r. – **16 000 000 zł**
- 2021 r. – **21 332 606 zł**
- 2022 r. – **818 222 zł**

Limit zobowiązań – **98 301 348 zł**.

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **11 951 430 zł**, co stanowi **98,4 %** limitu wydatków 2016 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2014–2016 wydatkowano kwotę 23 710 015 zł, tj. 21,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **11 951 430 zł**, co stanowi **4,0 %** limitu zobowiązań.

Wykonane w 2016 r. wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, organizacji i obsługi procesu oceny projektów, utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020 oraz działań informacyjno-promocyjnych.

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 – 2021.

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 – 2021 – **46 343 403 zł**, w tym:

- 2016 r. – **6 981 851 zł**
- 2017 r. – **7 435 469 zł**
- 2018 r. – **7 642 295 zł**
- 2019 r. – **7 783 891 zł**
- 2020 r. – **7 925 486 zł**
- 2021 r. – **7 994 366 zł**

Limit zobowiązań – **45 763 358 zł**.

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **6 932 017 zł**, co stanowi **99,3 %** limitu wydatków 2016 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2014–2016 wydatkowano kwotę 7 512 062 zł, tj. 16,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 932 017 zł**, co stanowi **15,1%** limitu zobowiązań.

Wykonane w 2016 r. wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników, utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020 oraz działania informacyjno-promocyjne (utrzymanie strony internetowej, reklamy w prasie).

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.4) 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 1 251 000 zł), w tym:

- 2016 r. – **2 210 682 zł** (w tym: majątkowe 51 000 zł)
- 2017 r. – **3 676 376 zł** (w tym: majątkowe 1 200 000 zł)
- 2018 r. – **1 171 766 zł**

Limit zobowiązań – **7 058 824 zł**.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 001 183 zł**, co stanowi **28,4%** limitu zobowiązań.

W roku 2016 wykonanie wydatków wyniosło **2 001 183 zł**, tj. **90,5%** rocznego planu finansowego.

Niższe wykonanie wydatków, od planowanego, wynikało z oszczędności poprzetargowych na poszczególnych zadaniach realizowanych w ramach projektu oraz przeniesieniem części wydatków na rok 2017.

W ramach projektu w 2016 roku Lider projektu (OCRG) realizował następujące zadania:

- *Wypracowanie regionalnego modelu współprac Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie identyfikacji nowych lub rozwoju dotychczasowych zaawansowanych usług – SMART LAB.*
- *Koordinacja profesjonalizacji otoczenia okołobiznesowego Województwa Opolskiego.* Wykonanie planu na poziomie 84% wynika z przesunięć zadań z roku 2016 na 2017 w harmonogramie finansowo – rzeczowym projektu. Większość z tych zadań, uzależniona jest przede wszystkim od zapotrzebowania partnerów w ramach projektu.
- *Obsługa prawna projektu.* Wykonanie planu na poziomie 86,8% wynika z tego, że decyzja o dofinansowaniu projektu została podjęta w dniu 31.03.2016 r. Po tej dacie przeprowadzono postępowanie na usługę prawną według procedury Prawa zamówień publicznych, tym samym pierwszy poniesiony wydatek w zakresie usługi prawnej został poniesiony w miesiącu czerwcu 2016 r.
- *Zakup wyposażenia.* Wykonanie planu na poziomie 86,7% wynika z oszczędności poprzetargowych.
- *Informacja i promocja projektu.* Wykonanie planu na poziomie 49% wynika z przesunięć zadań z roku 2016 na 2017 w harmonogramie finansowo – rzeczowym projektu.
- *Obsługa merytoryczna projektu.* Wykonanie planu na poziomie 95,8%, obejmuje m.in. wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń obsługi merytorycznej wszystkich zadań projektowych za okres od stycznia do czerwca 2016 roku.
- *Zakup środków trwałych.* Wykonanie planu na poziomie 0% wynika z planowanych przesunięć realizacji zadania na I kwartał 2017 roku.
- *Koszty pośrednie.* Wykonanie planu na poziomie 90,4%. Realizacja kosztów pośrednich uzależniona jest od poziomu wykonania powyżej wymienionych zadań (wydatków bezpośrednich w projekcie) i liczona jest na poziomie 16,21% od poniesionych kosztów bezpośrednich w projekcie.

Realizacja zadań przez partnera projektu (Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. w Opolu) przewidziana jest na 2017 rok.

W roku 2017 przewidziano dalszą kontynuację powyższych zadań.

1.5) RPO EFRR - Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2017.

Celem realizacji zadania jest rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **63 418 237 zł (w tym: bieżące 319 236 zł)**, w tym:

- 2016 r. – **41 580 389 zł** (w tym: bieżące 202 751 zł)
- 2017 r. – **12 691 687 zł** (w tym: bieżące 71 887 zł)

Limit zobowiązań – **274 638 zł**.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **202 750 zł** (bieżące), co stanowi **73,8%** limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia w 2015 roku zawarto umowę na wykonanie i dostawę 5 szt. fabrycznie nowych trzyczłonowych zespołów trakcyjnych stanowiących zakres zamówienia gwarantowanego oraz zamówienia z możliwością rozszerzenia zakresu o dodatkowe 2szt.

Wykonanie wydatków w 2016 r. wyniosło **41 580 387 zł**, tj. **100,0%** limitu wydatków na 2016 r. Łącznie wydatkowano 50 726 548 zł na zakup 4 trzyczłonowych pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów regionalnych i koszty pośrednie. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia wyniósł 80,0%

W I półroczu 2017 r. nastąpi odbiór piątego zespołu trakcyjnego stanowiącego zakres zamówienia gwarantowanego.

1.6) RPO EFRR – Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2015 – 2017.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **160 281 754 zł** (w tym: bieżące 670 370 zł), w tym:

- 2016 r. – **84 380 245 zł** (w tym: bieżące 352 930 zł)
- 2017 r. – **75 901 509 zł** (w tym: bieżące 317 440 zł)

Limit zobowiązań – **160 281 754 zł**.

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **84 358 865 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2016 r. oraz 52,6% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **119 703 841 zł**, co stanowi **74,7%** limitu zobowiązań.

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 Opole 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 polega na wybudowaniu obwodnicy o długości 4,11 km, przebudowie DW 454 na odcinku 0,57 km, 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 2016 r. w ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujący zakres prac:

- budowę 3 skrzyżowań typu rondo,
- budowę nasypów drogowych (korona drogi) na całej długości planowanej obwodnicy
- budowę dolnych warstw nawierzchni na całej długości budowanej obwodnicy (za wyjątkiem odcinków bezpośrednio sąsiadujących przy obiektach mostowych)
- roboty dotyczące obiektów mostowych, w tym budowę konstrukcji żelbetowych, konstrukcji fundamentowych oraz konstrukcji podpór, budowę żelbetowych lub stalowych konstrukcji nośnych,
- przebudowę istniejących ciągów kanalizacyjnych oraz budowę nowych odcinków w sumie 237 mb kanalizacji sanitarnej kamionkowej i 179 mb kanalizacji z tworzyw sztucznych,
- roboty dotyczące kanalizacji deszczowej w tym 340 mb ciągów kanalizacyjnych,
- oświetlenie drogowe oraz przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

Na 2017 r. planowana jest dalsza realizacja robót oraz zakończenie zadania.

1.7) RPO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 426 na odc. Piotrówka – Zawadzkie

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2016 – 2018.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **35 477 785 zł** (w tym: bieżące 477 784 zł), w tym:

- 2016 r. – **17 995 561 zł** (w tym: bieżące 195 777 zł)
- 2017 r. – **2 342 845 zł** (w tym: bieżące 142 628 zł)
- 2018 r. – **15 139 379 zł** (w tym: bieżące 139 379 zł)

Limit zobowiązań – **35 477 785 zł**.

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **17 995 375 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2016 r. oraz **50,7%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **20 285 982 zł**, co stanowi **57,2%** limitu zobowiązań.

Przedsięwzięcie ma na celu przyczynienie się w istotny sposób do rozwiązania problemów komunikacyjnych oraz gospodarczych regionu. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczych wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Nastąpi polepszenie jakości komunikacji, poprawią się warunki życia, zwiększy się mobilność użytkowników oraz rozwój ekonomiczny regionu. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz poprawę estetyki krajobrazu.

Zadanie polega na rozbudowie drogi na długości 7,71km, budowie chodników, budowie ścieżki rowerowej, budowie ciągu pieszo-rowerowego, przebudowie obiektów mostowych, przebudowie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, przebudowie i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, urządzeniu zieleni, budowie elementów bezpieczeństwa ruchu, budowie parkingów leśnych, przebudowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci wodociągowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

W 2016 r. wykonano następujący zakres robót:

- rozbudowa drogi (pełna wymiana konstrukcji) – na dł.7790 mb / 52.830 m²
- budowa chodników - 3843,0 m²
- budowa ciągu pieszo-rowerowego-320 mb/800m²
- budowa kanalizacji deszczowej-822,0 mb
- budowa zatok autobusowych-510m² (4 szt.)
- 2 obiekty mostowe,
- 3 przepusty drogowe.

Na 2017 r. pozostały do wykonania roboty nawierzchniowe, elementy oświetlenia na przejściach dla pieszych i zatokach autobusowych, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowanie pionowe i poziome.

1.8) RPO EFRR – Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 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 – **50 360 000 zł** (w tym: bieżące 360 000 zł), w tym:

- 2016 r. – **2 392 260 zł** (w tym: bieżące 17 115 zł)
- 2017 r. – **37 895 740 zł** (w tym: bieżące 270 885 zł)
- 2018 r. – **10 072 000 zł** (w tym: bieżące 72 000 zł)

Limit zobowiązań – **50 360 000 zł**.

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 392 238 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2016 r. i 4,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 392 238 zł**, co stanowi **4,8%** limitu zobowiązań.

Celem zadania jest przejęcie ruchu pojazdów ciężarowych jadących głównie do Cementowni Górażdże (znajdującej się w miejscowości Chorula) i dalej w kierunku Opola, 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. Ociążenie 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/os 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.

Inwestycja 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 (0,40 km), 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 2016 r. dokonano wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji oraz przygotowano procedurę przetargową na wykonawcę robót budowlanych. Projekt będzie kontynuowany w latach 2017-2018.

1.9) RPO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn – Koźle – Stare Koźle.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 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 – **11 205 140 zł** (w tym: bieżące 269 660 zł), w tym:

- 2016 r. – **2 072 925 zł** (w tym: bieżące 47 585 zł)
- 2017 r. – **6 061 478 zł** (w tym: bieżące 171 338 zł)
- 2018 r. – **3 070 737 zł** (w tym: bieżące 50 737 zł)

Limit zobowiązań – **11 205 140 zł**.

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 072 863 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2016 r. i 18,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 625 919 zł**, co stanowi **68,1%** limitu zobowiązań.

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 408. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego, poprawę estetyki krajobrazu. Przebudowywany odcinek drogi stanowi również dojazd do Zakładów Azotowych. Droga wojewódzka nr 408 w połączeniu z drogą wojewódzką nr 423 stanowi główną arterię komunikacyjną w środkowej części regionu łączącą Opole (Aglomerację Opolską) z Krapkowicami, Kędzierzynom - Koźlem i Gliwicami. Poprzez rozbudowę dróg wojewódzkich nastąpi rozwój sieci komunikacyjnej województwa opolskiego.

Zadanie polega na rozbudowie drogi na dł. 9,91 km, przebudowie i budowie chodników po obu stronach drogi (z dopuszczeniem ruchu rowerowego), przebudowie istniejących zjazdów, przebudowie istniejących przystanków autobusowych (budowie lub przebudowie zatok 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 ramach przedsięwzięcia w 2016 r.:

- wykonano w całości roboty rozbiórkowe
- rozpoczęto roboty konstrukcyjne (wybudowano 5 przepustów, 1 przepust wykonano w 50%)
- przebudowano sieci wodociągową, elektryczną i telekomunikacyjną w 30%.

W 2017 r. będą realizowane pozostałe roboty budowlane, będące przedmiotem umowy.

1.10) 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 – **25 523 309 zł** (w tym: bieżące 4 202 336 zł), w tym:

- 2016 r. – **6 510 479 zł** (w tym: bieżące 2 759 483 zł)
- 2017 r. – **15 985 828 zł** (w tym: bieżące 823 926 zł)
- 2018 r. – **3 027 002 zł** (w tym: bieżące 618 927 zł)

Limit zobowiązań – **25 523 309 zł**.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **22 435 306 zł** co stanowiło **87,9%** limitu zobowiązań.

Wydatkowano kwotę **4 763 031 zł** co stanowi **73,3%** planu wydatków w 2016 r.

Niskie wykonanie planu wydatków wynikało przede wszystkim z późniejszego niż zakładano okresu rozpoczęcia realizacji projektu.

W 2016 roku część wydatków pokryła koszty obsługi projektu oraz wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej robót budowlanych w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne.

W kolejnych latach planuje się, między innymi:

- przekazywanie dotacji partnerom w ramach których będą oni doposażać i modernizować bazę szkolnictwa zawodowego w swoich powiatach,
- adaptację pomieszczeń i doposażenia pracowni Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku oraz Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu.

1.11) RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu oraz Gminą Prószków w latach 2015 – 2017.

Celem realizacji zadania jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **3 933 095 zł** (w tym: majątkowe 1 061 473 zł), w tym:

- 2016 r. – **2 055 817 zł** (w tym: majątkowe 616 612 zł)
- 2017 r. – **1 742 839 zł** (w tym: majątkowe 444 861 zł)

Limit zobowiązań – **3 798 656 zł**.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 622 910 zł**, co stanowi **42,7%** limitu zobowiązań.

W 2016 r. wydatkowano na wydatki bieżące łącznie **1 006 298 zł**, tj. **69,9 %** planu 2016 roku oraz na wydatki majątkowe **616 612 zł**, tj. **100%** planu. Łącznie w 2016 roku wydatkowano **1 622 910 zł**, tj. **78,9%** planu. Zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia wyniosło 44,78%.

Niski stopień realizacji wydatków wynika, między innymi z oszczędności na realizacji zaplanowanych działań edukacyjnych. Ponadto w związku z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą realizującym inwestycję pn. modernizacja ścieżki edukacyjnej na terenie rezerwatu Staw Nowkuźnicki przesunięto w czasie realizację części zadań. Powodem odstąpienia od umowy było zastosowanie nieodpowiednich materiałów budowlanych. Zgodnie z powyższym, dalszy etap inwestycji (przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy i dalsze prace budowlane) będzie realizowany w 2017 r.

W 2016 roku zrealizowano:

- szkolenia i konferencje o tematyce związanej z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą,
- warsztaty krajowe i zagraniczne związane z ochroną bioróżnorodności,

- konkursy, m.in.: „Bioróżnorodne Opolskie” w kategorii „Piękna Wieś Opolska 2016”, konkurs dla dzieci i młodzieży „Osobliwości przyrodnicze w obiektywie”, konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi”, konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych województwa opolskiego pn. „Najpiękniejszy przyszkolny ogródek”,
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na zagospodarowaniu terenu posesji wokół budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. J. Hallera 9.
- działania promocyjne, w tym materiały edukacyjne,
- odbudowę rowu opaskowego wraz z częściowym zabiciem ścianki szczelnej – wykonawca przekazał wykonaną dokumentację projektową i zakończył prowadzenie robót budowlanych na inwestycji dot. budowy rowu odwadniającego.

W 2017 roku planowana jest kontynuacja projektu.

1.12) RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy, który jest partnerem wiodącym, oraz Gminą Pokój, Filharmonią Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu i Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w latach 2015 – 2017.

Celem realizacji zadania jest ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno-promocyjnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **5 001 950 zł** (w tym: majątkowe **1 838 726 zł**), w tym:

- 2016 r. – **2 465 088 zł** (w tym: majątkowe 671 054 zł)
- 2017 r. – **2 258 242 zł** (w tym: majątkowe 1 167 672 zł)

Limit zobowiązań – **1 561 719 zł**.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **818 463 zł** co stanowiło 52,4% limitu zobowiązań.

W 2016 r. wydatkowano łącznie **2 051 801 zł**, co stanowiło 83,2% limitu wydatków, w tym:

- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych 597 039 zł.
- Wojewódzki Urząd Pracy 1 454 762 zł,

W ramach projektu w 2016, zrealizowano między innymi:

- zmodernizowano dwie sale edukacyjno-wystawiennicze,
- zorganizowano warsztaty „Zadrzewienia w praktyce”,
- przeprowadzono szkolenia dla pracowników,
- przeprowadzono warsztaty muzyczno-ekologiczne z koncertami symfonicznymi,
- dokonano nasadzeń roślinności,
- dokonano pielęgnacji drzew,
- wybudowano ścieżkę edukacyjną i przeprowadzono modernizację ścieżki istniejącej poprzez wyposażenie w małą architekturę zagospodarowania wokół nich terenu,
- opracowano projekt strony internetowej „Ważki województwa opolskiego”,
- przeprowadzono konkurs fotograficzny „Zadrzewienia z daleka i bliska”,
- wykonano tablice informacyjne i promocyjne.

Wydatki przeznaczone były, między innymi, na wynagrodzenia i delegacje pracowników zaangażowanych w realizację projektu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych oraz na dotację dla partnerów, tj. Muzeum Śląska Opolskiego i Filharmonii Opolskiej. Niepełne wykonanie planu wydatków związane było przede wszystkim ze sposobem rozliczania 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 listopadzie 2016 r., a które to zostaną wypłacone w I kwartale

2017., po zatwierdzeniu wydatków za powyższy okres. Ponadto przeniesiono wydatki inwestycyjne Partnera (Gmina Pokój) na rok 2017, powodem tego była konieczność unieważnienia postępowania przetargowego na roboty budowlane w roku 2016 i ponowne ogłoszenie przetargu w 2017 r.

W 2017 roku planowane jest:

- kontynuowanie inwentaryzacji ważek w województwie opolskim i tworzenie kolekcji odontologicznej,
- przeprowadzenie kolejnych spotkań z samorządami,
- kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją zadrzewień,
- pozyskanie zgody oraz prowadzenie nadzoru na wykonanie ekspertyz i pielęgnacji drzew,
- przeprowadzenie i rozstrzygnięcie ogłoszenia zamówienia publicznego na dokonanie przebudowy „Centrum Doświadczania Świata” w Ładzy, wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania,
- opracowanie materiałów na spotkania edukacyjne oraz przeprowadzanie spotkań informacyjno-edukacyjnych,
- przeprowadzenie warsztatów artystyczno-ekologicznych wraz z koncertami,
- otwarcie wystawy stacjonarnej „Ważki Opolszczyzny – od inwentaryzacji terenowej do kolekcji muzealnej” oraz objazdowej „Ważki – zabójcy dwóch środowisk”,
- wdrożenie programu interdyscyplinarnej współpracy w obszarze ekologii w układzie administracja – przedsiębiorczość – nauka.

1.13) RPO EFRR – Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim

Przedsięwzięcie realizowane przez Filharmonię Opolską w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej i Teatrem im. Jana Kochanowskiego.

Celem realizacji zadania jest ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **665 231 zł** (w tym: majątkowe 10 000), w tym:

- 2016 r. – **332 529 zł** (w tym: majątkowe 10 000 zł)
- 2017 r. – **305 791 zł**

Limit zobowiązań – **638 320 zł**.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **283 173 zł**, co stanowi **44,7%** limitu zobowiązań.

W 2016 r. wydatkowano kwotę **283 173 zł** co stanowi 85,2% limitu wydatków w 2016 roku.

Niepełne wykonanie wydatków wynikało w głównej mierze z oszczędności powstałych po procedurach przetargowych.

W roku 2016 w ramach Projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia: organizacja i promocja bioróżnorodności w ramach obchodów „Dnia Dziecka, Matki i Ojca”, „Grę miejską – Lot trzmiela”, Piknik ekologiczny – Trzmielowisko, Mikołaja w instytucjach kultury, konkurs „Bioróżnorodne Opolskie w kategorii „Opolskie kwitnące” na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie województwa opolskiego oraz Pikniku Ekologicznego w mediach i prasie.

Ponadto wydano książeczki edukacyjnej dla dzieci pt. „Słodkie życie trzmiela”. Książeczka z przeznaczeniem dla szerokiego grona odbiorców mogących zapoznać się z tematyką bioróżnorodności ekologicznej podczas imprez, warsztatów ekologicznych organizowanych na terenie Województwa Opolskiego.

W 2017 roku przewiduje się, między innymi, organizację II edycji konkursu „Bioróżnorodne Opolskie”, kampanię promocyjną oraz produkcję filmu promocyjnego pt. „Ochrona trzmiela”.

1.14) RPO - Projekt: Wkład własny do projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Muzeum Wsi Opolskiej, Filharmonią Opolską i Teatrem im. Jana Kochanowskiego.

Celem realizacji zadania jest ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **640 422** (w tym: majątkowe 90 338 zł), w tym:

- 2016 r. – **358 553** (w tym: majątkowe 80 000 zł)
- 2017 r. – **177 896 zł**

Limit zobowiązań – **89 000 zł**.

W ramach limitu zobowiązań w 2016 roku zaciągnięto zobowiązania (podpisano aneksy z instytucjami kultury) na kwotę **89 000 zł** co stanowi **100%** limitu.

W roku 2016 wydatkowano kwotę **319 266 zł** co stanowi 89% planu finansowego 2016 roku.

Niepełne wykonanie wydatków wynikało z powstałych oszczędności, które uzyskano po procedurach przetargowych.

Wykonane w 2016 r. wydatki dotyczyły udzielania dotacji na wkład własny w ramach w/w projektu dla następujących instytucji kultury:

- Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. W ramach dotacji instytucja sfinansowała remont 3 obiektów zabytkowych w celu stworzenia bazy edukacji ekologicznej. Przeprowadzono warsztaty pt. „Rola trzmiela w przyrodzie” oraz „Rośliny ważne dla trzmieli i innych pożytecznych owadów, w tym chronione i zagrożone”. Wykonano inwentaryzację oraz opracowano koncepcję modelowego zagospodarowania zieleni. Zorganizowano imprezę plenerową – „Piknik ekologiczny”, udostępniono również zwiedzającym stoiska handlowe i gastronomiczne związane z ekologią oraz rękodziełem ludowym i artystycznym oraz wiele innych atrakcji dla dzieci jak i dorosłych.
- Teatru im. J. Kochanowskiego. W ramach dotacji instytucja sfinansowała produkcję spektaklu edukacyjno – ekologicznego „Wszystkie stworzenia czyli jak włochatym bywa źle” inspirowanego cyklem powieściowym Jamesa Herriota. Koszty dotyczące 2016 roku obejmowały produkcję premiery (honoraria artystów, twórców, realizatorów zadania, płace osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu. W 2016 roku przedstawienie zostało zaprezentowane 26 razy, z czego w siedzibie teatru 23, natomiast 2 razy na wyjeździe podczas Świąta Województwa Opolskiego w Paczkowie i Nysie oraz w ramach pikniku ekologicznego w Muzeum Wsi Opolskiej. Ważnym elementem projektu było dostosowanie budynku Teatru do realizacji projektu.
- Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu. W ramach dotacji instytucja sfinansowała zadania pn. Warsztaty ekologiczno-artystyczne w Filharmonii pt. „Cztery pory roku trzmiela”. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów oraz koncerty symfoniczne finalizujące kolejne etapy w/w warsztatów. Przeprowadzono grę miejską – Lot trzmiela oraz współorganizowano piknik ekologiczny – Trzmielowisko. Zakupiono materiały plastyczne i instrumenty muzyczne nierozzerwalnie związane z przeprowadzeniem zadania.

W 2017 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielenie dotacji na wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej, Teatru im. Jana Kochanowskiego oraz Filharmonii im J. Elsnera.

1.15) 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 – **4 533 103 zł** (w tym: majątkowe 500 111 zł), w tym:

- 2016 r. – **2 141 108 zł** (w tym: majątkowe 500 111 zł)
- 2017 r. – **1 949 225 zł**
- 2018 r. – **442 770 zł**

Limit zobowiązań – **4 533 103 zł**

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 192 934 zł** (w tym majątkowe 500 111 zł), co stanowi **92,5%** limitu zobowiązań.

W 2016 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **2 053 844 zł**, to jest **95,9%** planu na 2016 rok oraz **45,3%** na lata 2016-2018.

Projekt jest projektem partnerskim, 17 partnerów (realizatorów) to jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, jeden partner to organizacja pożytku publicznego (fundacja).

W ramach wykonanych wydatków:

- przeszkolono 70 asystentów rodziny w ramach szkoleń specjalistycznych,
- przeprowadzono kampanię na rzecz promocji rodzin wspierających,
- powstało 9 nowych placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę podwórkowego, z których korzysta 123 dzieci,
- zorganizowano piknik dla około 450 osób, który miał na celu integrację środowiska lokalnego, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
- udzielono wsparcia dla 1 093 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym,
- zostały zorganizowane zajęcia o charakterze aktywnej integracji społecznej, mające na celu zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego wśród dzieci poniżej 15 roku życia umieszczonych w środowisku rodzinnych form pieczy zastępczej,
- zorganizowano 11 spotkań tematycznych (w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, w Grodzie Rycerskim w Byczynie, na zamku w Mosznej oraz w Muzeum Wsi Opolskiej) dla dzieci wraz z opiekunami, w których uczestniczyło łącznie 102 dzieci oraz 63 opiekunów,
- zorganizowano szkolenia w powiatach województwa opolskiego dla 99 osób w ramach wsparcia pieczy zastępczej – doskonalenia osób sprawujących pieczę zastępczą,
- zorganizowano szkolenie edukacyjne i zajęcia praktyczne w ramach kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci - w II grupach szkolenie ukończyło 28 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.

W 2017 roku oddane zostaną do użytkowania 3 mieszkania chronione kompletnie wyposażone, przeznaczone dla młodzieży usamodzielniającej się po opuszczeniu pieczy zastępczej. Bieżąca promocja projektu we wszystkich lokalnych mediach, która pokazuje z jakimi problemami spotykają się dzieci i młodzież w systemie pieczy zastępczej i w jaki sposób można skutecznie radzić sobie z problemami będzie stałym, miesięcznym zadaniem zaplanowanym w projekcie.

1.16) 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:

- 2016 r. – **284 525 zł**
- 2017 r. – **902 374 zł**
- 2018 r. – **774 968 zł**
- 2019 r. – **198 733 zł**

Limit zobowiązań – **2 160 600 zł**

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **229 828 zł**, co stanowi **10,6%** limitu zobowiązań.

W 2016 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **229 828 zł**, to jest **80,8%** planu na 2016 rok oraz **10,6%** na lata 2016-2019.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- przeprowadzono nabór kandydatów na członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
- odbyła się konferencja wojewódzka pn. "Ekonomia społeczna w województwie opolskim", w której udział wzięło 75 osób,
- przeprowadzono konkurs na wykonanie logo ekonomii społecznej w województwie opolskim, opracowano Regulamin Regionalnego Portalu Sprzedażowego Produktów i Usług Opolskich PES,
- zorganizowano Opolskie Targi Ekonomii Społecznej w Byczynie,
- opracowano koncepcję ramowego procesu certyfikacji produktów i usług świadczonych przez PES „Regionalny Produkt Pro-Społeczny Q” oraz „Regionalna Usługa Pro-Społeczna Q”,
- zorganizowano spotkanie sieciujące OWES, w Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich i w Głubczycach,
- przygotowano merytorycznie seminarium dot. kluczowych sfer rozwoju, przygotowano koncepcję merytoryczną zagranicznej wizyty studyjnej w zakresie jednej z kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016 - 2022.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych oraz związane jest z przesunięciem niektórych zadań na lata następne realizacji projektu.

W kolejnych latach zaplanowano prace Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego (4 spotkania plenarne, spotkania grup roboczych), przygotowanie konferencji wojewódzkiej „Wdrażanie, monitorowanie oraz aktualizacja OPRES”, uruchomienie strony www ekonomii społecznej oraz portalu sprzedażowego, przeprowadzenie II edycji targów ES (Głuchołazy 2 września), druk materiałów edukacyjnych do szkół oraz wydanie „Leksykonu Spółdzielczości Socjalnej” wyd. 2 poprawione oraz wydanie gry edukacyjnej z zakresu ES. Zaplanowano również kontynuację spotkań sieciujących OWES, organizację 2 spotkań sieciujących podmioty reintegracyjne w powiatach, gminach oraz w jednostkach pomocy i integracji społecznej. Przewiduje się również wprowadzenie nowego zadania związanego z organizacją 4 wizyt studyjnych zagranicznych i 2 wizyt studyjnych krajowych oraz przeprowadzenie cyklu 19 seminariów dotyczących kluczowych sfer rozwoju wyszczególnionych w OPRES.

1.17) 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:

- 2016 r. – **229 215 zł**
- 2017 r. – **3 459 711 zł** (w tym: majątkowe 30 851 zł)
- 2018 r. – **994 286 zł**

Limit zobowiązań – **4 683 212 zł**

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 937 090 zł** (w tym majątkowe 30 851 zł), co stanowi **41,4%** limitu zobowiązań.

W 2016 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **135 172 zł**, to jest **59,0%** planu na 2016 rok oraz **2,9%** na lata 2016-2018.

Projekt obejmuje 40 szkół podstawowych z terenu Województwa Opolskiego. Realizacja rozpoczęła się w sierpniu 2016 r. Odbyły się konferencje dla dyrektorów szkół, rozpoczęły się zajęcia na dwóch kierunkach studiów podyplomowych, tj.: oligofrenopedagogice oraz resocjalizacji z socjoterapią oraz uruchomiono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

Zakończono proces rekrutacji uczniów - zebrano deklaracje i oświadczenia. Odbyły się 2 zjazdy studiów podyplomowych. Zrealizowano zamówienie publiczne na zakup książek dla nauczycieli i książek na nagrody dla uczniów. Przekazano Partnerowi - Politechnice Opolskiej wykazy zrekrutowanych nauczycieli na kierunki realizowane w projekcie przez Partnera - *Neurorehabilitacja* oraz *Technologia informatyczna*. Przeprowadzono dialogi techniczne w związku z zamiarem ogłoszenia zamówienia na prowadzenia zajęć w miejscach edukacji bezpośredniej (kontakt z przyrodą, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne). Na bieżąco prowadzona była strona internetowa projektu.

Na niski poziom realizacji wydatków wpływ miały przesunięte w czasie rozstrzygnięcia zamówień publicznych, a także stopień realizacji zadań przez Partnerów, tj. Miasto Opole, Uniwersytet Opolski i Politechnikę Opolską.

W kolejnych latach zaplanowano: kontynuację zajęć pozalekcyjnych w szkołach, zajęcia dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej, studia podyplomowe dla nauczycieli, uruchomienie krótkich form doskonalenia dla nauczycieli (kursów), rozpoczęcie działalności Klubu Twórczego Nauczyciela, utworzenie tematycznych sieci współpracy i wsparcia nauczycieli.

1.18) 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 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:

- 2016 r. – **181 750 zł**
- 2017 r. – **3 017 237 zł** (w tym: majątkowe 28 801 zł)
- 2018 r. – **1 483 396 zł**

Limit zobowiązań – **4 682 383 zł**

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 952 774 zł** (w tym majątkowe 28 801 zł), co stanowi **41,7%** limitu zobowiązań.

W 2016 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **94 744 zł**, to jest **52,1%** planu na 2016 rok oraz **2,0%** na lata 2016-2018.

Projekt obejmuje 38 szkół podstawowych z terenu Województwa Opolskiego. Realizacja rozpoczęła się w sierpniu 2016 r. Odbyły się konferencje dla dyrektorów szkół, rozpoczęły się zajęcia na dwóch kierunkach studiów podyplomowych, tj.: oligofrenopedagogice oraz resocjalizacji z socjoterapią oraz uruchomiono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

Zakończono proces rekrutacji uczniów - zebrano deklaracje i oświadczenia. Odbyły się 2 zjazdy studiów podyplomowych. Zrealizowano zamówienie publiczne na zakup książek dla nauczycieli i książek na nagrody dla uczniów. Przekazano Partnerowi - Politechnice Opolskiej wykazy zrekrutowanych nauczycieli na kierunki realizowane w projekcie przez Partnera - *Neurorehabilitacja* oraz *Technologia informatyczna*. Przeprowadzono dialogi techniczne w związku z zamiarem ogłoszenia zamówienia na prowadzenia zajęć w miejscach edukacji bezpośredniej (kontakt z przyrodą, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne). Na bieżąco prowadzona była strona internetowa projektu.

Na niski poziom realizacji wydatków wpływ miały przesunięte w czasie rozstrzygnięcia zamówień publicznych, a także stopień realizacji zadań przez Partnerów, tj. Miasto Opole, Uniwersytet Opolski i Politechnikę Opolską.

W kolejnych latach zaplanowano: kontynuację zajęć pozalekcyjnych w szkołach, zajęcia dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej, studia podyplomowe dla nauczycieli, uruchomienie krótkich form doskonalenia dla nauczycieli (kursów), rozpoczęcie działalności Klubu Twórczego Nauczyciela, utworzenie tematycznych sieci współpracy i wsparcia nauczycieli.

1.19) 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:

- 2016 r. – **159 058 zł**
- 2017 r. – **3 101 966 zł** (w tym: majątkowe 41 351 zł)
- 2018 r. – **1 427 162 zł**

Limit zobowiązań – **4 688 186 zł**

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 912 503 zł** (w tym majątkowe 41 351 zł), co stanowi **40,8%** limitu zobowiązań.

W 2016 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **92 585 zł**, to jest **58,2%** planu na 2016 rok oraz **2,0%** na lata 2016-2018.

Projekt obejmuje 40 szkół podstawowych z terenu Województwa Opolskiego. Realizacja projektu rozpoczęła się w sierpniu 2016 r. Odbyły się konferencje dla dyrektorów szkół, rozpoczęły się zajęcia na dwóch kierunkach studiów podyplomowych, tj.: oligofrenopedagogice oraz resocjalizacji z socjoterapią oraz uruchomiono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

Zakończono proces rekrutacji uczniów - zebrano deklaracje i oświadczenia. Odbyły się 2 zjazdy studiów podyplomowych. Zrealizowano zamówienie publiczne na zakup książek dla nauczycieli i książek na nagrody dla uczniów. Przekazano Partnerowi - Politechnice Opolskiej wykazy zrekrutowanych nauczycieli na kierunki realizowane w projekcie przez Partnera - *Neurorehabilitacja* oraz *Technologia informatyczna*. Przeprowadzono dialogi techniczne w związku z zamiarem ogłoszenia zamówienia na prowadzenia zajęć w miejscach edukacji bezpośredniej (kontakt z przyrodą, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne). Na bieżąco prowadzona była strona internetowa projektu.

Na niski poziom realizacji wydatków wpływ miały przesunięte w czasie rozstrzygnięcia zamówień publicznych, a także stopień realizacji zadań przez Partnerów, tj. Miasto Opole, Uniwersytet Opolski i Politechnikę Opolską.

W kolejnych latach zaplanowano: kontynuację zajęć pozalekcyjnych w szkołach, zajęcia dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej, studia podyplomowe dla nauczycieli, uruchomienie krótkich form doskonalenia dla nauczycieli (kursów), rozpoczęcie działalności Klubu Twórczego Nauczyciela, utworzenie tematycznych sieci współpracy i wsparcia nauczycieli.

1.20) 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:

- 2016 r. – **204 754 zł**
- 2017 r. – **3 632 690 zł** (w tym: majątkowe 40 851 zł)
- 2018 r. – **840 040 zł**

Limit zobowiązań – **4 677 484 zł**

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 972 262 zł** (w tym majątkowe 40 851 zł), co stanowi **63,5%** limitu zobowiązań.

W 2016 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **125 828 zł**, tj. **61,5%** planu na 2016 rok oraz **2,7%** na lata 2016-2018.

Realizację projektu rozpoczęto w sierpniu 2016 r. Przeprowadzono proces rekrutacji uczniów - zebrano deklaracje i oświadczenia. Odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół oraz 2 zjazdy studiów podyplomowych na kierunkach *Oligofrenopedagogika* oraz *Resocjalizacja z Socjoterapią*. Przeprowadzono dialogi techniczne w związku z zamiarem ogłoszenia zamówienia na prowadzenie zajęć w miejscach edukacji bezpośredniej (kontakt z przyrodą, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne). Na bieżąco prowadzona strona internetowa projektu. Uruchomiono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

Na niski poziom realizacji wydatków w projektach wpływ miały przesunięte w czasie rozstrzygnięcia zamówień publicznych, a także stopień realizacji zadań przez Partnerów, tj. Miasto Opole, Uniwersytet Opolski i Politechnikę Opolską.

W kolejnych latach zaplanowano: kontynuację zajęć pozalekcyjnych w szkołach, zajęcia dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej, obozy naukowe na Uniwersytecie Opolskim, studia podyplomowe dla nauczycieli, uruchomienie krótkich form doskonalenia dla nauczycieli (kursów), utworzenie tematycznych sieci współpracy i wsparcia nauczycieli.

1.21) RPO EFS – Poddziałanie 9.1.2 – 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:

- 2016 r. – **565 553 zł**
- 2017 r. – **5 619 724 zł** (w tym: majątkowe 30 001 zł)
- 2018 r. – **1 716 641 zł**

Limit zobowiązań – **7 901 918 zł**

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 593 983 zł** (w tym majątkowe 30 001 zł), co stanowi **20,2%** limitu zobowiązań.

W 2016 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **314 855 zł**, tj. **55,7%** planu na 2016 rok oraz **2,7%** na lata 2016-2018.

Realizację projektu rozpoczęto w sierpniu 2016 r. Odbyła się konferencja inauguracyjna projektu. Zatrudniono szkolnych liderów projektu oraz liderów Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. Odbyły się dwa turnusy seminariów „Planowanie kariery zawodowej”, w których uczestniczyły 4 szkoły – 40 uczniów wraz z opiekunami. Rozpoczęto realizację kursów nadających uczniom dodatkowe kwalifikacje. Nawiązano współpracę z firmami zaproszonymi do realizacji projektu. Rozpoczęła się produkcja pełnozakresowego jednostanowiskowego symulatora siłowni okrętowej z wizualizacją trójwymiarową dla zawodu technik żeglugi śródlądowej. Trwała rekrutacja uczniów na I termin stażów i praktyk oraz kompletowanie dokumentacji uczniów. Przygotowano około 200 miejsc stażów/praktyk. Został wyłoniony wykonawca usługi organizacji przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów realizujących dodatkowe staże i praktyki. Ustalono szczegółowy rozkład jazdy autobusu z przewoźnikiem oraz poszczególnymi szkołami biorącymi udział w grudniowych seminariach. Prowadzono nadzór nad przebiegiem seminariów z ramienia specjalisty ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zorganizowano szkolenie w zakresie wykorzystania sprzętu laboratoryjnego oraz przygotowano zestawy ćwiczeniowe i stanowiska ćwiczeniowe w laboratorium branżowym.

Na niski stopień realizacji wydatków wpływ miały przesunięte w czasie rozstrzygnięcia zamówień publicznych.

W kolejnych latach zaplanowano: realizację staży, praktyk dla uczniów, doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego, organizację warsztatów i zajęć dodatkowych dla uczniów, wyjazdy studyjne na targi branżowe, działalność Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, wsparcie w ramach systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, warsztaty i staże dla nauczycieli, działalność zespołów „designthinking”, spotkania z przedsiębiorcami i organizowanie stałej współpracy opolskich szkół z pracodawcami.

1.22) RPO EFS – Poddziałanie 9.1.5 – Projekt pn. „Wspieramy najlepszych”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2022.

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 – 2022 – **7 797 835 zł**, w tym:

- 2016 r. – **1 467 737 zł**
- 2017 r. – **1 113 977 zł**
- 2018 r. – **1 113 977 zł**
- 2019 r. – **1 113 977 zł**
- 2020 r. – **1 113 977 zł**
- 2021 r. – **1 113 977 zł**
- 2022 r. – **760 213 zł**

Limit zobowiązań – **7 797 835 zł**

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 494 000 zł**, co stanowi **19,2%** limitu zobowiązań.

W 2016 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 225 500 zł**, to jest **83,5%** planu na 2016 rok oraz **15,7%** na lata 2016-2022.

Zrealizowane w 2016 r. wydatki w całości dotyczyły wypłaty stypendiów dla 236 uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Podpisano 448 umów.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z niepodpisaniem przez część uczestników umowy przekazania stypendium w roku szkolnym 2016/2017, co uniemożliwiło wypłatę stypendiów.

W kolejnych latach nastąpi dalsza realizacja programu stypendialnego.

1.23) 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 – **68 176 454 zł** (w tym: majątkowe 318 085 zł), w tym:

- 2016 r. – **2 625 577 zł** (w tym: majątkowe 66 737 zł)
- 2017 r. – **10 594 483 zł** (w tym: majątkowe 50 500 zł)
- 2018 r. – **22 053 864 zł** (w tym: majątkowe 116 000 zł)
- 2019 r. – **15 643 549 zł** (w tym: majątkowe 48 000 zł)
- 2020 r. – **8 676 981 zł** (w tym: majątkowe 15 600 zł)
- 2021 r. – **4 781 902 zł** (w tym: majątkowe 13 962 zł)
- 2022 r. – **3 800 098 zł** (w tym: majątkowe 7 286 zł)

Limit zobowiązań – **68 176 454 zł**

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **13 628 197 zł** (w tym majątkowe 127 592 zł), co stanowi **20,0%** limitu zobowiązań.

W 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **1 178 599 zł**, to jest **44,9%** planu na 2016 rok oraz **1,7%** na lata 2016-2022.

Wydatki dotyczyły realizacji Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez:

- Urząd Marszałkowski w ramach:
 - ✓ Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - z planowanej kwoty wykonano **137 743 zł**, tj. **40,6%** planu. Zrealizowane wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji dla 8 beneficjentów.
 - ✓ Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Z planowanej kwoty wykonano **350 844 zł** (w tym wydatki majątkowe 7 951 zł), tj. **47,8%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 10 beneficjentów.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach:
 - ✓ Działanie 8.3 *Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej* – **145 867 zł**, tj. **37,4%** planu. Zrealizowane wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji dla 2 beneficjentów.
 - ✓ Poddziałania 9.1.1 *Wsparcie kształcenia ogólnego* – **424 786 zł** (w tym wydatki majątkowe 18 719 zł), tj. **45,5 %** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 23 beneficjentów.
 - ✓ Poddziałania 9.1.2 *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej* – **89 214 zł**, tj. **99,8%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 1 beneficjenta.
 - ✓ Poddziałanie 9.2.1 *Wsparcie kształcenia zawodowego* – **30 145 zł**, tj. **21,7%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 10 beneficjentów.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z rozbieżności pomiędzy kwotami wynikającymi z harmonogramów płatności a kwotami faktycznie wypłaconymi, dodatkowo pomniejszonymi o zwroty środków niewykorzystanych, dokonane przez beneficjentów z upływem roku budżetowego. Ponadto wpływ na niskie wykonanie miała trwająca procedura podpisywania umów o dofinansowanie projektów. Jest to procedura długotrwała, często wykraczająca poza zaplanowane ramy czasowe.

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.*

1.24) 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 Operacyjnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2020 – **8 152 144 zł** (w tym: majątkowe 29 407 zł), w tym:

- 2016 r. – **1 183 120 zł**
- 2017 r. – **1 296 000 zł**
- 2018 r. – **1 320 000 zł**
- 2019 r. – **1 346 000 zł**
- 2020 r. – **1 363 000 zł**

Limit zobowiązań – **6 508 120 zł**.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 104 120 zł**, co stanowiło **17,0%** limitu zobowiązań.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości **1 104 120 zł**, co stanowiło **93,3%** limitu wydatków 2016 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2014 – 2016 wydatkowano kwotę 2 748 144 zł, tj. 33,7% łącznych nakładów finansowych.

W 2016 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 przedmiotowej 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.

1.25) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – Rewitalizacja

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2017.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **2 866 045 zł** (w tym: majątkowe 7 819 zł), w tym:

- 2016 r. – **842 343 zł** (w tym: majątkowe 7 819 zł)
- 2017 r. – **2 023 702 zł**

Limit zobowiązań – **2 866 045 zł**.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 169 035 zł**, co stanowiło **40,8%** limitu zobowiązań.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości **628 453 zł**, co stanowiło **74,6%** limitu wydatków 2016 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2015 – 2016 wydatkowano kwotę 628 453 zł, tj. 21,9% łącznych nakładów finansowych.

Ze względu na przedłużającą się procedurę podpisywania umowy z Ministerstwem Rozwoju konkurs dotacji „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji” został przeprowadzony i rozstrzygnięty w I półroczu 2016 roku. W konkursie wzięło udział 25 gmin. Z wszystkimi podpisano umowy. 13 gminom wypłacono środki z dotacji (refundacja poniesionych kosztów), w tym 12 gmin zakończyło realizację zadania.

W 2017 roku planuje się przeprowadzenie 2 szkoleń dla gmin w zakresie stosowania w projektach ustawy PZP i w zakresie zarządzania projektem oraz wypłatę dotacji kolejnym dotacjobiorcom.

1.26) PO WER – Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015– 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2015 – 2018 – **4 937 552 zł**, w tym:

- 2016 r. – **1 524 680 zł**
- 2017 r. – **1 524 680 zł**
- 2018 r. – **1 325 752 zł**

Limit zobowiązań – **4 375 112 zł**.

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 283 222 zł**, co stanowi **84,2%** limitu wydatków 2016 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2015 – 2016 wydatkowano kwotę **1 622 709 zł**, tj. **32,9%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 283 222 zł**, co stanowi **29,3%** limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia w 2016 r. sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu
- zakup materiałów i wyposażenia
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne
- 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.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika w głównej mierze z powstałych oszczędności, wynikających z przeprowadzonych procedur rozeznania rynku. Ponadto w planie finansowym zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań, których termin płatności przypada na styczeń 2017 r.

W kolejnych latach planuje się dalszą realizację projektu.

1.27) 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 – **3 028 373 zł**, w tym:

- 2016 r. – **43 557 zł**
- 2017 r. – **1 383 860 zł**
- 2018 r. – **497 265 zł**
- 2019 r. – **331 510 zł**
- 2020 r. – **772 181 zł**

Limit zobowiązań – **3 028 373 zł**

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **498 571 zł**, co stanowi **16,5%** limitu zobowiązań.

W 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **4 214 zł**, to jest **9,7%** planu na 2016 rok oraz **0,1%** planu na lata 2016-2020. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla 1 beneficjenta, tj. Fundacji Aktywizacja i Chrześcijańska Służba Charytatywna.

Niski stopień realizacji wydatków na koniec 2016 r. wynika m.in. z rozwiązania umowy o dofinansowanie jednego z projektów w trakcie jego realizacji oraz podpisane w grudniu aneksu, na podstawie którego wydatki beneficjenta zostały przesunięte na 2017 r. Ponadto w ramach nowo podpisanych umów, wypłaty pierwszych transz zostały zaplanowane na styczeń 2017 r.

W kolejnych latach 2017-2020 planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia.

1.28) PO WER – Działanie 1.2.1 – „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2016 – 2017.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2017 – **2 674 680 zł**, w tym:

- 2016 r. – **956 867 zł**
- 2017 r. – **1 717 813 zł**

Limit zobowiązań – **2 674 680 zł**.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **896 268 zł**, co stanowi **33,5%** limitu zobowiązań.

W 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **896 268 zł**, tj. **93,7%** planu na 2016 rok oraz **33,5%** na lata 2016 – 2017.

Projekt realizowany jest w celu zwiększenia 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 168 osób (84 kobiet i 84 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.

W 2016 roku do projektu przystąpiło 107 uczestników. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w formie doradztwa zawodowego. Zawarto 106 umów o staż na okres trzech lub sześciu miesięcy. Uczestnikom projektu udzielane jest również wsparcie w formie szkoleń podnoszących kwalifikacje. W roku 2016 zrefundowano koszty szkoleń 15 stażystom.

W 2017 roku w ramach projektu planuje się dalszą realizację projektu, w szczególności organizację 100 dodatkowych staży oraz 60 szkoleń specjalistycznych. Planowane jest wydłużenie okresu realizacji projektu do grudnia 2017.

1.29) PO WER – Działanie 2.5 – „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:

- 2016 r. – **279 720 zł**
- 2017 r. – **653 489 zł**
- 2018 r. – **275 580 zł**

Limit zobowiązań – **1 208 789 zł**

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **154 107 zł**, co stanowi **12,7%** limitu zobowiązań.

W 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **154 107 zł**, tj. **55,1%** planu na 2016 rok oraz **12,7%** na lata 2016 – 2018.

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 ramach projektu realizowane są 2 zadania merytoryczne - szkolenie/specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz egzamin. W 2016 r. utworzono 5 grup 20 osobowych. Zajęcia zorganizowane były w 10 zjazdach dwudniowych od października do grudnia. Dokonano zakupu książek i pomocy dydaktycznych, które przekazano uczestnikom specjalizacji.

W latach 2017 – 2018 planowane jest zakończenie I edycji i rozpoczęcie II edycji specjalizacji, w tym zorganizowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych II edycji tj. szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla minimum 90 osób, które umożliwią poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalszą specjalizację tych kadr z wykorzystaniem specyficznych metod i narzędzi pracy. Projekt obejmuje przeszkolenie uczestników z trzech województw: dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego.

1.30) Komisja Europejska - Projekt „Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct” – edycja 2

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2013 – 2017.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2013 – 2017 – **804 712 zł**, w tym:

- 2016 r. – **169 920 zł**
- 2017 r. – **169 920 zł**

Limit zobowiązań – **339 840 zł**.

W 2016 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **152 429 zł**, co stanowi **89,7%** limitu wydatków w 2016 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2013 – 2016 wydatkowano kwotę 610 844 zł, tj. 75,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **152 429 zł**, co stanowi **44,9%** limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia w 2016 r. sfinansowano między innymi:

- organizację Dni Europy (we współpracy z Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie),
- utrzymanie strony internetowej projektu,
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- organizację konferencji: Express Yourself oraz Global Power.

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 pod względem kwoty, ofert (ceny towarów i usług niższe od kwot zakładanych w budżecie).

Zadania przewidziane do realizacji w 2017 roku:

- cykle konferencji: „Europejska Akademia Biznesu” oraz „Klub Młodych Przedsiębiorców”,
- „Opolska Nagroda Jakości”,
- mitingi oraz festyny promujące fundusze europejskie,
- Mobilne Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct,
- Opolski Kongres Energetyczny,
- Lekcje europejskie – spotkania dla dzieci i młodzieży,
- projekt: „Kariera na start”,
- spotkania dot. Planu Inwestycyjnego dla Europy,
- Spotkania poświęcone tematyce kryzysu migracyjnego,
- Konferencja poświęcona 30 rocznicy programu Erasmus.

1.31) 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 – **1 299 934 zł** (w tym: majątkowe 129 557 zł), w tym:

- 2016 r. – **131 511 zł**
- 2017 r. – **420 328 zł**

- 2018 r. – **583 335 zł** (w tym: majątkowe 129 557 zł)
- 2019 r. – **164 760 zł**

Limit zobowiązań – **1 299 934 zł**

W ramach limitu w 2016 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę **114 196 zł**, która stanowi **8,8%** limitu zobowiązań.

W 2016 roku wydatkowano kwotę **114 196 zł**, co stanowi **86,8%** planu finansowego na 2016 rok i **9,8%** łącznych nakładów finansowych.

Działania projektowe rozpoczęto 1 czerwca 2016 roku. Wydatki dotyczyły wyposażenia biura projektu oraz organizacji wyjazdu zagranicznego. Ponadto na bieżąco realizowane były zadania merytoryczne wynikające z zawartej umowy partnerskiej dotyczące komunikacji z partnerem wiodącym i grupą sterującą projektu.

W roku 2017 i kolejnych latach przewiduje się do zrealizowania następujące zadania:

- Warsztaty i spotkania z uczestnikami regionalnymi
- Organizacja wyjazdu zagranicznego na drugie warsztaty tematyczne
- Zestaw analiz nt. kultury przemysłowej i zasobów dziedzictwa przemysłowego w ramach głównych branż przemysłu regionu
- Badania zewnętrzne nt. potencjału inicjatyw kulturalnych wspierających regionalny rynek pracy, powiązań i działań firm związanych z regionem
- Studium kreatywne nt. wzmacniania tożsamości i turystyki przemysłowej
- Studium kreatywne i koncepcje ulepszenia wizerunku zewnętrznego otwartych publicznie terenów firm lub kompleksów przemysłowych w woj. opolskim
- Opublikowanie regionalnej broszury uzasadniającej oraz tekstu naukowego nt. regionalnej kultury przemysłowej
- Koncepcja mapy on-line dla turystyki przemysłowej
- Koncepcja regionalnego wydarzenia cyklicznego – festiwalu kultury przemysłowej
- Adaptacja belgijskiej koncepcji regionalnego wydarzenia cyklicznego dla rynku pracy poprzez spotkania firm w obliczu transformacji przemysłu oraz potencjalnych pracowników
- Koncepcja interaktywnej mobilnej wystawy edukacyjnej
- Koncepcja centrów kreatywnych w starych kompleksach przemysłowych
- Organizacja czwartego spotkania grupy sterującej w Opolu: wynajem sali, catering, wizyta studyjna
- Opracowanie szkiców regionalnych oraz międzynarodowych planów działań w zakresie tożsamości i turystyki przemysłowej

1.32) RPO WO 2014–2020 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 – **4 563 673 zł** (w tym: majątkowe 70 000 zł), w tym:

- 2016 r. – **1 000 zł**
- 2017 r. – **1 554 558 zł** (w tym: majątkowe 70 000 zł)
- 2018 r. – **1 504 558 zł**
- 2019 r. – **1 503 557 zł**

Limit zobowiązań – **4 563 673 zł**

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 628 748 zł** (w tym majątkowe 70 000 zł), co stanowi **79,5%** limitu zobowiązań.

Brak wykonania wydatków w 2016 r.

Projekt jest projektem partnerskim, 11 partnerów (realizatorów) to jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego, osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne (i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, osoby niepełnosprawnej powyżej 3 roku życia, otoczenie ww. osób i rodzin, personel służb świadczących usługi społeczne, osoby fizyczne w zakresie szkolenia na opiekunów środowiskowych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01 grudnia 2016 r. Podpisano umowę partnerską i przeprowadzono procedury zgodnie z ustawą PZP na wyłonienie wykonawców szkoleń, w tym trenerów, usług hotelarskich, restauracyjnych i wynajmu sal wykładowych.

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, w tym wsparcie deinstytucjonalizacji, wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich oraz zwiększenie liczby asystentów, a także zachowanie trwałości nowoutworzonych miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Poza zadaniami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej Województwo Opolskie realizowało 17 przedsięwzięć, 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, 2 przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej i po jednym przedsięwzięciu z zakresu przewozów kolejowych, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w regionie, ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych oraz zagospodarowania przestrzennego, do których należą:

2.1) 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 – **24 130 263 zł**, w tym:

- 2016 r. – **1 348 983 zł**
- 2017 r. – **3 050 000 zł**
- 2018 r. – **2 000 000 zł**
- 2019 r. – **3 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **8 697 612 zł**.

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 301 153 zł**, co stanowi **96,5%** limitu wydatków 2016 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2009 – 2016 wydatkowano kwotę 16 032 433 zł, tj. 66,4% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **583 813 zł**, co stanowi **6,7%** limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia w 2016 r. zostało zrealizowanych 20 zadań związanych z wykonaniem dokumentacji dla inwestycji na drogach wojewódzkich i mostach, w tym:

- Rozbudowa DW nr 419 w m. Branice w km13+425-16+14,
- Rozbudowa DW nr 401 w m. Przylesie,
- Rozbudowa DW nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego ul. Opolska w m. Pokój,
- Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 418 (ul. Głubczycka) w m. Kędzierzyn Koźle,
- Remont DW nr 458 na odcinku Lewin Brzeski – Kantorowice,
- Rozbudowa DW nr 408 na odcinku Bierawa - Korzonek w km 7+500-9+000,
- Rozbudowa DW nr 409 na odcinku Roźniątów - Strzelce Opolskie w km 40+078-42+782 z podziałem na zadania A i B,
- Rozbudowa DW nr 409 na odcinku Dębina – Moszna,
- Rozbudowa DW nr 414 na odcinku Lubrza – Prudnik,
- Rozbudowa skrzyżowania DW nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km19+462-20+660
- Budowa chodnika przy DW nr 416 w m. Kietlice,
- Odwodnienie DW nr 487 w m. Byczyna przy ul. Basztowej 6,
- Sygnalizacja świetlna w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Kłodnicka),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej w m. Wierzbie,
- Przebudowa mostów w ciągu DW nr 463 w km 10+369,10+497 w m. Dylaki,
- Przebudowa mostu w ciągu DW nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów.
- aktualizacja dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Kocury – Dobrodzień - etap II”,
- analizy porealizacyjne dla zadań inwestycyjnych,
- analiza dendrologiczno-entomologiczna w Lubrzy w ciągu DW nr 414 oraz alei Lipowej w ciągu DW nr 414,
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadań:
 - Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Olesno-Nowy Wachów w km 0+045-4+725,
 - Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Kielecza-granica województwa w km38+360-41+744.

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia (2017-2019) zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznych dla zadań drogowych na łączną kwotę 8 050 000 zł.

2.2) 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:

- 2016 r. – **40 568 800 zł**
- 2017 r. – **43 831 200 zł**
- 2018 r. – **42 200 000 zł**
- 2019 r. – **42 200 000 zł**
- 2020 r. – **42 200 000 zł**

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **38 295 661 zł**, co stanowi **94,4%** limitu wydatków 2016 r. i **18,1%** łącznych nakładów finansowych.

Przedsięwzięcie polega na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W 2016 r. przekazano przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotację w kwocie 38 295 661 zł, w tym 37 305 195 zł finansowane było ze środków własnych województwa, a 990 466 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.

Wykonanie wydatków na poziomie **94,4%** wynika przede wszystkim z mniejszej niż pierwotnie planowano realizacji naprawy pojazdów kolejowych. Niewykorzystane środki na ten cel, pochodzące z Funduszu Kolejowego, zostaną przeznaczone na remonty w 2017 r.

W kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia planuje się dalsze świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego.

2.3) 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:

- 2016 r. – **832 535 zł**
- 2017 r. – **24 092 zł**
- 2018 r. – **14 842 zł**

W 2016r. poniesiono wydatki w wysokości **832 533 zł**, tj. **100,0%** planu wydatków przeznaczonych na to zadanie w 2016 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2015 – 2016 wydatkowano kwotę 1 133 366 zł, tj. 96,7% łącznych nakładów finansowych.

Poniesione w 2016 r. wydatki dotyczyły wynagrodzenia Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz należność wykonawcy robót za etap realizowany w 2016r. tj. pielęgnację nasadzeń roślin na terenie zespołu parkowo – parkowego,

W kolejnych latach planuje się kontynuację pielęgnacji nasadzeń.

2.4) 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:

- 2016 r. – **60 667 zł**
- 2017 r. – **3 715 000 zł**
- 2018 r. – **2 674 333 zł**

Limit zobowiązań – **6 450 000 zł**

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 450 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **38 130 zł**, to jest **62,9%** planu na 2016 rok oraz 0,6% na lata 2016-2018. Umowa z wykonawcą została podpisana 27 kwietnia 2016r. Wydatki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji rejestracyjnej lotniska użytku wyłącznego – etap I.

Środki w kwocie 22 537 zł przeznaczone były na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które nie zostały wydatkowane ze względu na odstąpienie od umowy z wykonawcą z uwagi na nienależyte wykonanie ww. dokumentacji.

W 2017 r. planuje się:

- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- rozpoczęcie prac budowlanych oraz wykonanie przesuwnic pod śmigłowiec.

Zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie bazy docelowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) planowane jest na IV kwartał 2018 r.

2.5) 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 – **354 000 zł** (w tym: majątkowe 15 000zł), w tym:

- 2016 r. – **118 000 zł** (w tym: majątkowe 15 000 zł)
- 2017 r. – **118 000 zł**
- 2018 r. – **118 000 zł**

Limit zobowiązań – **354 000 zł** (w tym majątkowe: 15 000 zł).

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **354 000 zł**, co stanowiło **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości **118 000 zł**, co stanowiło **100,0%** limitu wydatków 2016 r. i 33,3% łącznych nakładów finansowych.

W 2016 przekazano dotację celową dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 118 000 zł (w tym majątkowa: 15 000 zł) na dofinansowanie projektu „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016 – 2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura”. Instytucja kultury wraz z podmiotami z województwa Opolskiego z obszaru kultury i oświaty w ramach ww. projektu zorganizowała spotkania sieciujące, z władzami samorządu, z Kuratorem oświaty, a także spotkania podczas Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Opolskiego Ponadto zorganizowała konkurs grantowy ”Opolskie Eduko 2016”, I Forum Ludzi Kultury – giełda projektów, szkolenia i warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli. Wykonała internetowy portal informacyjny pod roboczą nazwą „Opolska Platforma Edukacji Kulturowej”.

W kolejnych latach planuje się zawarcie umowy na udzielenie 2 części dotacji dla Muzeum Śląska Opolskiego na dofinansowanie projektu „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016 – 2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura”.

2.6) Wkład własny dla CMJW do projektu „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej Łambinowicach wraz upowszechnieniem wiedzy o nim”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2017.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2017 – **332 156 zł** (w tym: majątkowe 14 707 zł), w tym:

- 2016 r. – **176 556 zł** (w tym: majątkowe 14 707 zł)
- 2017 r. – **155 600 zł**

Limit zobowiązań – **332 156 zł.**

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **176 556 zł**, co stanowiło **53,2%** limitu zobowiązań.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości **176 556 zł**, co stanowiło **100,0%** limitu wydatków 2016 r. i **53,2%** łącznych nakładów finansowych.

W 2016 roku przekazano dotację celową dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w kwocie 176 556 zł (w tym: majątkowe 14 707 zł) na dofinansowanie projektu pn. „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim”. Instytucja kultury w ramach ww. projektu oprócz kosztów wynagrodzeń i podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację zadania gromadziła dokumenty i materiały archiwalne związane z historią Muzeum, prowadziła nadzór nad dokumentacją budowlaną dla Łambinowic oraz działalność popularyzatorską, edukacyjną i wystawienniczą a także zakupiła przyczepę kipującą.

W 2017 roku planuje się zawarcie umowy na udzielenie 2 części dotacji celowej dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach na dofinansowanie projektu pn. „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim”.

2.7) Wkład własny dla CMJW do projektu „Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2017.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2017 – **168 505 zł** (w tym: bieżące 3 518 zł), w tym:

- 2016 r. – **112 906 zł** (w tym: bieżące 1 846 zł)
- 2017 r. – **55 599 zł** (w tym: bieżące 1 672 zł)

Limit zobowiązań – **168 505 zł.**

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **112 705 zł**, co stanowiło **66,9%** limitu zobowiązań.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości **112 705 zł**, co stanowiło **99,8%** limitu wydatków 2016 r. i **66,9%** łącznych nakładów finansowych.

W 2016 roku przekazano dotację celową dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w kwocie 112 906 zł (w tym: majątkowe 1 846 zł) na dofinansowanie projektu pn.: „Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje”. Instytucja kultury w ramach ww. projektu pokryła koszty wykonania robót budowlanych i elektrycznych w Muzeum, a także związane z nimi koszty przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W 2017 roku planuje się zawarcie umowy na udzielenie 2 części dotacji celowej dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach na dofinansowanie projektu pn.: „Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje”.

2.8) Wkład własny do projektu „Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2017.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest kompleksowe zbadanie i upamiętnienie miejsca pamięci dawnego Domu Polskiego w Górze św. Anny oraz zlokalizowanego w jego pobliżu w latach II wojny światowej niemieckiego obozu pracy.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2017 – **94 975 zł** (w tym: majątkowe 16 000 zł), w tym:

- 2016 r. – **50 000 zł** (w tym: majątkowe 16 000 zł)
- 2017 r. – **44 975 zł**

Limit zobowiązań – **94 975 zł**.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **50 000 zł**, co stanowiło **52,7%** limitu zobowiązań.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości **50 000 zł**, co stanowiło **100,0%** limitu wydatków 2016 r. i **52,7%** łącznych nakładów finansowych.

W 2016 roku przekazano dotację celową dla Muzeum Śląska Opolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny”. Instytucja kultury w ramach ww. oprócz kosztów wynagrodzeń i delegacji pracowników zaangażowanych w realizację zadania pokryła koszty związane z badaniami archeologicznymi oraz modernizacją i adaptacją pomieszczeń magazynowych wraz zakupem wyposażenia, a także wykonania tablic pamiątkowych.

W 2017 roku planuje się zawarcie umowy na udzielenie 2 części dotacji celowej dla Muzeum Śląska Opolskiego na dofinansowanie projektu pn.: „Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny”.

2.9) 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 – **2 130 306 zł**, w tym:

- 2016 r. – **1 230 871 zł**
- 2017 r. – **456 127 zł**
- 2018 r. – **440 806 zł**
- 2019 r. – **2 502 zł**

Limit zobowiązań – **2 130 306 zł**.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 130 306 zł**, co stanowiło **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości **1 206 582 zł**, co stanowiło **98,0%** limitu wydatków 2016 r. i **56,6%** łącznych nakładów finansowych.

W 2016 r. finansowane były wynagrodzenia Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz należność wykonawcy robót za etap realizowany w 2016r. tj. wycinka drzew, karczowanie, nasadzania nowych roślin oraz wykonanie rabat na terenie zespołu parkowo – parkowego oraz zakup i montaż tablic informacyjnych.

W kolejnych latach planuje się kontynuację robót dotyczących pielęgnacji nasadzeń.

2.10) 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:

- 2016 r. – **625 000 zł**
- 2017 r. – **1 517 520 zł**
- 2018 r. – **1 949 431 zł**
- 2019 r. – **1 520 000 zł**
- 2020 r. – **760 000 zł**

Limit zobowiązań – **6 371 951 zł**.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 371 951 zł**, co stanowiło **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości **48 535 zł**, co stanowiło **7,8%** limitu wydatków 2016 r. oraz **0,8%** łącznego limitu wydatków.

W 2016 roku przekazano dotację celową dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w kwocie 625 000 zł na dofinansowanie projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne. Instytucja kultura w ramach ww. zadania pokryła koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej projektów dotyczących przebudowy i modernizacji systemu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego, modernizacji elewacji budynku oraz systemu elektroakustycznego i sal teatralnych. Ponadto wyłoniono wykonawców projektu budowlano – wykonawczego oraz firmę doradczą w celu skutecznego i celowego przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z przesunięciem naborów wniosków o dofinansowanie na 2017 rok oraz złożonością 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”.

2.11) Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej 423 w miejscowości Januszkowice.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2016 – 2017.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2016 – 2017 – **3 100 000 zł**, w tym:

- **2016 r. – 87 274 zł**
- **2017 r. – 3 012 726 zł**

Limit zobowiązań – **3 100 000 zł**.

W 2016 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **87 274 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków na 2016 r. i **2,8%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 530 856 zł**, co stanowi **81,6%** limitu zobowiązań.

Zadanie polega na budowie kanałów deszczowych, sieciowych i wpustów, budowie studzienek kanalizacyjnych - rewizyjnych, budowie studzienek wpustowych ściekowych, wykonaniu pięciu budowli wylotowych, przebudowie prawoskrętnego rowu drogowego, wykonaniu pełnej przebudowy nawierzchni na ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Działkową na dł. 1760 mb, wykonaniu pełnej konstrukcji drogi oraz odtworzeniu nawierzchni z kamienia łamanego na ul. Młyńskiej na dł. 250 mb.

W ramach przedsięwzięcia w 2016 r. wykonano 134 mb kanalizacji deszczowej. Zadanie dofinansowano w kwocie 77 274 zł z dotacji Gminy Zdzeszowice.

Pozostały zakres prac planowany jest do realizacji w 2017 r.

2.12) Podłączenie Zamku w Mosznej do gminnej sieci wodociągowej.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2017.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2016 – 2017 – **132 236 zł**, w tym:

- 2016 r. – **29 888 zł**
- 2017 r. – **102 348 zł**

Limit zobowiązań – **132 236 zł**.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **37 530 zł**, co stanowiło **28,4%** limitu zobowiązań.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości **29 843 zł**, co stanowiło **100,0%** limitu wydatków 2016 r. i **22,6%** łącznych nakładów finansowych.

Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania wynagrodzenia Inwestora Zastępczego oraz wykonawcy dokumentacji technicznej związanej z podłączeniem zamku w Mosznej do gminnej sieci wodociągowej.

W 2017 r. planuje się przyłączenie zamku w Mosznej do gminnej sieci wodociągowej.

2.13) Remont łazienki na I piętrze Zamku w Mosznej.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2017.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2016 – 2017 – **93 500 zł**, w tym:

- 2016 r. – **7 400 zł**
- 2017 r. – **86 100 zł**

Limit zobowiązań – **93 500 zł**.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 400 zł**, co stanowiło **7,9%** limitu zobowiązań.

W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Z uwagi na przeciągające się uzgodnienia z konserwatorem zabytków, termin realizacji przedsięwzięcia został przesunięty na 2017 rok. W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej i remont łazienki na I piętrze zamku w Mosznej.

2.14) 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 2016 – 2017.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona gruntów rolnych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2016 – 2017 – **8 014 000 zł**, w tym:

- 2016 r. – **4 791 000 zł**
- 2017 r. – **3 223 000 zł**

Limit zobowiązań – **8 014 000 zł**.

W 2016 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **4 306 352 zł**, co stanowi **89,9%** limitu wydatków na 2016 r. i **53,7%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 774 562 zł**, co stanowi **59,6%** limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia w 2016 r. wypłacono dofinansowanie gminom i powiatom na łączną kwotę 4 306 352 zł, w tym:

- 4 216 260 zł dofinansowano w 25 gminach - 35 zadań w zakresie przebudowy i budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 28,811 km.
- w kwocie 90 092 zł dofinansowano w 5 Powiatach zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów.

W 2017 r. planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia i udzielanie dotacji na zadania ochrony gruntów rolnych.

2.15) Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2017.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przygotowanie i uchwalenie przez Sejmik Województwa zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2017 – **58 810 zł**, w tym:

- 2016 r. – **1 000 zł**
- 2017 r. – **57 810 zł**

Limit zobowiązań – **58 810 zł**.

W ramach limitu w 2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **58 810 zł**, co stanowiło **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Z uwagi na konieczność zmian w harmonogramie prac nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego, realizację projektu przesunięto na 2017 rok.

2.16) Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2017.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2017 – **73 955 zł**, w tym:

- 2016 r. – **1 000 zł**
- 2017 r. – **72 955 zł**

Limit zobowiązań – **73 955 zł**.

W 2016 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę 72 955 zł, co stanowiło 98,6% limitu zobowiązań.

W 2016 roku nie dokonano aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych w związku z brakiem pozytywnej opinii projektu planu gospodarki odpadami i uzgodnień planu inwestycyjnego Ministerstwa Środowiska.

Przedsięwzięcie zostało przesunięte do realizacji na 2017 r.

2.17) Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki i kompensacja na terenie miasta Brzeg – etap końcowy.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **10 729 934 zł**, w tym:

- 2016 r. – **7 885 438 zł**
- 2017 r. – **1 700 000 zł**

W 2016 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **7 885 436 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków na 2016 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2015 – 2016 wydatkowano kwotę 9 029 932 zł, tj. 84,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach przedsięwzięcia WZMiUW w Opolu realizował następujące zadania:

- *Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki - etap V* – zadanie zostało zakończone, wykonano wał ziemny uszczelniony przesłoną przeciwfiltracyjną i wał w formie muru oporowego na długości 56 m. Wartość etapu wynosi 643 816 zł, w tym roboty budowlano-montażowe 626 104 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 17 712 zł.
- *Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki - etap II część B* – zadanie zostało zakończone, wykonano 1,7 km wału w formie wału ziemnego i murów oporowych. Wartość etapu wynosi 7 143 220 zł, w tym roboty budowlano-montażowe 6 953 458 zł oraz nadzory: inwestorski 108 240 zł, geotechniczny 60 270 zł i autorski 21 252 zł.
- *Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu* – sfinansowano nadzory nad realizacją zadania, tj. inwestorski, geotechniczny i autorski na łączną kwotę 98 400 zł.

Prace budowlane w zakresie dotyczącym wału rzeki Odry Rataje w m. Brzegu będą realizowane w I półroczu 2017 r.

Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2016 roku

Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła **246 485 244 zł**, co stanowiło **96,2%** limitu wydatków na 2016 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 191 996 485 zł, co stanowiło 96,8% limitu wydatków w 2016r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 54 488 760 zł, co stanowiło 94,1% limitu wydatków w 2016r.

Niepełne wykonanie limitu wydatków 2016 roku w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich związane jest przede wszystkim z przeniesieniem na 2017 rok realizacji części wydatków w ramach projektów własnych RPO 2014-2020 a także w ramach projektów konkursowych.

Natomiast niewykonanie limitu wydatków 2016 roku w ramach pozostałych zadań związane jest przede wszystkim z przesunięciem na 2017 rok dotacji w kwocie 2 273 139 zł dla Przewozów Regionalnych z uwagi na mniejsze niż pierwotnie planowano koszty napraw pojazdów kolejowych oraz dotacji w kwocie 576 465 zł dla Teatru na wkład własny do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" oraz środków w kwocie 484 648 zł na zadani z zakresu ochrony gruntów rolnych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wyniósł **30,2%**, z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 31,9% a pozostałych 25,8%.

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 2017-2018 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 17,0% oraz przedsięwzięć majątkowych (głównie projektów drogowych) zrealizowanych w 46,7%.

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 76,9% łącznych nakładów finansowych na „nieunijne” przedsięwzięcia wieloletnie a jego stopień zaawansowania wynosi 18,1%. Wykluczając to przedsięwzięcie stopień zaawansowania realizacji wyniósłby 51,1%.

W 2015 roku zaciągnięto zobowiązania na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w kwocie **262 854 905 zł**, tj. **41,2%** limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 239 143 461 zł, co stanowiło 39,7% limitu zobowiązań a na pozostałych przedsięwzięciach w kwocie 23 711 444 zł, co stanowiło 65,7% limitu zobowiązań.

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (bez zwrotów) wyniósł **207 413 117 zł** i stanowił to **41,7 %** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **201 233 835 zł**, tj. **97,0%** planu.

Natomiast plan wydatków wyniósł **220 803 030 zł**, tj. **44,7 %** planu wydatków ogółem i został wykonany na poziomie **213 350 628 zł**, tj. **96,6 %** planu.

Wkład własny Województwa wyniósł **15 281 768 zł**, tj. **7,2%** 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 **164 286 748 zł** (w tym do wykorzystania w 2017 roku 238 145 zł), tj. **98,5 %** planu a wykonanie wydatków **175 341 396 zł**, tj. **98,4%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie **7 968 344 zł**, tj. w **100 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **154 842 468 zł**, tj. **98,3%** planu, z wolnych środków w kwocie **30 821 zł**, tj. **100%** planu, pomocy finansowej z innych jst w kwocie **1 092 492 zł**, tj. **100%** planu oraz środków z budżetu województwa w kwocie **11 367 947 zł**, tj. w **98,1 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki europejskie na łączną kwotę **39 324 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wyniosły **8 561 477 zł**, tj. **84,7 %** planu (w tym wynagrodzenia – **2 360 566 zł**, tj. **87,0 %** planu), a wydatki majątkowe **166 779 919 zł**, tj. **99,2 %** planu.

W ramach tych wydatków realizowano projekty własne w ramach następujących Działań:

- Działania 2.3 - Projekt pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu” – 2 001 183 zł, tj. 90,5% planu,
- Działania 10.4 - Projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach” - 4 763 031 zł, tj. 73,2 % planu,
- Działania 6.2 – Projekt pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - 41 580 387, tj. 100,0 % planu,
- Działania 5.1 – Projekt pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" - 1 622 910 zł, tj. 78,9 % planu,
- Działania 5.1 – Projekt pn. "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim" - 602 440 zł, tj. 87,2 % planu,
- Działania 5.1 – Projekt pn. "Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności" - 2 051 801 zł, tj. 83,2% planu,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Stare Koźle” - 2 072 862 zł, tj. 100% planu,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423” 2 392 238 zł, tj. 100% planu,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” - 84 358 865 zł, tj. 100% planu,
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno-Łowoszów 3 785 983 zł, tj. 100% planu
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka – Zawadzkie” - 17 995 375 zł, tj. 100% planu
- Działania 6.1 – Projekt pn. „Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie” - 12 114 321 zł, tj. 100% planu.

2. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów wyniosło **25 157 126 zł**, (w tym do wykorzystania w 2017 roku 452 446 zł) tj. **92,0 %** planu, a wykonanie wydatków **28 218 386 zł**, tj. **91,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **20 829 273 zł**, tj. **92,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **3 875 407 zł**, tj. **82,5 %** oraz ze środków własnych w kwocie **3 513 706 zł**, tj. **98,2 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 27 687 416 zł, tj. 91,3 % planu, w tym wynagrodzenia 20 748 174 zł, tj. 98,8 % planu a wydatki majątkowe w kwocie 530 971 zł, tj. 93,0 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **27 039 787 zł**, tj. **95,6%** planu i przedstawiała się następująco:

- Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe 2" - 314 855 zł, tj. 55,7% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka" - 2 053 844 zł, tj. 95,9% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 0 zł (plan 1 000 zł),
- Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - 229 828 zł, tj. 80,8% planu,
- Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej" - 135 172 zł, tj. 59,0% planu,
- Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej" - 94 744 zł-52,1% planu,
- Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej" - 92 585 zł, tj. 58,2% planu,
- Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO- wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"- 125 828 zł, tj. 61,5% planu,
- Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych" - 1 225 500 zł, tj. 83,5% planu,
- Pomoc Techniczna dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu - 6 932 017 zł, tj. 99,3% planu,
- Pomoc Techniczna dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki - 3 883 984 zł, tj. 99,1% planu,
- Pomoc Techniczna realizowana przez Urząd Marszałkowski - 11 951 430 zł, tj. 98,4% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **1 178 599 zł**, tj. 44,9% planu i dotyczyła:

- Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - 137 743 zł, tj. 40,6% planu,
- Działania 8.2 Włączenie społeczne - 350 844 zł, tj. 47,8% planu,
- Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej - 145 867 zł, tj. 37,4% planu,
- Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego - 424 786 zł, tj. -45,5% planu,
- Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej - 89 214 zł, tj. 99,8% planu,
- Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego- 30 145 zł, tj. 21,7% planu.

3. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **3 622 772 zł**, tj. **96,3 %** planu a wykonanie wydatków **854 863 zł**, tj. **90,4 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa i w całości obejmują wydatki majątkowe na projekty konkursowe realizowane w ramach następujących Poddziałania:

- Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu – 79 329 zł, tj. 100 % planu,
- Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach – 263 392 zł, tj. 100 % planu,
- Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach – 75 868 zł, tj. 45,4 % planu.

- Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa – 13 671 zł, tj. 100 % planu,
- Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne – 422 603 zł, tj. 100 % planu.

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny: wykonanie dochodów wyniosło **1 466 zł**, tj. **100,8 % planu** (w tym refundacja z lat ubiegłych 16 zł), a wykonanie wydatków **1 449 zł**, tj. **99,7 % planu**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa i w całości obejmują wydatki bieżące w ramach Poddziałania konkursowych:

- Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – 50 zł, tj. 98,9% planu,
- Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 3 zł, tj. 77,3% planu,
- Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – 57 zł, tj. 98,3% planu,
- Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – 943 zł, tj. 99,9% planu,
- Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - 396 zł, tj. 99,6% planu.

5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – Rewitalizacja oraz Opolskie Obserwatorium Terytorialne: wykonanie dochodów wyniosło **1 770 428 zł**, tj. **84,0 % planu**, wykonanie wydatków wyniosło **1 797 763 zł**, tj. **84,1 % planu**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa w kwocie **1 770 428 zł**, tj. **84,0 % planu** oraz ze środków własnych w kwocie **27 334 zł**, tj. **89,8% planu**.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 1 789 944 zł, tj. 84,0 % planu (w tym wynagrodzenia w kwocie 1 219 421 zł, tj. 94,6 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie 7 818 zł, tj. 100,0 % planu. W ramach tych wydatków realizowana jest:

- Pomoc Techniczna PO PT – 1 104 120 zł, tj. 93,3% planu,
- projekt własny z zakresu Rewitalizacji – 628 453zł, tj. 74,6% planu,
- projekt własny - Opolskie Obserwatorium Terytorialne – 65 190 zł, tj. 58,2% planu.

6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **3 302 878 zł**, tj. **84,1 % planu**.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 675 447 zł, tj. 88,8 % 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 – 2 436 239 zł, tj. 86,7 % planu i Schemat II – 866 639 zł, tj. 77,7 % planu).

7. Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020: dochody i wydatki zrealizowano w kwocie **393 638 zł**, tj. **78,7 % planu**.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 378 946 zł, tj. 85,6 % planu).

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

8. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – wykonanie dochodów wyniosło 2 592 810 zł (w tym do wykorzystania w 2017 roku 142 751 zł), tj. **90,8 % planu**, a wykonanie wydatków **2 707 444 zł**, tj. **85,3 % planu**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków z budżetu Województwa w kwocie **257 385 zł**, tj. **80,8 % planu**, planu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 196 862 zł**, tj. **89,1 % planu** oraz ze środków z budżetu państwa w kwocie **1 253 197 zł**, tj. **82,8 % planu**.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 1 735 925 zł, tj. 88,0 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **2 703 230 zł**, tj. **86,3%** planu i przedstawiała się następująco:

- Działanie 1.2.1 - Projekt pn. "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy" – 896 268 zł, tj. 93,7% planu,
- Działanie 2.4 - Projekt pn. "Trafne gwarancje dla młodzieży" - 369 633zł, tj. 100% planu,
- Działanie 2.5 - Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" – 154 108 zł, tj. 55,1% planu,
- Pomoc Techniczna dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 1 283 221 zł, tj. 84,2% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **4 214 zł**, tj. 9,7% planu i dotyczyła Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 9. Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów **105 969 zł**, tj. **60,7 % planu** (w tym refundacja 25 436 zł), a wykonanie wydatków **732 811 zł**, tj. **77,4 % planu**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie 115 396 zł, tj. 85,8 % planu, środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 58 064 zł, tj. 68,4 % planu oraz z wolnych środków w kwocie 25 142 zł. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości 534 209 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 490 104 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 44 105 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 392 229 zł, tj. 79,7 % planu. Całość wydatków przeznaczona jest na realizację projektów własnych Województwa.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawiała się następująco:

- Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – wykonanie **152 428 zł**, tj. **89,7 % planu**,
- Program INTERREG CE - Projekt: InduCult 2.0 – wykonanie **114 196 zł**, tj. **86,8 % planu**,
- Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska - Pomoc Techniczna – wykonanie **441 045 zł**, tj. **74,0 % planu**,
- ERASMUS plus – Projekt pn. Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych – wykonanie **25 142 zł**, tj. **50,4% planu**.

Podsumowanie

Wykonane dochody związane z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (bez zwrotów) były wyższe od zrealizowanych w 2015 roku o kwotę 62 021 285 zł, tj. o 44,6 % planu, natomiast wykonane wydatki (bez zwrotów) o 67 286 949 zł, tj. o 46,1 % planu. Powyższe wynika głównie z rozpoczęcia na szeroką skalę realizacji projektów drogowych w ramach RPO EFRR.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2016 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE				155 190 819	121 535 217	114 755 355	111 831 259,30	97,5%	72,1%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				147 530 077	115 877 412	109 967 435	105 447 399,13	95,9%	71,5%
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				66 531 650	39 143 000	51 280 375	50 126 006,63	97,7%	75,3%
DOCHODY BIEŻĄCE				45 006 600	37 893 000	41 881 575	41 585 331,53	99,3%	92,4%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 323 153	7 824 000	13 098 048	13 089 330,91	99,9%	80,2%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 975	26 000	27 800	27 800,00	100,0%	69,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	39 975	26 000	27 800	27 800,00	100,0%	69,5%
	01008		Melioracje wodne	11 141 995	3 200 000	13 010 000	13 001 288,13	99,9%	116,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 141 995	3 200 000	13 010 000	13 001 288,13	99,9%	116,7%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 121 443	4 598 000	0	0,00	x	0,0%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 641 481	2 925 000	0	0,00	x	0,0%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 479 962	1 673 000	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01095		Pozostała działalność	19 740	0	60 248	60 242,78	100,0%	305,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 740	0	60 248	60 242,78	100,0%	305,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 060 182	26 565 000	24 975 000	24 690 742,97	98,9%	98,5%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 998 182	26 500 000	24 900 000	24 615 742,97	98,9%	98,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 998 182	26 500 000	24 900 000	24 615 742,97	98,9%	98,5%
	60095		Pozostała działalność	62 000	65 000	75 000	75 000,00	100,0%	121,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000	65 000	75 000	75 000,00	100,0%	121,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	200 000	197 690	197 690,00	100,0%	98,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	200 000	197 690	197 690,00	100,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	200 000	197 690	197 690,00	100,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	743 000	824 000	824 000	824 000,00	100,0%	110,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	743 000	824 000	772 000	772 000,00	100,0%	103,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	743 000	824 000	772 000	772 000,00	100,0%	103,9%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	0	52 000	52 000,00	100,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	52 000	52 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			OBRONA NARODOWA	3 000	5 000	5 000	4 533,59	90,7%	151,1%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	5 000	5 000	4 533,59	90,7%	151,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	5 000	5 000	4 533,59	90,7%	151,1%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 673	0	3 575	3 539,40	99,0%	132,4%
	80101		Szkoły podstawowe	1 312	0	2 075	2 054,30	99,0%	156,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 312	0	2 075	2 054,30	99,0%	156,6%
	80110		Gimnazja	1 361	0	1 500	1 485,10	99,0%	109,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 361	0	1 500	1 485,10	99,0%	109,1%
851			OCHRONA ZDROWIA	35 321	46 000	46 000	45 263,60	98,4%	128,1%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 761	2 000	2 000	1 263,60	63,2%	45,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 761	2 000	2 000	1 263,60	63,2%	45,8%
	85195		Pozostała działalność	32 560	44 000	44 000	44 000,00	100,0%	135,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 560	44 000	44 000	44 000,00	100,0%	135,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	2 639 272	2 429 000	2 732 262	2 730 231,06	99,9%	103,4%
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	0	350 141	350 135,08	100,0%	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	0	350 141	350 135,08	100,0%	x
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 655 009	1 656 000	1 497 859	1 495 839,95	99,9%	90,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 655 009	1 656 000	1 497 859	1 495 839,95	99,9%	90,4%
	85226		Ośrodki adopcyjne	984 263	773 000	884 262	884 256,03	100,0%	89,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	984 263	773 000	884 262	884 256,03	100,0%	89,8%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	21 525 050	1 250 000	9 398 800	8 540 675,10	90,9%	39,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 525 050	1 250 000	9 200 000	8 341 875,10	90,7%	38,8%
	01008		Melioracje wodne	16 880 511	1 200 000	1 200 000	1 148 883,19	95,7%	6,8%
		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	4 123 857	1 200 000	1 200 000	1 148 883,19	95,7%	27,9%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 639 539	0	8 000 000	7 192 991,91	89,9%	155,0%
		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	4 639 539	0	8 000 000	7 192 991,91	89,9%	155,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 000	50 000	0	0,00	x	0,0%
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 750	30 000	0	0,00	x	0,0%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 250	20 000	0	0,00	x	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	198 800	198 800,00	100,0%	x
	85141		Ratownictwo medyczne	0	0	198 800	198 800,00	100,0%	x
		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	0	0	198 800	198 800,00	100,0%	x
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				80 893 047	76 734 412	58 607 060	55 241 392,50	94,3%	68,3%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU				48 202 686	57 845 522	39 693 970	36 328 803,83	91,5%	75,4%
DOCHODY BIEŻĄCE				40 353 664	46 078 522	30 775 102	27 607 822,51	89,7%	68,4%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	3 906 000	3 302 877,68	84,6%	x
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	3 906 000	3 302 877,68	84,6%	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	2 485 388	2 101 620,72	84,6%	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	1 420 612	1 201 256,96	84,6%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	554 526	717 000	500 000	393 638,27	78,7%	71,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	554 526	717 000	500 000	393 638,27	78,7%	71,0%
		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	404 600	495 000	375 000	295 228,60	78,7%	73,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 867	222 000	125 000	98 409,67	78,7%	73,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 519 374	4 060 522	2 190 995	1 763 391,84	80,5%	50,1%
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 425 581	91 000	91 000	0,00	0,0%	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 835	91 000	91 000	0,00	0,0%	0,0%
	75095		Pozostała działalność	1 090 606	3 969 522	2 099 995	1 763 391,84	84,0%	161,7%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	927 015	3 374 093	1 784 995	1 498 883,09	84,0%	161,7%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	163 591	595 429	315 000	264 508,75	84,0%	161,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 789 286	38 882 000	22 664 936	20 894 718,16	92,2%	70,1%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13 237 079	250 000	1 454	1 450,35	99,7%	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 237 079	250 000	1 454	1 450,35	99,7%	0,0%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	48 758	579 000	97 768	97 661,29	99,9%	200,3%
		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	79 000	0	0,00	x	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 758	500 000	97 768	97 661,29	99,9%	200,3%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	12 642 497	38 053 000	22 565 714	20 795 606,52	92,2%	164,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	10 398 000	2 767 892	1 294 804,96	46,8%	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 642 497	24 152 000	19 590 954	19 348 781,70	98,8%	153,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (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. 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	3 503 000	206 868	152 019,86	73,5%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 398 912	2 419 000	1 513 171	1 253 196,56	82,8%	19,6%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 398 912	2 419 000	1 481 199	1 233 598,73	83,3%	19,3%
		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	964 000	43 557	4 214,34	9,7%	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 931	1 285 000	1 285 000	1 081 499,07	84,2%	378,2%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	170 000	152 642	147 885,32	96,9%	x
	85395		Pozostała działalność	0	0	31 972	19 597,83	61,3%	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	31 972	19 597,83	61,3%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 849 022	11 767 000	8 918 868	8 720 981,32	97,8%	111,1%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	20 000	0,00	0,0%	x
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	20 000	0,00	0,0%	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	0	12 726	0,00	0,0%	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	7 274	0,00	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 407	6 000	7 037	7 036,40	100,0%	23,9%
	75095		Pozostała działalność	29 407	6 000	7 037	7 036,40	100,0%	23,9%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 996	5 100	5 981	5 980,94	100,0%	23,9%
		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	4 411	900	1 056	1 055,46	99,9%	23,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 819 615	11 761 000	8 891 831	8 713 944,92	98,0%	111,4%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	5 963 089	1 000 000	945 998	809 595,34	85,6%	13,6%
		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	5 963 089	1 000 000	945 998	809 595,34	85,6%	13,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 721 703	10 682 000	7 872 100	7 870 683,17	100,0%	457,1%
		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	1 355 442	0	0,00	x	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 721 703	9 326 558	7 872 100	7 870 683,17	100,0%	457,1%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	134 823	79 000	73 733	33 666,41	45,7%	25,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	69 000	70 172	30 105,76	42,9%	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki	134 823	10 000	3 561	3 560,65	100,0%	2,6%
POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				32 690 361	18 888 890	18 913 090	18 912 588,67	100,0%	57,9%
DOCHODY BIEŻĄCE				18 039 111	16 060 612	16 084 812	16 084 342,20	100,0%	89,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 560 111	15 596 612	15 596 612	15 596 142,20	100,0%	88,8%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 560 111	15 596 612	15 596 612	15 596 142,20	100,0%	88,8%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	17 560 111	15 596 612	15 596 612	15 596 142,20	100,0%	88,8%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	9 200	9 200,00	100,0%	x
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	0	9 200	9 200,00	100,0%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	9 200	9 200,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	100,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	100,0%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	464 000	464 000	464 000	464 000,00	100,0%	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	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%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	14 651 250	2 828 278	2 828 278	2 828 246,47	100,0%	19,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 651 250	2 828 278	2 828 278	2 828 246,47	100,0%	19,3%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 281 250	0	0	0,00	x	0,0%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 281 250	0	0	0,00	x	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 370 000	2 828 278	2 828 278	2 828 246,47	100,0%	38,4%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 370 000	2 828 278	2 828 278	2 828 246,47	100,0%	38,4%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				105 380	0	80 000	80 000,00	100,0%	75,9%
DOCHODY BIEŻĄCE				105 380	0	80 000	80 000,00	100,0%	75,9%
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	80 000	80 000,00	100,0%	x
	85295		Pozostała działalność	0	0	80 000	80 000,00	100,0%	x
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	80 000	80 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				639 026	0	678 546	678 539,38	100,0%	106,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				639 026	0	678 546	678 539,38	100,0%	106,2%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	635 026	0	678 546	678 539,38	100,0%	106,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	635 026	0	678 546	678 539,38	100,0%	106,9%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	418 684	0	461 960	461 957,46	100,0%	110,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	181 342	0	181 586	181 584,93	100,0%	100,1%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	35 000	34 996,99	100,0%	100,0%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				6 966 716	5 602 805	4 054 374	5 650 320,79	139,4%	81,1%
DOCHODY BIEŻĄCE				6 216 716	5 602 805	4 054 374	5 650 320,79	139,4%	90,9%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	17 560	17 560,00	100,0%	x
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	0	17 560	17 560,00	100,0%	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	17 560	17 560,00	100,0%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 521 280	4 894 805	3 271 221	4 902 419,98	149,9%	88,8%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 500 000	4 894 805	3 263 605	4 894 804,78	150,0%	89,0%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000	4 894 805	3 263 605	4 894 804,78	150,0%	89,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 280	0	7 616	7 615,20	100,0%	35,8%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 280	0	7 616	7 615,20	100,0%	35,8%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	44 593	41 832,85	93,8%	x
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	0	44 593	41 832,85	93,8%	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	44 593	41 832,85	93,8%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	695 436	708 000	721 000	688 507,96	95,5%	99,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	695 436	708 000	721 000	688 507,96	95,5%	99,0%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	695 436	708 000	721 000	688 507,96	95,5%	99,0%
			SUBWENCJE	66 870 654	77 740 191	80 464 163	80 464 163,00	100,0%	120,3%
			DOCHODY BIEŻĄCE	63 349 618	77 740 191	78 266 847	78 266 847,00	100,0%	123,5%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	63 349 618	77 740 191	78 266 847	78 266 847,00	100,0%	123,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 920 252	12 840 410	12 744 255	12 744 255,00	100,0%	106,9%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 920 252	12 840 410	12 744 255	12 744 255,00	100,0%	106,9%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	46 446 525	59 294 486	59 294 486	59 294 486,00	100,0%	127,7%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 446 525	59 294 486	59 294 486	59 294 486,00	100,0%	127,7%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	4 982 841	5 605 295	6 228 106	6 228 106,00	100,0%	125,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 982 841	5 605 295	6 228 106	6 228 106,00	100,0%	125,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 521 036	0	2 197 316	2 197 316,00	100,0%	62,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 521 036	0	2 197 316	2 197 316,00	100,0%	62,4%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 521 036	0	2 197 316	2 197 316,00	100,0%	62,4%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 521 036	0	2 197 316	2 197 316,00	100,0%	62,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ				60 633 820	200 732 310	166 626 655	163 812 539,38	98,3%	270,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				39 190 839	43 343 839	14 861 623	13 370 945,17	90,0%	34,1%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 165 615	622 452	584 560	584 559,84	100,0%	8,2%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 227 437	622 452	584 560	584 559,84	100,0%	26,2%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 019 884	537 492	501 060	501 059,84	100,0%	24,8%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 553	84 960	83 500	83 500,00	100,0%	40,2%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	891 107	117 183	0	0,00	x	0,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	406 149	117 183	0	0,00	x	0,0%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 149	117 183	0	0,00	x	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	865 124	41 477 094	12 934 316	11 424 287,06	88,3%	1320,5%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	865 124	8 466 430	8 736 088	7 593 110,41	86,9%	877,7%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	3 005 780	2 542 664,08	84,6%	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	865 124	8 466 430	5 730 308	5 050 446,33	88,1%	583,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	33 010 664	4 198 228	3 831 176,65	91,3%	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	1 637 645	1 537 695,24	93,9%	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	33 010 664	2 560 583	2 293 481,41	89,6%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 546 643	1 127 110	1 342 747	1 339 629,23	99,8%	4,9%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	1 127 110	1 106 999	1 106 991,56	100,0%	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 127 110	1 106 999	1 106 991,56	100,0%	x
	85395		Pozostała działalność	27 546 643	0	235 748	232 637,67	98,7%	0,8%
		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	27 546 643	0	0	15,77	x	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	235 748	232 621,90	98,7%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	0	0	22 469,04	x	x
	92502		Parki krajobrazowe	0	0	0	22 469,04	x	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0	22 469,04	x	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE	21 442 980	157 388 471	151 765 032	150 441 594,21	99,1%	701,6%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	679 144	0	52 275	52 275,00	100,0%	7,7%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	679 144	0	52 275	52 275,00	100,0%	7,7%
		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	679 144	0	52 275	52 275,00	100,0%	7,7%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	2 259 843	2 259 842,26	100,0%	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	2 259 843	2 259 842,26	100,0%	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	2 259 843	2 259 842,26	100,0%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 558 755	157 388 471	149 452 914	148 129 476,95	99,1%	720,5%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20 558 755	157 388 471	148 956 238	147 632 800,95	99,1%	718,1%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	2 971 226	1 591 763,27	53,6%	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki	20 558 755	157 388 471	145 985 012	146 041 037,68	100,0%	710,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	0	496 676	496 676,00	100,0%	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0		496 676	496 676,00	100,0%	x
			DOCHODY WŁASNE	139 810 023	119 276 473	124 211 262	139 096 130,31	112,0%	99,5%
			DOCHODY BIEŻĄCE	114 952 199	113 071 280	113 280 360	122 712 001,06	108,3%	106,8%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 326 712	3 633 347	2 780 347	2 998 465,80	107,8%	90,1%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	145 668	131 000	131 000	159 277,87	121,6%	109,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 912	120 000	120 000	139 079,31	115,9%	113,2%
		0830	Wpływy z usług	13 000	9 000	9 000	11 800,00	131,1%	90,8%
		0920	Pozostałe odsetki	145	0	0	46,04	x	31,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 611	2 000	2 000	8 352,52	417,6%	86,9%
	01008		Melioracje wodne	160 557	3 947	3 947	31 562,64	799,7%	19,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 634	0	0	27 792,00	x	493,3%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 704	3 947	3 947	3 770,64	95,5%	101,8%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	24 271	0	0	180,81	x	0,7%
		0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 336	0	0	115,05	x	0,7%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 779	0	0	65,76	x	1,1%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 987 727	3 490 000	2 637 000	2 789 368,15	105,8%	93,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 930 038	3 430 000	2 587 000	2 745 679,35	106,1%	93,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	408,00	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	57 690	60 000	50 000	43 280,80	86,6%	75,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01095		Pozostała działalność	8 490	8 400	8 400	18 076,33	215,2%	212,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	10 776,33	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 490	8 400	8 400	7 300,00	86,9%	86,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	211 396	25 000	42 756	50 796,23	118,8%	24,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	50 396	0	23 277	31 930,76	137,2%	63,4%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 489	0	0	258,30	x	4,0%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 750	0	0	2 986,67	x	25,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23	0	0	158,50	x	683,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 180	0	0	5 353,13	x	103,4%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	109	0	159	158,61	99,8%	145,4%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	28	27,99	100,0%	x
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 025	0	4 030	3 991,78	99,1%	79,4%
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 147	0	1 735	1 711,93	98,7%	79,7%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 796	0	12 634	12 598,74	99,7%	85,1%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 784	0	4 691	4 685,11	99,9%	97,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	160 999	25 000	19 479	18 865,47	96,9%	11,7%
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 158	0	1 300	1 236,71	95,1%	12,2%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 831	0	1 558	1 474,02	94,6%	3,7%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 011	25 000	16 621	16 154,74	97,2%	41,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 463 764	1 238 079	1 405 572	1 567 109,38	111,5%	107,1%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 900	0	0	125 272,66	x	246,1%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 900	0	0	109 940,00	x	216,0%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	120,00	x	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	15 212,66	x	x
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 047	1 500	1 600	1 120,78	70,0%	107,1%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	780	500	500	35,00	7,0%	4,5%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	267	1 000	1 100	1 085,78	98,7%	406,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 410 280	1 235 000	1 402 393	1 438 705,94	102,6%	102,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	125 106	74 000	74 000	66 466,00	89,8%	53,1%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 527	30 000	30 000	15 900,00	53,0%	32,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 113 129	1 100 000	1 100 000	1 122 796,50	102,1%	100,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 268	15 000	15 000	7 378,43	49,2%	71,9%
		0830	Wpływy z usług	9 330	5 000	5 000	4 813,90	96,3%	51,6%
		0920	Pozostałe odsetki	2 886	1 000	1 000	7 075,21	707,5%	245,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 141	10 000	10 000	46 884,45	468,8%	67,8%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 002	0	167 393	167 391,45	100,0%	539,9%
	60095		Pozostała działalność	1 538	1 579	1 579	2 010,00	127,3%	130,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 538	1 579	1 579	2 010,00	127,3%	130,7%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 322	208 000	264 498	280 631,48	106,1%	114,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 322	208 000	264 498	280 631,48	106,1%	114,4%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	164 138	156 000	156 000	158 462,03	101,6%	96,5%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	6 000	6 000	5 980,85	99,7%	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 096	35 000	35 000	38 574,91	110,2%	98,7%
		0920	Pozostałe odsetki	7 892	8 000	8 000	6 092,55	76,2%	77,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 195	3 000	59 498	71 521,14	120,2%	209,2%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 831	17 200	3 500	7 411,78	211,8%	83,9%
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 831	17 200	3 500	7 411,78	211,8%	83,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 831	17 000	3 500	7 411,78	211,8%	83,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0	200	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 471	119 358	119 358	156 341,86	131,0%	215,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	809	1 158	1 158	224,31	19,4%	27,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	809	1 158	1 158	224,31	19,4%	27,7%
	75018		Urzędy marszałkowskie	57 552	118 200	118 200	156 117,55	132,1%	271,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 181	103 200	103 200	32 820,85	31,8%	116,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	10 650	15 000	15 000	4 304,63	28,7%	40,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 735	0	0	117 895,57	x	800,1%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	1 096,50	x	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 112 857	105 347 904	105 444 059	114 188 839,85	108,3%	107,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	570 800	126 700	126 700	215 500,00	170,1%	37,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 800	126 700	126 700	215 500,00	170,1%	37,8%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	105 542 057	105 221 204	105 317 359	113 973 339,85	108,2%	108,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 923 739	27 221 204	27 317 359	27 792 737,00	101,7%	107,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	79 618 318	78 000 000	78 000 000	86 180 543,85	110,5%	108,2%
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	0	59,00	x	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	412 860	300 000	300 000	604 991,10	201,7%	146,5%
	75814		Różne rozliczenia	412 860	300 000	300 000	604 991,10	201,7%	146,5%
		0920	Pozostałe odsetki	412 860	300 000	300 000	604 991,10	201,7%	146,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 218 596	1 090 372	1 169 093	1 100 442,69	94,1%	90,3%
	80130		Szkoły zawodowe	21 664	14 272	22 993	25 357,96	110,3%	117,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	389	500	500	325,20	65,0%	83,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 965	10 340	19 061	17 634,10	92,5%	98,2%
		0830	Wpływy z usług	732	732	732	732,00	100,0%	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 578	2 700	2 700	6 666,66	246,9%	258,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 131 634	1 029 800	1 099 800	1 029 009,33	93,6%	90,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	78	0	0	286,00	x	366,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 571	30 000	30 000	40 357,87	134,5%	70,1%
		0830	Wpływy z usług	841 799	800 000	800 000	742 092,56	92,8%	88,2%
		0920	Pozostałe odsetki	216	0	0	45,40	x	21,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 970	199 800	199 800	176 230,56	88,2%	108,8%
		2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	0	70 000	69 996,94	100,0%	100,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	50 630	46 300	46 300	37 166,42	80,3%	73,4%
		0830	Wpływy z usług	19 092	18 000	18 000	13 890,72	77,2%	72,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 514	28 300	28 300	23 275,70	82,2%	73,9%
	80195		Pozostała działalność	1 712	0	0	8 908,98	x	520,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	374,22	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 712	0	0	8 534,76	x	498,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	157,00	x	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	157,00	x	x
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	1,00	x	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	156,00	x	x
852			POMOC SPOŁECZNA	693	680	680	733,23	107,8%	105,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37	0	0	55,23	x	149,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37	0	0	55,23	x	149,6%
	85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	656	680	680	678,00	99,7%	103,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	656	680	680	678,00	99,7%	103,4%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	156 776	108 000	224 057	235 176,44	105,0%	150,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 874	85 000	88 743	88 587,00	99,8%	89,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 874	85 000	88 743	88 587,00	99,8%	89,6%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	40 841	13 000	13 000	24 860,27	191,2%	60,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 100	13 000	13 000	15 683,00	120,6%	97,4%
		0920	Pozostałe odsetki	512	0	0	362,72	x	70,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 750	0	0	7 141,00	x	66,4%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	11 448	0	0	1 420,91	x	12,4%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	2 020	0	0	252,64	x	12,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		Pozostała działalność	17 062	10 000	122 314	121 729,17	99,5%	713,5%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76	0	96 256	96 255,18	100,0%	126668,2%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 624	10 000	26 058	25 473,99	97,8%	201,8%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 418	61 840	71 640	70 668,50	98,6%	113,2%
	85410		Internaty i bursy szkolne	62 418	61 840	71 640	70 668,50	98,6%	113,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 894	200	1 000	969,50	97,0%	51,2%
		0830	Wpływy z usług	60 496	61 600	70 600	69 664,00	98,7%	115,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28	40	40	35,00	87,5%	125,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 015 885	921 500	930 100	924 274,04	99,4%	91,0%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	180	0	0	165,50	x	91,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180	0	0	165,50	x	91,9%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	900 000	910 890,48	101,2%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	900 000	910 890,48	101,2%	x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 480	2 500	11 100	11 757,07	105,9%	262,5%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 468	2 500	11 100	11 757,07	105,9%	263,1%
	90024		akumulatorów	18 505	19 000	19 000	1 460,99	7,7%	7,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 505	19 000	19 000	1 460,99	7,7%	7,9%
	90095		Pozostała działalność	992 720	900 000	0	0,00	x	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	992 657	900 000	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	603 195	0	514 700	512 007,02	99,5%	84,9%
	92106		Teatry	210 000	0	200 000	200 000,00	100,0%	95,2%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	0	200 000	200 000,00	100,0%	95,2%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	250 000	0	200 000	200 000,00	100,0%	80,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	0	200 000	200 000,00	100,0%	80,0%
	92116		Biblioteki	0	0	25 000	22 307,16	89,2%	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	25 000	22 307,16	89,2%	x
	92118		Muzea	143 195	0	86 777	86 777,41	100,0%	60,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 195	0	11 777	11 777,41	100,0%	115,5%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 000	0	75 000	75 000,00	100,0%	56,4%
	92195		Pozostała działalność	0	0	2 923	2 922,45	100,0%	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0,26	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 923	2 922,19	100,0%	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 383	0	10 000	11 497,66	115,0%	180,1%
	92502		Parki krajobrazowe	6 383	0	10 000	11 497,66	115,0%	180,1%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0	10 000	10 000,00	100,0%	200,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 383	0	0	1 497,66	x	108,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			KULTURA FIZYCZNA	11 678	0	0	2 457,00	x	21,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	459	0	0	2 457,00	x	535,5%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	208,00	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	53	0	0	49,00	x	92,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	406	0	0	2 200,00	x	541,9%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	24 857 824	6 205 193	10 930 902	16 384 129,25	149,9%	65,9%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	537 315	2 012 718	2 290 268	1 959 038,27	85,5%	364,6%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	695	0	0	144,47	x	20,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	695	0	0	144,47	x	20,8%
	01008		Melioracje wodne	536 620	2 012 718	2 290 268	1 958 893,80	85,5%	365,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	536 620	2 012 718	2 290 268	1 958 893,80	85,5%	365,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	21 617	0	106 406	151 658,25	142,5%	701,6%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	21 617	0	106 406	151 658,25	142,5%	701,6%
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	18 653,25	x	x
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	21 617	0	106 406	133 005,00	125,0%	615,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 666 411	1 055 000	2 119 269	2 275 675,54	107,4%	85,3%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 666 411	1 055 000	1 993 693	2 150 099,95	107,8%	80,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 244	55 000	55 000	264 728,00	481,3%	1190,1%
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 188 491	0	938 693	885 371,95	94,3%	74,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6309	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 455 676	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	68,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	125 576	125 575,59	100,0%	x
		6669	z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	0	0	125 576	125 575,59	100,0%	x
630			TURYSTYKA	26 657	0	131 768	131 678,91	99,9%	494,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 657	0	24 277	24 188,81	99,6%	90,7%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	8 460	0	24 277	24 188,81	99,6%	285,9%
	63095		Pozostała działalność	0	0	107 491	107 490,10	100,0%	x
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 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	301	300,95	100,0%	x
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 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	107 190	107 189,15	100,0%	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 077 388	3 000 000	5 974 727	11 512 426,00	192,7%	54,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 077 388	3 000 000	5 974 727	11 512 426,00	192,7%	54,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	21 077 388	3 000 000	5 974 727	11 512 426,00	192,7%	54,6%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	17 500,00	x	x
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	0	0	17 500,00	x	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	17 500,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	100 000	106 588,00	106,6%	x
	80130		Szkoły zawodowe	0	0	100 000	100 108,00	100,1%	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	100 000	100 108,00	100,1%	x
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	6 480,00	x	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	6 480,00	x	x
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	40 000	40 000,00	100,0%	x
	85141		Ratownictwo medyczne	0	0	40 000	40 000,00	100,0%	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	40 000	40 000,00	100,0%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	13 612,00	x	x
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	0	0	13 612,00	x	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	13 612,00	x	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	137 475	92 492	99 981,28	108,1%	x
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	137 475	92 492	99 981,28	108,1%	x
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	137 475	92 492	92 491,74	100,0%	x
		6669	z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	0	0	0	7 489,54	x	x
926			KULTURA FIZYCZNA	99 724	0	75 972	75 971,00	100,0%	76,2%
	92601		Obiekty sportowe	99 724	0	75 972	75 971,00	100,0%	76,2%
		6669	z przeznaczeniem lub 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	99 724	0	75 972	75 971,00	100,0%	76,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				2 528 790	15 303 756	11 051 060	11 013 411,81	99,7%	435,5%
DOCHODY BIEŻĄCE				532 523	298 600	95 200	80 015,98	84,1%	15,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	368 400	270 000	0	0,00	x	0,0%
	90095		Pozostała działalność	368 400	270 000	0	0,00	x	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 400	270 000	0	0,00	x	0,0%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	164 123	28 600	95 200	80 015,98	84,1%	48,8%
	92502		Parki krajobrazowe	164 123	28 600	95 200	80 015,98	84,1%	48,8%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 123	28 600	95 200	80 015,98	84,1%	48,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 996 266	15 005 156	10 955 860	10 933 395,83	99,8%	547,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 752 434	14 543 433	9 485 438	9 485 436,43	100,0%	541,3%
	01008		Melioracje wodne	522 838	1 500 000	1 600 000	1 600 000,00	100,0%	306,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	509 150	1 500 000	1 600 000	1 600 000,00	100,0%	314,2%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 144 496	13 043 433	7 885 438	7 885 436,43	100,0%	689,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 144 496	13 043 433	7 885 438	7 885 436,43	100,0%	689,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	243 833	461 723	1 460 822	1 439 970,40	98,6%	590,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 833	461 723	1 460 822	1 439 970,40	98,6%	590,6%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 833	461 723	1 460 822	1 439 970,40	98,6%	590,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	0	9 600	7 989,00	83,2%	x
	92502		Parki krajobrazowe	0	0	9 600	7 989,00	83,2%	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	9 600	7 989,00	83,2%	x
RAZEM DOCHODY				425 034 105	534 587 947	497 108 495	506 217 503,80	101,8%	119,1%
w tym:		DOCHODY BIEŻĄCE		328 440 676	340 143 849	300 113 439	306 171 165,62	102,0%	93,2%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		96 593 429	194 444 098	196 995 056	200 046 338,18	101,5%	207,1%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2016 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 907 576	34 727 559	48 364 990	45 940 332,40	95,0%	90,2%
	01002	Ośrodki doradztwa rolniczego	149 000	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	149 000	0	0	0,00	x	0,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 975	26 000	34 400	34 400,00	100,0%	86,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 975	26 000	34 400	34 400,00	100,0%	86,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 975	26 000	34 400	34 400,00	100,0%	86,1%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 601 097	4 711 000	4 801 500	4 800 652,40	100,0%	104,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 490 272	4 609 500	4 658 184	4 657 722,64	100,0%	103,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 747 443	3 925 570	3 892 652	3 892 633,61	100,0%	103,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 829	683 930	765 532	765 089,03	99,9%	103,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 125	1 500	4 316	4 316,00	100,0%	47,3%
		Wydatki majątkowe	101 701	100 000	139 000	138 613,76	99,7%	136,3%
	01008	Melioracje wodne	30 285 319	8 472 718	18 100 268	17 709 065,12	97,8%	58,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 149 177	3 200 000	13 010 000	13 001 288,13	99,9%	107,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 149 177	3 200 000	13 010 000	13 001 288,13	99,9%	107,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 060	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	18 131 081	5 272 718	5 090 268	4 707 776,99	92,5%	26,0%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 515 014	4 648 000	4 326 878	3 703 422,81	85,6%	67,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	364 240	0	400 696	400 364,32	99,9%	109,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 240	0	400 696	400 364,32	99,9%	109,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 144 624	4 598 000	3 906 182	3 303 058,49	84,6%	64,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 527 303	3 180 000	3 012 000	2 675 446,79	88,8%	75,8%
		Wydatki majątkowe	6 150	50 000	20 000	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 201 130	3 490 000	4 819 850	4 324 779,48	89,7%	102,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 005	27 000	21 400	10 985,46	51,3%	78,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 005	27 000	21 400	10 985,46	51,3%	78,4%
		Wydatki majątkowe	4 187 126	3 463 000	4 798 450	4 313 794,02	89,9%	103,0%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 784 035	13 043 433	15 885 438	15 078 428,34	94,9%	260,7%
		Wydatki majątkowe	5 784 035	13 043 433	15 885 438	15 078 428,34	94,9%	260,7%
	01095	Pozostała działalność	332 007	336 408	396 656	289 584,25	73,0%	87,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	291 007	306 408	366 656	259 584,25	70,8%	89,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 650	10 200	18 300	11 205,00	61,2%	116,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 357	296 208	348 356	248 379,25	71,3%	88,3%
		Dotacje na zadania bieżące	41 000	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	73,2%
050		RYBOLÓSTWO I RYBACTWO	554 526	717 000	500 000	393 638,27	78,7%	71,0%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	554 526	717 000	500 000	393 638,27	78,7%	71,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 059	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 059	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	539 467	717 000	500 000	393 638,27	78,7%	73,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 412	492 680	442 680	378 946,05	85,6%	81,9%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	43 009 910	19 445 989	9 378 678	8 984 990,46	95,8%	20,9%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	31 805 062	10 644 019	9 311 202	8 918 540,29	95,8%	28,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 722 877	1 784 570	2 238 121	2 217 022,00	99,1%	128,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 789	1 104 570	1 452 479	1 447 728,97	99,7%	147,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 088	680 000	785 642	769 293,03	97,9%	103,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620	0	1 591	1 591,00	100,0%	98,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 799 819	6 459 449	6 404 362	6 125 367,55	95,6%	90,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 286 520	4 990 000	4 771 156	4 648 058,06	97,4%	108,4%
		Wydatki majątkowe	23 280 746	2 400 000	667 128	574 559,74	86,1%	2,5%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 204 849	8 801 970	67 476	66 450,17	98,5%	0,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	11 204 849	8 793 970	67 476	66 450,17	98,5%	0,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 003	432 000	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	0	8 000	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	136 657 182	263 018 979	262 695 987	259 876 200,28	98,9%	190,2%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	52 017 418	71 104 628	82 152 189	79 876 048,11	97,2%	153,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	37 670	3 000	3 000	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 670	3 000	3 000	0,00	0,0%	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	42 833 588	42 200 000	40 568 800	38 295 660,68	94,4%	89,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	44 598	143 790	202 751	202 750,43	100,0%	454,6%
		Wydatki majątkowe	9 101 563	28 757 838	41 377 638	41 377 637,00	100,0%	454,6%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000 852	26 502 500	24 903 400	24 618 598,05	98,9%	98,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 891	1 500	2 300	1 769,30	76,9%	93,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 891	1 500	2 300	1 769,30	76,9%	93,6%
		Dotacje na zadania bieżące	24 998 961	26 501 000	24 901 100	24 616 828,75	98,9%	98,5%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	59 568 495	165 130 851	154 802 018	154 722 375,16	99,9%	259,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 029 513	16 344 551	16 622 168	16 621 699,72	100,0%	92,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 341 510	6 348 841	6 380 341	6 380 317,50	100,0%	100,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 688 003	9 995 710	10 241 827	10 241 382,22	100,0%	87,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 275	83 400	33 600	33 596,14	100,0%	71,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	736 745	1 259 056	1 157 241	1 156 789,15	100,0%	157,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 012	86 481	87 228	87 141,84	99,9%	158,4%
		Wydatki majątkowe	40 754 962	147 443 844	136 989 009	136 910 290,15	99,9%	335,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	548 180	548 178,96	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	548 180	548 178,96	100,0%	x
	60095	Pozostała działalność	70 416	281 000	290 200	111 000,00	38,2%	157,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	70 416	281 000	290 200	111 000,00	38,2%	157,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 913	41 000	42 923	42 923,00	100,0%	113,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 503	240 000	247 277	68 077,00	27,5%	209,4%
630		TURYSTYKA	2 865 961	600 000	790 437	789 338,13	99,9%	27,5%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 865 961	600 000	682 946	681 848,03	99,8%	23,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	361 948	360 500	402 297	401 294,39	99,8%	110,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	800	800,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 948	360 500	401 497	400 494,39	99,8%	110,6%
		Dotacje na zadania bieżące	138 000	239 500	242 700	242 693,75	100,0%	175,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 122 229	0	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 336	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	243 784	0	37 949	37 859,89	99,8%	15,5%
	63095	Pozostała działalność	0	0	107 491	107 490,10	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	107 491	107 490,10	100,0%	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 433 204	1 596 520	2 613 366	2 333 768,11	89,3%	52,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 433 204	1 596 520	2 613 366	2 333 768,11	89,3%	52,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 978 621	250 000	218 000	212 037,42	97,3%	5,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125	13 000	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 976 496	237 000	218 000	212 037,42	97,3%	5,3%
		Wydatki majątkowe	454 583	1 346 520	2 395 366	2 121 730,69	88,6%	466,7%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	685 833	455 200	299 890	278 502,51	92,9%	40,6%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	217 200	201 190	201 067,77	99,9%	x
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	217 200	197 690	197 690,00	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 500	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	209 700	197 690	197 690,00	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	3 500	3 377,77	96,5%	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0	0	0,00	x	0,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	111 947	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	111 947	0	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 114	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 833	0	0	0,00	x	0,0%
	71095	Pozostała działalność	473 887	238 000	98 700	77 434,74	78,5%	16,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	72 174	238 000	98 700	77 434,74	78,5%	107,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 979	31 400	19 400	13 900,00	71,6%	77,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 195	206 600	79 300	63 534,74	80,1%	117,2%
		Wydatki majątkowe	401 713	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720		INFORMATYKA	1 143 126	0	0	0,00	x	0,0%
	72095	Pozostała działalność	1 143 126	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	924 134	0	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 652	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	218 992	0	0	0,00	x	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 473 266	50 868 756	45 117 696	43 243 621,15	95,8%	106,8%
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1 239	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 239	0	0	0,00	x	0,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	743 000	824 000	772 000	772 000,00	100,0%	103,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	743 000	824 000	772 000	772 000,00	100,0%	103,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 000	807 700	770 730	770 730,00	100,0%	103,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 300	1 270	1 270,00	100,0%	x
	75017	Samorządowe sejmiki województw	713 188	750 000	737 450	715 879,15	97,1%	100,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	125 849	132 000	118 750	97 578,54	82,2%	77,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550	7 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 299	125 000	117 750	97 578,54	82,9%	78,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	587 340	618 000	618 700	618 300,61	99,9%	105,3%
	75018	Urzędy marszałkowskie	36 482 421	44 776 281	40 683 228	39 211 843,04	96,4%	107,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23 127 184	25 749 882	26 077 225	24 992 603,69	95,8%	108,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 342 218	20 114 218	20 138 162	19 533 688,52	97,0%	106,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 784 966	5 635 664	5 939 063	5 458 915,17	91,9%	114,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 808	17 000	7 000	4 376,32	62,5%	64,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	12 848 087	17 467 634	12 742 313	12 388 285,87	97,2%	96,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 251 193	11 349 808	10 946 756	10 782 222,04	98,5%	105,2%
		Wydatki majątkowe	500 343	1 541 765	1 856 690	1 826 577,16	98,4%	365,1%
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	21 251	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	21 251	0	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 251	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 605	215 000	283 000	280 900,85	99,3%	336,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	83 605	215 000	283 000	280 900,85	99,3%	336,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000	6 600	6 430,00	97,4%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 605	213 000	276 400	274 470,85	99,3%	328,3%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	0	52 000	52 000,00	100,0%	x
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	52 000	52 000,00	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	43 733	43 733,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	8 267	8 267,00	100,0%	x
	75095	Pozostała działalność	2 428 562	4 303 475	2 590 018	2 210 998,11	85,4%	91,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	341 059	295 000	445 955	406 714,28	91,2%	119,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 870	5 393	47 932	42 699,56	89,1%	392,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 189	289 607	398 023	364 014,72	91,5%	110,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	6 600	6 521,30	98,8%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 058 097	4 002 475	2 129 644	1 789 944,31	84,0%	87,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 278	1 386 901	1 288 796	1 219 421,05	94,6%	104,0%
		Wydatki majątkowe	29 407	6 000	7 819	7 818,22	100,0%	26,6%
752		OBRONA NARODOWA	3 000	5 000	5 000	4 533,59	90,7%	151,1%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	5 000	5 000	4 533,59	90,7%	151,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000	5 000	5 000	4 533,59	90,7%	151,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	5 000	5 000	4 533,59	90,7%	151,1%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	76 760	10 000	35 000	35 000,00	100,0%	45,6%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	35 000	35 000,00	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	35 000	35 000,00	100,0%	x
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	76 760	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	76 760	0	0	0,00	x	0,0%
	75495	Pozostała działalność	0	10 000	0	0,00	x	x
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 882 433	7 900 000	8 000 000	7 730 870,72	96,6%	98,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	7 882 433	7 518 185	7 983 000	7 730 870,72	96,8%	98,1%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 882 433	7 518 185	7 983 000	7 730 870,72	96,8%	98,1%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	381 815	17 000	0,00	0,0%	x
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0	381 815	17 000	0,00	0,0%	x
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	14 063 910	1 552 798	0,00	0,0%	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	14 063 910	1 552 798	0,00	0,0%	x
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	10 339 410	1 552 798	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 339 410	1 552 798	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	3 724 500	0	0,00	x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 554 719	45 772 949	25 690 340	22 424 546,93	87,3%	144,2%
	80101	Szkoły podstawowe	1 312	0	2 075	2 054,30	99,0%	156,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 312	0	2 075	2 054,30	99,0%	156,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 312	0	2 075	2 054,30	99,0%	156,6%
	80110	Gimnazja	1 361	0	1 500	1 485,10	99,0%	109,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 361	0	1 500	1 485,10	99,0%	109,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 361	0	1 500	1 485,10	99,0%	109,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	10 097	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 097	0	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 097	0	0	0,00	x	0,0%
	80130	Szkoły zawodowe	3 738 326	4 400 812	4 525 278	4 518 978,38	99,9%	120,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 717 876	4 176 455	4 299 971	4 293 849,51	99,9%	115,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 933 335	3 428 162	3 278 606	3 275 272,80	99,9%	111,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	784 541	748 293	1 021 365	1 018 576,71	99,7%	129,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 450	24 357	19 807	19 806,01	100,0%	96,9%
		Wydatki majątkowe	0	200 000	205 500	205 322,86	99,9%	x
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 669 696	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 435 361	0	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 178	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 183	0	0	0,00	x	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 335	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 337 329	1 315 388	1 315 388	1 311 731,50	99,7%	98,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 335 796	1 312 726	1 312 131	1 308 474,53	99,7%	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 982	1 206 993	1 167 066	1 164 805,47	99,8%	97,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 813	105 733	145 065	143 669,06	99,0%	104,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 533	2 662	3 257	3 256,97	100,0%	212,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 645 527	4 049 053	5 395 776	5 367 727,81	99,5%	115,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 587 955	4 046 553	5 338 625	5 335 275,46	99,9%	116,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 755 356	3 266 553	3 986 842	3 986 829,18	100,0%	106,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 598	780 000	1 351 783	1 348 446,28	99,8%	162,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 248	2 500	7 311	7 310,68	100,0%	100,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	10 341	0	49 840	25 141,67	50,4%	243,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254	0	9 763	7 144,11	73,2%	219,5%
		Wydatki majątkowe	39 984	0	0	0,00	x	0,0%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 760 766	3 400 000	3 411 246	3 411 208,82	100,0%	90,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 741 142	3 395 000	3 363 606	3 363 570,23	100,0%	89,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 082 781	2 745 000	2 753 559	2 753 532,30	100,0%	89,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 361	650 000	610 047	610 037,93	100,0%	92,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 623	5 000	3 750	3 749,42	100,0%	19,1%
		Wydatki majątkowe	0	0	43 890	43 889,17	100,0%	x
	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	197 477	229 452	301 464	301 202,60	99,9%	152,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	197 151	228 967	300 872	300 610,85	99,9%	152,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 367	196 109	264 551	264 548,91	100,0%	142,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 784	32 858	36 321	36 061,94	99,3%	334,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	327	485	592	591,75	100,0%	181,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0	65 438	65 432,62	100,0%	x
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	65 438	65 432,62	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	51 600	51 598,45	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	13 838	13 834,17	100,0%	x
	80195	Pozostała działalność	192 829	32 378 244	10 672 175	7 444 725,80	69,8%	3860,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	66 299	57 600	88 614	49 650,80	56,0%	74,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 677	3 600	8 760	4 744,06	54,2%	40,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 622	54 000	79 854	44 906,74	56,2%	82,2%
		Dotacje na zadania bieżące	34 993	150 000	41 680	40 731,12	97,7%	116,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 472	60 400	61 240	58 483,52	95,5%	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	33 064	22 427 903	6 670 860	4 751 532,52	71,2%	14370,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 106 963	539 752	409 743,46	75,9%	x
		Wydatki majątkowe	0	9 682 341	3 809 781	2 544 327,84	66,8%	x
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	30 000	639 216	637 841,41	99,8%	x
	80395	Pozostała działalność	0	30 000	639 216	637 841,41	99,8%	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	30 000	30 000	28 626,28	95,4%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	609 216	609 215,13	100,0%	x
851		OCHRONA ZDROWIA	2 647 460	5 987 700	5 667 167	5 585 716,77	98,6%	211,0%
	85111	Szpital ogólny	20 000	40 000	2 776 000	2 770 469,45	99,8%	13852,3%
		Dotacje na zadania bieżące	0	40 000	26 000	21 000,00	80,8%	x
		Wydatki majątkowe	20 000	0	2 750 000	2 749 469,45	100,0%	13747,3%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	2 000	2 000,00	100,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	2 000	2 000,00	100,0%	x
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	174 000	70 000	61 000	61 000,00	100,0%	35,1%
		Dotacje na zadania bieżące	114 000	70 000	61 000	61 000,00	100,0%	53,5%
		Wydatki majątkowe	60 000	0	0	0,00	x	0,0%
	85141	Ratownictwo medyczne	0	2 450 000	303 467	280 930,00	92,6%	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	4 000	4 000,00	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	2 450 000	299 467	276 930,00	92,5%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85148	Medycyna pracy	2 150 000	2 050 000	2 252 000	2 252 000,00	100,0%	104,7%
		Dotacje na zadania bieżące	2 150 000	2 050 000	2 252 000	2 252 000,00	100,0%	104,7%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	480 000	30 000	20 000,00	66,7%	200,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	460 000	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	460 000	0	0,00	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	20 000	30 000	20 000,00	66,7%	200,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	96 265	60 000	60 000	45 180,66	75,3%	46,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	93 065	60 000	60 000	45 180,66	75,3%	48,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 744	20 000	20 000	16 740,00	83,7%	46,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 321	40 000	40 000	28 440,66	71,1%	49,6%
		Dotacje na zadania bieżące	3 200	0	0	0,00	x	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 230	131 700	126 700	99 871,71	78,8%	64,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	77 130	63 700	53 700	32 492,48	60,5%	42,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 379	15 000	6 300	6 300,00	100,0%	60,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 751	48 700	47 400	26 192,48	55,3%	39,2%
		Dotacje na zadania bieżące	78 100	68 000	73 000	67 379,23	92,3%	86,3%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 761	2 000	2 000	1 263,60	63,2%	45,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 761	2 000	2 000	1 263,60	63,2%	45,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 761	2 000	2 000	1 263,60	63,2%	45,8%
	85195	Pozostała działalność	39 204	704 000	54 000	53 001,35	98,2%	135,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 204	54 000	54 000	53 001,35	98,2%	135,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0	7 598	7 598,00	100,0%	1519,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 704	54 000	46 402	45 403,35	97,8%	117,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	645 000	0	0,00	x	x
		Wydatki majątkowe	0	5 000	0	0,00	x	x
852		POMOC SPOŁECZNA	3 839 165	7 749 000	6 556 266	6 409 261,16	97,8%	166,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85211	Świadczenie wychowawcze	0	0	350 141	350 135,08	100,0%	x
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	350 141	350 135,08	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	218 190	218 187,71	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	131 951	131 947,37	100,0%	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 655 009	1 656 000	1 497 859	1 495 839,95	99,9%	90,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 654 527	1 655 500	1 497 563	1 495 543,95	99,9%	90,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 724	1 177 660	1 067 975	1 067 972,42	100,0%	92,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494 804	477 840	429 588	427 571,53	99,5%	86,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482	500	296	296,00	100,0%	61,4%
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 134 892	850 000	1 232 371	1 230 357,80	99,8%	108,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 134 117	849 550	1 232 007	1 229 994,76	99,8%	108,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 230	731 150	1 056 257	1 056 249,26	100,0%	105,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 887	118 400	175 750	173 745,50	98,9%	127,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775	450	364	363,04	99,7%	46,8%
	85226	Ośrodki adopcyjne	984 263	773 000	884 262	884 256,03	100,0%	89,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	730 862	572 850	684 262	684 256,03	100,0%	93,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 629	470 000	524 182	524 180,59	100,0%	101,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 233	102 850	160 080	160 075,44	100,0%	74,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136	150	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	253 265	200 000	200 000	200 000,00	100,0%	79,0%
	85295	Pozostała działalność	50 000	4 470 000	2 576 633	2 433 672,30	94,5%	4867,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	100 000	100 000,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	100 000	100 000,00	100,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	4 420 000	1 926 522	1 783 561,30	92,6%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	890 400	105 717	93 429,53	88,4%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	500 111	500 111,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 278 676	29 651 049	16 066 164	14 681 670,44	91,4%	29,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 111	230 222	230 222	230 222,00	100,0%	101,8%
		Dotacje na zadania bieżące	226 111	230 222	230 222	230 222,00	100,0%	101,8%
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy	11 263 808	14 894 057	13 917 338	13 488 074,14	96,9%	119,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 130 669	4 001 000	3 956 156	3 918 873,85	99,1%	125,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 613 905	3 326 000	3 339 450	3 334 727,18	99,9%	127,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 765	675 000	616 706	584 146,67	94,7%	113,0%
		Dotacje na zadania bieżące	83	0	1 902	1 901,22	100,0%	2294,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 304	7 000	6 357	6 323,98	99,5%	68,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	8 123 751	10 886 057	9 876 923	9 485 679,09	96,0%	116,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 771 879	8 217 158	8 474 111	8 230 553,58	97,1%	105,9%
		Wydatki majątkowe	0	0	76 000	75 296,00	99,1%	x
	85395	Pozostała działalność	38 788 757	14 526 770	1 918 604	963 374,30	50,2%	2,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	38 788 757	14 482 770	1 860 652	905 423,03	48,7%	2,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 846 133	1 260 000	45 902	45 900,00	100,0%	0,4%
		Wydatki majątkowe	0	44 000	57 952	57 951,27	100,0%	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 396	249 295	310 395	309 762,02	99,8%	122,2%
	85410	Internaty i bursy szkolne	253 396	249 295	310 395	309 762,02	99,8%	122,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	253 174	248 875	309 771	309 138,42	99,8%	122,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 038	169 860	168 270	168 267,98	100,0%	105,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 135	79 015	141 501	140 870,44	99,6%	151,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223	420	624	623,60	99,9%	280,3%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 190 156	8 426 774	5 972 087	4 992 568,42	83,6%	419,5%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	543 942	6 053 532	5 211 987	4 277 151,17	82,1%	786,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	533 604	3 795 082	3 834 321	3 012 901,74	78,6%	564,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 666	1 137 801	1 199 637	932 701,11	77,7%	364,8%
		Wydatki majątkowe	10 338	2 258 450	1 377 666	1 264 249,43	91,8%	12229,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	69 000	58 929,36	85,4%	x
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	69 000	58 929,36	85,4%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	3 000	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	66 000	58 929,36	89,3%	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2 500	11 100	9 024,89	81,3%	x
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	2 500	11 100	9 024,89	81,3%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500	11 100	9 024,89	81,3%	x
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	12 222	19 000	19 000	12 419,03	65,4%	101,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 222	19 000	19 000	12 419,03	65,4%	101,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 222	19 000	19 000	12 419,03	65,4%	101,6%
	90095	Pozostała działalność	633 993	2 351 742	661 000	635 043,97	96,1%	100,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	492 578	500 000	361 000	335 043,97	92,8%	68,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 000	23 957	10 000,97	41,7%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	492 578	487 000	337 043	325 043,00	96,4%	66,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	471 300	0	0,00	x	x
		Wydatki majątkowe	141 414	1 380 442	300 000	300 000,00	100,0%	212,1%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 205 834	22 738 000	28 884 451	28 244 812,20	97,8%	112,1%
	92106	Teatry	7 064 461	5 200 000	7 420 589	6 837 296,87	92,1%	96,8%
		Dotacje na zadania bieżące	6 551 400	5 200 000	6 068 494	6 068 494,00	100,0%	92,6%
		Wydatki majątkowe	513 061	0	1 352 095	768 802,87	56,9%	149,8%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 009 229	6 300 000	8 059 353	8 015 081,70	99,5%	114,4%
		Dotacje na zadania bieżące	6 909 230	6 300 000	7 878 043	7 877 951,51	100,0%	114,0%
		Wydatki majątkowe	99 999	0	181 310	137 130,19	75,6%	137,1%
	92116	Biblioteki	4 236 165	4 438 000	5 173 550	5 165 449,54	99,8%	121,9%
		Dotacje na zadania bieżące	4 002 676	4 355 000	4 772 550	4 766 554,53	99,9%	119,1%
		Wydatki majątkowe	233 489	83 000	401 000	398 895,01	99,5%	170,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92118	Muzea	6 565 070	6 200 000	7 652 184	7 649 685,62	100,0%	116,5%
		Dotacje na zadania bieżące	6 433 626	6 200 000	7 300 920	7 300 275,88	100,0%	113,5%
		Wydatki majątkowe	131 444	0	351 264	349 409,74	99,5%	265,8%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000	200 000	203 500	203 500,00	100,0%	3391,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 000	0	3 500	3 500,00	100,0%	58,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	3 500	3 500,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0	200 000	200 000	200 000,00	x	x
	92195	Pozostała działalność	324 909	400 000	375 275	373 798,47	99,6%	115,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	219 909	205 000	178 555	177 089,70	99,2%	80,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 630	12 000	7 690	7 687,40	100,0%	52,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 280	193 000	170 865	169 402,30	99,1%	82,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	45 000	49 000	49 000,00	100,0%	119,5%
		Dotacje na zadania bieżące	64 000	150 000	147 720	147 708,77	100,0%	230,8%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 011 137	881 000	967 200	943 848,77	97,6%	93,3%
	92502	Parki krajobrazowe	1 011 137	881 000	967 200	943 848,77	97,6%	93,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	974 133	795 000	905 900	884 306,79	97,6%	90,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 893	679 725	560 402	555 861,52	99,2%	81,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 240	115 275	345 498	328 445,27	95,1%	111,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 279	16 000	23 700	23 552,98	99,4%	89,6%
		Wydatki majątkowe	10 725	70 000	37 600	35 989,00	95,7%	335,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA	2 835 819	2 900 000	4 525 972	4 509 078,90	99,6%	159,0%
	92601	Obiekty sportowe	99 724	0	75 972	75 971,00	100,0%	76,2%
		Wydatki majątkowe	99 724	0	75 972	75 971,00	100,0%	76,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 736 095	2 900 000	4 450 000	4 433 107,90	99,6%	162,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	93 109	90 000	101 350	98 351,46	97,0%	105,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 876	13 500	11 200	9 664,25	86,3%	140,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 234	76 500	90 150	88 687,21	98,4%	102,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 770	410 000	447 062	447 062,00	100,0%	106,0%
		Dotacje na zadania bieżące	2 221 215	2 400 000	3 901 588	3 887 694,44	99,6%	175,0%
		RAZEM WYDATKI	391 509 140	517 794 680	474 633 100	458 349 902,64	96,6%	117,1%
		Wydatki bieżące	286 876 018	294 463 829	252 245 350	240 167 809,89	95,2%	83,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	90 297 297	88 015 797	92 607 377	89 344 572,10	96,5%	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 836 481	49 892 704	51 344 007	50 675 057,61	98,7%	103,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 460 816	38 123 093	41 263 370	38 669 514,49	93,7%	93,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 494 125	1 294 824	1 295 167	1 289 121,32	99,5%	86,3%
		Dotacje na zadania bieżące	97 262 448	96 683 722	99 013 719	96 412 722,16	97,4%	99,1%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 882 433	7 900 000	8 000 000	7 730 870,72	96,6%	98,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	89 939 714	100 569 486	51 329 087	45 390 523,59	88,4%	50,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 793 892	37 530 192	30 923 498	29 510 707,62	95,4%	70,6%
		Wydatki majątkowe	104 633 122	223 330 851	222 387 750	218 182 092,75	98,1%	208,5%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2016 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W 2016 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.6/5)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	0	29 900 000	28 000 000,00	93,6%	x
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 082 800	1 170 000	2 774 605	14 581 165,26	525,5%	144,6%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	1 611 733	0	0,00	x	x
RAZEM PRZYCHODY		11 037 800	2 781 733	32 674 605	42 581 165,26	130,3%	385,8%

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W 2016 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.6/5)	Wykonanie 2016/2015 (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	475 000	0	0,00	x	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	29 700 000	19 100 000	55 150 000	55 150 000,00	100,0%	185,7%
RAZEM ROZCHODY		29 981 600	19 575 000	55 150 000	55 150 000,00	100,0%	183,9%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2016 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY BIEŻĄCE	45 006 600,04	37 893 000,00	41 881 575,00	41 585 331,53	99,3%	92,4%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 323 152,58	7 824 000	13 098 048	13 089 330,91	99,9%	80,2%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 975,00	26 000	27 800	27 800,00	100,0%	69,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	39 975,00	26 000	27 800	27 800,00	100,0%	69,5%
	01008		Melioracje wodne	11 141 994,91	3 200 000	13 010 000	13 001 288,13	99,9%	116,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 141 994,91	3 200 000	13 010 000	13 001 288,13	99,9%	116,7%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 121 443,07	4 598 000	0	0,00	x	0,0%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 641 480,86	2 925 000	0	0,00	x	0,0%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 479 962,21	1 673 000	0	0,00	x	0,0%
	01095		Pozostała działalność	19 739,60	0	60 248	60 242,78	100,0%	305,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 739,60	0	60 248	60 242,78	100,0%	305,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 060 181,50	26 565 000	24 975 000	24 690 742,97	98,9%	98,5%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 998 181,50	26 500 000	24 900 000	24 615 742,97	98,9%	98,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 998 181,50	26 500 000	24 900 000	24 615 742,97	98,9%	98,5%
	60095		Pozostała działalność	62 000,00	65 000	75 000	75 000,00	100,0%	121,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000,00	65 000	75 000	75 000,00	100,0%	121,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	197 690,00	197 690,00	100,0%	98,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	200 000	197 690	197 690,00	100,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	200 000	197 690	197 690,00	100,0%	x
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	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	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	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	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	743 000,00	824 000	824 000	824 000	100,0%	110,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	743 000,00	824 000	772 000	772 000,00	100,0%	103,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	743 000,00	824 000	772 000	772 000,00	100,0%	103,9%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	0	52 000	52 000,00	100,0%	x
752			OBRONA NARODOWA	3 000,00	5 000	5 000	4 533,59	90,7%	151,1%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	5 000	5 000	4 533,59	90,7%	151,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	5 000	5 000	4 533,59	90,7%	151,1%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 673,15	0	3 575	3 539,40	99,0%	132,4%
	80101		Szkoły podstawowe	1 311,80	0	2 075	2 054,30	99,0%	156,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 311,80	0	2 075	2 054,30	99,0%	156,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110		Gimnazja	1 361,35	0,00	1 500,00	1 485,10	99,0%	109,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 361,35	0	1 500	1 485,10	99,0%	109,1%
851			OCHRONA ZDROWIA	35 320,80	46 000	46 000	45 263,60	98,4%	128,1%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 761,20	2 000	2 000	1 263,60	63,2%	45,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 761,20	2 000	2 000	1 263,60	63,2%	45,8%
	85195		Pozostała działalność	32 559,60	44 000	44 000	44 000,00	100,0%	135,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 559,60	44 000	44 000	44 000,00	100,0%	135,1%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 639 272,01	2 429 000,00	2 732 262,00	2 730 231,06	99,9%	103,4%
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	350 141,00	350 135,08	100,0%	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	0	350 141	350 135,08	100,0%	x
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 655 009,45	1 656 000,00	1 497 859,00	1 495 839,95	99,9%	90,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 655 009,45	1 656 000	1 497 859	1 495 839,95	99,9%	90,4%
	85226		Ośrodki adopcyjne	984 262,56	773 000	884 262	884 256,03	100,0%	89,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	984 262,56	773 000	884 262	884 256,03	100,0%	89,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY MAJĄTKOWE				21 525 050,23	1 250 000,00	9 398 800,00	8 540 675,10	90,9%	39,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 525 050,23	1 250 000	9 200 000	8 341 875,10	90,7%	38,8%
	01008		Melioracje wodne	16 880 511,14	1 200 000,00	1 200 000,00	1 148 883,19	95,7%	6,8%
		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	4 123 857,49	1 200 000	1 200 000	1 148 883,19	95,7%	27,9%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 720 714,02	0	0	0,00	x	0,0%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 035 939,63	0	0	0,00	x	0,0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 000,00	50 000	0	0,00	x	0,0%
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 750,00	30 000	0	0,00	x	0,0%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 250,00	20 000	0	0,00	x	0,0%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 639 539,09	0	8 000 000	7 192 991,91	89,9%	155,0%
		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	4 639 539,09	0	8 000 000	7 192 991,91	89,9%	155,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	198 800,00	198 800,00	100,00%	155%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	198 800,00	198 800,00	100,0%	x
		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	0,00	0	198 800	198 800,00	100,0%	x
RAZEM DOCHODY				66 531 650,27	39 143 000	51 280 375	50 126 006,63	97,7%	75,3%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 848 202,81	9 074 000	22 298 048	21 431 206,01	96,1%	56,6%
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 975,00	26 000	27 800	27 800,00	100,0%	69,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 975,00	26 000	27 800	27 800,00	100,0%	69,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 975,00	26 000	27 800	27 800,00	100,0%	69,5%
	01008	Melioracje wodne	28 022 506,05	4 400 000	14 210 000	14 150 171,32	99,6%	50,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 141 994,91	3 200 000	13 010 000	13 001 288,13	99,9%	116,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 141 994,91	3 200 000	13 010 000	13 001 288,13	99,9%	116,7%
		Wydatki majątkowe	16 880 511,14	1 200 000	1 200 000	1 148 883,19	95,7%	6,8%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 126 443,07	4 648 000	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 121 443,07	4 598 000	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 527 302,50	3 180 000	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	5 000,00	50 000	0	0,00	x	0,0%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 639 539,09	0	8 000 000	7 192 991,91	89,9%	155,0%
		Wydatki majątkowe	4 639 539,09	0	8 000 000	7 192 991,91	89,9%	155,0%
	01095	Pozostała działalność	19 739,60	0	60 248	60 242,78	100,0%	305,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 739,60	0	60 248	60 242,78	100,0%	305,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 739,60	0	60 248	60 242,78	100,0%	305,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 060 181,50	26 565 000	24 975 000	24 690 742,97	98,9%	98,5%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 998 181,50	26 500 000	24 900 000	24 615 742,97	98,9%	98,5%
		Dotacje na zadania bieżące	24 998 181,50	26 500 000	24 900 000	24 615 742,97	98,9%	98,5%
	60095	Pozostała działalność	62 000,00	65 000	75 000	75 000,00	100,0%	121,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	65 000	75 000	75 000,00	100,0%	121,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 913,00	41 000	42 923	42 923,00	100,0%	113,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 087,00	24 000	32 077	32 077,00	100,0%	133,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000	197 690	197 690,00	100,0%	98,8%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	200 000	197 690	197 690,00	100,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	200 000	197 690	197 690,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200 000	197 690	197 690,00	100,0%	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	743 000,00	824 000	824 000	824 000,00	100,0%	110,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	743 000,00	824 000	772 000	772 000,00	100,0%	103,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	743 000,00	824 000	772 000	772 000,00	100,0%	103,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 000,00	807 700	770 730	770 730,00	100,0%	103,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 300	1 270	1 270,00	100,0%	x
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0,00	0	52 000	52 000,00	100,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	52 000	52 000,00	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	43 733	43 733,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	8 267	8 267,00	100,0%	x
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	5 000	5 000	4 533,59	90,7%	151,1%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	5 000	5 000	4 533,59	90,7%	151,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	5 000	5 000	4 533,59	90,7%	151,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	5 000	5 000	4 533,59	90,7%	151,1%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 673,15	0	3 575	3 539,40	99,0%	132,4%
	80101	Szkoły podstawowe	1 311,80	0	2 075	2 054,30	99,0%	156,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 311,80	0	2 075	2 054,30	99,0%	156,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 311,80	0	2 075	2 054,30	99,0%	156,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja	1 361,35	0	1 500	1 485,10	99,0%	109,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 361,35	0	1 500	1 485,10	99,0%	109,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 361,35	0	1 500	1 485,10	99,0%	109,1%
851		OCHRONA ZDROWIA	35 320,80	46 000	244 800	244 063,60	99,7%	691,0%
	85141	Ratownictwo Medyczne	0,00	0	198 800	198 800,00	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	0,00	0	198 800	198 800,00	100,0%	x
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 761,20	2 000	2 000	1 263,60	63,2%	45,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 761,20	2 000	2 000	1 263,60	63,2%	45,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 761,20	2 000	2 000	1 263,60	63,2%	45,8%
	85195	Pozostała działalność	32 559,60	44 000	44 000	44 000,00	100,0%	135,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 559,60	44 000	44 000	44 000,00	100,0%	135,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	7 098	7 098,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 559,60	44 000	36 902	36 902,00	100,0%	113,3%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 639 272,01	2 429 000	2 732 262	2 730 231,06	99,9%	103,4%
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	0	350 141	350 135,08	100,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	350 141	350 135,08	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	218 190	218 187,71	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	131 951	131 947,37	100,0%	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 655 009,45	1 656 000	1 497 859	1 495 839,95	99,9%	90,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 654 527,37	1 655 500	1 497 563	1 495 543,95	99,9%	90,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 285,94	1 177 660	1 067 975	1 067 972,42	100,0%	91,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 241,43	477 840	429 588	427 571,53	99,5%	88,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482,08	500	296	296,00	100,0%	61,4%
	85226	Ośrodki adopcyjne	984 262,56	773 000	884 262	884 256,03	100,0%	89,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	730 861,78	572 850	684 262	684 256,03	100,0%	93,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 629,16	470 000	524 182	524 180,59	100,0%	101,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 232,62	102 850	160 080	160 075,44	100,0%	74,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135,78	150	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	253 265,00	200 000	200 000	200 000,00	100,0%	79,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM WYDATKI			66 531 650,27	39 143 000	51 280 375	50 126 006,63	97,7%	75,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 633 092,61	6 594 350	16 781 279	16 769 292,56	99,9%	114,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 469 828,10	2 496 360	2 674 831	2 674 824,72	100,0%	108,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 163 264,51	4 097 990	14 106 448	14 094 467,84	99,9%	115,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617,86	650	296	296,00	100,0%	47,9%
		Dotacje na zadania bieżące	25 251 446,50	26 700 000	25 100 000	24 815 742,97	98,9%	98,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 121 443,07	4 598 000	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 527 302,50	3 180 000	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	21 525 050,23	1 250 000	9 398 800	8 540 675,10	90,9%	39,7%

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2016 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol. 8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	635 025,90	0	678 546	678 539,38	100,0%	106,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	635 025,90	0	678 546	678 539,38	100,0%	106,9%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 683,90	0	461 960	461 957,46	100,0%	110,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 342,00	0	181 586	181 584,93	100,0%	100,1%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0	35 000	34 996,99	100,0%	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000,00	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	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
RAZEM DOCHODY				694 025,90	55 000	733 546	733 539,38	100,0%	105,7%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol. 7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	635 025,90	0	678 546	678 539,38	100,0%	106,9%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	635 025,90	0	678 546	678 539,38	100,0%	106,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	635 025,90	0	678 546	678 539,38	100,0%	106,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 631,00	0	540 623	540 619,69	100,0%	102,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 394,90	0	137 923	137 919,69	100,0%	127,2%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
	92116	Biblioteki	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
		RAZEM WYDATKI	694 025,90	55 000	733 546	733 539,38	100,0%	105,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	639 025,90	0	678 546	678 539,38	100,0%	106,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 631,00	0	540 623	540 619,69	100,0%	102,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 394,90	0	137 923	137 919,69	100,0%	122,7%
		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 2016 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI
WYKONYWANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol. 8/7)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 987 727	3 490 000	2 637 000	2 789 368,15	105,78%	93,36%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 987 727	3 490 000	2 637 000	2 789 368,15	105,78%	93,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 930 037,72	3 430 000	2 587 000	2 745 679,35	106,13%	93,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0	0	408,00	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 689,51	60 000	50 000	43 280,80	86,56%	75,02%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	566 500	126 700	126 700	215 500,00	170,09%	38,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 500	126 700	126 700	215 500,00	170,09%	38,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	566 500,00	126 700	126 700	215 500,00	170,09%	38,04%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 015 591	921 500	930 100	924 108,54	99,36%	90,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	900 000	910 890,48	101,21%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	900 000	910 890,48	101,21%	x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 468	2 500	11 100	11 757,07	105,92%	263,13%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 468	2 500	11 100	11 757,07	105,92%	263,13%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	18 505	19 000	19 000	1 460,99	7,69%	7,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 505	19 000	19 000	1 460,99	7,69%	7,90%
	90095		Pozostała działalność	992 617	900 000	0	0,00	x	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	992 617	900 000	0	0,00	x	0,00%
RAZEM DOCHODY				4 569 818	4 538 200	3 693 800	3 928 976,69	106,37%	85,98%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI
WYKONYWANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol. 7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 293 800	4 050 000	4 819 850	4 324 779,48	89,73%	68,71%
	01008	Melioracje wodne	168 900	560 000	0	0,00	x	0,00%
		Wydatki majątkowe	168 900	560 000	0	0,00	x	0,00%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 124 900	3 490 000	4 819 850	4 324 779,48	89,73%	70,61%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 900	27 000	4 819 850	4 324 779,48	89,73%	16697,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 900	27 000	21 400	10 985,46	51,33%	42,41%
		Wydatki majątkowe	6 099 000	3 463 000	4 798 450	4 313 794,02	89,90%	70,73%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	637 512	696 000	696 000	575 867,42	82,74%	90,33%
	75018	Urzędy marszałkowskie	637 512	696 000	696 000	575 867,42	82,74%	90,33%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637 512	696 000	696 000	575 867,42	82,74%	90,33%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 512	696 000	696 000	575 867,42	82,74%	90,33%
851		OCHRONA ZDROWIA	431 500	261 700	241 700	200 052,37	82,77%	46,36%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	172 000	70 000	55 000	55 000,00	100,00%	31,98%
		Dotacje na zadania bieżące	112 000	70 000	55 000	55 000,00	100,00%	49,11%
		Wydatki majątkowe	60 000	0	0	0,00	x	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	60 000	60 000	45 180,66	75,30%	45,18%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	60 000	60 000	45 180,66	75,30%	56,48%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	20 000	20 000	16 740,00	83,70%	55,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	40 000	40 000	28 440,66	71,10%	56,88%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0	0,00	x	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 500	131 700	126 700	99 871,71	78,83%	62,62%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 500	63 700	53 700	32 492,48	60,51%	45,44%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500	15 000	6 300	6 300,00	100,00%	46,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000	48 700	47 400	26 192,48	55,26%	45,16%
		Dotacje na zadania bieżące	88 000	68 000	73 000	67 379,23	92,30%	76,57%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol. 7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	366 000	225 500	234 100	215 373,28	92,00%	58,85%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	69 000	58 929,36	85,40%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	69 000	58 929,36	85,40%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	3 000	0,00	0,00%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	66 000	58 929,36	89,29%	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	2 500	11 100	9 024,89	81,31%	300,83%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	2 500	11 100	9 024,89	81,31%	300,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	2 500	11 100	9 024,89	81,31%	300,83%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	19 000	19 000	19 000	12 419,03	65,36%	65,36%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000	19 000	19 000	12 419,03	65,36%	65,36%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	19 000	19 000	12 419,03	65,36%	65,36%
	90095	Pozostała działalność	344 000	204 000	135 000	135 000,00	100,00%	39,24%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 000	179 000	135 000	135 000,00	100,00%	73,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	0	0,00	x	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 000	176 000	135 000	135 000,00	100,00%	74,59%
		Wydatki majątkowe	160 000	25 000	0	0,00	x	0,00%
RAZEM WYDATKI			7 728 812	5 233 200	5 991 650	5 316 072,55	88,72%	68,78%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2016 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2016 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.6/5)	Wykonanie 2016/2015 (kol.6/3)
2	3	4	5	6	7	8
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu, w tym:	24 000 917	19 332 651	21 731 318	20 541 430,71	94,5%	85,6%
Zakup samochodów terenowych dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu w ramach dotacji z WFOŚiGW	85 100	0	0	0,00	x	0,0%
Wymiana i przystosowanie pieca centralnego ogrzewania w oddziale jednostki w Krapkowicach	8 237	0	0	0,00	x	0,0%
Dostosowanie strony internetowej jednostki dla potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowymi standardami	8 364	0	0	0,00	x	0,0%
Remont dachu oddziału w Krapkowicach	0	100 000	139 000	138 613,76	99,7%	x
Wydatki inwestycyjne z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym:	19 236 217	18 316 151	12 975 706	12 593 213,42	97,1%	65,5%
- zadania w ramach PROW - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Schemat II	14 425 279	0	0	0,00	x	0,0%
- zadania w ramach PROW - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Schemat II - Gospodarka Wodna (retencja)	1 256 435	0	0	0,00	x	0,0%
- wykupy gruntów, dokumentacje, nadzory, odszkodowania, zakupy inwestycyjne itp..	1 197 797	1 200 000	1 200 000	1 148 883,19	95,7%	95,9%
- dokumentacja wału przeciwpowodziowego "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów"	172 540	825 460	504 460	219 000,00	43,4%	126,9%
- dokumentacja przebudowy polderu Żelazna	295 200	993 840	1 271 390	1 271 390,00	100,0%	430,7%
- dokumentacja budowy suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śl. na rz. Osobłoga	0	560 000	0	0,00	x	x
- dokumentacja projektowa budowy zbiornika Siedlec	165 440	0	0	0,00	x	0,0%
- dokumentacja projektowa rozbudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Kolanowskie	1 000	0	0	0,00	x	0,0%
- budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu	0	0	98 400	98 399,99	100,0%	x
- etap końcowy przebudowy, modernizacji i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - zadanie współfinansowane z NFOŚiGW	1 144 496	13 043 433	7 787 038	7 787 036,44	100,0%	680,4%
- dokumentacja projektowa dokończenia przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki	68 880	0	0	0,00	x	0,0%
- regulacja koryt rzecznych na terenie województwa opolskiego	509 150	1 500 000	1 600 000	1 600 000,00	100,0%	314,2%
- modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odc. km 160+200-163+700 w m. Borki, Dobrzeń Mł i Dobrzeń Wlk	0	193 418	193 418	193 417,50	100,0%	x
- odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję "Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów w m. Kędzierzyn - Koźle	0	0	321 000	275 086,30	85,7%	x
Działanie 4.2 Projekt pn. "Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek - Dzielniczka"	23 460	0	0	0,00	x	0,0%
RPO EFRR - Działanie 5.1 – Projekt: Biodrobnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego	0	916 500	616 612	616 611,62	100,0%	x
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 639 539	0	8 000 000	7 192 991,91	89,9%	155,0%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.6/5)	Wykonanie 2016/2015 (kol.6 /3)
2	3	4	5	6	7	8
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w tym:	40 754 962	147 443 844	136 989 009	136 910 290,15	99,9%	335,9%
Wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich, w tym:	40 394 645	147 223 844	136 729 634	136 650 915,35	99,9%	338,3%
Dokumentacje przyszłościowe	1 491 327	2 000 000	1 348 983	1 301 152,89	96,5%	87,2%
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:	24 200 119	136 615 566	121 586 970	121 562 855,40	100,0%	502,3%
- Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola	0	85 000 000	84 027 315	84 006 040,08	100,0%	x
- Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów	0	300 000	0	0,00	x	x
- Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie	0	7 000 001	17 799 784	17 799 781,99	100,0%	x
- Budowa obwodnicy Alei Lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414	0	0	0	0,00	x	x
- Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423	0	10 000 000	2 375 145	2 375 137,25	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle	0	3 957 743	2 025 340	2 025 338,00	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień	0	15 000 000	0	0,00	x	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowosów wraz z przebudową obiektu mostowego	3 453 251	3 576 789	3 576 785	3 576 783,05	100,0%	103,6%
- Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka dw. 426 w m. Strzelce Opolskie	169 680	11 781 033	11 782 601	11 779 775,03	100,0%	6942,3%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce	3 555 821	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej 416 w m. Pietna	8 864 245	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Kup	8 157 122	0	0	0,00	x	0,0%
Inwestycje mostowe	5 145 126	4 500 000	3 612 800	3 612 762,74	100,0%	70,2%
- Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km 9 + 654 w m. Łosiów wraz z dojazdami	4 590 008	0	0	0,00	x	0,0%
- Przebudowa przepustu w miejscowości Dobra w ciągu DW nr 409	174 826	0	0	0,00	x	0,0%
- Budowa przepustu w miejscowości Kolanowskie w ciągu DW nr 463	380 292	0	0	0,00	x	0,0%
- 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	0	4 500 000	3 612 800	3 612 762,74	100,0%	x
Inwestycje drogowe: odnowa i przebudowa dróg, nadzory, roboty nieprzewidziane, regulacje terenowo - prawnestudia wykonalności, kanalizacja Szonów DW416	9 558 073	4 108 278	10 093 607	10 086 870,35	99,9%	105,5%
Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice	0	0	87 274	87 273,97	100,0%	x
Remonty budynków Zarządu Dróg Wojewódzkich	0	120 000	120 000	120 000,00	100,0%	x
Zakupy majątkowe na wyposażenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu	360 317	100 000	139 375	139 374,80	100,0%	38,7%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, w tym:	5 814 322	2 400 000	495 064	402 498,96	81,3%	6,9%
Wyposażenie stanowisk pracy osób wdrażających RPO 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej RPO	158 616	0	0	0,00	x	0,0%
Dotacje dla beneficjentów RPO 2007 - 2013	4 800 000	1 000 000	444 064	352 929,96	79,5%	7,4%
RPO Podziałanie 1.3.1 Projekt "Opolska Platforma Innowacji"	853 021	0	0	0,00	x	0,0%
Zakupy inwestycyjne jednostki	2 685	0	0	0,00	x	0,0%
RPO EFRR "Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu"	0	1 400 000	51 000	49 569,00	97,2%	x
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, w tym:	0	200 000	205 500	205 322,86	99,9%	x
Remont bramy, furty wejściowej i ogrodzenia w ZSM w Brzegu	0	200 000	205 500	205 322,86	99,9%	x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.6/5)	Wykonanie 2016/2015 (kol.6/3)
2	3	4	5	6	7	8
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w tym:	0	0	500 111	500 111,00	100,0%	x
RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka"	0	0	500 111	500 111,00	100,0%	x
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w tym:	0	1 356 450	795 341	644 189,79	81,0%	x
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	0	24 500	58 785	18 719,49	31,8%	x
RPO EFRR - Działanie 5.1 – Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności	0	1 331 950	660 556	550 174,30	83,3%	x
Zakup samochodu służbowego	0	0	76 000	75 296,00	99,1%	x
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej, w tym:	10 725	70 000	48 098	46 486,53	96,6%	433,4%
Program funkcyjno-użytkowy przebudowy i rozbudowy siedziby jednostki, dokumentacja techniczna zmiany lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku w Pokrzywnej oraz przebudowy i rozbudowy budynku w Pokrzywnej	10 725	70 000	28 000	28 000,00	100,0%	261,1%
Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych	0	0	9 600	7 989,00	83,2%	x
Wydatki - RPO - Działanie 5.1 - Projekt: "Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności"	0	0	10 498	10 497,53	100,0%	x
Regionalny Zespół Wsparcia Edukacji w Opolu (do 01.09.2016 r. RCRE i WBP), w tym:	39 984	1 296 494	1 394 886	1 394 733,20	100,0%	3488,2%
Zakup dwóch samochodów służbowych	39 984	0	0	0,00	x	0,0%
RPO WO 2014-2020 (EFRR) "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	0	1 296 494	1 350 996	1 350 844,03	100,0%	x
Rozbudowa i wymiana części środowiska serwerowo-macierzowego	0	0	43 890	43 889,17	100,0%	x
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w tym:	34 012 212	51 231 412	60 228 423	57 537 029,55	95,5%	169,2%
Realizacja projektów RPO 2014-2020	9 111 901	37 141 685	43 867 638	42 639 367,30	97,2%	468,0%
- Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej	9 101 563	28 757 838	41 377 638	41 377 637,00	100,0%	454,6%
- Wkład własny do projektu "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim"	10 338	0	80 000	76 966,98	96,2%	744,5%
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach		8 373 847	2 400 000	1 174 764,32	48,9%	x
- Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim	0	10 000	10 000	9 999,00	100,0%	x
RPO 2007-2013 - projekty konkursowe	1 110 455	0	501 934	501 932,62	100,0%	45,2%
Środki podlegające zwrotowi w ramach projektów konkursowych RPO WO	589 155	0	439 722	439 628,11	100,0%	74,6%
Realizacja Pomocy Technicznej PO PT	29 407	6 000	7 819	7 818,22	100,0%	26,6%
Pomoc Techniczna RPO - UMWO - perspektywa 2014 - 2020	0	11 765	4 190	4 189,00	100,0%	x
RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	0	1 355 442	0	0,00	x	x
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	0	44 500	7 952	7 951,27	100,0%	x
Zadania związane z realizacją projektów własnych PO KL w komponencie centralnym	195 447	0	0	0,00	x	0,0%
Zadania związane z realizacją Pomocy Technicznej PROW 2007 - 2013	6 150	0	0	0,00	x	0,0%
PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020	0	50 000	20 000	0,00	0,0%	x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.6/5)	Wykonanie 2016/2015 (kol.6/3)
2	3	4	5	6	7	8
Dotacja celowa dla instytucji kultury	977 993	0	980 859	970 412,05	98,9%	99,2%
- Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	513 061	0	727 095	720 267,40	99,1%	140,4%
- Filharmonia im. Józefa Elsnera w Opolu	99 999	0	10 000	10 000,00	100,0%	10,0%
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	233 489	0	76 987	75 021,91	97,4%	32,1%
- Centralne Muzeum Jeńców Wojennych	0	0	11 777	11 777,00	100,0%	x
- Muzeum Śląska Opolskiego	84 820	0			x	0,0%
- Muzeum Wsi Opolskiej	46 624	0	155 000	153 345,74	98,9%	328,9%
Dotacje celowe dla instytucji kultury na wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami z MKiDN	0	83 000	502 200	481 136,76	95,8%	x
Dotacje celowe dla instytucji kultury na wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami z RPO	0	0	53 610	30 292,53	56,5%	x
Dotacje celowe dla instytucji kultury na wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami z POiŚ	0	0	749 000	172 396,47	23,0%	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	4 187 126	3 458 500	4 798 450	4 313 794,02	89,9%	103,0%
Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu ratowników	76 760	0	0	0,00	x	0,0%
Dotacja celowa dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na zakup agregatu prądowłórczego	60 000	0	0	0,00	x	0,0%
Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie na wkład własny do projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie – etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem”.	20 000	0	0	0,00	x	0,0%
projektowej i studium wykonalności remontu budynku po byłym przedszkolu w Lewicach na prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.	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"	0	0	300 000	300 000,00	100,0%	x
Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Onkologii na zakup dwóch akceleratorów	0	0	1 350 000	1 349 469,45	100,0%	x
Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego na zakup urządzenia do prowadzenia ciągłego masażu serca	0	0	40 000	40 000,00	100,0%	x
Dotacja celowa dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	0	2 450 000	60 667	38 130,00	62,9%	x
Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na inwestycję związaną z utworzeniem Collegium Medicum	0	0	609 216	609 215,13	100,0%	x
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”.	0	0	3 500	3 377,77	96,5%	x
Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup laserowego miernika prędkości oraz alkosensory	0	0	35 000	35 000,00	100,0%	x
Dotacja celowa na dofinansowanie szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego sp.z o.o. w Opolu	0	0	97 600	97 600,00	100,0%	x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.6/5)	Wykonanie 2016/2015 (kol.6 /3)
2	3	4	5	6	7	8
Dotacja celowa na dofinansowanie szpitalnego oddziału ratunkowego SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu	0	0	101 200	101 200,00	100,0%	x
Renowacja zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej wraz z budową sieci kanalizacyjnej z podłączeniem do oczyszczalni ścieków	454 583	1 346 520	2 363 366	2 090 672,69	88,5%	459,9%
Zakup nieruchomości w Kluczborku	0	0	32 000	31 058,00	97,1%	x
Objęcie udziałów w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie	0	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	x
Wniesienie wkładu do Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup na pokrycie kapitału zakładowego	0	0	400 000	400 000,00	100,0%	x
Zakup akcji Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o	16 582 417	0	0	0,00	x	0,0%
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Hallera na potrzeby UMWO	309 396	1 100 000	564 000	556 035,29	98,6%	179,7%
Usprawnienie systemu klimatyzowania budynku szkoleniowo - konferencyjnego przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek w Opolu	0	300 000	0	0,00	x	x
Zakup macierzy dyskowej, sprzętu komputerowego, programu do rozliczania podatku VAT, wyposażenia na potrzeby uruchomienia systemu EZD, kserokopiarek, urządzeń wspomagających monitorowanie obiektu UMWO, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek	301 422	159 500	879 000	856 853,84	97,5%	284,3%
Zakup samochodów służbowych	0	0	409 500	409 499,03	100,0%	x
Rezerwa majątkowa	0	3 724 500	0	0,00	x	x
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA	104 633 122	223 330 851	222 387 750	218 182 092,75	98,1%	208,5%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2016 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2016 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol. 7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01002 Ośrodki doradztwa rolniczego	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie	149 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
851	85111 Szpitale ogólne	Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0%	x
		Opolskie Centrum Onkologii im.prof. T. Koszarowskiego w Opolu	0,00	0	5 000	5 000,00	100,0%	x
		Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	0,00	0	6 000	6 000,00	100,0%	x
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze	Samodzielny Publiczny ZOZ w Głucholazach	0,00	0	2 000	2 000,00	100,0%	x
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	28 000,00	60 000	45 000	45 000,00	100,0%	160,7%
		Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach	86 000,00	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	11,6%
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu		0,00	0	6 000	6 000,00	100,0%	x	

851	85141 Ratownictwo medyczne	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego	0,00	0	4 000	4 000,00	100,0%	x
	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 150 000,00	2 050 000	2 252 000	2 252 000,00	100,0%	104,7%
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	6 341 400,00	5 200 000	5 842 494	5 842 494,00	100,0%	92,1%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	6 659 230,00	6 300 000	7 674 353	7 674 353,00	100,0%	115,2%
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	4 002 676,00	4 355 000	4 687 500	4 687 500,00	100,0%	117,1%
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	6 300 626,00	6 200 000,00	6 757 334,00	6 757 334,00	100,0%	107,2%
		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	3 130 515,00	2 830 000	3 301 324	3 301 324,00	100,0%	105,5%
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	1 491 665,00	1 570 000	1 617 668	1 617 668,00	100,0%	108,4%
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 458 446,00	1 580 000	1 618 342	1 618 342,00	100,0%	111,0%
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	220 000,00	220 000	220 000	220 000,00	100,0%	100,0%
Razem dotacje podmiotowe			25 716 932,00	24 175 000	27 301 681	27 301 681,00	100,0%	106,2%

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol. 7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	41 000,00	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	73,2%
010	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	4 182 885,84	3 458 500	4 791 000,00	4 306 352,35	89,9%	103,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol. 7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71012	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	0,00	0	3 500,00	3 377,77	96,5%	x
754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup laserowego miernika prędkości oraz alkosensorów	0,00	0	35 000,00	35 000,00	100,0%	x
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu ratowników	76 760,00	0	0	0,00	x	0,0%
803	80395 Pozostała działalność	Konkurs na Granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego	0,00	23 000	23 000	22 524,32	97,9%	x
		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na inwestycję związaną z utworzeniem Collegium Medicum	0,00	0	609 216	609 215,13	100,0%	x
851	85111 Szpitale ogólne	Refundacja kosztów szkoleń kadry medycznej Województwa Opolskiego	0,00	40 000	0	0,00	x	x
		Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Onkologii na zakup dwóch akceleratorów	0,00	0	1 350 000	1 349 469,45	100,0%	x
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na zakup agregatu prądotwórczego	60 000,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol. 7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85141 Ratownictwo medyczne	Dotacja celowa na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	0,00	2 450 000	60 667	38 130,00	62,9%	x
		Dotacja celowa na dofinansowanie szpitalnego oddziału ratunkowego SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu	0,00	0	101 200	101 200,00	100,0%	x
		Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego na zakup urządzenia do prowadzenia ciągłego masażu serca	0,00	0	40 000	40 000,00	100,0%	x
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja celowa dla Gminy Nysa na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Nysie	8 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na realizację zadania „Wojewódzki Plener Trzeźwy Umysł”	17 999,68	0	20 000	20 000,00	x	111,1%
		Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000,00	8 000	8 000	7 578,90	94,7%	126,3%
853	85395 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla gminy Branice na sporządzenie dokumentacji projektowej budynku przeznaczzonego na Zakład Aktywizacji Zawodowej	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol. 7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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"	0,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	x
921	92106 Teatry	Dotacje celowe na zadania bieżące Teatru im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie 2016 r. w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	210 000,00	0	226 000	226 000,00	100,0%	107,6%
		Dotacje celowe na inwestycje w Teatrze im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie 2016 r. w obszarze: Kultura, sport i turystyka)	513 060,60	0	1 352 095	768 802,87	56,9%	149,8%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Dotacje celowe na zadania bieżące Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie 2016 r. w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	250 000,00	0	203 690	203 598,51	100,0%	81,4%
		Dotacje celowe na inwestycje w Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie 2016 r. w obszarze: Kultura, sport i turystyka)	99 999,39	0	181 310	137 130,19	75,6%	137,1%
	92116 Biblioteki	Dotacje celowe na zadania bieżące Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (szczegółowe omówienie 2016 r. w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	0,00	0	85 050	79 054,53	93,0%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol. 7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92116 Biblioteki	Dotacje celowe na inwestycje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (szczegółowe omówienie 2016 r. w obszarze: Kultura, sport i turystyka)	233 488,58	83 000	401 000	398 895,01	99,5%	170,8%
	92118 Muzea	Dotacje celowe na zadania bieżące Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie 2016 r. w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	65 000,00	0	286 041	285 966,00	100,0%	439,9%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie 2016 r. w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	0,00	0	137 544	137 344,00	99,9%	x
		Dotacje celowe na zadania bieżące Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie 2016 r. w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	28 000,00	0	213 545	212 975,88	99,7%	760,6%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie 2016 r. w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	84 820,00	0	46 420	46 420,00	100,0%	54,7%
		Dotacja celowa na zadania bieżące Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie 2016 r. w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	40 000,00	0	44 000	44 000,00	100,0%	110,0%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie 2016 r. w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	46 624,00	0	167 300	165 645,74	99,0%	355,3%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol. 7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	0,00	0	17 000	17 000,00	100,0%	x
Razem dotacje celowe			5 963 638,09	6 092 500	10 782 578	9 635 680,65	89,4%	161,6%
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW			31 680 570,09	30 267 500	38 084 259	36 937 361,65	97,0%	116,6%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol. 7/6)	Wykonanie 2016/2015 (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	24 998 181,50	26 500 000	24 900 000	24 615 742,97	98,9%	98,5%
Razem dotacje przedmiotowe			24 998 181,50	26 500 000	24 900 000	24 615 742,97	98,9%	98,5%

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol. 7/6)	Wykonanie 2016/2015 (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	42 833 587,70	42 200 000	40 568 800	38 295 660,68	94,4%	89,4%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol. 7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111 Szpitale ogólne	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie	0,00	0	5 000	0,00	0,0%	x
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	119 222,00	123 333	123 333	123 333,00	100,0%	103,4%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	106 889,00	106 889	106 889	106 889,00	100,0%	100,0%
Razem dotacje podmiotowe			43 059 698,70	42 430 222	40 804 022	38 525 882,68	94,4%	89,5%

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol. 7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	138 000,00	239 500	242 700	242 693,75	100,0%	175,9%
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	34 993,20	150 000	41 680	40 731,12	97,7%	116,4%
803	80395 Pozostała działalność	Konkurs na Granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego	0,00	7 000	7 000	6 101,96	87,2%	x
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na przebudowę i rozbudowę Centrum oraz budowę bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem	20 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
851	85141 Ratownictwo medyczne	Dotacja celowa na dofinansowanie szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego sp.z o.o. w Opolu	0,00	0	97 600	97 600,00	100,0%	x
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	20 000	30 000	20 000,00	66,7%	200,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2016 r.)	Wykonanie 2016 r.	% wykonania 2016 (kol. 7/6)	Wykonanie 2016/2015 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85153 Zwalczenie narkomanii	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	3 200,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	46 100,00	60 000	45 000	39 800,33	88,4%	86,3%
852	85226 Ośrodki adopcyjne	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	253 265,00	200 000	200 000	200 000,00	100,0%	79,0%
	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	100,0%
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	0,00	200 000	183 000	183 000,00	100,0%	x
	92195 Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	63 999,99	150 000	147 720	147 708,77	100,0%	230,8%
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	2 021 214,96	2 000 000	3 699 188	3 685 294,44	99,6%	182,3%
		Konkurs na wkłady własne do projektów zewnętrznych	200 000,00	400 000	202 400	202 400,00	100,0%	101,2%
Razem dotacje celowe			2 840 773,15	3 476 500	4 946 288,00	4 915 330,37	99,4%	173,0%
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			70 898 653,35	72 406 722	70 650 310	68 056 956,02	96,3%	96,0%
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA			102 579 223,44	102 674 222	108 734 569	104 994 317,67	96,6%	102,4%
w tym:	- dotacje na zadania bieżące		97 261 585,03	96 682 722	99 010 717	96 409 735,16	97,4%	99,1%
	- dotacje na zadania majątkowe		5 317 638,41	5 991 500	9 723 852	8 584 582,51	88,3%	161,4%

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego w 2016r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2016 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	29 263 498	11 516 603	40 780 101	39,4%	34 727 559	13 637 431	48 364 990	39,3%
050	Rybołówstwo i rybactwo	717 000	- 217 000	500 000	-30,3%	717 000	- 217 000	500 000	-30,3%
150	Przetwórstwo przemysłowe	647 452	156 105	803 557	24,1%	19 445 989	- 10 067 311	9 378 678	-51,8%
600	Transport i łączność	52 177 774	278 021	52 455 795	0,5%	263 018 979	- 322 992	262 695 987	-0,1%
630	Turystyka	0	131 768	131 768	x	600 000	190 437	790 437	31,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 669 723	4 030 324	7 700 047	109,8%	1 596 520	1 016 846	2 613 366	63,7%
710	Działalność usługowa	217 200	- 16 010	201 190	-7,4%	455 200	- 155 310	299 890	-34,1%
750	Administracja publiczna	5 127 063	- 1 941 080	3 185 983	-37,9%	50 868 756	- 5 751 060	45 117 696	-11,3%
752	Obrona narodowa	5 000	0	5 000	0,0%	5 000	0	5 000	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	x	10 000	25 000	35 000	250,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 347 904	96 155	105 444 059	0,1%	0	0	0	x
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	x	7 900 000	100 000	8 000 000	1,3%
758	Różne rozliczenia	327 548 756	- 52 840 596	274 708 160	-16,1%	14 063 910	- 12 511 112	1 552 798	-89,0%
801	Oświata i wychowanie	1 090 372	870 042	1 960 414	79,8%	45 772 949	- 20 082 609	25 690 340	-43,9%
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	x	30 000	609 216	639 216	2030,7%
851	Ochrona zdrowia	46 000	238 800	284 800	519,1%	5 987 700	- 320 533	5 667 167	-5,4%
852	Pomoc społeczna	2 429 680	398 262	2 827 942	16,4%	7 749 000	- 1 192 734	6 556 266	-15,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 362 110	- 561 135	3 800 975	-12,9%	29 651 049	- 13 584 885	16 066 164	-45,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 840	9 800	71 640	15,8%	249 295	61 100	310 395	24,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 975	- 306 383	1 022 592	-23,1%	8 426 774	- 2 454 687	5 972 087	-29,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	514 700	569 700	935,8%	22 738 000	6 146 451	28 884 451	27,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	492 600	86 200	578 800	17,5%	881 000	86 200	967 200	9,8%
926	Kultura fizyczna	0	75 972	75 972	x	2 900 000	1 625 972	4 525 972	56,1%
RAZEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW		534 587 947	- 37 479 452	497 108 495	-7,0%	517 794 680	- 43 161 580	474 633 100	-8,3%
	Przychody / Rozchody	2 781 733	29 892 872	32 674 605	1074,6%	19 575 000	35 575 000	55 150 000	181,7%
RAZEM PLAN		537 369 680	- 7 586 580	529 783 100	-1,4%	537 369 680	- 7 586 580	529 783 100	-1,4%

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego w 2016r.

**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 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	190 495 986	178 257 748	175 341 396,38
w tym:			
Projekty własne	188 669 244	178 257 748	175 341 396,38
Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Działanie 6.2	28 901 628	41 580 389	41 580 387,43
projekty drogowe - Działanie 6.1	137 874 622	122 744 211	122 719 644,55
Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Działanie 2.3	3 639 529	2 210 682	2 001 182,63
Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach - Działanie 10.4	12 199 933	6 510 479	4 763 030,60
Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego	2 344 976	2 055 817	1 622 910,43
Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim	705 353	691 082	602 439,62
Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności	3 003 203	2 465 088	2 051 801,12
Projekty konkursowe	1 826 742	0	0,00
realizowane przez Instytucję Zarządzającą	1 826 742	0	0,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	75 883 312	30 912 648	28 218 386,39
w tym:			
Projekty własne	65 130 919	28 287 071	27 039 786,83
Pomoc Techniczna UMWO	16 775 861	12 150 520	11 951 429,58
Pomoc Techniczna OCRG	4 050 000	3 920 000	3 883 983,57
Pomoc Techniczna WUP	7 033 400	6 981 851	6 932 017,03
Zakładanie działalności gospodarczej - Działanie 7.3	8 000 000	0	0,00
Opolskie 65 plus - Działanie 8.1	4 700 000	0	0,00
Bliżej rodziny i dziecka - Działanie 8.1	3 700 000	2 141 108	2 053 844,10
Nie-Sami-Dzeln! - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Działanie 8.1	0	1 000	0,00
Integrator - skuteczna aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Działanie 8.2	1 995 000	0	0,00
Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - Działanie 8.3	720 000	284 525	229 828,20
Wspieramy najlepszych - Poddziałanie 9.1.5	1 467 737	1 467 737	1 225 500,00

Zadania	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
Wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na obszarze województwa opolskiego (poza obszarem Aglomeracji Opolskiej) Odkrywczy sekretów nauki - Poddziałanie 9.1.1	3 904 500	0	0,00
Sieć nauczycieli o wysokich kompetencjach - motorem wzrostu kompetencji uczniów na obszarze województwa opolskiego - Poddziałanie 9.1.1	2 848 421	0	0,00
Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Poddziałanie 9.1.2	0	229 215	135 172,05
Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Poddziałanie 9.1.2	0	181 750	94 743,95
Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Poddziałanie 9.1.2	0	159 058	92 585,22
Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Poddziałanie 9.1.2	0	204 754	125 828,38
Opolskie szkolnictwo zawodowe 2 - Poddziałanie 9.2.1	9 936 000	565 553	314 854,75
Projekty konkursowe	10 752 393	2 625 577	1 178 599,56
realizowane przez Instytucję Zarządzającą	7 658 027	1 073 096	488 587,06
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą	3 094 366	1 552 481	690 012,50
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	1 000 000	945 998	854 862,58
w tym:			
Projekty konkursowe	1 000 000	945 998	854 862,58
realizowane przez Instytucję Zarządzającą	0	501 934	501 932,62
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia	1 000 000	444 064	352 929,96
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent regionalny	250 000	1 454	1 449,40
w tym:			
Projekty konkursowe	250 000	1 454	1 449,40
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą	25 000	51	50,43
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia	225 000	1 403	1 398,97
Program INTERREG	703 538	727 494	555 240,91
w tym:			
Projekty własne	703 538	727 494	555 240,91
Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska-Polska - UMWO	703 538	595 983	441 045,29
Interreg CE - InduCult 2.0		131 511	114 195,62
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 008 475	2 137 463	1 797 762,53
w tym:			
Projekty własne	4 008 475	2 137 463	1 797 762,53
PO PT - Pomoc Techniczna - UMWO	1 286 000	1 183 120	1 104 119,94
PO PT - Opolskie Obserwatorium Terytorialne	0	112 000	65 190,00
PO PT 2014-2020 - Rewitalizacja	2 722 475	842 343	628 452,59

Zadania	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 648 000	3 926 000	3 302 877,68
w tym:			
Projekty własne	4 648 000	3 926 000	3 302 877,68
Pomoc Techniczna 2014-2020	4 648 000	3 926 000	3 302 877,68
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	717 000	500 000	393 638,27
w tym:			
Projekty własne	717 000	500 000	393 638,27
Pomoc Techniczna	717 000	500 000	393 638,27
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	3 852 657	3 174 465	2 707 444,00
w tym:			
Projekty własne	2 862 020	3 130 908	2 703 229,66
Pomoc Techniczna	1 524 680	1 524 680	1 283 221,49
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - Poddziałanie 1.2.1	1 337 340	956 867	896 267,98
Trafne gwarancje dla młodzieży - Działanie 2.4	0	369 641	369 632,81
Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - Działanie 2.5	0	279 720	154 107,38
Projekty konkursowe	990 637	43 557	4 214,34
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą	990 637	43 557	4 214,34
Pozostałe programy unijne	169 920	219 760	177 570,23
w tym:			
Projekty własne	169 920	219 760	177 570,23
Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej	169 920	169 920	152 428,56
Erasmus plus - doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych	0	49 840	25 141,67
RAZEM	281 728 888	220 803 030	213 350 628,37