



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 1354

Elektronicznie podpisany przez:

Joanna Maria Pietrzykowska

Data: 2023-04-12 14:23:38



UCHWAŁA NR 9114/2023 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2022 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 2022 r. poz. 2094), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2022 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

Zuzanna Donath-Kasiura

Wicemarszałek Województwa

Zbigniew Kubalańca

Członek
Zarządu Województwa

Szymon Ogłaza

Członek
Zarządu Województwa

Antoni Konopka

Załącznik
do uchwały Nr 9114/2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 27 marca 2023 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2022 ROK

Opole, marzec 2023 rok

SPIS TREŚCI**I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2022 ROK****II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH****III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2022 ROKU**

Wstęp

1. Dotacje celowe
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa
3. Środki Europejskie
4. Dochody własne
5. Środki z funduszy

Podsumowanie

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2022 R.

WSTĘP

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

OBSZAR: EDUKACJA

OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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 2022 R.**VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2022 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA****VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2022 R.**

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
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2022 roku

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Załącznik nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2022 roku
Załącznik nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2022 roku
Załącznik nr 3	Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2022 roku
Załącznik nr 4	Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku
Załącznik nr 5	Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku
Załącznik nr 6	Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku
Załącznik nr 7	Wykonanie planu dochodów i przychodów w 2022 roku wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wykonanie planu wydatków w 2022 roku nimi finansowanych
Załącznik nr 8	Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku
Załącznik nr 9	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2022 roku
Załącznik nr 10	Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Województwa Opolskiego w 2022 roku
Załącznik nr 11	Zmiana planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2022 roku

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2022 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XXXVII/377/2021 z 21 grudnia 2021 roku uchwalony został budżet województwa na 2022 r., zawierający plan dochodów na poziomie **596 950 691 zł** i plan wydatków na poziomie **664 346 073 zł**. Ustalony deficyt budżetowy w wysokości **67 395 382 zł** zaplanowany został do sfinansowania przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 57 811 582 zł. Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2021 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 114 650 zł i wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 469 150 zł.

Natomiast nadwyżka operacyjna zaplanowana została na poziomie **108 341 299 zł**.

Uchwalony budżet Województwa Opolskiego w 2022 r. uległ 378 zmianom (11 uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, 146 Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego i 221 decyzji kierowników jednostek) co w podziale na poszczególne rodzaje zadań realizowanych przez Województwo wyglądało następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	zmiana (+/-)	zmiana %
Dochody	596 950 691	661 665 411	64 714 720	10,8
zadania z zakresu administracji rządowej	33 674 641	37 147 939	3 473 298	10,3
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	400 000	426 052	26 052	6,5
zadania realizowane wspólnie z jst	0	35 000	35 000	x
zadania własne, w tym:	562 821 050	624 001 420	61 180 370	10,9
* współfinansowane ze środków europejskich	150 667 521	176 751 322	26 083 801	17,3
* pozostałe zadania własne	412 153 529	447 250 098	35 096 569	8,5
Wydatki	664 346 073	703 086 658	38 740 585	5,8
zadania z zakresu administracji rządowej	33 674 641	37 147 939	3 473 298	10,3
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 001	1	0,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	400 000	426 052	26 052	6,5
zadania realizowane wspólnie z jst	0	35 000	35 000	x
zadania własne, w tym:	630 216 432	665 422 666	35 206 234	5,6
* współfinansowane ze środków europejskich	220 751 856	238 278 008	17 526 152	7,9
* pozostałe zadania własne	409 464 576	427 144 658	17 680 082	4,3
Przychody	86 395 382	60 421 247	-25 974 135	-30,1
Rozchody	19 000 000	19 000 000	0	0,0
Deficyt budżetowy	-67 395 382	-41 421 247	25 974 135	-38,5
Nadwyżka operacyjna	108 341 299	120 010 346	11 669 047	10,8

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2022 r. zamieszczono odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 natomiast wykaz zmian dokonanych w 2022 roku został zamieszczony w załączniku nr 11.

W 2022 roku nastąpił:

- **wzrost planu dochodów o kwotę 67,7 mln zł, tj. o 10,8%.** Jest on głównie konsekwencją zwiększenia planu dochodów własnych Województwa o kwotę 43,4 mln zł, środków europejskich o kwotę 22,4 mln zł, dotacji o kwotę 4,4 mln zł, subwencji o kwotę 3,2 mln zł oraz spadku środków z funduszy o 8,7 mln zł.
Dochody własne wzrosły głównie z powodu zwiększenia o 32,7 mln zł wpływów z tytułu podatku PIT, o 2,7 mln zł pomocy finansowej z innych jst oraz o 1,9 mln zł wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku Województwa.
Subwencje wzrosły w wyniku przyznania uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3 mln zł na tzw. zadania mostowe oraz zwiększenia subwencji oświatowej o 0,2 mln zł. Natomiast dotacje wzrosły głównie w ramach zadań zleconych – o 3,5 mln zł, w tym o 3,0 mln zł dotacje na krajowe przewozy autobusowe. Niewielki wzrost odnotowały również dotacje na zadania własne (o 0,9 mln zł) w szczególności na zadania współfinansowane ze środków europejskich oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (doradztwo metodyczne o 26 052 zł). Ponadto wprowadzono dotacje na zadanie realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Program NIWKI) w kwocie 35 000 zł.
Na wzrost środków europejskich o 22,4 mln zł w największym stopniu wpłynęło zwiększenie dofinansowania na projekcie RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz” z 3,14% do 85% a także wzrost jego wartości i przyspieszenie robót w 2023 r. – łącznie środki na projekt zwiększyły się o 19,0 mln zł.
Z kolei zmniejszenie środków z funduszy o 8,7 mln zł miało związek ze zmniejszeniem środków Rządowego Funduszu Polski Ład o 6,8 mln zł w związku z przesunięciem w czasie inwestycji pn. "Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu" (4,8 mln zł) oraz rezygnacją z realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacją zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego" (2,0 mln zł). Ponadto przesunięto na kolejne lata wydatki a tym samym środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu LIFE w kwocie 3,9 mln zł oraz zwiększyły się środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogi wojewódzkie o 1,3 mln zł.
- **wzrost planu wydatków o kwotę 38,7 mln zł, tj. o 5,8%.** Wzrost wydatków w 2022 roku dotyczył praktycznie wszystkich „rodzajów” zadań realizowanych przez Województwo.
Największy kwotowo wzrost odnotowały zadania własne Województwa, w tym zadania realizowane z udziałem środków europejskich wzrosły o 17,5 mln zł tj. o 7,9 % a pozostałe zadania własne o 17,7 mln zł tj. o 4,3%. Wzrost zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w dużej mierze dotyczył projektów drogowych RPO EFRR, które w 2022 roku zwiększyły swoją wartość o 15,8 mln zł. Z kolei wzrost planu wydatków na pozostałych zadaniach własnych, uwzględniając podzielone w trakcie 2022 roku rezerwy w kwocie 30,3 mln zł wyniósł faktycznie 48,0 mln zł i był konsekwencją m.in.: zwiększenia na kwotę 23,2 mln zł kapitału zakładowego w opolskich spółkach, zwiększenia o kwotę 7,6 mln zł dotacji na kolejowe przewozy pasażerskie oraz zwiększenia o ponad 11,0 mln zł „nieunijnych” inwestycji drogowych i mostowych.
Pozostałe „rodzaje” zadań realizowanych przez Województwa tj. zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień z jst i organami administracji rządowej oraz zadania realizowane wspólnie z innymi jst zmieniły się zgodnie z wyżej opisanymi dochodami.
- **spadek planu przychodów o kwotę 26,0 mln zł, tj. o 30,1%,** który wynikał ze zmniejszenia planu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych z końcem 2021 roku o kwotę 19,3 mln zł oraz nadwyżki budżetowej o 15,7 mln zł głównie na skutek pojawienia się możliwości sfinansowania wydatków ze zwiększonych wpływów z tytułu podatku PIT i subwencji. Ponadto w ciągu 2022 roku po

analizie zadań podlegającym szczególnym zasadom rozliczenia zwiększono przychody na imienne zadania finansowane ze środków europejskich w kwocie blisko 5,9 mln zł oraz przychody na imienne zadania finansowane ze środków własnych Województwa uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3,1 mln zł.

- **plan rozchodów nie uległ zmianie**
- **zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 26,0 mln zł, tj. o 38,5%**, które podobnie jak spadek przychodów wynikało przede wszystkim ze zmiany źródła finansowania wydatków z wolnych środków i nadwyżki budżetowej na dochody „nieznaczone” m.in. podatki i subwencje. W ten sposób dochody budżetu Województwa w większym stopniu finansowały wydatki budżetowe.
- **wzrost planowanej nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o kwotę 11,7 mln zł, tj. o 10,8%** był przede wszystkim konsekwencją wzrostu bieżących dochodów „nieznaczonych” (wpływów z podatku PIT), które w większej części mogły finansować wydatki bieżące. Wzrost wydatków bieżących na przestrzeni 2022 roku był prawie o połowę mniejszy niż przyrost dochodów bieżących.

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 31 grudnia 2022 r.** ukształtował się na poziomie **661 665 411 zł**, z czego kwotę 594 117 517 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 67 547 894 zł dochody majątkowe. Plan dochodów bieżących w trakcie 2022 roku zwiększył się o 25 455 144 zł, tj. o 4,5%, a plan dochodów majątkowych o 39 259 576 zł, tj. o 138,8%.

Z kolei **plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r.** po wyżej opisanych zmianach ukształtował się na poziomie **703 086 658 zł** z czego kwotę 474 107 171 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 228 979 487 zł wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w trakcie 2022 roku zwiększyły się o 13 786 097 zł, tj. o 3,0% a wydatki majątkowe o 24 954 488 zł, tj. o 12,2%.

II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

- Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
DOCHODY	661 665 411,00	675 202 306,93	102,0%
Bieżące	594 117 517,00	606 948 260,34	102,2%
Majątkowe	67 547 894,00	68 254 046,59	101,0%
WYDATKI	703 086 658,00	680 153 324,17	96,7%
Bieżące	474 107 171,00	459 112 053,28	96,8%
Majątkowe	228 979 487,00	221 041 270,89	96,5%
WYNIK (DEFICYT)	-41 421 247,00	-4 951 017,24	12,0%
NADWYŻKA OPERACYJNA	120 010 346,00	147 836 207,06	123,2%
PRZYCHODY	60 421 247,00	207 457 620,33	343,4%
ROZCHODY	19 000 000,00	19 000 000,00	100,0%

Planowane dochody zostały zrealizowane w 102,0% a wydatki w 96,7%. Deficyt budżetowy zrealizowany został w wysokości **4 951 017,24 zł**.

- Podstawowe wskaźniki finansowe budżetu Województwa Opolskiego w latach 2019–2022**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Zmiana 2022/2021
Nadwyżka operacyjna	80 244 576	122 087 834	170 907 782	120 010 346	147 836 207	86,5%
Wskaźnik "samofinansowania"	120,1%	152,6%	168,8%	81,9%	97,8%	57,9%
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi	126,0%	131,6%	141,2%	125,3%	132,2%	93,6%
Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem	108,0%	115,5%	116,1%	94,1%	99,3%	85,5%

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Zakładana w planie na 2022 r. nadwyżka operacyjna budżetu Województwa w kwocie 120,0 mln zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 137,8 mln zł. Nadwyżka operacyjna była wyższa od planowanej o 27,8 mln zł tj. 23,2%. Jej wyższy od planowanego poziom pozytywnie wpłynie na limity zadłużenia w roku 2023 i latach następnych.

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

Wskaźnik „samofinansowania” jest odzwierciedleniem dyscypliny w przeznaczaniu zgromadzonych zasobów finansowych na wydatki majątkowe. Im wyższy jest wskaźnik zabezpieczenia wydatków majątkowych tym mniejsze są potrzeby przychodowe (wykorzystanie wolnych środków lub zaciąganie długu) budżetu w tym zakresie. W 2022 r. zanotowano spadek tego wskaźnika w stosunku do 2021 roku, co zostało spowodowane po

pierwsze wypracowaniem niższej nadwyżki operacyjnej, po drugie poniesionymi wyższymi wydatkami majątkowymi. Wartość tego wskaźnika na koniec 2022 r. nie przekracza 100% co wynika z faktu, że do finansowania wydatków majątkowych wykorzystane zostały zgromadzone w latach ubiegłych wolne środki. Już na etapie planowania założono, że środków tych będzie 60,4 mln zł. Faktyczne wykorzystanie wyniosło 23,9 mln zł.

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 2022 r. wyniósł on 132,2% i w odniesieniu do 2021 roku obniżył się o 6,4%. Wskaźnik ten jest nadal na wystarczająco wysokim poziomie by zapewnić pełną zdolność budżetu województwa do obsługi zadłużenia.

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

W 2022 r. wskaźnik ten wyniósł 99,3% i w stosunku do 2021 r. obniżył się o 14,5%. Spadek ten jest spowodowany wykorzystaniem w 2022 r. do finansowania deficytu przychodów finansowych w formie nagromadzonych w latach ubiegłych wolnych środków finansowych. Deficytowość budżetu nie jest zjawiskiem negatywnym jeżeli nie prowadzi do zwiększania zadłużenia województwa.

Podsumowując należy stwierdzić, że pomimo pogorszenia się prezentowanych wskaźników w stosunku do roku 2021 sytuacja finansowa budżetu jest bardzo dobra. W roku 2022 do finansowania wydatków majątkowych wykorzystano bowiem nagromadzone w latach ubiegłych wolne środki finansowe, a zadłużenie województwa uległo dalszemu wyraźnemu zmniejszeniu.

• Syntetyczne omówienie wykonania budżetu w 2022 r.

Realizacja dochodów

Dochody planowane w wysokości **661 665 411 zł** zostały wykonane w kwocie **675 202 306,93 zł**, tj. w **102,0%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **606 948 260,34 zł**, tj. **102,2%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **68 254 046,59 zł**, tj. **101,0%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości 83 987 090,95 zł, tj. 96,4% planu;
- subwencja ogólna - wykonanie 195 708 603,00 zł, tj. 100,0% planu;
- środki europejskie – wykonanie 122 948 293,18 zł, tj. 102,1% planu;
- dochody własne - wykonanie 255 464 464,63 zł, tj. 105,9% planu;
- środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wykonanie 17 093 855,17 zł, tj. 99,8% planu.

Dochody bieżące stanowiły **89,9%**, a dochody majątkowe **10,1%** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2022 r. dochodów wskazuje, że dochody własne stanowiły 37,9% dochodów ogółem, subwencje – 29,0%, dochody z budżetu Unii Europejskiej – 18,2%, dotacje – 12,4% a środki z funduszy celowych i innych źródeł – 2,5%.

W ramach dochodów bieżących dochody własne stanowiły 41,2%, subwencje – 31,8%, środki UE – 11,9%, dotacje – 13,6% a środki z funduszy celowych – 1,5%.

Dochody majątkowe pochodziły głównie ze środków z budżetu UE – 74,2% a ponadto ze środków z funduszy celowych – 11,7%, dochodów własnych – 7,7%, subwencji – 4,4% i dotacji – 2,0%.

W stosunku do wykonania 2021 r. dochody ogółem były wyższe o **46 702 520,27 zł**, to jest o **7,4%**.

Dochody własne w porównaniu do roku ubiegłego były wyższe o **1 447 525,35 zł**, tj. o **0,6%**, subwencja ogólna o **17 908 126 zł**, tj. o **10,1%**, dochody ze środków Unii Europejskiej o **11 567 986,60 zł**, tj. o **2,1%**, dotacje o **8 409 555,43 zł**, tj. o **11,1%** a środki z funduszy celowych i innych źródeł o **7 369 326,89 zł** tj. o **75,8%**.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wyniosły **680 153 324,17 zł**, co stanowi **96,7%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **459 112 053,28 zł**, tj. **96,8%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **81 421 443 zł**, tj. **99,2%** planu, co stanowi **17,7%** wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **67 253 908 zł**, tj. **93,8%** planu, co stanowi **14,6%** wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4 172 148 zł**, tj. **99,4%** planu, co stanowi **0,9%** wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie **163 210 743 zł**, tj. **99,4%** planu, co stanowi **35,6%** wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu w kwocie **3 646 531 zł**, tj. **99,2%** planu, co stanowi **0,8%** wydatków bieżących,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **139 407 280 zł**, tj. **94,0%** planu, co stanowi **30,4%** wydatków bieżących,

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **221 041 270,89 zł**, tj. **96,5%** planu.

Wydatki bieżące stanowiły **67,5%**, a wydatki majątkowe **32,5%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane były głównie poprzez dotacje, które zostały udzielone na kwotę **214 205 336 zł** (łącznie z dotacjami udzielonymi w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich). Stanowiły one **46,7%** zrealizowanych wydatków bieżących ogółem i obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, szpitali, Przewozów Regionalnych, Zakładów Aktywizacji Zawodowej – **112 774 581 zł**,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – **28 476 930 zł**,
- dotacje celowe na zadania w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – **50 994 593 zł**,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – **5 645 411 zł**,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **16 313 821 zł**.

Kolejną grupę stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z wynagrodzeniami w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły **128 003 001 zł** i stanowiły **27,9%** 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 **103 548 576 zł** i stanowiły **22,6%** wydatków bieżących.

Z kolei wydatki na obsługę długu wyniosły **3 646 531 zł**, tj. **0,8%** wydatków bieżących a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **9 708 610 zł** i stanowiły **2,1%** wydatków bieżących.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **132 044 723 zł**, co stanowi **59,7%** wydatków majątkowych ogółem. W tej grupie największe wydatki stanowiły wydatki Zarządu Dróg Wojewódzkich – **122 738 888 zł**.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje, pomoc finansowa, wydatki na objęcie udziałów oraz zwroty dotacji i płatności. Wyniosły one **88 996 548 zł**, co stanowi **40,3%** wydatków majątkowych ogółem, w tym: dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przekazane beneficjentom w kwocie **16 918 907 zł**, dotacje i pomoc finansowa na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **48 002 249 zł**, objęcie udziałów – **23 200 000 zł**, a zwroty dotacji w ramach środków europejskich **875 392 zł**.

W stosunku do roku 2021 wydatki ogółem były wyższe o **138 848 079 zł**, tj. o **25,7%**. Wydatki bieżące były wyższe o **44 469 522 zł**, tj. o **10,7%**, a wydatki majątkowe o **94 378 557 zł**, tj. o **74,5%**.

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

Przychody i rozchody

Wykonanie przychodów w 2022 r. wyniosło **207 457 620,33 zł**, z czego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowiły 61 280 541,30 zł, środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy stanowiły 19 053 699,34 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 127 078 312,13 zł a zwroty pożyczek udzielonych na prefinansowanie projektów unijnych – 45 067,56 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **19 000 000 zł**, a stanowiły je wykup obligacji.

• Zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2022 roku ustalono w wysokości **37 147 939 zł**. Wykonanie dochodów wyniosło **36 878 779,08 zł** tj. **99,3%** a wydatków **36 916 855,23 zł**, tj. **99,4%** planu. Różnica w wykonaniu dochodów i wydatków wynika z tego, że w styczniu 2023 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych części dotacji na dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych i staży i specjalizacji medycznych na łączną kwotę **38 076,15 zł**.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmowała:

- wykonanie oględzin i szacowania końcowego szkód łowieckich oraz wypłatę odszkodowań z tego tytułu w kwocie 41 681 zł, tj. 59,1% planu oraz wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu ustawy Prawo łowieckie 52 102 zł, tj. 100% planu; Wydatki na szacowanie szkód łowieckich oraz wypłatę odszkodowań zostały poniesione do wysokości kosztów wynikających z faktycznie zgłoszonych szkód;
- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 33 200 zł, tj. 100,0% planu;
- realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w kwocie dochodów 28 476 238 zł co stanowi 100,0% planu i wydatków w kwocie 28 476 930 zł, tj. 100,0% planu;
- realizację zadań wynikających z ustawy dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie 169 540 zł, tj. 100% planu;
- realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 116 604 zł co stanowi 100,0% planu;
- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej w 2006 r. w kwocie 1 053 015 zł tj. 100,0% planu;
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie 156 765 zł, tj. 87,1% planu;
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1 697 zł, tj. 97,4% planu;
- staże i specjalizacje medyczne w kwocie dochodów 5 474 208 zł, tj. 96,4% planu i wydatków w kwocie 5 511 592 zł, tj. 97,1% planu;
- zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 67 436 zł, tj. 88,7% planu;
- finansowanie ośrodków adopcyjnych w kwocie 1 194 419 zł, tj. 99,7% planu;

- zadania wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, związane z zarządzaniem jakością powietrza w kwocie **41 874 zł** zrealizowane w **100,0%**.

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

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

W ramach budżetu wykonywano zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2022 roku ustalono w wysokości **426 052 zł** a wykonano w kwocie **426 048,75 zł**, tj. **100,0%**.

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

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

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

W ramach budżetu wykonywano zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2022 roku ustalony w wysokości **90 000 zł** został wykonany w **100,0%**.

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

- prowadzenie przez Województwo Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 55 000 zł, tj. 100% planu,
- realizację „Programu Niwki” na podstawie umowy z Województwem Śląskim, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 35 000 zł, tj. 100,0% planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w załączniku nr 6.

- **Wykonanie planu dochodów i wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za 2022 r.**

Dochody te zostały wykonane w kwocie **5 596 157 zł**, tj. 102,2% planu a wydatki w kwocie **12 402 336 zł**, tj. 78,2% planu i obejmowały:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 154 600 zł i wydatki w kwocie 417 961 zł na realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 4 305 932 zł i wydatki na zadania ustawowe w kwocie 3 054 299 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 776 678 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 1 037 157 zł,
- dochody z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 198 zł, wydatki z nich finansowane – 300 zł,
- dochody z opłaty produktowej w kwocie 24 568 zł i wydatki z niej finansowane w kwocie 75 661 zł,
- dochody z opłat recyklingowych w kwocie 37 020 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 45 747 zł,
- wpływy związane z gospodarką odpadami w kwocie 143 634 zł, i wydatki nimi finansowane w kwocie 263 243 zł,
- wpływy z wycinki drzew i krzewów w kwocie 1 418 zł, i wydatki z nich finansowane w kwocie 3 980 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 0 zł, i wydatki z nich finansowane w kwocie 7 424 867 zł,
- środki z funduszu Pomocy w kwocie 152 110 zł, i wydatki z nich finansowane w kwocie 79 122 zł.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach zostały sfinansowane ze środków niewykorzystanych na koniec 2021 r.

Realizację planu tych dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 7.

- **Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku**

Dochody planowane w wysokości **176 751 322 zł** zostały wykonane w kwocie **176 315 835,44 zł**, tj. w **99,8%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **122 300 619,79 zł**, tj. **99,3%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **54 015 215,65 zł**, tj. **100,9%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości **45 995 335,08 zł**, tj. **94,1%** planu,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **122 948 293,18 zł**, tj. **102,1%** planu,
- dochody własne - wykonanie **6 696 762,17 zł**, tj. **99,6%** planu,
- środki z funduszy celowych – wykonanie **675 445,01 zł**, tj. **91,7%** planu.

Dochody bieżące stanowiły **69,4%**, a dochody majątkowe **30,6%** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2022 r. dochodów wskazuje, że dochody z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 69,7% dochodów ogółem, dotacje – 26,1%, dochody własne – 3,8% a środki z funduszy celowych – 0,4%.

W stosunku do wykonania 2021 r. dochody ogółem były wyższe o **15 575 263 zł**, to jest o **9,7%**.

Wydatki planowane w wysokości **238 278 008 zł** wyniosły **229 070 606,46 zł**, co stanowi **96,1%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **139 407 280,43 zł**, tj. **94,0%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 581 557 zł, tj. 94,7% planu,
- dotacje na zadania bieżące – 50 994 593 zł, tj. 97,7% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 536 462 zł, tj. 94,3% planu,
- pozostałe wydatki bieżące – 36 294 668 zł, tj. 88,6% planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **89 663 326,03 zł**, tj. **99,6%** planu.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **71 869 027 zł**, co stanowi **99,8%** wydatków majątkowych. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje w kwocie **16 918 907 zł** – **98,7%** oraz zwroty dotacji **875 392 zł**.

Wydatki bieżące stanowiły **66,9%**, a wydatki majątkowe **39,1%** wydatków ogółem.

W stosunku do roku 2021 wydatki były wyższe o **40 213 683 zł**, tj. o **21,3%**.

Wykonanie przychodów w 2022 r. wyniosło **8 672 299,61 zł**, tj. **103,3%** planu. Stanowiły je przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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

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

Plan dotacji przyjęty uchwałą budżetową na 2022 r. zakładał udzielenie dotacji w łącznej kwocie **210 255 396 zł**, w tym dotacje bieżące wynosiły 144 626 682 zł, natomiast dotacje majątkowe 65 628 714 zł.

W trakcie roku plan ten wzrósł do kwoty **216 734 505 zł** i został wykonany na poziomie **211 212 991,53 zł**, tj. w **97,5%** (w tym: dotacje bieżące – 163 210 743 zł, a dotacje majątkowe – 48 002 249 zł). Udzielone dotacje obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, jednostek ochrony zdrowia, POLREGIO S.A. oraz Zakładów Aktywizacji Zawodowej w Opolu, Branicach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie – 112 774 581 zł (w tym przewozy regionalne 68 218 873 zł),
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 28 476 930 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe w obszarze ochrony zdrowia – 42 783 592 zł,
- dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące i majątkowe – 3 321 837 zł,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów na zadania inwestycyjne – 3 442 663 zł,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów na zadania bieżące – 109 528 zł,
- pomoc finansowa dla innych j.s.t. (bez Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej) – 557 426 zł,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 276 827 zł,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania majątkowe – 150 000 zł,
- Marszałkowski Budżet Obywatelski – 2 962 292 zł,
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 1 712 767 zł,
- Pomoc Ukrainie – 589 864 zł,
- Pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 13 869 784 zł,
- pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania majątkowe – 184 900 zł.

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

- **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych przyjęty uchwałą budżetową na 2022 r. zakładał wydatki w kwocie **204 024 999 zł**. W trakcie roku plan ten zwiększył się do kwoty **228 979 487 zł** i został wykonany na poziomie **221 041 270,89 zł**, tj. w **96,5%**. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie jednostek je realizujących przedstawia się następująco:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 122 738 888 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich – 120 388 775 zł,
 - projekt: Opolskie na rowery – 1 178 433 zł,
 - wydatki inwestycyjne w jednostce – 1 171 680 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 429 891 zł, na:
 - izolację ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni oraz dostosowanie internatu do warunków p.poż. -259 990 zł,
 - prace naprawcze dachu zabytkowego budynku szkoły- 169 901 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w kwocie 33 973 zł, na zakup sprzętu laboratoryjnego.

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w kwocie 267 450 zł w tym na modernizację infrastruktury serwerowej – 139 970 zł oraz zakup samochodu osobowego służbowego – 127 480 zł.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 1 055 384 zł w tym na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – 1 049 995 zł.
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w kwocie 38 733 zł w tym na poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie ZOPK – 27 043 zł i na prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej – 11 690 zł.
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w kwocie 660 235 zł na:
 - realizację projektu RPO EFRR "Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. Bioróżnorodność w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnieniu infrastruktury edukacji ekologicznej " – 6 335 zł,
 - adaptacje w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach – 653 900 zł.
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 95 816 717 zł, w tym:
 - realizacja projektów własnych RPO EFRR – 2 675 789 zł,
 - realizacja projektów własnych RPO EFS – 13 605 496 zł,
 - realizacja projektów konkursowych RPO EFRR – 412 501 zł,
 - realizacja projektów konkursowych RPO EFS – 32 588 zł,
 - dotacje celowe dla gmin na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych – 3 004 209 zł,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 275 775 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 30 750 zł,
 - pomoc finansowa dla innych j.s.t. – 780 000 zł,
 - dotacje dla podmiotów leczniczych w tym na wkłady własne do środków zewnętrznych – 42 076 521 zł,
 - dotacje celowe dla instytucji kultury – 1 510 851 zł,
 - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – 184 900 zł,
 - inwestycje na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek – 3 002 559 zł,
 - inwestycje na budynkach Urzędu Marszałkowskiego – 3 084 952 zł,
 - objęcie udziałów i wniesienie wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego dla spółki Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. – 15 000 000 zł,
 - podwyższenie kapitału zakładowego spółki promocyjnej Województwa Opolskiego Moszna Zamek Sp. z o. o – 7 000 000 zł,
 - podwyższenie kapitału zakładowego spółki Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. – 1 200 000 zł,
 - zakup wyposażenia informatycznego – 164 434 zł,
 - zakup samochodów służbowych – 228 078 zł,
 - dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup systemu ściany wizyjnej – 150 000 zł,
 - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego w związku z powierzeniem zadania budowy odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowy gazociągu w ciągu DW nr 426 w m. Strzelce Opolskiego – 372 936 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe – 65 518 zł,
 - realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – 44 458 zł,
 - wykonanie wiaty rowerowej dla pracowników UMWO przy ul. Hallera 9 – 38 520 zł,
 - rozliczenia w ramach RPO WO – 875 392 zł.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 10.

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2022 ROKU

Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok wg stanu na 31 grudnia 2022 roku wynosił **661 665 411 zł** i został zrealizowany w wysokości **675 202 307 zł**, tj. **102,0 %**.

W porównaniu z 2021 r. wykonane dochody były wyższe o **46 702 520 zł**, to jest o **7,4%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **606 948 260 zł**, zrealizowaną w **102,2%** planu stanowiły dochody bieżące, a kwotę **68 254 047 zł**, zrealizowaną w **101,0%** planu dochody majątkowe.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	37 147 939	36 878 779	99,3%
Dochody bieżące	37 147 939	36 878 779	99,3%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	48 876 178	45 995 335	94,1%
Dochody bieżące	47 302 962	44 666 508	94,4%
Dochody majątkowe	1 573 216	1 328 827	84,5%
POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	607 614	596 928	98,2%
Dochody bieżące	607 614	596 928	98,2%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	426 052	426 049	100,0%
Dochody bieżące	426 052	426 049	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	35 000	35 000	100,0%
Dochody bieżące	35 000	35 000	100,0%
SUBWENCJE	195 708 603	195 708 603	100,0%
Dochody bieżące	192 708 603	192 708 603	100,0%
Dochody majątkowe	3 000 000	3 000 000	100,0%
ŚRODKI EUROPEJSKIE	120 415 282	122 948 293	102,1%
Dochody bieżące	70 467 629	72 284 207	102,6%
Dochody majątkowe	49 947 653	50 664 086	101,4%
DOCHODY WŁASNE	241 259 003	255 464 465	105,9%
Dochody bieżące	236 216 556	250 187 908	105,9%
Dochody majątkowe	5 042 447	5 276 557	104,6%
ŚRODKI Z FUNDUSZY	17 134 740	17 093 855	99,8%
Dochody bieżące	9 150 162	9 109 279	99,6%
Dochody majątkowe	7 984 578	7 984 576	100,0%
RAZEM DOCHODY	661 665 411	675 202 307	102,0%
Dochody bieżące	594 117 517	606 948 260	102,2%
Dochody majątkowe	67 547 894	68 254 047	101,0%

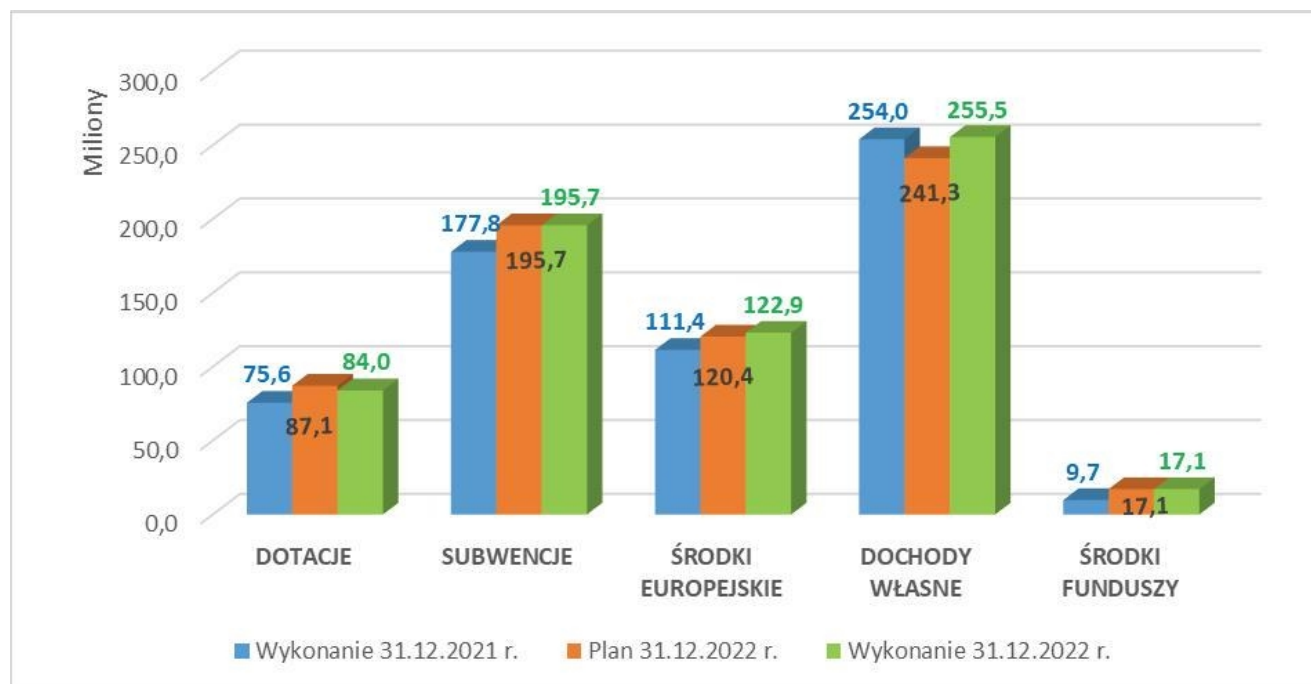
W 2022 roku dochody Województwa ogółem zostały zrealizowane na poziomie 102,0%.

Zgodnie z planem zostały zrealizowane subwencje i dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst i organami administracji rządowej a także dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst. Pozostałe rodzaje dotacji oraz środki z funduszy zostały zrealizowane poniżej planu. Z tym, że największym kwotowo i procentowo niewykonaniem cechowały się dotacje na zadania realizowane z udziałem środków europejskich. Dochody nie zostały zrealizowane na kwotę 2,9 mln zł, tj. w 5,9%, głównie z powodu przeniesienia na 2023 rok zakupu sprzętu komputerowego w ramach Pomocy Technicznej REACT EU i wydłużenia terminu jej realizacji (1,0 mln zł). Ponadto niewielkim niewykonaniem planu cechowały się dotacje z zakresu administracji rządowej na staże i specjalizacje medyczne, a także środki z NFOŚiGW na realizację projektu LIFE i z FGŚP.

Realizacja środków europejskich i dochodów własnych przekroczyła plan. Najwyższym nadwykonaniem cechowały się dochody w własne budżetu Województwa, które zostały wykonane w 105,9% tj. o 14,2 mln zł powyżej planu. Przyczyną tego był znaczny wzrost dochodów z tytułu odsetek narosłych na rachunkach bankowych, które to przekroczyły plan o 6,8 mln zł oraz rozliczenia kosztów pośrednich z realizowanych projektów własnych, które przekroczyły plan o 4,6 mln zł. Z kolei nadwykonanie środków europejskich o 2,5 mln zł, tj. o 2,1 % wynikało przede wszystkim z zaliczkowego otrzymania środków na realizację projektów własnych głównie RPO EFS.

Szczegółowo wykonanie dochodów zostanie opisane w dalszej części informacji.

Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w porównaniu do planu na 31.12.2022r. i wykonania za 2021 rok.

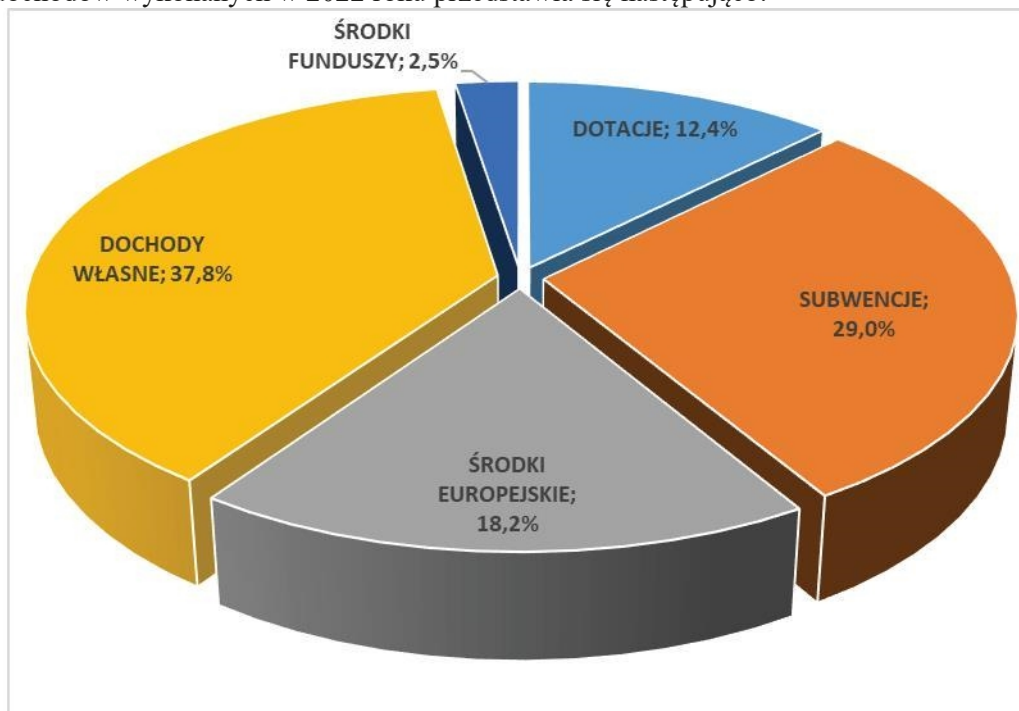


Przedstawione na powyższym wykresie:

- dotacje obejmują dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje otrzymywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz na zadania realizowane wspólnie,
- subwencje składają się z części oświatowej, wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej z tzw. subwencji „drogowej” i uzupełnienia subwencji ogólnej,
- środki europejskie obejmują środki na realizację projektów własnych województwa otrzymywane z budżetu środków europejskich, bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz z innych Instytucji,

- dochody własne obejmują wpływy z udziału Województwa w podatku dochodowym CIT i PIT, pomoce finansowe uzyskane z jednostek samorządu terytorialnego, dochody własne uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw podlegające szczególnym zasadom rozliczania, dochody z tytułu rozliczania kosztów pośrednich w projektach własnych oraz pozostałe dochody własne
- środki z funduszy dotyczą Funduszu Kolejowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, Funduszu Pomocy (tylko w 2022 roku), Funduszu Szkoleniowego (tylko w 2022 roku) oraz środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Struktura dochodów wykonanych w 2022 roku przedstawia się następująco:



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

1. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **87 147 783 zł** wykonane zostały w wysokości **83 987 091 zł**, tj. w **96,4%**.

W porównaniu do 2021 roku wykonane dotacje były wyższe o **8 409 555 zł**, tj. o **11,1%**.

Dotacje stanowiły w 2022 roku **12,4%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

- a) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa** planowane w 2022 roku w kwocie **37 147 939 zł** wykonane zostały w kwocie **36 878 779 zł**, tj. w **99,3%** planu.

W stosunku do wykonania w 2021 roku dotacje te były wyższe o **9 928 517 zł**, to jest o **36,8%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w 2022 roku stanowiły **5,5%** wykonanych dochodów ogółem województwa.

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2022 r. obejmowały dotacje bieżące na realizację następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych w kwocie **28 476 238 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej. Przekazana w 2022 r. dotacja dotyczyła dopłat dla

przewoźników z tytułu utraconych dochodów z powodu stosowania ustawowych ulg w cenach biletów.

- ośrodki adopcyjne – w kwocie **1 194 419 zł**, tj. **99,7%** planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **1 053 015 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty rocznej,
- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w kwocie **156 765 zł**, co stanowi **87,1%** planu.
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **116 604 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby rolnictwa w kwocie **33 200 zł** tj. **100%** planu,
- zadania związane z realizacją ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie **169 540 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty rocznej,
- dofinansowanie staży podyplomowych lekarzy i dentystów w kwocie **5 474 208 zł** tj. **96,4%** planu,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **67 436 zł**, co stanowi **88,7%** planu,
- szkody łowieckie oraz pozostałe zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie w łącznej kwocie **93 783 zł**, co stanowi **76,5%** planu. Na pozostałą kwotę planu (28 807 zł) dokonano blokady środków, w związku z zaliczkowym naliczeniem części dotacji dotyczącej wypłaty odszkodowań i brakiem wniosków z tego tytułu.
- zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące zarządzania jakością powietrza w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 r. w kwocie **41 874 zł**, tj. **100,0%** planu,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej – w kwocie **1 697 zł**, tj. **97,4%** planu.

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2022 rok w wysokości 49 483 792 zł, wykonane zostały w kwocie 46 592 263 zł, tj. w 94,2%.

Przy czym dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 45 263 436 zł, tj. w 94,5% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 1 328 827 zł, tj. w 84,5% planu.

W stosunku do wykonania w 2021 roku dotacje te były niższe o **1 583 241 zł**, to jest o **3,3%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w 2022 roku stanowiły **6,9%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

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

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa z udziałem środków europejskich** zaplanowane w wysokości 48 876 178 zł, zostały wykonane w kwocie **45 995 335 zł**, tj. **94,1%** planu i dotyczyły n/w Programów:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie 37 037 794 zł został wykonany na poziomie **35 017 091 zł**, tj. w **94,5%**.

Dotacja przeznaczona była na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan w kwocie 663 619 zł, został wykonany w kwocie 415 169 zł, tj. w 62,6%,
- ✓ Pomocy Technicznej REACT – UE: plan w kwocie 2 484 175 zł, został wykonany w kwocie 1 488 612 zł, tj. w 59,9%.
- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 7 330 106 zł, został wykonany w kwocie 7 407 420 zł, tj. w 101,1%,
- ✓ Pomocy Technicznej dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 26 559 500 zł, został wykonany w kwocie 25 705 888 zł, tj. w 96,8%.

Dotacja na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów konkursowych, własnych oraz projektów Pomocy Technicznej przekazywana była na podstawie harmonogramu, stanowiącego załącznik do przedkładanego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej we wniosku o przyznanie na 2022 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.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** – plan w kwocie 1 515 818 zł został wykonany na poziomie **1 372 179 zł**, co stanowi **90,5%** planu. Otrzymana dotacja dotyczyła realizacji zadań z zakresu:
 - ✓ funkcjonowania Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – plan w kwocie 1 160 000 zł został wykonany na poziomie **1 055 145 zł**, tj. w 91,0%. Dotacja celowa przeznaczana jest na funkcjonowanie w Województwie Opolskim „Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach PO PT 2014-2020”. Niewykorzystane środki zostały, zgodnie z umową, zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 - ✓ projektu pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”: plan w kwocie 355 818 zł został wykonany na poziomie **317 033 zł** tj. 89,1%.
- **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** – plan w kwocie 5 000 000 zł został wykonany na poziomie **4 537 615 zł**, co stanowi **90,8%** planu. Samorząd Województwa Opolskiego jako Podmiot Wdrażający wybrane działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 jest beneficjentem pomocy technicznej. Uzyskane dochody stanowiły kwotę środków uruchomionych do końca 2022 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, zgodnie z harmonogramami realizacji operacji i zapotrzebowania na środki. Dotacje przekazane zostały na realizację projektów związanych ze wzmocnieniem systemu wdrażania programu (Schemat I) – 3 578 783 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) – 958 832 zł. W wyniku analizy wydatkowania oraz prognozy zapotrzebowania, w grudniu 2022 r. wykonano blokadę dotacji celowej na kwotę niewykorzystanych środków.
- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020** – plan w kwocie 500 000 zł został wykonany na poziomie **385 510 zł**, co stanowi **77,1%** planu. Dochody uzyskane w 2022 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. Wysokość uruchomionych środków wynikała z rzeczywistych potrzeb oraz realizowanych działań. Niewykorzystana część dotacji została zgłoszona do blokady w grudniu 2022 r.
- **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** – plan w kwocie 104 000 zł został wykonany na poziomie **34 277 zł**, co stanowi **33,0%** planu. Dochody dotyczyły refundacji wydatków zrealizowanych w 2021 roku, które zostały wykonane w dużo niższym stopniu niż zaplanowano z uwagi panującą pandemię COVID-19.
- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie 4 254 001 zł został wykonany na poziomie **4 207 974 zł**, co stanowi **98,9%** planu. Dotacja wpłynęła na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej w kwocie 1 906 734 zł, projektów konkursowych w kwocie 1 768 102 zł oraz na współfinansowanie projektów własnych w kwocie 533 138 zł, w tym:
 - ✓ KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Działania 2.5 – 57 595 zł,
 - ✓ "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” – 19 949 zł,

- ✓ „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimer'a i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” w ramach Działania 2.8 – 43 155 zł,
- ✓ „Opolskie staże z PO WERem” w ramach Poddziałania 1.2.1 – 101 946 zł,
- ✓ "Opolskie dotacje z PO WERem" w ramach Poddziałania 1.2.1 – 283 644 zł,
- ✓ "Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej" – 26 849 zł,
- **Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)** - plan w kwocie 460 646 zł został zrealizowany w kwocie **435 292 zł**, tj. **94,5%** planu. Dotacja została przekazana na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej projektu pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców. Okres realizacji projektu to 01.10.2021-30.09.2023.
- **Europejskiego Obszaru Gospodarczego** – plan w kwocie 4 313 zł został wykonany na poziomie **5 397 zł**, co stanowi **125,1%** planu. Dotacja wpłynęła na realizację przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 3 projektów, tj.: "Inspiracje islandzkie kluczem do sukcesu ucznia i nauczyciela polskiego", "Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia" oraz "Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia". Projekty zostały zakończone.
- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zrealizowane zostały w kwocie **596 928 zł**, co stanowiło **98,2%** planu wynoszącego 607 614 zł.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej - w kwocie **464 000 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – w kwocie **93 320 zł**, tj. w **93,3%** planu.
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **24 608 zł**, tj. **86,0%** planu,
- realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie **15 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

- c) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową** zaplanowane w kwocie **426 052 zł** zrealizowane zostały w kwocie **426 049 zł**, tj. w **100,0%**.

Środki na realizację doradztwa metodycznego przekazane zostały z budżetu państwa w formie dotacji, na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim, w imieniu którego działał Opolski Kurator Oświaty. Doradztwem metodycznym objęci zostali nauczyciele kształcenia ogólnego oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

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

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

- e) **dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2022 rok wielkość 35 000 zł wpłynęła kwota **35 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

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

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na planowaną kwotę 195 708 603 zł, zrealizowana została w wysokości **195 708 603 zł**, co stanowi **100,0%**.

W porównaniu do wykonania 2021 r. subwencja była wyższa o **17 908 126 zł**, to jest o **10,1%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2022 r. **29,0%** 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 **13 230 507 zł**, tj. w **100,0%**. W porównaniu do wykonania w 2021 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o 19 077 zł, tj. o 0,1%. Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2022 r. stanowiła **1,8%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **132 418 594 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania za 2021 r. subwencja była wyższa o 26 472 165 zł, tj. o 25,0%. Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w 2022 r. **19,6%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

c) **regionalna** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **17 687 272 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania za 2021 r. subwencja była niższa o 2 732 252 zł, tj. o 13,4%. Ta część subwencji ogólnej stanowiła w 2022 roku **2,6%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

Ponadto w 2022 r. Województwo Opolskie otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej oraz środki na uzupełnienie dochodów z rezerwy subwencji ogólnej dla województw w łącznej kwocie **32 372 230 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego 29 372 230 zł stanowiły dochody bieżące, natomiast 3 000 000 zł dochody majątkowe. Środki te zostały przekazane województwu na dofinansowanie:

- budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie **29 372 230 zł**,
- inwestycji pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany” w kwocie **3 000 000 zł**.

3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę 120 415 282 zł do budżetu Województwa na dzień 31.12.2022 r. wpłynęła kwota **122 948 293 zł**, tj. **102,1%** planu.

Środki europejskie stanowiły w 2022 r. **18,2%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w 2022 roku środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących wykonanych w kwocie 72 284 207 zł, tj. w 102,6% planu oraz dochodów majątkowych wykonanych w kwocie 50 664 086 zł, tj. 101,4% planu.

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

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

Opolskiego. Natomiast zaliczki przekazywane są na poczet przyszłych wydatków, z których należy się rozliczyć. Zdecydowanie więcej środków europejskich przekazywanych jest w formie zaliczki.

W 2022 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 102 864 724 zł, został zrealizowany w wysokości **104 661 717 zł**, co stanowiło **101,8%**. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **46 027 043 zł**, co stanowiło **99,2%** środków zaplanowanych w wysokości 46 388 498 zł na realizację:
 - projektu OCRG pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”, dochody bieżące – plan: 1 924 288 zł, wykonanie: **2 331 184 zł**,
 - projektu OCRG pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 – 2026”, dochody bieżące – plan: 1 129 544 zł, wykonanie: **990 335 zł**,
 - projektu UMWO/DSW pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, dochody bieżące – plan 446 065 zł, wykonanie: **446 001 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 863 244 zł, wykonanie: **863 244 zł**,
 - projektu UMWO/DOS pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i Zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu”, dochody bieżące – plan 223 837 zł, wykonanie: **249 639 zł**,
 - projektu UMWO/DOS pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”, dochody bieżące – plan 35 148 zł, wykonanie: **34 582 zł**,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice”, dochody bieżące - plan: 35 626 zł, wykonanie: **31 067 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 803 550 zł, wykonanie: **803 352 zł**,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz”, dochody bieżące - plan: 381 616 zł, wykonanie **380 844 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 19 195 085 zł, wykonanie: **19 156 254 zł**,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429”, dochody bieżące – plan: 112 544 zł, wykonanie: **106 733 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 3 300 282 zł, wykonanie: **3 295 630 zł**,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnicą”, dochody bieżące – plan: 18 671 zł, wykonanie: **16 767 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 281 755 zł, wykonanie: **280 466 zł**,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Rożniatów - Strzelce Op. - zadanie A”, dochody bieżące – plan: 324 842 zł, wykonanie: **295 056 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 4 929 163 zł, wykonanie: **4 924 296 zł**,
 - projektu ZDW pn. „Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych Zielina, mostu i przepustu w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Zielina do m. Kujawy”, dochody bieżące – plan: 25 460 zł, wykonanie: **25 459 zł**,
 - projektu ZDW pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu”, dochody bieżące – plan: 4 380 zł, wykonanie: **4 380 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 45 141 zł, wykonanie: **45 141 zł**,
 - projektu UMWO/DRP/DIG pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID - 19”, dochody bieżące – plan: 773 434 zł, wykonanie **737 290 zł**, oraz dochody majątkowe – plan: 1 704 766 zł, wykonanie: **2 675 789 zł**,

- projektu UMWO/DWO/DIG/DZP/RZPWE pn. „Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”, dochody bieżące – plan: 1 314 934 zł, wykonanie **1 279 015 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, dochody majątkowe – plan: 971 404 zł, wykonanie: **0 zł**,
- projektu UMWO/DIG z DZP pn. „Opolskie na rowery”, dochody bieżące – plan: 929 654 zł, wykonanie: **860 259 zł**, dochody majątkowe – plan: 1 178 462 zł, wykonanie **945 449 zł**,
- projektu UMWO/DIG z DZP pn. „Solidarni z Ukrainą”, dochody bieżące – plan: 5 435 603 zł, wykonanie: **5 248 813 zł**.

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

Wykonanie dochodów ponad plan wynika z otrzymania refundacji środków europejskich m.in. na projekcie pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID – 19”, „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i Zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu”, „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”.

- **Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie **58 634 675 zł**, co stanowiło **103,8%** środków zaplanowanych w wysokości 56 476 226 zł na realizację:
 - projektu ROPS pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja II”, dochody bieżące – plan: 278 539 zł, wykonanie: **278 538 zł**,
 - projektu ROPS pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja III”, dochody bieżące – plan: 3 482 834 zł, wykonanie: **3 600 059 zł**,
 - projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja”, dochody bieżące – plan: 541 267 zł, wykonanie: **541 267 zł**,
 - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, dochody bieżące – plan: 4 629 342 zł, wykonanie: **5 034 405 zł**,
 - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część A, dochody bieżące – plan: 519 654 zł, wykonanie: **519 654 zł**,
 - projektu ROPS pn. „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” – część B, dochody bieżące – plan: 741 770 zł, wykonanie: **629 291 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”, dochody bieżące – plan: 580 zł, wykonanie: **558 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”, dochody bieżące – plan: 134 001 zł, wykonanie: **133 308 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”, dochody bieżące – plan: 706 573 zł, wykonanie: **734 504 zł**,
 - projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, dochody bieżące – plan: 3 245 949 zł, wykonanie: **3 317 520 zł**,
 - projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2”, dochody bieżące – plan: 5 989 590 zł, wykonanie: **6 337 799 zł**,
 - projektu WUP pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – III edycja”, dochody bieżące – plan: 1 340 510 zł, wykonanie: **1 340 667 zł**,
 - projektu WUP pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”, dochody bieżące – plan: 1 617 536 zł, wykonanie: **1 711 343 zł**,
 - projektu OCRG pn. „Operator systemu popytowego”, dochody bieżące – plan: 1 057 782 zł, wykonanie: **1 057 780 zł**,

- projektu OCRG pn. „Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe”, dochody bieżące – plan: 3 000 000 zł, wykonanie: **3 000 000 zł**,
- projektu UMWO/DZD pn. „Opolskie przeciw COVID-19”, dochody bieżące – plan: 349 358 zł, wykonanie: **1 299 390 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 7 872 274 zł, wykonanie: **7 872 274 zł**,
- projektu UMWO/DZD pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”, dochody bieżące – plan: 394 527 zł, wykonanie: **394 095 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 3 318 511 zł, wykonanie: **3 318 511 zł**,
- projektu UMWO/DZD pn. „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID – 19 w województwie opolskim”, dochody bieżące – plan: 7 363 490 zł, wykonanie: **7 631 288 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 352 082 zł, wykonanie: **1 352 082 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW”, dochody bieżące – plan: 633 528 zł, wykonanie **626 992 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja IV”, dochody bieżące – plan: 760 527 zł, wykonanie: **760 271 zł**,
- projektu UMWO/BDO pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”, dochody bieżące – plan: 7 146 002 zł, wykonanie: **7 143 081 zł**.

Dochody w ramach podpisanych umów o dofinansowanie projektów wpływały zgodnie z tempem ich realizacji. W większości były to zaliczki, których niewydatkowana część „przeszła” na 2023 roku

b) Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020 w kwocie 5 779 099 zł, w tym na:

- Pomoc Techniczną – **brak wykonania** (plan w kwocie 360 000 zł). Wpływ refundacji, urealnionej do wykonania wydatków, planowany jest na 2023 rok.
- projekt pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” – plan w kwocie 5 539 141 zł został zrealizowany w kwocie **5 539 141 zł**, tj. **100%**,
- projekt pn. „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-turysta)” – plan w kwocie 125 00 zł został zrealizowany w kwocie **112 966 zł**, tj. **90,4%** planu.
- projekt pn. „Poznajcie Interreg” – plan w kwocie 57 901 zł został zrealizowany w kwocie **45 621 zł** tj. **78,8%** planu,
- projekt pn. „Wakacje z Interregiem” – plan w kwocie 82 477 zł został zrealizowany w kwocie **81 371 zł** tj. **98,7%** planu.

c) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020: plan w kwocie 6 797 186 zł został zrealizowany w wysokości 6 427 787 zł, tj. 94,6% planu. Zrealizowane dochody dotyczą projektów:

- pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkaniowości wspomaganej dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” (ROPS), dochody bieżące – plan: 244 746 zł, wykonanie: **231 370 zł**,
- pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (ROPS), dochody bieżące – plan: 368 343 zł, wykonanie: **443 274 zł**,
- pn. „SOL Akademia Menadżera MŚP” (OCRG), dochody bieżące – plan 2 688 327 zł, wykonanie **2 523 510 zł**,
- pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” (OCRG), dochody bieżące – plan 111 113 zł, wykonanie – **293 932 zł**,
- pn. „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej” – plan: 802 709 zł, wykonanie **401 367 zł**,
- pn. „SMART Senior” – dochody bieżące – plan 21 981 zł, wykonanie **128 643 zł**,
- pn. „Opolskie staże z PO WERem” w ramach Poddziałania 1.2.1– plan 801 482 zł, wykonanie **801 482 zł**.
- pn. „Opolskie dotacje z PO WERem” w ramach Poddziałania 1.2.1– plan 1 657 656 zł, wykonanie **1 604 209 zł**.

Dochody w ramach w/w projektów wpływały zgodnie z tempem ich realizacji. Były to zaliczki, których niewydatkowana część „przeszła” na 2023 roku

- d) **Europejskiego Obszaru Gospodarczego** – plan w kwocie 24 445 zł został wykonany na poziomie **30 583 zł**, tj. **125,1%** planu i dotyczył realizacji przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 3 projektów pn.: "Inspiracje islandzkie kluczem do sukcesu ucznia i nauczyciela polskiego", "Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia" oraz "Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia".
- e) **Programu LIFE** na rzecz środowiska i klimatu 2014-2020 w kwocie **3 127 283 zł**, tj. **120,4%** planu wynoszącego 2 598 034 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, w tym 3 101 133 zł stanowiły dochody bieżące, natomiast 26 150 zł dochody majątkowe. Wpływy te stanowiły drugą transzę zaliczki z Komisji Europejskiej na wydatki zrealizowane w 2022 r. oraz planowane w 2023 r.
- f) **FAMI** na realizację projektu pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców" w kwocie **1 305 876 zł**, tj. **94,5%** planu wynoszącego 1 381 944 zł.

W ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej projekt pn. „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” Okres realizacji projektu to 01.10.2021-30.09.2023.

- g) Ponadto Województwo Opolskie otrzymywało środki:

- z **Komisji Europejskiej** na realizację projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole". Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w 2022 roku Województwo otrzymało zaliczkowo środki na realizację wydatków 2022 roku na realizację projektu” oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2021. Na planowaną kwotę dochodów 128 375 zł, na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka w kwocie **94 287 zł** na wydatki roku 2022 oraz refundacja za wydatki roku 2021 w kwocie **31 890 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **98,3%**,
- z **Krajską hospodářská komora Moravskoslezského** na realizację projektu w ramach **Erasmus plus** pn. „Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości” w kwocie **47 703 zł**, tj. **105,9%** planu wynoszącego 45 063 zł,
- od liderów projektów realizowanych w partnerstwie, tj.:
 - ✓ projektu RPO EFRR pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” w kwocie **150 477 zł**,
 - ✓ projektu RPO EFRR pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" w kwocie **941 059 zł**,
 - ✓ projektu RPO EFRR pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim” w kwocie **32 458 zł**,
 - ✓ projektu RPO EFS pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3” – w kwocie **3 967 zł**, tj. **99,9%** planu wynoszącego 3 969 zł,
 - ✓ projektu RPO EFS pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” w kwocie **314 107 zł**, tj. **169,2%** planu wynoszącego 185 598 zł.

4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w 2022 roku stanowiły udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, pomoc finansową uzyskiwaną z innych jednostek samorządu terytorialnego, dochody uzyskane na podstawie odrębnych ustaw, rozliczania kosztów pośrednich w ramach

poszczególnych projektów oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2022 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **241 259 003 zł** uzyskano dochody w wysokości **255 464 465 zł**, co stanowiło **105,9%** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc wyższy od planu o 14 205 462 zł.

Wykonane w 2022 roku dochody własne były wyższe o **1 447 525 zł**, to jest o **0,6%** od dochodów własnych uzyskanych w 2021 roku.

Dochody własne Województwa w 2022 roku stanowiły **37,8%** planu dochodów ogółem Województwa.

a) dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w 2022 r. wyniosły **217 725 895 zł** tj. **100,0%** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania za 2021 rok udziały w podatkach były niższe o **7 163 387 zł**, tj. o **3,2%**. Jest to wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku PIT o 67,0% i niższej realizacji udziałów w podatku CIT o 18,6%.

Dochody te stanowiły w 2022 r. **32,2%** wykonanych dochodów województwa ogółem.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2022 w wysokości **150 285 293 zł**. Wykonanie wyniosło **150 285 293 zł**, tj. **100,0%**. Udziały te były niższe od wykonania za 2021 r. o **34 231 829 zł**, tj. o **18,6%**. Dochody z tych udziałów stanowiły w 2022 roku **22,3%** wykonanych dochodów województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie **67 440 602 zł**, a wykonanie w 2022 r. wyniosło **67 440 602 zł**, tj. **100,0%**. Dochód ten stanowił **10,0%** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za 2021 r. udziały te były wyższe o **27 068 442 zł**, tj. o **67,0%**.

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

Dochody budżetu województwa z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. wyniosły **3 617 113 zł**, co stanowiło **100,0%** planu i w całości stanowiły dochody majątkowe.

Samorząd Województwa Opolskiego w 2022 r. otrzymał pomoc finansową na:

- inwestycje realizowane na drogach wojewódzkich w kwocie 1 765 298 zł, w tym:
 - ✓ „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin” – 1 128 038 zł z Gminy Gogolin,
 - ✓ „Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 457 do wiaduktu kolejowego w m. Dobrzeń Wielki” oraz „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 – ul. Namysłowska w obrębie Zespołu Szkół w m. Dobrzeń Wielki” - 376 260 zł z Gminy Dobrzeń Wielki,
 - ✓ „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w m. Raclawice Śląskie” - 201 000 zł z Gminy Głogówek,
 - ✓ „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 487 w pobliżu przystanku autobusowego w Byczynie” – 60 000 zł z Gminy Byczyna,
- opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w łącznej kwocie 615 335 zł dla następujących inwestycji:
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisięcice” – 96 310 zł z Gminy Głubczyce,
 - ✓ „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w m. Gogolin” – 24 600 zł z Gminy Gogolin,
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszków” – 45 000 zł z Gminy Olesno,
 - ✓ „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 494 i 487 w m. Olesno” - 148 000 z Gminy Olesno,

- ✓ „Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek” – 141 425 zł z Gminy Ozimek,
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój-Zieleniec” - 50 000 zł z Gminy Pokój,
- ✓ „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów” - 40 000 zł z Gminy Popielów,
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Pomologia – Prószków” - 70 000 zł z Gminy Prószków.
- realizację projektu własnego RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz” – 664 685 zł z Gminy Kietrz,
- projekty partnerskie RPO EFRR w łącznej kwocie 475 098 zł, w tym:
 - ✓ „Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” – 5 728 zł z Gminy Prószków,
 - ✓ „Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” - 67 005 zł z Gminy Popielów oraz 402 365 zł z Gminy Lewin Brzeski,
- odszkodowania w łącznej kwocie 86 697 zł z tytułu nabycia nieruchomości położonych na terenie gminy w związku z realizacją zadania pn.:
 - ✓ „Budowa ścieżki pieszo -rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe” – 26 522 zł z Gminy Prószków,
 - ✓ „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień etap I i etap II droga wojewódzka nr 901” – 60 175 zł z Gminy Dobrodzień,
- zakup dodatkowych eksponatów muzealnych dla Muzeum Śląska Opolskiego – 10 000 zł z Gminy Pokój.

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

Na planowaną kwotę 5 325 157 zł do budżetu województwa wpłynęła kwota **5 444 047 zł**, tj. **102,2%** planu. Są to dochody bieżące, które mogą być wykorzystane na ustawowo określone zadania. Należą do nich:

- **wpływy związane z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych – 4 305 932 zł**, tj. **99,8%** planu.
Dochody budżetu województwa w tym zakresie pobierane są na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W 2022 r. obejmowały one: opłaty roczne w kwocie 4 022 399 zł, należności w kwocie 75 016 zł oraz odsetki w kwocie 208 517 zł. Z otrzymanych dochodów kwota 3 288 213 zł pozostała na rachunku województwa jako wolne środki do wykorzystania w kolejnych latach.
- **wpływy z tytułu odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska** (samorząd województwa na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska otrzymuje 3%-owy odpis z kwoty opłat za korzystanie ze środowiska) – **776 678 zł**, co stanowi **94,7%** planu.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 154 600 zł** (bez planu). Wykonanie dochodów zgodne jest z dynamiką sprzedaży w sektorze hurtowej napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu w województwie opolskim. Dochody te w całości przeznaczane są na realizację zadań związanych ze zwalczaniem uzależnień. Z otrzymanych w 2022 roku i w latach poprzednich opłat z w/w tytułu kwota 268 013 zł pozostała na rachunku do wykorzystania w 2023 roku.
- **wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej**, dotyczące Bazy Danych Odpadowych pobierane na podstawie ustawy o odpadach (samorząd województwa otrzymuje 35,65% odpisu z tego tytułu) – **143 634 zł**, tj. **110,5%** planu.
- **wpływy z tytułu opłat produktowych** (samorząd województwa na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi otrzymuje 1-10% odpisu związanego z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych) – **61 587 zł**, co stanowi **101,7%** planu. Na zrealizowane dochody składa się: 1% z opłaty recyklingowej (torby foliowe) w kwocie 37 020 zł, 10% z opłaty za produkty i opakowania w kwocie 24 472 zł oraz 10% z opłat za zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny (ZSEiE) w kwocie 96 zł. Z otrzymanych dochodów kwota 30 088 zł pozostała na rachunku do wykorzystania w 2023 r.

- **dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów**, tj. 3 % odpis od naliczonych opłat za usunięcie drzew i krzewów i kary za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew – **1 418 zł** (bez planu).
- **wpływy z opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** – **198 zł**, co stanowi **66,1%** planu. Z otrzymanych w latach poprzednich opłat z tego tytułu kwota 559 zł pozostała na rachunku do wykorzystania w 2023 r.

d) dochody z tytułu rozliczenia kosztów pośrednich

Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 2 852 993 zł zostały zrealizowane w 2022 r. w wysokości **7 490 915 zł**, tj. **262,6%** planu.

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

- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – 1 174 047 zł (bez planu),
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu – 639 621 zł, tj. 142,1% planu,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 2 170 536 zł, tj. 206,7% planu,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 916 461 zł, tj. 196,4% planu,
- Zarząd Dróg Wojewódzkich – 1 727 562 zł, tj. 284,1% planu,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – 862 688 zł, tj. 310,0% planu,

e) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę 11 747 842 zł do budżetu Województwa wpłynęła kwota **21 186 495 zł**, tj. **180,5%** planu.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** – **906 554 zł**, tj. **133,6%** planu, w tym:
 - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 426 908 zł, tj. 189,7% planu.
Na powyższą kwotę składają się opłaty za trwałe zarząd nieruchomości oddanych dla jednostek budżetowych Województwa Opolskiego: Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, za odpłatne użytkowanie nieruchomości położonych w Mosznej oraz Korfantowie oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i działek Województwa Opolskiego,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 176 zł, tj. 86,3% planu.
Na powyższą kwotę składają się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i działek Województwa Opolskiego,
 - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 20 667 zł, tj. 57,4% planu.
Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu najmu 9 lokali mieszkalnych w 5 lokalizacjach oraz dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokalowych Województwa Opolskiego.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływy z pozostałych odsetek – 30 127 zł, tj. 430,4% planu.
Na powyższą kwotę składają się dochody z kar umownych naliczonych za zwłokę wykonania zadań realizowanych w Zamku w Mosznej oraz pozostałe odsetki za nieterminowe płatności.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów – 10 731 zł, tj. 306,6% planu.
Na powyższą kwotę składają się wpływy z rozliczeń kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości, zwroty kosztów operatów szacunkowych, wpłaty od komorników,

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – 412 945 zł, tj. 103% planu.
Na powyższą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych przy ul. Piotrkowskiej oraz Sieradzkiej w Opolu, 4 lokali użytkowych w Mosznej oraz nieruchomości zabudowanej w Kup.
- **darowizny przekazane przez regiony partnerskie na wsparcie dla Ukrainy** - budowę Domu Dziecka w Obwodzie Iwano – Frankińskim oraz na budowę sanatorium. Darowizny zostały przekazane przez kraj Ołomucki, Land Stein Marks i Rheinland Fald w łącznej kwocie **248 077 zł**,
- **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 2022 roku wyniosła **248 496 zł**, tj. **127,4%** planu.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **6 041 zł**, co stanowi **120,8%** planowanej kwoty rocznej. Są to dochody z tytułu sprzedaży materiałów z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
- **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą** w kwocie **840 zł**, tj. **28,0%** planu,
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **8 828 005 zł**, co stanowi **441,4%** planowanej kwoty rocznej,
- **wpływy z tytułu realizacji programu NIWKI** otrzymane z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu - **70 000 zł**, tj. **100,0%** planu.
- **wpływy środków od lidera projektu RPO EFS** pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3” – Gminy Opole w kwocie **700 zł**, tj. **99,7%** planu,
- **wpływy środków od lidera projektu RPO EFS** pn. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” – Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w kwocie **35 182 zł**, tj. **169,3%** planu wynoszącego 20 787 zł.
- **wpływy środków od Euroregionu Pradziad – Instytucji Pośredniczącej w ramach projektu ININTERREG VA** pn. „Wakacje z Interregiem” – plan 3 406 zł został wykonany w kwocie **2 714 zł**, tj. **79,7%** planu,
- **wpływ środków z Euroregionu Pradziad – Instytucji Pośredniczącej w ramach projektu ININTERREG VA** pn. „Poznajcie Interreg” – plan 4 851 zł został wykonany w kwocie **4 830 zł**, tj. **99,6%** planu.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – **4 991 zł**, tj. **141,5%** planu, w tym wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) w kwocie 2 952 zł, opłaty za udostępnienie prawa do korzystania z informacji geologicznej w kwocie 135 zł, opłaty z przeprowadzonych egzaminów na kierownika składowiska odpadów w kwocie 1 764 zł oraz opłaty z tytułu kategoryzacji obiektów hotelarskich w kwocie 140 zł,
- **wpływy z tytułu kar za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych** przez przewoźnika POLREGIO S.A. (odwołane i opóźnione pociągi) – **321 350 zł**, tj. **642,7%** planu,
- **wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji** przez siedmiu przewoźników autobusowych w wyniku rozliczenia sprzedaży biletów ulgowych w grudniu 2021 r. w kwocie **131 638 zł** (bez planu).
- **zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranej dotacji** przez przewoźnika autobusowego stosującego ustawowe ulgi w cenach biletów w kwocie **1 929 zł**, tj. **128,6%** planu.
- **korekty faktur** w ramach zadań pn.: „Kampania informacyjna – promocyjna” oraz „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Opolskiego w 2021 r.” – **3 072 zł**,
- **zwrot stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim** – **38 370 zł** (bez planu),
- **rozliczenia środków za staże podyplomowe lekarzy** – **25 591 zł** (bez planu),

- **wpływy z opłat za wydanie i zmianę zezwoleń na regularny i specjalny przewóz osób** oraz wpływy z opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów prawa jazdy w łącznej kwocie **25 062 zł**, tj. **83,0%** planu,
- **wpływy z tytułu kosztów upomnień** za zaległości w opłatach za korzystanie ze środowiska w kwocie **992 zł**, tj. **58,3%** planu,
- **wpływy wynikające z udostępnienia informacji** o środowisku w kwocie **331 zł**, tj. **132,3%** planu,
- **wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów** dotyczących recyklingu pojazdów w kwocie **142 zł** (bez planu),
- **wpływy z tytułu rozliczania dotacji udzielonych ze środków budżetu Województwa dla:**
 - **organizacji pozarządowych** na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego w kwocie **84 340 zł**,
 - **gmin** w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – **549 zł** (bez planu). Dochód stanowią naliczone odsetki do zwrotu z rozliczenia dotacji gminy Otmuchów za zadania realizowane w 2022 r.
- **zwrot kosztów procesowych** (1 556 zł) oraz niewykorzystanej zaliczki z sądu (74 zł) w sprawach pozostałych po zlikwidowanym Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu – kwota **1 630 zł** (bez planu)
- **pozostałe dochody Urzędu Marszałkowskiego – 1 421 255 zł**, w tym:
 - wpłaty związane z rozliczaniem podatku VAT, zwrotem podatku VAT, wynagrodzeniem płatnika – 1 307 417 zł,
 - pozostałe dochody w kwocie 113 838 zł, w tym m.in.: z tytułu rozliczeń za korzystanie przez pracowników ze służbowych telefonów komórkowych, z tytułu wynajmu sal w budynku UMWO przy ulicy Piastowska 14 w Ostrówku, z tyt. zwrotu kosztów dostaw mediów do budynków UMWO przy ulicach Piastowskiej 12, Żeromskiego 3 oraz Ostrówek 5-7, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną elewację przy ul. Ostrówek 7 w Opolu, odszkodowania od ubezpieczyciela za naprawę samochodu służbowego oraz odszkodowania za uszkodzoną elewację podjazdu pod budynkiem przy ulicy Piastowskiej 12, za odsetki od nieterminowej opłaty faktury, z tytułu rozliczeń z pracownikami i innymi podmiotami, z tytułu kosztów upomnień, wpłat komorniczych.
- **dochody związane z rozliczeniem zadań realizowanych z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **5 513 552 zł**, co stanowi **99,4%** planu. Dochody te w ramach projektów konkursowych wynikały ze zwrotu przez beneficjentów zewnętrznych dotacji w związku z występowaniem u nich wydatków niekwalifikowanych bądź nieprawidłowości, w ramach projektów własnych z naliczeniem wykonawcom umów kar z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy, z korekt finansowych związanych z uzyskaniem dochodu na projekcie oraz ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych od Partnera projektu a także zmian w projekcie dot. m. in. zmiany kategorii wydatków. Plan w powyższym zakresie stale podlega zmianom i jest uzależniony od wyniku prowadzonych kontroli oraz skuteczności windykacji.

Zrealizowane dochody dotyczyły następujących programów:

- **RPO WO 2007-2013 EFRR – 5 144 zł** tj. **239,0%** planu. Dochód stanowiły zwroty środków od beneficjentów zewnętrznych dotacji celowej w ramach projektów konkursowych: Poddziałania 1.3.2. (kwota 2 152 zł) oraz Poddziałania 1.4.1 (kwota 2 992 zł).
- **RPO WO 2014-2020 EFRR– kwota 74 014 zł** tj. **239,3%** planu. Dochód realizowane były z następujących tytułów:
 - zwrot dotacji przez beneficjenta Działania 10.2 RPO WO w zakresie wydatków uznanych za niekwalifikowalne (kwota 30 931 zł)
 - zwrot dotacji przez lidera projektu – Powiat opolski w wyniku rozliczenia płatności końcowej projektu pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” (kwota 5 203 zł),

- wpływy z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania materiałów promocyjnych w ramach projektu RPO EFRR pn. „Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego” (kwota 23 764 zł) oraz za nienależyte wykonanie umowy w ramach projektu pn. „Opolskie na rowery” (kwota 14 117 zł),

➤ **RPO WO 2014-2020 EFS – kwota 5 368 772 zł, tj. 98,6% planu, w tym:**

- projekty konkursowe – 289 898 zł,
- projekty własne – 5 078 224 zł. Dochody zrealizowane były w ramach:
 - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez WUP w kwocie 180 zł,
 - projektu pn. "Pomysł na startcie kluczem do biznesu" w kwocie 135 355 zł,
 - projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka...- II edycja” w kwocie 125 799 zł,
 - projektu pn. „Nie-sami-dzielni- II edycja...” w kwocie 69 393 zł,
 - projektu pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” w kwocie 2 281 133 zł,
 - projektu pn. „Opolskie przeciw COVID-19” w kwocie 2 460 483 zł,
 - projektu pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego” w kwocie 5 881 zł,
- projekty partnerskie – 650 zł. Dochody zrealizowane były w ramach projektu pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”.

➤ **PO WER – kwota 44 184 zł, tj. 86,9% planu, w tym:**

- projekty konkursowe w kwocie 27 263 zł,
- Pomoc Techniczna PO WER w kwocie 51 zł,
- Projekt pn. "Opolskie dotacje z PO WERem" w kwocie 4 797 zł,
- projekt pn. „SOL Akademia Menadżera MŚP” w kwocie 8 713 zł,
- projekt pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” w kwocie 3 360 zł,

➤ **PROW – kwota 346 zł (bez planu).** Dochód stanowiły wpływy z tytułu naliczonej wykonawcy kary wynikającej z nieterminowej realizacji umowy dotyczącej wykonania i dostawy kalendarzy na rok 2021 na potrzeby realizacji zadań w ramach PT PROW 2014-2020.

➤ **LIFE – kwota 105 zł (bez planu).** Dochody stanowią wpływ z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za nieterminowe wykonanie usługi tłumaczenia.

➤ **FAMI – kwota 20 987 zł (100,0% planu) – kara umowna naliczona wykonawcy za nieterminową realizację przedmiotu umowy w ramach projektu FAMI pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców".**

- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**

➤ **dochody jednostek oświatowych – 1 194 407 zł – 101,7% planu.** Są to dochody realizowane przez RZPWE z tytułu wpłat za zrealizowane szkolenia dla nauczycieli, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków finansowych od samorządów z tytułu obsługi administracyjno-technicznej szkół korzystających z infrastruktury pozyskanej w ramach projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości”, dochody realizowane przez szkoły medyczne i bibliotekę z tytułu świadczonych usług, najmu pomieszczeń i różnych opłat,

➤ **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – 2 026 425 zł, co stanowi 122,1% planu.** Uzyskane dochody dotyczyły przede wszystkim:

- opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, korzystanie z przystanków autobusowych oraz rozwieszanie na przystankach rozkładów jazdy

poszczególnych przewoźników, a także opłaty za zezwolenia na przejazdy nienormatywne po drogach wojewódzkich,

- grzywien i innych kar pieniężnych nakładanych na osoby i inne jednostki organizacyjne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogach wojewódzkich,
 - najmu i dzierżawy pomieszczeń w oddziale terenowym w Głubczycach oraz powierzchni dachu w budynku przy ul. Oleskiej 127 w Opolu,
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, głównie ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinek realizowanych przy drogach wojewódzkich oraz ze sprzedaży złomu,
 - odsetek naliczonych do decyzji administracyjnych oraz za nieterminowe zapłaty faktur,
 - wpływów z tytułu kar nałożonych na wykonawców za nieterminowe wykonanie umowy,
 - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 28 878 zł – 144,4% planu.** Dochody tej jednostki zostały osiągnięte m.in. z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.
- **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 3 822 zł (bez planu),**
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 2 547 zł, tj. 231,5% planu.**
- **dochody Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej – 4 183 zł (bez planu).**

5. Środki z funduszy

Na planowaną kwotę 17 134 740 zł do budżetu województwa w 2022 r. wpłynęło **17 093 855 zł**, co stanowiło **99,8%** planu. Otrzymane środki dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 9 109 279 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 7 984 576 zł.

Środki te w 2022 r. stanowiły **2,5%** wykonanych dochodów ogółem województwa.

Wpływy w ramach tej grupy dochodowej obejmują środki z funduszy celowych, środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

- a) **Środki z funduszy celowych** zaplanowane w wysokości 16 107 707 zł zostały wykonane w kwocie **16 065 923 zł**, tj. **99,7%** planu, z czego 8 115 879 zł stanowiły dochody bieżące, natomiast 7 950 044 zł wyniosły dochody majątkowe.

W 2022 r. Samorząd Województwa Opolskiego otrzymał środki z następujących funduszy celowych:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **7 950 044 zł** na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do drogi krajowej nr 46”,
- Funduszu Kolejowego w kwocie **6 875 000 zł**. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów napraw pojazdów kolejowych, na podstawie rozliczeń przedłożonych przez POLREGIO S.A.
- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **1 235 608 zł**. Środki przeznaczone zostały na zadania z zakresu obsługi funduszu.
- Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **5 272 zł**, tj. **100,0%** planu na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

- b) **Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** zaplanowane w wysokości 874 923 zł, zostały wykonane w kwocie **875 822 zł**, tj. w **100,1%** i obejmowały dochody bieżące w kwocie 841 289 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 34 533 zł.

Środki te stanowiły wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 675 445 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 200 377 zł dotyczyły realizacji następujących zadań:

- projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” – **675 445 zł** (refundacja za wydatki zrealizowane w latach 2021-2022),
- zadania pn. „Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w latach 2021-2022” – **58 998 zł**, w tym majątkowe – 22 843 zł,
- zadania pn. „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze opolskich parków krajobrazowych” – **78 379 zł**, w tym majątkowe 11 690 zł.

Ponadto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wpłynęły środki w kwocie **63 000 zł** (bez planu) stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie programu ochrony środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2021 – 2027”.

- c) **Środki z Funduszu Pomocy** zaplanowane w wysokości 152 110 zł, zostały wykonane w kwocie **152 110 zł**, tj. w **100,0%** i w całości stanowiły dochody bieżące.

Środki z Funduszu Pomocy otrzymane przez Województwa Opolskie w 2022 roku dotyczą wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki z Funduszu Pomocy uzależnione są od liczby uczniów z Ukrainy objętych wsparciem na terenie województwa opolskiego.

Podsumowanie

Dochody ogółem Województwa w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 675 202 307 zł, tj. 102,0%, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 606 948 260 zł, tj. w 102,2% planu a dochody majątkowe w kwocie 68 254 047 zł, tj. w 101,0% planu.

Kwotowo ich realizacja przekroczyła plan na 2022 rok o 13 536 896 zł, a w stosunku do 2021 roku była wyższa o 46 702 520 zł, tj. o 7,4 %.

Dochody realizowane były w poszczególnych źródłach, do których należą: dochody własne, subwencje, dotacje, środki europejskie i środki z funduszy. Środki europejskie, środki z funduszy oraz dotacje otrzymane zostały na określony cel, z którego Województwo musi się z nich rozliczyć natomiast w przypadku dochodów własnych i subwencji istnieje większa elastyczność wydatkowa.

Wykonanie **dochodów własnych Województwa**, na które składają się głównie przekazywane od 2022 roku w równych miesięcznych ratach wpływy z tytułu podatków PIT i CIT wyniosło na koniec roku 255,5 mln zł (w tym CIT i PIT 217,7 mln zł) i przekroczyło plan o 14,2 mln zł, tj. o 5,9%. Na wyższe wykonanie planu miał wpływ znaczny wzrost dochodów z tytułu odsetek narosłych na rachunkach bankowych, które to przekroczyły plan o 6,8 mln zł oraz rozliczenia kosztów pośrednich z realizowanych projektów własnych, które przekroczyły plan o 4,6 mln zł. Uzyskane w 2022 roku dochody własne stanowią 37,8% dochodów ogółem Województwa i są zdecydowanie najwyższym źródłem dochodowym w 2022 roku. Ich realizacja jest porównywalna z 2021 rokiem (wyższa o 1,4 mln zł – 0,6%) a ich udział procentowy w strukturze dochodów spadł z 40,4% z 2021 roku.

Kolejnym źródłem dochodowym Województwa są **subwencje**, które stanowią 29,0% dochodów ogółem Województwa i zostały wykonane oraz zaplanowane w kwocie 195,7 mln zł. Ich wykonanie w stosunku do 2021 roku wzrosło o 17,8 mln zł, za sprawą wzrostu subwencji wyrównawczej o 26,5 mln zł, który częściowo zniwelował otrzymane w 2021 roku z tytułu utraty dochodów na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wyrównanie subwencji ogólnej w kwocie 6,4 mln zł oraz spardek subwencji regionalnej o 2,7 mln zł.

Do dużych źródeł dochodowych należą też **środki europejskie**, które w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 122,9 mln zł, tj. w 102,1% planu i stanowiły 18,2% dochodów uzyskanych przez Województwo w 2022 roku. Ich poziom w stosunku do 2021 roku uległ wzrostowi o 10,4% - kwotowo była to wielkość rzędu 11,6 mln zł. Poziom dochodów ze środków europejskich zależy od ilości i wielkości realizowanych projektów własnych Województwa oraz poziomu ich dofinansowania. Realizowane w 2022 roku projekty własne Województwa związane były z ze „starą” perspektywą finansową Unii Europejskiej, to jest na lata 2014-2020 - obecnie rozpoczynane są projekty z perspektywy 2021-2027.

12,4% dochodów ogółem stanowią **dotacje**, które to w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 84,0 mln zł, tj. w 94,2%. Wśród dotacji „dominują” dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich, które zostały wykonane w 46,0 mln zł, tj. w 94,1% planu i dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, których realizacja wyniosła 36,9 mln zł, tj. 99,3% planu. W stosunku do 2021 roku dotacje wzrosły o 8,4 mln zł. Wzrost w kwocie 9,9 mln zł dotyczył dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w szczególności dopłat na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (8,1 mln zł), które po okresie ograniczeń wynikających z pandemii „wracają” do swojego wcześniejszego funkcjonowania a także dotacji na staże i specjalizacje medyczne (2,2 mln zł). Natomiast dotacje na zadania współfinansowane ze środków europejskich spadły o 1,6 mln zł. Ich wielkość trudno porównać z roku na rok, zależy ona od wkładu budżetu państwa do realizowanych projektów własnych i konkursowych a także wysokości środków na realizację Pomocy Technicznych. Pozostałe rodzaje dotacji, nie przekraczały 0,1% wykonanych dochodów ogółem województwa, pozostały na zbliżonym poziomie do 2021 roku a ich wykonanie nie odbiegało znacząco od 100%.

Ostatnią, najmniejszą grupę dochodów stanowią **środki z funduszy**. Jest to bardzo różnorodna grupa, która oprócz „stałych” pozycji takich jak Fundusz Kolejowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Fundusz Szkoleniowy zawiera także środki z powstałych w ostatnich latach funduszy - w 2021 roku były to środki

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a od 2022 roku środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonanie dochodów w ramach funduszy w 2022 roku wyniosło 17,1 mln zł, co stanowiło 99,8% planu. Grupa ta cechowała się najwyższą dynamiką wzrostu wpływów w stosunku do poprzedniego roku, albowiem wykonanie dochodów w 2022 roku było wyższe od wykonania 2021 roku o 75,8% tj. o 7,4 mln zł. Wzrost ten wynikał z otrzymania w 2022 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji na drogach wojewódzkich w wysokości blisko 8,0 mln zł. W kolejnych latach na podstawie zawartych już umów planowany jest dalszy wzrost poziomu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów w 2022 roku jest na bardzo dobrym, wysokim poziomie. **Wykonanie dochodów w kwocie 675,2 mln zł osiągnęło rekordowy poziom w 23-letniej historii Województwa**, znacznie przekraczając poziom dochodów uzyskany w 2021 roku i „pobijając” o blisko 36 mln zł rekordową do tej pory realizację dochodów z 2009 roku.

W 2022 roku podobnie jak i w latach wcześniejszych widać uzależnienie budżetu Województwa od środków zewnętrznych – znaczonych, które to stanowią 33,2% wykonanych dochodów Województwa. W stosunku do 2021 roku poziom środków znaczonych powiększył się o 27,3 mln zł, tj. o 13,9 % a poziom dochodów rozporządzalnych tj. subwencji i dochodów własnych wzrósł o 19,6 mln zł, tj. o 4,5%. Wysokie wykonanie dochodów rozporządzalnych pozwala na bezproblemową obsługę zadłużenia i gwarantuje kontynuację rozpoczętych przez Województwo inicjatyw takich jak Marszałkowski Budżet Obywatelski, Marszałkowska Inicjatywa Sołecka czy udzielanie dotacji na wkłady własne do środków zewnętrznych, aktywizując w ten sposób instytucje kultury oraz podmioty lecznicze do poszukiwania środków na swój rozwój, wpływając tym samym na poprawę poziomu świadczenia usług publicznych przez jednostki Województwa Opolskiego.

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2022 R.

WSTĘP

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego wynoszący w 2022 roku **703 086 658 zł** został wykonany w wysokości **680 153 324 zł**, tj. w **96,7 %**.

Zrealizowane w 2022 roku wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **36 916 855 zł**, tj. **99,4 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **55 000 zł**, tj. **100 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **426 049 zł**, tj. **100 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **35 000 zł**, tj. **100%** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania własne wyniosły **642 720 420 zł**, tj. **96,6 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **421 679 149 zł**, tj. **96,6 %** planu, a wydatki majątkowe **221 041 271 zł**, tj. **96,5 %** planu.

W stosunku do wykonania 2021 r. wydatki ogółem były wyższe o **138 848 079 zł**, tj. o **25,7 %**.

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

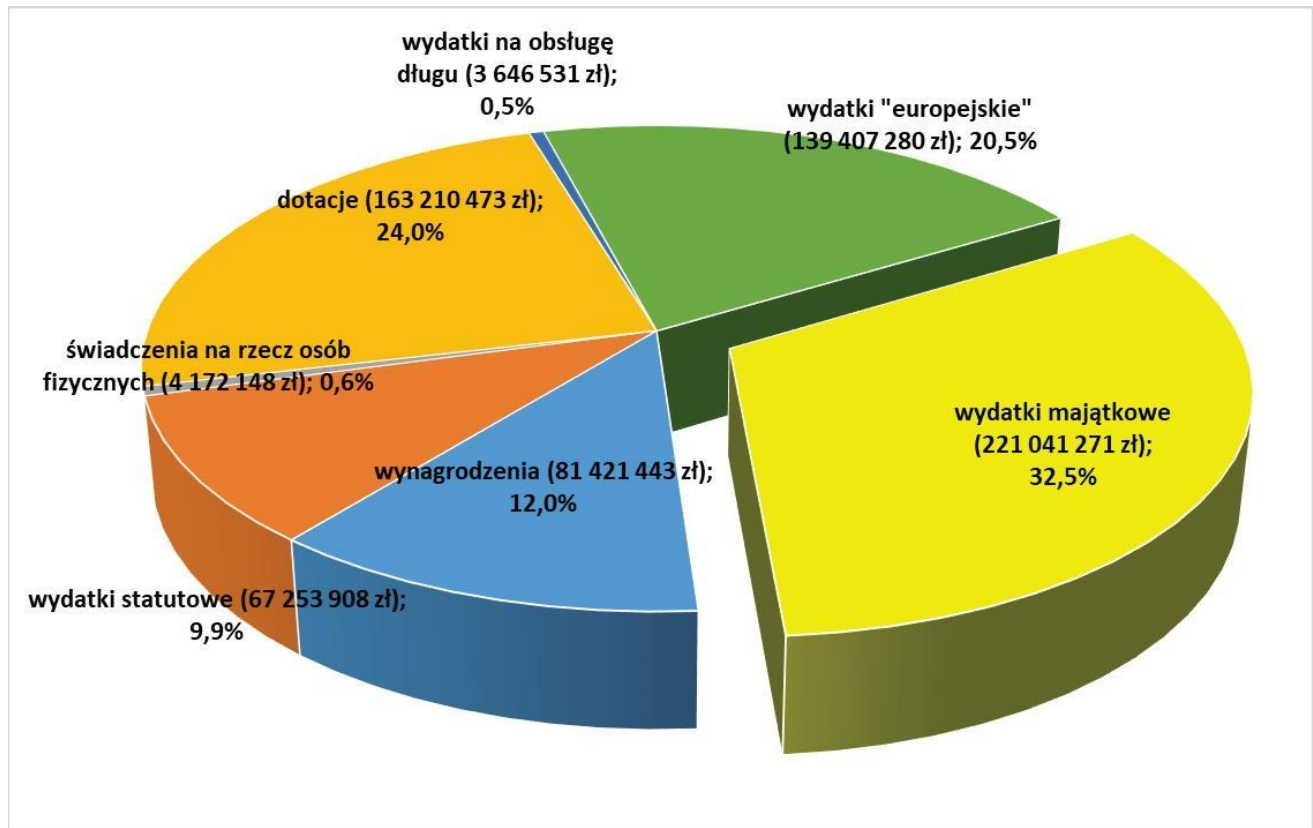
Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **459 112 053 zł**, co stanowi **99,4%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **30,4 %** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **139 407 280 zł**, tj. **94,0 %** planu, **35,5 %** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **163 210 743 zł**, tj. **99,4 %** planu, **17,7 %** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **81 421 443 zł**, tj. **99,2%** planu, **14,6%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **67 253 908 zł**, tj. **93,8%** planu, **0,9%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **4 172 148 zł**, tj. **99,4 %** planu i **0,8%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **3 646 531 zł**, tj. **99,2%** planu.

W 2022 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **67,5%** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2021r. wydatki te były wyższe o **44 469 522 zł**, tj. o **10,7%**.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **221 041 271 zł**, co stanowi **96,5%** planu rocznego, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie ze zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie **89 663 326 zł**, co stanowi **99,6%** ich planu.

W 2022 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **32,5 %** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2021 r. wydatki te były wyższe o **94 378 557 zł**, tj. o **74,5 %**, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich były wyższe o **43 837 337 zł**, tj. o **95,7 %** a wydatki majątkowe finansowane wyłącznie ze środków własnych wyższe o **50 541 220 zł**, tj. o **62,5%**. Wszystkie wydatki majątkowe w 2022 roku dotyczyły zadań własnych Województwa.

Struktura rodzajowa zrealizowanych w 2022 roku wydatków w podziale na grupy wydatków bieżących i na wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:



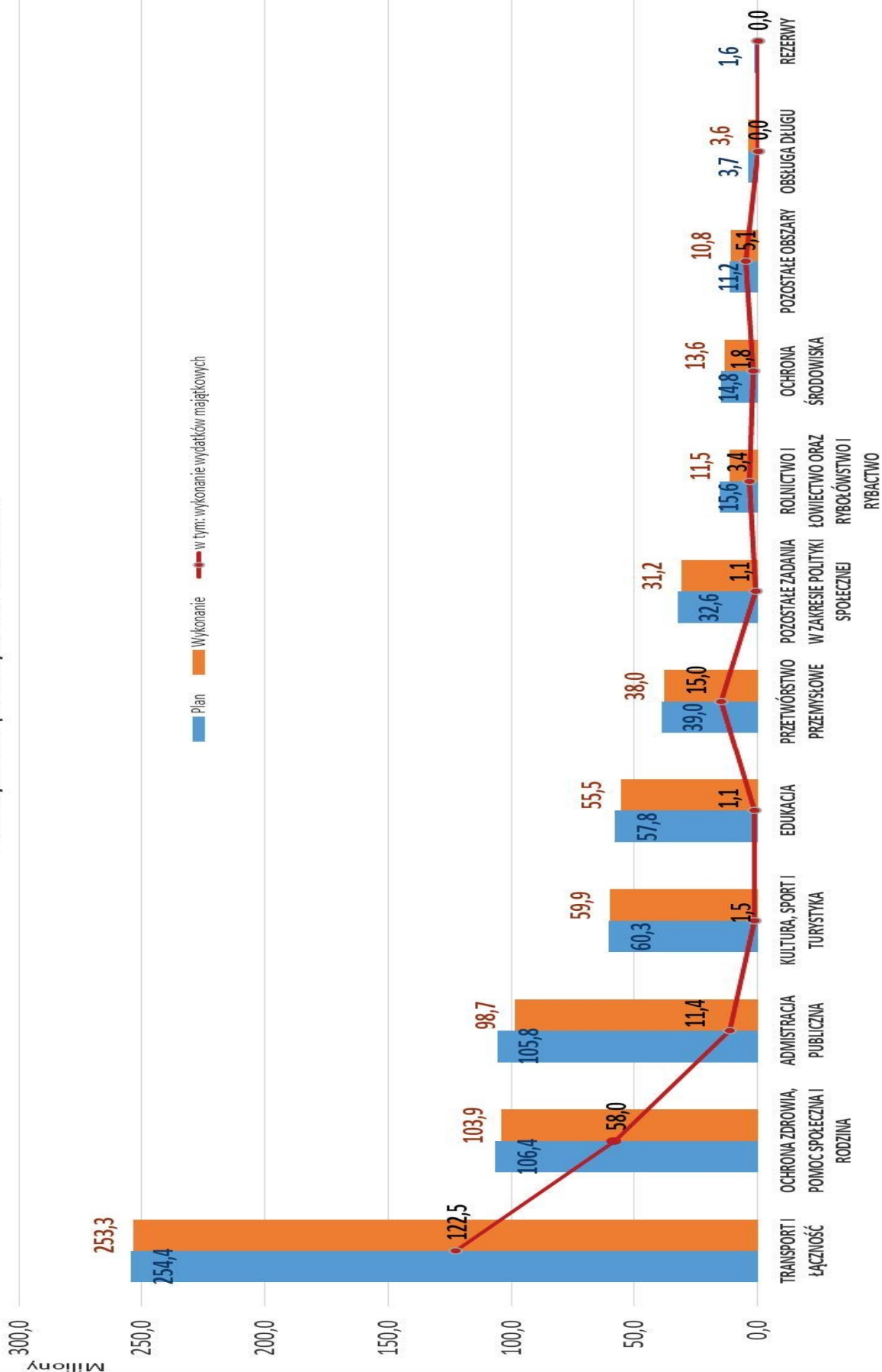
Niewykonanie wydatków bieżących w kwocie 14 995 118 zł wynikało przede wszystkim z:

- niewykonania w kwocie 7,9 mln zł zaplanowanych wydatków w zakresie zadań współfinansowanych ze środków europejskich w tym głównie projektów własnych RPO EFS wraz z Pomocą Techniczną (3,3 mln zł), projektów własnych PO WER (1,6 mln zł) i Pomocy Technicznej REACT (1,1 mln zł).
- nierozdysponowania rezerw w kwocie 1,6 mln zł, w tym rezerwy celowej na jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń w kwocie 0,6 mln zł, rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 0,9 mln zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 0,06 mln zł,
- oszczędności powstałych na zaplanowanych wydatkach na funkcjonowanie organów Województwa w kwocie 1,3 mln zł.

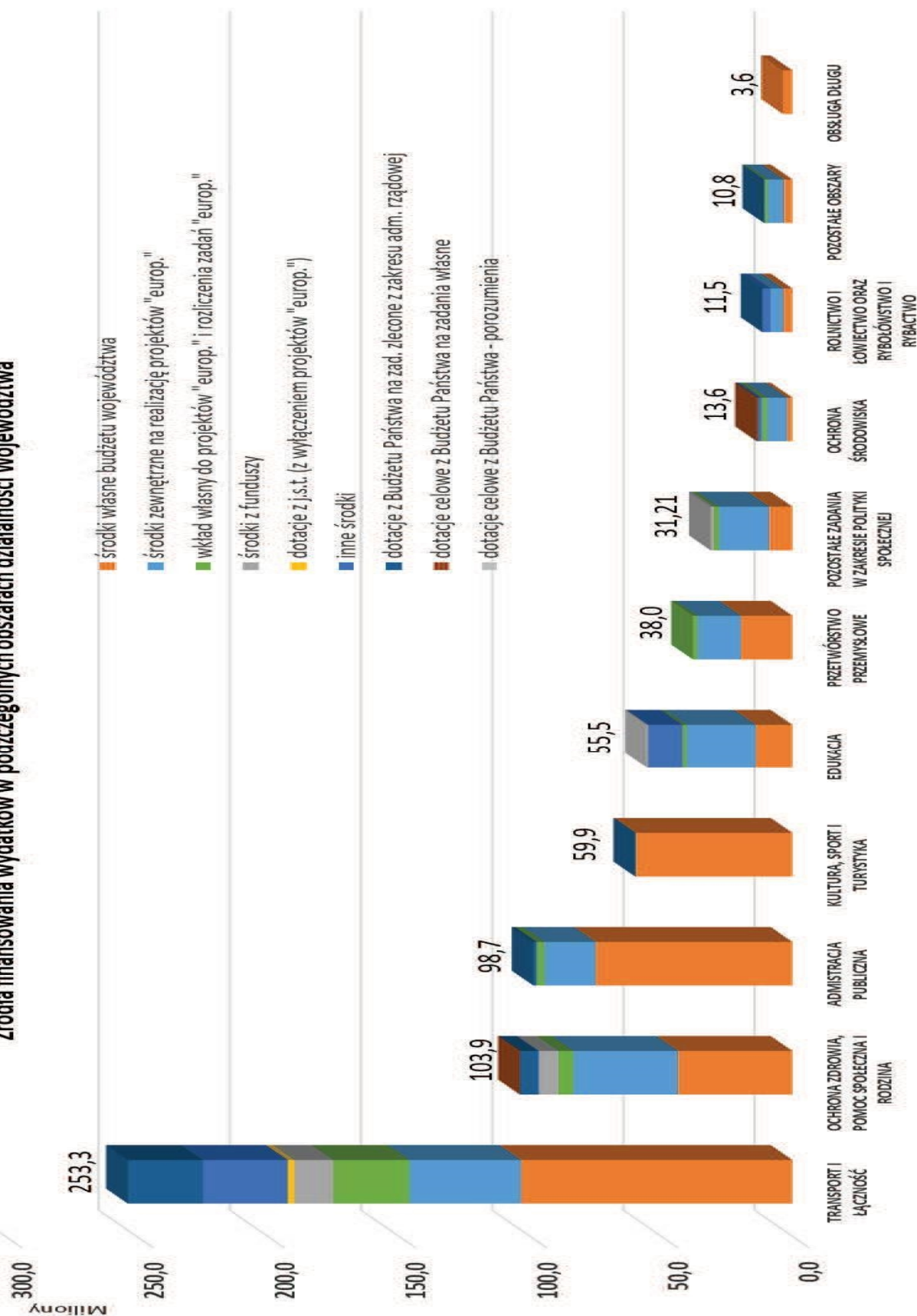
Natomiast niewykonanie wydatków majątkowych w kwocie 7 938 216 zł wynikało głównie z niskiego wykonania planu w ramach zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych gdzie niezrealizowane wydatki wyniosły 3,3 mln zł, tj. 51,9% planu a oraz zadania pn. "Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu" gdzie niezrealizowane wydatki wyniosły 2,0 mln zł, tj. 40,0 % planu a także mniejszej o 1,2 mln zł niż zaplanowano dotacji dla szpitali na inwestycje (niewykonanie - 2,8% planu).

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

Plan i wykonanie planu wydatków w 2022 roku



Źródła finansowania wydatków w podzczególnych obszarach działalności Województwa



OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

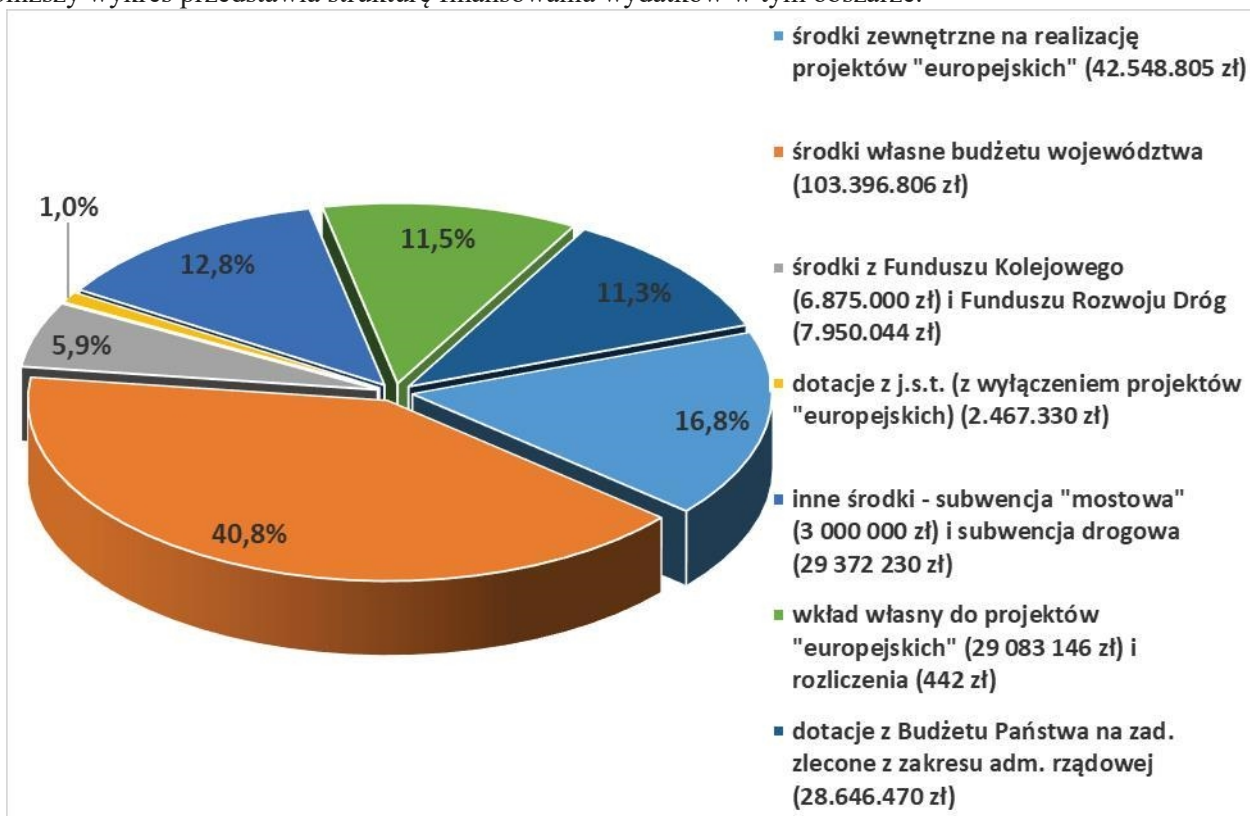
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **253 340 273 zł**, co stanowiło **99,6%** planu wynoszącego **254 385 121 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **68 218 873 zł**, tj. **99,2%** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **28 478 859 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **153 977 991 zł**, tj. **99,7%** planu,
- 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie **300 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie **84 045 zł**, tj. **93,4%** planu,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **2 280 506 zł**, tj. **98,6%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **130 834 636 zł**, tj. **99,4%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **122 505 637 zł**, tj. **99,7%** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



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

- **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu** i dotyczą zadań związanych z zarządzaniem, rozbudową, budową i przebudową dróg wojewódzkich i obiektów mostowych, w tym realizowanych w ramach RPO 2014-2020 i FEO 2021-2027,
- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą przede wszystkim wydatków na: regionalne przewozy kolejowe, projekt RPO EFRR „Opolskie na rowery” oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. dopłaty do przewozów autobusowych i zadania realizowane w ramach ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych oraz Prawo o ruchu drogowym.

Wydatki w obszarze **Transport i łączność** zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

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

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na łączną kwotę **170 041 333 zł**, tj. w **99,7%** planu, co stanowiło **25,0%** wykonania wydatków ogółem województwa.

Całość zadań objętych działalnością Zarządu Dróg Wojewódzkich finansowana była z:

- środków własnych województwa w kwocie 85 547 037 zł,
- budżetu środków europejskich na realizację zadań RPO w kwocie 39 849 984 zł,
- rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 29 372 230 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 950 044 zł,
- pomocy finansowej gmin na zadania inwestycyjne (w tym również w ramach RPO) w kwocie 3 607 113 zł.
- uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3 000 000 zł,
- środków od liderów projektów partnerskich w ramach RPO w kwocie 709 653 zł,
- środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 5 272 zł.

Wydatki na działalność podstawową jednostki w 2022 r. wyniosły **31 441 055 zł**, tj. **99,9%** planu, z czego wydatki majątkowe stanowiły kwotę 199 975 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki zrealizowane w tym zakresie dotyczyły bieżącego utrzymania dróg i mostów, zarządzania siecią drogową, funkcjonowania przystanków komunikacyjnych oraz zakupów inwestycyjnych. Środki bieżące w łącznej kwocie **31 241 080 zł** zostały przeznaczone na:

- remonty cząstkowe nawierzchni masą na gorąco – 13 336 003 zł
- remonty nawierzchni cienką warstwą bitumiczną – 1 849 213 zł
- remonty dróg i chodników – 950 870 zł
- prace konserwacyjne w pasie drogowym – 3 202 671 zł, w tym:
 - wycinka, cięcia techniczne i sanitarne, a także pielęgnacja nasadzeń drzew,
 - koszenie traw z pasa drogowego,
 - pozimowe oczyszczanie nawierzchni,
 - remonty interwencyjne i ścinka poboczy,
- zimowe utrzymanie dróg - 3 552 969 zł (zwalczanie śliskości i gołoledzi oraz odśnieżanie),
- koszty eksploatacyjne – 8 110 777 zł, w tym:
 - zakup materiałów do letniego (masa na zimno) i zimowego (sól, piasek) utrzymania dróg, zakup znaków drogowych oraz drobnego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych,
 - koszty wynajmu środków transportowych używanych przy robotach wykonywanych przez brygady patrolowe,
 - koszty napraw samochodów oraz sprzętu brygad patrolowych,
 - koszty prognozy pogody,
 - monitoring dróg wojewódzkich,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej,
 - badanie hałasu w ciągu dróg wojewódzkich oraz opracowanie map hałasu,
 - opracowanie ekspertyzy wraz z określeniem nośności użytkowej mostu nad Odrą, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice,
 - szacunek brakarski drzew,
 - oczyszczanie separatorów,
 - usuwanie martwej zwierzyny oraz skutków różnorodnych zdarzeń (plamy oleju, szkło),
 - opłaty na rzecz j.s.t. oraz PG Wody Polskie z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
 - opłata za polisę OC,
 - ekspertyza entomologiczna dotycząca obecności pachnicy dębowej,

- koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych znajdujących się przy drogach wojewódzkich – 84 045 zł,
- energię elektryczną związaną z oświetleniem dróg wojewódzkich – 54 701 zł
- usługi geodezyjne związane z porządkowaniem stanu prawnego dróg wojewódzkich – 99 831 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych na kwotę **199 975 zł** zakupiono:

- mikrociągnik z przystawkami oraz lawetą do obsługi bieżącego utrzymania dróg – 169 531 zł,
- zabudowę przestrzeni ładunkowej w samochodach służbowych – 18 444 zł,
- odchwaszczarkę - 12 000 zł.

- 2. Inwestycje na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych** wykonano w łącznej kwocie **119 120 139 zł**, co stanowiło **99,7%** planu, w tym wydatki bieżące (na wynagrodzenie inspektora nadzoru i koszty pośrednie w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły 1 793 751 zł tj. 94,9% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 117 326 388 zł, tj. 99,7% planu.

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

a) Budowa i przebudowa dróg w kwocie 27 147 376 zł, tj. 100,0% planu

Wydatki realizowane w tym zakresie w całości dotyczyły wydatków majątkowych i dofinansowane były w kwocie 1 629 038 zł z pomocy finansowej gmin. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice** w kwocie **6 721 828 zł**.
Jest to inwestycja dwuletnia realizowana w latach 2021-2022, która miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę nowych ciągów pieszo-jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych.

W 2022 r. wykonano:

- rozbudowę drogi na dł. 1620 mb
- wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku około 1,6km,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1,36km oraz chodników na długości 1,6km,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych- około 74 szt,
- budowę przepustów pod zjazdami i kanału technologicznego
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu oraz oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia oraz skrzyżowań z drogami gminnymi wewnętrznymi,
- oznakowanie pionowe i poziome.

Ponadto w ramach tej inwestycji poniesiono dodatkowe wydatki na **budowę kanalizacji deszczowej** w kwocie **399 973 zł**. Zadanie polegało na wykonaniu kolektora kanalizacji, studni rewizyjnych oraz wylotu kanalizacji do rowu.

- **Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin – etap II** w kwocie **2 993 002 zł**, w tym udział gminy 1 128 038 zł.

Inwestycja dotyczyła modernizacji drogi na odcinku o długości 2 km od ronda (skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 409 i 423) do ul. Szkolnej w Gogolinie.

Zadanie obejmowało odcinki:

- długości ok. 0,5 km (od ronda – ul. Górna hala sportowa), w ramach którego wykonano:
 - likwidację przełomów, miejscowe wzmocnienie konstrukcji drogowej,
 - pełną wymianę warstw bitumicznych na całej szerokości jezdni,
 - ułożenie nowych krawężników,
 - obustronną przebudowę chodników,
 - przebudowę zatok autobusowych prawostronnej i lewostronnej,
 - odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.
- długości ok. 1,5 km (ul. Górna hala sportowa - ul. Szkolna), w ramach którego wykonano:
 - wycinkę 17 szt. drzew,

- ułożenie krawężników wzdłuż jezdni,
- roboty brukarskie w zakresie uzupełnienia lub wykonania nowych nawierzchni istniejących
- chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej.

– **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica w kwocie 2 117 165 zł.**

Zadanie realizowane było w okresie dwuletnim 2021-2022 i zostało zakończone w I półroczu 2022 r.

W ramach inwestycji w 2022 r. wykonano:

- wymianę całej konstrukcji jezdni na odcinku 0,350 km,
- budowę chodników na dł. 600 mb,
- budowę kanału technologicznego na odcinku 900 mb,
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych szt. 19,
- budowę kanalizacji deszczowej o dł. 76 mb,
- budowę poboczy gruntowych o dł. 450 mb,
- budowę drenów francuskich w miejscach likwidowanych rowów dróg o dł. 80 mb,
- budowę parkingu w rejonie przedszkola,
- budowę miejsc postojowych równoległych do osi drogi na wysokości restauracji,
- przebudowę istniejącego oświetlenia przejść dla pieszych oraz budowę oświetlenia ulicznego przejścia w okolicy skrzyżowania z ul. ks. Klimasa,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- budowę zbiornika retencyjno-chłonnego.

– **Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Głucholazy w kwocie 494 548 zł.**

Zakres zadania obejmował:

- modernizację drogi na dł. 259 mb./2 050 m²
- pełną wymianę pakietu bitumicznego - w trzech warstwach
- wykonanie podbudowy bitumicznej gr. 8 cm,
- wykonanie warstwy przeciwspekaniowej, warstwy wiążącej i ścieralnej,
- regulację wysokościową zdeformowanych chodników
- montaż urządzeń BRD – kostka integracyjna
- regulację wysokościową urządzeń obcych wodno-kanalizacyjnych,
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

– **Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 414 - na odcinku leśnym w kwocie 139 262 zł.**

Zakres zadania obejmował:

- wymianę warstw bitumicznych jezdni na dł. 60 mb
- odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego oraz oznakowania poziomego.

– **Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku od drogi krajowej nr 46 w kierunku Kopic w kwocie 2 757 654 zł.**

W ramach inwestycji wykonano:

- wzmocnienie drogi wojewódzkiej na dł. 997 mb i dodatkowo na dł. 330 mb
- wymianę całego pakietu bitumicznego (frezowanie, ułożenie podbudowy bitumicznej, ułożenie warstwy przeciwspekaniowej – siatki, ułożenie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej),
- obustronne wzmocnienie konstrukcji krawędzi drogi (wykonanie warstwy stabilizacji cementem)
- mechaniczną ścinę drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywozem karpiny
- odtworzenie zjazdów wraz z przepustami
- odtworzenie rowów w przebiegu modernizowanego odcinka drogi
- mechaniczną ścinę zawyżonych poboczy wraz z wykonaniem umocnienia warstwy z kruszywa łamanego gr. 15 cm,
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego,
- pogłębienie rowów i wykonanie dwóch dodatkowych przepustów pod zjazdami.

- **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 487 Uszyce - Zdziechowice od km 10+114 do km 11+414 w kwocie 2 461 193 zł.**

Zakres zadania obejmował:

- wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej na dł. 1300 mb.
- wymianę całego pakietu bitumicznego (frezowanie, ułożenie podbudowy, ułożenie warstwy przeciwspekaniowej – siatki, ułożenie warstwy wiążącej i wykonanie warstwy ścieralnej) na powierzchni 8.000,00 m²,
- wzmocnienie konstrukcji drogi (wykonanie warstwy stabilizacji cementem)
- mechaniczną ścinkę drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywozem karpiny
- wzmocnienie konstrukcji drogi (wykonanie warstwy stabilizacji cementem)
- odtworzenie zjazdów wraz z przepustami i
- odmulenie rowów w przebiegu modernizowanego odcinka drogi
- mechaniczną ścinkę zawyżonych poboczy wraz z wykonaniem umocnienia.

- **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 454 Krzywa Góra – Pokój od km 25+051 do km 27+255 w kwocie 1 841 281 zł.**

W ramach zadania wykonano:

- wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej na dł. 2204 mb
- wymianę pakietu bitumicznego w dwóch warstwach,
- wykonanie podbudowy bitumicznej i warstwy ścieralnej,
- mechaniczną ścinkę zawyżonych poboczy wraz z wykonaniem umocnienia
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

- **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Wachowice – Nowy Wachów w kwocie 1 811 100 zł.**

Zakres zadania obejmował:

- wzmocnienie nawierzchni drogi na długości 2.945 mb,
- frezowanie nawierzchni asfaltowej
- wykonanie podbudowy bitumicznej i nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie poboczy w dwóch warstwach
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

- **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 459 na odcinku Sławice - Żelazna od km 2+920 do km 3+642 w kwocie 1 779 015 zł.**

W ramach inwestycji wykonano:

- wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej na dł. 750 mb
- mechaniczną ścinkę drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywozem karpiny
- wzmocnienie konstrukcji drogi w jej krawędziach (wykonanie warstwy stabilizacji cementem) wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0m
- wymianę całego pakietu bitumicznego (frezowanie, ułożenie podbudowy bitumicznej, ułożenie warstwy przeciwspekaniowej i wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej) na powierzchni 4.360 m²,
- odtworzenie rowów w przebiegu modernizowanego odcinka drogi
- odtworzenie zjazdów wraz z przepustami oraz obrukiem ścianek czołowych
- umocnienie poboczy destruktem asfaltowym
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego,
- pogłębienie rowów i przebudowa dwóch przepustów
- zmiana materiałowa (wymiana starych rur na nowe pod przepustami).

- **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 457 do wiaduktu kolejowego w m. Dobrzeń Wielki w kwocie 1 721 789 zł (w tym 300 000 zł z Gminy Dobrzeń Wlk).**

Zakres zadania obejmował:

- wymianę całego pakietu bitumicznego (frezowanie, ułożenie podbudowy bitumicznej, ułożenie warstwy przeciwspekaniowej - siatki, ułożenie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej)

- wzmocnienie konstrukcji drogi (wykonanie warstwy stabilizacji cementem)
 - miejscową regulację zaniżonych chodników wraz z lokalną wymianą krawężników drogowych
 - mechaniczną ścinkę zawyżonych poboczy wraz z ich umocnieniem wykonanym z kruszywa łamanego
 - poprawę odwodnienia drogi wraz z odmuleniem rowów przydrożnych
 - odtworzenie poznakowania pionowego i poziomego
 - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – płyty integracyjne.
- **Wzmocnienie konstrukcji kanału pod drogą wojewódzką nr 416 w m. Kietrz w kwocie 159 868 zł.**
Zakres zadania obejmował wymianę konstrukcji kanału deszczowego na dł. 37 mb.
- **Budowa chodnika wzdłuż DW nr 417 w m. Raclawice Śl. w kwocie 1 090 751 zł (w tym: 201 000 zł z gminy Głogówek).**
Zakres zadania obejmował:
- budowę chodnika (wraz ze zjazdami do posesji) o dł. 0,234 km
 - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni: 1462 m²
 - budowę kanalizacji deszczowej
 - budowę kanału technologicznego
 - wykonanie poszerzenia jezdni do 6 m
 - wykonanie nawierzchni ścieralnej.
- **Budowa chodnika w ciągu DW nr 462 w m. Pogorzela w kwocie 500 000 zł.**
Zadanie obejmowało budowę chodnika na długości 284 mb. Zadanie zostało zakończone.
- **Poprawa geometrii chodnika wraz z zabezpieczeniem skarpy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie w kwocie 59 177 zł.**
W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika o długość około 8 mb/15m² oraz wzmocniono i zabezpieczono pobocza i skarpy.

Ponadto w ramach inwestycji związanych z przebudową dróg poniesiono także wydatki na:

- **Zaprojektowanie, wykonanie i ustawienie 2 elementów małej architektury „WITACZE OPOLSKIE” w kwocie 97 170 zł.**
Zakres zadania obejmował:
- projekt elementów zgodny ze schematem ideowym,
 - uzyskanie akceptacji projektu przez zamawiającego,
 - uzyskanie wymaganej zgody na montaż elementów małej architektury, zgodnej z Prawem Budowlanym (zgłoszenie lub pozwolenie na budowę) dla 2 lokalizacji (DW nr 416 oraz DW 451),
 - wykonanie zaprojektowanych i zaakceptowanych elementów (2 sztuki),
 - zamontowanie dwóch elementów.
- **Rozpoznanie stanu istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz określenie warunków gruntowo-wodnych na drogach wojewódzkich w kwocie 2 600 zł.**

b) Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 950 044 zł, tj. 98,3% planu.

W ramach zadań objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. zrealizowano inwestycję pn. „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 od m. Polska Nowa Wieś do drogi wojewódzkiej nr 435 (Wawelno) i drogi krajowej nr 46**” w kwocie 7 950 044 zł.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2025 na łączną kwotę 67 100 000 zł (w tym: 65 000 000 zł z funduszu, a 2 100 000 zł ze środków własnych województwa). Z uwagi na różny tryb realizacji, inwestycję podzielono na dwa odcinki.

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

Zakres planowanych prac:

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

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

Zakres planowanych prac:

- wykonanie 5,14 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem o szerokości 7,00 m,
- przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej szerokości minimalnej 3 m wraz z budową nowej kanalizacji deszczowej na odcinkach w miejscowościach, tj: w m. Prądy na długości od zjazdu do posesji nr 72 do posesji nr 1 (dł. około 1 km),
- wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej szerokości 3m wraz z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej w Polskiej Nowej Wsi (od skrzyżowania z ul Siedliskową do skrzyżowania z ul. Kościelną) dł. około 790 m,
- budowa zjazdów publicznych i indywidualnych (88 szt.) oraz poboczy o szerokości 1,25 m
- na obiekcie mostowym nad autostradą A4 wymiana warstwy ścieralnej,
- wykonanie poszerzenia nasypu na dojazdach do obiektu zlokalizowanego nad autostradą A4,
- przebudowa peronów przystankowych (2 szt.),
- przebudowa i budowa przepustów (2 szt.).

W 2022 r. w ramach inwestycji wykonano:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wycinkę drzew,
- frezowanie nawierzchni,
- prace rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- budowę kanalizacji deszczowej dren francuski
- kanał technologiczny oraz budowę studni kablowych i nasypów,
- zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi.

Zadanie jest w trakcie realizacji, a stopień zaawansowania robot wynosi 18%. W 2023 r. prace będą kontynuowane.

Ponadto w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowane są następujące inwestycje:

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice.**

Jest to inwestycja realizowana w latach 2020 – 2024. Celem tego zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg. Całkowita wartość przedsięwzięcia planowana jest na kwotę 49 579 960 zł.

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

- rozbudowę drogi o długości 9 km wraz z poszerzeniem do 7 m,
- budowę chodnika 1,5 km

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

W 2020 r. wykonano badania laboratoryjne na potrzeby przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego w kwocie 25 277 zł. W 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlane oraz nadzór. W 2022 r. trwały prace projektowe dla inwestycji. Całość robót budowlanych planowana jest do wykonania w latach 2023-2024.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźce – Odrowąż – Gogolin i drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku Gwoźdźce - Rogów Opolski”.**

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2022 – 2025. Celem tego zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie bezpieczeństwa użytkowników dróg. Całkowita wartość przedsięwzięcia planowana jest na kwotę 40 900 500 zł, w tym 40 000 000 zł finansowane jest ze środków funduszu, a 900 500 zł ze środków własnych województwa. Inwestycja w 2022 r. była na etapie prac przygotowawczych.

Zadanie obejmuje następujący zakres:

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

– **Budowa obwodnicy w m. Nysa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 i 489.**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2021 – 2026. Celem tego zadania jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 78 000 000 zł. Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- budowę drogi jednojezdniowej o szerokości 7,0 m, dwukierunkowej o szer. pasa ruchu 3,5 m,
- budowę dodatkowych jezdni, odpowiadających parametrom dróg klasy D do obsługi terenów przyległych, budowa odwodnienia drogi,
- budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę,

- przebudowę skrzyżowania z drogą krajową 41,
- budowę skrzyżowania włączenie obwodnicy do drogi wojewódzkiej,
- budowę skrzyżowań z drogami powiatowymi, gminnymi,
- budowę obiektów inżynierskich (wiaduktu nad linią kolejową),
- budowę mostu nad rzeką Kamienica,
- budowę przepustów drogowych,
- zagospodarowanie zieleni przydrożnej oraz elementów ochrony środowiska,
- wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome,
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, oświetleniowej, gazowej, kanalizacyjnej itp.,
- przebudowę odcinków istniejących dróg niższej kategorii wraz z dowiązaniem ich do projektowanej obwodnicy,
- wykonanie kanału technologicznego.

W 2022 r. zadanie było w trakcie przygotowania.

– **Budowa obwodnicy m. Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409.**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2021 – 2025. Celem tego zadania jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 28 100 000 zł. Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i w 2022 r. było na etapie przygotowania.

– **Budowa obwodnicy m. Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416.**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2021 – 2025. Celem tego zadania jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 57 000 000 zł. Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i w 2022 r. było na etapie przygotowania.

c) Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 1 600 000 zł, tj. 100,0% planu.

W ramach Rządowego Programu inwestycji Strategicznych „Polski Ład” realizowana jest inwestycja pn. **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie-Żędowice”.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A-4. Projekt realizowany jest w latach 2022-2023 na łączną kwotę 31 600 000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego funduszu „Polski Ład” wynosi 30 000 000 zł.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 600 000 zł, tj. 100,0% planu.**

Zakres zadania obejmuje:

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

Wydatki poniesione w 2022 r. finansowane były ze środków własnych województwa i obejmowały roboty przygotowawcze, pomiarowe i ziemne.

Ponadto w ramach „Polskiego Ładu” planowana jest realizacja zadania pn. **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Chróścice-Stare Siołkowice”** w kwocie **6 000 000 zł** (w tym 5 000 000 zł stanowi dofinansowanie z funduszu).

Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do A-4.

Zakres inwestycji obejmuje:

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

- rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni,
- wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych,
- poszerzenie jezdni do szerokości 7 m,
- budowę obustronnych poboczy gruntowych z kruszywa o szer. 1,25 m ,
- przebudowę zjazdów na posesje,
- odtworzenie części zjazdów bitumicznych oraz z kostki betonowej,
- renowację i odbudowa rowów przydrożnych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- budowę kanału technologicznego,
- wycinkę drzew.

Odcinek 2:

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

W 2022 r. inwestycja była na etapie przygotowania, natomiast całość robót objętych zadaniem planowana jest do realizacji w 2023 r.

d) Projekty drogowe realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 57 428 660 zł, tj. 99,6% planu (z czego wydatki majątkowe wyniosły 55 634 909 zł a wydatki bieżące na koszty pośrednie i nadzory inwestorskie 1 793 751 zł), które obejmowały:

- projekty drogowe zakończone w 2022 roku, tj.:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. **Roźniatów –Strzelce Opolskie**” – **6 146 139 zł**, w tym koszty pośrednie – 334 843 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 12 281 zł.

W ramach zadania wykonano:

- rozbudowę drogi,
- poszerzenie jezdni,
- budowę chodnika,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- budowę zbiornika retencyjno-chłonnego.

- „Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w **m. Zielina**, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w **m. Kujawy** wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy – **29 952 zł**, w tym koszty pośrednie 29 952 zł.

W 2022 r poniesiono koszty pośrednie, wynikające z zakończenia i rozliczenia inwestycji, które roboty budowlane ukończono w 2021 r.

- projekty w trakcie realizacji tj.:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. **Prószków-Przysiecz** oraz drogi wojewódzkiej nr 429 - **16 098 573 zł**, w tym koszty pośrednie – 481 318 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 25 020 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wykonano:

- roboty przygotowawcze, w tym: rozbiórka elementów dróg i ulic, roboty ziemne,
- podbudowę dróg,
- ciąg pieszko rowerowy,
- zjazdu,
- budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowego, ułożenie kabla,
- budowę kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej,
- kanalizację sanitarną – roboty ziemne,
- frezowanie nawierzchni i prace rozbiórkowe,
- zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi.

W dniu 14.12.2022 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy zwiększający wartość robót.

Zadanie realizowane będzie do 2023 roku.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. **Kietrz**” – **26 151 688 zł**, w tym koszty pośrednie 497 436 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wykonano:

- kompletne konstrukcje dwóch przepustów pod drogą wojewódzką, oraz rozebrano starą i utworzono nową konstrukcje drogową wraz ze zjazdami na posesje,
- rowy obustronne,
- chodnik oraz nową konstrukcje drogową.
- sieci wodno –kanalizacyjne oraz sieci gazowych i elektrotechnicznych.

Zadanie realizowane będzie do 2023 roku.

- **projekty nowo rozpoczęte w 2022 roku, tj.:**

- „Rozbudowa dr woj. nr 408 w m. **Ortowice**” - **5 722 836 zł**, w tym koszty pośrednie – 201 690 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 21 146 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wykonano:

- roboty przygotowawcze oraz roboty związane z wycinką drzew,
- wprowadzono tymczasową organizację ruchu,
- warstwy konstrukcyjne drogi na całej długości przebudowywanego odcinka - do warstwy wiążącej,
- przebudowę kolidujące sieci,
- przebudowę przydrożne rowy odwodnieniowe.

W kolejnym roku budżetowym kontynuowane będą prace projektowe oraz prowadzone roboty budowlane w zakresie wszystkich branż i nadzory branżowe.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. **Ściborowice – Kórnic**a” – **3 279 473 zł**, w tym koszty pośrednie – 182 323 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 7 742 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. uzyskano decyzję na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i wykonano:

- roboty przygotowawcze,
- roboty drogowe i pomiarowe,
- tymczasową organizację ruchu,
- kanał technologiczny,
- wycinkę drzew.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023.

e) Projekty drogowe realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny w kwocie 10 920 000 zł tj. 99,9% planu (w całości wydatki majątkowe).

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości **Krogulna**”- plan 10 000zł, **brak wykonania**.

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

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

Zakres zadania obejmuje:

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

W dniu 29.12.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Aktualnie przygotowywana jest procedura przetargowa na pełnienie nadzoru dla ww. zadania.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2024.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. **Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce**” - **8 070 000 zł**

Zakres zadania obejmuje:

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

Na dzień 31.12.2022 r. wykonano:

- warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- stabilizacje gruntu i podbudowy z kruszywa,
- warstwę podbudowy bitumicznej i warstwę wiążącą,
- budowę chodników i ścieżki pieszo-rowerowej,
- skrzyżowania z drogami podporządkowanymi, w tym wybudowane zostało rondo na jednym ze skrzyżowań,
- kolizje z sieciami (sanitarna, wodociągowa i teletechniczna),
- roboty branży telekomunikacyjnej,
- roboty branży sanitarnej – kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociągowa,
- roboty branży elektroenergetycznej.
- oświetlenie.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023.

- Rozbudowa dr. woj. nr 423 w m. **Zdzieszowice** – **200 000 zł.**

Zakres zadania obejmuje

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
- przebudowę ciągów pieszych,

- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę poboczy gruntowych,
- likwidację i przebudowę rowów drogowych,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę urządzeń wodnych,
- budowę żelbetowego wlotu kanalizacji deszczowej na rowie „Anka”,
- budowę ronda.

W 2022 r. zakończono prace przygotowawcze. Przygotowano zaplecze budowy, zgromadzono sprzęt i materiały. Przygotowano oznakowanie tymczasowe. Rozpoczęto roboty budowlane.

Główny zakres robót budowlanych będzie realizowany w roku 2023.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w miejscowości Prószków - 2 650 000 zł.**

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę i budowę chodników,
- budowę bitumicznej ścieżki rowerowej dwukierunkowej,
- budowę wysp spowalniających ruch,
- budowę poboczy gruntowych ulepszonych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowę i przebudowę obiektów inżynierskich do klasy nośności A,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę kanalizacji deszczowej – w miejscach tego wymagających,
- budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,
- renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych.

Na dzień 31.12.2022 r. wykonano

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wycinkę drzew,
- frezowanie nawierzchni,
- prace rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- kanalizację deszczową,
- oświetlenia uliczne i ułożenie kabli.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023.

f) Projekty partnerskie realizowane w ramach RPO EFRR w kwocie 1 184 751 zł, tj. 100,0%, tj.:

- **„Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” w kwocie 1 146 565 zł, tj. 100,0% planu.** Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Popielów i Lewin Brzeski, które sfinansowały wkład własny w kwocie 469 370 zł.

W 2022 r. w ramach projektu wykonano:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 457 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem oraz budową parkingu park& ride na terenie gminy Popielów,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Stare Kolnie-Stobrawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku Popielów-Popielowska Kolonia (ciąg drogi wojewódzkiej nr 458 relacji Popielów-Obórki) od skrzyżowania dróg wojewódzkich 457 i 458 (koło stacji ORLEN) do mostu na rzece Odra km 0+000,00 3+909,74.

W ramach wydatków zrealizowanych w 2022 r. dokonano zapłaty za grunty wykupione pod inwestycję oraz poniesiono koszty towarzyszące.

- **„Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w Powiecie Opolskim”** w kwocie **38 186 zł**, tj. **100,0%** planu. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Prószków (lidera projektu), która sfinansowała wkład własny w kwocie 5 728 zł. Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na terenie Gminy Prószków, na odcinku Prószków-Pomologia.

W 2022 r. w ramach projektu wykonano:

- budowę ścieżki rowerowej i chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni, przebudową sieci telekomunikacyjnej, odwodnienia, oświetlenia oraz przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 414 z ul. Zimnicką w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 od km 16+072,57 do km 17+282,61 na odcinku Złotniki - Prószków Pomologia,
- rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 415 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, odwodnienia i oświetlenia w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”,
- budowę chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową istniejącego zbiornika retencyjno-odparowującego, budowę oświetlenia przejścia dla pieszych oraz budowę zatoki autobusowej w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki.

Wydatki zrealizowane w 2022 r. dotyczyły wykupy gruntów pod inwestycję wraz z kosztami towarzyszącymi.

g) Inwestycje mostowe w kwocie 10 722 916 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach inwestycji mostowych w 2022 r. poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany” w kwocie **6 518 553 zł**, tj. 99,9% planu. Inwestycja była dofinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 3 000 000 zł. Zakres robót w ramach tego zadania obejmował:
 - rozebranie i budowę nowego obiektu inżynierskiego nad rowem melioracyjnym w km 10+431,
 - reprofilację i umocnienie skarp i dna cieku,
 - rozbiórkę istniejących konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 461 oraz fragmentu ul. Leśnej,
 - budowę konstrukcji nawierzchni drogi (ok. 330m), chodnika (ok. 160m), ciągu pieszo-rowerowego (ok. 300m),
 - budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych - 14 szt.,
 - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
 - zabezpieczenie lub przebudowa urządzeń zewnętrznej infrastruktury technicznej: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych, gazowych, kanalizacji ogólnospławnej.
- „Modernizacja mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Mikolin” w kwocie **3 839 571 zł**, tj. **100,0%**. W ramach inwestycji wykonano następujący zakres prac:
 - wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na całej długości obiektu oraz wykonanie nowych warstw nawierzchni na odcinkach o dł. 10m na dojazdach.
 - wymianę nawierzchni z żywic epoksydowych na chodnikach wraz z ewentualnymi naprawami betonu chodników.
 - wymianę urządzeń dylatacyjnych na obiekcie.
 - zabezpieczenie antykorozyjne balustrady stalowej na całej długości obiektu.
 - wymianę skorodowanych elementów barier energochłonnych oraz oczyszczenie i zabezpieczenie łączników stóp barier.
 - zabezpieczenie antykorozyjne elementów ustroju niosącego w miejscach uszkodzeń korozyjnych powłok malarskich.
 - bruzdowanie stwierdzonych na powierzchni gzymsów spękań i wypełnienie bruzd masami trwale plastycznymi.
 - naprawy powierzchniowe betonu filarów oraz wykonanie powłok ochronnych zdolnych do przenoszenia zarysowań o rozwartości do 0,2mm.
 - naprawy powierzchniowe betonu płyty pomostowej (strefy pod chodnikowe)

- zabezpieczenie antykorozyjne i konserwacja łożysk obiektu.
 - naprawę umocnień skarp przy obiekcie.
 - przedłużenie sączków odwodnieniowych oraz naprawa uszkodzonych trójników kolektora odwodnieniowego.
 - odmulenie i oczyszczenie rowów pod obiektem odprowadzających wodę z separatorów.
 - oczyszczenie separatorów.
 - odtworzenie oznakowania docelowego i przywrócenie ruchu na obiekcie.
- „Budowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 461 w m. Jełowa” w kwocie **364 792 zł**, tj. **100,0%** planu.
Zakres zadania obejmował:
- budowę nowego przepustu,
 - wykonanie na wlocie ściany czołowej przepustu i na wylocie studni betonowej,
 - wykonanie nowej konstrukcji drogi wojewódzkiej w obrębie przepustu,
 - zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych,
 - odtworzenie oznakowania poziomego.

h) Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych w kwocie 1 251 542 zł, tj. 97,3% 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 wojewódzkich:

- nr 414 i 429 Prószków -Przysiecz
- nr 435 Wawelno,
- nr 461 w m Brynica
- nr 411 Nysa- Podkamień
- nr 401 w m Żłobizna
- nr 454 w m. Krogulna
- nr 405 w m. Korfantów
- nr 405 na odc. Wydrowice-Tułowice
- nr 435 w m. Chróścina
- nr 423 w m. Zdieszowice
- nr 457 Popielów
- nr 407 w m. Kubice
- nr 408 Kędzierzyn-Koźle-Brzeźce
- nr 463 w m. Kadłub Turawski
- nr 411 Nowy Świętów
- nr 409 Rożniątów –Strzelce Opolskie
- nr 458 Ptakowice
- nr 494 w m. Łowoszków
- nr 454 Świerczów
- nr 454 w m. Krogulna oraz na odc. Kup-Ładza
- nr 461 Dąbrówka Łubniańska - Łubniany
- nr 385 Kopice
- nr 382 Paczków
- nr 414 Złotniki
- nr 409 Rożniątów.

Ponadto odszkodowania w kwocie 86 697 zł z tytułu nabycia nieruchomości położonych na terenie gmin zostały sfinansowane z dotacji i dotyczyły następujących zadań:

- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe” – 26 522 zł z Gminy Prószków,
- „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień etap I i etap II droga wojewódzka nr 901” – 60 175 zł z Gminy Dobrodzień.

i) Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych w kwocie 484 758 zł, tj. 99,9% planu.

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

Wydatki te były finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 348 498 zł oraz z pomocy finansowej gmin w kwocie 136 260 zł (w tym Gmina Dobrzeń Wielki – 76 260 zł oraz Gmina Byczyna 60 000 zł). W 2022 r. zrealizowano następujące inwestycje w tym zakresie:

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 – ul. Namysłowska w obrębie Zespołu Szkół w m. Dobrzeń Wielki
- przebudowa przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 487 w pobliżu przystanku autobusowego w Byczynie
- budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Dębina przy drodze wojewódzkiej nr 414
- budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki
- zmiana źródła zasilania przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Ligota Prószkowska (pod lasem).

j) Nadzory inwestorskie i autorskie w kwocie 34 524 zł, tj. 98,6% planu.

Wydatki w tej grupie zostały poniesione na:

- nadzór konserwatorski dotyczący zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 Prószków-Przysiecz”,
- badania laboratoryjne stanowiące rozpoznanie konstrukcji nawierzchni na drogach wojewódzkich nr 454 gm. Dobrzeń Wielki, 454 gm. Pokój, 461 gm. Łubniany oraz 494 na odc. Bierdzany-Szumirad,
- uzgodnienia z Tauron i dzienniki budowy dla prowadzonych inwestycji na drogach wojewódzkich.

k) studia wykonalności inwestycji kwocie 22 632 zł, tj. 99,7% planu.

W ramach tej grupy wydatków w 2022 r. wykonano studium wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w miejscowości Prószków”.

l) dotacja dla Powiatu Strzeleckiego w kwocie 372 936 zł, tj. 99,5% planu.

W 2022 r. zawarta została umowa z Powiatem Strzeleckim w sprawie powierzenia realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowy gazociągu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie. Środki w kwocie 372 936 zł stanowiły wydatki majątkowe w formie dotacji celowej przekazanej Powiatowi Strzeleckiemu zgodnie z zapisami umowy. Wysokość przekazanej dotacji wynikała z faktycznie poniesionych wydatków i przedstawionych faktur za realizację zadania.

3. Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 3 435 323 zł, co stanowiło 100,0% planu, w tym: wydatki w kwocie 615 335 zł dofinansowane były z pomocy finansowej gmin.

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

Wydatki realizowane w 2022 r. dotyczyły opracowania dokumentacji projektowych dla następujących zadań:

- rozbudowy dróg wojewódzkich o numerach:
 - 417 w m. Lisięcice,
 - 461 w m. Dąbrówka Łubniańska-Łubniany
 - 494 w m. Łowoszków
 - 487 w m. Olesno wraz ze zmianą jej przebiegu
 - 458 w m. Ptakowice

- 454 na odc. Pokój- Zieleniec (2,2 km)
- 454 na odc. Krogulna- Świerczów (3,8 km)
- 414 na odc. Prószków- Pomologia (1,6 km)
- 416 w m. Szonów
- 451 Wilków-Namysłów
- 405 na odc. Wydrowice -Tułowice Małe
- 407 w m. Pogórze-Łącznik
- rozbudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich:
 - nr 416 i 417 w m. Szonów
 - nr 457 i 458 w m. Popielów
 - nr 463 w m. Ozimek
- budowy obwodnic miejscowości:
 - Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409
 - Przywory w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
 - Boguchwałów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416
 - Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416
 - Nysa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 i 489
 - Namysłów
- budowy chodników:
 - wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia
 - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróstina
- budowy ścieżek pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej:
 - nr 416 w m. Głubczyce –Sady
 - nr 451 w m. Namysłów-
- przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Nowy Świętów w km 16+912 wraz z dojazdami
- zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w m. Gogolin
- remont estakady ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 km 6+061 w m. Nysa
- przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoździe.

Ponadto w ramach dokumentacji przyszłościowych poniesiono wydatki na

- analizę w terenie rozwiązań projektowanej obwodnicy m. Nysa i Strzeleczy,
- wypis i mapę dla inwestycji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w m. Chróstina,
- projekt koncepcyjny elementów małej architektury Opolskie na Rowery,
- aktualizację dokumentacji dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice,
- aktualizację granic dla obwodnicy m. Boguchwałów.

4. Wydatki na pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie 68 218 873 zł, tj. 99,2% planu.

Wydatki te zostały przeznaczone na **Dotowanie regionalnych przewozów kolejowych**.

Jest to zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W 2022 r. przekazano przewoźnikowi POLREGIO S.A.. dotację w kwocie **68 218 873 zł** tytułem realizacji umowy zawartej na lata 2020-2030, w tym 61 343 873 zł finansowane było ze środków własnych województwa, a 6 875 000 zł z Funduszu Kolejowego. Dotacja przekazywana była w formie miesięcznych zaliczek, zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, natomiast środki z Funduszu Kolejowego w formie refundacji poniesionych kosztów napraw pojazdów kolejowych, po wcześniejszym przedłożeniu przez operatora dokumentów rozliczeniowych.

5. Wydatki na pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 28 476 930 zł, tj. 100,0% planu.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu przewoźnikom dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich, jako rekompensaty z tytułu utraconych dochodów związanych

ze stosowaniem ustawowych ulg w cenach biletów na przejazdy pasażerskie. W 2022 r. wypłacono dotacje dla 29. przewoźników autobusowych na łączną kwotę 28 476 930 zł stanowiące refundację ustawowych ulg w sprzedaży biletów. Przekazane środki wynikały ze zgłoszonych przez przewoźników wniosków o dopłaty do biletów ulgowych sprzedanych w miesiącach styczeń – listopad 2022 r. oraz rozliczenia dopłat za bilety sprzedane w grudniu 2021 r. Wydatki w tym zakresie w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Ponadto w styczniu 2023 r. wpłynął zwrot od przewoźnika w kwocie 692 zł, który przekazano do budżetu państwa celem rozliczenia dotacji.

6. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.1.3 RPO EFRR pn. „Opolskie na rowery” w kwocie 2 098 540 zł, tj. 99,3% planu.

Zakres zadania obejmował przygotowanie i realizację koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną.

W ramach zadania przeprowadzana została inwentaryzacja istniejących tras rowerowych oraz opracowany dokument – koncepcja zintegrowanej sieci tras rowerowych dla województwa opolskiego. Wydatki obejmowały również składki i wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących projekt oraz koszty pośrednie. Ponadto wydatki w ramach projektu dotyczyły jego promocji: zamieszczono ogłoszenie w nowej Trybunie Opolskiej, przeprowadzono emisję radiową promującą projekt, wykonano wkład merytoryczny do przewodnika rowerowego, opracowano grafikę do Przewodnika rowerowego, wykonano gadżety promocyjne, wynajęto salę wraz z wyposażeniem i cateringiem do podsumowania działań w obszarze turystyki rowerowej i prezentacji wydanego przewodnika rowerowego. W 2022 roku opłacono fakturę końcową za realizację koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych, sfinansowano koszty personelu projektu oraz rozliczono koszty pośrednie. Zadanie zakończone.

7. Pozostałe zadania w kwocie 549 413 zł, tj. 96,8% planu, w tym:

- pomoc finansowa w kwocie **300 000 zł** dla Powiatu Strzeleckiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 1805 O ul. Dolińskiej od km 0+40,85 do km 0+167,32 i nr 2275 O ul. Mickiewicza od km 0+000 do km 0+088,85”.
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie **105 119 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 59 880 zł. Wydatki te w całości finansowane są z dotacji budżetu państwa i związane są z wykonywaniem i dystrybucją zaświadczeń ADR, które jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej,
- wynagrodzenie pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie **64 421 zł**,
- dofinansowanie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe w kwocie **65 518 zł**. Wysokość przekazanych środków wynika z faktycznie poniesionych wydatków przez lidera projektu i przedstawionych przez niego faktur za realizację zadania.
- opłata za abonament oraz obsługę serwisową programu informatycznego FORIS wspomagającego organizowanie publicznego transportu drogowego w kwocie **7 749 zł**,
- koszty organizacji spotkań i konferencji na łączną kwotę **3 656 zł**, w tym m.in. dotyczących projektu pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19” oraz obchodów Dnia Drogowca.
- zakup koła mierniczego, taśmy oraz dalmierza w kwocie **579 zł** w celu kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach wojewódzkich na terenie Województwa Opolskiego.

- zwrot do budżetu państwa dotacji (wraz z odsetkami) w kwocie **1 929 zł**. Środki te dotyczą dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez przewoźnika autobusowego, stwierdzonej w wyniku kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości sprzedaży biletów ulgowych.
- zwrot niewykorzystanej części zaliczki w kwocie **442 zł** w ramach projektu pn. „Opolskie na rowery”.

OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

W tym obszarze działalności Województwa łączne wydatki wyniosły **103 892 028 zł**, tj. **97,6%** planu wynoszącego 106 443 749 zł i były realizowane w 3 działach.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **81 408 128 zł**, co stanowi **98%** planu wynoszącego 83 078 485 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **32 647 938 zł**, tj. **99,1%** planu
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – **32 586 zł**, tj. **100%** planu,
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **10 608 189 zł**, tj. **91,8%** planu
- 85141 Ratownictwo medyczne w kwocie **385 000 zł**, tj. **100%** planu
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **3 605 700 zł**, tj. **99,6%** planu
- 85149 Programy polityki zdrowotnej w kwocie **124 349 zł**, tj. **91,8%** planu
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **148 813,63 zł**, tj. **96,1%** planu
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **119 147 zł**, tj. **98,7%** planu
- 85157 Staże i specjalizacje medyczne w kwocie **5 511 592 zł** tj. **97,1%** planu
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **28 224 814 zł**, tj. **99,2%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 23 641 401 zł, tj. 98,2% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 57 766 726 zł, tj. 97,9% planu wydatki na zadania majątkowe.

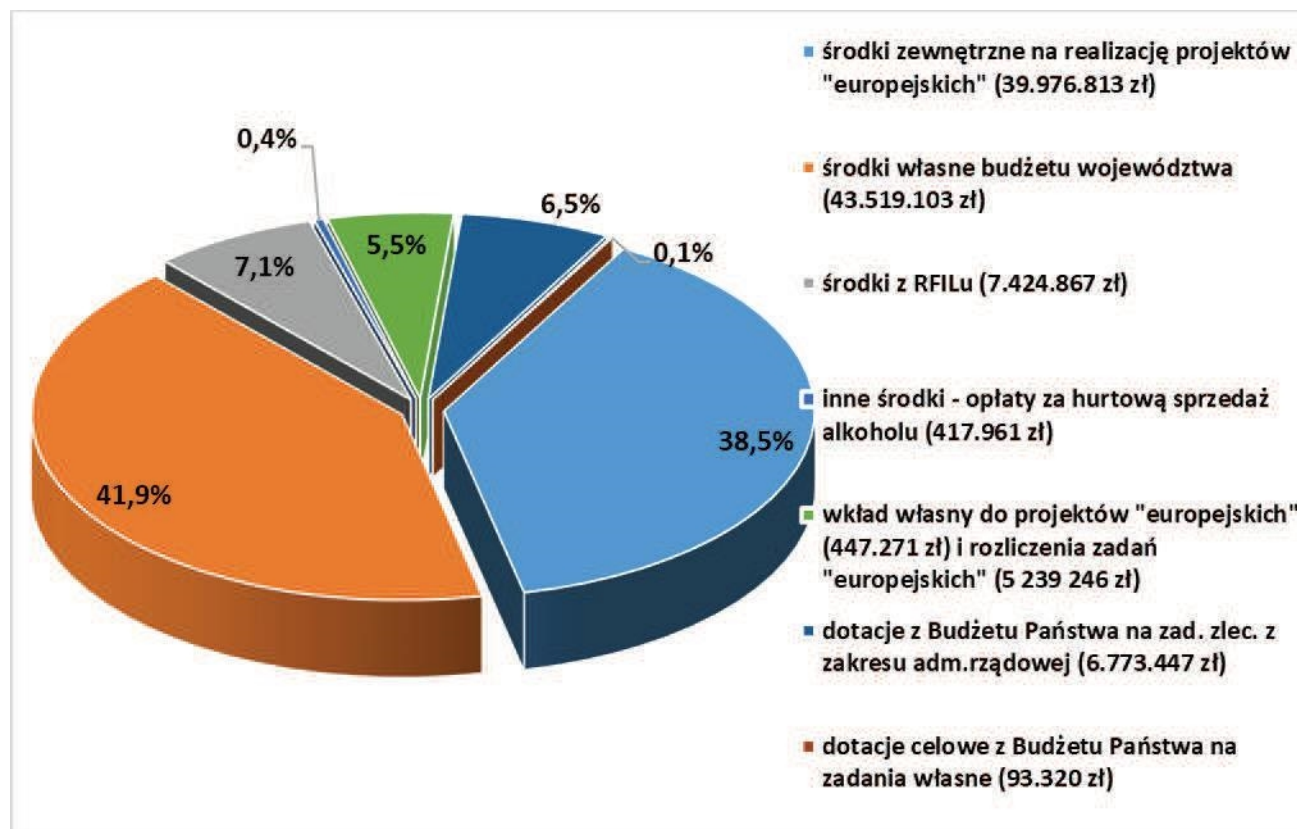
W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **21 289 481 zł**, co stanowi **96 %** planu wynoszącego 22 166 846 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **93 320 zł**, tj. **93,3%** planu
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **3 148 798 zł**, tj. **99,3%** planu
- 85231 Pomoc dla cudzoziemców w kwocie **5 169 452 zł** tj. **95,1%** planu
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **11 554 106 zł**, tj. **96,5%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 21 022 031 zł, tj. 96% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 267 450 zł, tj. 100% planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **855 Rodzina** wydatkowano kwotę **1 194 419 zł**, co stanowi **99,7%** planu wynoszącego 1 198 418 zł. Całość zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na zadania bieżące w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych.

Wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



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

1. Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu zaplanowano środki w kwocie 3 171 060 zł, które zrealizowano w wysokości 3 148 798 zł, tj. 99,3% planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 2 474 991 zł, tj. 99,6% planu.

W ramach działalności merytorycznej pracownicy jednostki dokonali weryfikacji sprawozdań ze zrealizowanych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu województwa i PFRON otrzymanych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego za 2021 i 2022 rok. Ponadto w ramach realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego przygotowano sprawozdanie z wykonania zgłoszonych do RPD zadań. Sprawozdanie zawierało charakterystykę realizowanych zadań, w tym wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację, ocenę zgodności z RPD na 2021r., uzyskane efekty w ujęciu ilościowym i jakościowym, partnerów oraz wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji..

W 2022 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dofinansowania zakładów aktywności zawodowej w województwie i dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz udzielenia dotacji zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zadania te zostały powierzone do realizacji JST i NGO. Ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Opolskiego udzielono organizacjom pożytku publicznego 26 dotacji w trybie konkursowym oraz 9 dotacji w trybie pozakonkursowym w łącznej wysokości 1.106.743 zł. Ze środków PFRON wydawkowano 7.866.000 zł na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Zakładów Aktywności Zawodowej w Opolu, Lewicach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie, a także 970.132 zł na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji,

w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Na działania związane z obsługą zadań z PFRON wydatkowano 258 117 zł i realizowana była przez 6 pracowników zatrudnionych na 2,63 etatu. Wydatki związane były z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie oraz wydatkami rzeczowymi związanymi z realizacją zadań.

W 2022 roku w ramach działalności merytorycznej systematycznie monitorowano potrzeby gmin i powiatów województwa opolskiego w zakresie włączenia społecznego osób przybywających do Polski z terenu Ukrainy w wyniku działań wojennych. W ramach sukcesywnie pozyskiwanych i przekazywanych informacji, obejmujących między innymi rodzaj wsparcia potrzebnego gminom i powiatom z zakresu integracji społecznej, opracowano materiał pn. Liczba osób z niepełnosprawnościami, przebywających w ośrodkach i miejscach zorganizowanych na terenie woj. opolskiego dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie – potrzeby w zakresie wsparcia socjalno-bytowego i usług rehabilitacyjnych.

Przygotowano i przedstawiono do akceptacji Radnym Sejmiku Województwa Opolskiego wynikającą z zapisów ustawy o pomocy społecznej analizę sytuacji w regionie pn. Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2021 roku. Opracowano ocenę stopnia zagrożenia ubóstwem w gminach województwa opolskiego poprzez sporządzenie analizy „Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg stanu na 31 grudnia 2021 r. - wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju”.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miał zaplanowane zadania na kwotę 23 349 617 zł, co stanowiło 3,3% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 22 544 010 zł, tj. w 96,5%, co stanowiło 3,3% wykonania wydatków Województwa.

2. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zaplanowano środki w kwocie 6 952 443 zł, które zrealizowano w wysokości **6 773 447 zł, tj. 97,4%** planu. Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa i związane były z:

- **nadzorem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych** w kwocie **1 194 419 zł, tj. 99,7%** planu.

W ramach w/w zadania wydatki realizowane przez ROPS w kwocie **883 866 zł, tj. 99,5%** planu, zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, którego pracownicy w 2022 roku pozyskali 57 kandydatów do przysposobienia dziecka. Wydali 10 opinii na zlecenie sądu rodzinnego, 61 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka i 36 opinii z Kodeksu postępowania cywilnego oraz 16 opinii dla kandydatów do przysposobienia dziecka współmałżonka. Do Ośrodka zgłoszono 179 dzieci do przysposobienia. Wydano 44 decyzje o kwalifikacji dzieci do przysposobienia oraz 155 innych decyzji dotyczących dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, dla których przysposobienie okazało się niezasadne. W 2022 roku 42 procedury zakończyły się adopcją krajową, wskutek czego 42 dzieci pozyskało swój dom rodzinny. Do Wojewódzkiego Banku Danych Opole zgłoszono 27 dzieci z województwa opolskiego, 796 dzieci zgłosiły pozostałe WBD z innych województw, do Centralnego Banku Danych zgłoszono 14 dzieci.

Udzielono wsparcia 21 rodzinom naturalnym, 134 rodzinom przysposabiającym, 71 rodzinom po adopcji dziecka. Udzielono 513 konsultacji postadopcyjnych, 43 porad dla rodzin naturalnych, 2339 porad psychologiczno-pedagogicznych dla osób przysposabiających. Przeszkolono 31 kandydatów do przysposobienia dziecka, a także 52 osoby do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w tym 8 do roli zawodowej. Współpracowano z rodziną i instytucjonalną pieczę zastępczą, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, placówkami medycznymi, sądami rodzinnymi, policją i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, a także upowszechniano problematykę adopcji i rodzicielstwa zastępczego w mediach..

Ponadto Urząd Marszałkowski w ramach w/w zadania przekazał dotację w kwocie **310 553 zł, tj. 100%** planu dla niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu na realizację zadania pn. Katolicki Ośrodek Adopcyjny.

- **finansowanie staży i specjalizacji medycznych** w kwocie **5 511 592 zł** tj. **97,1%** planu. Wydatki zostały poniesione na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów - środki zostały przekazane dla jednostek medycznych (zoz-ów, gabinetów stomatologicznych) na wynagrodzenia stażystów oraz kosztów, które ponosi pracodawca,
- **zadaniami z zakresu ochrony zdrowia**, przejętymi przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie **67 436 zł**, tj. w **88,7%** planu. Wydatki zostały poniesione na:
 - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
 - prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu
 - sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych, kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami - ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii
 - zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób (przewóz), których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego.
 - finansowanie części etatu pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

3. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów na podwyższenie kapitału w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w kwocie **1 200 000 zł**, tj. w **100%** planu

4. Na realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zaplanowano środki w wysokości 425 532 zł, które zrealizowano w wysokości **417 961 zł**, co stanowi **98,2%** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i obejmowały:

- **realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w kwocie **150 000 zł**, tj. **100%** planu, w ramach którego przekazano dotację bieżącą dla:
 - Specjalistycznego Szpitala w Branicach w wysokości 15 000 zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu B4 oraz Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych B7,
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych (OLO) w kwocie 70 000 zł na realizację pozamedycznych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
 - Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych przekazana w wysokości 65 000 zł, przeznaczona na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
- **pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** zrealizowane w kwocie **119 147 zł**, tj. w **98,7%** planu, które dotyczyły:
 - przedsięwzięć edukacyjnych, profilaktycznych i pomocowych „na żywo” oraz szkoleniowe i edukacyjne online dotyczące problematyki przemocy seksualnej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień/alkoholowych – zajęcia w ramach Szkoły Wiodącej oraz webinarium, łączna liczba uczestników 157 osoby – kwota 3 540 zł.
 - realizacji 4 szkoleń dla 36 nauczycieli z 5 szkół z województwa opolskiego w ramach profilaktycznego programu rekomendowanego pn. Tutoring Szkolny – kwota 21 500 zł
 - realizacji badań wraz z opracowaniem raportu dotyczącego profilaktyki uzależnień w gminach województwa opolskiego w 2021 r. – kwota 5 000 zł.

- realizacji 8 szkoleń dla 53 nauczycieli z 7 szkół z województwa opolskiego w ramach profilaktycznego programu rekomendowanego pn. Lustro – kwota 58 632 zł
- wzmacniania kapitału społecznego organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze uzależnień - współorganizacja przedsięwzięcia „Trzeźwość w Rodzinie” - 29 Lecie Spotkań Trzeźwościowych na Górze Świętej Anny, liczba uczestników ok. 190 - koszt 27 400 zł.
- zakupu czasu antenowego w Radiu Park FM, na potrzeby 1 emisji cyklu „Psychotematy” – 3 075 zł.
- **zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii** zrealizowane w kwocie **148 814 zł**, tj. w **96,1%**, które obejmowały:
 - raport końcowy z badań socjologicznych jakościowych i ilościowych dotyczących zachowań problemowych młodzieży a także analizę i opracowanie raportu z badań dotyczących potrzeb szkół w obszarze zdrowia psychicznego i profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży – kwota 14 900 zł.
 - przedsięwzięcia szkoleniowe „na żywo” dla pracowników Służby Więziennej i psychoterapeutów dzieci i młodzieży oraz webinarium dotyczących problematyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz zachowań ryzykownych młodzieży a także HIV/AIDS, łączna liczba uczestników 213 osób – kwota 10.509 zł.
 - realizację przez Fundację „Wypłyn na Głębię” w 8 szkołach województwa opolskiego programu profilaktycznego „Dobry Temat”, dla 55 nauczycieli i 1380 uczniów – kwota 31 250 zł.
 - realizację profilaktycznego programu rekomendowanego pn. Tutoring Szkolny (4 szkolenia dla 36 nauczycieli z 5 szkół z województwa opolskiego) – kwota 1 980 zł
 - realizację zajęć w Zespole Szkół Medycznych w Prudniku oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kilińskiego w Krapkowicach w ramach Szkoły Wiodącej dla 190 uczestników – kwota 6 800 zł
 - realizację profilaktycznego programu rekomendowanego pn. Lustro (8 szkoleń dla 53 nauczycieli z 7 szkół z województwa opolskiego) – kwota 5 413 zł
 - zakup czasu antenowego w Radiu Park FM, na potrzeby 4 emisji cyklu „Psychotematy” – kwota 9 225 zł
 - emisję na portalu nto.pl oraz opublikowanie w wydaniu papierowym Nowej Trybuny Opolskiej 4 artykułów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych/uzależnień oraz zapobiegania zakażeniom HIV i przeciwdziałania AIDS – kwota 28 905 zł
 - dotację dla Fundacji „Wypłyn na Głębię” z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego o nazwie Program profilaktyki uniwersalnej DOBRY TEMAT w województwie opolskim – kwota 36 132 zł
 - dotację dla Stowarzyszenia Towarzystwo Edukacji Otwartej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego o nazwie Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży- kwota 3 700 zł.

5. Na realizację zadań Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym dotacje dla podmiotów leczniczych zaplanowano środki w kwocie 47 517 301 zł, które zrealizowano w wysokości **46 302 949 zł**, co stanowi **94,4%** planu. Wydatki te obejmują:

- **dotację bieżącą na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy udzieloną w kwocie 3 595 700 zł**, tj. w **99,6%** planu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu w kwocie 3 500 000 zł tj. 100% planu na działalność statutową jednostki oraz w kwocie 95 700 zł tj. 87% planu na zakup polomierza komputerowego i wideootoskopu oraz sprzętu komputerowego.
- **dotacje na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2022**, udzielone w kwocie **6 548 940 zł** tj. **92,3%** planu.

Dotacje zostały przekazane dla:

- Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie 493 074 zł na realizację n/w projektów:

- ✓ pn. "Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo-naczyniowymi oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane z przebudową oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz budową dodatkowego wejścia do szpitala wraz ze schodami i windą dla niepełnosprawnych." - 288 516 zł, tj. 89,8% planu
 - ✓ pn. "Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i Łambinowice" - 5 968 zł, tj. 100% planu
 - ✓ pn. „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o." - 32 000 zł, tj. 94,1% planu
 - ✓ pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic" - 79 682 zł, tj. 94,7% planu,
 - ✓ pn. "Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów, Łambinowice i Tułowice - III edycja" - 17 272 zł, tj. 100% planu,
 - ✓ pn. „Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów, Łambinowice i Tułowice - IV edycja"- 10 000 zł tj. 100% planu,
 - ✓ pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z Covid-19" – wydatki poza projektem - 59 636 zł tj. 100% planu. W ramach umowy w styczniu zostały dokonane zwroty na kwotę 48 217 zł poniesione w związku z zakupem sterylizatora parowego, stanowiącego wydatek majątkowy
- Ponadto zaplanowano dotację:
- ✓ w kwocie 500 zł na program termomodernizacji. Jednakże w związku z przesunięciem terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do Instytucji Zarządzającej oraz wydłużeniem terminu weryfikacji i uzyskania oceny wniosku umowa na ww. przedsięwzięcie zostanie podpisana w roku 2023.
 - ✓ w kwocie 3 500 zł na „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy i jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego".
- Niewykonanie planu w II półroczu 2022r. wynika z braku możliwości rozliczenia środków, ponieważ wydatek został poniesiony przed datą podpisania umowy.
- Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 439 249 zł, tj.100% planu na realizację projektu RPO pn. "Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem" – dokonano zakupu sprzętu medycznego m.in. lampy bakterioobójczej przepływowej, aparatu do znieczuleń, stolików zabiegowych, wózków medycznych, stołu operacyjnego, lamp operacyjnych, aparatu elektrochirurgicznego.
 - Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup jako partnera Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie 297 210 zł, tj. 99,4% planu na realizację projektu pn. "Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację w OCR w Korfantowie sp. z o.o.,
 - Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach w kwocie 27 586 zł tj. 100% planu, na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej" - na zakup sprzętu medycznego, w tym: aparatu do krioterapii, Aparatu do masażu uciskowego, defibrylatora.
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 1 539 986 zł tj. 100% planu, na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych" Roboty instalacyjne związane z wymianą źródeł ciepła w budynku głównym - pałacu, budynku terapii, hydroforni, budynku magazynowo - garażowym, budowa farmy fotowoltaicznej.
 - Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach – w kwocie 934 835 zł, tj. 70,0% planu, na pokrycie wkładów własnych dla projektów złożonych w ramach RPO WO 2014 - 2020 „Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez Program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę.” Przebudowa wraz ze zmianą funkcji budynku pralni segmentu 1 i 2 oraz zagospodarowaniem

terenu, szklarnią, wolierą dla ptaków, oświetleniem terenu i trasami pieszymi w celu dostosowania na potrzeby terapii pacjentów w ramach projektu, budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w tym ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych, nadzór inwestorski nad robotami. Niewykonanie planu w kwocie 399 665 zł, tj. w 29,9% jest związane z zastosowaniem wskaźnika dotacyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności leczniczej.

- Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach w kwocie 117 000 zł tj. 86,7% planu, zadania pn. "Przystosowanie pomieszczeń na oddziałach psychiatrii ogólnej C i B z przeznaczeniem na separatki dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID -19 wraz z wykonaniem węzła sanitarnego na oddziale rehabilitacji neurologicznej w zw. z COVID 19
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu w kwocie 2 700 000 zł tj. 100% planu, do projektu RPO pn. "Termomodernizacja budynku głównego" Dotacja przewidziana do wykorzystania na rok 2022 została zrealizowana w całości. W II półroczu 2022r. środki finansowe zostały przekazane na materiały oraz roboty budowlane związane z poprawą efektywności energetycznej szpitala.
- **dotacja na współfinansowanie wkładu własnego do projektu Ministerstwa Zdrowia udzielona w kwocie 947 083 zł tj. 100% planu dla Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dostępność Plus dla Zdrowia”:** Poprawa jakości i dostępności Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup dla osób ze szczególnymi potrzebami. W II półroczu 2022r. środki finansowe zostały przekazane na zakup urządzeń i sprzętu medycznego, w tym: szyny CPM do rehabilitacji stawów kolanowych i biodrowych, szafy termicznej; przebudowę, rozbudowę i remont budynku szpitala w tym: montaż faktury ostrzegawczych oraz faktur na spocznikach schodowych i oznakowanie krańcowych stopni, wymianę drzwi, wykonanie i montaż pochylni metalowej wewnętrznej w holu budynku głównego, wymianę poręczy przyściennych i podłogowych, nadzór inwestorski ww. robót budowlanych.
- **dotacje przyznane ze środków Województwa dla podmiotów leczniczych w kwocie 27 303 822 zł (w tym 86 511 zł dotacje bieżące) tj. 97,5% planu wynoszącego 27 995 683 zł w tym dla:**
 - dotacje majątkowe dla Klinicznego Centrum Ginekologii i Położnictwa i Neonatologii w Opolu:
 - ✓ w kwocie 7 441 597zł na wymianę instalacji elektrycznej, elektrycznej, teletechnicznej i instalacji gazów medycznych. W ramach umowy opracowano dokumentację projektową przeniesienia sal operacyjnych, zrealizowano prace związane z przebudową pomieszczeń Sali Porodowej, przebudowano instalację pary z kotłowni na potrzeby Sterylizatorni, zmodernizowano szatnię personelu medycznego, zakupiono sprzęt medyczny, w tym.: komorę laminarną, myjnię chirurgiczną, suszarkę – sterylizator.
 - ✓ w kwocie 46 544 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: wykonanie dokumentacji projektowej wykonania zadaszenia wejścia głównego do budynku szpitala, wykonanie dokumentacji wraz z wykonaniem oznakowania dróg i placów wewnętrznych Klinicznego Centrum zgodnie z nakazem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
 - ✓ w kwocie 374 192 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: zakup Shavera ginekologicznego z osprzętem i oprogramowaniem, manipulatora macicznego oraz pompy ssąco płuczącej z oprogramowaniem do histeroskopii oraz pompy ssąco płuczącej z oprogramowaniem do laparoskopii.
 - dotacje majątkowe dla Opolskiego Centrum Onkologii:
 - ✓ w kwocie 5 000 854 zł na rozbudowę z przebudową klatki schodowej Przychodni Przyjęć z dobudową szybu zewnętrznego dźwigu w ramach "Dostępność plus". W ramach dotacji wykonano szereg robót budowlanych w zakresie: dobudowy szybu windowego, dźwigu szpitalnego, łącznika, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych.

- ✓ w kwocie 786 093 zł na rozbudowę mammografii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (skrzydło A). W ramach dotacji: wykonano nowe gabinety w poradni chirurgii onkologicznej, rozbudowano pracownię mammografu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
 - dotacje majątkowe dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanie:
 - ✓ w kwocie 4 085 628 zł na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego W II półroczu 2022r. przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów pośrednich, wynikających z koordynowania i nadzorowania Partnerów projektu, rozmieszczonych na terenie całego Województwa, kosztów poniesionych na obsługę kadrową, księgową, finansową oraz prawną,
 - ✓ w kwocie 1 059 486 zł na wyposażenie nowego pawilonu. W II półroczu 2022r. W ramach dotacji zostały przekazane środki finansowe na zakup sprzętu medycznego i wyposażenie nowego pawilonu m.in. wózki transportowe, myjnię – dezynfektor, łóżka i szafki przyłóżkowe.
 - dotacje majątkowe dla Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 1 972 062 zł na modernizację III piętra budynku głównego zakup sprzętu medycznego, przebudowa szatni personel pielęgniarskiego Szpitala w Kup, przebudowa systemu monitoringu Szpitala w Kup i w Pokoju. Dotacja zrealizowana w całości. W II półroczu 2022r. dokonano: zakupu wyposażenia Sali konferencyjnej w ramach kompleksowej modernizacji III p. budynku szpitala, montażu mebli wraz z urządzeniami, w tym autoklawu jako doposażenia Apteki szpitalnej.
 - dotacje majątkowe i bieżące dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu:
 - ✓ w kwocie 1 200 000 zł (majątkowe) na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B. W II półroczu 2022r. środki finansowe zostały przekazane zgodnie z umową, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych wz. z ww. przedsięwzięciem.
 - ✓ w kwocie 544 587 zł na przebudowę pawilonów B (parter) poprzez dostosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji izolatorium. Środki finansowe zostały przekazane na roboty budowlane oraz materiały związane z realizacją ww. inwestycji.
 - ✓ w kwocie 282 239 zł (majątkowe) na budowę lądowiska. W ramach umów wykonano szereg robót budowlanych w związku z budową lądowiska, w tym: wykonanie monitoringu, oświetlenia, robót ziemnych, rozbudowa rozdzielnic Izby przyjęć, wykonanie zasilania i sterowania do bramy przesuwnej.
 - ✓ w kwocie: wydatki bieżące 86 511 zł, wydatki majątkowe 193 489 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznej źródła energii odnawialnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz realizację zadania pn.: „naprawa dachu nad salą operacyjną Oddziału Neurochirurgii”. Środki zostały przeznaczone na: wykonanie naprawy pokrycia dachowego nad blokiem operacyjnym Neurochirurgii szpitala oraz wykonanie zabudowy instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb obiektów szpitala.
- Ponadto dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży zaplanowano środki majątkowe w kwocie 300 000 zł.. Jednak z uwagi na przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2023 dotacja ta nie została zrealizowana.
- dotacje majątkowe dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
 - ✓ w kwocie 44 458 zł na realizację zadania w pn.: "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu" W II półroczu 2022r. środki finansowe zostały przekazane na roboty budowlane w tym: wykonanie remontu klatki schodowej, wz. z ww. przedsięwzięciem. Dalsza część realizacji zadania nastąpi w roku 2023.
 - ✓ w kwocie 297 897 zł z przeznaczeniem na inwestycji: zakup cyfrowej centrali telefonicznej, zakup serwerów i urządzeń sieciowych, wymianę zestawów komputerowych, remonty w budynkach jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

przy ul. Głogowskiej 25 B. W II półroczu 2022r. środki finansowe zostały przekazane na roboty budowlane w tym: wykonanie uszczelnień obróbki blacharskiej budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach, wymiana grzejników centralnego ogrzewania.

- ✓ w kwocie 84 255 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej – wymiana źródła ciepła”. W ramach dotacji wykonano dokumentację projektową obejmującą: projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR)
- ✓ w kwocie 127 260 zł na zadanie pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej rewitalizacji budynku pałacu w Woskowicach Małych oraz wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej budynku pałacu w Woskowicach Małych”. W ramach dotacji wykonano ekspertyzę techniczną przeciwpożarową dla budynku głównego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego".
- ✓ w kwocie 52 165 zł na zakup sprzętu medycznego, w tym: aparatu EKG, monitora interaktywnego 75" ze stojakiem oraz defibrylatorów AED. W II półroczu 2022r. środki finansowe zostały przekazane zgodnie z umową z przeznaczeniem na zakup ww. sprzętu.
- dotacje majątkowe dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o., w kwocie 2 040 000 zł z przeznaczeniem na zadania: przebudowa apteki szpitalnej w celu wydzielenia pracowni leku jałowego, wykonanie gabinetów szczepień z możliwością ich wykorzystania dla potrzeb diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego, zakup aparatury i sprzętu w tym: agregat prądowłóczy dla Stacji Dializ i serwerowni, aparat do znieczulenia, wideogastroskop, wideokolonoskop, videobronchoskop, lampa operacyjna, przystawka ortopedyczna wyciągowa, napędy operacyjne, koncentratory tlenu oraz zakup Systemu Trybu Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR). Dotacja wykorzystana w całości. W II półroczu 2022r. środki finansowe zostały przekazane na ww. zadania, zgodnie z umową.
- dotacje majątkowe dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach
 - ✓ w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje: renowacja drzwi i okien. W ramach dotacji przekazano środki finansowe na renowację stolarki okiennej i drzwiowej oraz witraży w holu na parterze pawilonu J.
 - ✓ w kwocie 747 840 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: przebudowa i naprawa części dróg i chodników na terenie Szpitala, remont ogrodzenia terenu Szpitala, wymiana bram, wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku portierni nr 1, częściowa wymiana posadzki na kruzgankach przy Pawilonie „J”, wymiana okien na oddziale rehabilitacji III piętro oraz częściowo w budynku administracji.
 - ✓ w kwocie 125 753 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: opracowanie koncepcji zrównoważanej gospodarki energetycznej Szpitala, wykonanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Szpitala. Umowa została zrealizowana w całości. W ramach dotacji przekazano środki finansowe uwzględniające specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, przedmiar robót.
- dotacje majątkowe dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w kwocie 370 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: remont poziomych pionów kanalizacyjnych oraz wymiana sanitariatów w drugim skrzydle budynku Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Środki finansowe zostały przekazane na roboty budowlane oraz materiały związane z realizacją ww. inwestycji tj. remonty, polegającego na wymianie głównego poziomu kanalizacyjnego znajdującego się w piwnicy Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu przy ul. Mickiewicza 2-4, wraz z podpięciem do istniejących pionów.
- dotacje majątkowe dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w kwocie 140 914 zł z przeznaczeniem na inwestycje: remont dolnego źródła pompy ciepła. W II półroczu 2022r. środki

finansowe zostały przekazane na remont instalacji dolnego źródła pompy ciepła - gruntowego wymiennika ciepła (GWC) - obejmujący wymianę dwóch studni rozdzielaczowych wraz z zainstalowaną tam armaturą.

Ponadto zaplanowano dotację majątkową dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w kwocie 152 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: projekt techniczny kompleksowej modernizacji systemu wentylacji szpitala. Jednak z uwagi na przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2023 dotacja ta nie została zrealizowana.

- **dotacja majątkowa dla podmiotów leczniczych finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 424 867 zł, 100% planu wynoszącego 7 424 868 zł przekazana dla**
 - Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu i Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu w kwocie 518 950 zł, tj. 100% planu na budowę łącznika,
 - dla Klinicznego Centrum Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 5 905 917 zł tj. 100% planu na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników w obliczu COVID-19: dokonano przebudowy pomieszczeń na Centralną Sterylizatornię, wykonano roboty budowlane w związku z modernizacją szatni personelu medycznego
 - dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 1 000 000 zł na budowę lądowiska W ramach umów wykonano szereg robót budowlanych w związku z budową lądowiska, w tym: wykonanie monitoringu, oświetlenia, robót ziemnych, rozbudowa rozdzielnic Izby przyjęć, wykonanie zasilania i sterowania do bramy przesuwnej.
- **dotacje bieżące dla podmiotów leczniczych na kształcenie kadry medycznej w kwocie 109 000 zł, tj. 100% planu przekazana dla:**
 - Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia kadry i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne - w tym szkolenia na robocie w kwocie 8 000 zł, tj. 100% planu. W ramach dotacji środki finansowe zostały przekazane na pokrycie kosztów kształcenia pracowników wykonujących zawody medyczne w szpitalu. Pracownicy uczestniczyli m.in. w szkoleniu pn.: „Poszerzanie kompetencji zawodowych kadry zarządzającej” - szkolenie przeprowadzone dla pielęgniarki naczelnej, pielęgniarek oddziałowych i koordynujących Opolskiego Centrum Onkologii,
 - Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu - dotacja w kwocie 8 000 zł została przeznaczona na szkolenie przeprowadzone dla lekarzy „Operacyjne leczenie zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej. Warsztaty operacyjne”,
 - Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie Sp. z o.o. - dotacja w kwocie 8 000 zł została przeznaczona na „Szkolenie pracowników z zakresu Podstawowych Czynności Resuscytacyjnych (BLS) dla grupy do 25 pracowników,
 - Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup dotacja w kwocie 8 000 zł została przeznaczona na szkolenie przeprowadzone dla pracowników wykonujących zawody medyczne „Bezinwazyjne leczenie skolioz”,
 - Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. plan dotacja w kwocie 8 000 zł została przeznaczona na szkolenie przeprowadzone dla lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych oddziałów zabiegowych i zachowawczych oraz SOR Szpitala Wojewódzkiego W Opolu Sp. z o.o.,
 - Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego SPZOZ w Głucholazach dotacja w kwocie 5 000 zł została przeznaczona na szkolenie pn.: „Diagnostyka z wnioskowaniem klinicznym”,
 - Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego - dotacja w kwocie 15 000 zł została przeznaczona m.in. na szkolenie pn.: „EKG – zawał mięśnia sercowego” - szkolenie przeprowadzone dla ratowników medycznych,

- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu - dotacja w kwocie 10 000 zł została przeznaczona m.in. na szkolenie przeprowadzone dla pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych pn.: „Zdrowie i jakość pracy personelu medycznego w erze post covid”
- Specjalistycznego Szpitala im. Ks. biskupa J. Nathana w Branicach - dotacja w kwocie 10 000 zł, dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 19 000 zł, dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych dotacja w kwocie 5 000 zł oraz dla Centrum Terapii Nerwicy w Mosznej Sp. z o.o. w kwocie 5 000 zł. Dotacje te zostały przekazane m.in. na:
 - ✓ „Warsztat biofeedback z wykorzystaniem czujników fizjologicznych w treningach relaksacyjnych” - szkolenie przeprowadzone dla pracowników wykonujących zawody medyczne w Centrum Terapii w Mosznej Sp. z o.o.
 - ✓ „Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – zachowania normatywne i nienormatywne” – szkolenie przeprowadzone dla terapeutów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu
- **dotację bieżącą na realizację programów polityki zdrowotnej udzieloną w kwocie 124 349 zł, tj. 91,8% planu.**

W ramach zadania przekazano w roku 2022 środki finansowe dla następujących podmiotów:

- Wojewódzkie Towarzystwo walki z Kalectwem na zadanie „W zdrowym ciele zdrowy duch” - 10 000 zł
- Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Talent na zadanie „VII Międzypokoleniowe Zawody dla Zdrowia „Od Jeziora do Jeziora” - 8 249 zł
- Polskie Towarzystwo Fizjoterapii z siedzibą w Krakowie na zadanie „Wpływ chorób zakaźnych na rozwój rehabilitacji i jej znaczenie w zwalczaniu skutków choroby COVID-19” - 7 000 zł
- Onkorejs- Wybieram życie na zadanie „Onkorejs Granicami Polski 2022” - 9 700 zł
- Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL na zadanie „Zdrowy i świadomy Senior” - 10 000 zł
- Stowarzyszenie OSP powiatu KLB na zadanie „Dbaj o serce do kochania” - 10 000 zł
- Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ na zadanie „V Opolska Olimpiada Sportowa Osób Starszych z Niepełnosprawnością” - 10 000 zł
- Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Talent na zadanie „II Bieg po Choinkę "Od Jeziora do Jeziora" dla zdrowia i kondycji” - 9 900 zł
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Polska na zadanie „Akcje profilaktyczne i promujące zdrowie” - 10 000 zł
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Polska na zadanie „Różowa skrzyneczka - walka z ubóstwem menstruacyjnym w województwie opolskim” - 10 000 zł
- Opolskie Kobiety Sukcesu na zadanie „Zdrowie psychiczne kobiet oraz budowanie ich motywacji w sytuacji kryzysu” - 9 500 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków na zadanie „Światowy Dzień Cukrzycy - przeciwdziałanie, działanie i efekt” - 10 000 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Okręgowy w Opolu na zadanie „Dbamy o zdrowie seniorów” - 10 000 zł

Ponadto zaplanowane środki na Program Leczenia Niepłodności w kwocie 500 zł nie zostały zrealizowane w 2022 roku z uwagi na wydłużone procedowania programu polityki zdrowotnej pn.: „Szansa na rodzicielstwo”. Środki te przesunięto do wydatkowania na 2023 rok.

- **realizację Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego w kwocie 57 264 zł, tj. w 95,4% planu, w ramach którego sfinansowano :**
 - przedsięwzięcie edukacyjne online dotyczące problematyki ochrony zdrowia psychicznego - webinaria, liczba uczestników 171 osób – 2 400 zł

- emisję na portalu nto.pl oraz opublikowanie w wydaniu papierowym Nowej Trybuny Opolskiej 2 artykułów dotyczących problematyki zdrowia psychicznego – kwota 5 781 zł
 - konsultacje przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z 55 przedstawicielami różnych organizacji (m.in. ośrodki I poziomu referencyjnego psychiatrii dzieci i młodzieży, organizacji pozarządowych, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych) – kwota 98 zł
 - zakup czasu antenowego w Radiu Park FM, na potrzeby 6 emisji cyklu „Psychotematy” – kwota 15 990 zł
 - emisję na portalu opolska360.pl oraz opublikowanie w wydaniu papierowym O!POLSKA 3 artykułów dotyczących problematyki zdrowia psychicznego – kwota 7 995 zł.
 - dotację dla Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w wysokości 25 000 zł przeznaczoną na wydatki dotyczące realizacji ogólnopolskiej konferencji pod nazwą „Opolskie Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ogólnopolska Konferencja Naukowa”. W wykładach oraz warsztatach odbywających się w czasie 2 dni konferencji wzięło łącznie udział 440 osób.
- **pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **191 924 zł**, tj. w **81,7%** planu, które zostały przeznaczone m.in. na:
 - zakup nagród w związku ze współorganizacją w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno - Muzycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie „Albertiana”, współorganizacją Regionalnych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym,
 - usługi hotelowo - gastronomiczne w związku z posiedzeniem Rady ds. Programu Polityki Zdrowotnej oraz Członków Zarządu Województwa, Regionalnymi Mistrzostwami w Ratownictwie Medycznym objętymi Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego
 - współorganizację przedsięwzięcia pn.: „Pora na Seniora” objętego Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego
 - współorganizację przedsięwzięcia pn.: „Tydzień dla Zdrowia Kobiet”
 - spotkania z dyrektorami podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie
 - posiedzenia Rady ds. Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji osób z deficytami wywołanymi przez COVID-19, posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Patronat Honorowy Marszałka Województwa Opolskiego wz. z wydarzeniem pn.: Regionalne Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym,
 - spotkania ze studentami kierunków lekarskich w celu podpisania umów stypendialnych
 - prelekcję w zakresie „Nowości w edukacji diabetologicznej”
 - usługę przeprowadzenia badań ilościowych i jakościowych na temat dobrostanu psychofizycznego dzieci i młodzieży Województwa Opolskiego
 - pomoc w rozliczeniu projektów Zadanie: RPO WO 2014-2020 EFS Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Projekt pn.: Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19. Oraz zadanie Działanie 8.1 – Projekt: „Opolskie przeciw COVID-19”.

6. Na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano środki w kwocie 147 500zł, które zrealizowano w wysokości **147 224 zł**, tj. **99,8%** planu, w tym:

- 47 297 zł, tj. 99,6% planu przekazano dla Gminy Głubczyce na realizację zadania pn. „Aktywizacja seniorów na wsi”,
- 99 927 zł, tj. 99,9% planu przekazano dla organizacji pozarządowej – Fundacji „Przemijanie” z Opola na zadanie pn. "PomagaMY" w Rytmie Opola bez barier.

7. **Na realizację zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej** zaplanowano środki bieżące w kwocie 245 000 zł, które zrealizowano w wysokości **238 319 zł**, tj. **97,3%** planu. Wydatki te obejmują:

- **dotacje bieżące na realizację zadań w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego** z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego udzieloną w kwocie **144 999 zł**, tj. w **100%** planu .

Z budżetu Województwa Opolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2022 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na cztery działania przeznaczona została kwota **110.000 zł**. Na organizację Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu całego województwa opolskiego, w ramach aktywizacji społecznej grup wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym przeznaczono 20.000 zł. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych” z Opola. Na wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin oraz/lub przebywających w pieczy zastępczej” wydatkowano 35.000 zł, które zrealizowało Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole w Opolu. Ponadto dofinansowano wypoczynek dzieci i młodzieży oraz organizację warsztatów edukacyjnych dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie w kwocie 40.000 zł, który zrealizowała Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży PIASTUN z Opola. W ramach wspierania działań w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności osobom i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej w wysokości 15.000 zł otrzymał Bank Żywności w Opolu.

Zorganizowano również kompleksową organizację wydarzenia "Spotkanie Świąteczne dla członków Związku Kombatanów RP", w tym: organizacja, obsługa i prowadzenie spotkania, przygotowanie i rozdanie 100 paczek świątecznych, zapewnienie oprawy muzycznej i poczęstunku. Organizacja zadania kosztowała **20.000 zł**.

W ramach otwartego konkursu ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych udzielono dotacji w kwocie **14 999 zł** Fundacji KTOTO- Zrozumieć Alzheimera na zadanie pod nazwą „Akademia opiekunów II edycja Zrozumieć Alzheimera w czasach Covid-19”

- **realizację zadań określonych przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** – w wysokości **93 320 zł**, tj. w **93,3%** planu. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Celem głównym zadania było zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr mających kontakt z problematyką przemocy w rodzinie na terenie województwa opolskiego.

W 2022 roku przeszkolono 100 osób w ramach 3 dniowych cykli szkoleniowych. Zorganizowano 5 tematów szkoleniowych, tj. profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy, prawne aspekty przeciwdziałania przemocy, współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych oraz przemoc wobec dziecka i przemoc wobec starszych i niepełnosprawnych.

8. **Na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich** zaplanowano środki w wysokości 41 329 340 zł, które zrealizowano w kwocie **40 424 082 zł**, tj. **97,8%** planu.

Wydatki te obejmują:

- **projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego** w tym projekt partnerski „Opolski senior” – zaplanowano środki w kwocie 35 893 737 zł, które zrealizowano w wysokości **35 254 631 zł**, tj. **98,2%** planu, .

W ramach w/w zadania realizowanych było:

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

- ✓ „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **385 549 zł**, tj. **100%** planu.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje grup objętych wsparciem oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w 2022 roku, w ramach projektu, funkcjonowały 2 nowe placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę podwórkowego w Turawie i Lewinie Brzeskim. Doposażono placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Korfantomie w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży. W ramach aktywnej integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia zorganizowano zimowiska i półkolonie, a także warsztaty plastyczne dla 50 osób z rodzin zastępczych i ich wychowanków. W obiekcie przeznaczonym na 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze „Domy Marzeń” wykonano prace remontowe oraz dokonano zakupu wyposażenia. W ramach reorganizacji placówek, w utworzonej nowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Mochowie w powiecie prudnickim mieszkało 13 dzieci. Dostosowano obiekt w Prudniku na potrzeby utworzenia II placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wsparto wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez realizację 122 godz. Korepetycji z nauk ścisłych, nauk humanistycznych i języków obcych. Udzielono wsparcia w ramach usług psychologicznych oraz specjalistycznej terapii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

W ramach kampanii informacyjno-świadomościowej dotyczącej ważności rodziny i rodzicielstwa zorganizowano w Tułowicach spotkanie promujące problematykę rodziny i dziecka pn. „Piaskownica”, w którym uczestniczyło około 200 osób. Ponadto zrealizowano usługę związaną z wykonaniem artykułów promocyjnych.

- ✓ „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **3 929 716 zł**, tj. **100%** planu.

Celem projektu jest zapewnienie zwiększonego dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje w tych grupach i profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Projekt jest projektem partnerskim. Realizują go wspólnie z ROPS jako liderem 10 gmin, 6 powiatów i 2 organizacje pożytku publicznego.

W ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 2022 roku przeprowadził szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, szkolenie dla 2 grup kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.

W ramach programu szkoleniowego zostały przeprowadzone praktyki dla osób uczestniczących w szkoleniach. Ponadto zrealizowano szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zakończono realizację szkolenia „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Przeprowadzono szkolenie specjalistyczne „Psychologiczne aspekty stresu” podnoszące kwalifikacje kadry terapeutycznej z zakresu diagnozy skutków psychologicznych stresu oraz realizacji programów terapeutycznych.

W ramach promocji rodziny i rodzicielstwa zastępczego wykonano kalendarze i lalki szmaciane służące działaniom świadomościowym w projekcie. Zorganizowano Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Prudniku dla 39 dzieci i ich opiekunów. Na boisku sportowym LZS w Kupach odbył się piknik na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego, w którym uczestniczyło około 400 osób. W Brzegu zrealizowano regionalne przedsięwzięcie pt. Opolskie Dni Rodziny, w którym udział wzięło ok. 2000 mieszkańców woj. opolskiego. Wykonawca zapewnił kompleksową organizację spotkania.

Celem zadania było podkreślenie roli rodziny przyczyniającej się do rozwoju i wzmocnienia więzi w całej społeczności lokalnej

W ramach aktywnej integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia zorganizowano w okresie ferii zimowych dwa turnusy zimowisk w Ochojnicy Górnej. Na ferie zimowe wyjechało 76 wychowanków. W okresie wakacyjnym z wypoczynku letniego skorzystało 60 wychowanków pieczy zastępczej, które wyjechały do Murzasichle. Ponadto zorganizowane zostały jednodniowe wyjazdy dydaktyczno-rekreacyjne do wrocławskiego zoo, na mecze do Kędzierzyna-Koźła i do siedziby radia w Opolu.

Ponadto udzielono dotację na realizację zadania publicznego w ramach programu rozwoju usług psychologicznych i terapeutycznych dla mieszkańców województwa opolskiego Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia. Celem zadania jest zwiększenie dostępności do specjalistycznych form wsparcia dla mieszkańców woj. Opolskiego w aspekcie psychologicznym, terapeutycznym i psychoedukacyjnym. Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykluczone społecznie oraz otoczenie tychże osób, będący mieszkańcami województwa opolskiego

- ✓ „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **5 606 869 zł**, tj. **98,2%** planu.

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

W 2022 roku kontynuowano w wsparcie osób starszych i niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 poprzez kontynuację usługi Marszałkowskiego Kuriera Społecznego związanej z dowożeniem leków, doraźną pomoc wg potrzeb w 42 gminach z woj. opolskiego. Usługę świadczyło średnio 100 kurierów, liczba osób objętych wsparciem wyniosła 1.430.

W ramach zadania rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób z niepełnosprawnościami w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej wyłoniono wykonawcę „Pozytywni”- Klub Myśli Społecznej Inicjatywy z Nysy. Przeprowadzono 107 indywidualnych spotkań rehabilitacyjno-usprawniających, 323 indywidualnych zajęć ruchowo-rehabilitacyjnych. Usługi były świadczone w miejscu zamieszkania uczestników. Zorganizowano jedno spotkanie integracyjne w Nysie dla 52 uczestników.

- ✓ „Nie-Sami-Dzielni II edycja – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część A w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **659 679 zł**, tj. **95,5%** planu.

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

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

Projekt zakłada wsparcie dla osób niesamodzielnych żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych, rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym działania wspierające ich aktywność społeczną i działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie.

W 2022 roku w ramach Aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie k/Kędzierzyna Koźła i w Zespole Pałacowym w Wysokiej odbyły się spotkanie integracyjne na rzecz osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia. Przedsięwzięcia skierowane były do środowiska osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych w naszym województwie oraz do osób z ich otoczenia, którzy wspierają i pomagają im w różnym zakresie, w miarę potrzeb i możliwości. Celem spotkań była integracja ww. środowiska w ramach aktywizacji

społeczno–kulturalnej oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej, marginalizacji oraz osamotnieniu osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych. W ramach spotkań zorganizowano działania edukacyjne, profilaktyczne, artystyczne i integracyjne zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niesamodzielnych poprzez ich aktywizację. W spotkaniach udział wzięło około 500 osób.

W ramach zadania rehabilitacja społeczna osób dorosłych niepełnosprawnych objęto wsparciem 30 osób w formie grupowej podczas 5 turnusów 10 – dniowych pobytów wspierających po 6 osób każdy turnus. Zapewnione zostało wyżywienie, nocleg, materiały do zajęć. W ramach tego zadania po zakończeniu pobytów wprowadzono poradnictwo w formie indywidualnego wsparcia terapeutycznego.

- ✓ „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” – część B w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **823 177 zł**, tj. **85,3%** planu.

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

Projekt jest projektem partnerskim. Realizują go jednostki samorządu terytorialnego 4 gminy i 3 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W 2022 roku rozpoczęto dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu psychogerontologii dla łącznie 40 osób pracujących z seniorami, osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi w ramach, których odbyło się 15 weekendowych zjazdów. Realizacja zakończy się w I kwartale 2023 roku.

Ponadto przeprowadzono szkolenia stacjonarne podnoszące kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej z 2 tematów: „Nawiązywanie satysfakcjonującego kontaktu z seniorami, udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i rodzinie oraz opiekunom seniorów” w 3 grupach dla łącznie 34 osób i „Organizowanie czasu wolnego osób starszych w zakresie rehabilitacyjnym, kulturalnym oraz edukacyjnym” w 2 grupach dla łącznie 33 osób.

W 2023 roku kontynuowane będą działania w zakresie szkoleń podnoszących kwalifikacje personelu, usługi opiekuńcze i asystenckie nad osobami niesamodzielnymi świadczone bezpośrednio przez partnerów projektu.

- ✓ „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – wykonanie **584.614 zł**, tj. **81.2%** planu.

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

W ramach projektu w 2022 roku wydano cztery numery Monitora Trzeciego Sektora – Kwartalnik przedsiębiorczości społecznej i organizacji pozarządowych Opolszczyzny” oraz grę planszową, jako materiał promocyjny i informacyjny dla szkół w ramach „Akademii Przedsiębiorczości Społecznej”. Zorganizowano kolejną edycję Gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”, podczas której uhonorowano najlepsze opolskie podmioty ekonomii społecznej. Przeprowadzono konkurs „Podmiot Ekonomii Społecznej Roku Województwa Opolskiego”. Zorganizowano VI Opolskie Targi Ekonomii Społecznej w Nysie. Odbyło się 8 spotkań sieciujących pn. "Kooperacja: Biznes - Nauka - Ekonomia Społeczna. Modele współpracy, działania i promocji" w Polanowicach, Kędzierzynie-Koźlu, Opolu, Prudniku, Oleśnie, Głubczycach i Strzelcach Op. oraz 2 spotkania z przedstawicielami Opolskiej Izby Gospodarczej w zakresie promocji PES w środowisku gospodarczym i kooperacji PES-Biznes. Były także spotkania informacyjne o ES z gminami: Murów, Popielów, Dobrzeń Wielki, Turawa, Biała, Paczków, Byczyna. Zorganizowano zagraniczną wizytę studyjną do Włoch, w której uczestniczyło 20 osób reprezentujących PES z Opolszczyzny.

Jednocześnie w związku z wejściem w życie w październiku 2022 r. ustawy o ekonomii społecznej rozpoczęto prace nad powołaniem Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Powodem niskiego wykonania jest zmiana związana z przeniesieniem zadań i wydłużeniem terminu realizacji projektu w związku z nowymi aktami prawnymi w zakresie ekonomii społecznej, które weszły w życie w październiku 2022 roku.

- projekt realizowany w partnerstwie pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” – zaplanowano środki w kwocie 465 765 zł, które zrealizowano w wysokości **296 895 zł**, tj. **63,7%** planu.

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w partnerstwie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim (lider projektu) oraz Towarzystwem Dobroczynnym Niemców na Śląsku i skierowany jest do osób niesamodzielnych i seniorów zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.

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

W 2022 roku w ramach aktywizacji kulturalnej seniorów w województwie opolskim: odbyło się 78 warsztatów stacjonarnych kulturalnych dla seniorów w grupach teatralnej i wokalne, odbyły się 22 spotkania terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego i 12 spektakli teatralnych. W ramach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej zorganizowano pięć szkoleń, w których uczestniczyło łącznie 59 osób. Ponadto opracowano 4 numery, a wydano i przekazano 3 numery kwartalnika SENIOR w nakładzie 500 sztuk do wszystkich instytucji, organizacji pozarządowych w woj. opolskim, m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, ops, dps, sds, senioralnych organizacjach pozarządowych i wszystkich innych instytucji zainteresowanych problematyką wsparcia społ. osób starszych. Ponadto zorganizowano cykliczne przedsięwzięcie pn. Regionalny Dzień Seniora.

- **przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 3 projekty własne oraz projekty konkursowe RPO EFS, tj.:**

- ✓ „Opolskie przeciw COVID-19” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **8 771 835zł**, tj. **100%** planu.

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

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

Lider wspiera takie podmioty jak: WOMP, OLO Woskowice, OSP z woj. opolskiego poprzez zakup dla tych podmiotów środków ochrony osobistej. oraz przekazał dotację do następujących partnerów:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głucholazach im. Jana Pawła II w kwocie 1 234 075 zł (w całości wydatki majątkowe),
- 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu w kwocie 57 957 zł (w całości wydatki majątkowe),
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu w kwocie 66 413 zł (w całości wydatki majątkowe),
- Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu w kwocie 464 452 zł (w całości wydatki majątkowe),
- Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu w kwocie 2 287 802 zł (w tym: wydatki bieżące 321 416 zł i wydatki majątkowe 1 966 386 zł),
- Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku w kwocie 446 766 zł (w całości wydatki majątkowe),

- Stobrawskiego Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Kup w kwocie 413 950 zł (w całości wydatki majątkowe),
- Kliniki Nova Sp. z o. o. w kwocie 66 863 zł (w całości wydatki bieżące),
- American Heart of Poland S.A. w kwocie 135 558 zł (w całości wydatki majątkowe),
- EMC Instytutu Medycznego S.A. dla Szpitala Św. Rocha w Ozimku w kwocie 297 999 zł (w całości wydatki majątkowe),
- Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w kwocie 3 300 000 zł (w całości wydatki majątkowe).

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, zakup środków ochrony osobistej, zakup środków do dezynfekcji oraz roboty budowlane.

- ✓ „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **5 142 253 zł**, tj. **99,5%** planu.

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

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

Zrealizowane w 2022 r. wydatki obejmują udzielenie dotacji dla:

- Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w kwocie 1 107 475 zł (całość majątkowe),
- Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o. o. w kwocie 58 496 zł (w tym: bieżące 58 108 zł i majątkowe 388 zł),
- Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w kwocie 18 444 zł (całość majątkowe),
- 116 Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Opolu w kwocie 23 531 zł (całość majątkowe),
- SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie 28 161 zł (w tym: bieżące 13 170 zł i majątkowe 14 991 zł),
- Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w kwocie 402 191 zł (w tym: bieżące 11 056 zł i majątkowe 391 135 zł),
- Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w kwocie 218 012 zł (w tym: bieżące 29 012 zł i majątkowe 189 000 zł),
- Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w kwocie 698 166 zł (w tym: bieżące 65 205 zł i majątkowe 632 961 zł),
- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie w kwocie 388 721 zł (w tym: bieżące 28 622 zł i majątkowe 360 099 zł),
- Szpitala Św. Rocha w Ozimku (EMC Instytut Medyczny) w kwocie 156 677 zł (w tym: bieżące 10 678 zł i majątkowe 145 999 zł),
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach w kwocie 23 342 zł (w całości bieżące),
- Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup w kwocie 98 182 zł (w tym: bieżące 24 192 zł i majątkowe 73 990 zł),
- Krapkowickiego Centrum Zdrowia S.A. w kwocie 50 667 zł (w tym: bieżące 30 349 zł i majątkowe 20 318 zł),
- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w kwocie 187 538 zł (w tym: bieżące 98 735 zł i majątkowe 88 803 zł),
- SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach w kwocie 18 617 zł (w tym: bieżące 18 083 zł i majątkowe 534 zł),

- Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w kwocie 386 356 zł (w tym: bieżące 306 303 zł i majątkowe 80 053 zł),
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 34 493 zł (w tym: bieżące 473 zł i majątkowe 34 020 zł),
- Szpital Powiatowy i. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich w kwocie 81 837 zł (w tym: bieżące 40 918 zł i majątkowe 40 919 zł),
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 72 854 zł (w całości majątkowe),
- Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 579 461 zł (w tym: bieżące 398 454 zł i majątkowe 181 007 zł),
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w kwocie 357 630 zł (w całości majątkowe),
- Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w kwocie 52 634 zł (w tym: bieżące 16 926 zł i majątkowe 35 708 zł),
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej w kwocie 768 zł (w całości bieżące).

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, zakup środków ochrony osobistej, zakup środków do dezynfekcji oraz roboty budowlane.

Ponadto w ramach projektu została wydatkowana kwota w wysokości 98 000 zł (w całości wydatki bieżące) na wsparcie psychologiczne, którym zostało objętych 126 ratowników medycznych.

- ✓ "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" - projekt pilotażowy" w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **8 683 649 zł**, tj. **99,6%** planu.

Projekt realizowany jest w odpowiedzi na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 mieszkańców województwa opolskiego. U ozdrowieńców po przebiegu COVID-19 występują powikłania o różnorodnym podłożu, które mogą się pojawić nawet kilka miesięcy po przebytej chorobie. COVID-19 jest nową jednostką chorobową. Leczenie komplikacji po COVID-19, w niektórych przypadkach będzie wymagało zastosowania kompleksowej, intensywnej, multidyscyplinarnej rehabilitacji, która umożliwi pacjentom powrót do zdrowia. Niniejszy projekt, zakłada indywidualną ścieżkę diagnostyczną i spersonalizowany plan rehabilitacji oddechowej i ogólnoustrojowej i/lub terapii psychologicznej/psychiatrycznej, w jednym z zaplanowanych modułów Programu. Rehabilitacja każdego pacjenta będzie dostępna bez ograniczeń czasowych i będzie kontynuowana do pełnego usprawnienia. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie procedur edukacyjnych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych lub terapeutycznych dla 2000 osób. W pierwszym etapie zakłada się przeprowadzenie szerokiej i pogłębionej diagnostyki uczestników, która ma zidentyfikować powikłania i będzie podstawą do opracowania i zaplanowania indywidualnego planu usprawnienia dostosowanego do potrzeb wynikających ze stanu funkcjonalnego oraz chorób współistniejących. W Projekcie przewidziano rehabilitację oddechową i ogólnoustrojową w warunkach: stacjonarnych oddz. szpitalnego, ambulatoryjnych oddz. dziennego, domowych, także w instytucjonalnej opiece długoterminowej - ambulatoryjnych w gabinetach fizjoterapeutycznych – terapia psychologiczna/psychiatryczna, będzie udzielana w warunkach stacjonarnych oddziału szpitalnego. Program przewiduje edukację pacjenta, w obszarze radzenia sobie z powikłaniami zdrowotnymi. W celu wzmocnienia efektywności realizowanych działań, uzupełniająco, realizowane będą szkolenia dla kadry medycznej z zakresu rehabilitacji pocovidowej, tak aby indywidualne plany rehabilitacji każdego z pacjentów były tworzone w oparciu o aktualną wiedzę medyczną.

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

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

Zrealizowane w 2022 r. wydatki obejmują:

- udzielenie dotacji dla partnerów w kwocie w 8 593 831 zł, w tym dla:
 - ✓ Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 3 768 794 zł (w tym: bieżące 3 158 524 zł i majątkowe 610 270 zł),
 - ✓ Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie Sp. z o.o. w kwocie 3 664 495 zł (w tym: bieżące 3 042 208 zł i majątkowe 622 287 zł),
 - ✓ Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w kwocie 1 160 542 zł (w tym: bieżące 1 041 018 zł i majątkowe 119 524 zł).

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

- wynagrodzenia członków Rady ds. „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim” w kwocie 8 000 zł (całość wydatki bieżące)
- działania edukacyjno-świadomościowe dot. zagrożeń, jakie niesie przechorowanie COVID-19 dla stanu zdrowia mieszkańców regionu na kwotę 81 817 zł (74,3% planu). W ramach tych działań przeprowadzono kampanię w mediach, przygotowano, wydrukowano i rozdystrybuowano ulotki o tej tematyce oraz nagrano materiał do filmu instruktażowego dot. rehabilitacji w warunkach domowych. Wszystkie te działania były przeprowadzane pod nadzorem eksperta z dziedziny rehabilitacji..
Wykonanie budżetu na poziomie 74,3% w tym zadaniu wynika z faktu niemożliwości zrealizowania zakupu taśm rehabilitacyjnych do ćwiczeń. Sytuacja ta była spowodowana niezrealizowaniem w terminie zamówienia ze strony wykonawcy. Zakup został zrealizowany w styczniu 2023 r

- ✓ projekty konkursowe w ramach Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – wykonanie **370 395 zł**, tj. **100%** planu. Dotacja została przekazana dla 3 beneficjentów na realizację 4 projektów

- **projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** – zaplanowano środki w kwocie 5 435 603 zł, które zrealizowano w wysokości **5 169 452 zł**, tj. **94,1%** planu. Projekt realizowany jest przez **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Palcówek Wsparcia Edukacji pn. „Solidarni z Ukrainą”** - wykonanie **5 169 452 zł** tj. **95,1%** planu.

Projekt został opracowany przez partnerstwo województwa opolskiego. Tworzą go Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji wraz 7 gminami: Biała, Brzeg, Dobrzeń Wielki, Dobrodzień, Głubczyce, Głuchołazy, Kluczbork, Leśnica, Nysa, Olesno, Paczków, Popielów, Prudnik, Strzelce Opolskie, Strzeleczyki, Ujazd, Wołczyn.

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia dla migrantów wojennych z Ukrainy z posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie dla 10 gmin województwa opolskiego.

W ramach projektu zrealizowano także usługi integracyjne dla dzieci i młodzieży migrantów wojennych z Ukrainy - zorganizowano wypoczynek letni na 10 turnusach 10-dniowych dla dzieci i młodzieży w wieku 7 do 18 lat w miejscowościach: Jarosław, Łądek Zdrój, Ełk, Poddąbie, Wisła. Z tej formy wsparcia skorzystało 593 osób. Ponadto zrealizowano wypoczynek letni w miejscu zamieszkania w formie półkolonii w gminach Zawadzkie, Biała, Nysa, Krapkowice, Dobrzeń Wielki, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork i w Popielowie. W ramach otwartego konkursu ofert dla NGO udzielono

dotacji na realizację warsztatów intergacyjno-edukacyjnych dla 180 dzieci i młodzieży. Celem tego działania było zapoznanie z dziedzictwem historycznym, kulturowym Polski i województwa opolskiego oraz integracja w formie wycieczek, wyjazdów edukacyjno –kulturalnych.

Niższe niż zakładano wykonanie wydatków jest wynikiem opóźnień związanych z rozpoczęciem działań projektowych, a także problemów z wyłonieniem w planowanym terminie wykonawcy szkoleń.

9. Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich w kwocie 5 239 246 zł (w tym wydatki majątkowe 840 250 zł), tj. 97,7% planu obejmują w całości zwroty środków w ramach RPO EFS w tym projekcie partnerskiego „Opolski senior” .

Rozliczenia zostały dokonane w ramach:

- projektów konkursowych Działania 7.4 w kwocie 26 234 zł (w tym 2 000 zł majątkowe). Dotyczyły zwrotu zaliczek przez beneficjentów zewnętrznych
- projektu partnerskiego „Opolski senior” - zwrotów środków w kwocie 614 zł dotyczący rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektu
- projektów własnych RPO EFS w kwocie 5 212 398 zł, w tym:
 - ✓ projektu DZD/UMWO pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” w kwocie 2 391 038 zł (w tym wydatki majątkowe 771 388 zł) Rozliczenia dotyczyły zmian w ramach projektu pomiędzy kategoriami wydatków, przesunięciem powstałych oszczędności na innych partnerów projektu, a także rozliczeń na zakończenie projektu
 - ✓ projektu DZD/UMWO pn. „Opolskie przeciw COVID-19” w kwocie 2 460 490 zł (w tym wydatki majątkowe 66 863 zł). Rozliczenia dotyczyły zmian w ramach projektu pomiędzy kategoriami wydatków, przesunięciem powstałych oszczędności na innych partnerów projektu, a także rozliczeń na zakończenie projektu.
 - ✓ projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” część A w kwocie 69 393 zł. Rozliczenia dotyczyły niewykorzystanych przez partnerów środków z zaliczki na wydatki bieżące, tj. Stowarzyszenie Ambasada, Fundacji Kwitujące Talenty i Stowarzyszenia Przeciw Bierności.
 - ✓ projektu ROPS pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wspieranie pieczy zastępczej - II edycja" w wysokości 291 477 zł. Rozliczenia dotyczyły zmiany w planie finansowym, zwrotów niewykorzystanej zaliczki przez Partnera – Powiat Strzelecki i lidera oraz korekty kosztów pośrednich

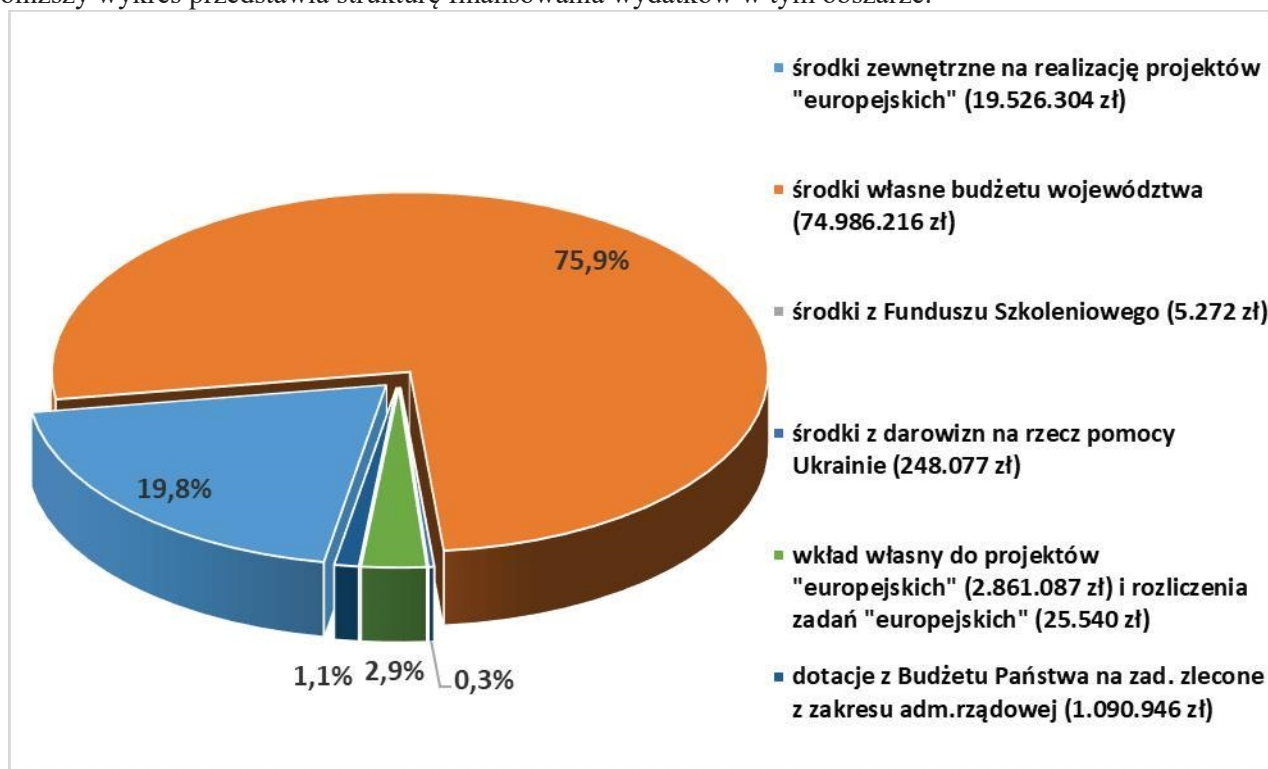
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w 2022 r. wyniosły **98 743 443 zł**, co stanowi **93,4%** planu wynoszącego **105 781 725 zł**. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w kwocie **2 051 105 zł** tj. **94,6%** planu,
- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **934 181 zł**, tj. **100%** planu,
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **1 154 182 zł**, tj. **97,3%** planu,
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **82 670 400 zł**, co stanowi **93,2%** planu,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **8 365 877 zł**, tj. **94,2%** planu,
- 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie **156 765 zł**, tj. **87,1%** planu,
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **3 410 933 zł**, tj. **90,7%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **87 300 894 zł**, tj. **95,3%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę **11 442 548 zł**, tj. **80,6%** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w ramach administracji publicznej obejmują:

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

Zadania te realizowane są głównie przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Dróg Wojewódzkich.

1. Wydatki na organy Województwa, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby UMWO zostały wykonane w kwocie **49 761 451 zł**, tj. **92,4%** planu wynoszącego 53 854 591 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 3 315 984 zł, tj. 59,9% planu. Wydatki te obejmują:

- **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa** wykonane w kwocie **1 154 182 zł**, tj. **97,3%** planu.

Wydatki te w całości obejmowały wydatki bieżące przeznaczone na:

- organizację sesji Sejmiku Województwa Opolskiego oraz posiedzeń komisji stałych, zgodnie z przyjętym planem pracy,
- diety radnych województwa, koszty podróży służbowych oraz pozostałe wydatki związane z pełnieniem funkcji radnego, w tym usługi telekomunikacyjne,
- wydatki związane z delegowaniem radnych w związku z pracą komisji oraz Sejmiku Województwa,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Sejmiku, m.in. wykonanie flag Województwa Opolskiego, folderów informacyjnych dotyczących składu Sejmiku.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,3% spowodowane było m.in.: rezygnacją z wyjazdowych posiedzeń komisji do regionów partnerskich oraz do samorządowych jednostek organizacyjnych. Zmniejszyły się również koszty organizacji sesji Sejmiku oraz posiedzeń komisji w związku z częściowym przejściem na tryb zdalny posiedzeń. Ponadto niepełne wykonanie wydatków w ramach wypłacanych diet radnych wynikało z potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach sesji Sejmiku bądź komisjach.

- **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego**, wykonane w kwocie **45 049 880 zł**, tj. **97,3%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 36 368 543 zł, co stanowiło 99,3% planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8 681 338 zł, co stanowiło 89,4 % planu - są to wydatki związane m. in. z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługą informatyczną, szkoleniami pracowników, eksploatacją samochodów służbowych, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, administrowaniem pomieszczeń Urzędu, obsługą prawną przez zewnętrzną kancelarię, zadaniami realizowanymi przez Kancelarię Urzędu, odpisami na Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatkiem VAT.

- **wydatki majątkowe w ramach funkcjonowania Urzędu** wyniosły **3 515 984 zł**, tj. **56,1%** planu i zostały przeznaczone na:

- zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 12 000 zł,
- zakup licencji systemu kopii zapasowej oraz Modułu portalu pracownika – 127 526 zł,
- zakup systemu logowania Fortinet – 24 908 zł,
- zakup samochodu służbowego w kwocie 228 078 zł tj. 24,7% planu. Niskie wykonanie wynika z tego, że dostarczono tylko jeden z 3-ech zamówionych samochodów, co było spowodowane opóźnieniem dostaw, które będą realizowane w 2023 roku,
- zakup klimatyzatorów do serwerowni – 37 515 zł,
- wykonanie wiaty rowerowej dla pracowników przy budynku UMWO na ul. Hallera 9 w Opolu 38 520 zł,
- działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu w kwocie 3 047 437 zł tj. 60% planu. W ramach wydatków wykonano prace budowlane, koszt nadzoru budowlanego inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego. Realizacja planu wydatków w 2022 roku na poziomie 60 % wynika z konieczności zmian projektowych wynikających między innymi, z braku dostępności materiałów (zerwane łańcuchy dostaw spowodowane pandemią oraz wojną na Ukrainie), niezbędnych do wykonania prac dodatkowych m.in. na dachu i rozwiązań p.poż. dostosowanych do aktualnych wymagań.

Dodatkowo w ramach inwestycji na budynkach Urzędu Marszałkowskiego zaplanowane były „Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowska 14 - Ostrówek oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku” w kwocie 10 000 zł. Wydatki te nie zostały zrealizowane z uwagi na procedurę

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części Wyspy Pasięka, na której znajduje się budynek przy ulicy Piastowskiej 14 Ostrówek w Opolu, w związku z zastrzeżeniami Wojewody Opolskiego do przedmiotowej uchwały Rady Miasta Opola. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu determinuje rozpoczęcie prac projektowych.

Ponadto w 2022 roku Prezydent Miasta Opola przekazał Województwu Opolskiemu w formie darowizny działki przy ulicy Pileckiego, które decyzją Zarządu Województwa Opolskiego przeznaczone zostały pod budowę przyszłego obiektu biurowego UMWO. W minionym roku prowadzono prace przygotowawcze do przyszłej inwestycji m.in. opracowano program funkcjonalno – użytkowy obiektu, określający potrzeby i założenia projektowe. Z planu wynoszącego 10 000 zł nie wykonano wydatków. Prace nie generowały kosztów finansowych.

- **zadania Gabinetu Marszałka Województwa Opolskiego brak wykonania planu** wynoszącego 50 000 zł,
- **koszty organizacji szkoleń i posiedzeń Sesji Sejmiku** w kwocie **41 405 zł**, tj. **98,6%** planu.

2. Wydatki realizowane przez Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 15 168 156 zł tj. 99,8% planu, z czego kwotę 14 241 592 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwota 926 564 zł dotyczyła wydatków majątkowych.

Od 2022 roku w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nastąpił podział rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe. Celem tych zmian było zbudowanie powszechnego i kompleksowego systemu monitorowania usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, od 2022 r. wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce budżetowej powinny być ewidencjonowane w rozdziale właściwym dla tej jednostki. Przez wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy rozumie się wszystkie wydatki, zarówno płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.

Z uwagi na brak podmiotowego rozdziału dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, jako rozdział właściwy stosuje się rozdział Urzędu Marszałkowskiego, w związku z czym wydatki dotyczące utrzymania stanowisk ujęte są w obszarze Administracja publiczna.

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich zostały przeznaczone na:

- **utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu** w kwocie **14 182 146 zł**, z czego kwotę 11 552 555 zł stanowiły koszty wynagrodzenia pracowników jednostki, które zostały wykonane w 99,9%. Zadania te zostały dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 5 272 zł.

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

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki),
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz czynsze,
- zakupy materiałów i wyposażenia m. in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety, części do samochodów itp.,

- pozostałe usługi: sprzątanie pomieszczeń, monitoring i ochrona, asysta techniczna sprzętu i wsparcie informatyczne, woda i ścieki, usługi poligraficzne, usługi pocztowe, obsługa prawna,
 - wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
 - szkolenia i delegacje pracowników,
 - remonty bieżące w jednostce,
 - licencje do oprogramowania,
 - ubezpieczenie OC i AC,
 - inne wydatki związane ze stanowiskami pracy.
- **rozbudowę budynku garażowego z pomieszczeniem gospodarczym w Oddziale Terenowym w Oleśnie** w kwocie **487 756 zł**. W ramach tego zadania wykonano następujący zakres robót:
- roboty ziemne - 119 m³,
 - wykonanie ław fundamentowych ze zbrojeniem - 19,18 m³,
 - wykonanie izolacji poziomej - 47,98 m²,
 - wykonanie ścian z pustaków ceramicznych - 133,91 m²,
 - wymurowanie słupów i filarków - 2,0 m,
 - słupy żelbetowe w ścianach - 2,1 m³,
 - ułożenie nadproży prefabrykowanych - 21,20 m,
 - wińce żelbetowe - 3,02 m³,
 - wykonanie posadzki cementowej o gr. 25 cm 96,42 m².
- Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
- **zakupy inwestycyjne jednostki** w kwocie **438 808 zł**. Wydatki te zostały przeznaczone na zakup:
- samochodu dostawczego i osobowego elektrycznego na potrzeby jednostki – 343 926 zł,
 - macierzy dyskowej - 73 603 zł,
 - urządzenia wielofunkcyjnego – 21 279 zł.
- **działania promocyjne** dotyczące zadań przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich w kwocie **59 446 zł**.

3. Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów zostały wykonane w kwocie **20 254 868 zł**, tj. **91 %** planu wynoszącego 22 301 955 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 17 336 471 zł wykonane zostały w kwocie **16 712 251 zł**, tj. **96,4%** planu i w całości stanowią wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 14 367 648 zł, tj. 98,6% planu.

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

- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**. Wydatki planowane w wysokości 1 160 000 zł zostały wykonane w kwocie **1 055 145 zł**, tj. **91%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 978 193 zł.

W ramach umowy podpisanej 16 maja 2014 r. realizowane jest zadanie polegające na zapewnieniu funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) w Opolu oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Nysie przy Urzędzie Marszałkowskim. Punkty informacyjne realizują zadania określone umową związane z informowaniem o możliwościach wsparcia z funduszy europejskich.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację umowy,
- kosztów delegacji związanych z wykonywaniem zadań przez konsultantów (np. organizacja stoiska informacyjno – promocyjnego, organizacja mobilnych punktów informacyjnych oraz udział w spotkaniu roboczym zespołu),
- pokrycia kosztów najmu lokali, w których funkcjonują punkty informacyjne.

Z uwagi na panującą epidemię COVID-19, głównie początek roku 2022, część pracowników przebywała na świadczeniach opiekuńczych lub chorobowych, ograniczono wyjazdy i przeniesiono część usług w tryb online (webinaria, konsultacje indywidualne, szkolenia), w związku z czym wykonanie wydatków było niższe niż pierwotnie planowano.

- **Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości 600 584 zł zostały wykonane w kwocie **455 152 zł**, tj. **75,8%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 401 629 zł.

W 2022 r., oprócz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Pomocy Technicznej INTERREG V-A RCz-RP poniesione zostały koszty szkoleń pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), koszty wynajmu pomieszczeń RPK, koszty zakupu sprzętu biurowego, koszty mediów (woda, energia) w ramach wynajmowanych pomieszczeń na potrzeby RPK oraz koszty organizacji działań promujących program Interreg V-A RCz-PL.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie związana jest z:

- oszczędnościami związanymi m.in. z najmu oraz dostawy mediów do wynajmowanych budynków,
- nierozstrzygniętego zamówienia na zakup komputerów.
- rezygnacją z części wydatków dotyczących promocji Programu.

- **REACT – UE - Pomoc Techniczna.** Wydatki planowane w wysokości 2 922 559 zł zostały wykonane w kwocie **1 782 464 zł**, tj. **61,0%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 1 728 813 zł. Wykonane wydatki dotyczyły utrzymanie odpowiedniego zaplecza technicznego – organizacyjnego dla wdrażania Programu (zakup Programu Visual studio Professional 2022), organizacji i obsługi procesu oceny projektów, komitetu monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu oraz przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej nt. efektów wdrażania funduszy europejskich w województwie opolskim oraz korzyści z realizacji projektów w ramach PRO WO 2014 -2020.

Niski stopień wykonania wydatków związany jest z brakiem zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich, który będzie realizowany w I kwartale 2023 r, oraz wydłużeniem rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu, co pozwoliło przenieść zadania związane z finansowaniem w ramach REACT- EU obejmujące głównie wynagrodzenia pracowników.

Ponadto wydatki te obejmują **koordynację programów operacyjnych**, w ramach której wydatkowano kwotę **249 855 zł**, co stanowi **88,5%** planu wynoszącego 282 341 zł.

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

- organizację eventu „Opolskie Kobiety”, zorganizowanego w ramach akcji Opolska mama ma Moc, który odbył się 24.05.2022 r. w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu,
- powołanie nowych Opolskich Ambasaderek UE, w ramach akcji Opolska Mama Ma Moc,
- spotkanie Fundusze Europejskie dla Opolskiego – spotkanie z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Opolskiego w Opolu (w tym m.in.: koszty udziału w dyskusji, usługa restauracyjna),
- zakupy związane z przygotowaniem upominków, w tym wielkanocnych i bożonarodzeniowych, które były wręczane/dostarczane w imieniu i przez Pana Andrzeja Bułę Marszałka Województwa

Opolskiego, osobom zaangażowanym w akcję Opolska mama ma Moc w 2022 roku oraz beneficjentom i potencjalnym beneficjentom w ramach bieżącej działalności Departamentu Funduszy Europejskich,

- usługę przewiezienia dokumentów do archiwum podręcznego,
- usługi tłumaczenia,
- zakup licencji jednorazowych ZAIKS,
- koszty sądowe,
- koszty przygotowania prezentacji pod roboczym tytułem: Wnioski z 8. Raportu UE na temat polityki spójności z 4 lutego 2022 roku dla Opolszczyzny oraz Jak można widzieć nowoczesną politykę regionalną w kontekście województwa opolskiego wraz z przeprowadzeniem prelekcji podczas sesji Sejmiku w dniu 29 marca br.,
- korekta językowa dokumentu w języku polskim pn. „Efekty wdrażania europejskiej polityki spójności w województwie opolskim w latach 2014-2020 w wymiarze gospodarczo-społecznym i instytucjonalnym DOŚWIADCZENIA, WNIOSKI I REKOMENDACJE”,
- Opracowanie merytoryczne i autorskie projektu graficznego oraz przygotowanie do druku, druk i dostawę kolorowanki dla dorosłych „Magiczne słowa” oraz składu, w ramach akcji Opolska Mama Ma Moc,
- usługę wykonania archiwizacji dokumentów, które zostały wytworzone w Referacie Wdrażania EFRR w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego;
- koszty usługi obejmującej wykonanie ekspertyzy
- zakupy na potrzeby bieżącego funkcjonowania Departamentu Funduszy Europejskich.

Stopień realizacji wydatków w roku 2022 roku - 88,5% związany jest z oszczędnościami w ramach realizacji zadań związanych z „Opolską Mamą Ma Moc”.

4. Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej wykonane w kwocie 1 090 946 zł, tj. 98% planu, wynoszącego 1 114 181 zł obejmują:

- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu – kwota **156 765 zł**, tj. **87,1%** planu,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami – kwota **8 268 zł**, tj. **100,0%** planu. Egzaminy przeprowadza się na wniosek zainteresowanych. W omawianym roku złożono 16 wniosków o przeprowadzenie egzaminów na kierownika składowiska odpadów oraz kierownika termicznego przekształcania odpadów. Przeprowadzono 3 egzaminy dla 14 osób. Pozostałe 2 osoby przystąpią do egzaminów w pierwszym kwartale 2023 r.
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota **925 913 zł**, tj. **100%** planu.

Niepełne wykonanie w ramach tej grupy wydatków związane jest z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu.

5. Wydatki na współpracę z zagranicą, promocję regionu zostały wykonane w kwocie 1 603 363 zł, tj. 73,6% planu, wynoszącego 2 179 319 zł i obejmują:

- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą** - wykonanie wydatków **296 932 zł**, tj. **82,6%** planu wynoszącego 359 700 zł i obejmowały m.in.:
 - spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego,
 - spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku z Grupą Wypędzeni, Przesiedleńcy i Mniejszości Niemieckiej Frakcji CDU/CSU Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec,
 - wizytę Ambasadora Austrii,

- wizytę Premier Nadrenii-Palatynatu Malu Dreyer oraz Prezydenta Landtagu Nadrenii-Palatynatu Hendrika Heringa wraz z delegacją,
- wizytę Wiceprezydenta Burgundii Franche-Comte w województwie opolskim,
- spotkanie z Peterem Herrem Konsulem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu,
- 20-lecie współpracy Województwa Opolskiego i Kraju Ołomunieckiego,
- wizytę Pierwszego Zastępcy Rady Obwodowej w Iwano-Frankiwsku p. Wasyla Gładija,
- wizytę Zastępcy Naczelnika Głównego Urzędu Służby Państwowej Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnej w Obwodzie Iwano-Frankiwsk (Ukraina),
- spotkanie Konsula Honorowego Republiki Czeskiej,
- realizację projektów w ramach Porozumienia 4-Stronnego (konferencja online dotycząca promocji turystycznej, stypendia zagraniczne),
- realizację projektów z partnerami zagranicznymi,
- przekazanie dotacji w konkursie ofert na realizację zadań publicznych,
- koszty administracyjne Biura Województwa Opolskiego w Moguncji.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika, iż dotacje w otwartym konkursie ofert nie zostały w pełni wykorzystane. Ponadto część przedsięwzięć realizowanych w Biurze Województwa Opolskiego w Moguncji realizowana była z udziałem transportu wewnętrznego. Ze względów organizacyjnych strony niemieckiej, nie zostały zrealizowane także przedsięwzięcia realizowane z partnerami zagranicznymi, m.in. cykl koncertów adwentowych w Moguncji, które zostały przeniesione na 2023 r. Oprócz tego nie odbyły się wizyty oficjalne z partnerami na Ukrainie ze względu na wojnę na Ukrainie.

- **wydatki w ramach Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli** - wykonanie wydatków wyniosło **0 zł**, (plan 300 zł). W 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków w związku z czasowym zawieszeniem działalności biura.
- **wydatki na zadania z zakresu promocji regionu** - wykonanie wydatków wyniosło **1 306 431 zł**, co stanowi **71,8%** planu wynoszącego 1 819 319 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- ogłoszenia w prasie, rozgłośniach radiowych oraz sieci w celu poinformowania mieszkańców regionu o możliwościach w poszczególnych jednostkach zdrowia na terenie województwa opolskiego tj.: unowocześnienia, nowe świadczenia medyczne oraz zakup sprzętu medycznego, kampania informacyjno – promocyjna w zakresie „Stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim” oraz „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w Województwie Opolskim – projekt pilotażowy”,
- zadanie pn. „Kampania informacyjno – promocyjna” realizowane przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego. Procedura przetargowa – w zakresie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dot. efektów wdrażania projektów, przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego w 2022 roku - koordynowana jest merytorycznie przez Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, natomiast swoim zakresem obejmuje promocję działań i projektów realizowanych przez łącznie 11 komórek organizacyjnych UMWO. W ramach w/w kampanii Departament Współpracy z zagranicą i Promocji Regionu zrealizował 2 bloki tematyczne dotyczące „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego” oraz 1 blok dot. „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”, Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego realizował kampanie informacyjno – promocyjną dotyczącą przedsięwzięć i wydarzeń w obszarze kultury – artykuł sponsorowany w 15 gazetach lokalnych, Departament Sportu i Turystyki realizował kampanie informacyjno – promocyjną dotyczącą przedsięwzięć i wydarzeń w obszarze turystyki w gazecie regionalnej NTO, Facebook, tematycznej audycji radiowej, w regionalnych portalach internetowych, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej realizował kampanię informacyjno-promocyjną w zakresie bloku „Stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”,

- organizację konkursu „Opolska Marka 2020”,
- organizację Świąta Województwa Opolskiego,
- zakup upominków wręczanych przez członków Zarządu Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań i wizyt,
- promocję inicjatywy „Opolskie ze smakiem”,
- organizację XIII Festiwalu Miast Citaslow - udzielono dotacji Gminie Prudnik na realizację zadania,
- organizację jubileuszu 800 –lecia kościoła pw. Świętych apostołów Piotra i Pawła w Pakosławicach – najstarszego kościoła na Opolszczyźnie,
- wydarzenia promocyjne w województwie opolskim wspartych Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz imprez o zasięgu regionalnym.

Wykonanie budżetu poniżej planu wynika z faktu, iż zaplanowany do realizacji w II półroczu 2022 roku przetarg na dostawę oznakowanych gadżetów promocyjnych w związku z niedotrzymywaniem terminów przez Wykonawcę został sfinalizowany dopiero na początku stycznia br. Ponadto organizacje pożytku publicznego, które otrzymały dotacje w ramach otwartego konkursu ofert dokonały w IV kwartale zwrotów niewykorzystanych środków. Dodatkowo planowany zakup publikacji promujących zabytki województwa opolskiego nie został zrealizowany z uwagi na zmiany terminów wydania tych publikacji z IV kwartału 2022 na I kwartał 2023.

Ponadto niewykonanie 100% planu na zadanie pn. „Kampania informacyjno – promocyjna” wynika z faktu, iż w okresie zamówienia danego bloku część narzędzi promocji nie została zrealizowana (radiostacja nie posiadała koncesji, portal internetowy był niedostępny lub czasowo zawiesił działalność, gazeta lokalna nie zamieściła artykułu z winy wydawcy).

Poza tym, w 2022 r. w ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego. Z uwagi na wydłużoną procedurę postępowania przetargowego w sprawie wyłonienia wykonawcy zadania, nie zrealizowano zaplanowanych wydatków (blok 3 dot. promocji wyników XIII edycji konkursu). W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą w grudniu 2022 r., środki planowane na tę usługę na potrzeby promocji konkursu, wydatkowane będą w 2023 r.

6. Wydatki na Pomoc Ukrainie – zostały wykonane w kwocie **1 456 742 zł tj. 95,1%** planu. W ramach pomocy humanitarnej Województwo Opolskie przekazało regionowi partnerskiemu Obwodowi Iwano-Frankiowskiemu na Ukrainie pomoc humanitarną wraz z partnerami zagranicznymi (Nadrenią-Palatynat, Kraj Ołomuniecki oraz Styrią). W ramach przekazanych środków zostały zakupione materiały budowlane, sanitarne oraz wodno-kanalizacyjne, szafa mroźnicza, talerze, komplety pościeli, poduszek i kołder na adaptację budynku sanatorium dla 120 dzieci z Charkowa wraz z opiekunami w Worochcie.

W ramach pomocy strażakom z Obwodu Iwano-Frankińskiego zostały zakupione namioty ratownicze, nagrzewnice do namiotów oraz generatory prądotwórcze w związku z organizacją punktów grzewczych „Namiotów niezłomności”.

Ponadto zorganizowano 13 transportów ciężarowych z darami oraz materiałami budowlanymi do remontu budynku w Worochcie, który dostosowano na potrzeby dzieci z ukraińskich domów dziecka.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu zakupów materiałów i wyposażenia po niższych cenach, niż wynikało ze wstępnych szacunków. Ponadto Województwo Opolskie otrzymało darowizny z regionów partnerskich, które musiały być w pełni wykorzystane.

7. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – zostały wykonane w kwocie **352 259 zł** (w tym wynagrodzenia pracowników – 11 748 zł), tj. **82,5%** planu wynoszącego 427 069 zł. Wydatki obejmowały realizację projektu pn. **„Wsparcie gmin województwa opolskiego w programowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”**, tj.:

- wypłata dodatków specjalnych do wynagrodzeń członków Zespołu ds. rewitalizacji,
- organizacja spotkania podsumowującego działania edukacyjne dla gmin woj. opolskiego,
- wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania z realizacji zadania,

- przeprowadzenie seminariów i warsztatów oraz działań doradczych dla gmin woj. opolskiego,
- organizacja wizyt studyjnych lokalnych/międzyregionalnej dla gmin woj. opolskiego,
- udział członków Zespołu ds. rewitalizacji w spotkaniach roboczych oraz wizytach studyjnych,
- wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych,
- przygotowanie e-publikacji rewitalizacyjnej, w tym koszty opracowania referatów na potrzeby publikacji.

Oszczędności powstałe na etapie realizacji poszczególnych działań projektowych oraz rezygnacja z organizacji konferencji podsumowującej wpłynęły w głównej mierze na niewydatkowanie w pełni zaplanowanych środków na 2022 r.

8. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim" realizowany w ramach działania 2.18. przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

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

W ramach projektu zrealizowano wydatki w kwocie **288 950 zł**, co stanowi **94,5%** planu.

W ramach wydatków w 2022 r.:

- Odbłyło się 35 spotkań doradczych w gminach: Popielów, Turawa, Dobrodzień, Grodków, Łubniany, Byczyna, Zawadzkie, Skoroszyce, Powiat Krapkowicki, Strzelce Opolskie, Gorzów Śląski, Bierawa, Lewin Brzeski, Pakosławice, Dąbrowa, Pokój, Olszanka, Brzeg, Gogolin, Kluczbork, Powiat Kluczborski, Nysa, Głubczyce, Reńska Wieś, Wołczyn, Ozimek, Rudniki, Cisek, Baborów,
- wykonano zdjęcia terenów inwestycyjnych oraz obiektów/hal z drona w 5 gminach/powiatach,
- przedstawiciele kadry merytorycznej jst opracowali 12 formatek „site check list” oraz wprowadzili oferty inwestycyjne do Generatora Ofert Inwestycyjnych PAIH,
- udzielono wsparcia uczestnikom projektu w formie szkoleń: dla kadry kierowniczej zorganizowano dwa szkolenia: „Pomoc publiczna oraz instrumenty wsparcia dla inwestorów” oraz „Standardy obsługi inwestora w praktyce – opieka poinwestycyjna”, dla kadry merytorycznej zorganizowano również dwa szkolenia pn. „Standardy obsługi inwestora – Etykieta w administracji publicznej oraz w biznesie z elementami protokołu dyplomatycznego” oraz „Standardy obsługi inwestora w praktyce – organizacja wizyty inwestora i aftercare”,
- zostały zorganizowane dwie wizyty studyjne dla kadry kierowniczej jst województwa opolskiego do województwa małopolskiego i województwa podkarpackiego.

Realizacja planu na poziomie 94,5% w 2022 r. w ramach projektu spowodowana jest niewykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na delegację dla personelu projektu na spotkanie doradcze z przedstawicielami jst oraz przesunięciem realizacji szkolenia z zakresu prezentacji i wystąpień publicznych dla personelu projektu na 2023 rok.

9. FAMI - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców" w kwocie **1 741 168 zł**, co stanowi **94,5%** planu.

W ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej projekt pn. „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”. Okres realizacji projektu to 01.10.2021 r. - 30.09.2023 r. (trwa proces aneksowania umowy wydłużający okres realizacji projektu i zwiększającego jego wartości).

W ramach projektu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:

- prowadzono bezpośrednią obsługę cudzoziemców (punkt informacji oraz doradcy międzykulturowi);
- wyposażono kąpielisko dla dzieci w siedzibie CIC;
- opracowano logo i stronę internetową CIC;
- zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne;
- przeprowadzono szkolenia dla pracowników CIC z języka obcego (język angielski i rosyjski);
- przeprowadzono szkolenia dla pracowników CIC dotyczące obsługi klienta oraz aspektów prawnych pracy z cudzoziemcami;
- zrealizowano usługę tłumaczeń ustnych, telefonicznych, pisemnych w zakresie języka angielskiego, rosyjskiego i ukraińskiego dla cudzoziemców;
- udzielono 100 porad wsparcia psychologicznego cudzoziemcom;
- udzielono 139 porad prawnych dla cudzoziemców;
- wsparcie doradcy zawodowego otrzymały 73 osoby;
- odbyło się 25 spotkań o charakterze integracyjnym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla uczniów i nauczycieli z województwa opolskiego;
- przeprowadzono szkolenia dla dorosłych cudzoziemców z języka polskiego jako obcego, w których uczestniczyły 173 osoby (niektóre na dwóch poziomach językowych);
- przeprowadzono szkolenia dla dorosłych cudzoziemców z języka polskiego, medycznego, w których udział wzięło 80 osób;
- przeprowadzono szkolenia z języka polskiego, jako obcego dla dzieci, w których uczestniczyło 50 osób;
- zorganizowano kursy adaptacyjne dla cudzoziemców, w których udział wzięło 120 osób;
- zakupiono i rozdano 180 biletów do placówek kulturalnych i rekreacyjno – sportowych dla klientów CIC;
- zrefundowano koszty półkolonii dla 3 dzieci;
- zorganizowano 3 konferencje dotyczące działalności Centrum;
- zorganizowano 2 wydarzenia kulturalne; międzynarodowy piknik rodzinny o charakterze integracyjnym, pn. „Opolskie gościnne” w miesiącu sierpniu, w którym uczestniczyło blisko 2000 osób oraz spotkanie w kinie Meduza, które odbyło się w miesiącu listopadzie, w którym udział brało 50 osób;
- na przełomie listopada i grudnia 4 pracowników Centrum brało udział w wizycie studyjnej w Portugalii, w trakcie której uczestniczono w spotkaniach w Centrach Pomocy i Integracji Cudzoziemców, poznając ich funkcjonowanie;
- w grudniu zorganizowane zostało spotkanie choinkowe dla najmłodszych uczestników projektu, w trakcie którego przygotowywano ozdoby choinkowe;
- 18 grudnia ogłoszony został również konkurs plastyczno-fotograficzny dla dwóch grup wiekowych z okazji Międzynarodowego Dnia Migranta. Jego laureaci w ramach nagród otrzymają nagrody w postaci tabletów.

W kolejnym etapie w ramach wydłużenia okresu realizacji projektu do 30 września 2023 r. planowane są:

- wręczenie nagród laureatom konkursu plastyczno-fotograficznego;
- ogłoszenie nowych postępowań na wyłonienie wykonawców usług zleconych, realizowanych w ramach Centrum;
- kontynuacja bieżącej działalności CIC; w tym pomoc prawna, doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne dla cudzoziemców oraz finansowanie tłumaczeń przysięgłych;
- usługi asystenckie świadczone przez doradców międzykulturowych;
- udzielanie informacji cudzoziemcom w Punkcie Informacji;
- usługa finansowania poświadczeń dokumentów niezbędnych cudzoziemcom przy legalizacji pobytu, kontynuacji nauki czy leczeniu specjalistycznemu;
- kursy języka polskiego, jako obcego dla dorosłych oraz dzieci;
- kursy języka polskiego medycznego dla dorosłych;
- kursy adaptacyjne;
- spotkania integracyjne w szkołach dla dzieci i młodzieży województwa opolskiego;
- refundacja kosztów do kolonii/półkolonii/obozów dla dzieci cudzoziemskich;

- prowadzenie kampanii w mediach;
- organizacja spotkań integracyjnych w formie warsztatów plastycznych, kulinarnych itp.;
- organizowanie wydarzeń kulturalnych, eventów przybliżających społeczności lokalnej kulturę i zwyczaje zamieszkujących w województwie opolskim przedstawicieli państw spoza Unii Europejskiej, najbliższe większe takie wydarzenie planowane jest na miesiąc czerwiec;
- organizacja konferencji podsumowującej projekt.

Wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane za wyjątkiem kampanii w mediach, która została przesunięta na 2023 r., co miało wpływ na niższe niż planowano wykonanie w ramach wydatków rzeczowych.

10. Na podwyższenie kapitału zakładowego spółki promocyjnej Województwa Opolskiego Moszna Zamek Sp. z o.o. wydatkowano kwotę **7 000 000 zł tj. 100%** planu. Jest to spółka utworzona przez Samorząd Województwa Opolskiego by wspierać promocję województwa opolskiego.

11. Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich wyniosły **25 540 zł**, co stanowi **100 %** planu, i dotyczyły:

- zwrotu środków w ramach RPO EFS Pomoc Techniczna, który obejmuje zwrot do budżetu państwa środków z dotacji w związku z przeprowadzoną kontrolą i uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne (kwota 4 554 zł),
- zwrotu środków w ramach projektu FAMI, który obejmuje karę umowną naliczoną wykonawcy za nieterminową realizację przedmiotu umowy w ramach projektu (kwota 20 987 zł).

OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **59 945 243 zł**, co stanowiło **99,4%** planu wynoszącego 60 327 047 zł i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **630 Turystyka** wyniosły **1 651 301 zł**, co stanowi **96,3%** planu wynoszącego 1 715 434 zł. Wydatki te realizowane były w następujących rozdziałach:

- 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **1 532 467 zł**, tj. **96,0%** planu,
- 63095 Pozostała działalność w kwocie **118 834 zł**, tj. **100%** planu.

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły **49 961 505 zł**, co stanowi **99,4%** planu wynoszącego 50 258 741 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

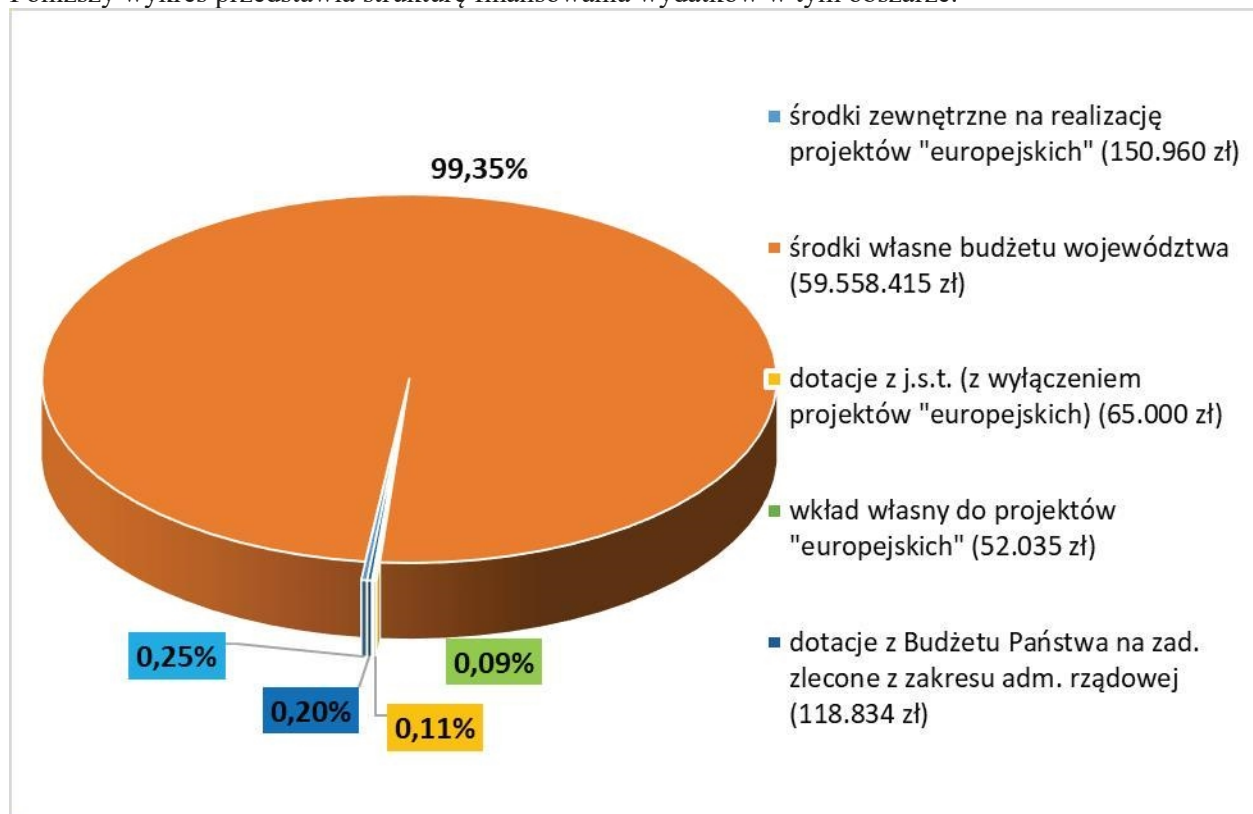
- 92106 Teatry w kwocie **9 316 212**, tj. **100%** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **11 035 851 zł**, tj. **100%** planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **9 919 639 zł**, tj. **98,8%** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **13 232 332 zł**, tj. **99,9%** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie **1 105 000 zł** tj. **97,8%** planu,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **5 352 470 zł**, tj. **97,6%** planu.

Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosły **8 332 438 zł**, co stanowi **99,8%** planu wynoszącego 8 352 872 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **8 262 438 zł**, tj. **99,8%** planu,
- 92695 Pozostała działalność w kwocie **70 000 zł**, tj. **100%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **58 429 146 zł**, tj. **99,4%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **1 516 097 zł**, tj. **97,%** planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



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

- dotowania instytucji kultury,
- zadań z zakresu upowszechniania kultury,
- zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym pomoc finansowa dla innych jst na obiekty sportowe
- zadań z zakresu upowszechniania turystyki,
- zadań z zakresu ochrony zabytków,
- zadania z ustaw kompetencyjnych,
- zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
- zadań realizowanych z udziałem środków europejskich,
- zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

DOTOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie **43 504 035 zł** (w tym majątkowe: 1 324 197 zł) tj. w **99,7%** planu, wynoszącego 43 632 009 zł. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, tj.:

1. Teatru im. Jana Kochanowskiego w kwocie **9 316 212 zł**, tj. **100%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **8 865 912 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na realizację następujących działań:
 - ✓ zrealizowano 9 premier, w tym 1 w koprodukcji z Teatrem Dailes w Rydze (Łotwa),
 - ✓ zaprezentowano 177 przedstawień, w tym: 5 poza siedzibą (Kalisz, Tychy, Warszawa, Koszalin, Lublin) i 1 spektakl na deskach TJK w ramach 15 Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia,
 - ✓ wyprodukowano spektakl „Kordiani”, autorstwa Patrycji Wysokińskiej, który został wybrany w V edycji Konkursu na Projekt Teatralny MODELATORNIA nawiązujący do idei artystycznych Jerzego Grotowskiego,
 - ✓ zainicjowano i przeprowadzono wydarzenie artystyczne pn. „Opolska Scena Tańca” oparte na prezentacji najważniejszych polskich spektakli z obszaru tańca współczesnego, w ramach którego zaprezentowano łącznie 34 wydarzenia, w tym m.in. 10 spektakli tanecznych, 24 warsztaty, spotkania, wykład. Spektakle były prezentowane w dwóch mini-festiwalach, których pierwszy cykl odbył się 14-18 września, natomiast drugi cykl w dniach 14-18 grudnia,
 - ✓ zrealizowano zadania dotyczące trzech projektów edukacyjnych: „Pryzmaty teatralne” i „Horyzont. Edukacja”, „Fejk&Hejt”, w tym: 59 warsztatów, 6 spotkań i dyskusji „spektaklowych”, 5 czytań performatywnych; produkcje 3 etiud teatralnych – filmów edukacyjnych,
 - ✓ zorganizowano Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Żywa”, w ramach których przedstawiono 6 spektakli konkursowych z klasyki polskiej oraz szereg imprez towarzyszących, m.in.: czytania w radio, koncerty, wystawę, spotkania przed spektaklami, rozmowy z twórcami, warsztaty,
 - ✓ w Centrum Edukacji Kulturalnej (CEK), którego podstawowym zadaniem jest upowszechnianie edukacji i włączenie jej na różnych polach do działań odbywających się w Teatrze, zorganizowano przedsięwzięcia pn. m.in.: Strefa obecności, Stacja laboratorium, Horyzonty teatru, Kulisy teatru. Spotkania czwartkowe, Twórczo z Teatrem, Grupa Twórcza Pralnia (współtworzona z Muzeum Śląska Opolskiego), Poranki teatralno-filozoficzne, Gdy rodzice są w teatrze..., Rozruch i zabawa, Maraton Twórczy, czytanie performatywne „Słowa o teatrze”, „Contakids”, „Plan lekcji klasycznie”, MAGG Klan – grupa twórcza dla dzieci z Ukrainy, Dzień dziecka, Wakacje w Teatrze, w ramach których to inicjatyw i projektów odbyło się 252 różnorakie przedsięwzięcia: warsztaty i spotkania, czytania performatywne, dla zorganizowanych grup i osób indywidualnych dorosłych, młodzieży i dzieci, nauczycieli, edukatorów, animatorów,
 - ✓ aktywnie włączono się w organizację: obchodów Święta Województwa Opolskiego w Mosznej, Nocy Kultury, pomocy dla Ukrainy i uchodźców przebywających w naszym regionie, (zaprezentowano spektakl z napisami ukraińskimi „Ziemia obiecana”, z inicjatywy opolskich muzyków w TJK zorganizowano koncert „Opole dla Ukrainy”, TJK zaprosił do współpracy ukraińską twórczynię Valerię Oleinykovą - aktorkę i dyrektorkę artystyczną studia teatralnego dla

dzieci MAGG Klan działającego w Kijowie), która, wspólnie z grupą dzieci i młodzieży, przygotowała warsztaty dla ludności ukraińskiej i spektakl „Jesteśmy z Ukrainy”; Teatr zorganizował także wewnętrzną zbiórkę żywności i innych środków pierwszej potrzeby dla ukraińskich uchodźców),

- ✓ realizowano zadania administracyjne, organizacyjne i naprawcze związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Teatru, w tym zakończoną inwestycją,
- ✓ realizowano zadania promocyjne poprzez organizację konkursów na stronie TJK/facebooku i przez media oraz propozycje atrakcyjnej oferty cen biletów,
- ✓ zorganizowano szereg innych wydarzeń takich jak: wystawy, koncerty, zbiórka darów dla Ukraińców,
- ✓ współpracowano w zakresie edukacyjno-upowszechnieniowym ze szkołami, fundacjami, stowarzyszeniami.

Teatr w pierwszym półroczu wielokrotnie musiał zmieniać repertuar i przesuwając prezentacje spektakli lub premier (ze względu na Covid-19), niemniej zorganizował w sumie 456 różnorodnych wydarzeń teatralno – edukacyjno - kulturalnych, w tym: zaprezentował **177 spektakli**, w których uczestniczyło 64 757 osób (widzów/odbiorców/uczestników).

– **dotacja celowa:**

- ✓ na wkład własny do programów MKiDN wynosząca **150 300 zł** została przeznaczona na zadania pn.: „Horyzonty. Edukacja”, „V Konkurs na Projekt Teatralny Modelatornia nawiązujący do idei artystycznych Jerzego Grotowskiego”, „Opolska scena tańca” oraz „Pryzmaty teatralne”,
- ✓ z przeznaczeniem na projekt edukacyjny dla szkół pn. „Fejk&Hejt” w kwocie **300 000 zł**.

2. Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w kwocie 11 035 852 zł, tj. 100,0% planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **10 521 835 zł** na współfinansowanie kosztów działalności bieżącej jednostki, w tym organizację lub współorganizację 355 wydarzeń artystyczno-kulturalno-edukacyjnych, w tym: 278 w siedzibie oraz 77 poza siedzibą.

W okresie 12 miesięcy 2022 roku FO zorganizowała: 44 koncerty symfoniczne, 15 koncertów kameralnych, 13 koncertów impresaryjnych, 215 przedsięwzięć edukacyjnych, 17 spotkań, 8 wystaw oraz współorganizowała 43 różnorodne przedsięwzięcia. Istotnymi wydarzeniami były działania FO w ramach obchodów jubileuszowych związanych z 70-leciem powołania Instytucji. Rok 2022 był bogaty w różnorodne wydarzenia artystyczno - kulturalne, m.in. koncerty z udziałem uznanych polskich i zagranicznych artystów, działania edukacyjne i popularyzujące kulturę muzyczną: lekcje edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, warsztaty, spotkania, wystawy. Wśród przedsięwzięć na szczególną uwagę zasługują: przedstawienie operetki J. Straussa – Zemsta nietoperza w reżyserii Henryka Konwińskiego (zaprezentowane 7 razy), występy laureatów Konkursu Chopinowskiego (2 wieczory), koncert charytatywny „Dla Ukrainy” - zebrana kwota 36 411 zł została przekazana na konto Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Weekendzie obchodów 70-lecia Filharmonii Opolskiej, będący finiszem obchodów, w ramach którego odbyły się: koncerty symfoniczny i kameralny, piknik rodzinny, wystawa pn. 70 lat z muzyką, bajka dla dzieci czy Koncert Muzyki Filmowej w Amfiteatrze. Koncerty odbywały się w ramach: Strefy Gwiazd, Gali Noworocznych, Walentynkowych Koncertów Muzyki Filmowej, Muzyka świata, Opolskie ma głos. Bardzo ważnymi zdarzeniami dla Instytucji i Województwa były: nominacja do nagrody Fryderyka 2022 – najważniejszej polskiej nagrody fonograficznej – za najnowszy trzy płytowy album „Witold Maliszewski. Dzieła Symfoniczne” w wykonaniu Filharmoników Opolskich i Przemysława Neumann (dyrygenta) w kategorii Album Roku Muzyka Symfoniczna i przyznanie nagrody Property Design Awards 2022 w kategorii Design – Wnętrza: Obiekty publiczne.

W wydarzeniach uczestniczyło 67 884 uczestników/ słuchaczy, w siedzibie i poza siedzibą.

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

- **dotacja celowa majątkowa** udzielona w kwocie **514 017 zł** została przeznaczona na:

- ✓ zakup instrumentów muzycznych w tym: trąbkę piccolo (2 szt.), fagot (1 szt.), obój pólautomatyczny (1 kpl.), waltornię potrójną (2 kpl.), flet poprzeczny (1 szt.),

- ✓ w celu poprawy bezpieczeństwa sieci internetowej i plików instytucji zakupiła dwa serwery i firewall sprzętowy.

3. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu w kwocie 9 919 639 zł, tj. 98,8%, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **9 048 177 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki (w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego) została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie i uzupełnianie zbiorów
W 2022 r. zbiory WBP powiększyły się o 14 134 jednostki inwentarzowe, o wartości 596 310 zł.
 - ✓ udostępnianie zbiorów
W 2022 r. obok tradycyjnej formy zbiorów udostępniano również e-książki poprzez platformy IbukLibra oraz Legimi. WBP została uznana przez portal IbukLibra liderem promocji e-książki. W 2022 r. we wszystkich agendach WBP zanotowano: 202 842 odwiedzin, 343 648 wypożyczenia, 38 079 czytelnicy.
Łącznie w 2022 r. z oferty Biblioteki skorzystało 147 394 osób (odwiedziny w Bibliotece, wydarzenia kulturalne realizowane zdalnie, tradycyjnie i hybrydowo). We wszystkich imprezach organizowanych przez WBP w Opolu uczestniczyło tradycyjnie i w sposób zdalny łącznie 48 936 osób – spadek łącznej liczby wynika z organizacji mniejszej liczby spotkań w formie transmisji, w tym w sposób tradycyjny - 30 713 osób. Zamek w Rogowie Op. zwiedziło 2 250 osób. Łącznie w 2022 r. z tradycyjnej oferty Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (odwiedziny w Bibliotece, wydarzenia realizowane tradycyjnie, odwiedzin w zamku) skorzystało ogółem 98 458 odbiorców.
 - ✓ działalność szkoleniowo - instruktażowo – metodyczną
We wszystkich agendach WBP w 2022 r. udzielono ogółem 67 949 informacji.
W 2022 r. zrealizowano ogółem 268 wyjazdów, w tym: 109 – instruktażowych, 127 – organizacyjnych, 32 – inne.
W 2022 r. na miejscu w WBP, telefonicznie i mailowo, ogółem udzielono 1 247 konsultacji, które dotyczyły m.in. statystyki GUS, zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, zasady działania bibliotek w warunkach pandemii, Analizy Funkcjonowania Bibliotek, zakup książek na potrzeby DKK, przystąpienie do projektu Akademika, pracy bibliotek w soboty, programu Kraszewski dla bibliotek, Blisko, przystąpienia do konsorcjum LEGIMI i IBUK, projektu Zaczytane Opolskie itd.
 - ✓ popularyzacja książki, biblioteki i czytelnictwa
W 2022 r. zrealizowano w bibliotekach publicznych województwa 92 spotkań autorskich – w tym 22 z DKK oraz 60 w ramach wydarzenia „Zaczytane Opolskie”. W ramach wypożyczalni wystaw bibliotekom publicznym udostępniono 79 różnotematyczne wystawy.
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **870 972 zł** (w tym dotacja celowa bieżąca w kwocie 685 308 zł i dotacja majątkowa w kwocie 185 665 zł) została przeznaczona na realizację następujących zadań:
 - ✓ dotacja z przeznaczeniem na bieżące remonty i zadania wynikające z przeglądów budowlanych (malowanie pomieszczeń oraz wymiana ogrodzenia w Rogowie Opolskim,
 - ✓ dotacja z przeznaczeniem na realizację II etapu wykonania dokumentacji projektowej inwestycji modernizacji Pałacyku,
 - ✓ dotacja z przeznaczeniem na stworzenie projektów systemów klimatyzacji w 3 budynkach Biblioteki,
 - ✓ wkład własny do programów MKiDN,
 - ✓ dotacja z przeznaczeniem na realizację programu „Zaczytane Opolskie”
 - ✓ dotacja z przeznaczeniem na wydanie publikacji Teresy Zielińskiej,
 - ✓ dotacja z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego,
 - ✓ dotacja z przeznaczeniem na inwentaryzację oraz odnowienie drzewostanu w Rogowie Opolskim,
 - ✓ dotacja z przeznaczeniem na wynajęcie magazynu oraz przewóz zbiorów bibliotecznych na czas trwania inwestycji pn. „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”,,

- koszty własne Biblioteki przy realizacji zadania pn. „**Polski Ład – Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu**” w kwocie **490 zł**, tj. 2,2% planu wynoszącego 22 000 zł.

W 2022 roku w ramach zadania została wykonana tablica informacyjno-promocyjną oraz dziennik budowy. Niskie wykonanie związane było z przeciągającą się procedurę zawarcia umowy z inspektorem nadzoru.

4. Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 7 146 043 zł, tj. 99,8% planu z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **6 120 449 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ działalność edukacyjną i wystawienniczą (wystawy stałe: 1, wystawy czasowe: 19, przeprowadzono m. in.: lekcje muzealne, wykłady, warsztaty oraz przewodnictwa w łącznej ilości 441, w których udział wzięło łącznie 11 875 uczestników),
 - ✓ działalność naukową i wydawniczą („Cementownie Opole. Przemysł w strukturze miasta”, Jan Cybis. *Pejzaże*, „Dom Polski” czyli „Dom Pod Chełmskim Wierchem” w Górze św. Anny),
 - ✓ zarządzanie zbiorami,

Frekwencja ogółem wyniosła 47 210, w tym: budynek główny Muzeum Śląska Opolskiego: 22 449 osób, Kamienica Czynszowa: 9 322 osób, Galeria MŚO: 1 294 osób, Muzeum Czynu Powstańczego: 14 145 osób.

- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **1 009 094 zł** (w tym dotacja celowa bieżąca w kwocie 455 068 zł i dotacja celowa majątkowa w kwocie 554 026 zł), została przeznaczona na następujące zadania:
 - zakup centrali telefonicznej,
 - zakup eksponatów muzealnych,
 - wykonanie projektów budowlanych w Muzeum Czynu Powstańczego,
 - zakup osuszacza oraz agregatu do systemu wentylacji,
 - organizacja I Opolskiego Spotkania Regionalistów,
 - wystawa czasowa „Jan Cybis – pejzaże,
 - opracowanie koncepcji adaptacji nieużytkowych pomieszczeń piwnicznych Galerii Muzeum Śląska Opolskiego,
 - Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na modernizację i rozbudowę budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny,
 - „Bardzo Młoda Kultura”,
 - organizacja wystawy czasowej pn. „Cementowanie Opole – przemysł w strukturze miasta”,
 - organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. „Utracone dziedzictwo – zachowana pamięć,
 - „Wykonanie identyfikacji wizualnej budynków Muzeum Śląska Opolskiego”.
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **16 500 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadań pn. „Połączenie Górnego Śląska z Polską”, „Historie „po fachu” – śladami Opolskiego rzemiosła tradycyjnego.

5. Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 3 762 671, tj. 100,0% planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **3 385 717 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie zbiorów – kolekcje muzealne,
 - ✓ działalność naukowo – badawczą:
 - opracowania związane z rozwojem ekspozycji muzealnej,
 - gromadzenie materiałów etnograficznych i historycznych dotyczącej kultury ludowej Śląska Opolskiego,

- opracowania: artykuły i referaty popularyzujące Kulturę ludową Śląska Opolskiego,
- archiwum naukowe:
- wydawnictwa (tekst, projekt, druk):
- konferencje: organizacja oraz udział,
- ✓ remonty i konserwacje muzealiów:
 - remont zabytków architektury: 6 obiektów,
 - konserwacja zabytków ruchomych
 - tzw. domek ogrodnika w Sławięcicach: demontaż, przewóz elementów do Muzeum, prace konserwatorskie, fundamenty, niwelacja terenu,
 - odbudowa zagrody raciborsko-kozielskiej: chałupa z Turza, budynek gospodarczy z Turza i stodoła z Podlesia, zagospodarowanie terenu (I etap),
- ✓ imprezy plenerowe, wystawy.
- **dotacja celowa bieżąca** udzielona w kwocie **349 598 zł**, na:
 - ✓ poprawę i utrzymanie stanu technicznego infrastruktury – remont spichlerza w Grudyni,
 - ✓ urządzenie i utrzymanie terenów ekspozycyjnych – remonty drogi przy budynku administracyjno-technicznym, remont wiat magazynowych,
 - ✓ odbudowę domku syberyjskiego.
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN**, udzielona w kwocie **27 356 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.: „VIII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego”.

6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w kwocie **1 902 788 zł** tj. **100,0%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **1 827 788 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie, dokumentowanie i konserwację zbiorów muzealnych,
 - ✓ organizację wystaw cykli edukacyjnych i kulturalnych, koncerty, przedstawienia teatralne, filmy lekcje muzealne i warsztaty,
 - ✓ organizacje: konferencji, seminariów, prelekcji,
 - ✓ publikacje, wydawnictwa, kwerendy oraz informatory, w tym:
 - muzealny zespół badawczy, w tym kontynuacja projektów:
 - „Żołnierze polscy w niewoli Wermachtu i NKWD”,
 - „Żołnierze świata w obozach Lamsdorf (1939-1945),
 - „Obozy jenieckie w Polsce (i Europie) po II wojnie światowej”,
 - Monografia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych,
 - „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej Łambinowicach”,
 - prace o charakterze indywidualnym:
 - „Żałoga obozów w Lamsdorf w latach II wojny światowej”,
 - „Pamięć rodzinna i rola rodzin jenieckich w rekonstruowaniu wojennych losów ich bliskich oraz perspektywa współpracy Muzeum z rodzinami”,
 - „Losy Ślązaków – byłych żołnierzy Wermachtu w powojennej Polsce; Jeńcy radzieccy w Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf”,
 - „Żydzi – polscy jeńcy wojenni w obozach jenieckich Wermachtu i NKWD”,
 - „Działalność kulturalna polskich jeńców wojennych w obozach jenieckich Wermachtu i NKWD”,
 - „Edukacja w miejscach pamięci narodowej”,
 - „Powstańcy warszawscy w niewoli Wermachtu”,
 - „Żołnierze kampanii polskiej 1939 r. w Stalagu VIII B Lamsdorf”,

- „Jeńcy francuscy w obozach Lamsdorf”,
 - „Jeńcy polscy w obozach specjalnych NKWD”,
 - „Żołnierze Brytyjskiej Wspólnoty Narodów w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej; Praca przymusowa jeńców brytyjskich Stalagu VIII B (344) Lamsdorf.
- **dotacja celowa bieżąca** udzielona w kwocie **75 000 zł** z przeznaczeniem na:
- ✓ zakup oraz montaż urządzeń układu kompensacji mocy biernej w budynkach Muzeum,
 - ✓ promocję 14 Nocy Muzeów.

7. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 420 830 zł, tj. 100% plan, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **411 830 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
- ✓ prezentację 10 wystaw czasowych oraz 8 wystaw stałych,
 - ✓ lekcje muzealne, odczyty i wykłady,
 - ✓ pozyskanie nowych muzealiów, digitalizacja muzealiów,
 - ✓ prowadzenie działań konserwatorskich,
 - ✓ działalność naukową i wydawniczo – publikacyjną,
 - ✓ „Letnia Akademia Szachowa”,
 - ✓ warsztaty,
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **9 000 zł** została przeznaczona na przygotowanie kolejnego wydania czasopisma „Brzeski Rocznik Zamkowy”.

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

Reasumując, poprzez budżet Województwa do instytucji kultury zostały przekazane środki w kwocie **45 503 545 zł** finansowane ze środków własnych Województwa, środków z porozumienia z powiatu Opole oraz środków europejskich, co przedstawia poniższa tabela.

Instytucja kultury	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
Rodzaj dotacji							
DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W KWOCIE 43 503 545 ZŁ, W TYM:							
Dotacja podmiotowa	8 865 912	10 521 835	8 993 177	6 120 449	3 385 717	1 827 788	411 830
Dotacja celowa na zadania majątkowe	-	514 016	685 308	554 026	-	70 000	-
Dotacja celowa	300 000	-	104 225	455 068	349 598	5 000	9 000
Dotacja podmiotowa na podstawie porozumień z jst	-	-	55 000	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych MKiDN	150 300	-	81 440	16 500	27 356	-	-
RAZEM DOTACJA	9 316 212	11 035 851	9 919 150	7 146 043	3 762 671	1 902 788	420 830

Środki przekazane jako wkłady własne do projektów dofinansowanych z MKiDN oraz środków europejskich pozwoliły instytucjom kultury na pozyskanie dotacji w kwocie **3 181 992 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	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE UZYSKANE "DZIĘKI" WKŁADOWI WŁASNEMU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA, PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI KULTURY W KWOCIE 3 181 992 ZŁ, W TYM:							
Środki otrzymane z MKiDN	343 500	-	234 444	1 539 782	35 000	-	-
Środki z RPO WO	-	-	-	140 265	889 001	-	-
RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	343 500	0	234 444	1 680 047	924 001	0	0

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W 2022 r. wydatkowano **3 168 288 zł**, co stanowi **98,4%** planu wynoszącego 3 219 058 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania realizowane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2022 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W 2022 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **1 116 521 zł**, co stanowiło 98,7% planu, w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie **978 963 zł**. Dotacje otrzymało 53 uprawnionych podmiotów, tj.:
 - ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy - 20. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy - 80 000zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Kulturalne Opole - OPO FESTIVAL. 10. edycja Opole Songwriters Festival - 80 000 zł
 - ✓ Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki - Konkurs recytatorski "Poezja i proza na wschód od Bugu" - 6 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajerek I Cheerleaderek Polskich - XXIII Mistrzostwa Polski Mażoretek Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich. 20- lecie Stowarzyszenia Mażoretek Polskich - 10 000 zł,
 - ✓ Fundacja Master Art. - III Opolski Bank Talentów - 105 000 zł,
 - ✓ Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" - 24 Konfrontacje Literackie "Syfon" Brzeg 2022 - 12 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Kulturalne Opole - SCENA OPO - 15 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie "Kochanowski" - Dziecko. Coś dla dzieci i o dzieciach. Warsztaty i pokazy w Teatrowni - 11 769 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego - II Dni kultury w gminie Pokój - 14 000 zł,
 - ✓ Opolskie Bractwo Rycerskie - Międzynarodowy Turniej Rycerski im. Jana Zamoyskiego, w roku 434 rocznicy Bitwy Pod Byczyną - 5 000 zł,
 - ✓ Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe - XXXI Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej - 5 000 zł,
 - ✓ Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe - XXX Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej - 5 000 zł,
 - ✓ Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Głubczyckiej - Opolskie – Śpiewa - 40 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki Festiwal Filmowy UKRAINA! - 10 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz - II Turniej Debat Oksfordzkich o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego poświęcony 40. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce - 10 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów "AKCES" - III FolkFestiwal-regionalny festiwal dźwięków, smaków i tradycji - 10 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów "AKCES" - Artystyczne lato Akcesu i V Ogólnopolski Festiwal Artystyczny "Tobie Polsko" - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki "Emaus" - "Pozytywne granie w Stolicy Polskiego Reggae" - II Edycja - 35 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki - (O)polsko-ukraiński dialog tradycji - 5 000 zł,
- ✓ Choraągiew Opolska ZHP - Piosenka w Zuchowym Świecie - 10 000 zł,
- ✓ Opolskie Bractwo Rycerskie - RZEMIOSŁO DAWNIEJ I DZIŚ - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego - XIX Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C. M. von Weber - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Obrony Samorządności - Na Swoim - Opolski dzień kina - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia - Święto Młodzieży 2022 - 12 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie OKF Fenix XII - Opolskie Spotkania Fantastyczne - 6 000 zł,
- ✓ Fundacja DOXA Edukacji Medialnej - Puls kultury. Kulturalny express województwa opolskiego 25 000 zł,
- ✓ Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe - Nagranie płyty autorskiej - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki "IRYS" - "Bajkowy Dzień dziecka" w ramach XII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Wesołe Nutki" - 10 000 zł,
- ✓ Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej - Kawaleria II RP w tradycji narodowej - 20 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Lewada" - Gala "Art Cup" 2022 - 50 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Młodzież koncertuje - cykl koncertów w szczególnych miejscach - 15 000 zł,
- ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg Opole - XXII Międzynarodowy Plener Malarski Dobra 2022 - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „PRO ARTE” na rzecz promocji kultury - Teatrem w (O!)polskie - II edycja - 25 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Szwadron Przysiecz - Cykl szkoleń kawaleryjskich - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Razem dla Niwnicy" - Z małej wsi w wielki świat - 9 930 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Pro Musica Viva" przy PSM I stopnia w Oleśnie - Tommy Emmanuel warsztaty muzyczne i koncert - 17 000 zł,
- ✓ Fundacja "Przyszłość i Rozwój" na rzecz Gminy Korfantów - IX Międzynarodowy Plener Malarski Artfriedlandianum - Korfantów 2022 - 3 000 zł,
- ✓ Koło Gospodyń Wiejskich "Kresowiak" w Starym Grodkowie - Kresowe lato w Starym Grodkowie - 6 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Sukces po Opolsku" - Rozwijamy kompetencje kulturowe poprzez spotkanie ze sztuką filmową i warsztaty teatralne - 25 000 zł,
- ✓ Fundacja Psychoedukacji Intra - Wspomnienia Seniorów - 29 999 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Tak dla samorządności" - Niecodzienne formy spędzania czasu w województwie opolskim - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie - Szalone dłonie - 5 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Mosznej - Ćwierć wieku Opolskiej Alei Gwiazd - cykl jubileuszowych imprez kulturalnych i wydawnictw towarzyszących Krajowemu Festiwalowi Polskiej Piosenki - 10 000 zł,

- ✓ Przeciw Bierności - Historia w siodle. Promocja zasobów turystycznych, kulturalnych i historycznych Płaskowyżu Głubczyckiego - 17 990 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych I Edukacyjnych "Fabryka Diamentów" - Artystyczne warsztaty wakacyjne dla dzieci i młodzieży - 7 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Projekt: Opolskie" - Opolscy Bohaterowie - 19 999 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju - Kluczborski kupiec - poznajemy historię - 11 986 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Muzeum I Ziemi Głubczyckiej - Głubczycka Brama Floriańska - wykonanie muralu w Bramie Floriańskiej w Głubczycach - 15 900 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany "Animator" - XXIX Regionalny Konkurs Literacki Ze Śląskiem na ty - 14 600 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Opolski w Opolu - Organizacja szkoleń - 20 000 zł,
- ✓ Fundacja 2.8 - 12 Opolski Festiwal Fotografii - wystawy w Muzeum Śląska Opolskiego - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Polskiej Jazdy i Kawalerii - Szkolenie umiejętności kawalerskich - 22 790 zł,
- ✓ Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Muzeum online - digitalizacja i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym mniejszości etnicznych, religijnych i narodowych - 11 000 zł,
- tzw. małych grantów w kwocie **137 558 zł**. Dotacje otrzymało 18 uprawnionych podmiotów, tj.:
 - ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski - Salon Wiosenny 2022 - 7 500 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice - XIII Gala Mundurowych Orkiestr Dętych Złoty Suzaon - 10 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Talentów „Akces” - Witajcie w naszej bajce – III Festiwal Artystyczny Dzieci – dzieciom oraz zajęcia wokalne - 5 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie BLUESTAR EVENT - Wakacyjny Koncert Gwiazd - 10 000 zł,
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Popielowie - Western City z Radiem Park – festyn kulturalno – integracyjny - 5 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Opolskiej „Cruz” - Bogu na chwałę, nam na zbawienie! – Budownictwo kościołów na Śląsku Opolskim w latach Polski Ludowej 1945-1989 w Roku Jubileuszu 50-lecia Diecezji Opolskiej - 10 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy - Przystanek Twórczość vol. 7 - 5 000 zł,
 - ✓ Polskie Towarzystwo Historyczne - Konserwacja i opracowanie płyt nagrobnych z Katedry Opolskiej - 10 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Seniorów RETROspekcja - Babski świat – prezentacja widowiska słowno – muzycznego - 3 350 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Ładza” - Wyjazd edukacyjno – integracyjny do Warszawy - 4 928 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół 1 Brzeskiej Brygady Saperów „PIONIER” - Piknik patriotyczny z hymnem na ustach - 10 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Generacja - 27 Ogólnopolskie Prezentacje Muzyczne TEREPACZKÓW 2022 - 8 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Talentów „Akces” - Warsztaty artystyczne z integracyjną kolacją wigilijną – przygotowanie do ogólnopolskich konkursów wokalnych zespołu Akces - 4 780 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Kulturalne Opole” - Lata dwudzieste - 10 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnie - „Jak dobrze mieć sąsiada – powiększamy naszą przestrzeń artystyczną - 10 000 zł,
 - ✓ Fundacja Aktywnym Być - Rozwijamy taneczne talenty OPOLSZCZYŻNY podczas Oleskiego Festiwalu Tańca 2022 - 10 000 zł,
 - ✓ Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe - Międzynarodowy Festiwal Muzyki „Opolskie Zaduszki” - 8 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Martinus - Tradycja i historia w muzyce zaklęta - 6 000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie **2 051 767 zł**, tj. **98,3%** planu, w tym na:
- nagrody i upominki rzeczowe dla laureatów imprez regionalnych, konkurów, przeglądów objętych patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
 - nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
 - upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego – organizacja, współorganizacja oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych,
 - zadania związane z wojewódzkimi obchodami świąt o charakterze społeczno – historyczno – patriotycznym,
 - pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury: organizacja spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych, organizacja posiedzeń komisji konkursowych, organizacja konkursu na stanowisko Dyrektora w Muzeum Śląska Opolskiego, materiały promocyjne.

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W 2022 r. wydatkowano **7 912 438 zł**, co stanowi **99,7%** planu wynoszącego 7 932 872 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:
- liderzy systemu sportu młodzieżowego i najważniejsze wydarzenia sportowe,
 - współpraca interdyscyplinarna środowisk sportowych,
 - wspieranie drużyn gier zespołowych i sportów motorowych uczestniczących w rozgrywkach sportowych na poziomie ponadregionalnym,
 - fundusze centralne,
 - marszałkowski klub sportowy.

W 2022 r. przekazano dotacje uprawnionym podmiotom na kwotę 6 865 364 zł, tj. 99,8% planu, w ramach:

- **otwartych konkursów** w kwocie **6 405 476 zł** na 149 zadań. Dotacje otrzymały następujące podmioty:
 - ✓ Fundacja Polskie Skoki - XVI Opolski Festiwal Skoków - 50 000 zł,
 - ✓ Ludowy Klub Sportowy " Orzeł"- Trenujemy zapasy - 20 000 zł,
 - ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej - Bawi Nas Piłka - cykl turniejów na szczeblach: powiatowym, regionalnym i wojewódzkim, popularyzujących piłkę nożną wśród młodzieży z województwa opolskiego - 45 000 zł,
 - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział w Głucholazach - X wyścig CykloOpawy XC- MTB - Puchar Polski MTB UCI 3 - 15 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski - XX Atlantis Bieg Opolski - 15 000 zł,
 - ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin - Szkolenie sportowe karate - 40 000 zł,
 - ✓ Opolski Okręgowy Związek Pływacki - OPOLSKIE rywalizacje pływackie w roku 2022 - 25 000 zł,

- ✓ Klub Sportowy "Obuwnik" - I Runda Pucharu Polski Seniorów + Ekstraklasa Kobiet i Mężczyzn w Łuczniowie, Prudnik 23-24.04.2022 - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Rolnik" Biedrzychowice - Rozwój piłki kobiecej w województwie opolskim - 10 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Taekwondo - Taekwondo w Województwie Opolskim. Program upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie, wspieranie udziału w zawodach i organizację zawodów sportowych - 30 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Zarzewie" Prudnik - Organizacja i udział w zawodach sportowych w dyscyplinach karate i szachy - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA - Opolskie Kwitnie - Vega pływa ambitnie – 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Komprachcice - "Czas na futsal!" - udział drużyn młodzieżowych Dremar Futsal Opole Komprachcice w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futbolu w 2022 r. – 10 000 zł,
- ✓ Jacht-Klub Opolski - Organizacja Mistrzostw Świata Katamaranów TOPCAT w klasie K1 i Międzynarodowe Mistrzostwa w klasie K2 i K3 - 47 964 zł,
- ✓ Klub Środowiskowy Judo AZS Opole - Od Dziecka Do Mistrza 2022 - wszechstronne i profesjonalne szkolenie w Klubie Judo AZS Opole - 30 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Kajakowy - Organizacja zawodów rangi międzywojewódzkiej oraz spływu kajakowego - 25 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Jeździecki - Opolska Marka Jeździecka 2022 - 40 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Ziemia Opolska Opole - Międzynarodowy Wyścig Kolarski - Memoriał Joachima Halupczoka - Puchar Polski na szosie - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o nazwie Miejski Klub Sportowy w Kluczborku - Udział MKS Kluczbork w Opolskiej Lidze Juniorów - 20 000 zł
- ✓ Klub Karate NIDAN Zawadzkie - Szkolenie zawodników kadry Klubu Karate NIDAN w dyscyplinie karate i wsparcie udziału w zawodach sportowych - 10 000 zł,
- ✓ KPR GO S.A. - XVII Memoriał im. Jerzego Klempela - turniej piłki ręcznej w Opolu - 5 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "LEWADA" - Organizacja 2 edycji Zawodów Międzynarodowych w Ujeżdżeniu i wspieranie zawodników LKJ Lewada we współzawodnictwie sportowym - 100 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Koszykówki Stal Brzeg - Łączy nas koszykówka - 40 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Koszykówki - Organizacja międzywojewódzkich i wojewódzkich turniejów koszykówki - 5 000 zł,
- ✓ Klub Łuczniczy "Chrobry" - II Runda Pucharu Polski Seniorów i Juniorów + DMP Ekstraklasa K i M, I Liga 21-22.05.2022 - 10 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej - Organizacja 1. PZLA Mistrzostw Polski w chodzie na 35km - 15 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Opole - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia, udział w zawodach i organizację wydarzeń sportowych taekwon-do - 10 000 zł,
- ✓ Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie Stal Brzeg - Z BTP sportowo i bezpiecznie - 30 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce - Start w Pucharze Europy, Pucharze Świata oraz organizacja Grand Prix Polski Taekwon-do - 15 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole - Całoroczny cykl treningowy – judo - 50 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Ręcznej - Opolski Związek Piłki Ręcznej gra w szczypiornika z UMWO - 5 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "STOBRAWA" - Liderzy Systemu Sportu Młodzieżowego I Najważniejsze Wydarzenia Sportowe w 2022 Roku - 15 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki - Od Młodzika Do Olimpijczyka - cykl zawodów Opolskiego Związku Lekkiej Atletyki - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Hawi Racing Team - Motocyklowy Puchar Opolszczyzny - 1. runda IPONE Cross Country Series 2022 - 10 000 zł,

- ✓ Klub Jeździecki Royal - Udział we współzawodnictwie sportowym i szkolenie w jeździectwie - 20 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki Moszna - Wspieranie udziału w zawodach sportowych - 20 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "START" - 20 lat UKS Start Opole. Rozwój szermierki, wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach w woj. Opolskim – 30 000 zł,
- ✓ Champion Klub Karate Kyokushin - Szkolenie przyszłych Championów, czyli międzypokoleniowe trenowanie karate - 10 000 zł,
- ✓ Uni Opole spółka akcyjna - Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez rozwój dziewczęcych młodzieżowych zespołów siatkówki UNI Opole - 15 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy UNIA - Wspieranie kobiecego futbolu w KS Unia Opole - Centralna Liga U-17 - 25 000 zł,
- ✓ OKS Odra Opole Spółka Akcyjna - Szkolenie piłkarskie w rytmie Odry Opole 2022 - 15 000 zł,
- ✓ Klub Jeździecki Okoły - Sięgnijmy Po Mistrzostwo - wsparcie formy zawodników poprzez udział w zawodach jeździeckich - 20 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Ostroga" w Opolu - Szkolenie i udział w zawodach zawodników LKJ Ostroga Opole 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Ex Team - Wsparcie organizacji imprez sportowych, pod hasłem "Opolskie z POWEREM" oraz udział zawodników stowarzyszenia w najważniejszych imprezach sportowych, m.in. w Mistrzostwach Europy w Val di Fiemme - 15 000 zł,
- ✓ Kluczborski Klub Wspinaczkowy "Zawrat" - Puchar Województwa Opolskiego we Wspinaczce Sportowej – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "PODIUM" w Kup - Lekkoatletyczne orły - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Jeździecki Antoniówka - Udział w zawodach jeździeckich - 10 000 zł,
- ✓ Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne - Szkolenie dzieci i młodzieży w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn w 2022 r - 20 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Chemik Kędzierzyn-Koźle - Tworzymy przyszłość - program wzrostu poziomu sportowego grup młodzieżowych TS Chemik Kędzierzyn-Koźle - 20 000 zł,
- ✓ Akademia Piłkarska Młody MKS Kluczbork - Trening piłkarski, trening motoryczny, udział w zawodach sportowych i integracja - wszechstronny rozwój kultury fizycznej – 20 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Victoria Olesno - Opolskie biega - 20 000 zł,
- ✓ Namysłowski Klub Sportowy START - Udział we współzawodnictwie sportowym i wspieranie szkolenia sportowego w lekkiej atletyce - 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportów Konnych Volmar Smarchowice Wielkie - Udział we współzawodnictwie sportowym i wspieranie szkolenia sportowego - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie pn. Klub Jeździecki "Jumping Team Brynica" - Przygotowanie i udział zawodników KJ "Jumping Team Brynica" w zawodach jeździeckich - 15 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "KOZIOŁEK" - Sportowa Dębowa 2022 - 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Masz Jaja Idź Na Badania" - Chcę czyli 5 razy IRONMAN dzień po dniu w województwie opolskim - 20 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe „Kolejarz Opole” - Organizacja zawodów żużlowych Finał Złotego Kasku, promocja Województwa Opolskiego na zawodach żużlowych - 40 000 zł,
- ✓ Fundacja Tenis Prószków - Opolski Wielki Szlem - 7 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn-Koźle przy Stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn-Koźle - II edycja "Zostań jeźdźcą, liderem sportu młodzieżowego" - 38 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Pakosławice - Akademia Bilarda 2022 - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Chemik” Kędzierzyn-Koźle - Miting Lekkoatletyczny z okazji "Dni Chemika" - Memoriał Michała Durkacza, Józefa Szymury, Wojciecha Derezińskiego i Jana Bułkowskiego - 5 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Orzeł Opole - MINI HANDBALL LIGA 2022 - organizacja Szkolnej Ligi Piłki Ręcznej w ramach aktywizacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym - 25 000 zł,
- ✓ Polski Związek Kalisteniki i Street Workoutu - Mistrzostwa Polski Street Workout - 20 000 zł,
- ✓ Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego - Propagowanie sportu wędkarskiego poprzez organizację zawodów o Mistrzostwo Polski w dyscyplinie spławikowej i karpowej - 10 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole - Udział drużyn młodzieżowych MUKS Orlik Opole w najważniejszych wydarzeniach sportowych hokeja na lodzie, największego klubu hokejowego w woj. Opolskim - 10 000 zł,
- ✓ Klub Siatkarski Beach Volley Nysa - Cykl V-ciu Turniejów Eliminacyjnych o Mistrzostwo Nysy w siatkówce plażowej - 20 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Zapaśniczy - "Opolskie Zapasy" szkolenie kadry sędziowsko – trenerskiej - 5 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Siatkowej - Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn - 26 cykl - 15 000 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Opolskie Biuro Sportu - 1 750 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej - Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim Opolszczyzny poprzez wsparcie szkolenia sportowego oraz zarządzania i wymiany informacji klubów sportowych - 400 000 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Łączy nas sport - 300 000 zł,
- ✓ Szkolny Związek Sportowy - Opolskie Igrzyska Szkół - szkolne rozgrywki wojewódzkie w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół na terenie województwa opolskiego oraz dofinansowanie udziału szkół w finałach krajowych - 150 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Rolnik" Biedrzychowice - Ekstraliga futsalu kobiet - 20 000 zł
- ✓ Stowarzyszenie Motocyklowe Panda Racing - Start zawodników SM Panda Racing w Mistrzostwach Polski Enduro celem zdobycia drużynowego Mistrzostwa Polski w 2022 r. - 14 991 zł,
- ✓ Towarzystwo Hokejowe Marsjanie Opole - Marsjanie Opole w Ekstra lidze rozgrywek PLHR w 2022 r. - 15 000 zł,
- ✓ Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie" - Udział drużyny seniorów ASPR Zawadzkie w rozgrywkach ligowych - piłka ręczna - 20 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej - Przygotowanie i udział drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w zawodach 1 ligi w 2022 roku - 80 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" - Wspieranie udziału w rozgrywkach I ligi mężczyzn w piłce ręcznej - 20 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe „Kolejarz Opole” - Start Zespołu w rozgrywkach 2 Ligi Żużlowej w sezonie 2022 - 350 000 zł,
- ✓ Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie Stal Brzeg - BTP Stal Brzeg - rozgrywki 3 liga - 40 000 zł,
- ✓ KPR GO S.A. - KPR Gwardia Opole - " Razem możemy więcej!" - 110 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Pogoń" Prudnik - W "Pogoni" za marzeniami - 25 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Komprachcice - "W drodze na szczyt" - udział drużyny Dremam Futsal Opole Komprachcice w rozgrywkach Statscore Futsal Ekstraklasy w 2022 r. - 50 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Hawi Racing Team - Przygotowanie do startu i udział zawodników HAWI RACING TEAM w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w sportach motocyklowych - 25 000 zł,
- ✓ OKS Odra Opole Spółka Akcyjna - Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach Fortuna I ligi drużyny seniorów OKS Odra Opole - 105 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie ZAKSA - Strzelce Opolskie - „Gramy razem - ZAKSA Strzelce Opolskie" - 30 000 zł,

- ✓ STAL Nysa Spółka Akcyjna - Mierzyć wysoko - 40 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o nazwie Miejski Klub Sportowy w Kluczborku - Udział MKS Kluczbork w Rozgrywkach Trzeciej Ligi Piłki Nożnej - 59 997 zł,
- ✓ KS Futsal Team Brzeg - Udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu ponad regionalnym drużyny seniorów KS Futsal Team Brzeg - 50 000 zł,
- ✓ Uni Opole spółka akcyjna - Przygotowanie i udział UNI Opole we współzawodnictwie sportowym organizowanym na poziomie Tauron Ligi - 105 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głucholazy -Wsparcie działalności Klubu MUKS Chrobry Basket Głucholazy - 25 000 zł,
- ✓ KS Otmęt Krapkowice - KS Otmęt Krapkowice - I liga piłki ręcznej kobiet w Polsce - 40 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Unia - Udział KS Unia Opole w I Lidze Futsalu Kobiet - pierwsza runda sezonu 2022/2023 oraz III Lidze Kobiet - 35 000 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Umiem pływać - 145 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Rolnik" Biedzychowice - Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - 10 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki - Upowszechnianie Lekkiej Atletyki Wśród Dzieci I Młodzieży 2022 - 145 000 zł,
- ✓ ZAKSA S.A. - Wspieranie Najwyższych Klas Rozgrywkowych W Grach Zespołowych - 270 000 zł,
- ✓ Prószkowski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "PLUKS Pomologia" w Prószkowie - Gramy do jednej bramki! Szkolenie piłkarskie młodzieży na terenie Województwa Opolskiego - 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Budowlani" - Przygotowanie zawodników Klubu Sportowego "Budowlani" Opole do startu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów w podnoszeniu ciężarów – 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy iPrime Bogacica - Piłka nożna w Bogacicy- rozwój sekcji - 9 500 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Korona - Szkolenie z zakresu piłki siatkowej - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska Ujazd” - LUKS CUP 2022 Turniej piłki nożnej - 9 500 zł,
- ✓ Fundacja Siatkarska Akademia Rozwoju Mucha Volley - Profesjonalny klub siatkarski 9 990 zł,
- ✓ Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Korfantomie - Marszałkowski Klub Sportowy - 9 950 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy Kuniów - Kuniów Cup 2022 - 9 799 zł
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Orły" w Namysłowie - Trenuję zapasy! - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Głogówek - Sport uprawiamy - aktywnie czas spędzamy - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Funball - Piłka Nożna dla każdego - 9 600 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach - Udział drużyny seniorów Ludowego Klubu Sportowego Piłkarzy Ręcznych OSIR Komprachcice w rozgrywkach ligowych - 9 200 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Zarzewie" Prudnik - Marszałkowski Klub Sportowy - LKS Zarzewie w Prudniku - szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych; karate, szachy i lekka atletyka - 10 000 zł
- ✓ Ludowy Klub Sportowy " Victoria" w Żyrowej - Upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim 9 900 zł,
- ✓ Kluczborski Klub Sportowy "Mickiewicz" - Wsparcie grup młodzieżowych Kluczborskiego Klubu Sportowego "MICKIEWICZ" Kluczbork - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Piłkarski "GOL"- "Piłka nożna - pasja i wychowanie "- realizacja programu szkoleniowego z zakresu piłki nożnej wśród zawodników UKP GOL Opole oraz udział w rozgrywkach sportowych -10 000 zł,
- ✓ Zakładowy Klub Sportowy Motor Praszka - Uczymy się, gramy, wygrywamy - 10 000 zł,

- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Hetman" - Piłka nożna nasza pasja - 10 000 zł,
- ✓ UKS Piłsudczyk Brzeg - Koszykówka - od nauki do mistrzostwa sportowego - 7 940 zł,
- ✓ LZS GKS Piomar Tarnów Opolski-Przywory w Tarnowie Opolskim - Trenuj razem z nami! - 10 000 zł,
- ✓ RTS ODRA Kędzierzyn-Koźle - Sport To Zdrowie - Zajęcia Sportowe Dla Dzieci Z Terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle - 10 000 zł,
- ✓ Klub sportowy Masters Brzeg - Piłkarska przygoda z Masters Brzeg - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy KS Starowice Dolne - Marszałkowski Klub Sportowy 2022 - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Unia Opole - Piłka to nie lalka - wpieranie rozwoju kobiecego futbolu w UKS Unia Opole - 10 000 zł
- ✓ Beninca Uczniowski Klub Sportowy Feniks - Na GRAND PRIX jedziemy i wygrywamy z Województwa wsparcie mamy - 8 455 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Victoria Domecko" - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez naukę gry w badmintona - 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Fortuna" Głogówek - "Piłkarscy Mistrzowie" - Zajęcia sportowe dla dzieci z terenu Gminy Głogówek - 10 000 zł,
- ✓ Wspinaczkowy Klub Sportowy "ZERWA" - Prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia wspinania dla dzieci i młodzieży oraz udział reprezentacji WKS "ZERWA" w Mistrzostwach Opolszczyzny we wspinaczce sportowej w Kluczborku - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Football Academy - Trenuj z pasją - zajęcia piłkarskie dla dzieci 10 000 zł,
- ✓ Miejski Klub Sportowy Wołczyn - Otwarte zajęcia rekreacyjno-sportowe dla wszystkich - 9 920 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki Moszna - Zawody Krajowe WKKW, Mistrzostwa Polski Młodzików, Mistrzostwa Polski Dzieci, Mistrzostwa Polski Kuców - 10 000 zł,
- ✓ KLUB SPORTOWY "OBUWNIK" - Szkolenie łucznicze " Opolska Akademia Łucznicza" - przygotowanie i organizacja Ogólnopolskich zawodów Halowych w łucznictwie - 9 600 zł,
- ✓ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aikido - Stowarzyszenie Sztuk Walki - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć, staży szkoleniowych oraz szkolenie kadry instruktorskiej - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Swornica Czarnowąsy - Prowadzenie zajęć szkoleniowych dla grupy Żaków, Orlików i juniorów młodszych - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice - Kujakowickie Orliki - 8 320 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy "Odrzanka" Dziergowice - Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w klubie LZS Odrzanka Dziergowice - 9 880 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy TOR - Promocja aktywności fizycznej - 10 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy MLUKS Tułowice - Piłka jest okrągła, więc dla wszystkich dobra! - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "STOBRAWA" - Szkoła na rowerze - 10 000 zł,
- ✓ Akademia Aktywnego Przedszkolaka Lisek - Upowszechnianie sportu wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenach wiejskich - 9 000 zł,
- ✓ Akademia Piłkarska MŁODY MKS Kluczbork - Trenuj z Akademią Młody MKS Kluczbork - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Athletic Ozimek - Organizacja zajęć sportowych oraz szkolenia dla dzieci z Uczniowskiego Klub Sportowego Athletic Ozimek - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Sportowe "Akademia Piłkarska Biała" - Turniej piłkarski " Biała piłka w grze " - 9 900 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Victoria Olesno - Przygotowywanie młodzieży do Mistrzostw Polski w biegach przełajowych - 9 500 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Ligota Oleska - Mini MUNDIAL w Ligocie Oleskiej - 9 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Victoria Przylesie - Hajime! - 9 920 zł,

- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Tułowice - Marszałkowski Klub Sportowy - Prowadzenie zajęć sportowych judo - 7 550 zł,
 - ✓ Ludowy Zespół Sportowy Victoria Chróścice - Aktywna młodzież - 10 000 zł,
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Trolik" - Trenujemy unihokeja od przedszkolaka - 10 000 zł,
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Sokolik" w Niemodlinie - Marszałkowski Klub Sportowy - 9 500 zł,
 - ✓ Opolski Związek Kolarski – Szkółki kolarskie 2022 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa – 21 600 zł,
 - ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – LZS – Ludzie Zbliżonych serc – 80 000 zł.
- **tzw. małych grantów** w kwocie **459 888 zł** na 66 zadań. Dotacje otrzymały następujące podmioty:
 - ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole - Ferie z judo - 10 000 zł,
 - ✓ Klub Sportowy Unia - Udział Piłkarek KS Unia Opole w I Lidze Futsalu, II Lidze Futsalu. I połowa 2022 roku - 10 000 zł,
 - ✓ Rhythmic Gymnastics ART. Opole - Opole Disco cup - 9 800 zł,
 - ✓ Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce - Organizacja Gran Prix Polski Taekwon-do - 10 000 zł,
 - ✓ UKS Trolik - Rozwój unihokeja na Opolszczyźnie - 10 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie "Biegamy Pomagamy" - Bieg Przełajowy V Cross Ozimski Pagórace - 1 800 zł,
 - ✓ Klub Sportowy "Budowlani" - Organizacja zgrupowania dochodzącego dla zawodników sekcji podnoszenia ciężarów Klubu Sportowego "Budowlani" Opole - 10 000 zł,
 - ✓ Klub Sportowy Orzeł Opole - Organizacja 1/16 finałów Mistrzostw Polski Młodzików w piłce ręcznej - 5 000 zł,
 - ✓ Międzyszkolny Klub Sportowy - Super Kids Cup BJJ - 2 500 zł,
 - ✓ Ludowy Klub Jeździecki Moszna - Ogólnopolskie zawody WKKW - 10 000 zł,
 - ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej - Finał Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim - 10 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia - XX Jubileuszowe Mistrzostwa Śląska w Sportach i Sztukach Walki - 2 500 zł,
 - ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn - Koźle przy stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn - Koźle - Zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody towarzysko-regionalne - 7 000 zł,
 - ✓ Akademia Świadomości "AHIMSA" - Joga na trawie 2022 - 4 000 zł,
 - ✓ Opolski Związek Piłki Siatkowej - Ogólnopolska olimpiada Młodzieży - piłka siatkowa dziewcząt - 5 171 zł,
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy START - Międzynarodowa inicjatywa zacieśniania więzów przez sport zawodników z Polski i Ukrainy z okazji 20 lecia klubu - 7 000 zł,
 - ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej - Piłka nożna - formą integracji z UA - turniej piłki nożnej dla dzieci z Ukrainy - 5 000 zł,
 - ✓ Szkolny Związek Sportowy "Opolskie" - Wsparcie organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu Szkolnego - 10 000 zł,
 - ✓ Opolski Okręgowy Związek Pływacki - Konferencja sędziów pływania - właściwa interpretacja przepisów FINA - 5 300 zł,
 - ✓ Wodniacki Klub Sportowy "Aqua Active" Kędzierzyn – Koźle - I Ogólnopolskie regaty kajakarstwa klasycznego. Rodzinne sprinty kajakowe - 2 967 zł,
 - ✓ Opolski Klub Taekwo-do - Turniej Pierwszego Kroku. Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w Taekwondo - 5 000 zł,
 - ✓ Ludowy Miejski Klub Sportowy "Piast" Gorzów Śląski - XXI Mistrzostwa Polski Parlamentarzystów, Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie Stołowym - 7 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenie Automaster Klub - SKJS Głucholazy 3 Runda Opolski Samochodowy Puchar Rajdowy - 7 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Unia - Udział piłkarek KS Unia Opole w Pucharze Polski w Beach Soccer - 4 500 zł,
- ✓ Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie" - Okres przygotowawczy grup młodzieżowych ASPR Zawadzkie w sezonie 2022/2023 - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Cross" - Puchar Polski dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w bowlingu - 9 600 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Koziołek" - II Cardio - Sport Uphill Race Góra Św. Anny - 3 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski klub Sportowy "Victoria Domecko" - Udział w Mistrzostwach Europy Seniorów w Badmintonie 6-13 sierpnia Ljubljana, Słowenia 2022 - 2 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice - Turniej sportowy orlików i oldbojów - 10 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej - Koszykówka bez granic. Mecz Koszykówki pomiędzy Weegree AZS Politechnika Opolska a BK NH Ostrawa - 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Budowlani" Opole - Organizacja zgrupowania dla zawodników sekcji podnoszenia ciężarów Klubu Sportowego "Budowlani" Opole - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Animacji Lokalnej Arkona - Mistrzostwa w Slow Pitch Baseball - 6 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Basket Nysa" - Wakacyjny Turniej Koszykówki Ulicznej - STREETBALL - 6 000 zł,
- ✓ "Klub Strzelecki Branice" - Mistrzostwa Województwa Opolskiego w strzelaniu sportowym - 6 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Koszykówki - Turniej koszykówki mężczyzn o Puchar Marszałka Województwa opolskiego - 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Komprachcice - Przeprowadzenie obozu treningowego drużyny Dremam Futsal Opole Komprachcice - 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "GRUPA TRIATHLONOWA KONA" - Przygotowanie i Wyjazd Na Mistrzostwa Świata W Triathlonie 70.3.Ironman. St. George, Utah-USA - 10 000 zł,
- ✓ Hawi Racing Team - Przygotowanie i udział motocyklisty Hawi Racing Team w 6-dniowych Mistrzostwach Świata Enduro 2022 - FIM International Six Days Enduro 2022 - 6 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Ex Team- Udział zawodników w Mistrzostwach Polski OCR, Mistrzostwach Europy Spartan i Mistrzostwach Europy w Aquathlonie - 6 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Kajakowy - Organizacja Mistrzostw Polski w maratonie kajakowym - 10 000 zł,
- ✓ Klub Karate RONIN Głucholazy - RONIN CUP II Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny - 3 500 zł,
- ✓ Automobilklub Kędzierzyńsko – Kozielski - SKJS "AnnA" 4 runda Opolski Samochodowy Puchar Rajdowy - 7 000 zł,
- ✓ Kluczborski Klub Karate - Opolska Liga Karate Tradycyjnego 2022 - 10 000 zł,
- ✓ Klub Łuczniczy „Chrobry” - Mistrzostwa Polski Młodzików w Łucznictwie - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Razem Dla Powiatu Brzeskiego - VIII memoriał im. Elżbiety Marchewki w Koszykowie Dziewcząt - 6 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski - Wzgórzowa Trzynastka - 10 000 zł,
- ✓ Klub Środowiskowy Judo Akademickiego Związku Sportowego - Memoriał Edwarda Faciejewa 2022 - VI edycja - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Opole - Taekwon-do Polish Open Cup - 8 000 zł,
- ✓ Okręgowy Związek Judo w Opolu - Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Judo - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów "Akces" - Promocja sportu poprzez organizację turnieju szachowego - "SzachMistrz" - 4 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej - Organizacja konferencji metodyczno-naukowej pn. "Trening mistrzowski w chodzie sportowym" - 10 000 zł,

- ✓ Atelier Sportu - Organizacja 94 Mistrzostw Polski w biegach przełajowych – 10 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki - Grand Prix Opolszczyzny w Biegach Przełajowych o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego - 6 000 zł
- ✓ Szkolny Związek Sportowy "Opolskie" - Organizacja rozgrywek w unihokeju i szachach drużynowo - 8 200 zł,
- ✓ Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Seminarium szkoleniowe - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Biegamy Pomagamy" - Patriotyczny bieg "UltraNiepodległa 104" - 2 800 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Ręcznej - OZPR - jesień i zima z handbalem - 4 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej - XXXI Turniej o Puchar Przewodniczącego KS OZPN - 5 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "4 - Basket" - Zima z koszykówką - 2 350 zł,
- ✓ Klub Sportowy Basket Nysa - Młodzieżowe rozgrywki w koszykówce chłopców - 7 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" - Organizacja V Memoriału im. Z. Zielonki oraz obchodów 50-lecia UKS Olimp w Grodkowie - 5 000 zł,
- ✓ Ludowy klub Sportowy "Rolnik" Biedzychowice - Reprezentowanie województwa opolskiego na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U-19 kobiet w futsalu - 5 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "PV VOLLEY" Krapkowice - PV Volley Krapkowice w rozgrywkach ligowych w 2022 roku - 5 000 zł,
- ✓ Okręgowy Związek Badmintonu - Wojewódzkie Turnieje w badmintonie drużynowym - 8 300 zł,
- ✓ Fundacja Opolska Akademia Piłki Ręcznej - Turniej mini piłki ręcznej w ramach aktywizacji dzieci klas I-III szkoły podstawowej - 2 500 zł,
- ✓ Klub Sportowy Komprachcice - Przeprowadzenie obozu treningowego drużyny Dremar Futsal Opole Komprachcice po zakończeniu rozgrywek Futsal Ekstraklasy w 2022 - 4 100 zł,

– pozostałe wydatki w kwocie **1 047 074 zł**, tj. **99,6%** planu, dotyczyły m.in.:

- wypłaty za m-c lipiec - listopad przyznanych stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 roku. Przyznano stypendia na okres 5 miesięcy dla 162 zawodników w podziale na:
 - ✓ „nadzieje olimpijskie” (w tym: paraolimpijskie) – 6 stypendystów,
 - ✓ sporty olimpijskie (w tym: paraolimpijskie) – 143 stypendystów,
 - ✓ sporty nieolimpijskie – 13 stypendystów.
- wypłaty nagród finansowych przez Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w województwie opolskim (78 osób w tym: 44 zawodników, 20 trenerów, 14 działaczy),
- realizacji umów na współorganizację wydarzeń w tym z:
 - ✓ Gminą Krapkowice „38 Krapkowicki Bieg Uliczny”,
 - ✓ Gminą Gogolin „II Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Golfa, konferencja „Zielona energia – inspiracja, możliwości i praktyki w jednostkach samorządu terytorialnego”,
 - ✓ Gminą Pawłowiczki „85 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym”,
 - ✓ Opolskim Klubem Golfowym – Akademia Golfa „Promocja zdrowego stylu życia dla każdego – dzień otwarty na Polu Golfowym”,
 - ✓ Zielonym Kogutem Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością „V Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Nysy i Nyska Liga Bowlingowa (rozgrywki drużynowe i indywidualne)”.
- organizacja spotkania z:
 - ✓ zawodnikami, którym przyznano stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 r.,
 - ✓ nagrodzonymi, którym przyznano nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego,
 - ✓ środowiskiem sportowym w ramach podpisywanych umów z konkursu „Marszałkowski Klub Sportowy,
- zakup pakietów odzieży sportowej dla zespołów piłkarskich, które uzyskały awans w swojej klasie rozgrywkowej,

- zakup odzieży sportowej, sprzętu sportowego, pucharów, jako upominków/nagród dla uczestników i zwycięzców zawodów i imprez sportowych, które odbywały się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
- zakup statuetek z okazji 20 – lecia Klubu Sportowego Start Opole, kwiatów z okazji 75- lecia Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe,
- organizacja posiedzeń komisji oceniających oferty w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
- usługa przygotowania autorskiego materiału prasowego w postaci zdjęć oraz tekstu o sukcesach opolskich sportowców w 2022 roku i działaniach Samorządu Województwa opolskiego wspierających klubu i organizacje sportowe w tych sukcesach.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W 2022 r. wydatkowano kwotę **1 492 985 zł**, tj. **99,6%** planu wynoszącego 1 496 600 zł, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie **486 650 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa realizowanymi przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarach działalności turystyczno – krajoznawczej, rozwoju produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej województwa, promowania walorów turystycznych regionu oraz ratownictwa i ochrony turystów w regionie.

Na w/w zadania w 2022 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **893 111 zł**, tj. **97,4%** planu wynoszącego 893 783 zł, w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie **774 151 zł** łącznie przekazano i zrealizowano 33 umowy:
 - ✓ Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego - Rajd po pograniczu polsko-czeskim - 5 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski - Ultramaraton Górski 3xKopa - promocja piękna Gór Opawskich - 25 000 zł,
 - ✓ Opolska Fundacja Filmowa OFFilm - Zamki i Pałace Opolszczyzny odc. 2 - 35 000 zł,
 - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Głuchłazach- XII Rajd Kolarsko – Pieszy: "Babie Lato w Górach Opawskich" - 8 000 zł
 - ✓ Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego- Promowanie walorów turystycznych regionu poprzez rozwój produktów turystyki wędkarskiej - 25 000 zł,
 - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Głucholaz - Poznajemy walory turystyczno-krajoznawcze Ziemi Kluczborskiej - 4 759 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie "Sukces po Opolsku" - Poznaj swój region - pobyty turystyczno-krajoznawcze na Zamku w Mosznej - 60 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Polskiej Jazdy i Kawalerii - Rajd kawaleryjski promujące atrakcje turystyczne województwa opolskiego - 17 860 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA - Szlak Czarownic - zintegrowany przestrzennie, regionalny produkt turystyczny - 19 082 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie "Projekt: Opolskie" - Poznaj Opolskie! - 30 000 zł,
 - ✓ Fundacja naKole - Turystyka naKole - 10 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice - Opolskie Płynące - 15 000 zł,
 - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - XXIX Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę" - finał wojewódzki 7 000 zł,
 - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - XXXVI Opolskie Dni Turystyki - 10 000 zł,
 - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - XXXVI Wojewódzkie Szkolenie Animatorów Turystyki – 10 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenie OSP powiatu KLB - Cudze chwalicie, swego nie znacie - wycieczka turystyczna do Głucholaz, Pokrzywniej i Jarnołtówka - 5 292 zł
 - ✓ Chorągiew Opolska ZHP - Rajd Pieszy "Setka z HAKIem" - 8 200 zł,
 - ✓ Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego TRYTON w Nysie – 5 LAT Z Oddziałem PTTK TRYTON w Nysie 12 000 zł,
 - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy dla Dzieci i Młodzieży - eliminacje wojewódzkie - 8 000 zł,
 - ✓ Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna - 20 lat turystyki - jubileusz Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 10 000 zł,
 - ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn-Koźle przy Stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn-Koźle - Rajd Konny Na Górę św. Anny - 16 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Obrony Samorządności - NA SWOIM - Turystyka regionalna dla seniorów - 20 000 zł
 - ✓ Piastun -Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży - "Wybieram Opolskie!" - projekt szkoleniowo-promocyjny dla studentów turystyki i rekreacji spoza województwa opolskiego - 10 000 zł,
 - ✓ Fundacja na Rzecz Partnerstwa Events Partner - ENOfestiwal II - Opolski Festiwal ENOturystyczny pn.: "Opolskie Winnice ze smakiem" - 29 940 zł
 - ✓ Stowarzyszenie "Tak dla samorządności" - Promocja turystyki województwa opolskiego - 15 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Szlak Konny Opolszczyzny Południe - Powstanie infrastruktury pierwszego Szlaku Konnego na Opolszczyźnie - 35 000 zł,
 - ✓ Klub Sportowy "Koziołek" – Kołem po Opolszczyźnie - 15 000 zł,
 - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic - Poznajemy zamki i pałace Opolszczyzny - 10 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego Profil - Promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego podczas XX-tych Targów Turystyki "W Stronę Słońca" w Opolu - 98 019 zł
 - ✓ Nyskie Księstwo Jezior i Gór - Przyjazny przewodnik w każdym zakątku Nyskiego Księstwa Jezior i Gór - 10 000 zł,
 - ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Turystycznie po Opolszczyźnie - 25 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy - O! Jadą kampery - Odkrywamy Opolszczyznę - 15 000 zł,
 - ✓ Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego – Zabezpieczenie ruchu turystycznego poprzez organizację dyżurów i patroli na Jeziorze Turawskim, Jeziorze Nyskim, wyrobiskach Dębowa i Januszkowice – 150 000 zł.
- tzw. małych grantów w kwocie **118 960 zł** łącznie przekazano i zrealizowano 17 umów:
 - ✓ Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego - Druk dodatkowych egzemplarzy publikacji pt. Opolskie Kwitujące –Wędkarstwo - 10 000 zł,
 - ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn-Koźle przy Stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn-Koźle - „Rajd konny do Zamku w Mosznej 2022” - 10 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Wspierania Działań Głucholaskiej Młodzieży CREATIO – Turystyczny Piknik Drezynowy - 6 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia - Wycieczka rowerowa - 1 200 zł,
 - ✓ Ludowy Klub Jeździecki „Na Wyspie” Kędzierzyn – Koźle przy Stadninie Koni Na Wyspie Kędzierzyn – Koźle - Druga edycja „Rajd Konny do Zamku w Mosznej 2022” - 3 000 zł,
 - ✓ Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej - Kawaleryjski rajd konny - 9 820 zł,
 - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - Konferencja Regionalna z okazji 70-lecia PTTK na Śląsku Opolskim - 5 000 zł,
 - ✓ Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych - 2. Hubertus Classic - 4 800 zł,
 - ✓ Wodniacki Klub Sportowy AQUA ACTIVE Kędzierzyn - Koźle - XI Spływ Niepodległości - 10 000 zł
 - ✓ Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego - Rajd szlakiem Celtów - 5 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia - Konkurs plastyczny - "Perły Opolszczyzny" - 4 710 zł,

- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Brzeskiej - Młody odkrywca tajemnic Opolszczyzny - 10 000 zł,
 - ✓ Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego - Złaz Harcerki i Harcerzy "Twierdza Nysa" 2022 - 5 000 zł,
 - ✓ Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego - Promowanie walorów turystycznych regionu poprzez rozwój turystyki wędkarskiej - 10 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Obrony Samorządności - Na Swoim - Bitwa na noże - Warsztaty Dobrzeń Mały - 10 000 zł,
 - ✓ Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 - Grudniowe spotkania z Opolskim szlakiem Zamki i Pałace - 9 430 zł,
 - ✓ Fundacja na Rzecz Partnerstwa Events Partner - Przewodnik po Opolskim Szlaku Winnic - dodruk dla turystów - 5 000 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie **113 224 zł**, tj. **97,5%** planu obejmował:
- ✓ zakupu albumów: „Śląskie zamki i pałace”, „Ziemia opolska”, „Przewodnik po zamkach i pałacach”,
 - ✓ wykonanie roll-upów promujących Województwo Opolskie,
 - ✓ promocji tematyki turystyczno-wiejskiej województwa opolskiego na portalu opolska360.pl,
 - ✓ współorganizację przedsięwzięcia pod patronatem Marszałka województwa opolskiego „XIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej „Kropka”” oraz podpisywaniem umów w ramach otwartego konkursu ofert,
 - ✓ produkcji spotu reklamowego dotyczącego atrakcji turystycznych Opolszczyzny #PodrozuJPoOpolsku,
 - ✓ zakup materiałów promujących województwo opolskie, w tym roll-upów.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTEKÓW

W 2022 r. wydatkowano **1 105 000 zł**, co stanowi **97,8%** planu wynoszącego 1 130 000 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- dotacje udzielane w ramach konkursu na realizację zadań publicznych województwa opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa opolskiego. Podpisano 35 umów i na ich podstawie przekazano uprawnionym podmiotom środki na kwotę **1 095 000 zł**, w tym dla następujących podmiotów:
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Oleśnie - Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w zabytkowym kościele pw. św. Anny w Oleśnie - 20 000 zł,
 - Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu - Konserwacja zabytkowej ambony z 1805 r., autor Jan Piotr Echlter z kościoła katedralnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu - etap II - 30 000 zł,
 - Barbara Bury - Remont i wymiana pokrycia dachowego, remont konstrukcji dachu, obudowa komina, wymiana rynien i rur spustowych - 18 000 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka w Wierzbicy Górnej - Konserwacja ołtarza głównego z kościoła pw. św. Jacka w Wierzbicy Górnej - etap I - konserwacja techniczna - 20 000 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka w Kopernikach, kościół pw. św. Mikołaja - remont schodów do kościoła, etap - wejście boczne - 25 000 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Polskim Świątowie - Etap II - wymiana pokrycia dachowego na kościele - 30 000 zł,
 - Specjalistyczny Szpital im. ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach - Prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidle ściennym pn. "Sąd ostateczny" w kaplicy szpitalnej - 22 000 zł,

- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wilkowie - Położenie granitowej posadzki w kościele parafialnym - etap III prac - 15 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych - Konserwacja polichromii na ścianie wschodniej prezbiterium kościoła pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych - 30 000 zł,
- Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Borkach Wielkich - Wymiana podłóg drewnianych w kościele pw. św. Marcina i św. Bartłomieja w Borkach Wielkich - 40 000 zł,
- Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju - Wykonanie prac konserwatorskich oraz innych niezbędnych robót przy pomniku nagrobnym kupca Daniela Mietla przy kościele ewangelicko-augsburskim w Kluczborku - 55 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia w Ścinawie Małej - Konserwacja techniczna i estetyczna figur św. Józefa i Michała w prezbiterium kościoła filialnego pw. św. Piotra i Pawła w Ścinawie Nyskiej - 25 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wołczynie - Fumigacja zabytkowego kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Brzezinkach - 12 000 zł,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pokoju - Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku nadleśniczego Heinricha von Burgsdorf znajdującego się na cmentarzu ewangelickim w Pokoju - etap II 29 500 zł,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pokoju Konserwacja i restauracja ołtarza głównego-ambonowego w kościele ewangelickim w Pokoju - konserwacja estetyczna (konserwacja ornamentów i odwrócenie ołtarza) - 50 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Ochodzach - Ratowanie wieży kościelnej będącej częścią kościoła powstałej w XVII wieku - ratowanie zabytku przed zawaleniem lub zamknięciem - kontynuacja inwestycji z roku 2021 - 50 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy - Program prac konserwatorskich wypraw tynkowych kościoła parafialnego Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy - 20 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka św. Apostołów Piotra i Pawła w Sidzinie - Remont hełmu wraz z konserwacją zwieńczenia wieży kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Sidzinie - 30 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu - Odnowienie i uzupełnienie elewacji zachodniej oraz prezbiterium zabytkowego kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach - etap II - 80 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Łambinowicach - Przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytkowego muru w kościele św. Marii Magdaleny w Łambinowicach - 20 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Nysie - Renowacja sygnaturki (wieżyczki) kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Bolesnej w Nysie - 20 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka oo. Karmelitów pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Baborowie - Konserwacja ołtarza św. Anioła w kościele św. Józefa w Baborowie cz. 4 - 50 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku - Głogówek, kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła (XIV w.): konserwacja trzech gotyckich rzeźb: Matka Boska z Dzieciątkiem oraz święci Jan Chrzcziciel i Jan Ewangelista, zakończenie prac konserwatorskich - 30 000 zł,
- Damian Mucha - Konserwacja renesansowych płyt (ok. 1600 r.) z dworu w Kamienniku - 25 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Brzegu - Brzeg, kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.): ratunkowe prace konserwatorskie elewacji nawy bocznej południowej i kaplicy kościoła - etap VIII - 20 000 zł,

- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie - Konserwacja i restauracja obrazu "Nawrócenie św. Pawła" J. Melchiora Brandeisa wraz ze złożoną ramą z kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie - 16 000 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Tarnowie Opolskim - Pełna konserwacja techniczna i estetyczna zagrożonego zniszczeniem ruchomego wyposażenia z gotyckiej kaplicy św. Marcina w kościele św. Marcina w Tarnowie Opolskim - 50 000 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy oknie witrażowym w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie - 21 000 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Powstańców 10 w Wołczynie - Remont dachu budynku wielorodzinnego ul. Powstańców 10 w Wołczynie - 30 000 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 23 ul. Pułaskiego w Kluczborku - Remont elewacji budynku wielorodzinnego ul. Pułaskiego 23 w Kluczborku - 30 000 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Byczyńska 12 w Kluczborku - Remont elewacji wschodniej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Byczyńska 12 w Kluczborku - 30 000 zł,
 - Sylwia Respondek, Krzysztof Respondek - Przełożenie pokrycia dachu na budynku mieszkalnym - pałacowym w Starym Oleśnie - 46 500 zł,
 - Mariola Wiesiołek, Joachim Wiesiołek - Transannaberg Group Joachim Wiesiołek - PAŁAC ŻYROWA Żyrowa, pałac (XVII w.): wymiana pokrycia dachowego - etap I - 50 000 zł
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Dzielowie - Konserwacja i restauracja nastawy tabernakulum z mensą z ołtarza głównego z kościoła pw. św. Mikołaja w Dzielowie, XIX w. - 40 000 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Jasionej - Renowacja Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce - 40 000 zł.
- Opracowanie projektu Sprawozdania za lata 2020-2021 z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa opolskiego na lata 2020-2023 w kwocie **10 000 zł**, tj. **100%** planu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PRZEJĘTE PRZEZ WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE PO DNIU 1 STYCZNIA 2006 R. NA PODSTAWIE USTAWY KOMPETENCYJNEJ

Wydatki wykonane w kwocie **118 834 zł**, tj. **100%** planu obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej.

ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Na realizację zadań w ramach **Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** w 2022 roku wydatkowano środki w kwocie **2 120 669 zł** co stanowi niemal **100%** planu wynoszącego 2 120 672 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu kultury, w ramach którego udzielono dotacji w kwocie 1 770 669 zł z przeznaczeniem dla następujących podmiotów:
 - ✓ Gminne Zrzeszenie LZS w Dobrzeniu Wielkim - Aktywna Integracja - Łączy Nas Odra Edycja II - 149 800 zł,
 - ✓ Towarzystwo Artystyczno – Kulturalne TAKT - Tam gdzie ładnie... brzmi Orkiestra" - czyli muzyczna młodzież w opolskim plenerze! - 150 000 zł,
 - ✓ OSP Kępnica - W JEDNOŚCI SIŁA - organizacja wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych oraz imprezy kulturalnej dla mieszkańców powiatu nyskiego i brzeskiego - 150 000 zł,
 - ✓ Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych - TIKEA - Tam gdzie ładnie brzmi Orkiestra" czyli muzyczna młodzież w Opolskim plenerze. 2 subregiony- 300 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenie Rozwoju i Upowszechniania Kultury "Metanoya" - Tu mieszkam, tu się rozwijam, tu realizuję swoje pasje - 100 000 zł,
 - ✓ Fundacja Rozwoju Artystycznego Fabryka Muzyki - 4 in 1 Nowa jakość muzyki orkiestrowej – 150 000 zł,
 - ✓ Fundacja Rozwoju Artystycznego Fabryka Muzyki - Baw się razem z nami, baw się z orkiestrami II edycja - 100 000 zł,
 - ✓ Konkurs - Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki "Emaus" - "Nagrane, zarejestrowane - dostępne tu i tam (wyposażenie studia muzyczno- streamingowego)" - 95 108 zł,
 - ✓ Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - Z orkiestrą za pan brat! Cykl koncertów i warsztatów muzycznych - 93 700 zł.
- zadania z zakresu kultury fizycznej, w ramach którego udzielono dotacji w kwocie 350 000 zł z przeznaczeniem dla:
- ✓ Gminy Pakosławice – Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy 4 edycja – 150 000 zł,
 - ✓ Gminy Skoroszyce – Od Juniora do Seniora – aktywnie spędzaj czas – 3 edycja – 100 000 zł,
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu Odrzańskim – 100 000 zł.

ZADANIA W RAMACH INTERREG VA

W ramach Programu INTERREG VA zaplanowano realizację projektu pn. „**Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E- Turysta)**”, którego celem jest promocja walorów dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych działań promocyjnych i marketingowych. – wykonanie **39 482 zł tj. 39,5%** planu.

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

Wykonanie wydatków na poziomie 39,5% planu spowodowane było przez opóźnienie w zamówieniach publicznych na gadżety, przetarg ogłoszony w grudniu 2022 zostanie rozstrzygnięty w 2023 roku.

ZADANIA W RAMACH RPO WO 2014-2020

W ramach RPO WO zaplanowano projekt realizowany przez Regionalny Zespół Wsparcia Placówek Edukacji pn. "**Starodruki PBW w nowoczesnej odsłonie**". Na dzień 31.12.2022 r. wykonano wydatki w kwocie **163 513 zł tj. 67,0%** planu.

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

W 2022 otwarto wyremontowany Salonik Książki Zabytkowej, przeprowadzono prace konserwatorskie starodruków, opracowano materiały edukacyjne na zajęcia dla uczniów, przeprowadzono warsztaty dla uczniów i nauczycieli, dokonano digitalizacji starodruków, opublikowano wersje elektroniczne starodruków w Opolskiej bibliotece cyfrowej, udostępniono minisluchowiska o Publicznej Bibliotece w Wojewódzkiej i starodrukach.

Wykonanie planu na poziomie 67,0% planu wynika z konieczności aneksowania umów na wykonanie konserwacji starodruków – dopiero w czasie prac restauratorskich okazało się, że wymagają zwiększonego nakładu prac i czasu. Wydłużenie terminu prac konserwacyjnych spowodowało też przesunięcie terminu

wydruku foldera informacyjnego. Wartość realizacji umów na wykonanie konserwacji starodruków i foldera przesunęło się i zostało realizowane w styczniu 2023 r.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH

W ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego udzielono dotacji bieżących dla 7 uprawnionych podmiotów w kwocie **115 000 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- ✓ Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej na zadanie pn. „Mosty Dialogu 2022 – plebiscyt promujący wielokulturowość Województwa Opolskiego” – 16 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadania:
 - „Koncerty adwentowy środowisk twórczych mniejszości niemieckiej” - 14 000 zł,
 - „DMi-TV - O Mniejszości Niemieckiej” - 14 000 zł,
 - „Festiwal Kultury Niemieckiej – Oktoberfest zespołów artystycznych Mniejszości Niemieckiej” – 14 000 zł,
- ✓ Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP na zadanie pn. „Koncert z okazji 30-lecia Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP” – 13 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na zadanie pn. „Mobilne muzeum „Życie w taborze” - 10 000 zł,
- ✓ Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych na zadanie pn. „VII Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej” – 10 000 zł,
- ✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Wojsławicach na zadanie pn. „Barwy Kultury Romskiej w Europie” – 9 000 zł.
- ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole na zadanie pn. „Sport językiem uniwersalnym” – 15 000 zł

WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

W ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego udzielono dotacji bieżących dla 2 uprawnionych podmiotów na w kwocie **55 000 zł**, tj. **100%** planu, w tym:

- ✓ Fundacja SPORT & FUN 4 EVERY ONE na zadanie pn. „(O)Polski projekt rozwoju i korekcji wad postawy wśród dzieci” – 15 000 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na zadanie pn. „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna” – 40 000 zł.

POMOC FINANSOWA DLA GMINY CHRZĄSTOWICE

W 2022 r. Samorząd Województwa Opolskiego udzielił pomocy finansowej dla Gminy Chrząstowice w kwocie **150 000 zł**, tj. **100,0%** planu, stanowiącej wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Niwki.

OBSZAR: EDUKACJA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **55 522 193 zł**, co stanowiło **96,1%** planu wynoszącego **57 797 065 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** wyniosły **1 482 627 zł**, co stanowiło **99,1%** planu wynoszącego **1 495 800 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w kwocie **1 254 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- 73095 Pozostała działalność w kwocie **228 627 zł**, co stanowi **94,6%** planu.

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **53 091 887 zł**, co stanowiło **95,9%** planu wynoszącego **55 339 315 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

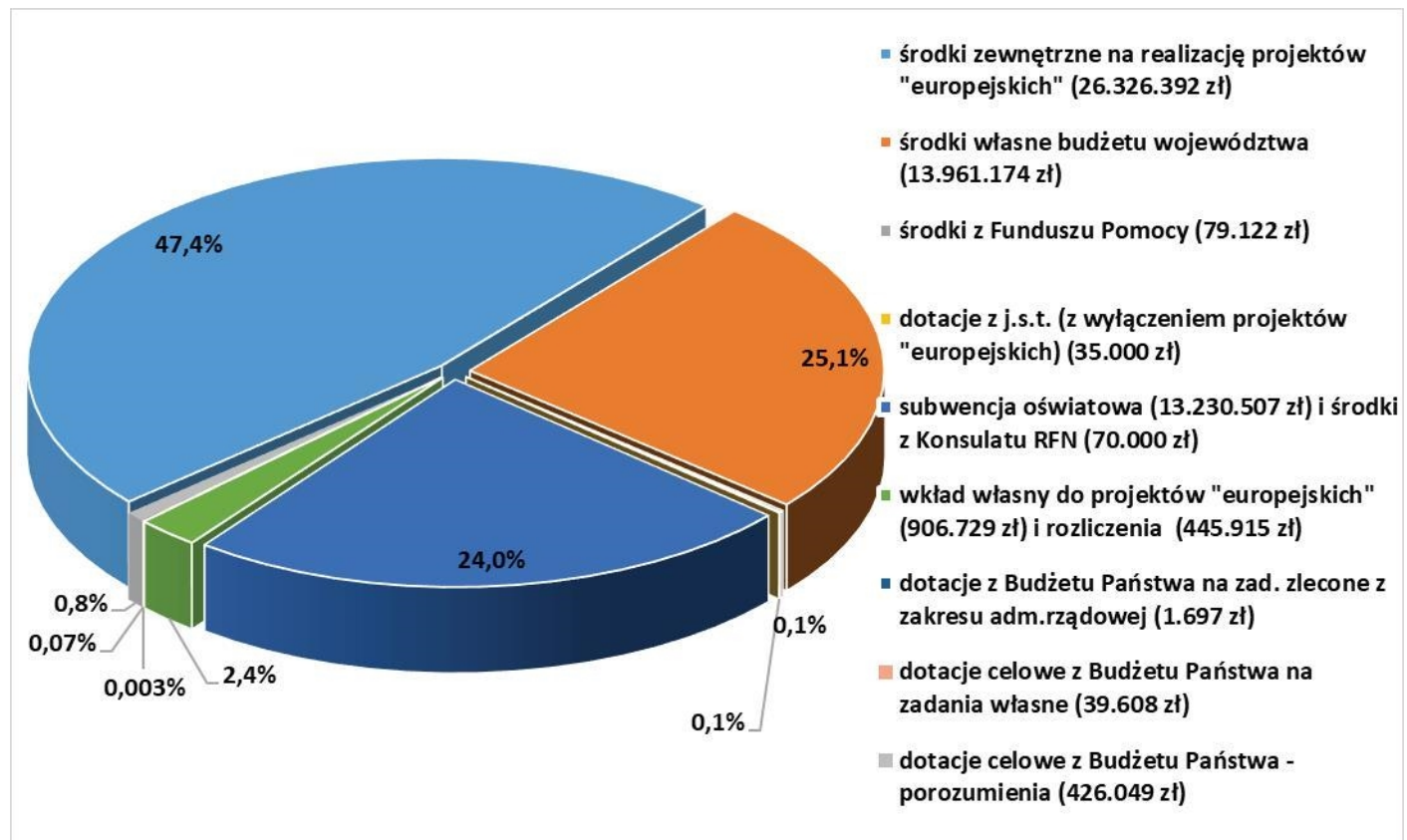
- 80105 Przedszkola specjalne w kwocie **287 327 zł**, co stanowi **75,9%** planu,
- 80115 Technika w kwocie **2 284 717 zł**, co stanowi **97,7%** planu,
- 80116 Szkoły policealne w kwocie **3 563 875 zł**, co stanowi **98,7%** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **1 816 350 zł**, tj. **96,0%** planu,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **11 156 264 zł**, tj. **95,9%** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **4 204 867 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie **222 182 zł**, tj. **99,4%** planu,
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **1 697 zł**, tj. **97,4%** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **29 554 608 zł**, tj. **95,2%** planu.

Wydatki budżetowe w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **947 679 zł**, co stanowiło **98,5%** planu wynoszącego **964 950 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85410 Internaty i bursy szkolne w kwocie **946 180 zł**, co stanowi **98,5%** planu,
- 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **1 499 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **54 378 040 zł**, tj. **96,0%** planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **1 144 153 zł**, tj. **99,9%** 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 i Kędzierzynie – Koźlu) i dotyczą:
 - finansowania działalności podstawowej jednostek oświatowych,
 - organizacji regionalnego systemu doradztwa metodycznego,
 - doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie,
 - realizacji „Programu Niwki”,
 - realizacji projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”,
 - utrzymania internatu,
 - zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy,
 - realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
 - realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich.
- 2) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Urząd Pracy i dotyczą realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- 3) Urząd Marszałkowski i dotyczą:
 - zadań z zakresu upowszechniania edukacji,
 - pozostałych zadań z zakresu edukacji,
 - zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki,
 - zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 - zadań związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi,
 - realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Wydatki w kwocie **21 750 267 zł** przeznaczono na funkcjonowanie następujących jednostek:

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

Wydatki w 2022 roku zostały zrealizowane na poziomie **10 232 184 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 10 236 559 zł. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania jednostki oraz działalność merytoryczną.

W roku 2022 we wszystkich formach zorganizowanych przez RCRE/RZPWE udział wzięło ok. 19 tys. uczestników, w tym ok. 10 tys. uczniów.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu (PBW) udostępniła swoim czytelnikom 153.877 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 26.572 udostępnień tradycyjnych oraz 119.367 odsłon na stronie internetowej zestawień bibliograficznych, a także 7.938 wypożyczeń elektronicznych wersji książek w ramach systemu IBUK, Academica i Opolskiej Biblioteki Cyfrowej. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę osobiście 22.696 razy, natomiast poprzez stronę internetową 274.724 razy. W siedzibie głównej i filiach PBW zorganizowano 247 wydarzeń o charakterze czytelnicznym, w których uczestniczyło 6 918 osób.

W planie wydatków PBW ujęte były środki w kwocie 15 000 zł, które Województwo Opolskie otrzymało na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim. Ww. środki stanowiły dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Biblioteka przeznaczyła ww. środki (wraz z wymaganym wkładem własnym w wysokości 3.750 zł) na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz literatury pedagogicznej i metodycznej.

Wg stanu na 31 grudnia 2022 r. RZPWE miało zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 26 705 464 zł, co stanowiło 3,8% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizowało w kwocie 25 674 678 zł, tj. w 96,1%, co stanowiło 3,8% wykonania wydatków województwa.

2. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – Ośrodek szkoleniowy w Niwkach

W 2022 r. zostały zrealizowane przez Ośrodek wydatki na poziomie **3 353 536 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 3 354 627 zł (w tym wydatki majątkowe 653 900 zł, tj. 99,8% planu wynoszącego 654 922 zł). Wydatki związane były z kosztami utrzymania Ośrodka Szkoleniowego (ich zasadniczą część stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku) oraz przeprowadzonym kompleksowym remontem obiektu (wewnątrz budynku) połączonego z odnowieniem wyposażenia na kwotę ponad 1 600 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 653 900 zł zostały przeznaczone na modernizację sal dydaktycznych.

3. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **2 105 374 zł**, tj. **92,76%** planu wynoszącego 2 271 719 zł, związane z wydatkami osobowymi pracowników oraz bieżącymi kosztami funkcjonowania jednostki. Jednostka realizuje wydatki związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą wobec dzieci - w wieku przedszkolnym przebywającym na leczeniu w podmiocie leczniczym, w ramach szkoły podstawowej oraz liceum - przebywających na leczeniu w podmiotach leczniczych.

Ww. działalność realizowana była w trzech szpitalach. W szpitalu w Kup, w wyniku pandemii Covid-19, stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostały przywrócone w marcu, natomiast w dwóch szpitalach w Opolu stacjonarne zajęcia odbywały się bez przerw.

Niepełne wykonanie planu wydatków jest wynikiem niższych od zakładanych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli, na co wpływ miały m.in. mniejsze koszty tzw. doraźnych zastępstw.

W kwocie planu ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 28 614 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, przyznana na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacja została wykorzystana na poziomie 24 608 zł, tj. 86,0% planu. Dotacja nie została w pełni wykorzystana ponieważ w roku 2022 zmniejszyła się liczba dzieci objętych dotacją w relacji do uwzględnionej do naliczenia dotacji z roku 2021.

Ponadto w planie wydatków jednostki uwzględniona została dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa w kwocie 1 697 zł (97,4% planu wynoszącego 1 743 zł) przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wg stanu na 31 grudnia 2022 r. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 2 281 409 zł, co stanowiło 0,3% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 2 111 730 zł, tj. w 92,6%, co stanowiło 0,3% wykonania wydatków województwa.

4. Szkoły medyczne, w tym:

- a) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, który zrealizował wydatki w kwocie 1 851 699 zł, tj. 98,7% planu,
- b) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu, który zrealizował wydatki w kwocie 952 938 zł, tj. 99,5% planu,
- c) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, który zrealizował wydatki w kwocie 3 254 537 zł, tj. 98,2% planu.

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

Na nowy rok szkolny (2022/2023) do szkół przyjętych zostało 353 słuchaczy, natomiast szkoły ukończyło 64 słuchaczy. W ubiegłym roku szkoły kształciły w następujących zawodach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, technik sterylizacji medycznej, podolog.

Warto podkreślić, iż po okresie dwuletniej przerwy związanej z obostrzeniami pandemicznymi, szkoła w Brzegu zorganizowała, mające już swoją renomę, V Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, które cieszyły się sporym zainteresowaniem. Ponadto szkoła w K-Koźlu z okazji Światowego Dnia Zdrowia zorganizowała pokaz pierwszej pomocy w galerii handlowej, natomiast szkoła w Prudniku przeprowadziła warsztatowe szkolenie dla mieszkańców Prudnika z zakresu profilaktyki wad postawy i zdrowego kręgosłupa.

Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku w roku szkolnym 2021/2022 ukończyło 27 uczniów, w tym w zawodzie technik ortopeda (25) i technik masażysta (2), natomiast na nowy rok szkolny (2022/2023) przyjętych zostało 37 uczniów – technik ortopeda (34) i technik masażysta (3). Warto podkreślić, że w mistrzostwach województwa w piłce nożnej dziewcząt drużyna technikum zajęła I miejsce.

W Publicznym Technikum – wchodzącym w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku kształcili się uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie słabowidzący i niewidomi). Jednostka poniosła wydatki na realizację zaleceń wynikających z orzeczeń, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi, a także na zakup środków dydaktycznych za kwotę 40 tys. zł.

Ponadto w roku 2022 zadania inwestycyjne realizowane były w:

- Zespole Szkół Medycznych w Brzegu,

- Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku,

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu zrealizował zadanie polegające na zakupie sprzętu laboratoryjnego (stół laboratoryjny wraz z osprzętem) do pracowni farmaceutycznej. Plan wydatków wynoszący **34 000 zł** został wykonany na kwotę **33 973 zł**, tj. **99,9%** zaplanowanych środków.

Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku zrealizował zadania inwestycyjne polegające na remoncie dachu budynku szkoły. Łączny plan ww. zadania wynoszący **170 000 zł**, został wykonany na kwotę **169 902 zł**, co stanowi **99,9%** zaplanowanych środków.

Wg stanu na 31 grudnia 2022 r. ww. Zespoły Szkół Medycznych miały zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 7 333 640 zł, co stanowiło 1,0% planu wydatków budżetu województwa, które zostały zrealizowane w kwocie 7 123 091 zł, tj. w 97,1%, co stanowiło 1,0% wykonania wydatków województwa.

ORGANIZACJA REGIONALNEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO

Wydatki w tym obszarze realizowane były przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Wykonanie wydatków wyniosło **426 049 zł**, co stanowi **100,0%** planu wynoszącego 426 052 zł.

Środki na realizację doradztwa metodycznego przekazane zostały z budżetu państwa w formie dotacji, na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim, w imieniu którego działał Opolski Kurator Oświaty. Doradztwem metodycznym objęci zostali nauczyciele kształcenia ogólnego – 13 doradców oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych – 2 doradców. Przez pierwsze miesiące roku doradcy metodyczni wykonywali swoje obowiązki, ze względu na pandemię COVID-19, hybrydowo lub w formie online.

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

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **56 395 zł**, tj. **93,4%** planu wynoszącego 60 385 zł. Z ww. kwoty planu, środki w wysokości 60 385 zł zostały następująco rozdysponowane przez Zarząd Województwa pomiędzy jednostki oświatowe:

- ZSM Brzeg: w kwocie 9 000 zł, wykonano 8 978 zł, tj. 99,8% planu,
- ZSM Kędzierzyn – Koźle w kwocie 2 855 zł, wykonanie 2 355 zł, tj. 82,5% planu,
- ZSM Prudnik w kwocie 13 000 zł, wykonano 12 866 zł, tj. 99,0% planu,
- ZPS przy ZOZ w kwocie 9 690 zł, wykonano 6 356 zł, tj. 65,6 % planu,
- RZPWE w kwocie 25 840 zł, wykonano 25 840 zł, tj. 100,0 % planu.

Wpływ na realizację planu miały ograniczenia związane z pandemią COVID-19, szczególnie w odniesieniu do ZPS przy zoz w Opolu, gdzie część szkoleń rad pedagogicznych, które odbywają się w pomieszczeniu na terenie szpitala, nie mogła zostać zrealizowana.

REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI”

W 2022 r. plan wydatków został wykonany na poziomie **175 000 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 175 000 zł.

W ramach planu wydatków ujęte były środki w wysokości 70 000 zł, przekazane na realizację „Programu Niwki” przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu, dotacja Województwa Śląskiego w kwocie 35 000 zł oraz wkład własny Województwa Opolskiego wynoszący 70 000 zł. „Program Niwki” realizowany był na podstawie umów zawartych w 2022 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 997 nauczycieli z terenu dwóch województw – opolskiego i śląskiego oraz 22

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 2022 r. został wykonany na poziomie **174 997 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 175 000 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 **942 678 zł**, tj. **98,6%** planu wynoszącego 954 390 zł, z przeznaczeniem na zadania własne związane z działalnością internatu należącego do Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi oraz z bieżącym funkcjonowaniem internatu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **260 000 zł** (wykonanie **259 990 zł**, tj. **100,0%** planu) zostały przeznaczone na realizację kolejnego etapu zadania polegającego na przystosowaniu budynku internatu do warunków ochrony przeciwpożarowej.

FUNDUSZ POMOCY

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **79 122 zł**, tj. **52,0%** planu wynoszącego 152 110 zł,

Są to środki, które Województwo Opolskie otrzymało z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Fundusz Pomocy wspiera jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- szkolenia dla nauczycieli,
- zakup materiałów edukacyjnych będących wsparciem dla nauczycieli, psychologów, terapeutów pracujących z dziećmi z doświadczeniami migracyjnymi,
- dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy oraz zakup niezbędnych podręczników.

Poziom realizacji planu jest odzwierciedleniem faktycznych dodatkowych kosztów, jakie poniosło RZPWE-RCRE na ww. zadanie.

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **96 219 zł**, tj. **96,2%** planu wynoszącego 100 000 zł.

W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu wspierał zadanie pn. „Dawniej i dziś – międzypokoleniowe gry i zabawy dla całej rodziny”, które prowadził Prywatny Żłobek i Przedszkole „Bajkowy Świat” w Nysie. RZPWE odpowiadał za dokonanie zakupów pomocy i środków niezbędnych do realizacji działań w przedszkolu, m.in. zestawu gier i zabaw, wyposażenia ogrodu, sprzętu audiowizualnego, zestawów nagłaśniających, monitorów.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **527 941 zł**, co stanowi **98,6%** planu wynoszącego 535 700 zł zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji,
- nagrody Marszałka Województwa dla uczniów „Prymus Opolszczyzny”,

- stypendia dla uczniów/słuchaczy i studentów przyznawane przez Marszałka Województwa,
- współpracę zagraniczną w dziedzinie edukacji, w tym EUROQUIZZ – konkurs wiedzy o UE i regionach partnerskich,
- konkursy edukacyjne i nagrody dla uczniów i szkół realizowane pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
- organizację Regionalnego Święta Edukacji,
- analizę w zakresie edukacji w województwie opolskim na potrzeby diagnozy kierunków wsparcia w ramach FEO 2021-2027,
- galę wręczenia stypendiów w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych IV”,
- współorganizację oraz organizację konferencji i spotkań, podsumowań realizacji projektów.

Ponadto w ramach wspierania działań w obszarze edukacyjnym, nauki, kształcenia i wychowania przekazane zostały dotacje celowe w wysokości **129 262 zł**, co stanowi **99,4%** planu wynoszącego 130 000 zł na realizację następujących zadań:

- „Inicjatywa edukacyjno-społeczna na rzecz społeczności lokalnej i uchodźców” – dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych "Prudenter Agas" z siedzibą w Namysłowie w wysokości 10 000 zł,
- „Weź mnie docień, a nie oceń” – dotacja dla Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu w wysokości 10 000 zł,
- „I Konferencja edukacyjno-prawna. Mediacja rówieśnicza. Stan i perspektywy dla budowania społeczeństwa bez agresji” – dotacja dla Stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie, Filia w Kędzierzynie-Koźlu w wysokości 10 000 zł,
- „Potyczki mediacyjne. 'Nie represjonujemy tylko mediujemy'” – dotacja dla Stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie, Filia w Kędzierzynie-Koźlu, w wysokości 7 000 zł
- „Popularyzacja układania kostki Rubika wśród kadry nauczycielskiej Opolszczyzny” – dotacja dla Fundacji Aktywnym Być w wysokości: 3 000 zł,
- „Forum Szkół Stowarzyszeniowych/Społecznych” – dotacja dla Opolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w wysokości 9 350 zł,
- „Szkolenia dla nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gosławicach” – dotacja dla Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji w wysokości 10 000 zł,
- „Konferencja naukowa - Alexander von Humboldt we Frankonii, na Śląsku i w Polsce” – dotacja dla Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi w wysokości 10 000 zł,
- "Skuteczna komunikacja w mediach społecznościowych" – dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Mickiewicz z siedzibą w Kluczborku w wysokości 17 000 zł,
- "Kompetencje społeczne." – dotacja dla Fundacji SEMPER AVANTI w wysokości 14 000 zł,
- „Opolski Projekt Wsparcia Nauczycieli” dotacja dla Fundacji SPORT & FUN 4 EVERY ONE w wysokości 21 966 zł,
- „Razem dla Młodych - warsztatowo i kompleksowo w ZSP Gosławicach!” – dotacja dla Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji w wysokości 6 946 zł.

ZADANIA ZWIĄZANE Z MNIEJSZOŚCIAMI NARODOWYMI I ETNICZNYMI

Środki w wysokości **167 966 zł**, co stanowi **87,5%** planu wynoszącego 192 100 zł zostały przeznaczone na dotacje celowe na realizację następujących zadań:

- „Problemy i wyzwania w zakresie integracji imigrantów w województwie opolskim – perspektywa cudzoziemców” – dotacja w kwocie 54 999 zł dla Politechniki Opolskiej,
- „Znani z województwa opolskiego - artykuły na temat 10 znanych osób z województwa opolskiego” – dotacja w kwocie 10 000 zł dla Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych,
- „Sankt Martin in Goslawitz. Święty Marcin w Gosławicach” – dotacja w kwocie 8 000 zł dla Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji,
- „XXX Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewających w Walcach” – dotacja w kwocie 10 000 zł dla Śląskiego

Stowarzyszenia Samorządowego,

- „Wspólnota regionalna – Barwne I Niezwykłe, Kultura I Tradycje Romskie. Festiwal Kultury Romskiej 2022” - dotacja w kwocie 14 967 zł dla Fundacji SPORT & FUN 4 EVERY ONE,
- „Romskie warsztaty międzypokoleniowe” – dotacja w kwocie 15 000 zł dla Stowarzyszenia „Kultury i Edukacja Romów” w Prudniku,
- „ELOm-Elementarz Lidera Organizacji” – VI edycja programu dla przyszłych liderów i liderek oraz IV edycja programu dla alumnów - dotacja w kwocie 12 000 zł dla Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej,
- Obóz śpiewu Mniejszości Niemieckiej/Gesangscamp der Deutschen Minderheit - dotacja w kwocie 12 000 zł dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
- „Poznaj mnie, a zrozumiesz” – dotacja w kwocie 9 000 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodzisko
- Konkurs piosenki „Musik verbindet” - dotacja w kwocie 8 000 zł dla Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji
- „Archiwum Historii Mówionej – Mój heimat-moja ojczyzna” – dotacja w kwocie 7 000 zł dla Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej,
- „Śląskie i niemieckie ludowe tańce dziecięce” – dotacja w kwocie 7 000 zł dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.

ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

Środki w wysokości **1 482 627 zł**, co stanowi **99,1%** planu wynoszącego 1 495 800 zł zostały przeznaczone na:

- dotacje dla uczelni województwa opolskiego w ramach konkursu „Małe Granty” – **80 903 zł**, tj. **88,1%** planu wynoszącego 91 800 zł,
- dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie Sali dydaktycznej dedykowanej warsztatom multimedialnym na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO – **147 724 zł**, tj. **98,5%** planu wynoszącego 150 000 zł,
- stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych dotacja - **1 254 000 zł**, tj. **100 %** planu wynoszącego 1 254 000 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2022 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **1 963 895 zł** (w tym: 21 000 zł majątkowe), co stanowiło **98,3%** planu na działania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi. Środki te były przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert (120 podmiotów) oraz w trybie pozakonkursowym (20 podmiotów) – wydatkowano kwotę 1 576 375 zł, tj. 98,5 % planu, (w tym dotacja majątkowa w kwocie 21 000 zł).

W ramach tego zadania zostały zrealizowane następujące otwarte konkursy ofert:

- podejmowanie działań na rzecz profesjonalizacji i integracji sektora organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych w regionie "OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY";
 - zwiększenie świadomości mieszkańców regionu, w zakresie tolerancji, równości oraz różnorodności społecznej;
 - promocja i organizacja wolontariatu;
 - wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego podmiotów Programu I i II EDYCJA.
- dotacje celowe na wkłady własne do środków zewnętrznych w ramach otwartych konkursów ofert zostały zrealizowane w kwocie 68 480 zł, tj. 100% planu, dla 5 podmiotów,
 - wydatki na rzecz osób fizycznych związanych z kosztami dojazdu na posiedzenia członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego – wydatkowano kwotę 505 zł, tj. 84,1 % planu,
 - nagroda Marszałka Województwa o charakterze szczególnym dla Społecznika Roku – wydatkowano kwotę 4 000 zł, tj. 100% planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe poniesione w związku z usługą archiwizacyjną oraz usługą przeprowadzenia warsztatów świątecznych w kwocie 5 500 zł, tj. 100% planu,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym współfinansowanie spotkań świątecznych z organizacjami pozarządowymi oraz zakup upominków na przedsięwzięcia realizowane dla Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego oraz Forum Młodzieży Województwa Opolskiego w kwocie 115 919 zł, tj. 92,9 % planu,
- organizacja posiedzeń Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, Forum Młodzieży Województwa Opolskiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego – poniesiono koszty na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją posiedzeń oraz innych spotkań z gremiami społecznymi organizowanymi przez Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – wydatkowano kwotę 23 997 zł, tj. 99,5 % planu,
- opłata za obsługę Generatora eNGO, usługa emisji spotów reklamowych w mediach województwa opolskiego, usługi doradcze dla pracowników Urzędu i przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkolenia oraz organizacja spotkań dla przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa opolskiego w kwocie 154 609 zł, tj. 99,8 % planu,
- nagrody dla laureatów konkursów „Opolska Niezapominajka” oraz „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” w kwocie 14 510 zł, tj. 100 %.

REALIZACJA ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2022 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **27 679 036 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 5 389 zł), co stanowi **93,8%** planu wynoszącego 29 520 364 zł. Wydatki dotyczyły realizacji projektów własnych, konkursowych oraz rozliczeń w ramach:

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy” – wykonanie **31 810 zł**, tj. **45,1%** planu wynoszącego 70 547 zł.

Zadania w projekcie realizował RZPWE/RCRE. Koordynatorem projektu był Regionalny Instytut Pedagogiczny Nadrenii Palatynatu w Speyer (Niemcy). Partnerami, oprócz RZPWE są ośrodki doskonalenia nauczycieli i szkoły z Finlandii, Hiszpanii i Chorwacji. Projekt dotyczy doskonalenia nauczycieli w rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie edukacji dla demokracji, kreatywnego myślenia i kompetentnego działania. Celem była m.in. wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami. Okres realizacji projektu to lata 2019-2022.

Ograniczenia związane z COVID-19 uniemożliwiły m.in. przeprowadzenie warsztatów stacjonarnych w Hiszpanii, a łącznie z 11 zaplanowanych stacjonarnych warsztatów w tej formie odbyło się 5 (pozostałe online). Lider projektu nie wyraził zgody na przeznaczenie zaoszczędzonych środków finansowych na inne działania.

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „Better VET for Better Future – „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości” – wykonanie **123 599 zł**, tj. **84,3%** planu wynoszącego 146 597 zł.

Zadania w projekcie realizuje RZPWE/RCRE. Realizacja projektu została przedłużona do lutego 2023 r. W projekcie uczestniczą podmioty z Czech i Słowacji, a RZPWE pełni rolę partnera. Celem projektu jest porównanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce, na Słowacji i w Czechach, warunków i możliwości kształcenia oraz szkolenia zawodowego, a także pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów i dorosłych w zakresie ICT. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkolnictwa zawodowego.

W 2022 r. m.in. opracowano scenariusze warsztatów dla nauczycieli szkół zawodowych, materiały dydaktyczne oraz odbyły się seminaria dla nauczycieli z woj. opolskiego, Czech i Słowacji.

- **EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO** – wykonanie **99 926 zł**, tj. **96,7%** planu wynoszącego 103 335 zł.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu realizował jeden projekt pn. "Inspiracje islandzkie kluczem do sukcesu ucznia i nauczyciela polskiego". Plan wydatków został wykonany na poziomie 97 617 zł, tj. 97,2% planu wynoszącego 100 436 zł. Działalność merytoryczna w projekcie została zakończona z dniem 30 czerwca 2022 r. Projekt skierowany był do nauczycieli z woj. opolskiego,

a jego celem było rozwijanie edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu. W ramach projektu przeprowadzono m.in. warsztaty i konferencje w szkołach woj. opolskiego.

RZPWE w Opolu, w ramach dwóch innych projektów EOG, tj. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia” oraz „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia” (działalność merytoryczna w tych projektach zakończyła się w 2021 r.) poniósł wydatki związane wyłącznie z rozliczeniem projektów:

- ✓ „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia” – plan: 1 698 zł, wykonanie: 1 185 zł, tj. 69,8% planu,
- ✓ „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia” - plan: 1 201 zł, wykonanie: 1 124 zł, tj. 93,6% planu.

- **PO WER pn. "Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej"** – wykonanie **528 897 zł**, tj. **60,8%** planu wynoszącego 869 935 zł.

Projekt jest realizowany przez RZPWE w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość edukacji. Okres realizacji: do sierpnia 2023 r.

Celem głównym projektu jest zdobycie przez 872 przedstawicieli kadr systemu oświaty województwa opolskiego wyższych kompetencji w obszarze edukacji włączającej poprzez wzięcie udziału w szkoleniach prowadzonych przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji we współpracy z Pedagogiczną Wojewódzką Biblioteką. Projekt kierowany jest do kadry kierowniczej i nauczycieli przedszkoli oraz szkół, nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli oraz kadry kierowniczej oraz pracowników kuratorium oświaty i jednostek samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za edukację. Podjęte działania przyczynią się do znaczącej poprawy dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnościami oraz zapobiegą przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej, a także zapewnią równy dostęp do dobrej jakości edukacji.

W 2022 odbyły się szkolenia dla nauczycieli-konsultantów RCRE oraz pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli, a także pracowników kuratorium oświaty i JST.

Wykonanie poniżej planu wynika z faktu, że MEiN i Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczęły później niż zakładano szkolenia dla pracowników merytorycznych RCRE, nastąpiły również opóźnienia w opracowaniu i przekazaniu materiałów dydaktycznych do wykorzystania w czasie szkoleń dla nauczycieli. Spowodowało to konieczność zmian w harmonogramie działań i przesunięcia części szkoleń na kolejny rok szkolny.

- **PO WER – Projekt pn.: "SMART Senior"** – wykonanie **21 978 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 21 981 zł.

Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Programu PO WER, „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” a rozpoczął się w październiku 2020 r.

Głównym celem projektu było wsparcie osób z grupy docelowej, zdiagnozowanie posiadanych umiejętności podstawowych z zakresu umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczestników. Grupą docelową projektu jest 60 osób w wieku 50+ z terenu województwa opolskiego, bez względu na wykształcenie i status zatrudnienia, których kompetencje społeczne są na niskim poziomie, zaś umiejętności cyfrowe z zakresu obsługi smartfona odpowiadają poziomowi nie wyższemu niż drugi poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Elementem końcowym projektu będzie walidacja i potwierdzenie nabytych efektów uczenia się przez odbiorców wsparcia.

Projekt był realizowany w październiku 2020 r., jednak ze względu na sytuację wynikającą z pandemii koronawirusa podpisano aneks do umowy, na podstawie którego zawieszono realizację projektu na okres od listopada 2020 r. do lutego 2021 r. Projekt był następnie realizowany od 1.03.2021 do 28.02.2022 r.

W styczniu i lutym 2022 r. zrealizowano następujące działania:

- przeprowadzono spotkanie motywacyjne dla uczestników III naboru,

- przeprowadzono procedurę wyłonienia asesorów walidacyjnych oraz opracowano dokumenty niezbędne do przeprowadzenia walidacji (scenariusz walidacji, wzór umowy z firmą realizującą usługę itp.),
- przeprowadzono walidację umiejętności podstawowych.

- **PO WER – Projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”** – wykonanie **81 939 zł**, tj. **46,4%** planu wynoszącego 176 518 zł.

Projekt realizowany przez ZSM w Prudniku zakładał organizację czterotygodniowych staży zagranicznych (Niemcy, Słowenia, Malta) o charakterze zawodowym dla 50 uczniów szkoły. W ramach projektu uczniowie zrealizują indywidualne programy pracy opracowane przed wyjazdem, zdobędą nowe umiejętności, zapoznają się z dobrymi praktykami w pracy zagranicznego przedsiębiorstwa.

Początkowo projekt był zaplanowany do realizacji w roku 2020, jednak ze względu na pandemię COVID-19, która uniemożliwiła wyjazdy zagraniczne, został przedłużony do sierpnia 2022 r. Pomimo tego obostrzenia związane z pandemią uniemożliwiły w części realizację zaplanowanych wyjazdów uczniów na staże, stąd niskie wykonanie planu. W ub. roku zorganizowany został wyjazd młodzieży na staż w Słowenii. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabyli nowe umiejętności, zapoznali się z dobrymi praktykami w pracy zagranicznych przedsiębiorstwach. Każdy uczestnik stażu otrzymał na zakończenie międzynarodowy certyfikat.

- **RPO EFRR pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach”** – wykonanie **8 890 zł**, tj. **100%** 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.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego poniósł wydatki na organizację konferencji podsumowującej realizację projektu.

- **RPO EFS pn. „Wspieramy najlepszych - edycja IV”** – wykonanie **1 330 292 zł**, tj. **95,4%** planu. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w celu podniesienia u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W 2022 r. w ramach projektu dokonano wydatków w związku z wypłatą 576 stypendiów uczniom i uczennicom. Dodatkowo poniesiono wydatki w związku z organizacją dwóch uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych.

- **RPO EFS pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”** realizowany przez RZPWE w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **3 609 384 zł**, tj. **95%** planu.

Projekt, który obejmuje wsparciem 78 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, odpowiada na problemy kształcenia zawodowego wynikające m.in. ze zmian demograficznych, przyczyni się do dostosowania oferty szkół do wymogów rynku pracy, wzmacnia wiedzę, kompetencje uczniów i nauczycieli oraz wiąże podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego ze szkołami zawodowymi. Zakres projektu obejmuje: 3600 staży, 1000 kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje uczniów, studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli, doposażenie bazy dydaktycznej szkół, giełdy, targi branżowe, wyjazdy do przedsiębiorstw, działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, aktywizację Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół w czasie pandemii COVID-19 szkoły otrzymały wsparcie w zakresie zdalnej nauki (laptopy, komputery stacjonarne, systemy do zdalnej nauki, oprogramowanie Office 365 Pro+ dla uczniów i nauczycieli).

W 2022 r. doposażono szkolne pracownie kształcenia zawodowego, przeprowadzono staże / praktyki uczniowskie, seminaria „Planowanie kariery zawodowej” dla uczniów oraz indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, warsztaty dla uczniów z zakresu budowania e-portfolio zawodowego, wojewódzki finał konkursu e-portfolio, zajęcia pozalekcyjne w pracowniach kształcenia zawodowego, zajęcia warsztatowe dla uczniów w laboratorium branżowym RZPWE. Dofinansowano nauczycielom studia podyplomowe nadające kwalifikacje zawodowe, zorganizowano wyjazdy studyjne dla uczniów na targi branżowe, staże zawodowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, kurs pedagogiczny dla przyszłych instruktorów praktycznej nauki zawodu, spotkanie Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej, specjalistyczne kursy dla uczniów, specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi programów do zdalnego kształcenia, Wojewódzkie Święto Kształcenia Zawodowego – wydarzenie podsumowujące działania w projekcie.

- **RPO EFS pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2”** – realizowany przez RZPWE w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **5 985 185 zł**, tj. **94%** planu.

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

W 2022 r. zrealizowano następujące zadania: staże uczniowskie i staże dla nauczycieli, zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół specjalnych, seminaria „Planowanie kariery zawodowej”, indywidualne konsultacje dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, warsztaty dla uczniów z zakresu budowania zawodowego e-portfolio, kursy dla uczniów, specjalistyczne zajęcia w Laboratorium Branżowym RZPWE, wyjazdy na targi branżowe.

- **RPO EFS pn. "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe"** realizowany przez OCRG – wykonanie **4 515 927 zł**, tj. **90,4%** planu.

Głównym celem realizacji projektu jest nabycie przez 867 osób dorosłych zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie województwa opolskiego kwalifikacji odpowiadających wymogom regionalnego rynku pracy, w szczególności osób powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach i z terenów wiejskich zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji. W ramach projektu Operator (OCRG) udzielał będzie dofinansowania w formie bonu szkoleniowego o wartości do 9 500zł i do 85% poziomu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niski poziom wydatkowania środków przyznanych na realizację projektu wynika z faktu, że OCRG w miesiącach lutego i kwietnia 2022 r. przeprowadziło dwa nabory wniosków o dofinansowanie kursów dla mieszkańców województwa opolskiego. W ramach niniejszego przedsięwzięcia w 2022 roku podpisano 1436 umowy na kwotę 7 364 994 zł., natomiast realizacja kursów oraz ich rozliczenie nastąpi w większości w 2023 roku.

- **RPO EFS pn. „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”** realizowany przez RZPWE – wykonanie **691 939 zł**, tj. **87,2%** planu.

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

W 2022 r. zrealizowano następujące zadania: przekazano 800 bezprzewodowych myszek do 110 szkół, zrealizowano zajęcia :wdrażające Program Powszechnej Dwujęzyczności w szkołach, zajęcia z kształcenia kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów, warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz prezentowania się na rynku pracy dla uczniów, z programowania i korzystania z nowoczesnych technologii, matematyczno-przyrodnicze, w oparciu o metodę eksperymentu; zorganizowano Dni Nauki, konkursy na opracowanie projektu programistycznego i na przygotowanie najciekawszych eksperymentów wykorzystujących przekazane zestawy pomocy naukowych, wyjazdy naukowe dla laureatów konkursu, zajęcia dla uczniów klas 7-8 w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery z ukierunkowaniem na wybór dalszej ścieżki kształcenia

Okres realizacji projektu: lata 2020-2022, w roku 2023 nastąpi rozliczenie projektu.

- **RPO EFS pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”** realizowany przez RZPWE – wykonanie **144 302 zł**, tj. **99,5%** planu.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dla 3770 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, 200 nauczycieli z 45 przedszkoli spoza terenu Aglomeracji Opolskiej.

W 2022 r. dostarczono wyposażenie dla przedszkoli do zajęć z edukacji sensorycznej, zorganizowano zajęcia w przedszkolach z dziećmi z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie, szkolenia dla nauczycieli przedszkoli z zakresu pedagogiki specjalnej oraz kompetencji kluczowych.

- **RPO EFS pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”** realizowany przez RZPWE – wykonanie **558 zł**, tj. **96,2%** planu.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dla 1911 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, 150 nauczycieli z 22 przedszkoli z terenu Aglomeracji Opolskiej.

W 2022 r. wydatki dotyczyły rozliczenia projektu.

- **RPO EFS pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża”** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji – wykonanie **1 135 810 zł**, tj. **98,9%** planu.

Projekt stanowi odpowiedź na pandemię COVID-19 i konieczność przygotowania nauczycieli z liceów z terenu woj. opolskiego do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Stan epidemii COVID-19 i związane z nim obostrzenia w działalności szkół spowodowały opóźnienia w realizacji zaplanowanych działań. Wystąpiono o zgodę na przedłużenie realizacji projektu do października 2022 r.

W 2022 r. zorganizowano szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez ekspertów, szkolenia dla dyrektorów w zakresie obsługi systemu zarządzania szkołą, zakupiono tablety graficzne, zestawy oprogramowania edukacyjnego i monitory interaktywne.

- **RPO EFS pn. „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!”** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji – wykonanie **4 003 zł**, tj. **45%** planu.

Celem projektu jest podniesienie wyposażenia szkół podstawowych województwa opolskiego w narzędzia niezbędne do realizacji zdalnej edukacji, szczególnie w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią choroby COVID - 19. W ramach projektu wsparcie uzyskało 381 szkół podstawowych województwa opolskiego. Zrealizowane wydatki dotyczyły rozliczenia kosztów pośrednich w ramach projektu.

- **RPO EFS pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – wykonanie **8 446 396 zł**, tj. **98,7%** planu.

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

W 2022 r. poniesiono koszty utrzymania zespołu ds. EBO oraz opłacono czynsz za wynajem pomieszczenia niezbędnego do realizacji zadania.

Ponadto ogłoszono drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, w którym wyłoniono 25 organizacji pozarządowych (w zakresie otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przy udziale ogółu mieszkańców regionu, jako elementu partycypacji społecznej na zasadzie głosowania). W zakresie wsparcia objęto kształcenie i szkolenie mieszkańców regionu w ramach systemu formalnego i pozaformalnego. W I półroczu nastąpiło przekazanie II transz dotacji dla oferentów w wysokości 1 676 726 zł oraz I transz drugiego otwartego konkursu ofert w wysokości 6 301 031,43 zł

Przeprowadzenie działań edukacyjno-świadomościowych przeniesiono na I kwartał 2023 r. w zakresie kształcenia ustawicznego poprzez organizację konferencji z udziałem przedstawicieli NGO a także nastąpi rozliczenie udzielonych dotacji, podsumowanie projektu i konferencja kończąca realizację projektu.

Realizacja projektu planowana jest do końca maja 2023 r.

- **RPO EFS partnerstwo pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”** – wykonanie **4 667 zł**, tj. **93,9%** planu wynoszącego 4 671 zł.

Realizatorzy projektu: Miasto Opole (Lider); Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (Partner).

Działania merytoryczne w projekcie zostały zakończone w 2021 r.. Celem projektu był rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy i większe powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Założono poprawę przygotowania praktycznego uczniów, poprzez staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. Projekt skierowany był do 12 zespołów szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej.

Wydatki roku 2022 dotyczyły rozliczenia projektu.

- **RPO EFS – projekty konkursowe** wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie **466 742 zł**, tj. **94,4%** planu w ramach n/w Poddziałów konkursowych:

- Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – przekazano dotacje w kwocie **956 zł**, tj. **95,6%** planu dla 3 beneficjentów.
- Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej – przekazano dotacje w kwocie **147 489 zł** tj. **100,0%** planu dla 1 beneficjenta.
- Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – przekazano dotacje w kwocie **248 318 zł** (w tym majątkowe 5 389 zł), tj. **100,0%** planu dla 6 beneficjentów.
- Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – przekazano dotacje w kwocie **69 979 zł**, tj. **71,8%** planu dla 2 beneficjentów.

Na niższe wykonanie planu finansowego miał wpływ brak wypłaty zaplanowanej transzy w związku z niepodpisaniem aneksu i brakiem spełnienia warunków umożliwiających wypłatę środków.

- **RPO EFS – projekty konkursowe** wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego – przekazano dotacje w kwocie w kwocie **878 zł**, tj. **100,0%** planu dla 1 beneficjenta.

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

- **rozliczenia w ramach programów unijnych** – plan w kwocie 447 774 zł, został wykonany w wysokości **445 915 zł** (całość stanowią wydatki bieżące), tj. w **99,6%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach RPO EFS** – w kwocie **276 414 zł**, co stanowi **99,3%** planu wynoszącego 278 271 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotów środków w wysokości **201 383 zł** w ramach projektu pn. " **OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża** " realizowanego przez RZPWE stanowiącego zwrot nadmiernie pobranych kosztów pośrednich oraz „**Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!**” realizowanego przez RZPWE w związku z zakończeniem realizacji projektu
- zwrotów środków w wysokości **75 032 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zwroty dotyczyły środków niewykorzystanych na koniec realizacji projektu (oszczędności na projekcie), korekty wydatków kwalifikowalnych, konieczności wyrównania na źródłach współfinansowania, wydatków uznanych za niekwalifikowalne.

- **zwroty środków w ramach PO WER** – w kwocie **169 501 zł**, co stanowi **100%** planu.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- przekazania do Lidera projektu PO WER pn. „SMART Senior” odsetek bankowych narosłych na rachunku bankowym projektu (kwota 21 zł),
- końcowego rozliczenia projektu PO WER realizowanego przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (kwota 169 480 zł).

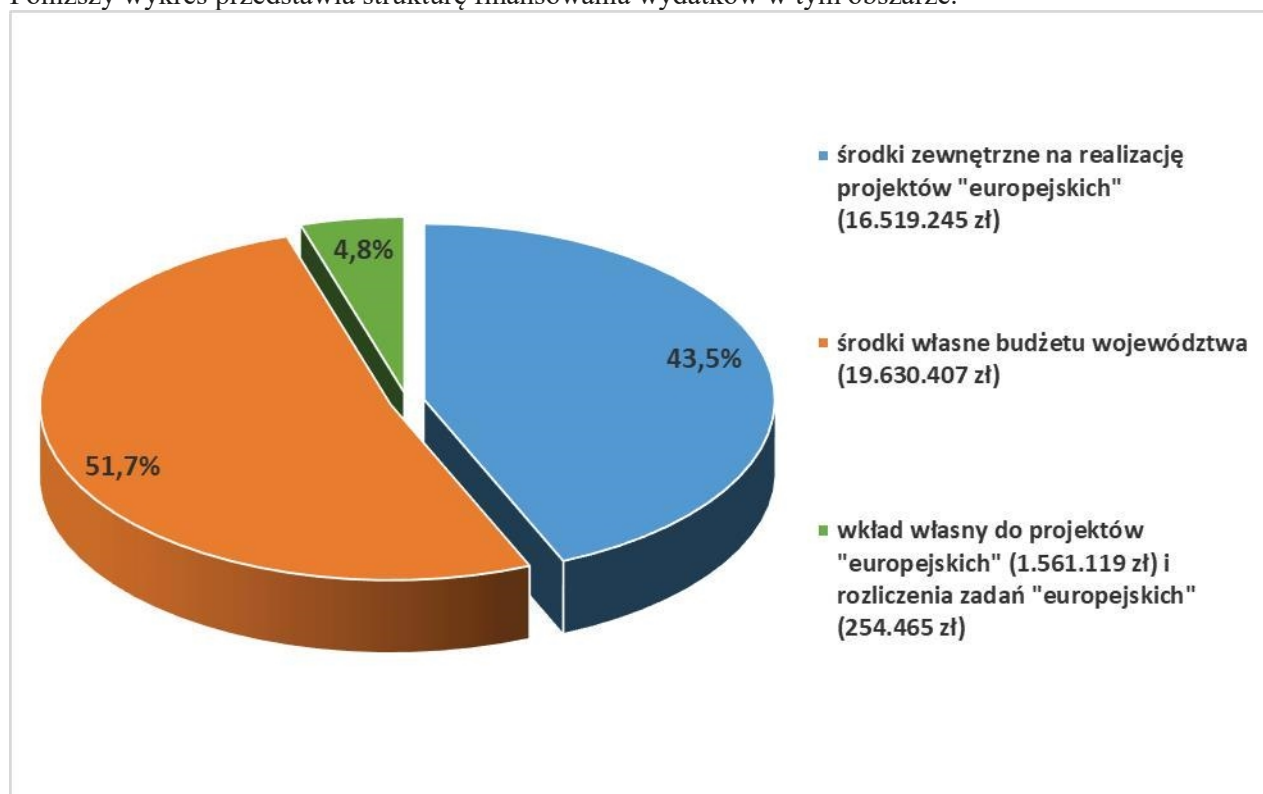
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano kwotę **37 965 235 zł**, co stanowi **97,4%** planu wynoszącego **38 984 766 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w kwocie **34 706 977 zł**, tj. **97,9%** planu,
- rozdział **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w kwocie **3 252 258 zł**, tj. **92,5%** planu,
- rozdział **15095 Pozostała działalność** w kwocie **6 000 zł**, tj. **100%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **22 963 083 zł**, tj. **95,8%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **15 002 152 zł**, tj. **100%** planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



W ramach działu 150 Przetwórstwo przemysłowe obok zaplanowanych wydatków na działalność podstawową Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, wydatków na realizację zadań przy użyciu środków europejskich oraz rozliczeń wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich zaplanowano także wydatki na podwyższenie kapitału w spółkach.

Na podwyższenie kapitału dla Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju wydatkowano kwotę **15 000 000 zł**, tj. **100%** planu. Jest to spółka utworzona przez Samorząd Województwa Opolskiego by wspierać działalność opolskich przedsiębiorstw. Udziela ona pożyczek na korzystnych warunkach. Pieniądze mogą być przeznaczone na cele obrotowe, a także inwestycyjne.

Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki wydatkowano kwotę **4 624 407 zł**, co stanowi **99,4%** planu. Są to w całości wydatki bieżące służące sfinansowaniu podstawowej działalności jednostki tj. wykonywania wszelkich działań inspirujących oraz wspierających zmiany strukturalne w regionie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji.

Na dzień 31.12.2022 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki miało zaplanowane zadania na łączną kwotę 29 926 339 zł, co stanowiło 4,3% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizowało w kwocie 28 077 652 zł, tj. w 93,8%, co stanowiło 4,1% wykonania wydatków Województwa.

Na usługę doradczo-ekspertką w zakresie działalności Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju wydatkowano kwotę **6 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę **18 080 364 zł**, tj. **94,8%** planu. Wydatki dotyczyły:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **8 586 708 zł**, tj. **94%** planu wynoszącego 9 121 985 zł.

Wydatki dotyczyły realizacji Pomocy Technicznej, 2 projektów własnych oraz projektów konkursowych.

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki została wykonana w kwocie **5 556 368 zł**, tj. **95,3%** planu. Zrealizowane w 2022 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 - 2020,
 - utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego,
 - organizację i obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie, Komitetu Monitorującego, w tym obsługę procesu kontroli projektów,
 - organizację szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów oraz spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów.
- **RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **1 129 072 zł**, tj. **93,1%** planu.

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

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Śląska..

W 2022 roku wydatki dotyczyły refundacji kosztów szkoleń i doradztwa pracowników opolskich przedsiębiorstw z branż specjalizacji regionalnych oraz kosztów pośrednich.

Niższy niż oczekiwano stopień kontraktacji środków wynika z wystąpienia w bieżącym okresie sprawozdawczym epidemii COVID-19, przez którą spadło zainteresowanie usługami rozwojowymi.

- **RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – wykonanie **1 901 222 zł**, tj. **91,6%** planu.

Celem realizacji projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego.

W ramach projektu przeprowadzono:

- promocję projektu,
- nabory beneficjentów, w ramach których założono 26 nowych działalności gospodarczych
- szkolenia dla uczestników projektu
- udzielono beneficjentom wsparcia finansowego i doradczego

- przeprowadzono kontrole w założonych działalnościach gospodarczych

Na niskie wykonanie planu miało wpływ małe zainteresowanie uczestników projektu doradztwem finansowym, co miało bezpośrednie przełożenie na ilość godzin doradztwa świadczonego przez zatrudnionych w tym celu doradców finansowych. Na niższe wykonanie miały także wpływ zwroty z rozliczeń wsparcia pomostowego wypłaconego uczestnikom projektu wynikające z niewykorzystania przez nich całości przyznanych środków.

- **projekty konkursowe** wdrażane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu**, tj. Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – wydatki wykonano na poziomie **45 zł**, tj. **1,7%** planu. Dotację przekazano dla 1 beneficjenta. Na niskie wykonanie planu miał wpływ zwrot od Beneficjenta w związku z zakończeniem realizacji projektu.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 6 176 434 zł, tj. 96,0% planu.

Wydatki dotyczyły realizacji następujących projektów własnych:

- **projekt pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” w ramach działania 2.3** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z Urzędem Marszałkowskim – wykonanie **2 316 220 zł**, tj. **96,7%** planu wynoszącego 2 396 400 zł.

Głównym celem realizacji projektu jest wsparcie regionalnych instytucji biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie opolskim poprzez wzmocnienie oferty instytucji otoczenia biznesu, skutkujące stworzeniem nowych lub znaczącym udoskonaleniem dotychczas oferowanych przez IOB wyspecjalizowanych usług w oparciu o zdiagnozowane potrzeby firm.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- spotkań indywidualnych, informacyjnych, otwartych oraz branżowych z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu na terenie woj. opolskiego, w tym spotkań online,
- udziału w seminariach, konferencjach, warsztatach, forach o tematyce gospodarczej, w tym udział online,
- udziału w Forum „Ekonomiczna Kooperacja”,
- organizacji Konferencji upowszechniającej - zaawansowane usługi dla biznesu,
- współorganizacji Konferencji Elektro-Moto-Show,
- organizacji spotkania Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- organizacji webinaru pn. „Cyberbezpieczeństwo”,
- organizacji IV Opolskiego Forum pn. „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze”,
- współorganizacji konferencji online pn. „Poskramiamy finanse. Firma gotowa na kryzys”,
- współorganizacji spotkania pn. „Ulgi i zachęty podatkowe. Wsparcie działalności B+R+I oraz przedsięwzięć inwestycyjnych”,
- współorganizacji spotkania pn. „Czas pracy – nowe wyzwania, nowe rozwiązania”,
- organizacji spotkania Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- organizacji spotkania Dragons Den w ramach Programu Mentoringu Biznesowego.
- udziału w konferencji MotoSolutions,
- organizacji szkolenia dla mentorów w ramach Programu Mentoringu Biznesowego,
- organizacji szkolenia dla mentee w ramach Programu Mentoringu Biznesowego,
- zakupu przeprowadzenia usługi eksperckiej dla pracowników KOOP II,
- zakupu dostępu do internetowej bazy danych o firmach z Polski i ze świata,
- przeprowadzenie cyklu warsztatów dla branży budowlanej oraz w zakresie rozwijania potencjału w obszarach specjalizacji inteligentnych,

- organizacji I Regionalnego Kongresu Gospodarczego pn. „Opolskie dla biznesu”,
- poniesienia wydatków w zakresie promocji w mediach na potrzeby OCRG w ramach projektu.
- **projekt pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚP na rynku”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Plan w kwocie 2 654 935 zł został wykonany w kwocie **2 612 672 zł, tj. 98,4%.**

Głównym celem realizacji projektu są zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych świadczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu z terenu województwa opolskiego.

Wykonane wydatki dotyczyły refundacji kosztów usług specjalistycznych realizowanych przez Opolskie IOB na rzecz MŚP z terenu województwa opolskiego.

Opóźnienia w realizacji projektu były związane ze stanem epidemiologicznym oraz oszczędnościami w poprzednich latach realizacji projektu oraz prośbą przedsiębiorców o wydłużenie realizacji usługi (dostosowanie zakresu świadczonych usług do sytuacji kryzysowej wywołanej między innymi pandemią COVID-19, co wiąże się z wydłużeniem okresu ich realizacji). Wydłużenie realizacji projektu pozwoliło na realizowanie przez IOB umów zgodnie z zakresem i potrzebami MSP, co łagodzi negatywne skutki kryzysu gospodarczego i ponownie pozwoli wejść opolskim firmom na ścieżkę rozwoju.

W 2023 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia finansowego w formie refundacji oraz wsparcia niefinansowego w formie promesy na usługi podstawowe i usługi prorozwojowe świadczone przez IOB działające na terenie województwa opolskiego dla MSP. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki planuje zawieranie umów wsparcia w formie dotacji oraz umów wsparcia w formie promesy z MSP i IOB oraz realizowanie płatności wynikających z zawartych umów.

- **projekt pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020-2026”** w ramach działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach. Plan w kwocie 1 384 666 zł został wykonany w kwocie **1 247 543 zł tj. 90,1%.**

Głównym celem projektu było opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020 - 2026.

W ramach projektu realizowano zadania związane z m.in.:

- realizacją działań informacyjnych i upowszechniających w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 2030,
- prowadzeniem monitoringu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego,
- organizacją warsztatów strategicznych i grup roboczych w ramach regionalnych specjalizacji inteligentnych,
- przeprowadzeniem badania pn. „Wpływ pandemii COVID-19 na możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw w województwie opolskim”,
- przeprowadzeniem badania pn. „Analiza sektora wschodzącego wspierającego rozwój inteligentnych specjalizacji Województwa Opolskiego”,
- przeprowadzeniem badania pn. „Badanie potencjału i trendów rozwojowych w obszarze inteligentnej specjalizacji Województwa Opolskiego – zrównoważone technologie chemiczne”,
- przeprowadzeniem badania pn. „Badanie potencjału i trendów rozwojowych w obszarze inteligentnej specjalizacji Województwa Opolskiego – technologie przemysłu maszynowego i metalowego”,

- przeprowadzeniem badania pn. „Badanie potencjału i trendów rozwojowych w obszarze inteligentnej specjalizacji Województwa Opolskiego – technologie rolno-spożywcze”,
- prowadzeniem i rozwijaniem procesu przedsiębiorczego odkrywania regionalnych specjalizacji inteligentnych woj. opolskiego,
- współpracą z partnerami przy realizacji badań potencjału innowacyjnego gospodarki woj. opolskiego, w tym regionalnych specjalizacji inteligentnych,
- wydaniem folderu promocyjnego pn. "Innowacyjne Opolskie".

Niewykonanie zaplanowanych wydatków w projekcie było spowodowane brakiem możliwości przeprowadzenia cyklu 6 analiz pn. „Badanie potencjału i trendów rozwojowych w obszarach regionalnej specjalizacji inteligentnej Województwa Opolskiego” – dla poszczególnych opolskich specjalizacji, co wynikało z ograniczeń zaistniałych w latach 2020-2021, w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19. Analizy te można było rozpocząć dopiero w końcu 2021 roku, co w efekcie pozwoliło zrealizować tylko 3 z 6 planowanych badań.

3. Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 3 317 222 zł, co stanowi 94,5% planu, w tym:

- **projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

Punkt EUROPE DIRECT Opole jest jednym z głównych narzędzi Unii Europejskiej służących przekazywaniu obywatelom informacji, zwłaszcza informacji o prawach obywateli UE i priorytetach Unii oraz propagowania aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Wykonane w 2022 r. wydatki na poziomie **245 045 zł**, tj. **88,9 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- organizację warsztatów dla Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego: „Partycypacja młodzieży w życiu publicznym na przykładzie polityki młodzieżowej Unii Europejskiej”, „Polityka młodzieżowa - droga do lepszej komunikacji, dialogu, porozumienia i rozwoju”,
- organizację lekcji europejskich dla młodzieży z regionu opolskiego,
- publikację w mediach społecznościowych Punktu 10 gifów autorstwa Pana Andrzeja Czyczyłło (krótkich, kilkusekundowych ruchomych obrazów, animacji), których tematyka dotyczyła zagadnień i programów skierowanych do młodych ludzi w związku z Europejskim Rokiem Młodzieży,
- organizację konferencji w sprawie przyszłości Europy pn. „Ekologiczna i bezpieczna Europa” (dialog),
- publikację sześciu artykułów o treści informacyjno-promocyjnej o tematyce europejskiej na portalu Nowej Trybuny Opolskiej,
- organizację dla mieszkańców regionu Gry Miejskiej: „Przystanek Europa”,
- organizację „Dnia Europy” w Otmicach - warsztaty z ekspertami sieci Team Europe,
- współorganizację wraz z agencją pracy Paretti, konkursu dla przedsiębiorców: „Firma solidarna ze studentami”,
- organizację dla młodzieży licealnej z Publicznego Liceum nr 8 w Opolu spotkania dot. objęcia Prezydencji Czech w Radzie UE,
- organizację wraz z Enterprise Europe Network szkolenia dla opolskich przedsiębiorców: „Zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw”,
- organizację „Opolskiego Rajdu Rowerowego”, szlakiem lokalizacji, które zmieniły się dzięki funduszom unijnym,
- współorganizację wraz z stowarzyszeniem Pro Liberis Silesiae 9 edycji międzynarodowego obozu letniego „Mini Miasto” w Raszowej,

- publikację na portalu 24opole.pl dwóch wywiadów wideo z ekspertami sieci Team Europe. Rozmowy dot. Europejskiego Roku Młodzieży oraz Prezydencji Czech w Radzie UE,
- organizację Dnia Języka Gruzńskiego,
- organizację dla mieszkańców regionu Gry Miejskiej „Śladem Funduszy Europejskich”,
- organizację cyklu warsztatów z programowania stron internetowych dla mieszkank regionu chcących się przebranżowić,
- współorganizację wraz z Naukowym Parkiem Technologicznym w Opolu warsztatów, spotkań i szkoleń w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu.

Powstałe w wyniku realizacji projektu Europe Direct Opole oszczędności są głównie skutkiem stosowania ustawy pzp, która pozwoliła wyłonić najkorzystniejsze pod względem cenowym oferty (ceny towarów i usług były niższe od kwot zakładanych w budżecie). Ponadto w okresie od 01.08.2022r. do 15.11.2022r. w projekcie zatrudniony był tylko jeden pracownik. Koszty wynagrodzeń były więc niższe od pierwotnie planowanych.

- **projekt pn. "SOL Akademia Menadżera MŚP" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój** - działanie 2.21.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadre menadżerską MŚP.

Wykonane w 2022 r. wydatki na poziomie **3 042 329 zł. tj. 95,0 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących.

W ramach projektu podpisano 430 umów z beneficjentami z województwa opolskiego, łódzkiego i śląskiego. Wydatki poniesione w niniejszym okresie dotyczyły kosztów zaangażowania personelu oraz refundacji kosztów usług rozwojowych (w 2022r. zrefundowano 293 wnioski o refundację). Zadania realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami projektu.

Poziom wykonania realizacji projektu 94,5% wynikał z:

- braku możliwości przedłużenia realizacji projektu,
- oszczędności powstałych na skutek korekt zaświadczeń o pomocy de minimis – Beneficjenci nie wykorzystali pełnej puli środków wynikających z umów wsparcia,
- beneficjenci początkowo deklarowali chęć udziału w projekcie, natomiast później wycofali się.

W związku z krótkim okresem realizacji usług i terminem zakończenia realizacji projektu SOL Akademia menadżera MŚP, zwrócono pozostałe środki do PARP.

- **projekt pn. "IURC - Współpraca międzynarodowa"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

Głównym celem zadania jest współpraca międzynarodowa bilateralna z regionem Tierra del Fuego (Argentyna) w ramach programu IURC (International Urban and Regional Cooperation) Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej – wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji regionalnej polityki innowacji.

W ramach wykonanych w 2022 r. wydatków bieżących na poziomie **29 849 zł. tj. 92,2%** planu.

W ramach zadania zrealizowano:

- 10 spotkań roboczych (online) koordynowanych przez IURC,
- 4 sesje techniczne z udziałem ekspertów regionalnych z instytucji B+R, IOB oraz firm z regionu Tierra del Fuego i województwa opolskiego,
- udział w konferencji IASP 2022 w Sewilli (częściowo finansowany przez IURC),
- organizacja wizyty z regionu Tierra del Fuego, Argentyna,

- udział w wyjeździe studyjnym do regionu Tierra del Fuego, Argentyna (częściowo finansowany przez IURC),
- zainicjowanie współpracy multilateralnej uczestników programu IURC: regionów Ostrobotnia (Finlandia), Tierra del Fuego (Argentyna) i Magallanes (Chile).

Wykonanie wydatków na poziomie 92,2%, wynika z oszczędności podczas realizacji wyjazdów służbowych zagranicznych.

Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich wykonano w kwocie **254 465 zł**, co stanowi **98,7 %** planu, w tym:

- **zwroty środków w ramach PO WER** – w kwocie **7 988 zł**, tj. **100 %** planu.
- **zwroty środków w ramach RPO EFS 2014 -2020** – w kwocie **221 919 zł**, co stanowi **98,5%** planu.

Wykonane wydatki dotyczyły zwrotu środków w wysokości:

- 150 517 zł w ramach projektu własnego RPO EFS pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” realizowanego przez WUP - korekty finansowe, wydatki niekwalifikowalne,
- 71 402 zł odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań / Poddziałań konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Zwroty dotyczyły niewykorzystania dotacji na koniec realizacji projektów (oszczędności), korekt wydatków kwalifikowalnych oraz nieprawidłowości stwierdzonych na etapie weryfikacji wniosku o płatność, niewykorzystanej części zaliczki w związku zakończeniem realizacji projektu.
- **zwroty w ramach RPO 2007-2013** wykonanie **2 152 zł** tj. **100%** planu. Zwroty dotyczyły Poddziałania 1.3.2 RPO WO 2007 -2013 EFRR wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
- **zwroty w ramach RPO 2014-2020** wykonanie **22 407 zł**, tj. **100%** planu. Zwroty dotyczyły realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektów własnych pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 – 2026” (kwota 6 375 zł), „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” (kwota 873 zł), i „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II” (kwota 15 159 zł).

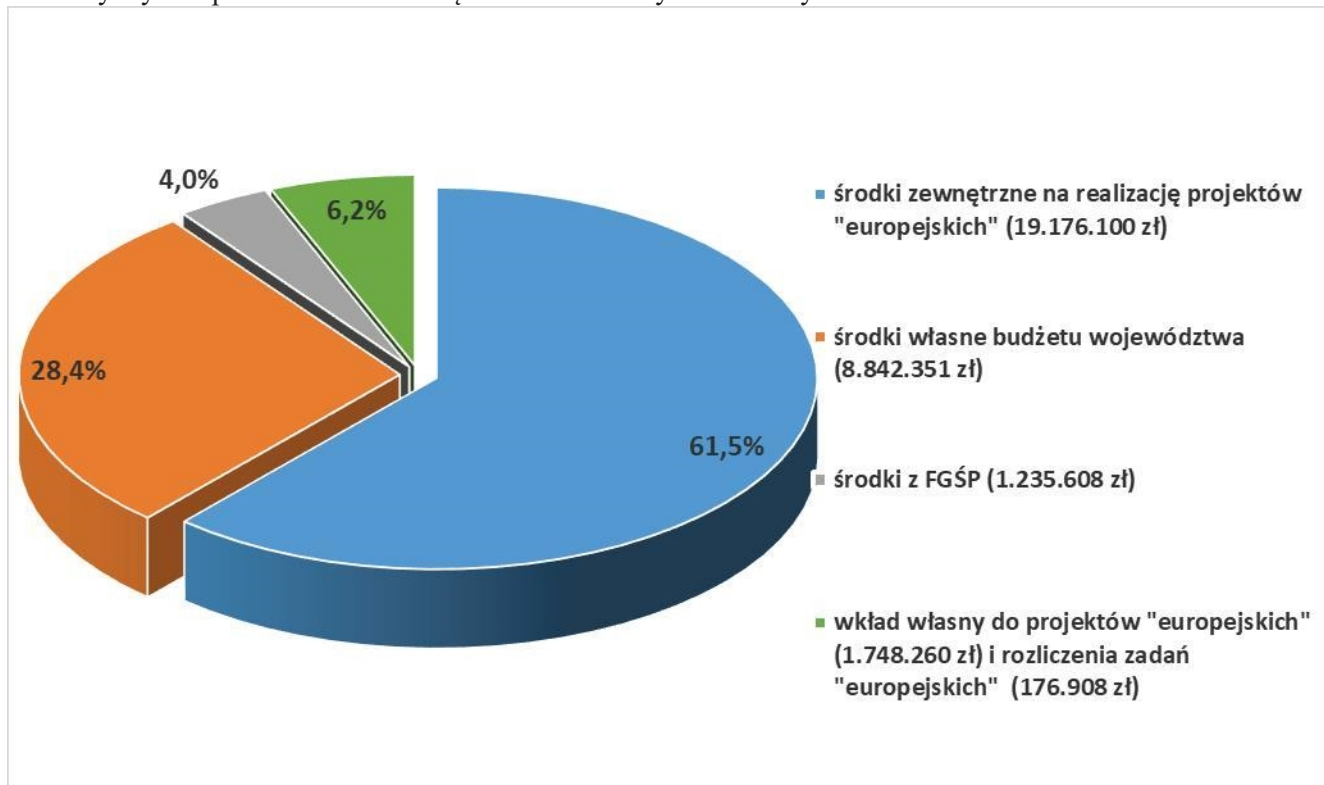
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **31 179 226 zł**, co stanowiło **95,7%** planu wynoszącego 32 587 018 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **874 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **24 064 835 zł**, tj. **96,0%** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **6 240 391 zł**, tj. **94,0%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 30 094 584 zł, tj. 95,5% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę 1 084 642 zł, tj. 100,0% planu stanowiły wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



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

- **działalność podstawową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (WUP)** – wydatki zaplanowane w wysokości 7 825 762 zł wykonane zostały w kwocie **7 802 457 zł**, co stanowiło **99,7%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia 5 683 326 zł, tj. w 100,0% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 6 752 462 zł dotyczyły:

- organizowania pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej,
- organizowania i koordynowania rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie Województwa,
- poszerzania informacji o rynku pracy oraz rozwój systemu informatycznego,
- realizacji zadań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- realizacji projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych,
- realizacji zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, zwanym dalej KFS, w szczególności podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem

- priorytetów określonych przez ministra właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy,
- realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1 050 374 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu” – poniesiono wydatki w kwocie 1 049 995 zł, tj. 100,0% planu.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2023 i obejmuje:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy budynku znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu,
- 2) zawarcie umowy na pełnienie czynności i obowiązków inspektora nadzoru
- 3) zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Głównym celem robót budowlanych jest: przystosowanie pomieszczeń wraz z sanitariatami na potrzeby biurowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, przygotowanie pomieszczeń dla Kancelarii urzędu na potrzeby funkcjonowania programu EKD, przystosowanie adaptowanych pomieszczeń w oparciu o *Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami*.

W ramach zadania podpisano 8 umów. W 2022 r. wydatkowano środki na wykonanie prac wykończeniowych. W I półroczu 2023 r. planowana jest płatność za kolejne etapy prac. Zadanie zostanie ukończone w II półroczu 2023 r.

Wg stanu na 31.12.2022 r. Wojewódzki Urząd Pracy miał zaplanowane zadania na łączną kwotę 31 514 050 zł, co stanowiło 4,5% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 30 111 118 zł, tj. w 95,5%, co stanowiło 4,4% wykonania wydatków województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznanych środków w wysokości 877 000 zł wykorzystano **835 258 zł**, co stanowiło **95,2%**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 657 268 zł, tj. w 97,5 % planu.
- **wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - COVID-19** – wydatki zostały wykonane w kwocie **400 350 zł**, co stanowiło **100,0%**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 400 350 zł, tj. w 100,0 % planu.
- **Wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - COVID-19 środki własne** – wydatki zostały wykonane w kwocie **165 893 zł**, co stanowiło **83,0%**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 165 893 zł, tj. w 83,0% planu
- **wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych** – wydatki zostały zaplanowane i wykonane w kwocie **874 000 zł**, tj. w **100,0%** planu.

W ramach powyższego zadania sfinansowana została działalność bieżąca:

- Fundacji „Kocham swoje Życie” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu – ZAZ w Kędzierzynie-Koźlu: w kwocie 148 833 zł;
- Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” z siedzibą w Kluczborku – ZAZ w Kluczborku w kwocie 139 333 zł
- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach – ZAZ w Lewicach: w kwocie 174 167 zł
- InfirmiCare non profit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku – ZAZ w Nysie: w kwocie 221 667 zł
- Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu – ZAZ w Opolu: w kwocie 190 000 zł.

- **zadania realizowane z udziałem środków europejskich** – wydatki zaplanowane w kwocie 22 409 866 zł, zostały wykonane w wysokości **21 101 268 zł**, co stanowiło **94,2%** planu.

Wydatki związane były z:

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

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

Zadania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną – plan w kwocie 13 510 813 zł, został wykonany w wysokości **13 230 252 zł**, tj. **97,9%** planu.

Wydatki dotyczyły realizacji Działań/Poddziałań konkursowych, 1 projektu własnego oraz Pomocy Technicznej.

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** została wykonana w kwocie **7 973 602 zł**, tj. **98,6%** planu.

Zgodnie z Planem Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014–2020 na 2022r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej XI – Pomoc Techniczna wydatki w 2022 r. zostały poniesione w ramach następujących kategorii:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,
- utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, m.in. koszty eksploatacyjne związane z opłatami za media, wynagrodzenie administratora, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego stacjonarnego oraz przenośnego, ubezpieczenie budynku przy ul. Głogowskiej 25C, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, materiałów biurowych, usług pocztowych itp.
- organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu m.in koszt obsługi prawnej Urzędu świadczonej przez firmę zewnętrzną, koszt paliwa do samochodu służbowego,
- organizację spotkań informacyjnych, szkoleń, seminarium, kursów, warsztatów dla beneficjentów RPO WO 2014-2020 .

Celem Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 jest zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji, sprawny system wdrażania niniejszego programu, a także spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów.

- **RPO EFS - Działanie 7.6 – projekt własny pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – edycja III”** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wydatki wykonane w kwocie **1 593 759zł**, tj. **95,5%** planu.

Celem realizacji projektu jest wsparcie w powrocie na rynek pracy rodziców dzieci do lat trzech, przebywających na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, bądź też zatrudnionych na czas określony. W ramach projektu wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika w żłobku / klubie dziecięcym lub pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego dla dziecka uczestnika.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- przeprowadzenie 1 naboru do projektu, w trakcie którego łącznie zakwalifikowano 66 osób;
 - podpisanie 70 umów dotyczących pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika projektu w żłobku lub klubie dziecięcym
 - prowadzenie monitoringu uczestników powracających na rynek pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Potwierdzono powrót 162 uczestników na rynek pracy;
 - prowadzenie bieżącego nadzoru i monitoringu działań projektowych oraz działania informacyjno-promocyjne.
- **Działania konkursowe wdrażane przez:**
 - **Urząd Marszałkowski, tj.:**
 - ✓ Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - z planowanej kwoty wykonano **3 114 515 zł** (w tym wydatki majątkowe 32 588 zł), tj. **97,8%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 41 beneficjentów.
 - ✓ Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Z planowanej kwoty wykonano **194 264 zł**, tj. **96,1%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 7 beneficjentów.
 - **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, tj.:**
 - ✓ Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – z planowanej kwoty wykonano **2 456 zł**, tj. **51,1%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 1 beneficjenta.
 - ✓ Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – z planowanej kwoty wykonano **55 zł**, tj. **0,3%** planu. Dotację przekazano dla 1 beneficjenta. Niskie wykonanie związane było z niemożliwością wypłaty pełnej kwoty Beneficjentowi w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz niewypłaceniem środków Beneficjentowi, który nie spełnił warunków umożliwiających wypłacenie transzy.
 - ✓ Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – z planowanej kwoty wykonano **351 601 zł**, tj. **99,9%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 2 beneficjentów.

Zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną – plan 8 679 403 zł, wykonanie 7 694 108 zł, tj. 88,60% planu.

W ramach Programu realizowanych jest 4 projektów własnych, projekty konkursowe oraz Pomoc Techniczna.

- **PO WER - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **2 262 380 zł**, tj. **98,7%** planu.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2022 r. w ramach Osi priorytetowej VI – Pomoc Techniczna w 2022 r. wydatki te zostały poniesione w ramach następujących kategorii:

- zatrudnienie na podstawie umów o pracę,
- informacja i promocja, w tym: emisja kampanii reklamowej na portalu 24opole.pl, zakup 2 tablic informacyjno - promocyjnych wraz z montażem wewnątrz budynku WUP w Opolu (Punkt Informacyjny o EFS), zakup materiałów promocyjnych PO WER na konferencję "Przedsiębiorczość z POWERem" oraz koszty usługi cateringowej podczas konferencji,
- kontrole, w tym: koszty paliwa w związku z wyjazdami na wizyty monitoringowe oraz kontrole planowe i doraźne,
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym: koszty eksploatacyjne związane z opłatami za media, wynagrodzenia administratora, usługi telekomunikacyjne i internetowe, koszty najmu pomieszczeń biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER, ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie sprzętu komputerowego stacjonarnego oraz przenośnego, zakup sprzętu (zakup zestawów komputerowych i laptopa, zakup oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie Microsoft Office 365 Business Standard), zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (tonerów i pojemników na zużyty toner

- oraz tuszy i pojemnika na zużyty tusz), zakup materiałów biurowych, podstawek pod monitor, zakup mebli i rolet wewnętrznych do pomieszczeń biurowych, koszt usług pocztowych dotyczących korespondencji związanej z wdrażaniem PO WER i PO KL, konserwacji i naprawy urządzeń drukujących, naprawa notebooka i laptopa, naprawa przyłącza wody i kanalizacji oraz konserwacja dystrybutora do wody w Punkcie Informacyjnym o EFS, przegląd techniczny i konserwacja klimatyzatorów mobilnych i ściennych, koszt usługi sprzątania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników wdrażających PO WER, zakupu pieczętek, gumek do pieczętek, poduszek do pieczętek i datowników, koszty badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz dopłaty do okularów,
- koszty usług transportowych w związku z przeprowadzką pracowników zaangażowanych w wdrażanie PO WER (przeniesienie mebli biurowych oraz innego wyposażenia biur oraz przeprowadzka związana ze zmianą siedziby dla części pracowników WUP), koszt usługi niszczenia dokumentów dotyczących PO WER i PO KL w systemie bezpiecznych pojemników wraz z nagraniem tego procesu,
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym: koszt webinarium online, koszt szkoleń online, koszt szkoleń stacjonarnych dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER, koszty delegacji w związku z udziałem w bezpłatnych szkoleniach dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER,
 - wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne), w tym: świadczenie usług prawnych dla WUP w ramach PO WER przez firmę zewnętrzną,
 - wsparcie procesu realizacji - w tym koszt usługi obsługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych Urzędu przez firmę zewnętrzną; koszty delegacji związanych z udziałem w grupach roboczych oraz koszt delegacji zagranicznej w związku ze spotkaniem roboczym z przedstawicielami Komisji Europejskiej dot. negocjacji Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 w Brukseli.

Wydatkowanie środków w ramach wydatków rzeczowych, w ramach Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na poziomie 85,2% wynika z faktu, iż w związku z pandemią COVID-19 w pierwszym półroczu 2022 roku nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych działań informacyjno – promocyjnych, wyjazdów na delegacje związanych z udziałem pracowników w spotkaniach Komitetu Monitorującego, grupach roboczych, sieciach tematycznych oraz nie poniesiono kosztów na szkolenia i spotkania z beneficjentami. Szkolenia te zostały zorganizowane w formie online lub stacjonarnie w drugim półroczu 2022 roku bezkosztowo. Na poziom wykonania miały też wpływ oszczędności z postępowania na zakup materiałów biurowych i mebli, które to postępowania były realizowane za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności oraz konieczność zabezpieczenia kwot na zobowiązania roku 2022, które zostaną faktycznie zapłacone w 2023 z nowego Planu Działania Pomocy Technicznej.

W 2023 roku planowane są wydatki w ramach tych samych zadań i kategorii jak roku 2022.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **512 295 zł**, tj. **74,6%** planu.

Celem projektu realizowanego przez parterów Samorządy z województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego i łódzkiego – jest wypracowanie modelu współpracy, zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy międzyinstytucjonalnej instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym ośrodków pomocy społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, między innymi powiatowego urzędu pracy, szkół, sądów, policji, istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Model kooperacji uwzględnia całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Model wypracowany jest w ramach makroregionu obejmującego województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie dla miast powyżej. 20 tys. W województwie opolskim udział w projekcie biorą

4 jednostki samorządu terytorialnego, tj. 2 gmin powyżej. 20 tys. ludności i powiązanych z nimi administracyjne 2 powiaty.

W 2022 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zrealizował zaplanowane szkolenia z metod współpracy międzyinstytucjonalnej proponowanych w modelach kooperacji tj. 4 zjazdy w formie szkoleń warsztatowych dla przedstawicieli JST i innych polityk sektorowych.

Przeprowadzono szkolenia specjalistyczne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dla kadry centrów usług społecznych i przedstawicieli JST, które mają CUS lub są zainteresowani ich utworzeniem. Szkolenia zrealizowano wg wskazanych, nowych stanowisk w CUS w trzech blokach szkoleniowych.

Organizację dwóch jednodniowych spotkań regionalnych dla JST z zakresu deinstytucjonalizacji oraz popularyzacji centrów usług społecznych CUS przeniesiono na 2023 r. z uwagi na przedłużenie realizacji projektu i możliwość wykorzystania oszczędności projektowych na nowe działania, powiązane z tymi spotkaniami.

- **PO WER - Działanie 2.8 - projekt własny pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **327 282 zł**, tj. **95,4%** planu.

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez trzech partnerów tj. Samorząd Województwa Łódzkiego, Samorząd Województwa Opolskiego i organizację pozarządową Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi.

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności sprzężonej, osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym.

Z uwagi na trudności w realizacji wszystkich zadań przez Lidera projektu (Woj. Łódzkie) oraz zgody Instytucji Zarządzającej na kolejne działania dla ROPS w Opolu, projekt nie będzie realizowany w 2023 roku

W 2022 roku kontynuowano i zakończono realizację szkoleń dla przyszłej kadry mieszkań wspomaganych z gmin Brzeg, Paczków i Biała oraz gmin ościennych, które ukończyło 49 osób. Program szkolenia był zgodny z przygotowanym w ramach projektu Modelem deinstytucjonalizacji usług w formie mieszkalnictwa dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych. Obejmował 160 godzin zegarowych w 5 zjazdach szkoleniowych. Pracownicy ROPS w Opolu na bieżąco współpracowali także z ekspertem ds. funkcjonalności modelu z Łodzi w celu wypracowania rekomendacji do modelu. Przeprowadzono spotkania regionalne dotyczące wdrożonego standardu dla 100 przedstawicieli gmin, powiatów i jednostek pomocy społecznej z Opolszczyzny z udziałem realizatorów projektu i ekspertów zajmujących się tematyką deinstytucjonalizacji.

- **PO WER – Poddziałanie 1.2.1 - Projekt pn.: "Opolskie dotacje z PO WERem"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **1 951 532 zł**, tj. **83,6%** planu.

W ramach projektu w okresie od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. podjęto następujące działania:

- dokonano 5 zmian aktualizacyjnych do wniosku o dofinansowanie projektu oraz zmian w *Regulaminie przyznawania środków finansowych (...)*;
- zrealizowano działania w zakresie informacji i promocji projektu m.in. poprzez dystrybucję i upowszechnienie materiałów promocyjno-informacyjnych, webinaria, promocję na stronie internetowej projektu, promocję w mediach tradycyjnych (radio) i społecznościowych, udział w konferencjach i spotkaniach dot. projektu;
- opracowano dokumentację i przeprowadzono postępowania przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy: w ramach Komisji Rekrutacyjnej, Komisji Oceny Biznesplanów, Komisji Oceny Wniosków wsparcia pomostowego oraz wykonawcy szkolenia;

- przeprowadzono nabór Formularzy rekrutacyjnych Kandydatów do projektu w ramach IV, V i VI tury naboru;
- przeprowadzono ocenę formalną oraz merytoryczną złożonych Formularzy rekrutacyjnych do IV, V i VI tury naboru i rozmowy doradcze z Kandydatami;
- podpisano 45 umów o udzielenie wsparcia finansowego z Uczestnikami II (1 osoba), III (15 os.), IV (11 os.), V (8 os.), VI (10 os.) tury naboru;
- wypłacono 47 (4 z II tury, 15 z III tury, 11 z IV tury, 8 z V tury i 9 z VI tury naboru) dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;
- podpisano 49 umów o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego z Uczestnikami II (29 osób), III (12 os.), IV nabór (8 os.) tury naboru;
- wypłacono transze finansowego wsparcia pomostowego 68 Uczestnikom I (19 os.), II (29 os.), III (12 os.), IV nabór (8 os.) tury naboru;
- rozliczono przyznane wsparcia pomostowe Uczestników I, II i III tury naboru, co skutkowało częściowymi zwrotami przyznanego wsparcia;
- przeprowadzono 57 kontroli działalności gospodarczych założonych przez Uczestników I i II tury naboru;
- przeprowadzono 52 monitoringów działalności gospodarczych założonych w ramach I i II tury naboru.

Niski procent wykonania wynika z małego zainteresowania Kandydatów udziałem w projekcie. Terminy naboru złożenia dokumentów rekrutacyjnych w ramach IV, V i VI tury naboru zostały wydłużone, aby umożliwić większej liczbie osób udział w projekcie. W celu promocji udziału w projekcie zorganizowano 5 webinarów dla osób zainteresowanych udziałem, podczas których pracownik biura projektu przedstawiał zasady udziału w projekcie, otrzymania i wydatkowania wsparcia finansowego, rozliczania oraz odpowiadał na pojawiające się pytania. Zrealizowane zostały również inne działania promujące projekt poprzez dostawę materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty) do Powiatowych Urzędów Pracy, Starostw Powiatowych na terenie województwa i UMWO. Przeprowadzono również kampanię promocyjną, w skład której wchodziły takie działania jak: reklamy prasowe i radiowe oraz artykuły na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Pracownicy biura projektu brali także udział w spotkaniach i konferencjach, na których promowano projekt i zachęcano młodych ludzi do wzięcia udziału w projekcie. Podczas trwania IV tury naboru rozpoczęła się wojna w Ukrainie, co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację zarówno w Polsce jak i na świecie i w znacznym stopniu wpłynęło na podejmowane decyzje przez młodych ludzi, którzy odsuwają w czasie zakładanie działalności gospodarczej, gdyż mają obawy czy nowopowstała firma ma szansę utrzymać się na rynku w tak trudnym gospodarczo i politycznie czasie. Trudna sytuacja gospodarcza oraz ograniczenia wprowadzone z powodu stanu epidemii spowodowały, że do projektu zgłaszało się coraz mniej chętnych i powstała konieczność przeprowadzenia większej liczby tur naboru niż początkowo zakładano. Ponadto z tego samego powodu wystąpiły problemy z podpisywaniem umów na przyznanie wsparcia finansowego ze względu na trudności w pozyskaniu poręczycieli do zabezpieczenia umów. Skutkowało to zmianami w harmonogramie działań w projekcie oraz przesunięciami terminów ponoszenia wydatków. Powyższe problemy wystąpiły w sposób nieprzewidziany i utrudniły realizację zaplanowanego harmonogramu działań. W związku z problemami z rekrutacją uczestników do projektu powstała również konieczność zastosowania odstępstwa od kryterium dostępu dotyczącego wsparcia 80% osób młodych pozostających bez pracy, które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19. Konieczność wprowadzenia odstępstwa spowodowana była faktem, że do udziału w projekcie zgłasza się coraz mniej chętnych osób spełniających określone warunki grupy docelowej.

- **PO WER – Poddziałanie 1.2.1 - Projekt pn.: "Opolskie staże z PO WERem"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **872 517 zł**, tj. **69,8%** planu.

W okresie od 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r. realizowano następujące zadania:

- aktualizowano stronę internetową projektu i treści do zamieszczenia,

- prowadzono bieżącą rekrutację uczestników do projektu,
- nawiązywano kontakty z potencjalnymi organizatorami stażu,
- przeprowadzono rozmowy z doradcą zawodowym,
- zawierano umowy o staż,
- prowadzono dokumentację księgową projektu oraz bieżące sprawy organizacyjno-administracyjne,
- realizowano zadania związane z organizacją pracy zespołu, planowaniem zadań, przygotowaniem harmonogramu zadań w projekcie, nadzorem nad prawidłową realizacją projektu, współpracą z pracownikami merytorycznymi, zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu od strony merytoryczno – formalnej.

Niepełne wykonanie wydatków w roku 2022 wynika z wypłacania częściowych stypendiów stażowych, niepełnych kwot refundacji wynagrodzenia opiekuna czy niższych składek NNW. Ponadto mała liczba osób kwalifikuje się do skorzystania z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną, jak również zwrotów kosztów dojazdu na staż. Zbyt mała liczba uczestników była zainteresowana refundacją kosztów szkolenia, na które przewidziano wysokie koszty w ramach projektu.

- **PO WER projekty konkursowe - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego** wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **1 768 102 zł**, tj. **99,7%** planu dotyczyły przekazania dotacji celowej dla 11 beneficjentów.

Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych – plan w kwocie 219 650 zł, został wykonany w wysokości **176 908 zł**, co stanowiło **80,5%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach Działań/Poddziałań konkursowych RPO EFS** – w kwocie **144 164 zł** (w tym majątkowe w kwocie 2 059 zł), co stanowi **82,3%** planu wynoszącego 175 221 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- niewykorzystanych zaliczek po zakończeniu realizacji projektu (oszczędności w ramach projektu),
- środków wydatkowanych z naruszeniem procedur (stwierdzona nieprawidłowość finansowa) oraz korekty wydatków kwalifikowalnych,
- wydatków niekwalifikowalnych,
- przekwalifikowania części zaliczki ze środków majątkowych na bieżące,
- zmiany wysokości kwoty dofinansowania w projekcie oraz zwrotów w związku z rozwiązaniem umowy.

Niewykonanie planu wydatków dotyczącego zwrotów środków w ramach Działań/Poddziałań konkursowych RPO EFS wynika z wprowadzenia w grudniu 2022 r. do planu budżetu zwrotu dokonanego przez Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w wysokości 12 682 zł, którego z uwagi na skumulowanie się rozliczeń związanych z zakończeniem roku budżetowego, nie udało się zwrócić do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

- **zwroty środków w ramach PO WER** w kwocie **32 744 zł**, co stanowi **73,7%** planu wynoszącego 44 429 zł dotyczą:
- zwrotu środków w wysokości **27 263 zł** odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych Poddziałania 1.2.1 PO WER wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy jako nieprawidłowość finansową stwierdzoną podczas weryfikacji wniosku o płatność oraz w celu rozliczenia dofinansowania,
- rozliczenia środków europejskich i dotacji z budżetu państwa z 2021 roku, zwróconych przez beneficjenta projektu własnego PO WER pn. „Opolskie dotacje z PO WERem” tytułem rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego – kwota **4 797 zł**,
- zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji z 2021 r. dot. Poddziałania 1.2.1 PO WER jako korekty wydatków dot. Wojewódzkiego Urzędu Pracy – kwota **684 zł**.

OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **11 494 646 zł**, co stanowiło **73,7%** planu wynoszącego **15 597 470 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

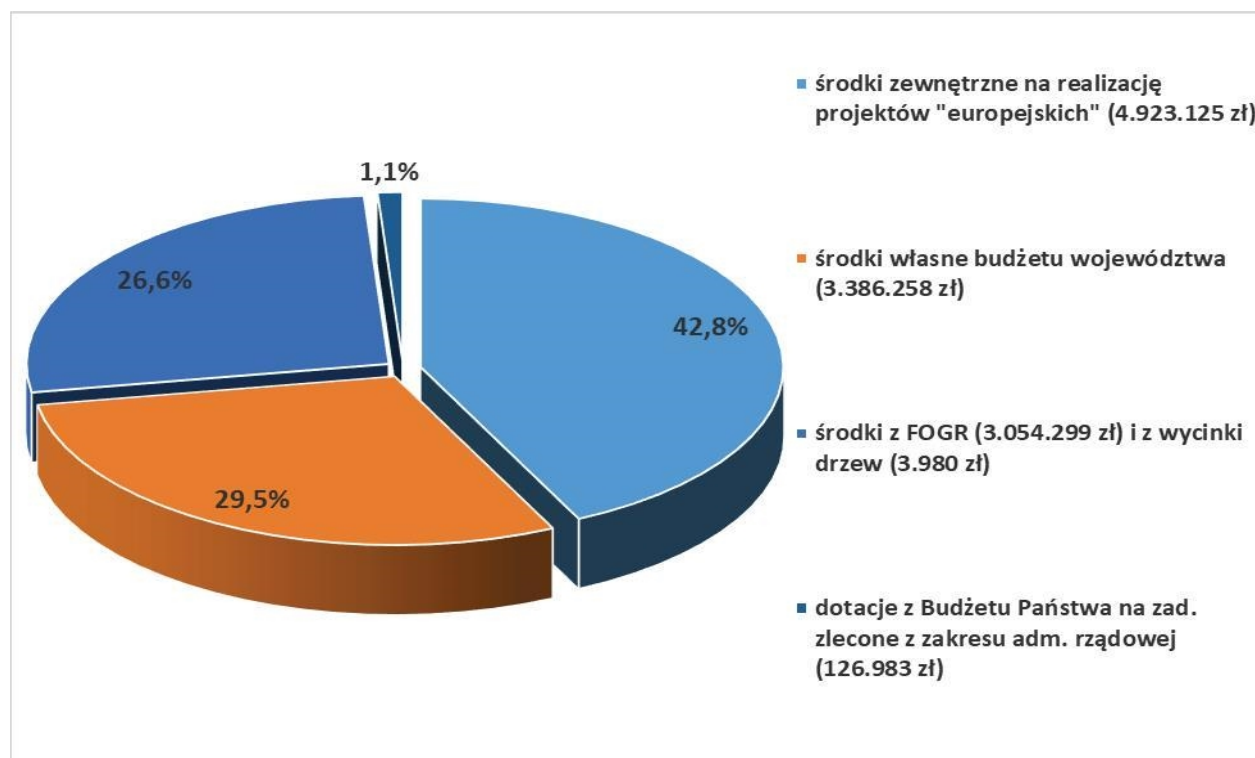
W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **11 109 136 zł**, co stanowi **73,6%** planu wynoszącego **15 097 470 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **33 200 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- 01008 Melioracje wodne w kwocie **14 168 zł**, co stanowi **47,2%** planu,
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **4 537 615 zł**, tj. **90,8%** planu,
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **3 054 299 zł**, tj. **48,1%** planu,
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **3 469 853 zł**, tj. **94,2%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **7 714 927 zł**, tj. **91,6%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, natomiast kwotę **3 394 209 zł**, tj. **50,8%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wydatkowano kwotę **385 510 zł**, tj. **77,1%** 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 dotyczyły w całości wydatków bieżących.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybołówstwo i rybactwo** realizowane są przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. wynikających z ustawy Prawo łowieckie oraz zadań obejmujących prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, a także zadań własnych województwa, w tym Pomocy Technicznej PROW i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi takich jak m.in. Program Odnowy Wsi, Wsparcie dla produktu regionalnego, Dożynki i inne imprezy rolnicze, Nasiennictwo, Odnawialne źródła energii.

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

- 1. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** w kwocie **4 537 615 zł**, tj. **90,8%** planu wynoszącego **5 000 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3 742 882 zł, tj. 92,9% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości wydatków bieżących i obejmowały zadania związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Schemat I) w kwocie 3 578 783 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 958 832 zł. Zadania w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa i obejmowały:

- kontrolę administracyjną wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020,
- autoryzację płatności w ramach PROW 2014-2020,
- kontrole na miejscu u beneficjentów środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020,
- działania w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2020-2021 w tym operacje własne i 10 operacji realizowanych przez Partnerów KSOW, wyłonionych w ramach konkursu,
- zadania informacyjno-promocyjne ujęte w Planie komunikacyjnym, w tym m.in.:
 - poniesiono koszty 10 spotkań,
 - wykonano tablice informacyjne oraz banery typu roll-up,
 - opracowano indywidualne projekty graficzne na potrzeby PROW 2014-2020,
 - zakupiono materiały promocyjne i kalendarze na potrzeby realizowanych zadań,
 - zrealizowano promocję postów profilu Opolski PROW na portalu społecznościowym Facebook o tematyce Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- czynności związane z przygotowaniem do archiwizacji dokumentacji spraw związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wykonanie wydatków na poziomie 90,8% wynikało przede wszystkim z oszczędności na zadaniach związanych ze szkoleniami i podróżami służbowymi pracowników oraz niższymi wydatkami od pierwotnie planowanych w ramach operacji własnych oraz refundacji projektów w ramach konkursu dla Partnerów KSOW. W wyniku analizy wydatkowania oraz prognozy zapotrzebowania, w grudniu 2022 r. zgłoszono blokadę niewykorzystanych środków.

- 2. Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020** w kwocie **385 510 zł**, tj. **77,1%** planu wynoszącego **500 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 365 434 zł, tj. 82,8% planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa i dotyczyły:

- kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
- autoryzacji płatności w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- kontroli na miejscu u beneficjentów wykorzystania środków PO RYBY 2007-2013 i PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- działań informacyjno-promocyjnych (organizacja spotkania i warsztatów dla dzieci w ramach Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego, wykonanie i dostawa tablic informacyjnych oraz baneru typu roll-up, zakup kalendarzy na potrzeby realizacji zadań w ramach PT PO RYBY 2014-2020).

Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,1% wynika przede wszystkim z niższego niż pierwotnie planowano poziomu świadczeń pracowniczych w związku z fluktuacją kadry i nie obsadzeniem wolnych etatów w prowadzonych naborach oraz przesunięcia na początek 2023 r. druku publikacji „RYBY MAJĄ GŁOS!”. Niewykorzystana część środków została zgłoszona do blokady w grudniu 2022 r.

- 3. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zrealizowane w kwocie **3 054 299 zł**, tj. **48,1%** planu wynoszącego **6 350 878 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **3 004 209 zł**, tj. **47,9%** planu.

Wydatki w ramach tego zadania finansowane były z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i obejmowały:

- dotacje celowe w łącznej kwocie 3 053 737 zł przekazane:
 - gminom na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – 3 004 209 zł. W ramach tej kwoty dofinansowano 17 gmin na inwestycje dotyczące przebudowy i budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 13km.
 - trzem powiatom (Opolskiemu, Prudnickiemu i Krapkowickiemu) na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów – 49 528 zł.
- środki te zostały przeznaczone na uiszczenie zaliczki na zgłoszenie wierzytelności Marszałka Województwa Opolskiego (500 zł) oraz koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego Elektrowni Wiatrowych Lubrza Wilamowa i Nysa (62 zł).

Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane było rezygnacją 9 gmin z realizacji zaplanowanych zadań ze względu na wyższe niż wstępnie planowano koszty inwestycji.

4. Zadanie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” w kwocie 1 741 802 zł, tj. 93,5% planu wynoszącego 1 862 158 zł. Wydatki w tym zakresie dotyczyły zadań bieżących w kwocie 1 411 802 zł, tj. 92,8% planu oraz zadań majątkowych w kwocie 330 000 zł, tj. 97,1% planu.

Projekt „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na przeznaczenie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności. Wydatki zrealizowane w tym zakresie w 2022 r. obejmowały:

- dotacje dla 67 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa opolskiego na realizację 345 zadań sołeckich o łącznej wartości 1 712 767 zł (w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 330 000 zł),
- działania promocyjno-informacyjne na kwotę 29 035 zł, w tym:
 - zamieszczono materiały promocyjno – informacyjne w radiu o łącznej wartości 12 236 zł,
 - wykonano tablice informacyjne Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla zrealizowanych zadań w sołectwach o wartości 15 631 zł.
 - wykonano materiały promocyjne w kwocie 1 168 zł,

Realizacja zadania na poziomie 93,5% wynikała przede wszystkim z zamówienia wykonania kalendarzy promocyjnych, za które płatność nastąpiła na początku 2023 r.

5. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, finansowane ze środków własnych w kwocie 1 624 978 zł, tj. 97,3% planu wynoszącego 1 669 280 zł. Wykonanie dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 1 564 978 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 60 000 zł.

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

Program Odnowy Wsi w kwocie 742 699 zł, tj. w 97,8% planu.

Wydatki w tym zakresie zostały poniesione na:

- dotacje celowe w ramach otwartych konkursów ofert – 387 214 zł. Przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz w zakresie wspierania inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne w kierunku rozwoju konkurencyjnych obszarów wiejskich.
- dotacje celowe udzielone w trybie 19a (tzw. małe granty) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50 000 zł.
- organizację konkursu „Piękna Wieś Opolska 2021” – 123 099 zł. Konkurs ogłoszono w trzech kategoriach: „Najpiękniejsza wieś”, „Najlepszy projekt odnowy wsi” oraz „Najpiękniejsza wieś 25-lecia Programu Odnowy Wsi”. Wydatki dotyczyły nagród finansowych dla laureatów konkursu oraz kosztów organizacji posiedzeń komisji konkursowej.

- konferencję z okazji 25-lecia Programu Odnowy Wsi – 64 044 zł. W dniach 2-3 czerwca 2022 r. miała miejsce dwudniowa konferencja podsumowująca 25 lat działania programu, w której wzięli udział również przedstawiciele spoza województwa opolskiego. Podczas drugiego dnia miały miejsce wyjazdy studyjne do czterech gmin (Gogolin, Ujazd, Strzelce Opolskie i Popielów).
- organizację Gali z okazji 25-lecia Programu Odnowa Wsi Opolskiej – 50 546 zł. Podczas wydarzenia podsumowano program, nagrodzono aktywnych liderów oraz rozstrzygnięto konkurs Piękna Wieś Opolska.
- współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 34 061 zł. Województwo Opolskie corocznie opłaca składkę (2550 Euro) za członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich ARGE. Ponadto w maju 2022 r. miał miejsce wyjazd na finał konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi, który odbył się w Hinterstoder (Austria). W wyjeździe wzięli udział przedstawiciele nagrodzonej gminy Dąbrowa oraz Samorządu Województwa Opolskiego. W 2022 do nagrody ARGE zgłoszona została gmina Popielów.
- organizację konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” na szczeblu wojewódzkim, do którego zostały zgłoszone najciekawsze projekty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Łącznie na nagrody w konkursie i dyplomy oraz transport na wyjazd krajowego finału do Lublińca dla przedstawicieli sołectwa Górki, gminy Dąbrowa i pracowników urzędu wydatkowano 21 109 zł.
- działania popularyzatorskie i promocyjne polegające na zamieszczeniu dwóch artykułów na temat Programu Odnowy Wsi w województwie opolskim oraz projektów finansowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w Gazecie Sołeckiej – 8 002 zł.
- udział przedstawicieli województwa opolskiego w spotkaniu organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich Maróz 2022 – 4 624 zł.

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej w kwocie 337 869 zł, tj. w 96,0% planu.

Środki w ramach tego zadania przeznaczono na:

- udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem” oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych – 149 976 zł,
- organizację i przeprowadzenie konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, którego finał regionalny odbył się w dniu 4 września 2022 r. w Branicach. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach (potrawa i produkt). Koszty związane z organizacją konkursu to przede wszystkim: wynajem namiotów, kuchni mobilnych oraz nagrody dla zwycięzców wyniosły 54 172 zł
- organizację szkoleń i warsztatów kulinarnych dla Kół Gospodyń Wiejskich – w II połowie roku miały miejsce dwie tury dwudniowych warsztatów kulinarnych, które odbyły się w Zamku Moszna – wydatkowano 52 437 zł,
- organizację stoisk demonstracyjnych i promocję produktów tradycyjnych – przez cały rok promowane były produkty tradycyjne województwa opolskiego poprzez organizację stoisk demonstracyjnych (degustacyjnych), podczas wydarzeń organizowanych przez urząd (m.in. konferencja i gala z okazji 25-lecia Programu Odnowy Wsi, spotkanie z producentami nagrodzonymi nagrodą Perła i medalem Targów Smaki Regionów w Poznaniu, forum dot. obszarów wiejskich w Zakrzowie) – 38 053 zł
- działania popularyzatorskie i promocyjne – 17 014 zł
- spotkanie z członkami sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie mające na celu przedstawienie sytuacji formalno-prawnej związanej z funkcjonowaniem sieci – 9 600 zł,
- składkę członkowską do Europejskiej Sieci Dziedzictwo Kulinarne – 9 000 zł.
- publikację artykułu w magazynie „Smak i Tradycja” wydawanym przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, promującego dziedzictwo kulinarne i produkty tradycyjne – 5 000 zł,
- udział w Targach „Smaki Regionów” w Poznaniu – 2 617 zł. Podczas Targów odbyła się uroczysta gala wręczenia prestiżowych nagród „Perła 2021”, będąca finałem krajowego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

Dożynki i inne imprezy rolnicze w kwocie **199 665 zł**, tj. w **97,1%** planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- organizację Dożynek Wojewódzkich, które odbyły się w dniu 4 września 2022r. w Branicach, w tym na: dotację celową dla Gminy Branice na realizację ww. zadania, wydatki związane z organizacją „Wojewódzkiego Konkursu Koron Dożynkowych 2022” oraz gali dożynkowej – 121 656 zł,
- dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowych – 24 926 zł,
- udział delegacji województwa opolskiego w obchodach Dożynek Prezydenckich, w tym udział w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydent RP – 10 515 zł,
- współorganizację przedsięwzięć o charakterze rolniczym, zakup pucharów i nagród dla laureatów konkursów oraz hodowców – 42 568 zł, w tym:
 - wojewódzkiego etapu XXXIX Olimpiady Młodych Producentów Rolnych,
 - wojewódzkiego etapu konkursu AgroLiga 2020 i 2021,
 - wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci oraz Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę dla Dzieci,
 - wojewódzkiego konkursu Ogólnokrajowego „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,
 - Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego,
 - Regionalnego Przeglądu Koni Hodowlanych,
 - Opolskiego Festiwalu Pszczelarskiego,
 - Dni Soi,
 - Wojewódzkiego Dnia Działkowca,
 - Dożynek Diecezjalnych na Górze Św. Anny,
 - Wystawy Drobnego Inwentarza,
 - podsumowania sezonu lotniczego gołębi pocztowych w Nysie oraz Paczkowie.

Nasiennictwo w kwocie **150 000 zł**, tj. w **100,0%** planu. Środki przeznaczone były na dofinansowanie części kosztów związanych z przeprowadzeniem doświadczeń odmianowych dla roślin uprawnych (zbóż ozimych i jarych oraz soi) w ramach realizacji Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Opolskim.

Pszczelarstwo w kwocie **129 498 zł**, tj. w **99,6%** planu. Środki przeznaczone były na dotacje dla organizacji pozarządowych, które w ramach otwartego konkursu ofert uzyskały dofinansowanie na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Wspieranie działań z obszaru rolnictwa, w tym w szczególności na rzecz opolskich pszczół”. W ramach ww. konkursu udzielono dotacji dla 6 organizacji pozarządowych, w tym 69 498 zł na zadania bieżące, natomiast 60 000 zł na zadania inwestycyjne.

Odnawialne źródła energii w kwocie **65 247 zł**, tj. w **90,3%**. Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na współorganizację XIV Międzynarodowego Festiwalu Ekoenergetyki.

6. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **126 983 zł**, tj. **81,5%** planu. Wydatki w całości finansowane były z dotacji budżetu państwa i obejmowały następujące zadania:

Zadania z ustaw kompetencyjnych w kwocie **52 102 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu ustawy Prawo łowieckie.

Szkody łowieckie w kwocie **41 681 zł**, tj. **59,1%** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wykonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, które wystąpiły w 17. uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich u 8. poszkodowanych (8 404 zł),
- wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych (33 277 zł).

Na pozostałą kwotę planu (28 807 zł) dokonano blokady środków, w związku z zaliczkowym naliczeniem

części dotacji dotyczącej wypłaty odszkodowań i brakiem wniosków z tego tytułu. Wydatki zostały poniesione do wysokości kosztów wynikających z faktycznie zgłoszonych szkód, a ponieważ blokada środków nie stanowi podstawy do pomniejszenia planu, w związku z tym wykonanie pozostało na poziomie 59,1%.

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **33 200 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki te wydatkowano na usługę aktualizacji tematycznych baz danych dla potrzeb monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej i sposobu użytkowania gruntów dla obszaru województwa opolskiego.

7. Pozostałe zadania w obszarze rolnictwa i łowiectwa w kwocie **23 459 zł**, tj. **59,6%** planu wynoszącego **39 364 zł**, w tym:

Gospodarka wodna w kwocie **4 890 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na wydatki związane z organizacją konferencji III edycji Zielonego Ładu pn. „Ekologiczne aspekty zastosowania alternatywnych źródeł energii”.

Melioracje wodne w kwocie **14 168 zł**, tj. **47,2%** planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- przechowywanie w archiwum w Niemodlinie dokumentów archiwalnych po zlikwidowanym Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu – 6 629 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawie o wypłatę odszkodowania za zabranie powalonych drzew z terenu prywatnej posesji graniczącej z terenami rzeki Padół – 7 539 zł.

W 2022 r. nie poniesiono części zaplanowanych wydatków, co wpłynęło na 47,2% poziom wykonania. Dotyczyło to kosztów toczącego się postępowania sądowego w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego byłym pracownikom Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu, którzy w związku ze zmianą przepisów, przeszli do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wycinka drzew i krzewów w kwocie **3 980 zł**, tj. **99,5%** planu. Zadanie finansowane było z dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów.

Wydatki te związane są z realizacją umowy zawartej z ekspertem z zakresu dendrologii dotyczącej wykonania oględzin wnioskowanych do usunięcia drzew i krzewów (na terenach będących własnością Miasta Opole, gdzie Prezydent Miasta Opole na prawach powiatu sprawuje funkcję Starosty). Ponadto zakupiono także kamizelki do sprzętu diagnostycznego dla pracowników realizujących zadania związane ochroną terenów zielonych na terenie miasta Opole, przeprowadzających diagnostykę drzew podczas wizji terenowych.

Łowiectwo w kwocie **421 zł**, tj. **97,9%** planu. Środki te przeznaczone były na zakup drogomierza oraz publikacji pt. „Odpowiedzialność za szkody łowieckie”. Przedmioty te stanowią wyposażenie stanowisk pracy realizujących zadania związane z gospodarką łowiecką, w tym szacowaniem szkód łowieckich.

OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **13 621 457 zł**, co stanowiło **92,3%** planu wynoszącego **14 751 190 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

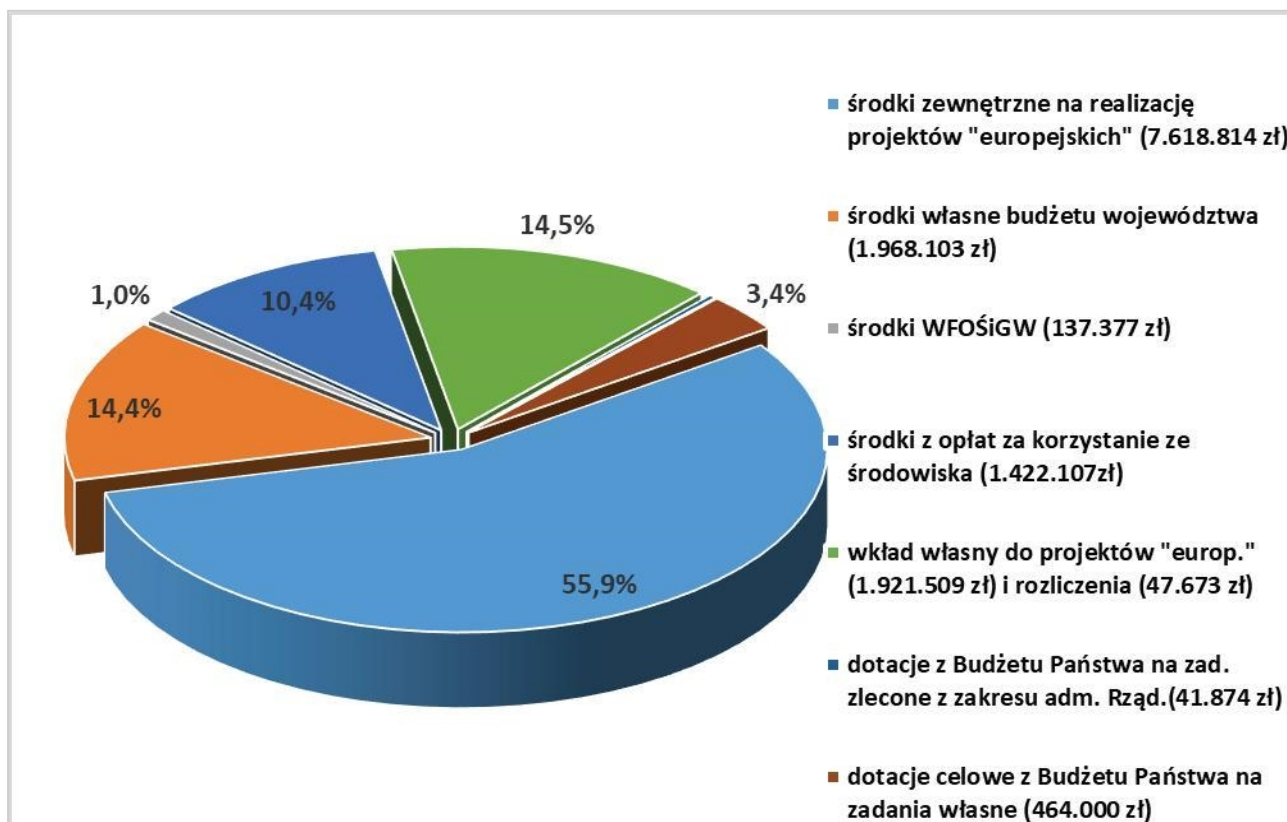
Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły **11 285 097 zł**, co stanowiło **91,0%** planu wynoszącego **12 403 859 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie **4 028 263 zł**, tj. **92,3%** planu,
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **3 302 665 zł**, tj. **97,7%** planu,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **699 083 zł**, tj. **94,7%** planu,
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie **121 408 zł**, tj. **95,6%** planu,
- 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie **300 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie **2 216 596 zł**, tj. **91,7%** planu,
- 90095 Pozostała działalność w kwocie **916 782 zł**, tj. **66,5%** planu.

Wydatki w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wyniosły **2 336 360 zł**, co stanowiło **99,5%** planu wynoszącego **2 347 331 zł**. Wydatki te realizowane były w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe.

Wśród zrealizowanych wydatków w obszarze ochrony środowiska kwotę **11 813 906 zł**, tj. **92,9%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **1 807 551 zł**, tj. **88,7%** 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 oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Wydatki zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- działalność statutową Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej,
- działania z zakresu edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych,
- poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych
- zadania realizowane w ramach RPO WO 2014-2020,
- realizację w ramach Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020) projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”,
- wydatki finansowane z dochodów własnych województwa uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego na zlecenie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- rozliczenia finansowe związane z realizacją RPO EFRR.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W POKRZYWNEJ

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

Na działalność podstawową jednostki wydatkowano kwotę **2 185 339 zł**, tj. **99,5%** planu, z czego 1 721 339 zł finansowane było ze środków własnych województwa, natomiast 464 000 zł z dotacji budżetu państwa. Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 1 610 979 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2022 r. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej zrealizował wydatki na łączną kwotę **2 404 729 zł**, tj. w **99,5%**, co stanowiło 0,4% wykonania wydatków ogółem województwa.

Wydatki dotyczące zadań statutowych jednostki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki,
- przeprowadzenie w terenie oraz dodanie do Systemu Informacji Przestrzennej ZOPK ok. 2 000 obserwacji dotyczących gatunków i siedlisk chronionych oraz rzadkich. Podczas badań stwierdzono występowanie roślin rzadkich i wyjątkowych w skali kraju m.in. takich jak: jeziora mniejsza, kosaciec syberyjski, bobrek trójlistkowy, turzycza Buecka, fiołek mokradłowy, róża francuska, śnieżyca wiosenna oraz storczyków (kukułka krwista, listera jajowata, kruszczyk połabski, buławnik mieczolistny, storczyk błady); wielu chronionych gatunków zwierząt m.in. takich jak: puchacz (ujawniono i objęto ochroną pierwszy rewir puchacza w województwie opolskim), kania ruda (dwa rewiry), sóweczka oraz bielik (wysłanie wniosków o utworzenie stref ochronnych), orzesznica i popielica; nowe stanowiska saproksylicznych chrząszczy: pachnicy dębowej, jelonka rogacza, kozioroga. Ponadto przeprowadzono kompleksową inwentaryzację ichtologiczną starorzeczy i zbiorników wodnych w dolinie Odry - na 14 punktach monitoringowych odłowiono 2627 osobników należących do 21 gatunków. Poznano rozmieszczenie gatunków chronionych: piskorza, kozy, różank oraz potwierdzono występowanie karasia pospolitego.
- zadania z zakresu monitoringu przyrodniczego, m.in.: ptaków strefowych (bielik, orlik krzykliwy, kania ruda i czarna, bocian czarny, sóweczka), wilka, kukułki Fuchsa, listery jajowatej, mieczyka dachówkowatego, kukułki krwistej, nasięźrzała pospolitego. Dodatkowo pracownicy brali udział, we współpracy z Uniwersytetem Opolskim, w zimowym monitoringu nietoperzy na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych.

- podjęcie interwencji w 64 sprawach dotyczących eliminacji zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parków (interweniowano m.in. w sprawach: usunięcia strefy ekotonowej przy cieku, prowadzenia prac remontowych na rzekach nie zgodnych ze zgłaszanym zakresem, zanieczyszczenia wód rzeki Bogacicy, wiatrowałów drzew na ścieżkach edukacyjnych, zaśmiecania, nielegalnego wjazdu do lasu, planowanych oprysków na terenie leśnictwa Śmiechowice, Rogalice, planowanej wycinki drzew związanej z budową ścieżki rowerowej (gmina Popielów), potraconych, osłabionych rannych zwierząt; zagrożeń siedlisk gatunków chronionych (żoła, płazy), występowania gatunków inwazyjnych, zanieczyszczenia wód powierzchniowych, nielegalnego składowania dużej ilości odpadów przemysłowych na terenie SPK, zanieczyszczeniem rzeki Odry,
- utrzymanie w należytym stanie 203 tablic edukacyjnych, informacyjnych oraz granicznych,
- sporządzenie 117 opinii do projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- dokonanie 104 wizji terenowych w sprawie drzew wnioskowanych do wycinki;
- przygotowanie i zamieszczenie 91 artykułów na stronie internetowej www.zopk.pl, oraz 273 postów na Facebooku (zasięg strony FB w 2022 r. - 82 800 osób),
- organizację 8 konkursów, w których wzięło udział 853 uczestników, tj. Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe, Mały Terenowy Turniej Ekologiczny w Stobrowskim PK, Ferie z Parkami, Konkurs „Korona Parku Krajobrazowego Góry Opawskie”, Rajd przedszkolaka w PK Góra Św. Anny, Terenowy Turniej Ekologiczny w SPK, Terenowy Turniej Ekologiczny w PK GSA oraz Terenowy Turniej Ekologiczny w PK GO;
- organizację zajęć przyrodniczych w Ośrodkach Edukacji ZOPK, w terenie oraz w szkołach i innych placówkach oświatowo – kulturalnych łączne dla 356 grup (7108 osób),
- utrzymanie w należytym stanie ścieżek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie ZOPK,
- utworzenie ścieżki edukacyjnej w okolicy Dąbrówki Lubniańskiej, w tym m.in. wyznaczono przebieg, wykonano i zamontowano 5 nowych tablic edukacyjnych oraz przygotowano do niej ulotki questingowe;
- przygotowanie i przeprowadzenie 63. dni tematycznych oraz warsztatów, z których wiele odbywało się w weekendy. Wydarzenia te to m.in.: Sowi Wieczór, Dzikie owady zapylające i ich domy, Pokrzywa i jej zastosowanie, Rośliny kosmetyczne, Niedzielną wycieczkę tematyczną Annogórską majówką z legendami, Spotkanie edukacyjne Ratujemy Aleje Czereśniowe, Budowa budek lęgowych dla ptaków, Sowa Noc, Powitanie wiosny na Biskupiej Kopie, Warsztaty wielkanocne, Sprzątanie Biskupiej Kopy, Pielęgnacja alei czereśniowych, Płukanie złota i cennych minerałów, Jak ptaki spędzają zimę i jak im pomagać?, Tropami zwierząt Stobrowskiego PK, Czy wiewiórki śpią w zimie?, Wiosna w Stobrowskim PK, Pospolite chwasty - materiałem na bukiety warsztaty florystyczne, Poznaj kosmetyczną moc ziół - warsztaty zielarskie.

EDUKACJA EKOLOGICZNA NA OBSZARZE OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

W ramach zadania pn. „**Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych**” zostały wykonane wydatki na łączną kwotę **87 823 zł**, co stanowiło **99,3%** planu wynoszącego 88 450 zł, z czego 76 133 zł wyniosły wydatki bieżące, natomiast 11 690 zł wydatki majątkowe. Środki te przeznaczono na:

- nagrody dla uczestników terenowych turniejów i rajdu przedszkolaka zorganizowanych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych,
- dodruk mapy promującej walory przyrodnicze Opolskich Parków Krajobrazowych: po 2 000 szt. mapy wydzieranki z Parku Krajobrazowego Góry Opawskie i Atrakcji Stobrowskiego Parku Krajobrazowego oraz 3 000 szt. mapy PK „Góra Św. Anny”,
- zakup ścianki wystawienniczej z wystawą fotograficzną PK „Góry Opawskie”,
- dodruk Kolorowanki „Zwierzęta Opolskich Parków Krajobrazowych” - 9000 szt., Atlasu zwierząt – 3000 szt. oraz Przewodnika turystycznego Stobrowski Park Krajobrazowy - 2000 szt.

Zadanie finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 78 379 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 9 444 zł. Zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umowami dotacji.

POSZERZENIE I ROZWÓJ MONITORINGU PRZYRODNICZEGO NA TERENIE ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Zadanie miało na celu rozwinięcie i poszerzenie monitoringu przyrodniczego prowadzonego przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, co zwiększa możliwości pozyskania nowych informacji na temat chronionych gatunków zwierząt i roślin oraz siedlisk występujących na terenie opolskich parków krajobrazowych. Działania podjęte w ramach projektu umożliwiły skuteczną oraz efektywną ochronę zagrożonych gatunków.

Był to projekt realizowany w okresie dwuletnim 2021-2022. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **63 198 zł**, co stanowiło **96,1%** planu wynoszącego **65 800 zł**. W ramach tego zadania zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 36 155 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 27 043 zł, które finansowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 58 998 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 4 200 zł.

W ramach zadania w 2022 r. został zakupiony specjalistyczny sprzęt do monitoringu przyrodniczego, tj. dron z akcesoriami, mikroskopy cyfrowe, fotopułapki, karty pamięci, akumulatory AA i ładowarki do nich, drabina teleskopowa, ponton 3 osobowy, siatki do połowu ryb, siatki hydrobiologiczne, spodniobuty i podbieraki herpetologiczne. Ponadto doposażono jednostkę w spalinowy agregat plecakowy wraz z akcesoriami, stanowiący wydatek majątkowy, przeznaczony do monitoringu przyrodniczego.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową dotacji.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RPO WO 2014-2020

W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie **5 654 445 zł**, tj. **92,0%** planu wynoszącego **6 148 482 zł**. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. projekty własne RPO WO 2014-2020 w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz poprawy gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **4 550 923 zł**, w tym:

- **Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleccki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego** – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminą Strzeleccki, Powiatem Krapkowickim i gminą Krapkowice. Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu zamkowo-parkowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony walorów bioróżnorodności Opolszczyzny w oparciu o gatunki grzybów, roślin, zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo - Zamkowego w Mosznej.

Plan wynoszący 1 561 184 zł został wykonany w kwocie **1 539 785 zł**, tj. **98,6%**, w tym wydatki bieżące wyniosły 407 878 zł (95,0 % planu), a wydatki majątkowe 1 131 907 zł (100 % planu).

Środki wydatkowane zostały na kompleksową organizację międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej, koszty osobowe personelu projektu, aktualizację kosztorysów, realizacja zadania pn. „Rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku”.

- **Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego a w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy** – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej. Plan wynoszący 34 336 zł został wykonany w kwocie **34 335 zł** tj. **100%** planu. Celem zadania jest rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.

W ramach przedmiotowego zadania w 2022 r. zrealizowano publikację OCHK - Obszary Chronionego Krajobrazu – ukryte skarby województwa opolskiego” - opracowanie merytoryczne publikacji o obszarach chronionego krajobrazu.

- **Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu** – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej.

Celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Plan wynoszący 263 337 zł został wykonany w kwocie **262 608 zł**, tj. **99,7%**.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie i druk publikacji programów ochrony dla rzeki Budkowiczanki i Bogacicy oraz przygotowanie i druk publikacji o rzece Budkowiczance i Bogacicy,
- sporządzenie ekspertyzy pn. „Analiza rozwoju ruchu turystycznego w kontekście ochrony najcenniejszych siedlisk przyrodniczych w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”,
- organizacja wyjazdu edukacyjnego do Słowenii,
- przekazanie dotacji dla Gminy Pokój na montaż tablicy edukacyjnej.

- **Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej"** - projekt realizowany w latach 2019-2022 przez Regionalny Zespół Palcówek Wsparcia Edukacji.

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Opolszczyzny.

Plan wynoszący 778 656 zł został wykonany w kwocie **760 842 zł**, tj. **97,7%**, (w całości dotyczy wydatków bieżących).

W roku 2022 zrealizowano: warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, zakupiono zestawy eksperymentalne, pomoce dydaktyczne i tablice edukacyjne do prowadzenia warsztatów, opracowano i wdrożono system informacji turystyczno – edukacyjnej na ścieżkach edukacyjnych przy ul. Dubois w Opolu oraz przy Ośrodku w Niwkach, przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli, „zielone szkoły” dla uczniów, półkolonie letnie, konkursy dla uczniów, festiwale ekologiczne, event ekologiczny podsumowujący działania projektu.

- **Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego** - projekt realizowany jest w latach 2021 -2023 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Celem projektu jest osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Projekt ma charakter innowacyjnego podejścia do edukacji w zakresie gospodarowania odpadami i polega na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej o zasięgu regionalnym. Kampania skierowana będzie do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców i obejmować będzie różnorodne formy przekazu.

Plan wynoszący 2 120 735 zł został wykonany w kwocie **1 953 354 zł**, tj. **92,1%**, (w całości dotyczy wydatków bieżących).

Środki zostały wydatkowane na organizację kompleksowej kampanii edukacyjnej na temat gospodarowania odpadami, która jest skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego województwa. Przekazano dotacje dla partnerów projektu tj. Muzeum Wsi Opolskiej oraz Muzeum Śląska Opolskiego, dzięki czemu zrealizowano zadanie pn.: „Organizacja warsztatów dla uczestników”, „Coś z niczego” wraz z realizacją gry edukacyjnej „Współczesny dom zero waste” oraz zadanie pn.: „Organizacja miejsca edukacyjnego - pokazowe dania kuchni Śląska Opolskiego w stylu "zero waste", przeprowadzono pokazy rzemiosła gospodarstw domowych z wykorzystaniem starych przedmiotów - drugie życie produktu - recykling, zorganizowano wystawę planszową dotyczącą zagadnień poruszanych w projekcie i zorganizowano zadanie: „Organizacja terenowej gry edukacyjnej”, zrealizowano 2 umowy z ekspertem ds. gospodarki odpadami: umowa o dzieło na opracowanie koncepcji i przygotowanie cyklu 14 artykułów nt. prawidłowej gospodarki odpadami w ramach projektu „Mamy rady na odpady” - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego oraz umowa zlecenie na zapewnienie

konsultacji przez eksperta z dziedziny gospodarki odpadami w zakresie działań informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu „Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”, zakupiono gadżety promocyjne, zrealizowane zostały działania edukacyjne w mediach po rozstrzygnięciu postępowania na „Przeprowadzenie I kampanii informacyjno-promocyjnej dot. efektów wdrażania projektów, przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego w 2022”. Ponadto odbył się wyjazd studyjny do Styrii (Austria) w ramach zadania pn. Organizacja wyjazdów studyjnych w zakresie poznania dobrych praktyk, poniesiono koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (RZPWE), który jest partnerem projektu w projekcie zrealizował zajęcia dla uczniów związane z ekologią i gospodarką odpadami w pracowniach RZPWE Centrum Nauki i Eksperymentu "Zaczarowany Świat" połączone z warsztatami w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w woj. opolskim, zakupiono także pomoce edukacyjne na potrzeby prowadzonych zajęć.

Niepełne wykonanie planu wynikało z mniejszej od zakładanej liczby uczniów biorących udział w warsztatach, co przełożyło się na niższe koszty ich realizacji.

2. Projekt partnerski RPO EFRR pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”

Liderem projektu jest Muzeum Wsi Opolskiej, a partnerem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - przy realizacji części zadań przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej.

Jest to projekt realizowany w latach 2019 – 2022 w celu wzrostu wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego.

W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie **688 353 zł**, tj. **94,7%** planu wynoszącego **726 615 zł**. Środki te zostały przeznaczone na:

- dotacje przekazane dla Muzeum Wsi Opolskiej jako lidera na wkład własny do projektu w kwocie 570 233 zł (w tym bieżąca – 383 089 zł i majątkowa – 187 144 zł),
- wynagrodzenie pracowników merytorycznych prowadzących zajęcia i warsztaty edukacyjne dla mieszkańców województwa opolskiego o ochronie bioróżnorodności Opolszczyzny w kwocie 68 369 zł. W 2022 r. w ramach projektu przygotowano oraz przeprowadzono zajęcia i warsztaty edukacyjne dla 98 grup, w których wzięło udział 1458 uczestników. Podczas zajęć zapoznano mieszkańców regionu z różnorodnością form życia występujących na terenie Opolszczyzny, ich znaczeniem dla dobrostanu ludzi oraz z problemami powodowanymi przez utratę różnorodności biologicznej,
- opracowanie i wykonanie przewodnika po Stobrawskim Parku Krajobrazowym w kwocie 32 551 zł,
- rozliczenie kosztów pośrednich projektu w kwocie 17 200 zł.

Zadanie zostało zakończone w 2022 r.

3. projekty konkursowe w ramach Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*.

zrealizowano w kwocie **415 169 zł** tj. **62,6%** planu. Powyższe środki przeznaczone były na dotację dla beneficjentów zewnętrznych na realizację 4 projektów. Na niewykonanie planu wydatków w ramach Działania 10.2 wynikało z braku gotowości beneficjentów do złożenia wniosków o płatność lub ich korekt, a także z faktu, iż składane przez beneficjentów dokumenty nie były prawidłowe, co powodowało brak możliwości zatwierdzenia przez IZ RPO wniosków o płatność i konieczność dokonania kolejnej korekty. Szczególnie IV kwartał 2022r. był okresem, w którym Beneficjenci obciążeni byli innymi zadaniami i nie mieli możliwości w pełni zaangażować się w przygotowywanie prawidłowych dokumentów.

PROGRAM LIFE

W ramach Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020) w 2022 r. wykonano wydatki w kwocie **3 986 389 zł**, tj. **92,3 %** planu wynoszącego **4 320 452 zł**, które przeznaczono na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP). Cel będzie realizowany poprzez przygotowanie i wdrożenie do praktyki samorządów województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację POP oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza.

Zadanie w 2022 r. finansowane było ze środków Komisji Europejskiej w kwocie **3 585 816 zł** oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **400 573 zł**.

Wydatki zrealizowane w 2022 r. w całości dotyczyły zadań bieżących, w ramach których zrealizowano działania związane z wypracowaniem modelu zarządzania programem ochrony powietrza, w tym:

- działania mające na celu zwiększenie kompetencji gminnych koordynatorów POP (pakiet dokumentacji studiów podyplomowych wraz z dokumentacją certyfikacji audytora środowiskowego dla budynku mieszkalnego)
- wyposażenie miejsc pracy w niezbędne zasoby informacyjne (rola administratora systemu, raportowania i aktualizacji systemu) oraz niezbędny sprzęt i narzędzia (kamery termowizyjne wraz z licencją na oprogramowanie do raportowania badań termowizyjnych budynków, materiały wspierające proces aktywizacji społecznej w zakresie realizacji POP, materiały do wyposażenia uczestników spotkań i do upowszechnienia wśród mieszkańców, broszury i materiały edukacyjne, materiały szkoleniowe (prezentacja i streszczenie szkolenia) na spotkania informacyjne i edukacyjne w gminach).

Wykonanie wydatków na poziomie 92,3% wynika przede wszystkim z przesunięcia na 2023 r. zakupu składników majątkowych tj. urządzenia infrastruktury serwerowej – dedykowanego serwera do obsługi platformy IT wraz z oprogramowaniem serwerowym.

WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW

Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie **1 084 033 zł**, tj. **93,4%**, w tym:

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 699 082 zł,
- wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłat produktowych w kwocie 121 408 zł
- wydatki finansowane z dochodów związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 300 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 263 243 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadania w łącznej kwocie 1 053 638 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia stanowisk pracy dla pracowników realizujących ww. zadania w celu usprawnienia ich pracy w łącznej kwocie 23 248 zł,
- szkolenia pracowników Departamentu Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 7 147 zł, w tym z zakresu:
 - ✓ obowiązujących przepisów oraz projektowanych zmian prawnych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych.
 - ✓ przygotowania i weryfikowania sprawozdań o odpadach komunalnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,4% spowodowane było przede wszystkim przedłużającymi się procedurami w zakresie zamówienia dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących powyższe zadania, w związku z czym w 2022 r. nie zrealizowano tego wydatku.

Ponadto ze środków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska poniesiono wydatki na oprogramowanie do obsługi opłat środowiskowych, opłat produktowych i opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi oraz księgowania i redystrybucji tych opłat w łącznej kwocie **372 395 zł**, z czego **338 074 zł** finansowane było z wpływów za korzystanie ze środowiska, a **34 321 zł** ze środków własnych województwa.

Wydatek ten ma na celu usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami. W 2022 r. dokonano aktualizacji i serwisowania oprogramowania na 17 stanowiskach komputerowych.

POZOSTAŁE ZADANIA

1. **Otwarty konkurs ofert** dla organizacji pożytku publicznego na zlecenie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa w kwocie **97 100 zł**, co stanowiło **87,1%** planu wynoszącego 100 000 zł. W ramach tych środków w 2022 r. udzielono dotacji na:
 - odtwarzanie siedlisk przyrodniczych i tworzenie siedlisk zastępczych:
 - ✓ 10 000 zł dla Partnerstwa Borów Niemodlińskich na realizację zadania pn. „Hiber-akcja. Adaptacja zbiornika na wodę na terenie byłego poligonu w Łambinowicach na zimowisko nietoperzy z Borów Niemodlińskich”,
 - prowadzenie monitoringów lub inwentaryzacji przyrodniczych:
 - ✓ 20 000 zł dla Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" na zadanie pn. „Inwentaryzacja stanowisk chomika europejskiego na terenie województwa opolskiego – części I”,
 - ✓ 20 000 zł dla Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX na zadanie pn. „Inwentaryzacja herpetologiczna wybranych zbiorników Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”,
 - ✓ 19 500 zł dla Komitetu Ochrony Orłów na zadanie pn. „Monitoring rewirów czterech gatunków strefowych ptaków szponiastych w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu województwa opolskiego”.
 - prowadzenie działań edukacyjnych, w tym dla dzieci i młodzieży, związanych z praktycznym rozpoznawaniem gatunków roślin, zwierząt i grzybów, siedlisk oraz budową schronień zastępczych dla zwierząt w 2022 roku:
 - ✓ 10 000 zł dla Fundacji #Nowe możliwości na projekt pn. „Wyprawy w świat opolskiego lasu”,
 - ✓ 7 600 zł dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Nowe Siołkowice na zadanie pn. „Przyroda wokół nas”,
 - prowadzenie szkoleń z wiedzy prawnej, w tym dla młodzieży, dotyczącej ochrony przyrody, zagrożeń i dostępu do informacji o środowisku w 2022 roku:
 - ✓ 10 000 zł dla THE ADVENTURE STARTS HERE FOUNDATION na zadanie o nazwie „Kompendium wiedzy o prawie ochrony środowiska”.
2. **Programy ochrony powietrza** w kwocie **41 874 zł** zrealizowane w **100,0%**. Wydatki te finansowane były z dotacji budżetu państwa przeznaczonej na utrzymanie 2 etatów ds. jakości powietrza w województwie opolskim na okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, związanych z zarządzaniem jakością powietrza.
3. **Rozliczenia finansowe związane z realizacją RPO EFRR** w kwocie **47 673 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydatki te dotyczyły:
 - rozliczenia końcowego projektu pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej” (kwota 16 743 zł),
 - zwrotu dotacji przez beneficjenta Działania 10.2 RPO WO. Zwrot dotacji dotyczył nieprawidłowości zidentyfikowanych w trakcie kontroli w zakresie wydatków uznanych za niekwalifikowalne. (kwota 30 931 zł).
4. **Pozostałe wydatki** w kwocie **1 188 zł**, tj. **59,4%** planu. Środki te zostały przeznaczone na zakup nagród, upominków dla najlepszych studentów kończących studia podyplomowe on. „Poszerzenie kompetencji koordynatorów Programu ochrony powietrza”.

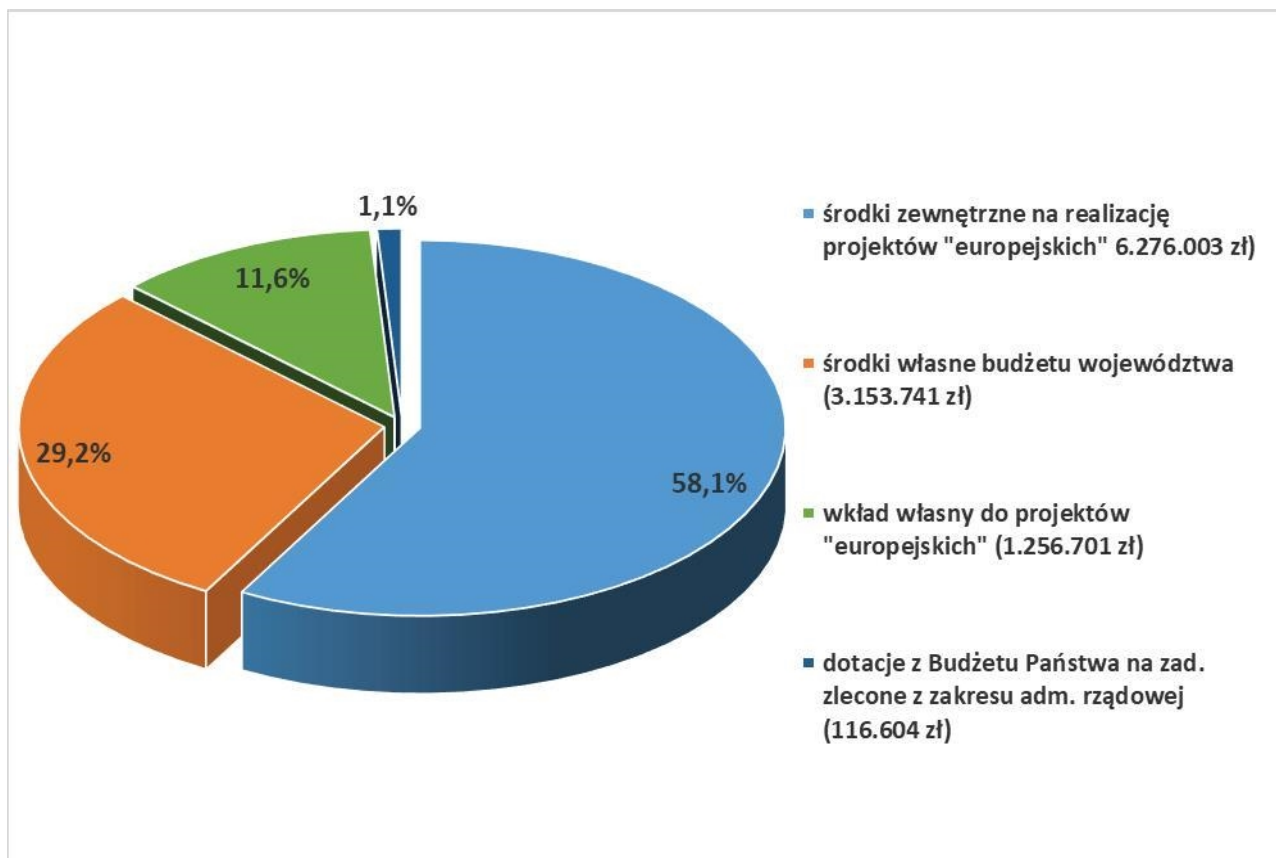
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **10 803 050 zł**, co stanowi **96,7%** planu wynoszącego **11 169 995 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej (ułożonych od największych pozycji wg zrealizowanych wydatków):

- **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w kwocie **49 521 zł**, tj. 100% planu (rozdział 40095 Pozostała działalność)
- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **4 826 892 zł**, tj. **95,34%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **324 658 zł**, co stanowi **91,1%** planu (rozdziały: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 174 464 zł, tj. 99,2% planu; 71095 Pozostała działalność w kwocie 150 194 zł, tj. 83,1% planu),
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **5 601 979 zł**, tj. **98,3%** planu (rozdziały: 75404 Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 165 000 zł, tj. 99,3% planu; 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 615 348 zł, tj. 97,9% planu, 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 4 027 332 zł, tj. 98,0% planu oraz 75495 Pozostała działalność w kwocie 794 299 zł, tj. 99,8% planu).

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 5 692 943 zł, tj. 94,6% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 5 110 107 zł, tj. 99,1% planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów wygląda następująco:

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W 2022 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **49 521 zł**, co stanowi **100%** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu RPO WO 2014 - 2020 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu”.

Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku w kontekście ekologicznej odbudowy regionu po pandemii COVID-19.

Projekt realizowany jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Zadanie obejmuje kompleksową modernizację energetyczną wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltanicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu.

W 2022 roku opracowano Studium wykonania inwestycji i audyt energetyczny w ramach termomodernizacji budynku przy ul. Oleskiej 121.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2022 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **4 826 892 zł**, co stanowi **95,3%** planu rocznego wynoszącego 5 062 990 zł. w tym wydatki bieżące stanowiły 2 680 465 zł, tj. 93,3% planu, natomiast wydatki majątkowe 2 146 427 zł, tj. 98,0% planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Gospodarowanie nieruchomościami w kwocie 636 848 zł tj. 91,1% planu, w tym na:

- koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń byłego internatu w Branicach,
- utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości zasobu wojewódzkiego,
- utrzymywanie zasobu lokali mieszkalnych Województwa (9 lokali, w 5 lokalizacjach), poprzez partycypację w kosztach utrzymania i funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych oraz zlecone zarządzanie lokalami mieszkalnymi,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości,
- sporządzenie ekspertyzy konserwatorskiej
- wypisy z rejestru gruntów,
- podatki lokalne od zarządzanych nieruchomości,
- ubezpieczenie majątku,
- aktualizacja kosztorysów
- ogłoszenia w prasie,
- przebudowę, remont oraz nadzór inwestorski budynku w Korfantomie

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności związanych z wydatkowaniem środków na naprawy, remonty i zakupy dotyczące realizacji bieżących zadań.

2. Projekt NTEREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” w kwocie 4 046 243 zł tj. 99,5%, (w tym majątkowe – 1 767 551 zł).

Wykonane wydatki w 2022 r. dotyczyły:

- prac renowacyjnych przy elewacji zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów,
- prac renowacyjnych przy stolarce okiennej i drzwiowej w budynku Zamku w Mosznej,
- robót budowlanych związanych z rewitalizacją fontanny w Mosznej,
- nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań na terenie Zamku w Mosznej,
- remontu kanałów parkowych,
- opracowania merytorycznej treści opisu szlaku turystycznego pn. Śląsk bez granic – III zamki i pałace,
- tłumaczenia treści przewodnika po szlaku turystycznym Śląsk bez granic III zamki i pałace,
- kosztów osobowych personelu projektu.

3. **Wynagrodzenie Inwestora Zastępczego zadania INTEREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”** w kwocie **15 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie Inwestora Zastępczego, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

4. **Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna – Zamek** w kwocie **99 281 zł** tj. **39,5%** planu (w tym majątkowe – 69 630, tj. 62,2% planu zł).

Środki wydatkowane zostały na:

- nadzór autorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w Mosznej (nad rewitalizacją fontanny, pracami renowacyjnymi przy elewacji Zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów, rewitalizacją parku w Mosznej),
- wynagrodzenie inwestora zastępczego,
- aktualizację kosztorysów,
- wykonanie zmiany projektu ogrodzenia,
- wykonanie projektu przyłącza budynku CIT do gminnej sieci wodociągowej.
- dzienniki budowy,
- wykonanie ekspertyzy w zakresie występowania pomocy publicznej w Spółce Moszna Zamek.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest z niezrealizowaniem w całości umowy dot. prac konserwatorskich przy zabytkowych rzeźbach i donicach. (Komisja odbiorowa stwierdziła, iż przedmiot zamówienia nie może być w całości odebrany i niektóre z obiektów wymagają dodatkowej opinii konserwatorskiej. W związku z powyższym płatność w 2022r. nie została zrealizowana.). Nie wykonanie wydatków w 100% związane jest również z przesunięciem części zadań na rok 2023.

5. **Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej** w kwocie **29 520 zł** tj. **100%** planu (w tym majątkowe – 23 820 zł). Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie kierownika budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2022 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **324 658**, tj. **91,1%** planu wynoszącego 356 467 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- **zadań z zakresu geodezji i kartografii** w kwocie **174 464 zł**, tj. **99,2%** planu wynoszącego 175 824 zł i zostały przeznaczone na:
 - usługę aktualizacji Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i brzeskiego,
 - usługę aktualizacji tematycznych baz danych dla potrzeb monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej i sposobu użytkowania gruntów dla obszaru województwa opolskiego, na podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu a także na zakup opieki technicznej do linii technologicznej *KARTOmaker*,
 - na zakup linii technologicznej *KARTOmaker* do obsługi baz danych BDOT10k.
- **zadań z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej** w kwocie **137 134 zł**, tj. **88,1%** planu wynoszącego 155 643 zł i zostały przeznaczone, między innymi, na:
 - wydatki związane ze Strategią Opolskie 2030 (m.in. weryfikacja tłumaczenia na język angielski Strategii Opolskie 2030 przez native speakera, sporządzenie opinii dot. metodologii wyznaczania miejskich obszarów funkcjonalnych, wydruk publikacji książkowej),
 - wsparcie organizacji debaty online pn. „Polskie regiony wobec nowej rzeczywistości” (przekazanie dotacji celowej),
 - wydatki związane z wdrażaniem inicjatywy Opolska Karta Rodziny i Seniora,
 - organizacja posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem (wynagrodzenie prelegenta),

- zakup sprzętu technicznego (drona) na potrzeby sporządzenia dokumentacji zdjęciowej krajobrazów priorytetowych,
- organizacja 13-tej edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego (w tym: zakup statuetek dla laureatów konkursu, organizację gali konkursowej, wynagrodzenie ekspertów/sędziów konkursowych).

Mniejsze, niż zakładano wydatkowanie wynika głównie z powstałych na etapie realizacji działań oszczędności oraz z przesunięcia na 2023 r. wydatków związanych z opracowaniem Planu ewaluacji Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 (z uwagi na przyjęcie programu FEO 2021-2027 w XI.2022 r.).

- **zadania pn. „Opracowania audytu krajobrazowego”** w kwocie **13 060 zł**, tj. **52,2%** planu wynoszącego 25 000 zł i zostały przeznaczone, między innymi, na transport osobowy ramach inwentaryzacji krajobrazowej oraz wsparcie organizacyjne posiedzenia zespołu doradczego marszałka do spraw sporządzenia audytu krajobrazowego.

Przyczyną niskiego stopnia wydatkowania środków na zadanie z zakresu audytu krajobrazowego była zmiana harmonogramu prowadzenia prac, wynikająca z nowelizacji rozporządzenia i zwiększenie zakresu prac analitycznych prowadzonych w ramach prac własnych Referatu Zagospodarowania Przestrzennego.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2022 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **5 601 979 zł**, co stanowiło **98,3%** planu rocznego wynoszącego **5 701 017 zł**. Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących w kwocie 2 714 190 zł oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 2 887 789 zł i zostały przeznaczone na:

1. **działania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Opolskiego** w kwocie **615 348 zł**, tj. **97,9%** planu, w tym na:
 - dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z Województwa Opolskiego, wyłonione w otwartym konkursie ofert (50 podmiotów) i w trybie pozakonkursowym (16 podmiotów) – 446 064 zł, w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 62 000 zł,
 - nagrody konkursowe w postaci sprzętu strażackiego – 59 353 zł,
 - zakup sprzętu oraz odzieży specjalistycznej w związku z obchodami jubileuszy istnienia OSP – 69 786 zł,
 - organizację bieżących spotkań dla przedstawicieli OSP oraz środowisk pożarniczych – 40 144 zł.
2. **zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** w kwocie **694 400 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym dotacje dla:
 - Gminy Branice na zadanie pn. „Tylko najlepsi zostaną strażakami” – 100 000 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnicy na zadanie pn. „Lokalni-Aktywni wspólne spędzanie czasu-bezpieczeństwo – rywalizacja – integracja mieszkańców Gminy Nysa” – 100 000 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Odrzańskim na zadanie pn. „Organizacja Wojewódzkiego Spotkania MDP, zawodów biegowych, publikacja dziejów jednostek OSP” – 150 000 zł,
 - Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrzeniu Wielkim na zadanie pn. „Aktywni przekraczają granice – II edycja” – 94 500 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzowie Śląskim na zadanie pn. „OSP – Nasze wyszkolenie Waszym bezpieczeństwem” – 150 000 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzowie Śląskim na zadanie pn. „Od młodzika do naczelnika” – 99 900 zł.

3. **dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu** w łącznej kwocie **165 000 zł**, tj. **99,3%** planu, z czego 15 000 zł stanowiły wydatki bieżące, a 150 000 zł wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup:
- monitora interaktywnego służącego do odpraw służbowych – 6 000 zł,
 - psa służbowego kategorii patrolowo – tropiącej oraz wyposażenia do jego utrzymania – 9 000 zł,
 - ściany wizyjnej wykorzystywanej na stanowisku kierowania Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej w Opolu – 150 000 zł.

4. zadania na rzecz **Pomocy uchodźcom z Ukrainy** w łącznej kwocie **690 290 zł** tj. **94,0%** planu, z czego udzielone dotacje stanowiły 589 864 zł.

Sejmik Województwa Opolskiego wyraził zgodę na powierzenia realizacji 26 gminom zadań Województwa Opolskiego, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na ich terenie. Zadania zostały zrealizowane i rozliczone w 2022 roku. Ponadto dokonano jednorazowego wydatku na zakup sprzętu i odzieży strażackiej w kwocie 99 899 zł. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu nie podpisania 3 umów z gminami na powierzenie zadań. Dwie z gmin nie posiadały wymaganej uchwały Rady Miasta, jedna z gmin planowała wydatki inwestycyjne, które nie mogły być finansowane przedmiotową dotacją. Poza tym po zakończeniu zadań część gmin zwróciła niewykorzystane w pełni środki.

5. realizację w ramach RPO WO 2014 -2020 projektu pn. „**Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w Województwie Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19**”.

Na dzień 31.12.2022 r. w ramach projektu wykonano wydatki w kwocie **3 436 941 zł** tj. **98,8%** planu. Środki zostały wydatkowane na wyposażenie specjalistyczne pojazdów m.in.: namiot pneumatyczny, agregat prądotwórczy, nagrzewnica olejowa, lampa namiotowa, stół polowy, łóżko polowe, krzesła składane, taboret, fotel składany, mobilny opryskiwacz akumulatorem, defibrylator, dron, ozonator powietrza, latarki taktyczne, dyski sygnalizacyjne, najaśnica z ładowarką, osuszacz powietrza oraz miernik ozonu.

OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę **3 646 531 zł**, co stanowi **99,2%** planu wynoszącego **3 675 000 zł**. Wydatki były realizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Są to odsetki w kwocie 3 639 155 zł (od wyemitowanych obligacji w roku 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 i 2016 roku) oraz opłaty związane z wprowadzonymi w 2016 roku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych obligacjami w kwocie 7 376 zł.

Realizacja wydatków związanych z odsetkami przebiegała zgodnie z zawartymi w latach ubiegłych umowami emisyjnymi, natomiast opłaty związane z wprowadzeniem obligacji w 2016 r. do obrotu na GPW były konsekwencją umowy z PKO BP dotyczącej przeprowadzenia tego procesu.

REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **5 000 000 zł** i rezerwy celowe w wysokości **26 855 000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą.

Wyszczególnienie	uchwała budżetowa	zmiana w 2022r.	stan rezerw na 31.12.2022r.	% rozdyspon. rezerw
1	2	3	4	5
rezerwa ogólna	5 000 000	-4 937 580	62 420	98,8%
rezerwy celowe, w tym:	26 855 000	-25 330 908	1 524 092	94,3%
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 930 000	-1 000 000	930 000	51,8%
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	-24 644	356	98,6%
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń	3 000 000	-2 446 027	553 973	81,5%
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń	2 000 000	-2 000 000	0	100,0%
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne	1 500 000	-1 500 000	0	100,0%
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych	400 000	-400 000	0	100,0%
- budżet obywatelski	3 000 000	-3 000 000	0	100,0%
- rezerwa majątkowa	15 000 000	-14 960 237	39 763	99,7%
razem rezerwy	31 855 000	-30 268 488	1 586 512	95,0%

W 2022 roku powyższe rezerwy podlegały zmianom na podstawie czerwcowej i wrześniowej uchwały Sejmiku Województwa dokonującej zmiany w budżecie województwa oraz 53 uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

PODSUMOWANIE

Wydatki Województwa w 2022 roku zostały wykonane w 96,7% planu, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,8% planu a wydatki majątkowe w 96,5% planu. Procent wykonania planu wydatków w 2022 roku w porównaniu do roku 2021 był wyższy o 1,4%, w tym stopień wykonania wydatków bieżących był wyższy o 1,3% a majątkowych o 2,0%.

Odnosząc się do wielkości zrealizowanych wydatków to wydatki wykonane w 2022 roku w kwocie 680 153 324 zł były wyższe od wydatków roku 2021 o 138 848 079 zł, tj. o 25,7%, przy czym wydatki bieżące były wyższe o 44 469 522 zł, tj. o 10,7% a wydatki majątkowe o 94 378 557 zł, tj. o 74,5%.

Wzrost poziomu wydatków majątkowych związany był z większą o ponad 66,2 mln zł niż w 2021 roku skalą realizacji inwestycji drogowych w tym w ramach środków europejskich o kwotę 48,2 mln zł. Ponadto wzrosły o 26,2 mln zł dotacje inwestycyjne dla szpitali oraz podwyższono o 23,2 mln zł kapitał zakładowy w spółkach Województwa Opolskiego (w 2021 roku była to kwota 6,0 mln zł). Natomiast inwestycje w obszarze kultury spadły o 9,4 mln zł głównie z powodu zakończenia w 2021 roku „dużej” inwestycji w teatrze.

Z kolei wzrost wydatków bieżących w 2022 roku w stosunku do 2021 roku w najwyższym stopniu dotyczył administracji (29,0 mln zł) i był głównie wynikiem ujęcia w tym dziale wydatków na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich na podstawie rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Ponadto w 2022 roku wzrosły o 6,6 mln zł dotacje bieżące dla instytucji kultury oraz zadania realizowane z udziałem środków europejskich łącznie z rozliczeniami tych środków realizowane w obszarze zdrowia (7,2 mln zł) i pomocy społecznej (6,4 mln zł). Dodatkowo na skutek kończącego się okresu programowania Unii Europejskiej w 2022 roku znacznie spadły wydatki bieżące, finansowane ze środków europejskich w obszarze oświaty i wychowania (11,1 mln zł) oraz przetwórstwa przemysłowego (15,2 mln zł).

Kwotowo w 2022 roku wydatki budżetu Województwa nie zostały zrealizowane w wysokości 22 933 334 zł, tj. w 3,2%.

Tak jak co roku o poziomie wykonania wydatków budżetu Województwa decydowała realizacja zadań własnych Województwa, które stanowiły 94,5% wykonanych wydatków, a także realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, które stanowiły 5,4% wykonanych wydatków. Zadania te zostały zrealizowane na dobrym, wysokim poziomie - odpowiednio w 96,6% i 99,4% planu.

Procent wykonania zadań własnych „obniżyły” głównie zadania finansowane z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, które wyniku rezygnacji 9 gmin z dotacji zostały niewydatkowane w 3,3 mln zł oraz niezrealizowane wydatki inwestycyjne na budynkach Województwa w kwocie 2,1 mln zł.

Pozostałe zadania realizowane przez Województwo w 2022 roku, tj. zadania realizowane na podstawie porozumień z jst, wspólnie z jst oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 100 %.

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

Jak co roku największą pozycję w budżecie Województwa stanowiły wydatki w **obszarze transport i łączność**, które to wyniosły 253 340 273 zł, zostały zrealizowane w 99,6% i stanowiły **37,2%** wykonanych wydatków budżetu Województwa. W ramach tego obszaru zostały sfinansowane przede wszystkim wydatki na drogi wojewódzkie, regionalne pasażerskie przewozy kolejowe oraz dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich. Zadania własne stanowiły tu 88,7% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 28,3% a zadania z zakresu administracji rządowej – 11,3%. Obszar ten, jak co roku charakteryzował się wysokim, bo 99,6% stopniem wykonania wydatków. W porównaniu do 2021 roku realizacja wydatków zwiększyła się o blisko 70,0 mln zł, w tym wydatki na zadania własne o 61,9 mln zł a wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o 8,0 mln zł.

Wzrost wydatków na zadania własne wynika ze zwiększenia wartości zadań realizowanych ze środków europejskich o kwotę 51,2 mln zł (głównie projektów drogowych – 48,2 mln zł). Od 2022 roku zaczęto realizować projekty drogowe w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej FEO na lata 2021-2027 – wydatki wyniosły 10,9 mln zł a projekty drogowe w ramach RPO EFRR w stosunku do 2021 roku wzrosły o 37,7 mln zł. Ponadto o 17,9 mln zł wzrosły inwestycje „nieunijne” na drogach wojewódzkich. Są to

zarówno zadania realizowane w 100% ze środków własnych jak i dofinansowane ze środków pomocy finansowej innych jst, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Natomiast wzrost wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczył krajowych przewozów autokarowych i wynikał z faktycznie przekazanych przez przewoźników rozliczeń dopłaty do biletów ulgowych, które po okresie pandemii „wracają” do swojego dotychczasowego funkcjonowania.

Wydatki w obszarze transport i łączność były o ponad 2,4 razy większe od wydatków realizowanych w kolejnym co do wielkości obszarze działalności województwa, tj. w **obszarze ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina**, w którym wydatki zrealizowane na kwotę 103 892 028 zł, tj. w 97,6 % planu, stanowiły **15,3%** wydatków budżetu Województwa. W obszarze tym, tak jak co roku udzielono dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na realizację zadań województwa z zakresu medycyny pracy, realizowano wydatki związane z koordynacją świadczeń rodzinnych, nadzorem oraz prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych, zadaniami województwa z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii. Ponadto realizowano projekty własne w ramach RPO EFS, stypendia dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz dotacje bieżące i majątkowe dla podmiotów leczniczych. Obszar ten, oprócz wydatków na obsługę długu spowodowanych wzrostem stóp procentowych charakteryzował się najwyższą dynamiką wzrostu w stosunku do 2021 roku. Wyniosła ona 230,9 % sprawiając że wydatki roku 2022 były o 45,0 mln wyższe niż wydatki roku 2021. Największy „przyrost” odnotowały dotacje, głównie majątkowe przekazywane dla podmiotów leczniczych ze środków własnych Województwa, które to zwiększyły się o 25,1 mln zł, tj. o 187,3%. Znacznie, bo o 12,9 mln zł (39,3%) wzrosły też zadania realizowane z udziałem środków europejskich – wynikało to z wprowadzenie „nowego” projektu w ramach RPO EFRR ukierunkowanego na pomoc Ukrainie pn. „Solidarni z Ukrainą” na kwotę w 2022 roku 5,2 mln zł oraz z rozliczeń projektów COVIDowych związanych ze zmianą kategorii wydatków. W obszarze zdrowia, pomocy społecznej i rodzinie zadania własne stanowiły 93,4% wykonanych wydatków, w tym 44,0% zadania realizowane z udziałem środków europejskich a zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6,6%. Kwota niezrealizowanych w 2022 roku wydatków wyniosła 2,6 mln zł i dotyczyła niezrealizowanych dotacji ze środków własnych dla podmiotów leczniczych w kwocie 1,2 mln zł oraz wydatków w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich głównie przeniesionych na 2023 rok w kwocie 1,0 mln zł.

Kolejnym obszarem o dużej dynamice przyrostu wydatków – 163,1%, jest obszar **administracji publicznej**, który swoje zwiększenie w dużej mierze „zawdzięcza” zmianie rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej i „przeniesienia” na jego mocy wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 15,2 mln zł (w 2022 roku) z obszaru transportu do obszaru administracji. W administracji publicznej, wykonanie wyniosło 98 743 443 zł, tj. 93,4% planu i stanowiło 14,5% wydatków ogółem. W obszarze administracji publicznej oprócz wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich sfinansowano wydatki na organy Województwa, na promocję Województwa i współpracę z zagranicą, wynikające z ustaw kompetencyjnych i funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego a także na Pomoc Techniczną realizowaną w Urzędzie Marszałkowskim, inwestycje w Urzędzie Marszałkowskim w tym na budynkach UMWO oraz projekty własne w ramach PO PT, PO WER oraz FAMI. Zadania własne stanowiły tu 98,9% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 22,7% a zadania z zakresu administracji rządowej 1,1%.

Niezrealizowane wydatki wyniosły tu 7,0 mln zł, stanowiły 30,7% niewykonanych wydatków Województwa i dotyczyły w kwocie 2,8 mln zł niewykorzystanych środków na inwestycje głównie na budynkach UMWO a w kwocie 2,2 mln zł zadań realizowanych z udziałem środków europejskich, głównie Pomocy Technicznych w tym Pomocy Technicznej REACT (1,14 mln zł).

W obszarze **kultura, sport i turystyka** wydatki wyniosły 59 945 243 zł, w ramach nich udzielono dotacji dla samorządowych instytucji kultury, w tym na wkłady własne do środków zewnętrznych oraz dla innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań w obszarze kultury, sportu, turystyki i ochrony zabytków a także sfinansowano pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania kultury, sportu i turystyki oraz Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadania własne stanowiły tu 99,7% wykonanych wydatków, zadania z zakresu administracji rządowej 0,2% a zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. 0,1%. Obszar ten, poza wydatkami na obsługę długu cechuje się najwyższym, bo 99,4% stopniem finansowania ze środków własnych Województwa, absorbując tym samym 15,6% wszystkich środków własnych wydatkowanych przez Województwo w 2022 roku. Wydatki w ramach kultury, sportu i turystyki pozostały praktycznie na poziomie roku 2021 (spadły o 0,4%) z tym że wydatki majątkowe spadły o blisko 10,4 mln zł,

w tym z tytułu zakończonej inwestycji w Teatrze 7,5 mln zł natomiast wydatki bieżące wzrosły o 10,1 mln zł, w tym dotacje dla instytucji kultury o 6,6 mln zł.

Na podobnym poziomie co w kulturze, sporcie i turystyce zrealizowane zostały wydatki w **edukacji**, które to wyniosły 55 522 193 zł, tj. w 96,1 % planu i stanowiły **8,2%** wydatków ogółem Województwa. W obszarze tym oprócz działalności podstawowej jednostek oświatowych i utrzymania internatu, finansowana była organizacja regionalnego systemu doradztwa metodycznego, doskonalenie zawodowe nauczycieli, współpraca z organizacjami pozarządowymi, realizacja „Programu Niwki”, Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, projektu e-szkola, a także stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych oraz zadania współfinansowane ze środków europejskich (głównie RPO WO 2014-2020). Zadania własne stanowiły tu 99,1% wykonanych wydatków (w tym realizowane z udziałem środków europejskich 49,9%), zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t 0,1%, zadania z zakresu administracji rządowej 0,003% a zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,8%.

W porównaniu z 2021 roku wydatki w ramach edukacji spadły o 8,6 mln zł, tj. o 20,3%, co związane było z kończącym się okresem programowania Unii Europejskiej i spadkiem o 29,1% (11,3 mln zł) zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Kolejnym obszarem pod względem wielkości wykonanych wydatków jest **przetwórstwo przemysłowe**, w którym realizowane były tylko zadania własne Województwa w kwocie 37 965 235 zł, stanowiącej 5,6% wydatków Województwa. Obszar ten co roku charakteryzował się wysokim udziałem w wydatkach zadań współfinansowanych ze środków europejskich, jednakże w 2022 roku z przyczyn opisanych powyżej wydatki te spadły o 15,2 mln zł, tj. o 46,3%. Ponadto w tym obszarze finansowano funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz zwiększenie kapitału zakładowego Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju na kwotę 15,0 mln zł, podczas gdy w 2021 roku było to 6,0 mln zł.

Wydatki w **obszarze zadań z zakresu polityki społecznej** zostały zrealizowane w kwocie 31 179 226 zł, tj. w 95,7% planu i stanowiły **4,6%** 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. Jest to kolejny obszar, w których znaczącą rolę odgrywają zadania europejskie. Realizowane tu są zadania własne, z których 67,7% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich. Kwota niewykonanych wydatków wyniosła 1,4 mln zł i związana była głównie z realizacją wydatków współfinansowanych ze środków europejskich. W porównaniu do 2021 roku wydatki w tym obszarze zmniejszyły się o 1,9 mln zł, powodem tego był spadek o blisko 3,0 mln zł zadań współfinansowanych ze środków europejskich, natomiast wydatki na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy wzrosły.

Z kolei w obszarze **ochrona środowiska** wydatki zostały wykonane w kwocie 13 621 457 zł, tj. 92,3% i stanowiły **2,0%** wydatków ogółem. Zadania własne stanowiły tu 99,7% a zadania z zakresu administracji rządowej 0,3%. W ramach tego obszaru zostały sfinansowane przede wszystkim wydatki na zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska, w tym finansowane z dochodów podlegającym szczególnym zasadom rozliczania, inicjatywy podejmowane na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych, a także projekty własne Województwa RPO EFRR z zakresu bioróżnorodności i gospodarki odpadami oraz projekty konkursowe RPO EFRR z zakresu inwestycji wynikających z Lokalnych Planów Rewitalizacji. W porównaniu do 2021 roku wydatki w tym obszarze wzrosły o 1,7 mln zł, tj. o 14,6%, wzrost dotyczył zarówno zadań realizowanych w ramach środków europejskich jak i pozostałych zadań własnych. Ponadto w 2022 roku wpłynęła dotacja od Wojewody w kwocie 41 874 zł na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące zarządzania jakością powietrza w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 r.

1,7% wydatków budżetu Województwa stanowiły wydatki zrealizowane w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo łącznie z rybołówstwem i rybactwem**, w którym wykonanie wyniosło 11 494 645 zł, tj. 73,7% planu. W obszarze tym realizowane były głównie zadania związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i inicjatywami podejmowanymi na rzecz rozwoju wsi oraz Pomoc Techniczna PROW i PO RYBY a od 2020 roku również Marszałkowska Inicjatywa Sołecka. W stosunku do 2021 roku, wykonanie wydatków zmniejszyło się o 1,9 mln zł, tj. o 17,2%, w związku z mniejszymi o 1,8 mln zł dotacjami na zadania z zakresu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, które to dodatkowo z uwagi na rezygnację 9 gmin z realizacji zaplanowanych zadań nie zostały wydatkowane w kwocie 3,3 mln zł przyczyniając się znacznie do niskiego wykonania wydatków w obszarze rolnictwa.

Zadania z zakresu administracji rządowej stanowią tu 1,1% a zadania własne 98,9%, w tym 42,8% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich a 26,6% zadania finansowane z dochodów z tytułu ochrony gruntów rolnych..

W **pozostałych obszarach działalności Województwa** wykonanie wyniosło 10 803 050 zł, tj. 96,7 % planu i stanowiło 1,6% wydatków ogółem województwa. Do pozostałych obszarów działalności Województwa zalicza się wydatki na zadania związane z pozostałą gospodarką gruntami i nieruchomościami (łącznie z inwestycjami na terenie zespołu pałacowo-parkowego Zamek Moszna) w kwocie 4,8 mln zł, działalnością usługową w kwocie 0,3 mln zł, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w kwocie 5,6 mln zł oraz termomodernizację budynku ZDW w kwocie 46 tys zł. Zadania własne stanowiły tu 98,9% wykonanych wydatków, w tym współfinansowane ze środków europejskich 69,7% a zadania z zakresu administracji rządowej 1,1%. W 2022 roku wydatki pozostały na poziomie zbliżonym do 2021 roku (niższym o 1,6%).

Wydatki **na obsługę długu publicznego** wyniosły **3,6 mln zł**, co stanowi 69,3% i stanowiły 0,5% wydatków Województwa. Wydatki przeznaczone były na odsetki (od wyemitowanych obligacji w roku 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 i 2016 roku) oraz opłaty związane z wprowadzonymi w 2016 roku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych obligacjami. W porównaniu do 2021 roku wydatki na obsługę długu wzrosły prawie 3 krotnie (o 2,3 mln zł) i to pomimo spadku zadłużenia o 19 mln zł - związane było ze znacznym wzrostem stóp procentowych.

Generalnie poziom realizacji planu wydatków w 2022 należy ocenić pozytywnie. Tak jak i we wcześniejszych latach, położono nacisk na efekt mnożnikowy uzyskiwany dzięki możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania własne Województwa i to zarówno realizowane przez własne jednostki budżetowe jak i samorządowe osoby prawne. W związku z tym oprócz zapewnienia środków na wkłady własne jednostek budżetowych kontynuowano udzielanie dotacji na wkłady własne do środków zewnętrznych dla instytucji kultury i podmiotów leczniczych. Dodatkowo wspomagano organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez udzielanie dotacji na wkłady własne oraz śladem lat poprzednich kontynuowano realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz stypendiów dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych.

Ze względu na trwającą nadal pandemię ponoszono wydatki ukierunkowane na przeciwdziałanie COVID-19 a w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie podjęto się organizacji pomocy obywatelom Ukrainy zarówno przebywających w Polsce jak i na Ukrainie.

Ponadto należy zauważyć, że w 2022 r. utrzymano wysoką ilość realizowanych z udziałem środków europejskich projektów własnych Województwa. Wg stanu na 31 grudzień 2022 roku w budżecie Województwa było zaplanowanych do realizacji 79 projektów własnych łącznie z Pomocami Technicznymi i projektami partnerskimi, podczas gdy w 2021 roku było ich 87, w 2020 - 90 projektów, w 2019 - 83 projekty, w 2018 - 84 projektów, w 2017 – 64 projekty, w 2016 – 35 projektów, w 2015 – 44 projekty a w 2014, czyli na początku bieżącego okresu programowania UE – 45 projektów (większość z okresu programowania 2007-2013). Projekty te były realizowane praktycznie w każdym obszarze działalności Województwa i dotyczyły zarówno „starej” jak i „nowej” perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Ilość i poziom realizowanych zadań europejskich, głównie projektów własnych Województwa bezpośrednio wpływa na wielkość wydatków budżetu Województwa. W perspektywie wieloletniej powoduje to ciągłe zmiany poziomu dochodów i wydatków w poszczególnych latach i uniemożliwia planowanie porównywalnych kwot wydatków rocznych, zwłaszcza w latach kończenia „starej” perspektywy finansowej oraz rozpoczynania „nowej”. Powyższe było widoczne w latach 2021, 2022 oraz będzie jeszcze w roku 2023.

Na koniec należy podkreślić, że w 2022 roku zrealizowano rekordowe dochody w kwocie 675 202 307 zł, bijąc poprzedni rekord z 2009 roku o 35 906 914 zł. Natomiast wykonane wydatki w wysokości 680 153 324 zł uplasowały się na drugim miejscu ustępując o 12 044 307 zł, tj. o 1,7% wydatkom z roku 2009 – kolejne trzecie miejsce to rok 2010 i zrealizowane wydatki niższe od 2022 roku już o blisko 125,2 mln zł.

Z kolei wpływy z tytułu udziału województwa w podatku PIT i CIT wyniosły łącznie 217 725 895 zł i były niższe od wpływów z 2021 roku o 7 163 387 zł. Od 2022 roku podatki wpływają w równych miesięcznych ratach na podstawie prognoz z Ministerstwa Finansów na dany rok.

Wydatki województwa w 2022 roku realizowane były przez 11 jednostek budżetowych, zgodnie z zamieszczoną tabelą.

Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w 2022 roku

Jednostka budżetowa	wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	razem	% budżetu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	wydatki współfinans. ze środków europejskich			
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	296 248 267	39 112 347	22 596 837	3 976 234	163 000 816	3 646 531	63 915 502	95 816 717	392 064 984	57,6%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	28 077 652	3 080 284	1 538 301	5 822	0	0	23 453 245	0	28 077 652	4,1%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	22 276 560	3 109 321	767 952	1 260	209 927	0	18 188 099	267 450	22 544 010	3,3%
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	25 014 443	8 930 932	5 090 891	14 037	0	0	10 978 583	660 235	25 674 678	3,8%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	29 055 734	6 906 837	1 237 131	9 995	0	0	20 901 770	1 055 384	30 111 118	4,4%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	47 302 445	11 552 555	33 852 997	77 119	0	0	1 819 773	122 738 888	170 041 333	25,0%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2 365 996	1 610 979	620 165	66 483	0	0	68 369	38 733	2 404 729	0,4%
Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	2 111 730	1 907 041	203 111	1 578	0	0	0	0	2 111 730	0,3%
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	3 877 229	2 968 235	811 177	15 880	0	0	81 939	429 891	4 307 121	0,6%
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	1 826 705	1 474 246	349 834	2 625	0	0	0	33 973	1 860 678	0,3%
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	955 293	768 665	185 512	1 116	0	0	0	0	955 293	0,1%
RAZEM	459 112 053	81 421 443	67 253 908	4 172 148	163 210 743	3 646 531	139 407 280	221 041 271	680 153 324	100,0%

V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2022 ROKU

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **60 421 247 zł** uzyskano przychody w wysokości **207 457 620 zł**, co stanowiło **343,4%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu:

- wolnych środków kwotę **61 280 541 zł**, co stanowi **146,5%** planu,
- nadwyżki z lat ubiegłych kwotę **127 078 312 zł**, bez planu,
- rozliczenia na koniec 2021 r. zadań realizowanych z użyciem środków europejskich kwotę **8 672 300 zł**, co stanowi **103,3%** planu. Dotyczy to udzielonych zaliczek na realizację projektów własnych i nie rozliczonych dochodów z tytułu różnych zwrotów w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- rozliczenia na koniec 2021 r. zadań związanych ze szczególnymi, określonymi w odrębnych ustawach zasadami wykonania budżetu kwotę **10 381 400 zł**, co stanowi **101,9%** planu. Dotyczy to zadań finansowanych z:
 - środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania w obszarze ochrony zdrowia w kwocie 7 424 867 zł,
 - opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, za hurtową sprzedaż alkoholu, za korzystanie ze środowiska, recyklingowych, za SEiE oraz opakowanie foliowe, dotyczących Bazy Danych Odpadowych i związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów w łącznej kwocie 2 956 533 zł,
- spłaty udzielonej pożyczki w kwocie **45 068 zł**, bez planu. Jest to spłata przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną pożyczki udzielonej na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A.

ROZCHODY

Rozchody budżetu województwa wyniosły w 2022 roku **19 00 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Rozchody te stanowiły planowany zgodnie z harmonogramem wykup obligacji.

VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2022 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w 2022 roku były o **4 951 017 zł** niższe od wykonanych wydatków, co w związku z planowanym deficytem budżetowym na koniec 2022 roku w kwocie 41 421 247 zł spowodowało, iż 2022 rok został zamknięty **wynikiem budżetowym** lepszym od planowanego o **36 470 230 zł**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **147 836 207 zł**, tym samym województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi **123,2%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **120 010 346 zł**. Natomiast dochody majątkowe Województwa były niższe od wydatków majątkowych o **152 787 224 zł**.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet Województwa zamknął się w 2022 roku dodatnim saldem przepływów pieniężnych w kwocie **183 506 603 zł**.

W 2022 roku na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę **22 646 531 zł**, w tym:

- wykup obligacji – 19 000 000 zł,
- odsetki i prowizje od pożyczek i obligacji – 3 646 531 zł.

Zadłużenie Województwa na koniec 2022 roku wynosi **42 150 000 zł** i związane jest z wyemitowanymi obligacjami w 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 i 2016 roku. W stosunku do 2021 roku obniżyło się o 31,1%. Pod tym względem rok 2022 jest kolejnym rokiem znaczącego obniżenia się poziomu zadłużenia województwa, które w szczytowym momencie 2011 roku wyniosło 254 474 000 zł i uległo obniżeniu o kwotę 212 324 000 zł, tj. o 83,4%. Dzięki temu z budżetu województwa w 2022 roku wydatkowano kwotę niższą o 10,9 mln zł na obsługę długu niż w 2012 roku i to pomimo znacznego wzrostu stóp procentowych w 2022 roku. Powyższe środki umożliwiły realizację innych celów wydatkowych.

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2022 ROKU

Wg stanu na 31 grudnia 2022 roku Województwo Opolskie realizowało 93 przedsięwzięć wieloletnich, z czego 52 przy użyciu środków europejskich i 41 w ramach pozostałych zadań.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich 11 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFRR, a 22 przedsięwzięcia w części finansowanej z EFS (w tym 1 projekt partnerski), 4 przedsięwzięcia dotyczyły realizacji projektów w ramach nowego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2021 (FEO), 7 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów PO WER, 3 przedsięwzięcia dotyczyły realizacji projektów Interreg oraz 5 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów w ramach pozostałych programów.

W części dotyczącej wydatków na programy i projekty z udziałem środków europejskich w 2022 r. realizowane były następujące przedsięwzięcia:

1.1) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 - 2023

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **18 714 319 zł** (w tym majątkowe: 18 113 553 zł), w tym:

- 2022 r. – **16 142 569 zł** (w tym majątkowe: 15 610 701 zł)
- 2023 r. – **2 571 750 zł** (w tym majątkowe: 2 502 852 zł)

Limit zobowiązań – **18 714 319 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **16 098 573 zł**, co stanowi 99,7% limitu wydatków 2022 r., co stanowi 86,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 17 574 733 zł, co stanowi 93,9% limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę drogi,
- poszerzenie jezdni,
- budowę ronda w Prószkowie,
- budowę chodnika oraz ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem -8 szt.,
- budowę zatoki autobusowej,
- przebudowę obiektów inżynierskich pod drogą- 3 szt.,
- wykonanie wysp spowalniających -1 szt.,
- wykonanie zjazdów do posesji,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,

- budowę kanału technologicznego.

Na dzień 31.12.2022 r. wykonano:

- roboty przygotowawcze, w tym: rozbiórka elementów dróg i ulic, roboty ziemne,
- podbudowę dróg,
- ciąg pieszo rowerowy,
- zjazdu,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia drogowego, ułożenie kabla,
- budowę kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej,
- kanalizację sanitarną – roboty ziemne,
- frezowanie nawierzchni,
- prace rozbiórkowe,
- zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi.

W dniu 14.12.2022 r. podpisano Aneks nr 2 do Umowy zwiększający wartość robót.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku planowana jest dalsza realizacja zadania.

1.2) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnicą"

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 - 2023

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021– 2023 – **7 344 122 zł** (w tym majątkowe: 6 996 691 zł), w tym:

- 2022 r. – **3 308 612 zł** (w tym majątkowe: 3 103 910 zł)
- 2023 r. - **4 035 510 zł** (w tym majątkowe: 3 892 781 zł)

Limit zobowiązań – **7 344 122 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **3 279 473 zł**, co stanowi 99,1% limitu wydatków 2022 r., co stanowi 44,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 5 130 960 zł, co stanowi 69,9% limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

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

Na dzień 31.12.2022 r. wykonano:

- uzyskano decyzję na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
- roboty przygotowawcze,
- roboty drogowe,
- tymczasową organizację ruchu,
- kanał technologiczny,
- roboty pomiarowe,
- wycinkę drzew.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku planowana jest dalsza realizacja zadania.

1.3) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 - 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **11 289 867 zł** (w tym majątkowe 10 838 210 zł), w tym:

- 2022 r. – **5 745 183 zł** (w tym majątkowe: 5 501 340 zł)
- 2023 r. – **5 544 684 zł** (w tym majątkowe: 5 336 870 zł)

Limit zobowiązań – **11 289 867 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **5 722 836 zł**, co stanowi 99,6% limitu wydatków 2022 r., co stanowi 50,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 10 843 090 zł, co stanowi 96,0% limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

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

Na dzień 31.12.2022 r. wykonano:

- wykonano roboty przygotowawcze oraz roboty związane z wycinką drzew,
- wprowadzono tymczasową organizację ruchu,
- wykonano warstwy konstrukcyjne drogi na całej długości przebudowywanego odcinka - do warstwy wiążącej,
- przebudowę kolidującej sieci,
- przebudowę przydrożnych rowów odwodnieniowych.

W kolejnym roku budżetowym kontynuowane są prace projektowe oraz prowadzone są roboty budowlane w zakresie wszystkich branż, prowadzone są również nadzory branżowe.

1.4) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 - 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **34 516 668 zł** (w tym majątkowe: 33 873 176 zł), w tym:

- 2022 r. – **26 222 715 zł** (w tym majątkowe 25 724 251 zł)
- 2023 r. – **7 784 204 zł** (w tym majątkowe 7 648 926 zł)

Limit zobowiązań – **6 769 417 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **26 151 688 zł**, tj. **99,7%** limitu wydatków 2022 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 26 661 437 zł, tj. 77,2 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 5 630 803 zł, co stanowi 83,2% limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę dogi,
- budowę skrzyżowania typu rondo,
- budowę wysp dzielących pasy ruchu,
- przebudowę istniejących skrzyżowań,
- przebudowę i budowę chodników ,
- przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę obiektów inżynierskich- przepusty pod drogą,
- przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami na rowach drogowych,
- budowę zatoki postojowej,
- budowę zatoki autobusowej,
- budowę wyspy kanalizującej,
- urządzenie zieleni w tym wycinka drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi,
- przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowa rowów drogowych
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę kolidujących sieci.

Na dzień 31.12.2022 r. wykonano:

- kompletne konstrukcje dwóch przepustów pod drogą wojewódzką, oraz rozebrano starą i utworzono nową konstrukcje drogową wraz ze zjazdami na posesję,
- wykonano rowy obustronne,
- wykonano chodnik oraz nową konstrukcje drogową.
- wykonano sieci wodno –kanalizacyjne oraz sieci gazowe i elektrotechniczne.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku planowana jest dalsza realizacja zadania.

1.5) RPO EFRR – Projekt: Mamy rady na odpady – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2023.

Celem realizacji zadania jest uzyskanie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **3 931 389 zł**, w tym:

- 2022 r. – **2 120 735 zł**
- 2023 r. – **1 724 060 zł**

Limit zobowiązań – **2 207 329 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **1 953 354 zł**, co stanowi **92,1%** limitu wydatków 2022 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 039 948 zł, tj. 51,9 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 003 244 zł**, co stanowi **90,8%** limitu zobowiązań.

Projekt ma charakter innowacyjnego podejścia do edukacji w zakresie gospodarowania odpadami

i polega na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno - informacyjnej o zasięgu regionalnym. Kampania będzie skierowana do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców i obejmować będzie różnorodne formy przekazu.

W ramach wykonanych wydatków w roku 2022 r.:

- przekazano dotacje dla partnerów projektu tj. Muzeum Wsi Opolskiej oraz Muzeum Śląska Opolskiego, dzięki czemu zrealizowano zadanie: Organizacja warsztatów dla uczestników "Coś z niczego" wraz z realizacją gry edukacyjnej "Współczesny dom zero waste oraz zadanie: Organizacja miejsca edukacyjnego - pokazowe dania kuchni Śląska Opolskiego w stylu "zero waste", pokazy rzemiosła gospodarstw domowych z wykorzystaniem starych przedmiotów - drugie życie produktu - recykling, wystawa planszowa dotycząca zagadnień poruszanych w projekcie i zadanie: Organizacja terenowej gry edukacyjnej,
- zrealizowano 2 umowy z ekspertem ds. gospodarki odpadami: umowa o dzieło na opracowanie koncepcji i przygotowanie cyklu 14 artykułów nt. prawidłowej gospodarki odpadami w ramach projektu „Mamy rady na odpady” - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego oraz umowa zlecenie na zapewnienie konsultacji przez eksperta z dziedziny gospodarki odpadami w zakresie działań informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu „Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”,
- zakupiono gadżety promocyjne,
- zrealizowane zostały działania edukacyjne w mediach po rozstrzygnięciu postępowania na „Przeprowadzenie I kampanii informacyjno-promocyjnej dot. efektów wdrażania projektów, przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego w 2022”,
- odbył się wyjazd studyjny do Styrii (Austria) w ramach zadania pn. „Organizacja wyjazdów studyjnych w zakresie poznania dobrych praktyk”,
- poniesiono koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich,
- zrealizowano cykle konkursów tematycznych z uroczystym wręczeniem nagród w formie organizacji dwóch konkursów plastycznego i na reportaży, zakup nagród, organizacja uroczystej gali wręczenia nagród,
- zrealizowano zadanie pn. Eventy i działania przekrojowe/Organizacja eventów edukacyjno-promocyjnych w gminach województwa opolskiego – po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert organizacje pozarządowe zorganizowały na terenie województwa opolskiego wymagane wnioskiem o dofinansowanie minimum 72 eventy edukacyjno - promocyjnych,
- przeprowadzono kampanię edukacyjną adresowaną do uczniów szkół podstawowych w zakresie wdrażania zmian w gospodarce odpadami poprzez organizację warsztatów i zajęć w zakresie gospodarowania odpadami dla dzieci z całego województwa w pracowniach Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji z uwzględnieniem wizyt w miejscach utylizacji odpadów (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK) w województwie opolskim.

W kolejnym roku planuje się kontynuację zadania.

1.6) RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w latach 2018 – 2023.

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie otoczenia biznesu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2023 – **11 736 045 zł** (w tym: majątkowe 401 784 zł), w tym:

- 2022 r. – **2 396 400 zł**
- 2023 r. – **1 750 766 zł**

Limit zobowiązań – **4 147 166 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **2 316 219 zł**, co stanowi **96,7%** limitu wydatków 2022r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 9 905 099 zł, tj. 84,4 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 316 219 zł**, co stanowi **55,9%** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki w 2022 r. dotyczyły:

- spotkań indywidualnych, informacyjnych, otwartych, branżowych z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu na terenie woj. opolskiego, w tym spotkań online,
- udziału w seminariach, konferencjach, warsztatach, forach o tematyce gospodarczej w tym udział online,
- udziału w Forum „Ekonomiczna Kooperacja”,
- organizacji Konferencji upowszechniającej - zaawansowane usługi dla biznesu,
- współorganizacji Konferencji Elektro-Moto-Show,
- organizacji spotkania Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- organizacji webinaru pn. „Cyberbezpieczeństwo”,
- organizacji Forum Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,
- współorganizacji konferencji online „Poskramiamy finanse. Firma gotowa na kryzys”,
- współorganizacji spotkania „Ulgi i zachęty podatkowe. Wsparcie działalności B+R+I oraz przedsięwzięć inwestycyjnych”,
- współorganizacji spotkania „Czas pracy – nowe wyzwania, nowe rozwiązania”,
- organizacji spotkania Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- organizacji spotkania Dragons Den w ramach Programu Mentoringu Biznesowego.
- udziału w konferencji MotoSolutions,
- organizacji szkolenia dla mentorów w ramach Programu Mentoringu Biznesowego,
- organizacji szkolenia dla mentee w ramach Programu Mentoringu Biznesowego,
- zakupu przeprowadzenia usługi eksperckiej dla pracowników KOOP II,
- zakupu dostępu do internetowej bazy danych o firmach z Polski i ze Świata,
- przeprowadzenie cyklu warsztatów dla branży budowlanej oraz w zakresie rozwijania potencjału w obszarach specjalizacji inteligentnych,
- organizacji I Regionalnego Kongresu Gospodarczego „Opolskie dla biznesu”,
- poniesienia wydatków w zakresie promocji w mediach na potrzeby OCRG w ramach projektu.

W 2023 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj.

- określenie potrzeb firm i IOB poprzez indywidualne spotkania, wizyty bezpośrednie w firmach – identyfikacja nowych usług,
- organizacji spotkań, konferencji, warsztatów z udziałem ekspertów, specjalistów i praktyków w obszarze wsparcia dla biznesu – np. Konferencja Przemysł 4.0,
- rozwijanie modelu współpracy z IOB, case study i dobre praktyki w ramach wizyt studyjnych w kraju bądź za granicą,
- opracowanie katalogów branżowych identyfikujących potencjał gospodarczy regionu,
- współpracy z IOB i przedsiębiorstwami w ramach doskonalenia wyspecjalizowanych usług wsparcia biznesu – warsztaty, spotkania, wizyty, Program Mentoringu Biznesowego itp.,
- upowszechnianie wdrożonych usług poprzez publikacje, spotkania, konferencje, badania i analizy,
- rozwijanie istniejących usług – m.in. warsztaty grup roboczych, spotkania HR, Be lean, zakupy grupowe,
- przeprowadzenie ankiet, wywiadów, spotkań branżowych upowszechniających wypracowane usługi,
- doskonalenie usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców i IOB,
- weryfikacja i ocena wdrożonych usług poprzez ankietyzację, badania kwestionariuszowe,
- prowadzenie procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego,
- prace grup roboczych i wsparcie warsztatowe w obszarach inteligentnej specjalizacji,
- identyfikacja nisz rozwojowych w obszarach inteligentnej specjalizacji,
- prace interdyscyplinarnych zespołów naukowców i przedsiębiorców na rzecz wypracowania zaawansowanych usług,
- testowanie wypracowanych usług specjalistycznych dla biznesu,
- upowszechnianie modelu wsparcia opolskich IOB.

1.7) RPO EFRR – Działanie 14.1 – Projekt pn. „Solidarni z Ukrainą”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwalczanie skutków kryzysu wywołanego agresją zbrojną Federacji rosyjskiej na Ukrainie w ramach trzech obszarów: infrastruktury mieszkaniowej, nauki języka polskiego na poziomie podstawowym oraz realizacji usług integracyjnych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z Ukrainy

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **8 800 003 zł**, w tym:

- 2022 r. – **5 435 603 zł**
- 2023 r. – **3 364 400 zł**

Limit zobowiązań – **8 800 003 zł**

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **5 169 452 zł**, co stanowi **95,1%** limitu wydatków 2022 r., co stanowi **58,7%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 980 566 zł**, co stanowi **90,7%** limitu zobowiązań.

W 2022 roku zrealizowano usługi integracyjne dla dzieci i młodzieży migrantów wojennych z Ukrainy – zorganizowano wypoczynek letni na 10 turnusach 10-dniowych dla dzieci i młodzieży w wieku 7 do 18 lat w miejscowościach: Jarosław, Łądek Zdrój, Ełk, Poddąbie, Wisła. Z tej formy wsparcia skorzystało 593 osób. Ponadto zrealizowano wypoczynek letni w miejscu zamieszkania w formie półkolonii w gminach Zawadzkie, Biała, Nysa, Krapkowice, Dobrzeń Wielki, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork i w Popielowie. W ramach otwartego konkursu ofert dla NGO udzielono dotacji na realizację warsztatów intergacyjno-edukacyjnych dla 180 dzieci i młodzieży. Celem tego działania było zapoznanie z dziedzictwem historycznym, kulturowym Polski i województwa opolskiego oraz integracja w formie wycieczek, wyjazdów edukacyjno –kulturalnych. Gminy biorące udział w projekcie przeprowadziły postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Ponadto przeprowadzono szkolenia dla migrantów wojennych z Ukrainy z posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie w 10 gminach naszego województwa.

W 2023 roku zostaną oddane do użytkowania 52 mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy utworzone na bazie zasobów gmin biorących udział w projekcie, w których zamieszka 216 osób. Ponadto zorganizowany zostanie wypoczynek zimowy dla 180 dzieci i młodzieży w 3 turnusach 7-dniowych w miejscowościach Gliczarów Górny i Zakopanem. Kontynuowane będzie szkolenia z posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Łącznie w projekcie w latach 2022 – 2023 objętych zostanie wsparciem 1 702 osoby.

1.8) RPO EFRR – Projekt: Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2023.

Celem realizacji zadania jest utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny w oparciu o gatunki grzybów, roślin, zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie zespołu Parkowo-Zamkowego w Mosznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2023 – **6 215 040 zł** (w tym: majątkowe 3 598 907 zł), w tym:

- 2022 r. – **1 561 184 zł** (w tym: majątkowe 1 131 908 zł)
- 2023 r. – **1 236 128 zł** (w tym: majątkowe 565 350 zł).

Limit zobowiązań – **1 233 541 zł**

W 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **1 539 785 zł**, tj. **98,6%** planu na 2022 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 957 513 zł, tj. 79,8% łącznych nakładów finansowych.

Limit zobowiązań zaciągnięty w 100%.

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano:

- kompleksową organizację międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej,
- aktualizację kosztorysów,
- zadanie pn. „Rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku”,
- koszty osobowe personelu projektu.

W 2023 r. planuje się kontynuację przedsięwzięcia tj.: „Rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku” w ramach której wykonane zostaną murki oporowe oraz schody terenowe, a także nasadzenia roślinnością w parku w Mosznej. W ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla partnerów projektu.

1.9) 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 2018 – 2023.

Celem realizacji zadania jest rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2023 – **26 048 295 zł** (w tym: bieżące 4 410 987 zł), w tym:

- 2022 r. – **8 891 zł**
- 2023 r. – **991 097 zł** (w tym: bieżące: 45 186 zł)

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **8 890 zł**, t.j. **100%** planu na 2022 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 25 057 197 zł, tj. 96,2% łącznych nakładów finansowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w 2022 r. poniósł wydatki na organizację konferencji podsumowującej realizację projektu.

W 2023 r. przewiduje się kontynuację projektu tj. zrefundowanie wydatków poniesionych przez partnerów projektu tj. Miasto Opole oraz Powiat Prudnicki.

1.10) RPO EFRR – Projekt: Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚP na rynku

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2023.

Celem realizacji zadania jest stworzenie zawansowanych i wyspecjalizowanych usług zwiększających zdolność MŚP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2023 – **12 292 000 zł**, w tym:

- 2022 r. – **2 654 935 zł**
- 2023 r. – **1 104 642 zł**

Limit zobowiązań – **3 759 577 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **2 612 672 zł**, co stanowi **98,4%** limitu wydatków 2022 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 11 145 096 zł, tj. 90,7 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 612 672 zł**, co stanowi **69,5%** limitu zobowiązań

Wykonane wydatki dotyczyły refundacji kosztów usług specjalistycznych realizowanych przez Opolskie IOB na rzecz MŚP z terenu województwa opolskiego.

W 2023 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia finansowego w formie refundacji oraz wsparcia niefinansowego w formie promesy na usługi podstawowe i usługi prorozwojowe świadczone przez IOB działające na terenie województwa opolskiego dla MSP. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki planuje zawieranie umów wsparcia w formie dotacji oraz umów wsparcia w formie promesy z MSP i IOB oraz realizowanie płatności wynikających z zawartych umów.

1.11) RPO EFRR – Projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2023.

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2023 – **16 328 180 zł** (w tym: bieżące 595 218 zł), w tym:

- 2022 r. – **663 619 zł** (w tym: bieżące: 20 399 zł)
- 2023 r. – **117 626 zł** (w całości majątkowe)

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **415 169 zł**, tj. **62,6%** planu na 2022 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 15 962 104 zł, tj. 97,8% łącznych nakładów finansowych.

Wydatkowane w 2022 r. środki przeznaczone były na realizację Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, które zostały przekazane na rzecz 4 beneficjentów realizujących projekty.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2022r., instytucja uczestnicząca we wdrażaniu RPO WO 2014-2020 na 2022r. nie przewidziała ogłaszania konkursu współfinansowanego ze środków EFRR, w których zaangażowane będą środki krajowe z budżetu państwa.

1.12) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018 – 2023.

Celem realizacji zadania 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 tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **14 369 343 zł** (w tym majątkowe 723 355 zł), w tym:

- 2022 r. – **385 551 zł**
- 2023 r. – **265 655 zł**

Limit zobowiązań – **651 206 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **385 549 zł**, co stanowi **59,2%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **385 549 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 14 103 686 zł, tj. 98,2% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim, obejmuje 19 partnerów (realizatorów), w tym 17 jednostek samorządu terytorialnego i 2 organizacje pozarządowe.

Projekt zakłada dwa rodzaje działań na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Łącznie 47 zadań. Główne problemy, na które odpowiada

to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz tych rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, osób sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej. Wsparciem zostaną objęte osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym objęte tą formą pomocy.

W 2022 roku, w ramach projektu, funkcjonowały 2 nowe placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę podwórkowego w Turawie i Lewinie Brzeskim. Dopuszono placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Korfantowie w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży. W ramach aktywnej integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia zorganizowano zimowiska i półkolonie, a także warsztaty plastyczne dla 50 osób z rodzin zastępczych i ich wychowanków. W obiekcie przeznaczonym na 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze „Domy Marzeń” wykonano prace remontowe oraz dokonano zakupu wyposażenia. W ramach reorganizacji placówek, w utworzonej nowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Mochowie w powiecie prudnickim mieszkało 13 dzieci. Dostosowano obiekt w Prudniku na potrzeby utworzenia II placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wsparto wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez realizację 122 godz. Korepetycji z nauk ścisłych, nauk humanistycznych i języków obcych. Udzielono wsparcia w ramach usług psychologicznych oraz specjalistycznej terapii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

W ramach kampanii informacyjno-świadomościowej dotyczącej ważności rodziny i rodzicielstwa zorganizowano w Tułowicach spotkanie promujące problematykę rodziny i dziecka pn. „Piaskownica”, w którym uczestniczyło około 200 osób. Ponadto zrealizowano usługę związaną z wykonaniem artykułów promocyjnych.

1.13) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020 – 2023.

Celem realizacji zadania 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 tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **9 988 222 zł**, w tym:

- 2022 r. – **3 929 719 zł**
- 2023 r. – **2 264 777 zł**

Limit zobowiązań – **1 518 064 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **1 194 434 zł**, co stanowi **78,7%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 929 715 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 7 723 441 zł, tj. 77,3% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim. Realizują go jednostki samorządu terytorialnego: 10 gmin, 6 powiatów i 2 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 2022 roku przeprowadził szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, szkolenie dla 2 grup kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.

W ramach programu szkoleniowego zostały przeprowadzone praktyki dla osób uczestniczących w szkoleniach. Ponadto zrealizowano szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zakończono realizację szkolenia „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Przeprowadzono szkolenie specjalistyczne

„Psychologiczne aspekty stresu” podnoszące kwalifikacje kadry terapeutycznej z zakresu diagnozy skutków psychologicznych stresu oraz realizacji programów terapeutycznych.

W ramach promocji rodziny i rodzicielstwa zastępczego wykonano kalendarze i lalki szmaciane służące działaniom świadomościowym w projekcie. Zorganizowano Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Prudniku dla 39 dzieci i ich opiekunów. Na boisku sportowym LZS w Kupach odbył się piknik na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego, w którym uczestniczyło około 400 osób. W Brzegu zrealizowano regionalne przedsięwzięcie pt. Opolskie Dni Rodziny, w którym udział wzięło ok. 2000 mieszkańców woj. opolskiego. Wykonawca zapewnił kompleksową organizację spotkania. Celem zadania było podkreślenie roli rodziny przyczyniającej się do rozwoju i wzmocnienia więzi w całej społeczności lokalnej.

W ramach aktywnej integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia zorganizowano w okresie ferii zimowych dwa turnusy zimowisk w Ochotnicy Górnej. Na ferie zimowe wyjechało 76 wychowanków. W okresie wakacyjnym z wypoczynku letniego skorzystało 60 wychowanków pieczy zastępczej, które wyjechały do Murzasichle. Ponadto zorganizowane zostały jednodniowe wyjazdy dydaktyczno-rekreacyjne do wrocławskiego zoo, na mecze do Kędzierzyna-Koźła i do siedziby radia w Opolu.

Dodatkowo udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w ramach programu rozwoju usług psychologicznych i terapeutycznych dla mieszkańców województwa opolskiego Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia. Celem zadania jest zwiększenie dostępności do specjalistycznych form wsparcia dla mieszkańców woj. Opolskiego w aspekcie psychologicznym, terapeutycznym i psychoedukacyjnym. Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykluczone społecznie oraz otoczenie tychże osób, będący mieszkańcami województwa opolskiego.

1.14) RPO EFS – Działanie 8.1 – Projekt: „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2016 - 2023.

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 bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2023 – **21 441 473 zł**, w tym:

- 2022 r. – **5 712 097 zł**
- 2023 r. – **553 222 zł**

Limit zobowiązań – **5 991 519 zł**

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 915 692 zł**, co stanowi **98,7%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **5 606 869 zł**, tj. **98,2%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 20 783 023 zł, tj. 96,9% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim, 11 partnerów (realizatorów) to jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Wsparciem objęte są osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego.

W 2022 roku kontynuowano w wsparcie osób starszych i niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 poprzez kontynuację usługi Marszałkowskiego Kuriera Społecznego związanej z dowożeniem leków, doraźną pomoc wg potrzeb w 42 gminach z woj. opolskiego. Usługę świadczyło średnio 100 kurierów, liczba osób objętych wsparciem wyniosła 1.430.

W ramach zadania rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób z niepełnosprawnościami w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej wyłoniono wykonawcę „Pozytywni”- Klub Myśli Społecznej Inicjatywy z Nysy. Przeprowadzono 107 indywidualnych spotkań rehabilitacyjno-usprawniających, 323 indywidualnych zajęć ruchowo-rehabilitacyjnych. Usługi były świadczone w miejscu zamieszkania uczestników. Zorganizowano jedno spotkanie integracyjne w Nysie dla 52 uczestników.

1.15) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” - część A

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020 – 2023.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **2 022 166 zł**, w tym:

- 2022 r. – **690 761 zł**
- 2023 r. – **628 767 zł**

Limit zobowiązań – **515 442 zł**

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **302 679 zł**, co stanowi **58,7%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **659 679 zł**, tj. **95,5%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 362 317 zł, tj. 67,4% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim. Realizują go jednostki samorządu terytorialnego 3 gminy, 3 powiaty i 3 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

W ramach Aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie k/Kędzierzyna Koźla i w Zespole Pałacowym w Wysokiej odbyły się spotkanie integracyjne na rzecz osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia. Przedsięwzięcia skierowane były do środowiska osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych w naszym województwie oraz do osób z ich otoczenia, którzy wspierają i pomagają im w różnym zakresie, w miarę potrzeb i możliwości. Celem spotkań była integracja ww. środowiska w ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej, marginalizacji oraz osamotnieniu osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych. W ramach spotkań zorganizowano działania edukacyjne, profilaktyczne, artystyczne i integracyjne zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niesamodzielnych poprzez ich aktywizację. W spotkaniach udział wzięło około 500 osób.

W ramach zadania rehabilitacja społeczna osób dorosłych niepełnosprawnych objęto wsparciem 30 osób w formie grupowej podczas 5 turnusów 10–dniowych pobytów wspierających po 6 osób każdy turnus. Zapewnione zostało wyżywienie, nocleg, materiały do zajęć. W ramach tego zadania po zakończeniu pobytów wprowadzono poradnictwo w formie indywidualnego wsparcia terapeutycznego.

1.16) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” - część B

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020 – 2023.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **1 988 387 zł**, w tym:

- 2022 r. – **964 946 zł**
- 2023 r. – **349 969 zł**

Limit zobowiązań – 484 569 zł

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **304 564 zł**, co stanowi **62,2%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **823 177 zł**, tj. **85,3%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 496 649 zł, tj. 75,3% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim. Realizują go jednostki samorządu terytorialnego 4 gminy i 3 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W 2022 roku rozpoczęto dwu semestralne studia podyplomowe z zakresu psychogerontologii dla łącznie 40 osób pracujących z seniorami, osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi w ramach, których odbyło się 15 weekendowych zjazdów. Realizacja zakończy się w I kwartale 2023 roku.

Ponadto przeprowadzono szkolenia stacjonarne podnoszące kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej z 2 tematów: „Nawiązywanie satysfakcjonującego kontaktu z seniorami, udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i rodzinie oraz opiekunom seniorów” w 3 grupach dla łącznie 34 osób i „Organizowanie czasu wolnego osób starszych w zakresie rehabilitacyjnym, kulturalnym oraz edukacyjnym” w 2 grupach dla łącznie 33 osób.

W 2023 roku kontynuowane będą działania w zakresie szkoleń podnoszących kwalifikacje personelu, usługi opiekuńcze i asystenckie nad osobami niesamodzielnymi świadczone bezpośrednio przez partnerów projektu.

1.17) RPO EFS – Działanie 8.3 – Projekt pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja”

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2019 - 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2023 – **2 879 400 zł**, w tym:

- 2022 r. – **719 851 zł**
- 2023 r. – **873 347 zł**

Limit zobowiązań – 1 484 919 zł

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **675 914 zł**, co stanowi **45,5%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **584 614 zł**, tj. **81,2%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 870 816 zł, tj. 65% łącznych nakładów finansowych.

W ramach projektu w 2022 roku wydano cztery numery Monitora Trzeciego Sektora – Kwartalnik przedsiębiorczości społecznej i organizacji pozarządowych Opolszczyzny” oraz grę planszową, jako materiał promocyjny i informacyjny dla szkół w ramach „Akademii Przedsiębiorczości Społecznej”. Zorganizowano kolejną edycję Gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”, podczas której uhonorowano najlepsze opolskie podmioty ekonomii społecznej. Przeprowadzono konkurs „Podmiot Ekonomii Społecznej Roku Województwa Opolskiego”. Zorganizowano VI Opolskie Targi Ekonomii Społecznej w Nysie. Odbyło się 8 spotkań sieciujących pn. "Kooperacja: Biznes - Nauka - Ekonomia Społeczna. Modele współpracy, działania i promocji" w Polanowicach, Kędzierzynie-Koźlu, Opolu, Prudniku, Oleśnie, Głubczycach i Strzelcach Op. oraz 2 spotkania z przedstawicielami Opolskiej Izby Gospodarczej w zakresie promocji PES w środowisku gospodarczym i kooperacji PES-Biznes. Były także spotkania informacyjne o ES z gminami: Murów, Popielów, Dobrzeń Wielki, Turawa, Biała, Paczków, Bieczyna. Zorganizowano zagraniczną wizytę studyjną do Włoch, w której uczestniczyło 20 osób reprezentujących PES z Opolszczyzny.

Jednocześnie w związku z wejściem w życie w październiku 2022 r. ustawy o ekonomii społecznej rozpoczęto prace nad powołaniem Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

1.18) RPO EFS – Działanie 7.6 – Projekt pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – III edycja”

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2023.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **4 273 299 zł**, w tym:

- 2022 r. – **1 669 100 zł**
- 2023 r. – **397 892 zł**

Limit zobowiązań – **931 031 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **837 141 zł**, co stanowi 89,9% limitu zobowiązań.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 593 759 zł**, tj. **95,5%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 800 066 zł, tj. 88,9% łącznych nakładów finansowych.

W 2022 roku:

- przeprowadzono 1 nabór do projektu, w trakcie którego zakwalifikowano do projektu 66 osób;
- podpisano 70 umów dotyczących pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika projektu w żłobku lub klubie dziecięcym (liczba umów przewyższa liczbę uczestników z uwagi na występujące niekiedy sytuacje zmiany miejsca opieki w trakcie udziału w projekcie);
- prowadzono monitoring uczestników powracających na rynek pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Potwierdzono powrót 162 uczestników na rynek pracy;
- prowadzono bieżący nadzór i monitoring działań projektowych oraz działania informacyjno-promocyjne.

W 2023 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, w tym:

- kontynuację wsparcia uczestników projektu zgodnie z podpisanymi umowami trójstronnymi;
- monitoring i nadzór nad projektem oraz dalsze działania informacyjno-promocyjne.

1.19) RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” – w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2018 - 2023 .

Celem realizacji zadania jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia 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 bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2023 – **29 749 046 zł**, w tym:

- 2022 r. – **1 708 391 zł**
- 2023 r. – **78 054 zł**

Limit zobowiązań – **1 786 445 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 688 649**, co stanowi **94,5%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 688 649 zł**, tj. **98,8%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 29 651 250 zł, tj. 99,7% łącznych nakładów finansowych.

Projekt obejmuje wsparciem 78 szkół prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład 54 zespołów szkół zawodowych woj. opolskiego. Zakres projektu to m.in.: realizacja 3600 staży i 1000 kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje uczniów, staże, studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doposażenie bazy dydaktycznej szkół, warsztaty, giełdy, targi branżowe, wyjazdy do przedsiębiorstw, aktywizacja Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki obejmowały: staże i praktyki uczniowskie, seminaria „Planowanie kariery zawodowej” dla uczniów oraz indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, warsztaty dla uczniów z zakresu budowania e-portfolio zawodowego, finał konkursu e-portfolio, zajęcia pozalekcyjne w pracowniach kształcenia zawodowego, zajęcia warsztatowe dla uczniów w laboratorium branżowym RZPWE. Ponadto doposażono szkolne pracownie kształcenia zawodowego oraz dofinansowano nauczycielom studia podyplomowe nadające kwalifikacje zawodowe, zorganizowano wyjazdy studyjne dla uczniów, staże zawodowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, kurs pedagogiczny dla przyszłych instruktorów praktycznej nauki zawodu, spotkanie Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej, specjalistyczne kursy dla uczniów oraz specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi programów do zdalnego kształcenia, Wojewódzkie Święto Kształcenia Zawodowego – wydarzenia podsumowujące działania w projekcie

W 2023 roku nastąpi rozliczenie finansowe i merytoryczne projektu.

1.20) RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja” - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2020 - 2023.

Celem realizacji zadania jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **21 825 237 zł**, w tym:

- 2022 r. – **6 344 763 zł**
- 2023 r. – **12 366 775 zł**

Limit zobowiązań – **18 711 538 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 985 185 zł**, co stanowi **32,0%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **5 985 185 zł**, tj. **94,3%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 9 098 884 zł, tj. 41,7% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest w celu wzmocnienia roli szkół poprzez dostosowanie ich oferty do wymogów rynku pracy, podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli oraz „związanie” podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego ze szkołami zawodowymi. Projekt odpowiada na problemy kształcenia zawodowego wynikające m.in. ze zmian demograficznych.

Obejmuje wsparciem 78 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, wchodzących w skład 56 zespołów szkół z obszaru woj. opolskiego. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 900 staży uczniowskich i 600 kursów dla uczniów. Ponadto przeprowadzone zostaną staże i kursy dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, zajęcia w pracowniach i Laboratorium Branżowym, doposażone zostaną bazy dydaktyczne szkół, zorganizowane będą wyjazdy na targi branżowe, obóz naukowy, a także działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz aktywizacja Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki obejmowały staże uczniowskie i staże dla nauczycieli, zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół specjalnych powiązane z zakupem doposażenia, seminaria „Planowanie kariery zawodowej”, indywidualne konsultacje dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

warsztaty dla uczniów z zakresu budowania zawodowego e-portfolio, kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, specjalistyczne zajęcia w laboratorium branżowym RZPWE, wyjazdy na targi branżowe.

W 2023 r. planowane są m.in.: staże dla uczniów i nauczycieli, zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół specjalnych powiązane z zakupem doposażenia, seminaria „Planowanie kariery zawodowej” oraz indywidualne konsultacje dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, warsztaty dla uczniów z zakresu budowania zawodowego e-portfolio, kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, doposażenie pracowni szkolnych, specjalistyczne zajęcia w laboratorium branżowym RZPWE, wyjazdy uczniów na targi branżowe, organizacja obozów naukowych dla uczniów.

1.21) RPO EFS – Poddziałanie 9.1.2 – Projekt: „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2020 - 2022.

Celem realizacji zadania jest wprowadzenie do szkół twórczych programów kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji i uniwersalnych umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **7 252 846 zł**, w tym:

- 2022 r. – **793 196 zł**
- 2023 r. – **30 861 zł**

Limit zobowiązań – **824 057 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **691 939 zł**, co stanowi **84,0%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **691 939 zł**, tj. **87,2%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 7 120 728 zł, tj. 98,2% łącznych nakładów finansowych.

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Opolskiej i dotyczy realizacji programów edukacyjnych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. Uczniowie otrzymali wsparcie w zakresie dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje kluczowe, natomiast nauczyciele wzięli udział w formach doskonalących w obszarze kreatywnych metod kształcenia, pedagogiki specjalnej. Dodatkowo w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 zrealizowano szkolenia dla nauczycieli w zakresie TIK. Obostrzenia epidemiczne w działalności szkół spowodowały niepełną realizację działań związanych z bezpośrednim udziałem uczniów i nauczycieli.

W 2022 r.: zakupiono 800 myszek bezprzewodowych do 110 szkół, zrealizowano zajęcia: wdrażające Program Powszechnej Dwujęzyczności w szkołach, z kształcenia kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów, warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz prezentowania się na rynku pracy dla uczniów, zajęcia w pracowniach RZPWE „Zaczarowany Świat”, zajęcia dodatkowe w szkołach w zakresie programowania korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, matematyczno – przyrodnicze, w oparciu o metodę eksperymentu. zorganizowano Dni Nauki, konkursy na opracowanie projektu programistycznego i na przygotowanie najciekawszych eksperymentów wykorzystujących przekazane zestawy pomocy naukowych, wyjazdy naukowe dla laureatów konkursu, zajęcia dla uczniów klas 7-8 w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery z ukierunkowaniem na wybór dalszej ścieżki kształcenia

W 2023 roku nastąpi merytoryczne i finansowe rozliczenie projektu.

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2023.

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 2021 – 2023 – **2 020 274 zł**, w tym:

- 2022 r. – **1 394 738 zł**
- 2023 r. – **625 536 zł**

Limit zobowiązań – **2 020 274 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 711 742 zł**, co stanowi **84,7%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 330 292 zł**, tj. **95,4%** limitu wydatków 2022 r.

W 2022 r. w ramach projektu dokonano wydatków w związku z wypłatą 576 stypendiów uczniom i uczennicom. Dodatkowo poniesiono wydatki w związku z organizacją dwóch uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych, które odbyły się 1 grudnia w Filharmonii Opolskiej.

Realizacja programu stypendialnego będzie kontynuowana w roku 2023.

1.23) RPO EFS – Poddziałanie 9.2.1 – Projekt pn. „Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe”

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2021 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest uruchomienie systemu popytowego umożliwiającego wsparcie szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla 867 osób dorosłych z terenu województwa opolskiego (w szczególności powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach i z terenów wiejskich) zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji, który pozwoli na nabycie do 30 września 2023 roku przez 600 osób kwalifikacji odpowiadających wymogom regionalnego rynku pracy.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **10 309 580 zł**, w tym:

- 2022 r. – **4 994 016 zł**
- 2023 r. – **5 315 564 zł**

Limit zobowiązań – **10 309 580 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 153 403 zł**, co stanowi **69,4%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **4 515 927 zł**, tj. **90,4%** limitu wydatków 2022 r.

Projekt ukierunkowany jest na nabycie przez osoby dorosłe zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie województwa opolskiego kwalifikacji odpowiadających wymogom regionalnego rynku pracy. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki uruchomiło system umożliwiający wsparcie szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla osób dorosłych (w szczególności powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach i z terenów wiejskich zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji).

W ramach projektu Operator (OCRG) udzielał będzie dofinansowania w formie bonu szkoleniowego o wartości do 9 500 zł i do 85% poziomu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niski poziom wydatkowania środków przyznanych na realizację projektu wynika z faktu, że OCRG w miesiącach luty i kwiecień 2022r. przeprowadziło dwa nabory wniosków o dofinansowanie kursów dla mieszkańców województwa opolskiego. W ramach niniejszego przedsięwzięcia w 2022 roku podpisano 1436 umów, natomiast realizacja kursów oraz ich rozliczenie nastąpi w większości w 2023 roku.

1.24) RPO EFS – Działanie 9.4 – Projekt: „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2023.

Celem realizacji zadania jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **10 117 629 zł**, w tym:

- 2022 r. – **8 553 022 zł**
- 2023 r. – **713 094 zł**

Limit zobowiązań – **7 569 390 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 527 913 zł**, co stanowi **86%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **8 446 396 zł**, tj. **98,8%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 9 297 909 zł, tj. 91,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach poniesionych w 2022 r. wydatków poniesiono koszty utrzymania zespołu ds. EBO oraz opłacono czynsz za wynajem pomieszczenia niezbędnego do realizacji zadania. Ponadto ogłoszono drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, w którym wyłoniono 25 organizacji pozarządowych (w zakresie otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przy udziale ogółu mieszkańców regionu, jako elementu partycypacji społecznej na zasadzie głosowania). W zakresie wsparcia objęto kształcenie i szkolenie mieszkańców regionu w ramach systemu formalnego i pozaformalnego. W I półroczu nastąpiło przekazanie II transz dotacji dla oferentów pierwszego otwartego konkursu ofert w wysokości 1 676 726 zł oraz I transz drugiego otwartego konkursu ofert w wysokości 6 301 031 zł.

Na I kwartał 2023 r. przeniesiono przeprowadzenie działań edukacyjno-świadomościowych w zakresie kształcenia ustawicznego poprzez organizację konferencji z udziałem przedstawicieli NGO a także rozliczenie udzielonych dotacji oraz podsumowanie projektu i konferencję kończącą realizację projektu. Realizacja projektu planowana jest do końca maja 2023 r.

1.25) RPO EFS – Działanie 7.3 – Projekt pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2019 – 2023.

Celem realizacji zadania jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2023 – **13 517 616 zł**, w tym:

- 2022 r. – **2 076 122 zł**
- 2023 r. – **793 985 zł**

Limit zobowiązań – **2 561 568 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 061 964 zł**, co stanowi **80,5%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 901 222 zł**, tj. **91,6%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 12 548 731 zł, tj. 92,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach projektu w 2022 roku :

- w zakresie informacji i promocji projektu prowadzono bieżącą aktualizację strony internetowej projektu *dotacje.wup.opole.pl* i profilu projektu na stronie internetowej facebook.com. Ponadto prowadzono działania informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem ulotek informacyjnych i plakatów.
- dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej, tj. Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i Regulaminu rekrutacji,
- zostało założonych 26 nowych działalności gospodarczych w ramach V naboru. Przeprowadzono także kontrole prowadzonych działalności gospodarczych i wypłacono II transzę dotacji

uczestnikom V naboru. Prowadzony był również monitoring działalności gospodarczych założonych przez uczestników IV i V naboru.

- zawarto 20 umów na otrzymanie podstawowego wsparcia i 15 aneksów do umów. Rozliczono podstawowe wsparcie pomostowe przyznane 19 osobom.
- przeprowadzono kolejny nabór kandydatów do udziału w projekcie, została przeprowadzona ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych oraz wniosków o przyznanie dotacji złożonych w ramach naboru. Podpisano 31 Umów na otrzymanie dotacji.
- odbyło się szkolenie w formie e-learningu nt. „Własna firma- prowadzenie działalności gospodarczej”.

W kolejnych latach realizacji projektu planowane są następujące działania:

- bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu oraz facebooka-a,
- kontrola działalności gospodarczych;
- rozliczenie przyznanego wsparcia i wypłata dotacji uczestnikom VI naboru,
- monitoring założonych działalności gospodarczych

1.26) RPO EFS – Działanie 8.1 - Projekt pn. „Opolskie przeciw COVID-19”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2023.

Celem realizacji zadania jest poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych poprzez zakup środków ochrony osobistej i do dezynfekcji, sprzętu i wyposażenia oraz niezbędne roboty budowlane w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii koronawirusa COVID – 19 w województwie opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **46 279 608 zł** (w tym: majątkowe 18 329 996 zł), w tym:

- 2022 r. – **8 771 839 zł** (w tym: majątkowe 8 383 558 zł)
- 2023 r. – **1 614 045 zł**

Limit zobowiązań – **8 001 855 zł** (w tym: majątkowe 6 066 393 zł)

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 387 808 zł** (w tym majątkowe 6 066 392 zł), co stanowi **79,8%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **8 771 835 zł** (w tym: wydatki bieżące 388 279 zł i wydatki majątkowe 8 383 556 zł), co stanowi **100%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 44 665 559 zł, tj. 96,5% łącznych nakładów finansowych.

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

Lider wspiera podmioty lecznicze z woj. opolskiego poprzez zakup środków ochrony osobistej oraz przekazał dotację do następujących partnerów:

- ✓ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głucholazach im. Jana Pawła II w kwocie 1 234 075 zł (wydatki majątkowe),
- ✓ 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Opolu w kwocie 57 957 zł (wydatki majątkowe),
- ✓ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu w kwocie 66 413 zł (wydatki majątkowe),
- ✓ Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu w kwocie 464 452 zł (wydatki majątkowe),
- ✓ Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu w kwocie 2 287 802 zł (wydatki bieżące 321 416 zł i wydatki majątkowe 1 966 386 zł),

- ✓ Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku w kwocie 446 766 zł (wydatki majątkowe),
- ✓ Stobrawskiego Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Kup w kwocie 413 950 zł (wydatki majątkowe),
- ✓ Kliniki Nova Sp. z o. o. w kwocie 66 863 zł (wydatki bieżące),
- ✓ American Heart of Poland S.A. w kwocie 135 558 zł (wydatki majątkowe),
- ✓ EMC Instytutu Medycznego S.A. dla Szpitala Św. Rocha w Ozimku w kwocie 297 999 zł (wydatki majątkowe),
- ✓ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w kwocie 3 300 000 zł (wydatki majątkowe).

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, zakup środków ochrony osobistej, zakup środków do dezynfekcji oraz roboty budowlane.

Na 2023 rok zaplanowano rozliczenie kosztów pośrednich.

1.27) RPO EFS – Działanie 8.1 - Projekt pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2023.

Celem realizacji zadania jest poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych oraz podniesienie umiejętności zawodowych personelu medycznego celem ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa wśród mieszkańców woj. Opolskiego i zwiększenia liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **31 132 976 zł** (w tym: majątkowe 25 136 458 zł), w tym:

- 2022 r. – **5 167 146 zł** (w tym: majątkowe 3 869 860 zł)
- 2023 r. – **2 319 504 zł**

Limit zobowiązań – **5 731 634 zł** (w tym: majątkowe 2 485 118 zł)

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 412 129 zł**, co stanowi **59,5%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **5 142 253 zł** (w tym: wydatki bieżące 1 272 394 zł i wydatki majątkowe 3 869 859 zł), co stanowi **99,5%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 28 591 317 zł, tj. 91,8% łącznych nakładów finansowych.

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

W ramach projektu w 2022 roku została przekazana dotacja do następujących partnerów:

- ✓ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w kwocie 1 107 475 zł (majątkowe),
- ✓ Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o. o. w kwocie 58 496 zł (w tym: bieżące 58 108 zł i majątkowe 388 zł),
- ✓ Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w kwocie 18 444 zł (majątkowe),
- ✓ 116 Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Opolu w kwocie 23 531 zł (majątkowe),
- ✓ SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie 28 161 zł (w tym: bieżące 13 170 zł i majątkowe 14 991 zł),
- ✓ Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w kwocie 402 191 zł (w tym: bieżące 11 056 zł i majątkowe 391 135 zł),
- ✓ Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w kwocie 218 012 zł (w tym: bieżące 29 012 zł i majątkowe 189 000 zł),

- ✓ Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w kwocie 698 166 zł (w tym: bieżące 65 205 zł i majątkowe 632 961 zł),
- ✓ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie w kwocie 388 721 zł (w tym: bieżące 28 622 zł i majątkowe 360 099 zł),
- ✓ Szpitala Św. Rocha w Ozimku (EMC Instytut Medyczny) w kwocie 156 677 zł (w tym: bieżące 10 678 zł i majątkowe 145 999 zł),
- ✓ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głucholazach w kwocie 23 342 zł (bieżące),
- ✓ Stobrowskiego Centrum Medycznego w Kup w kwocie 98 182 zł (w tym: bieżące 24 192 zł i majątkowe 73 990 zł),
- ✓ Krapkowickiego Centrum Zdrowia S.A. w kwocie 50 667 zł (w tym: bieżące 30 349 zł i majątkowe 20 318 zł),
- ✓ Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w kwocie 187 538 zł (w tym: bieżące 98 735 zł i majątkowe 88 803 zł),
- ✓ SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głucholazach w kwocie 18 617 zł (w tym: bieżące 18 083 zł i majątkowe 534 zł),
- ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w kwocie 386 356 zł (w tym: bieżące 306 303 zł i majątkowe 80 053 zł),
- ✓ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 34 493 zł (w tym: bieżące 473 zł i majątkowe 34 020 zł),
- ✓ Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich w kwocie 81 837 zł (w tym: bieżące 40 918 zł i majątkowe 40 919 zł),
- ✓ Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 72 854 zł (majątkowe),
- ✓ Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 579 461 zł (w tym: bieżące 398 454 zł i majątkowe 181 007 zł),
- ✓ Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w kwocie 357 630 zł (majątkowe),
- ✓ Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w kwocie 52 634 zł (w tym: bieżące 16 926 zł i majątkowe 35 708 zł),
- ✓ Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej w kwocie 768 zł (bieżące).

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, zakup środków ochrony osobistej, zakup środków do dezynfekcji, roboty budowlane oraz szkolenie kadry medycznej.

Ponadto w ramach projektu została wydatkowana kwota w wysokości **98 000 zł** (wydatki bieżące) na wsparcie psychologiczne, którym zostało objętych 126 ratowników medycznych.

Na 2023 r. zaplanowano kursy doskonalące dla ratowników medycznych oraz rozliczenie kosztów pośrednich.

1.28) RPO EFS – Działanie 8.1 - Projekt pn. „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim - projekt pilotażowy”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 - 2023.

Celem realizacji zadania jest poprawa sprawności funkcjonalnej u 70% uczestników programu nie mniejsza niż minimalna różnica istotna klinicznie (MCID, ang. minimal clinically important difference) w obszarach, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności i podjęto terapię w ramach programu, w tym poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **9 989 754 zł** (w tym: majątkowe 1 352 082 zł), w tym:

- 2022 r. – **8 715 572 zł** (w tym: majątkowe 1 352 082 zł)
- 2023 r. – **1 274 182 zł**

Limit zobowiązań – **9 989 754 zł** (w tym: majątkowe 1 352 082 zł)

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **9 131 389 zł** (w tym majątkowe 1 352 081 zł), co stanowi **91,4%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **8 683 649 zł** (w tym: wydatki bieżące 7 331 567 zł i wydatki majątkowe 1 352 082 zł), co stanowi **99,6%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 8 683 649 zł, tj. 86,9% łącznych nakładów finansowych.

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

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

Zrealizowane w 2022 r. wydatki obejmują udzielenie dotacji dla:

- Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 3 768 794 zł (w tym: bieżące 3 158 524 zł i majątkowe 610 270 zł),
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w kwocie 3 664 495 zł (w tym: bieżące 3 042 208 zł i majątkowe 622 287 zł),
- Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w kwocie 1 160 542 zł (w tym: bieżące 1 041 018 zł i majątkowe 119 524 zł).

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

Ponadto zrealizowane w 2022 r. wydatki w kwocie 8 000 zł (całość wydatki bieżące) dotyczyły wynagrodzenia członków Rady ds. „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim”.

Dodatkowo poniesiono wydatki w kwocie 81 817 zł (w całości wydatki bieżące) na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w radio, prasie lokalnej i regionalnej, Internecie i mediach społecznościowych.

Na 2023 rok zaplanowano dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie oraz rozliczenie kosztów pośrednich.

1.29) RPO EFS – projekty konkursowe

Przedsięwzięcie nadzorowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 - 2023.

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 – 2023 – **53 039 042 zł** (w tym: majątkowe 1 022 273 zł), w tym:

- 2022 r. – **4 630 162 zł** (w tym: majątkowe 37 820 zł)
- 2023 r. – **1 575 234 zł** (w tym: majątkowe 22 zł)

Limit zobowiązań – **1 430 015 zł** (tym majątkowe 32 723 zł)

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **917 647 zł** (w tym majątkowe 23 411 zł), co stanowi **64,2%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **4 500 951 zł** (w tym majątkowe 37 977 zł), to jest **97,2%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 51 334 597 zł, tj. 96,8% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki dotyczyły realizacji Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez:

- Urząd Marszałkowski w ramach:
 - ✓ Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – wykonanie **370 395 zł**, tj. **100%** planu. Dotacja została przekazana dla 3 Beneficjentów na realizację 4 projektów.
 - ✓ Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – wykonanie **3 114 515 zł** (w tym wydatki majątkowe 32 588 zł), tj. **97,8%** planu. Dotacja została przekazana dla 41 Beneficjentów na realizację 51 projektów.
 - ✓ Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Z planowanej kwoty wykonano **194 264 zł**, tj. **96,1%** planu. Dotacja została przekazana dla 7 Beneficjentów na realizację 7 projektów.
 - ✓ Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego – wykonanie **878 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja została przekazana dla 1 Beneficjenta.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach:
 - ✓ Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – wykonanie **2 456 zł**, tj. **51,1%** planu. Dotacja została przekazana do 1 Beneficjenta na realizację 1 projektu.
 - ✓ Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – wykonanie **45 zł**, tj. **1,6%** planu. Dotacja została przekazana do 1 Beneficjenta na realizację 1 projektu.
 - ✓ Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – wykonanie **54,89 zł**, tj. **0,3%** planu. Dotacja została przekazana do 1 Beneficjenta na realizację 1 projektu.
 - ✓ Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – wykonanie **351 601 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja została przekazana dla 2 Beneficjentów na realizację 2 projektów.
 - ✓ Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – wykonanie **956 zł**, tj. **95,6%** planu Dotacja została przekazana dla 3 Beneficjentów na realizację 3 projektów.
 - ✓ Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej– wykonanie 147 489 zł, tj. 100% planu Dotacja została przekazana do 1 Beneficjenta na realizację 1 projektu.
 - ✓ Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – wykonanie 248 317 zł, tj. 100,0% planu. Dotacja została przekazana dla 5 Beneficjentów na realizację 6 projektów.
 - ✓ Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – wykonanie 69 979 zł, tj. 71,8% planu. Dotacja została przekazana dla 2 Beneficjentów na realizację 2 projektów.

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2022 r. instytucje uczestniczące we wdrażaniu RPO WO 2014-2020 nie ogłosiły żadnych konkursów współfinansowanych ze środków EFS, w których zaangażowane byłyby środki krajowe z budżetu państwa (dotacja celowa)i nie planują już ogłaszać żadnych konkursów współfinansowanych ze środków EFS.

1.30) RPO EFS partnerstwo - Projekt pn. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2019 - 2023.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2023 – **1 227 248 zł**, w tym:

- 2022 r. – **465 765 zł**
- 2023 r. – **168 874 zł**

Limit zobowiązań – **394 239 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **385 195 zł**, co stanowi **97,7%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **296 895 zł**, tj. **63,7%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 889 504 zł, tj. 72,5% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w partnerstwie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim (lider projektu) i skierowany jest do osób niesamodzielnych i seniorów zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.

W 2022 roku w ramach aktywizacji kulturalnej seniorów w województwie opolskim: odbyło się 78 warsztatów stacjonarnych kulturalnych dla seniorów w grupach teatralnej i wokalne, odbyły się 22 spotkania terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego i 12 spektakli teatralnych. W ramach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej zorganizowano pięć szkoleń, w których uczestniczyło łącznie 59 osób. Ponadto opracowano 4 numery, a wydano i przekazano 3 numery kwartalnika SENIOR w nakładzie 500 sztuk do wszystkich instytucji, organizacji pozarządowych w woj. opolskim, m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, OPS, DPS, ŚDS, senioralnych organizacjach pozarządowych i wszystkich innych instytucji zainteresowanych problematyką wsparcia społ. osób starszych. Ponadto zorganizowano cykliczne przedsięwzięcie pn. Regionalny Dzień Seniora.

1.31) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2014 – 2023.

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 – 2023 – **35 085 992 zł** (w tym: majątkowe 158 616 zł), w tym:

- 2022 r. – **5 830 000 zł**
- 2023 r. – **1 361 716 zł**

Limit zobowiązań – **7 191 716 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 556 368 zł**, co stanowi **77,3%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **5 556 368 zł**, tj. **95,3%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 33 450 644 zł, tj. 95,3% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 - 2020,
- utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego,
- organizację i obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie, Komitetu Monitorującego, w tym obsługę procesu kontroli projektów,
- organizację szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów oraz spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów.

W 2023 r. planowane są dalsze działania mające na celu zagwarantowanie trwałego zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020 oraz zapewnienie wysokich kwalifikacji kadry poprzez ich udział w szkoleniach.

1.32) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2023.

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 – 2023 – **119 705 415 zł** (w tym: majątkowe 4 189 zł), w tym:

- 2022 r. – **17 336 471 zł**
- 2023 r. – **8 393 184 zł**

Limit zobowiązań – **25 729 655 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **16 712 251 zł**, co stanowi **65,0%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **16 712 251 zł**, co stanowi **96,4%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 110 683 822 zł, tj. 92,5% łącznych nakładów finansowych.

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

W 2023 r. planowane jest dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie przyjętych celów.

1.33) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015 – 2023.

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 – 2023 – **54 573 747 zł**, (w tym: majątkowe. – **31 022 zł**), w tym:

- 2022 r. – **8 080 000 zł**
- 2023 r. – **2 335 280 zł**

Limit zobowiązań – **10 415 280 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 973 602 zł**, co stanowi **76,6%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **7 973 602 zł**, tj. **98,7%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 52 132 069 zł, tj. 95,5% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki zrealizowane w 2022 r. w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,

- utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, m.in. koszty eksploatacyjne związane z opłatami za media, wynagrodzenie administratora, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego stacjonarnego oraz przenośnego, ubezpieczenie budynku przy ul. Głogowskiej 25C, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, materiałów biurowych, usług pocztowych itp.
- organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu m.in koszt obsługi prawnej Urzędu świadczonej przez firmę zewnętrzną, koszt paliwa do samochodu służbowego,
- organizację spotkań informacyjnych, szkoleń, seminarium, kursów, warsztatów dla beneficjentów RPO WO 2014-2020 .

Realizacja Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 ma na celu zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji, sprawny system wdrażania niniejszego programu, a także spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów.

W 2023 r. planowane jest dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

1.34) FEO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m . Krogulna

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 - 2024

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2024 – **22 888 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **10 000 zł**
- 2023 r. – **17 878 000 zł**
- 2024 r. – **5 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **22 888 000 zł**

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

Na dzień 31.12.2022 r. nie wykonano żadnych wydatków.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **22 797 633 zł**, co stanowi **99,6%** limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 z drogą gminną nr DG 101612 O,
- przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 z drogą gminną nr DG 101614 O,
- budowę chodników,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę poboczy budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
- budowę systemu odwodnienia drogi: rowy drogowe, przepusty, kanalizacja deszczowa, wpusty z wylotami do rowów
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich,
- budowę muru oporowego,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej,
- budowę kanału technologicznego,
- usunięcie kolidującej zieleni.

W dniu 29.12.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Aktualnie przygotowywana jest procedura przetargowa na pełnienie nadzoru dla ww. zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2024.

1.35) FEO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Brzeźce

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 - 2023

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **11 400 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **8 070 000 zł**
- 2023 r. – **3 330 000 zł**

Limit zobowiązań – **11 400 000 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 8 070 000 zł, co stanowi 100% limitu wydatków 2022 r. i 70,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 11 318 386 zł, co stanowi 99,3% limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

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

Na dzień 31.12.2022 r. wykonano:

- warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- stabilizacje gruntu i podbudowy z kruszywa,
- warstwa podbudowy bitumicznej i warstwa wiążąca,
- budowę chodników i ścieżki pieszo-rowerowej,
- skrzyżowania z drogami podporządkowanymi, w tym wybudowane zostało rondo na jednym ze skrzyżowań,
- kolizje z sieciami (sanitarna, wodociągowa i teletechniczna),
- roboty branży telekomunikacyjnej,
- roboty branży sanitarnej – kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociągowa,
- roboty branży elektroenergetycznej i oświetlenie.

Zadanie w trakcie realizacji.

1.36) FEO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdziszowice

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 - 2023

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **15 112 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **200 000 zł**
- 2023 r. – **14 912 000 zł**

Limit zobowiązań – **15 112 000 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 200 000 zł, co stanowi 100% limitu wydatków 2022 r. i 1,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 13 741 089 zł, co stanowi 90,9% limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje

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

W 2022 r. zakończono prace przygotowawcze. Przygotowano zaplecze budowy, zgromadzono sprzęt i materiały. Przygotowano oznakowanie tymczasowe. Rozpoczęto roboty budowlane.

Główny zakres robót budowlanych będzie realizowany w roku 2023.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023.

1.37) FEO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 - 2023

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **22 000 0000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **2 650 000 zł**
- 2023 r. – **19 350 000 zł**

Limit zobowiązań – **22 000 0000 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 650 000 zł, co stanowi 100% limitu wydatków 2022 r. i 12,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 21 528 638 zł, co stanowi 97,9% limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- budowę bitumicznej ścieżki rowerowej dwukierunkowej - przebudowę i budowę chodników,
- budowę wysp spowalniających ruch,
- budowę poboczy gruntowych ulepszonych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowę i przebudowę obiektów inżynierskich do klasy nośności A,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę kanalizacji deszczowej – w miejscach tego wymagających,
- budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,
- renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych.

Na dzień 31.12.2022 r. wykonano:

- roboty przygotowawcze,
- roboty pomiarowe,

- wycinkę drzew,
- frezowanie nawierzchni,
- prace rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- kanalizację deszczową,
- roboty przygotowawcze,
- oświetlenia uliczne i ułożenie kabli.

Zadanie w trakcie realizacji.

1.38) PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Gospodarki w latach 2019 - 2023 .

Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2023 – **924 805 zł**, w tym:

- 2022 r. – **305 861 zł**
- 2023 r. – **216 915 zł**

Limit zobowiązań – **522 776 zł**.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **288 950 zł**, co stanowi **94,5%** limitu wydatków 2022 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 690 979 zł, tj. 74,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **288 950 zł**, co stanowi **55,3%** limitu zobowiązań

Wykonane w 2022 r. wydatki dotyczyły:

- 35 spotkań doradczych w gminach: Popielów, Turawa, Dobrodzień, Grodków, Łubniany, Byczyna, Zawadzkie, Skoroszyce, Powiat Krapkowicki, Strzelce Opolskie, Gorzów Śląski, Bierawa, Lewin Brzeski, Pakosławice, Dąbrowa, Pokój, Olszanka, Brzeg, Gogolin, Kluczbork, Powiat Kluczborski, Nysa, Głubczyce, Reńska Wieś, Wołczyn, Ozimek, Rudniki, Cisek, Baborów,
- wykonano zdjęcia terenów inwestycyjnych oraz obiektów/hal z drona w 5 gminach/powiatach,
- przedstawiciele kadry merytorycznej jst opracowali 12 formatów „site check list” oraz wprowadzili oferty inwestycyjne do Generatora Ofert Inwestycyjnych PAIH,
- uczestnikom projektu udzielono wsparcia w formie szkoleń: dla kadry kierowniczej zorganizowano dwa szkolenia: „Pomoc publiczna oraz instrumenty wsparcia dla inwestorów” oraz „Standardy obsługi inwestora w praktyce – opieka poinwestycyjna”, dla kadry merytorycznej zorganizowano również dwa szkolenia pn. „Standardy obsługi inwestora – Etykieta w administracji publicznej oraz w biznesie z elementami protokołu dyplomatycznego” oraz „Standardy obsługi inwestora w praktyce – organizacja wizyty inwestora i aftercare”,
- zostały zorganizowane dwie wizyty studyjne dla kadry kierowniczej jst województwa opolskiego do Województwa Małopolskiego i Województwa Podkarpackiego.

W 2023 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w formie doradztwa oraz w formie szkoleń z zakresu standardów obsługi inwestora w tym przygotowanie, upowszechnianie oraz aktualizację informacji o ofercie inwestycyjnej JST.

1.39) PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2023.

Celem projektu jest wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **2 761 761 zł**, w tym:

- 2022 r. – 1 250 992 zł
- 2023 r. – 753 408 zł

Limit zobowiązań – **1 835 261 zł.**

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **872 517 zł**, co stanowi **69,7%** limitu wydatków 2022 r. a 59,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 056 031 zł**, co stanowi **57,5%** limitu zobowiązań

W ramach projektu do 31.12.2022 r.:

- aktualizowano stronę internetową projektu i treści do zamieszczenia,
- prowadzono bieżącą rekrutację uczestników do projektu,
- nawiązywano kontakty z potencjalnymi organizatorami stażu,
- przeprowadzono rozmowy z doradcą zawodowym,
- zawierano umowy o staż,
- prowadzono dokumentację księgową projektu oraz bieżące sprawy organizacyjno-administracyjne,
- realizowano zadania związane z organizacją pracy zespołu, planowaniem zadań, przygotowaniem harmonogramu zadań w projekcie, nadzorem nad prawidłową realizacją projektu, współpracą z pracownikami merytorycznymi, zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu od strony merytoryczno – formalnej.

Na rok 2023 zaplanowano następujące zadania:

- bieżącą rekrutacją do projektu,
- prowadzenie działań doradczych dla uczestników projektu,
- bieżącą organizację staży i wypłaty stypendium,
- wypłaty kosztów dojazdu i kosztów opieki nad osobami zależnymi,
- wypłaty bonów szkoleniowych,
- bieżące planowanie i organizację prac projektowych od strony merytoryczno-formalnej.

1.40) PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie dotacje z POWERem"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2023.

Celem projektu jest wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **4 262 888 zł**, w tym:

- 2022 r. – **2 333 647 zł**
- 2023 r. – **372 319 zł**

Limit zobowiązań – **2 578 916 zł.**

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 951 532 zł**, co stanowi **83,6%** limitu wydatków 2022 r. a 82,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 974 582 zł**, co stanowi **76,6%** limitu zobowiązań

W ramach niniejszego projektu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:

- dokonano 5 zmian aktualizacyjnych do wniosku o dofinansowanie projektu oraz zmian w *Regulaminie przyznawania środków finansowych (...)*;
- zrealizowano działania w zakresie informacji i promocji projektu m.in. poprzez dystrybucję i upowszechnienie materiałów promocyjno-informacyjnych, webinaria, promocję na stronie internetowej projektu, promocję w mediach tradycyjnych (radio) i społecznościowych, udział w konferencjach i spotkaniach dot. projektu;
- opracowano dokumentację i przeprowadzono postępowania przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy: w ramach Komisji Rekrutacyjnej, Komisji Oceny Biznesplanów, Komisji Oceny Wniosków wsparcia pomostowego oraz wykonawcy szkolenia;

- przeprowadzono nabór Formularzy rekrutacyjnych Kandydatów do projektu w ramach IV, V i VI tury naboru;
- przeprowadzono ocenę formalną oraz merytoryczną złożonych Formularzy rekrutacyjnych do IV, V i VI tury naboru i rozmowy doradcze z Kandydatami;
- podpisano 45 umów o udzielenie wsparcia finansowego z Uczestnikami II (1 osoba), III (15 os.), IV (11 os.), V (8 os.), VI (10 os.) tury naboru;
- wypłacono 47 (4 z II tury, 15 z III tury, 11 z IV tury, 8 z V tury i 9 z VI tury naboru) dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;
- podpisano 49 umów o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego z Uczestnikami II (29 osób), III (12 os.), IV nabór (8 os.) tury naboru;
- wypłacono transze finansowego wsparcia pomostowego 68 Uczestnikom I (19 os.), II (29 os.), III (12 os.), IV nabór (8 os.) tury naboru;
- rozliczono przyznane wsparcia pomostowe Uczestników I, II i III tury naboru, co skutkowało częściowymi zwrotami przyznanego wsparcia;
- przeprowadzono 57 kontroli działalności gospodarczych założonych przez Uczestników I i II naboru;
- przeprowadzono 52 monitoringów działalności gospodarczych założonych w ramach I i II naboru.

W ramach projektu w roku 2023 roku planowane są:

- w zakresie informacji i promocji projektu – bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu oraz facebook-a;
- wypłata środków w ramach podpisanej umowy o udzielenie wsparcia finansowego;
- przeprowadzenie oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego złożonych w ramach VI tury naboru,
- podpisanie umów o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego z Uczestnikami V i VI tury naboru;
- wypłata transz finansowego wsparcia pomostowego w ramach V i VI tury naboru;
- rozliczenie przyznanego wsparcia pomostowego Uczestnikom IV, V i VI tury naboru;
- kontrola i monitoring działalności gospodarczych w ramach III, IV, V i VI tury naboru.

1.41) PO WER – Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2022 – 2023.

Celem projektu jest realizacja szkoleń z zakresu edukacji włączającej dla 872 nauczycieli szkół i przedszkoli z województwa opolskiego oraz kadry jst i kuratorium oświaty, według modeli szkoleń zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **1 298 148 zł**, w tym:

- 2022 r. – **869 935 zł**
- 2023 r. – **428 213 zł**

Limit zobowiązań – **1 298 148 zł**.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **528 897 zł**, co stanowi **60,8%** limitu wydatków 2022 r. a 40,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **528 897 zł**, co stanowi **40,7%** limitu zobowiązań

W 2022 odbyły się szkolenia dla nauczycieli-konsultantów RCRE oraz pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli, a także pracowników kuratorium oświaty i JST, zrealizowano zajęcia doradztwa w zakresie edukacji włączającej.

W 2023 r. planowane są m.in.: szkolenia dla kolejnych grup uczestników, zajęcia doradztwa w zakresie edukacji włączającej, spotkania zespołu projektowego z trenerami.

1.42) PO WER – Działanie 2.8 – Projekt pn.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przepracowanie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2018 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **3 271 914 zł**, w tym:

- 2022 r. – **343 162 zł**
- 2023 r. – **491 360 zł**

Limit zobowiązań – **834 522 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **327 282 zł**, co stanowi **39,2%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatkowano kwotę **327 282 zł**, tj. **95,4%** limitu wydatków roku 2022. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 764 674 zł, co stanowi 84,5% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez trzech partnerów tj. Samorząd Województwa Łódzkiego, Samorząd Województwa Opolskiego i organizację pozarządową Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi.

W 2022 roku kontynuowano i zakończono realizację szkoleń dla przyszłej kadry mieszkań wspomaganych z gmin Brzeg, Paczków i Biała oraz gmin ościennych, które ukończyło 49 osób. Program szkolenia był zgodny z przygotowanym w ramach projektu Modelem deinstytucjonalizacji usług w formie mieszkalnictwa dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych. Obejmował 160 godzin zegarowych w 5 zjazdach szkoleniowych. Pracownicy ROPS w Opolu na bieżąco współpracowali także z ekspertem ds. funkcjonalności modelu z Łodzi, w celu wypracowania rekomendacji do modelu. Przeprowadzono spotkania regionalne dotyczące wdrożonego standardu dla 100 przedstawicieli gmin, powiatów i jednostek pomocy społecznej z Opolszczyzny z udziałem realizatorów projektu i ekspertów zajmujących się tematyką deinstytucjonalizacji.

Z uwagi na trudności w realizacji wszystkich zadań przez Lidera projektu (Woj. Łódzkie) podjęto decyzję że wydatki roku 2023 nie będą realizowane.

1.43) PO WER – Działanie 2.5 – Projekt pn.: „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018 – 2023.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2023 – **4 795 195 zł**, w tym:

- 2022 r. – **686 817 zł**
- 2023 r. – **84 270 zł**

Limit zobowiązań – **771 087 zł**

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **512 295 zł**, tj. **66,4%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatkowano kwotę **512 295 zł**, tj. **99,4%** limitu wydatków roku 2022. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 536 403 zł, co stanowi 94,6% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim obejmującym województwa: małopolskie, śląskie, łódzkie i opolskie, które jest partnerem projektu.

Model kooperacji uwzględnia całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Model wypracowany jest w ramach makroregionu obejmującego województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie dla miast powyżej. 20 tys. W województwie opolskim udział w projekcie biorą 4 jednostki samorządu terytorialnego, tj. 2 gminy powyżej. 20 tys. ludności i powiązane z nimi administracyjnie 2 powiaty.

W 2022 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zrealizował zaplanowane szkolenia z metod współpracy międzyinstytucjonalnej proponowanych w modelach kooperacji tj. 4 zjazdy w formie szkoleń warsztatowych dla przedstawicieli JST i innych polityk sektorowych.

Przeprowadzono szkolenia specjalistyczne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dla kadry centrów usług społecznych i przedstawicieli JST, które mają CUS lub są zainteresowani ich utworzeniem. Szkolenia zrealizowano wg wskazanych, nowych stanowisk w CUS w trzech blokach szkoleniowych.

Organizację dwóch jednodniowych spotkań regionalnych dla JST z zakresu deinstytucjonalizacji oraz popularyzacji centrów usług społecznych CUS przeniesiono na 2023 r. z uwagi na przedłużenie realizacji projektu i możliwość wykorzystania oszczędności projektowych na nowe działania, powiązane z tymi spotkaniami.

1.44) PO WER – Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015– 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2023 – **13 462 077 zł** (w tym majątkowe 10 538 zł), w tym:

- 2022 r. – **2 291 335 zł**
- 2023 r. – **443 330 zł**

Limit zobowiązań – **2 734 665 zł.**

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 262 380 zł**, co stanowi **82,7%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **2 262 380 zł**, to jest **98,7%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 12 989 792 zł, tj. 96,5% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- informację i promocję,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji PO WER, w tym delegacje i wyjazdy służbowe pracowników związane ze szkoleniami,
- wsparcie organizacyjne – 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.

W kolejnych latach planuje się dalszą realizację projektu.

1.45) INTERREG VA - „Śląsk bez granic III - zamki i pałace”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2018 – 2023.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2023 – **14 955 217 zł**, (w tym majątkowe: 9 015 650 zł), w tym:

- 2022 r. – **4 068 179 zł** (w tym majątkowe: 1 767 652 zł),
- 2023 r. – **2 444 844 zł** (w tym majątkowe: 1 234 418 zł).

Limit zobowiązań – **1 751 071 zł** (w tym majątkowe: 870 682 zł)

W 2022 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **4 046 243 zł**, co stanowiło **99,5%** limitu wydatków 2022 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 12 488 437 zł, tj. 83,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **978 919 zł**, co stanowi **55,9%** limitu zobowiązań.

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano:

- prace renowacyjne przy elewacji zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów,
- prace renowacyjne przy stolarce okiennej i drzwiowej w budynku zamku,
- prace budowlane związane z rewitalizacją fontanny w Mosznej,
- remont kanałów parkowych,
- opracowanie merytorycznej części opisu szlaku turystycznego pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”,
- tłumaczenie treści przewodnika po szlaku turystycznym „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”,
- nadzór inwestorski nad realizacją zadań na terenie Zamku w Mosznej,
- koszty osobowe projektu.

W 2023 r. planowana jest kontynuacja prac budowlanych przy elewacji zamku, izolacji fundamentów, renowacji tarasu, wykonaniu ogrodzenia oraz realizacja działań promocyjnych. Ponadto planowana jest organizacja eventu na podsumowanie i zakończenie projektu.

1.46) INTERREG V-A RCz-PL – Projekt: „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta)”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **1 064 792 zł**, w tym:

- 2022 r. – **100 000 zł**
- 2023 r. – **836 461 zł**

Limit zobowiązań **936 461 zł**.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **39 482 zł** tj. **39,5%** planu 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 167 813 zł, co stanowi 15,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **39 482 zł**, co stanowi **4,2%** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczyły między innymi kosztów osobowych projektu, tłumaczeń podczas spotkań oraz wykonania zdjęć do aplikacji.

W 2023 r. planuje się dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia poprzez realizację następujących działań:

- stworzenie wspólnego portalu promocji atrakcji na obszarze województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego – wspólna aplikacja mobilna i modernizacja strony internetowej w trzech językach;
- promocję wspólnego portalu podczas targów kulinarnych i turystycznych,
- kampanię promocyjną projektu w mediach,
- zapewnienie gadżetów promocyjnych/materiałów promocyjnych
- zakup urządzeń zaplanowanych w projekcie.

1.47) Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2023 – **4 026 448 zł**, w tym:

- 2022 r. – **600 584 zł**
- 2023 r. – **597 387 zł**

Limit zobowiązań **1 197 971 zł**.

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości **455 152 zł**, co stanowiło **75,8%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 283 629 zł, tj. 81,6% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **455 152 zł**, co stanowiło **38,0%** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz kosztów delegacji służbowych,
- utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego na potrzeby wdrażania programu,
- realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

W 2023 r. planuje się dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

1.48) Komisja Europejska – Projekt: Punkt Informacji Europe Direct - Opole

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2021 – 2025.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2021 – 2025 – **1 315 176 zł**, w tym:

- 2022 r. – **275 606 zł**
- 2023 r. – **275 606 zł**
- 2024 r. – **275 606 zł**
- 2025 r. – **275 606 zł**

Limit zobowiązań – **1 102 424 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **245 045 zł**, co stanowi **88,9%** limitu wydatków 2022 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 439 686 zł, tj. 33,4 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **245 045 zł**, co stanowi **22,2%** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- organizacji warsztatów dla Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego: „Partycypacja młodzieży w życiu publicznym na przykładzie polityki młodzieżowej Unii Europejskiej”, „Polityka młodzieżowa - droga do lepszej komunikacji, dialogu, porozumienia i rozwoju”,
- organizacji lekcji europejskich dla młodzieży z regionu opolskiego,
- publikację w mediach społecznościowych Punktu 10 gifów autorstwa Pana Andrzeja Czyczyło (krótkich, kilkusekundowych ruchomych obrazów, animacji), których tematyka dotyczyła zagadnień i programów skierowanych do młodych ludzi w związku z Europejskim Rokiem Młodzieży,
- organizacji konferencji w sprawie przyszłości Europy pn. „Ekologiczna i bezpieczna Europa” (dialog),
- publikacji sześciu artykułów o treści informacyjno-promocyjnej o tematyce europejskiej na portalu Nowej Trybuny Opolskiej,
- organizację dla mieszkańców regionu Gry Miejskiej: „Przystanek Europa”,
- organizacji „Dnia Europy” w Otmicach - warsztaty z ekspertami sieci Team Europe,
- współorganizacji wraz z agencją pracy Paretti, konkursu dla przedsiębiorców: „Firma solidarna ze studentami”,
- organizacji dla młodzieży licealnej z Publicznego Liceum nr 8 w Opolu spotkania dot. objęcia Prezydencji Czech w Radzie UE,
- organizacji wraz z Enterprise Europe Network szkolenia dla opolskich przedsiębiorców: „Zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw”,
- organizacji „Opolskiego Rajdu Rowerowego”, szlakiem lokalizacji, które zmieniły się dzięki funduszom unijnym,
- współorganizacji wraz z stowarzyszeniem Pro Liberis Silesiae 9 edycji międzynarodowego obozu letniego „Mini Miasto” w Raszowej,
- publikacji na portalu 24opole.pl dwóch wywiadów wideo z ekspertami sieci Team Europe. Rozmowy dot. Europejskiego Roku Młodzieży oraz Prezydencji Czech w Radzie UE,
- organizacji Dnia Języka Gruzńskiego,
- organizacji dla mieszkańców regionu Gry Miejskiej „Śladem Funduszy Europejskich”,
- organizacji cyklu warsztatów z programowania stron internetowych dla mieszkank regionu chcących się przebranżowić,
- współorganizacji wraz z Naukowym Parkiem Technologicznym w Opolu warsztatów, spotkań i szkoleń w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu.

W 2023 roku i kolejnych latach planuje się wdrażanie przedsięwzięć takich jak m.in:

- organizacja webinarium dla opolskich przedsiębiorców o cyfryzacji, realizacji celów klimatycznych poprzez inwestycje w OZE oraz sposobach na obniżanie energii,
- współorganizacja konkursu: „Laury Umiejętności i Kompetencji”,
- współorganizacja konkursu: „Firma solidarna ze studentami”,
- organizacja cyklu warsztatów poświęconych problematyce przeciwdziałania dezinformacji i manipulacji w Unii Europejskiej,
- organizacja cyklu warsztatów o cyberbezpieczeństwie,
- organizacja dla mieszkańców regionu Gry Miejskiej,
- publikacja na portalu 24opole.pl, 4 podcastów z ekspertem Team Europe (informowanie mieszkańców o działaniach podejmowanych przez UE w regionie, sprostowywanie nieprawdziwych informacji o aktywności UE w regionie,
- organizacja Dnia Europy,
- organizacja 13 spotkań europejskich dla uczniów w wieku 12+ z regionu opolskiego,
- organizacja lekcji europejskich dla uczniów z mniejszych miejscowości w regionie,

- publikacja 11 artykułów na portalu: naszemiasto.pl o miejscach z regionu dofinansowanych ze środków unijnych.

1.49) IURC – Współpraca międzynarodowa

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2021 – 2023.

Celem realizacji zadania to wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji regionalnej polityki innowacji.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **62 374 zł**, w tym:

- 2022 r. – **32 390 zł**
- 2023 r. – **24 704 zł**

Limit zobowiązań – **57 094 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **29 849 zł**, co stanowi **92,2%** limitu wydatków 2022 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 34 735 zł, tj. 55,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **29 849 zł**, co stanowi **52,3%** limitu zobowiązań.

W ramach zadania zrealizowano:

- 10 spotkań roboczych (online) koordynowanych przez IURC,
- 4 sesje techniczne z udziałem ekspertów regionalnych z instytucji B+R, IOB oraz firm z regionu Tierra del Fuego i województwa opolskiego,
- udział w konferencji IASP 2022 w Sewilli (częściowo finansowany przez IURC),
- organizacja wizyty z regionu Tierra del Fuego, Argentyna,
- udział w wyjeździe studyjnym do regionu Tierra del Fuego, Argentyna (częściowo finansowany przez IURC),
- zainicjowanie współpracy multilateralnej uczestników programu IURC: regionów Ostrobotnia (Finlandia), Tierra del Fuego (Argentyna) i Magallanes (Chile).

W roku 2023 do realizacji zaplanowane są następujące przedsięwzięcia:

- organizacja sesji technicznych 1-1 nawiązujących do wizyt studyjnych w 2022 r.,
- koordynacja współpracy uczelni z obu regionów mającą na celu inicjowanie projektów oraz aplikowanie przez nie o środki z programu Horyzont Europa do programu Erasmus+,
- udział w wydarzeniu rekomendowanym przez koordynatora programu IURC,
- opracowanie wspólnego raportu o współpracy bilateralnej w ramach programu IURC,
- podniesienie umiejętności językowych zespołu (j. hiszpański) na potrzebę dalszych przedsięwzięć,
- uszczegółowienie obszarów współpracy multilateralnej regionów UE i Ameryki Łacińskiej tj. Ostrobotnia (Finlandia), Tierra del Fuego (Argentyna) i Magallanes (Chile) w celu wspólnego aplikowania o środki na współpracę międzynarodową z Komisji Europejskiej.

1.50) REACT –EU – Poddziałanie 12.2.1 – Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku w kontekście ekologicznej odbudowy regionu po pandemii COVID 19.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2022– 2023 – **5 134 471 zł**, w tym:

- 2022 r. – **49 521** (w tym majątkowe: 45 141 zł)
- 2023 r. – **5 084 950 zł** (w tym majątkowe: 4 632 629 zł)

Limit zobowiązań – **5 134 471 zł**

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **49 521 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2022 r., co stanowi 1,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **49 521 zł**, co stanowi **1,0%** limitu zobowiązań.

Zadanie obejmuje kompleksową modernizację energetyczną wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu.

W 2022 r. opracowano Studium wykonania inwestycji i audyt energetyczny w ramach termomodernizacji budynku przy ul. Oleskiej 121.

W kolejnym roku planuje się kontynuację zadania.

1.51) Program LIFE - Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2024.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2024 – **13 546 479 zł** (w tym majątkowe: 467 778 zł), w tym:

- 2022 r. – **4 320 452 zł**,
- 2023 r. – **6 033 695 zł** (w tym majątkowe – 467 778 zł),
- 2024 r. – **1 023 620 zł**.

Limit zobowiązań – **11 377 767 zł** (w tym majątkowe: 467 778 zł).

W 2022 r. wydatkowano kwotę **3 986 389 zł**, co stanowi **92,3%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 155 101 zł, tj. 47,1% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 986 389 zł**, co stanowi **35,0%** limitu zobowiązań.

Przedsięwzięcie polega na przygotowaniu i wdrożeniu do praktyki samorządów województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację POP oraz zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza.

W ramach przedsięwzięcia w 2022 r. zrealizowano działania związane z wypracowaniem modelu zarządzania programem ochrony powietrza, w tym:

- działania mające na celu zwiększenie kompetencji gminnych koordynatorów POP (pakiet dokumentacji studiów podyplomowych wraz z dokumentacją certyfikacji audytora środowiskowego dla budynku mieszkalnego)
- wyposażenie miejsc pracy w niezbędne zasoby informacyjne (rola administratora systemu, raportowania i aktualizacji systemu) oraz niezbędny sprzęt i narzędzia (kamery termowizyjne wraz z licencją na oprogramowanie do raportowania badań termowizyjnych budynków, materiały wspierające proces aktywizacji społecznej w zakresie realizacji POP, materiały do wyposażenia uczestników spotkań i do upowszechnienia wśród mieszkańców, broszury i materiały edukacyjne, materiały szkoleniowe (prezentacja i streszczenie szkolenia) na spotkania informacyjne i edukacyjne w gminach).

W kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia planowane jest opracowanie:

- wojewódzkiego systemu informowania o stanie jakości powietrza w czasie rzeczywistym obejmujący co najmniej jeden punkt pomiarowy w każdej gminie. Poszerzenie dostępnych

informacji o jakości powietrza poprzez integrację i rozszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza o dane pomiarowe, które są zbierane niemal w czasie rzeczywistym konsekwentnie w wielu miejscach;

- systemu informacji o środowisku w województwie opolskim. System ten zawiera ulepszoną listę emisji, procesów i aplikacji informatycznych wspierających realizację zadań zawartych w POP.
- systemu elektronicznej wymiany informacji (webservices) o wielkości napływów pomiędzy regionami i transgranicznych;
- systemu informatycznego wspierającego proces wymian źródeł ciepła oraz raportowanie realizacji zadań w ramach POP i monitorowanie jej efektów;
- systemu współpracy zaangażowanych stron (platforma współpracy), poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami i informacjami między organami dla zapewnienia jakości powietrza (cykliczne warsztaty w celu doskonalenia praktycznych kompetencji, wymiany doświadczeń oraz doskonalenia systemu zarządzania oraz zbierania danych i postulatów do aktualizacji wojewódzkiego programu ochrony powietrza). Zakłada się także współpracę z audytorami energetycznymi z WFOŚiGW, wymianę doświadczeń z innych województw, a także doświadczeń międzynarodowych;
- systemu dedykowanych, jednolitych standardów i narzędzi pracy – współpraca w ramach rządowego projektu ZONE w zakresie m.in.: szczegółowej bazy danych o źródłach niskiej emisji (województwa baza kopciuchów).

Ponadto planowana jest kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie jakości powietrza oraz niezależny kontroling (badanie sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.) i rozliczenie Projektu LIFE w II półroczu 2024 r.

1.52) FAMI - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2021 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przetestowanie rozwiązań wypracowanych w poprzednim projekcie; partnerstwo w ramach projektu realizowanego w ramach Funduszu Azyłu, Migracji i Integracji oraz utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **4 435 724 zł**, w tym:

- 2022 r. – **1 842 590 zł**
- 2023 r. – **2 322 619 zł**

Limit zobowiązań – **4 165 209 zł**

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 870 644 zł**, co stanowi **44,9%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 741 168 zł**, to jest **94,5%** planu na 2022 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 011 683 zł, tj. 45,4% łącznych nakładów finansowych.

W ramach projektu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:

- prowadzono bezpośrednią obsługę cudzoziemców (punkt informacji oraz doradcy międzykulturowi)
- wyposażono kącik dla dzieci w siedzibie CIC;
- opracowano logo i stronę internetową CIC;
- zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne;
- przeprowadzono szkolenia dla pracowników CIC z języka obcego (język angielski i rosyjski);
- przeprowadzono szkolenia dla pracowników CIC dotyczące obsługi klienta oraz aspektów prawnych pracy z cudzoziemcami;

- zrealizowano usługę tłumaczeń ustnych, telefonicznych, w zakresie języka angielskiego, rosyjskiego i ukraińskiego dla cudzoziemców;
- udzielono 100 porad wsparcia psychologicznego cudzoziemcom;
- udzielono 139 porad prawnych dla cudzoziemców;
- wsparcie doradcy zawodowego otrzymały 73 osoby;
- odbyło się 25 spotkań o charakterze integracyjnym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla uczniów i nauczycieli z województwa opolskiego;
- przeprowadzono szkolenia dla dorosłych cudzoziemców z języka polskiego jako obcego, w których uczestniczyły 173 osoby (niektóre na dwóch poziomach językowych);
- przeprowadzono szkolenia dla dorosłych cudzoziemców z języka polskiego-medycznego, w których udział wzięło 80 osób;
- przeprowadzono szkolenia z języka polskiego, jako obcego dla dzieci, w których uczestniczyło 50 osób;
- zorganizowano kursy adaptacyjne dla cudzoziemców, w których udział wzięło 120 osób;
- zakupiono i rozdano 180 biletów do placówek kulturalnych i rekreacyjno – sportowych dla klientów CIC;
- zrefundowano koszty półkolonii dla 3 dzieci;
- zorganizowano 3 konferencje dotyczące działalności Centrum;
- zorganizowano 2 wydarzenia kulturalne; międzynarodowy piknik rodzinny o charakterze integracyjnym pn. „Opolskie gościnne” w miesiącu sierpniu, w którym uczestniczyło blisko 2000 osób oraz spotkanie w kinie Meduza, które odbyło się w miesiącu listopadzie, w którym udział brało 50 osób;
- na przełomie listopada i grudnia 4 pracowników Centrum brało udział w wizycie studyjnej w Portugalii, w trakcie której uczestniczono w spotkaniach w Centrach Pomocy i Integracji Cudzoziemców, poznając ich funkcjonowanie;
- w grudniu zorganizowane zostało spotkanie choinkowe dla najmłodszych uczestników projektu, w trakcie którego przygotowywano ozdoby choinkowe;
- 18 grudnia ogłoszony został również konkurs plastyczno-fotograficzny dla dwóch grup wiekowych z okazji Międzynarodowego Dnia Migranta. Jego laureaci w ramach nagród otrzymają nagrody w postaci tabletów.

W kolejnym etapie w ramach wydłużenia okresu realizacji do 30 września 2023r. planowane jest:

- wręczenie nagród laureatom konkursu plastyczno-fotograficznego;
- ogłoszenie nowych postępowań na wyłonienie wykonawców usług zleconych, realizowanych w ramach Centrum;
- kontynuacja bieżącej działalności CIC; w tym pomoc prawna, doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne dla cudzoziemców oraz finansowanie tłumaczeń przysięgłych;
- usługi asystenckie świadczone przez doradców międzykulturowych;
- udzielanie informacji cudzoziemcom w Punkcie Informacji;
- usługa finansowania poświadczeń dokumentów niezbędnych cudzoziemcom przy legalizacji pobytu, kontynuacji nauki czy leczeniu specjalistycznemu;
- kursy języka polskiego, jako obcego dla dorosłych oraz dzieci;
- kursy języka polskiego medycznego dla dorosłych oraz kursy adaptacyjne;
- spotkania integracyjne w szkołach dla dzieci i młodzieży województwa opolskiego;
- refundacja kosztów do kolonii/półkolonii/obozów dla dzieci cudzoziemskich;
- prowadzenie kampanii w mediach;
- organizacja spotkań integracyjnych w formie warsztatów plastycznych, kulinarnych itp.;
- organizowanie wydarzeń kulturalnych, eventów przybliżających społeczności lokalnej kulturę i zwyczaje zamieszkujących w województwie opolskim przedstawicieli państw spoza Unii Europejskiej, najbliższe większe takie wydarzenie planowane jest na miesiąc czerwiec;
- organizacja konferencji podsumowującej projekt.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Poza zadaniami finansowanymi ze środków europejskich Województwo Opolskie realizowało 41 przedsięwzięć w ramach pozostałych zadań, w tym: 14 przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia, 10 przedsięwzięć z zakresu infrastruktury drogowej, 8 przedsięwzięć z zakresu inwestycji na majątku województwa oraz na terenie pałacowo-parkowym w Mosznej, 4 przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz 5 przedsięwzięć w ramach pozostałych zadań, tj. przewozów kolejowych, badania sprawozdania finansowego, kampanii informacyjno-promocyjnej, doradztwa w zakresie działalności Funduszu Pożyczkowego i zakupu samochodu służbowego).

W części dotyczącej wydatków na programy, projekty i pozostałe zadania (inne niż ujęte w punkcie 1) w 2022 r. realizowane były następujące przedsięwzięcia:

2.1) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020 -2030

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2030.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 - 2030 – **700 699 322 zł**, w tym:

- 2022 r. – **68 806 091 zł**
- 2023 r. – **78 860 091 zł**
- 2024 r. – **64 078 707 zł**
- 2025 r. – **62 504 539 zł**
- 2026 r. – **66 171 000 zł**
- 2027 r. – **63 841 862 zł**
- 2028 r. – **88 093 671 zł**
- 2029 r. – **74 468 821 zł**
- 2030 r. – **73 949 976 zł**

Limit zobowiązań – **5 027 091 zł**.

W 2022 r. wydatkowano kwotę **68 218 873 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **99,1%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia końca 2022 r. wydatkowano kwotę 128 142 873 zł, co stanowi 18,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 5 027 091 zł, co stanowi 100,0% limitu zobowiązań.

Przedsięwzięcie polega na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. Dotacja przekazywana jest operatorowi POLREGIO SA w formie miesięcznych zaliczek zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, natomiast środki z Funduszu Kolejowego w formie refundacji poniesionych kosztów napraw pojazdów kolejowych, po wcześniejszym przedłożeniu przez operatora dokumentów poświadczających wykonanie napraw.

W kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia planuje się dalsze świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego, zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie.

2.2) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 – 2025.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 - 2025 – **17 544 574 zł**, w tym:

- 2022 r. – **3 435 336 zł**
- 2023 r. – **4 928 038 zł**
- 2024 r. – **3 000 000 zł**
- 2025 r. – **3 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **13 698 176 zł**.

W 2022 r. wydatkowano kwotę **3 435 323 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2022 r. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do końca 2022 r. wydatkowano kwotę 6 616 523 zł, co stanowi 37,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 6 735 958 zł, co stanowi 49,2% limitu zobowiązań.

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

Wydatki realizowane w 2022 r. dotyczyły opracowania dokumentacji projektowych dla n/w zadań:

- rozbudowy dróg wojewódzkich o numerach:
 - 417 w m. Lisiećce,
 - 461 w m. Dąbrówka Lubniańska-Lubniany
 - 494 w m. Łowoszów
 - 487 w m. Olesno wraz ze zmianą jej przebiegu
 - 458 w m. Ptakowice
 - 454 na odc. Pokój- Zieleniec (2,2 km)
 - 454 na odc. Krogulna- Świerczów (3,8 km)
 - 414 na odc. Prószków- Pomologia (1,6 km)
 - 416 w m. Szonów
 - 451 Wilków-Namysłów
 - 405 na odc. Wydrowice -Tułowice Małe
 - 407 w m. Pogórze-Łącznik
- rozbudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich:
 - nr 416 i 417 w m. Szonów
 - nr 457 i 458 w m. Popielów
 - nr 463 w m. Ozimek
- budowy obwodnic miejscowości:
 - Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409
 - Przywory w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
 - Boguchwałów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416
 - Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416
 - Nysa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 i 489
 - Namysłów
- budowy chodników:
 - wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia
 - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina
- budowy ścieżek pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej:
 - nr 416 w m. Głubczyce –Sady
 - nr 451 w m. Namysłów-
- przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Nowy Świętów w km 16+912 wraz z dojazdami
- zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w m. Gogolin

- remont estakady ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 km 6+061 w m. Nysa
- przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoźdźce.

Ponadto w ramach dokumentacji przyszłościowych poniesiono wydatki na

- analizę w terenie rozwiązań projektowanej obwodnicy m. Nysa i Strzeleczy,
- wypis i mapę dla inwestycji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w m. Chróścina,
- projekt koncepcyjny elementów małej architektury Opolskie na Rowery,
- aktualizację dokumentacji dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice,
- aktualizację granic dla obwodnicy m. Boguchwałów.

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia planowane jest kontynuowanie części ww. projektów, które nie zostały zakończone w 2022 r. oraz opracowanie dokumentacji technicznych dla nowych zadań, w tym:

- rozbudowy dróg wojewódzkich o numerach:
 - 405 w m. Sowin
 - 423 w m. Przywory
 - 464,457,454
 - 423 w m. Kędzierzyn-Koźle-etap I
 - nr 411 Głucholazy-Nowy Świętów
 - nr 416 Głubczyce Sady-Kietlice,
- przebudowy mostów w ciągu dróg wojewódzkich:
 - nr 494 w m. Bodzanowice km 35+555 wraz z przebudową drogi
 - nr 457 w km 15+702 oraz przepustu w km 15+382 w m. Stare Kolnie
 - nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami
 - w m. Staniszcze Małe
 - nr 464 w m. Narok
 - w m. Łącznik.
- rozbudowa układu komunikacji drogowej Ronda Milenijnego w m. Kędzierzyn-Koźle
- przebudowa przepustu drogowego wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Broniec oraz nr 416 w m. Głubczyce
- rozbudowa skrzyżowań na ciągu obwodnicy Grodkowa.

2.3) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 – 2024.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 - 2024 – **49 579 960 zł**, w tym:

- 2022 r. – **500 zł**
- 2023 r. – **48 554 180 zł**
- 2024 r. – **1 000 000 zł.**

Limit zobowiązań – **5 700 506 zł.**

W 2022 r. nie zrealizowano wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia do końca 2022 r. wydatkowano kwotę 25 277 zł, tj. 0,1% łącznych nakładów finansowych.

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

- rozbudowę drogi o długości 9 km wraz z poszerzeniem do 7 m,
- budowę chodnika 1,5 km
- wykonanie 2 rond:
 - w miejscowości Stobrawa na skrzyżowaniu z ul Polną – rondo małe przejezdne

- w miejscowości Kopanie na skrzyżowaniu z DW nr 460 – rondo małe przejezdne
- wykonanie i rozbiórkę obiektów mostowych jako żelbetowych
- budowę 3 przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących.

W 2020 r. wykonano badania laboratoryjne na potrzeby przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego w kwocie 25 277 zł. W 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlane oraz nadzór. W 2022 r. trwały prace projektowe dla inwestycji. Całość robót budowlanych planowana jest do wykonania w latach 2023-2024.

2.4) Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 - 2026 – **78 000 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **40 000 zł**,
- 2023 r. – **50 000 zł**,
- 2024 r. – **11 900 000 zł**,
- 2025 r. – **54 010 000 zł**,
- 2026 r. – **12 000 000 zł**.

Limit zobowiązań – **78 000 000 zł**

W 2022 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie objęte jest 50% dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

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

W 2022 r. zadanie było w trakcie przygotowania, natomiast cały zakres robót realizowany będzie w kolejnych latach.

2.5) Budowa obwodnicy miejscowości Strzelczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 - 2025 – **28 100 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **50 000 zł**,
- 2023 r. – **525 000 zł**,
- 2024 r. – **19 330 000 zł**,
- 2025 r. – **8 195 000 zł**.

Limit zobowiązań – **28 100 000 zł**

W 2022 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie objęte jest 50% dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i w 2022 r. było na etapie przygotowania.

2.6) Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 - 2025 – **57 000 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **50 000 zł**,
- 2023 r. – **50 000 zł**,
- 2024 r. – **39 200 000 zł**,
- 2025 r. – **17 700 000 zł**.

Limit zobowiązań – **57 000 000 zł**

W 2022 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie objęte jest 50% dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i w 2022 r. było na etapie przygotowania.

2.7) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odc. Gwoźdźce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odc. od. m. Gwoźdźce do m. Rogów

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2025 – **40 900 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **500 zł**,
- 2023 r. – **1 050 000 zł**,
- 2024 r. – **21 975 000 zł**,
- 2025 r. – **17 875 000 zł**.

Limit zobowiązań – **40 900 500 zł**

W 2022 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

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

- całkowitą rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi,
- wymianę konstrukcji drogi na nowoprojektowaną,
- poszerzenie jezdni do 7,0 m ,

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

Inwestycja w 2022 r. była na etapie prac przygotowawczych, a całość robót planowana jest do wykonania w latach 2023-2025.

2.8) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2025 – **44 574 142 zł** (majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **7 950 045 zł**,
- 2023 r. – **8 234 100 zł**,
- 2024 r. – **23 392 285 zł**,
- 2025 r. – **4 997 712 zł**.

Limit zobowiązań – **44 574 142 zł**.

W 2022 r. wydatkowano kwotę **7 950 044 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2022 r. i 17,8% łącznych nakładów finansowych. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 43 024 124 zł, co stanowi 96,5% limitu zobowiązań.

Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Zakres planowanych prac:

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

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

Zakres planowanych prac:

- wykonanie 5,14 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem o szerokości 7,00 m,
- przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej szerokości minimalnej 3 m wraz z budową nowej kanalizacji deszczowej na odcinkach w miejscowościach, tj.: w m. Prądy na długości od zjazdu do posesji nr 72 do posesji nr 1 (dł. około 1 km),
- wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej szerokości 3m wraz z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej w Polskiej Nowej Wsi (od skrzyżowania z ul Siedliskową do skrzyżowania z ul. Kościelną) dł. około 790 m,
- budowa zjazdów publicznych i indywidualnych (88 szt.) oraz poboczy o szerokości 1,25 m
- na obiekcie mostowym nad autostradą A4 wymiana warstwy ścieralnej,
- wykonanie poszerzenia nasypu na dojazdach do obiektu zlokalizowanego nad autostradą A4,
- przebudowa peronów przystankowych (2 szt.),
- przebudowa i budowa przepustów (2 szt.).

W 2022 r. w ramach inwestycji wykonano:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wycinkę drzew,
- frezowanie nawierzchni,
- prace rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- budowę kanalizacji deszczowej dren francuski
- kanał technologiczny oraz budowę studni kablowych i nasypów,
- zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2023 r. prace będą kontynuowane.

2.9) Polski Ład „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice”

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2023 – **35 533 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **1 600 000 zł**,
- 2023 r. – **33 933 000 zł**.

Limit zobowiązań – **35 533 000 zł**.

W 2022 r. wydatkowano kwotę **1 600 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2022 r. oraz 4,5% łącznych nakładów finansowych. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 35 532 905 zł, co stanowi 100,0% limitu zobowiązań.

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi o dł. 3,2 km oraz poszerzenie jezdni do 7 m,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej z betonu asfaltowego
- budowę i przebudowę ciągu pieszo rowerowego o szerokości 3 m,
- budowę chodnika,

- przebudowę istniejących skrzyżowań,
- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych.
- przebudowę odwodnienia, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznych,
- budowę oświetlenia drogowego i stacji monitoringu drogi,
- budowę masztu wyświetlacza prędkości,
- przebudowę istniejącej zatoki autobusowej i miejsc parkingowych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami innych zarządców,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych.

Wydatki poniesione w 2022 r. finansowane były ze środków własnych województwa i obejmowały roboty przygotowawcze, pomiarowe i ziemne. W 2023 r. planowane jest zakończenie inwestycji.

2.10) Polski Ład „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Chróścice – Stare Siolkowice”

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2023 – **6 000 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **500 zł**,
- 2023 r. – **6 000 000 zł**.

Limit zobowiązań – **6 000 500 zł**.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia oraz nie zaciągnięto zobowiązań na ten cel.

Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” i obejmuje:

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

- rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni,
- wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych,
- poszerzenie jezdni do szerokości 7 m,
- budowę obustronnych poboczy gruntowych z kruszywa o szer. 1,25 m ,
- przebudowę zjazdów na posesje,
- odtworzenie części zjazdów bitumicznych oraz z kostki betonowej,
- renowację i odbudowę rowów przydrożnych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- budowę kanału technologicznego,
- wycinkę drzew.

Odcinek 2:

- wykonanie nawierzchni na rondzie w Siolkowicach Starych
- wymianę nawierzchni bitumicznej.

W 2022 r. inwestycja była na etapie przygotowania, natomiast całość robót objętych zadaniem planowana jest do realizacji w 2023 r.

2.11) Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa płynności ruchu na wlotach dróg podporządkowanych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 - 2023 – **140 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **65 518 zł**,
- 2023 r. – **68 845 zł**.

Limit zobowiązań – 0 zł

W 2022 r. wydatkowano kwotę **65 518 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2022 r. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę **71 155 zł**, co stanowi **50,8%** łącznych nakładów finansowych.

Zadanie polega na przekazaniu środków dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe. W czerwcu 2021 r. Województwo Opolskie podpisało porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu (jako inwestorem a zarazem Partnerem wiodącym projektu) oraz pozostałymi Partnerami tj. Powiatem Opolskim i Gminą Prószków. Wykonanie dokumentacji zostało zaplanowane na lata 2021 - 2023, a jej całkowita wartość oszacowana na kwotę 420 000 zł. Województwo Opolskie na przedmiotowy projekt ma przekazać łącznie 140 000 zł, a pozostała część kwoty zostanie wygospodarowana przez Powiat Opolski oraz Gminę Prószków. W 2022 r. została przekazana druga płatność w kwocie 65 518 zł, zgodnie z przedłożonymi fakturami za realizację części zadania.

W 2023 r. planowane jest zakończenie zadania.

2.12) Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn.: Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o..

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie dostępności oraz wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych oraz wsparcie jednostek w walce z pandemią.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **50 000 zł**, w tym:

- 2022 r. – **34 000 zł** (w tym majątkowe 32 000 zł)
- 2023 r. – **16 000 zł** (w tym majątkowe 10 000 zł)

Limit zobowiązań – 50 000 zł

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **50 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **32 000 zł**, tj. **100%** limitu wydatków majątkowych 2022 r. co stanowi 64 % łącznych nakładów finansowych.

W drugim półroczu 2022 roku poniesiono tylko wydatki majątkowe i w ramach zawartej umowy zakupiono sprzęt medyczny m.in. sterylizator parowy.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

2.13) Dotacja dla Ośrodka Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn.: Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i Łambinowice i Tułowice – IV edycja.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Korfantów, Łambinowice i Tułowice.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **25 100 zł**, w tym:

- 2022 r. – **10 000 zł**
- 2023 r. – **15 100 zł**

Limit zobowiązań – **25 100 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **25 100 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **10 000 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2022 r. co stanowi 39,8% łącznych nakładów finansowych.

W 2022 r. wydatki przeznaczono na pokrycie wynagrodzenia osób świadczących usługi zdrowotne w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w ramach realizacji ww. projektu

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

2.14) Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia kadry i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne - w tym szkolenia na robocie.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości leczenia w Województwie Opolskim.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **516 000 zł**, w tym:

2022 r. – **8 000 zł**

2023 r. – **508 000 zł**

Limit zobowiązań – 516 000 zł

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 516 000 zł, co stanowi 100% limitu zobowiązań.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **8 000 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2022 r. co stanowi 1,6 % łącznych nakładów finansowych.

Wydatki te przeznaczono na pokrycie kosztów kształcenia kadry medycznej w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu. Dalsza część realizacji zadania nastąpi w 2023r.

2.15) Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2023. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania jednostki.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **1 597 400 zł**, w tym:

- 2022 r. – **1 200 000 zł**

- 2023 r. – **396 900 zł**

Limit zobowiązań – **706 400 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 706 400 zł, co stanowi 100% limitu zobowiązań.

W 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **1 200 000 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2022 r. co stanowi **75,2%** łącznych nakładów finansowych

W II półroczu 2022r. środki finansowe w kwocie 1 200 000 zł zostały przekazane zgodnie z umową, w formie dotacji majątkowej z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych wz. z. ww. przedsięwzięciem. Dotacja przewidziana do wykorzystania na rok 2022 została wykorzystana w całości. Dalsza część realizacji zadania nastąpi w 2023r.

2.16) Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wkład własny do projektu RPO: "Termomodernizacja budynku głównego".

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest redukcja zanieczyszczenia powietrza po przez zmniejszenie zużycia węgla kamiennego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **6 663 020 zł**, w tym:

- 2022 r. – **2 700 000 zł**
- 2023 r. – **3 963 020 zł**

Limit zobowiązań – **6 663 020 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 6 663 020 zł, co stanowi 100% limitu zobowiązań.

W 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **2 700 000 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2022 r. co stanowi **75,2%** łącznych nakładów finansowych

Dotacja przewidziana do wykorzystania na rok 2022 została zrealizowana w całości. W II półroczu 2022r. środki finansowe w kwocie 2 700 000 zł zostały przekazane na materiały oraz roboty budowlane związane z poprawą efektywności energetycznej szpitala. Dalsza część realizacji zadania nastąpi w 2023r.

2.17) Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do programu termomodernizacji.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku basenu i sali gimnastycznej Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. poprzez głęboką termomodernizację.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **800 000 zł**, w tym:

- 2022 r. – **500 zł**
- 2023 r. – **799 500 zł**

Limit zobowiązań – **800 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Niewykorzystanie dotacji przewidzianej na 2022r. wynika z przesunięcia terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do Instytucji Zarządzającej oraz wydłużeniem terminu weryfikacji i uzyskania oceny wniosku. Umowa na ww. przedsięwzięcie zostanie podpisana w roku 2023.

2.18) Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ w Głucholazach na wkład własny do projektu RPO pn. Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych – dzienny dom opieki medycznej.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozszerzenie formy opieki nad osobami zależnymi. Zmniejszenie zapotrzebowania na hospitalizacje i inne świadczenia stacjonarne np. ZOL-e,DPS-y.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **99 025 zł**, w tym:

- 2022 r. – **27 586 zł**
- 2023 r. - **26 439zł**

Limit zobowiązań – **45 025 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **45 025 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **27 586 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2022 r. co stanowi **73,3%** łącznych nakładów finansowych.

Dotacja przewidziana na rok 2022 została zrealizowana w całości. W II półroczu 2022r. środki finansowe zostały przekazane na zakup sprzętu medycznego, w tym: aparatu do krioterapii, Aparatu do masażu uciskowego, defibrylatora. Dalsza część realizacji zadania nastąpi w 2023r.

2.19) Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości i dostępności usług rehabilitacyjnych, w tym ukierunkowanych na minimalizację następstw po przebytej chorobie Covid-19

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **6 577 228 zł**, w tym:

- 2022 r. - **4 085 628 zł**
- 2023 r. – **2 491 600 zł**

Limit zobowiązań – **6 577 228 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 577 228 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **4 085 628 zł**, tj. 100% limitu wydatków 2022 r. co stanowi 61,1% łącznych nakładów finansowych.

W II półroczu 2022r. przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów pośrednich, wynikających z koordynowania i nadzorowania Partnerów projektu, rozmieszczonych na terenie całego Województwa, kosztów poniesionych na obsługę kadrową, księgową, finansową oraz prawną.

Dalsza część realizacji zadania nastąpi w 2023r.

2.20) Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie na wyposażenie nowego pawilonu.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wyposażenie nowego pawilonu w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **2 993 100 zł**, w tym:

- 2022 r. – **1 065 000 zł**
- 2023 r. – **1 928 100 zł**

Limit zobowiązań – **2 993 100 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 2 993 100 zł, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **1 065 000 zł**, tj. 100% limitu wydatków 2022 r. co stanowi 35,6% łącznych nakładów finansowych.

W II półroczu 2022r. w ramach dotacji przewidzianej na rok 2022, zostały przekazane środki finansowe na zakup sprzętu medycznego i wyposażenie nowego pawilonu m.in. wózki transportowe, myjnię – dezynfektor, łóżka i szafki przyłóżkowe.

Dalsza część realizacji zadania nastąpi w 2023r.

2.21) Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej, i instalacji gazów medycznych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie możliwości podłączenia nowych urządzeń, tym samym wyeliminowanie zagrożenia związanego z eksploatacją aktualnej instalacji.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **7 753 167 zł**, w tym:

- 2022 r. – **7 441 597 zł**

- 2023 r. – **251 300 zł**

Limit zobowiązań – **4 997 027 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 977 027 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **7 441 597 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2022 r. co stanowi 96,8% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2022 roku wydatki zostały przekazane w formie dotacji majątkowej dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na: opracowanie dokumentacji projektowej przeniesienia sal operacyjnych, prace związane z przebudową pomieszczeń Sali Porodowej, instalację pary z kotłowni na potrzeby Sterylizatorni, szatnię personelu medycznego oraz sprzęt medyczny, w tym.: komorę laminarną, myjnię chirurgiczną, suszarkę – sterylizator.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

2.22) Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na pokrycie wkładów własnych do projektów złożonych w ramach RPO WO 2014 -2020: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zabezpieczenie lepszych warunków leczenia pacjentów.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **3 069 902 zł**, w tym:

- 2022 r. – **1 539 987 zł**

- 2023 r.- **1 529 915 zł**

Limit zobowiązań – **3 069 902 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 069 902 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **1 539 987 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2022 r. co stanowi 100% łącznych nakładów finansowych.

W II półroczu 2022r. środki finansowe przewidziane do wykorzystania w roku 2022 zostały przekazane na następujące zadania: roboty instalacyjne związane z wymianą źródeł ciepła w budynku głównym - pałacu, budynku terapii, hydroforni, budynku magazynowo - garażowym, budowa farmy fotowoltaicznej oraz roboty instalacyjne związane z wymianą źródeł ciepła w budynku głównym - pałacu, budynku terapii, hydroforni, budynku magazynowo –garażowym.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

2.23) Program leczenia niepłodności

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest promowanie rodzicielstwa.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2022 – 2024 – **2 885 449 zł**, w tym:

- 2022 r. – **500 zł**

- 2023 r. – **2 000 000 zł**

- 2024 r. – **884 949 zł**

Limit zobowiązań – **2 885 449 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań ani nie poniesiono żadnych wydatków.

Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 roku. W roku 2022 Urząd Marszałkowski wraz z Kliniką Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu był na etapie opracowania Programu, który następnie zostanie przesłany do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

2.24) Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest profilaktyka zachowań ryzykownych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2022 – 2024 – **520 000 zł**, w tym:

- 2022 r. – **39 832 zł**
- 2023 r. – **318 832 zł**
- 2024 r. – **161 336 zł**

Limit zobowiązań – **520 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **519 998 zł** co stanowi **100 %** limitu zobowiązań.

W 2022 r. poniesiono następujące wydatki w wysokości **39 832 zł** co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2022 r.:

- ✓ Dotacja dla Fundacji „Wypłyn na Głębię” z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego o nazwie Program profilaktyki uniwersalnej DOBRY TEMAT w województwie opolskim – kwota 32 836 zł (w styczniu 2023 r. zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 2,59 zł)
- ✓ Dotacja dla Fundacji „Wypłyn na Głębię” z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego o nazwie Program profilaktyki uniwersalnej DOBRY TEMAT w województwie opolskim — etap 2 – kwota 3 296 zł (w styczniu 2023 r. zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 15 zł)
- ✓ Dotacja dla Stowarzyszenia Towarzystwo Edukacji Otwartej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego o nazwie Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży – kwota 3 700 zł

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

2.25) Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zachęcanie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 – 2024 – **5 464 000 zł**, w tym:

- 2022 r. – **1 254 000 zł**
- 2023 r. – **1 500 000 zł**
- 2024 r. – **2 188 000 zł**

Limit zobowiązań – **3 160 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 254 000 zł**, co stanowi **39,7%** limitu zobowiązań.

W 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **1 254 000 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2022 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 776 000 zł, tj. 32,5% łącznych nakładów finansowych.

W 2022 r. zostały podpisane umowy stypendialne na kwotę 1 254 000 zł z 99 studentami medycyny. Środki przekazywane są miesięcznie.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

2.26) Polski Ład – Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2022 – 2024 – **22 855 716 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **22 000 zł**
- 2023 r. – **11 426 858 zł**
- 2024 r. – **11 406 858 zł**

Limit zobowiązań – **22 855 716 zł**

W 2022 r. wydatkowano kwotę **490 zł**, co stanowi **2,2%** limitu wydatków 2022 r..

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **18 406 975 zł**, co stanowi **80,5%** limitu zobowiązań.

Wydatki wykonane w 2022 r. dotyczyły zakupu dziennika budowy oraz wykonania tablicy informacyjno-promocyjnej.

W latach 2023-2024 planowana jest rozbudowa istniejącej biblioteki w miejscu budynku tymczasowego - magazynowanego uwzględniająca dodatkową powierzchnię magazynową oraz salę wielofunkcyjną.

2.27) Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego – Plebiscytowa - Ozimska.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2028.

Celem tego przedsięwzięcia jest budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno – biurowe UMWO.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2022 - 2028 – **125 000 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **10 000 zł**
- 2023 r. – **300 000 zł**
- 2024 r. – **8 690 000 zł**
- 2025 r. – **29 000 000 zł**
- 2026 r. – **29 000 000 zł**
- 2027 r. – **29 000 000 zł**
- 2027 r. – **29 000 000 zł.**

Limit zobowiązań – **125 000 000 zł**

W 2022 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

W 2022 r. Prezydent Miasta Opola przekazał Województwu Opolskiemu w formie darowizny działki przy ul. Pileckiego, które decyzją Zarządu Województwa Opolskiego przeznaczone zostały pod budowę przyszłego obiektu biurowego Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto prowadzono prace przygotowawcze do przyszłej inwestycji m.in. opracowano program funkcjonalno – użytkowy obiektu, określający potrzeby i założenia projektowe. Działania te nie generowały kosztów finansowych.

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach budżetowych.

2.28) Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz zagospodarowaniem terenu.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 – 2026 – **8 100 000 zł**, w tym:

- 2022 r. – **10 000 zł**
- 2023 r. – **300 000 zł**
- 2024 r. – **2 700 000 zł**
- 2025 r. – **2 500 000 zł**
- 2026 r. – **2 590 000 zł**

Limit zobowiązań – **8 100 000 zł**

W 2022 r. nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

W 2022 r. realizowane były prace przygotowawcze inwestycji, które nie generowały kosztów finansowych. Wprowadzone zostały wnioskowane przez Urząd Marszałkowski zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części Wyspy Pasieka, na której znajduje się budynek przy ulicy Piastowskiej 14 Ostrówek w Opolu. Zmiana ta była niezbędna do realizacji koncepcji rozbudowy budynku. W minionym roku prowadzone były także negocjacje w sprawie nabycia praw autorskich do projektu, które będą kontynuowane w 2023 r. Konieczność pozyskania praw autorskich wynika z przyjętego sposobu realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Równolegle uzgadniane są warunki techniczne zmiany lokalizacji miejskich sieci mediów (energia elektryczna, woda i ścieki), przebiegających przez działki, na których prowadzona będzie rozbudowa.

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach budżetowych.

2.29) Działanie termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego .

Celem realizacji zadania jest przygotowanie obiektu do potrzeb biurowych Zarządu Województwa Opolskiego

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2023 – **9 894 286 zł**, w tym:

- 2022 r. – **5 081 416 zł** (w całości majątkowe)
- 2023 r. – **1 000 000 zł** (w całości majątkowe)

Limit zobowiązań – **917 000 zł**

W 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **3 047 437 zł**, t j. **60,0%** planu na 2022 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 860 307 zł, tj. 69,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **21 193 zł** co stanowiło **2,3%** limitu zobowiązań.

W ramach wydatków wykonano prace budowlane, koszt nadzoru budowlanego inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego. Realizacja planu wydatków w 2022 roku na poziomie 60 % wynika

z konieczności zmian projektowych wynikających między innymi, z braku dostępności materiałów (zerwane łańcuchy dostaw spowodowane pandemią oraz wojną na Ukrainie), niezbędnych do wykonania prac dodatkowych m.in. na dachu i rozwiązań p.poż. dostosowanych do aktualnych wymagań.

W 2023 roku planowane jest zakończenie inwestycji.

2.30) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków pracy, zwiększenie efektywności zarządzania i przepływu informacji wewnątrz urzędu, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych..

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **5 000 494 zł**, w tym:

- 2022 r. – **1 095 012 zł** (majątkowe)
- 2023 r. – **3 155 514 zł** (majątkowe)

Limit zobowiązań – 3 856 441 zł

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 549 200 zł**, co stanowi **92,0%** limitu zobowiązań.

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości **1 094 453 zł**, co stanowiło **99,9%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 844 421 zł, tj. 36,9% łącznych nakładów finansowych.

Głównym celem robót budowlanych jest: przystosowanie pomieszczeń wraz z sanitariatami na potrzeby biurowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, przygotowanie pomieszczeń dla Kancelarii urzędu na potrzeby funkcjonowania programu EZD, przystosowanie adaptowanych pomieszczeń w oparciu o Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ramach zadania podpisano 8 umów. W 2022 r. wydatkowano środki na wykonanie prac wykończeniowych.

W I półroczu 2023 r. planowana jest płatność za kolejne etapy prac. Zadanie zostanie ukończone w II półroczu 2023 r.

2.31) Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – I etap

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023, który udziela dotacji Muzeum Czynu Powstańczego.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **915 601 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **500 zł**
- 2023 r. – **915 601 zł**

Limit zobowiązań – **915 601 zł**

W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania, natomiast zaciągnięto zobowiązania na kwotę **915 601 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W ramach projektu planowane jest usunięcie wad technologicznych budynkowa oraz poprawa ich efektywności energetycznej poprzez wymianę istniejących termoizolacji, a także zużytych niesprawnych technicznie instalacji niskiego i wysokiego napięcia oraz wodno – kanalizacyjnych. Ponadto nadrzędnym celem będzie maksymalne ograniczenie zużycia tradycyjnej energii nieodnawialnej na korzyść pozyskiwania jej ze źródeł energii odnawialnej pochodzącej z gruntu oraz ze słońca.

Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w całości na 2023 r.

2.32) Zadania realizowane na terenie Zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2025 – **7 453 158 zł**, (w tym: majątkowe 5 026 320 zł), w tym:

- 2022 r. – **232 068 zł** (w tym majątkowe: 112 000 zł)
- 2023 r. – **4 412 417 zł** (w tym majątkowe: 2 940 050 zł)
- 2024 r. – **100 100 zł** (w całości majątkowe)
- 2025 r. – **100 100 zł** (w całości majątkowe)

Limit zobowiązań – **4 638 467 zł**.

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości **80 228 zł** (w tym 69 630 zł wyniosły wydatki majątkowe), co stanowiło **34,6%** limitu wydatków 2022 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 2 688 701 zł, tj. 36,1% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 380 729 zł, co stanowi 8,2% limitu zobowiązań.

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano:

- nadzór autorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w Mosznej (nad rewitalizacją fontanny zamkowej, pracami renowacyjnymi przy elewacji zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów, rewitalizacją parku),
- wynagrodzenie inwestora zastępczego,
- aktualizację kosztorysów,
- wykonanie zmiany projektu ogrodzenia,
- wykonanie projektu przyłącza budynku Centrum Informacji Turystycznej do gminnej sieci wodociągowej.

W kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia planowane są następujące działania inwestycyjne:

- przebudowa budynku byłej przepompowni,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont mostków parkowych,
- iluminacja elewacji zamku oraz parku,
- przebudowa 4 pomieszczeń zamku oraz remont 3 sal reprezentacyjnych,
- modernizacja pomieszczeń piwnicznych zlokalizowanych pod parkingiem przy zachodnim skrzydle budynku zamku wraz z remontem tego parkingu i jego częściowym zagospodarowaniem,
- renowacja stolarki wewnętrznej w holu głównym,
- prace konserwatorskie przy zabytkowych rzeźbach,
- trzyletnia pielęgnacja nasadzeń w ramach rewitalizacji parku.

2.33) Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **175 275 zł**, (w tym: majątkowe: 130 215 zł), w tym:

- 2022 r. – **29 520 zł** (w tym majątkowe: 23 820 zł)
- 2023 r. – **37 515 zł** (w tym majątkowe: 31 365 zł)

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości **29 520 zł** co stanowiło **100%** limitu wydatków 2022 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 137 760 zł, tj. 78,6% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki poniesione w 2022 r. dotyczyły wynagrodzenia za kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej realizowanych w ramach zadania „INTERREG – Śląsk bez granic III – zamki i pałace”. Środki wydatkowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W 2023 r. planowana jest kontynuacja realizacji zadania na pełnienie obowiązków kierownika budowy.

2.34) Opracowanie audytu krajobrazowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 – 2024 – **622 833 zł**, w tym:

- 2022 r. – **25 000 zł**
- 2023 r. – **445 100 zł**
- 2024 r. – **50 000 zł**

Limit zobowiązań – **520 100 zł**

W 2022 r. wydatkowano kwotę **13 060 zł**, co stanowi **52,2%** limitu wydatków 2022 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę **115 793 zł**, co stanowi **18,6%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **13 060 zł**, co stanowi **2,5%** limitu zobowiązań.

W ramach wykonywanych prac nad projektem audytu krajobrazowego w 2022 r. prowadzono przede wszystkim prace analityczne w zakresie obejmującym weryfikację charakterystyki zidentyfikowanych jednostek krajobrazowych i wykonanie dokumentacji zdjęciowej, w tym poprzez wyjazdy na wizje lokalne (inventaryzacja krajobrazowa). Prace wykonywane były przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, co wpływa na niższy niż pierwotnie przewidywany koszt audytu.

Planowane działania 2023 obejmować będą:

- przeprowadzenie wizji lokalnych dla dodatkowych krajobrazów, wynikających z wprowadzonej zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych,
- wskazanie krajobrazów priorytetowych,
- wskazanie zagrożeń dla zachowania krajobrazów priorytetowych,
- opracowanie rekomendacji i wniosków do kształtowania krajobrazów na obszarach priorytetowych, Parku Krajobrazowego, Obszar Chronionego Krajobrazu oraz określenia lokalnych form architektury zabudowy dla krajobrazów priorytetowych,
- pozyskanie opinii zewnętrznego eksperta nt. przeprowadzonego procesu wyznaczenia krajobrazów priorytetowych,
- rozpoczęcie opiniowania projektu dokumentu.

W roku 2024 zaplanowane jest przeprowadzenie procedury wymaganych ustawą konsultacji projektu audytu, w tym: wyłożenie do publicznego wglądu, rozpatrzenie uwag oraz uchwalenie.

2.35) Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 - 2023 – **1 317 216 zł**, w tym:

- 2022 r. – **572 395 zł**
- 2023 r. – **600 000 zł**.

Limit zobowiązań – **800 000 zł**.

W 2022 r. wydatkowano kwotę **372 395 zł**, co stanowi **65,1%** limitu wydatków 2022 r. i **39,3%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2022 r. nie zaciągnięto zobowiązań.

Środki wydatkowane w ramach przedsięwzięcia w 2022 r. przeznaczono na serwis i opiekę autorską oprogramowania do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i opłat wynikających z ustaw o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi oraz księgowania i redystrybucji tych opłat. Oprogramowanie to ma na celu usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.

Wydatki zrealizowane w 2022 r. polegały na dokonywaniu aktualizacji i serwisowanie oprogramowania na 17 stanowiskach komputerowych.

Pozostałe środki były zabezpieczone na wyłonienie dostawcy oprogramowania na następny okres, jednak ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową, umowa została podpisana na początku 2023 r.

W 2023 r. zadanie będzie kontynuowane w celu zapewnienia bieżącej obsługi i płynności rozliczania opłat środowiskowych.

2.36) Program ochrony powietrza

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest eliminacja przekroczeń norm jakości powietrza.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2023 – **200 000 zł**, w tym:

- 2022 r. – **5 000 zł**
- 2023 r. – **195 000 zł**.

Limit zobowiązań – **200 000 zł**.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

Konieczność sporządzenia i uchwalenia dokumentu Program Ochrony Powietrza wynika z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

W 2022 r. nie zrealizowano wydatków w związku z planem Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącym zmian zapisów ustawy prawo ochrony środowiska, polegających na przesunięciu aktualizacji POP o jeden rok.

2.37) Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest opracowanie aktualizacji wojewódzkiej planu gospodarki odpadami zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2023 – **200 000 zł**, w tym:

- 2022 r. – **5 000 zł**
- 2023 r. – **195 000 zł**.

Limit zobowiązań – **200 000 zł**.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach. Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów.

Nowy krajowy plan gospodarki odpadami, stanowiący podstawę do opracowania programów wojewódzkich nie został uchwalony w 2022 r. w związku z czym do końca roku nie było możliwości podjęcia działań zmierzających do aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Województwa Opolskiego.

2.38) Kampania informacyjno - promocyjna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozpowszechnianie informacji o efektach realizowanych projektów, przedsięwzięć i wydarzeń wśród ogółu społeczeństwa - mieszkańców województwa opolskiego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **1 186 096 zł**, w tym:

- 2022 r. – **417 572 zł**
- 2023 r. – **768 524 zł**

Limit zobowiązań – **1 186 096 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości **227 032 zł**, co stanowiło **54,4%** limitu wydatków 2022 r. co stanowi 19,1% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zawarto dwie umowy na kwotę **933 493 zł**, co stanowi **78,7%** limitu zobowiązań.

Zadanie realizowane jest przez 11 komórek Urzędu Marszałkowskiego, z których każda realizuje kampanie informacyjno – promocyjną według bloków tematycznych merytorycznie związanych z zadaniami Departamentu. Wydatki w 2022 r. dot. tylko realizacji pierwszej umowy, zgodnie z którą:

- Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu realizował kampanie w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego” oraz „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”,
- Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego realizował kampanie dotyczącą przedsięwzięć i wydarzeń w obszarze kultury – artykuł sponsorowany w 15 gazetach lokalnych,
- Departament Sportu i Turystyki realizował kampanie dotyczącą przedsięwzięć i wydarzeń w obszarze turystyki w gazecie regionalnej NTO, Facebook, tematycznej audycji radiowej, w regionalnych portalach internetowych,
- Departament Zdrowia i Polityki Społecznej realizował kampanię w zakresie bloku „Stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”.

Niskie wykonanie wydatków jest konsekwencją przedłużających się procedur przetargowych i zawarcia drugiej umowy w ostatnich dniach 2022 roku. W związku z powyższym komórki organizacyjne UMWO, które objęte są tą częścią zamówienia nie zrealizowały żadnego bloku kampanijnego. Wszystkie zaplanowane zamówienia w ramach umowy zrealizowane zostaną w 2023 roku m.in. kampania dot. Święta Województwa Opolskiego, Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Konkursu „Opolska Marka”, „Program polityki zdrowotnej dot. wspierania rodzicielstwa”, „Stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”, „Inwestycje w szpitalach wojewódzkich”.

2.39) Badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2021 i 2022 rok.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021-2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zbadanie sprawozdań finansowych Województwa Opolskiego za lata 2021 i 2022 przez biegłego rewidenta księgowego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **105 780 zł**, w tym:

- 2022 r. – **54 120 zł**
- 2023 r. – **51 660 zł**

Limit zobowiązań – **105 780 zł**

W 2022 r. wydatkowano kwotę **54 120 zł**, co stanowi 100,0% limitu wydatków 2022 r. i 51,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2022 r. zaciągnięto zobowiązania **100%** limitu zobowiązań,

W I półroczu 2022 r. przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2021 rok a w 2023 roku zostanie przeprowadzone badanie za 2022 rok.

2.40) Doradztwo w zakresie działalności Funduszu Pożyczkowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2023 – **24 900 zł**, w tym:

- 2022 r. – **6 000 zł**
- 2023 r. – **18 900 zł**.

Limit zobowiązań –**24 900 zł**.

W 2022 r. wydatkowano kwotę **6 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2022 r. i **24,1%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **24 900 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. zawarto umowę na świadczenie usługi doradczo-eksperskiej w zakresie działalności Funduszu Pożyczkowego, tj. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego polegającego na obsłudze spłat pożyczek, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w zapytaniu ofertowym.

W 2022 r. zostały wykonane następujące działania:

- opracowanie opisu przedmiotu zamówienia (OPZ);
- opracowanie specyfikacji warunków zamówienia (SWZ);
- opracowanie projektu umowy (w tym sposób/tryb przekazania danych i dokumentów od Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.);
- oszacowanie wartości zamówienia, poprzedzonego analizą najkorzystniejszego wariantu realizacji umowy (4/10 lat) wraz z notatką dot. ustalenia wartości szacunkowej zamówienia;
- opracowanie warunków udziału w postępowaniu, w tym zabezpieczeń;
- opracowanie kryteriów oceny ofert.

Pozostały zakres umowy został zaplanowany do realizacji w 2023 r., tj.:

- przygotowanie odpowiedzi na ewentualne pytania kierowane do zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- udział w pracach komisji przetargowej – jako członek lub ekspert (biegły);
- udział w postępowaniu przed KIO, po stronie Zamawiającego, w przypadku wniesienia odwołania;
- udział w spotkaniach z Zarządem Województwa Opolskiego, Skarbnikiem i innymi osobami decyzyjnymi, m.in. w celu wyjaśnienia wątpliwości;
- udział w przekazaniu danych i dokumentów od ORFR do wybranego wykonawcy;
- przygotowanie innych dokumentów, które okażą się niezbędne, aby uruchomić procedurę przetargową zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.41) Zakup samochodów służbowych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest uzupełnienie i zmodernizowanie floty samochodów służbowych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2023 – **920 00 zł**, w tym:

- 2022 r. – **300 000 zł**
- 2023 r. – **620 000 zł**.

W 2022 r. wydatkowano kwotę **228 078 zł**, co stanowi **76,0%** limitu wydatków 2022 r. i **24,8%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach sukcesywnego odnawiania taboru samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego w 2022 r. przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na dostawę trzech nowych samochodów służbowych, w tym: dwóch z silnikami elektrycznymi i jednego z silnikiem spalinowym. W 2022 r. zakupiony został samochód spalinowy marki Audi za kwotę 228 078 zł, natomiast dostawa samochodów elektrycznych nastąpi w pierwszej połowie 2023 r.

Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2022 roku

Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła **295 131 790 zł**, co stanowiło **96,8%** limitu wydatków na 2022 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 189 305 589 zł, co stanowiło 96,8% limitu wydatków w 2022 r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 105 826 201 zł, co stanowiło 96,8% limitu wydatków w 2022 r.

Wykonanie na poziomie 96,8% limitu wydatków 2022 roku w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich związane jest przede wszystkim z niepełnym wykonaniem projektów własnych RPO EFS i PO WER oraz projektów konkursowych RPO EFRR. Niewykorzystane środki w większości przesunięto na 2023 rok.

Natomiast niewykonanie limitu wydatków 2022 roku w ramach pozostałych zadań związane jest przede wszystkim z niskim wykonaniem wydatków w ramach termomodernizacji budynku administracyjnego na Ostrówku z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian projektowych, robót dodatkowych i zamiennych, co spowodowało przesunięcia w harmonogramie realizacji inwestycji. Ponadto niski poziom realizacji odnotowano również w ramach przedsięwzięcia dotyczącego kampanii informacyjno-promocyjnej ze względu na przedłużające się procedury przetargowe oraz brak realizacji niektórych bloków kampanijnych. Dodatkowo inwestycje planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczące budowy obwodnic Nysy, Strzeleczek i Głogówka nie zostały rozpoczęte w 2022 r. z uwagi na przedłużający się etap przygotowania inwestycji.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wyniósł **39,3%**, z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 79,8% a pozostałych 13,8%. Niski stopień wykonania przedsięwzięć w części dotyczącej pozostałych zadań wynika w głównej mierze z realizacji od 2021 roku 10-letniej umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na łączną kwotę 700,7 mln zł, której realizacja finansowa będzie trwała do 2030 roku oraz rozpoczęciem dużych inwestycji drogowych dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Programu „Polski Ład” na łączną wartość 339,7 mln zł, które realizowane będą etapami aż do 2026 r., a największe nakłady planowane są na lata 2024-2025.

W 2022 roku zaciągnięto zobowiązania na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w kwocie **368,0 mln zł**, tj. **45,2%** limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 212,3 mln zł, co stanowiło 76,2% limitu zobowiązań, a na pozostałych przedsięwzięciach w kwocie 142,3 mln zł, co stanowiło 27,5% limitu zobowiązań.

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków europejskich wyniósł **176 751 322 zł** i stanowił **26,7%** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **176 315 835 zł**, tj. **99,8%** planu.

Natomiast plan wydatków wyniósł **238 278 008 zł**, tj. **33,9%** planu wydatków ogółem i został wykonany na poziomie **229 070 606 zł**, tj. **96,1%** planu.

Wkład własny Województwa wyniósł 40 365 561 zł, tj. 17,6% zrealizowanych wydatków „europejskich”.

Zadania z udziałem środków europejskich realizowane były w ramach zadań własnych województwa i dotyczyły n/w Programów:

1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 i REACT – EU w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: wykonanie dochodów **48 595 509 zł**, tj. **96,8%** planu a wykonanie wydatków **81 179 997 zł** tj. **97,1%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące wyniosły 20 094 982 zł tj. 90,5% planu (w tym wynagrodzenia – 3 546 717 zł tj. 88,9% planu), a wydatki majątkowe 61 085 015 zł tj. 99,4% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **80 764 828 zł** tj. **97,6%** planu i przedstawiała się następująco:

- Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II – 2 316 219 zł, tj. 96,7% planu,
- Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020 – 2026 – 1 247 543 zł, tj. 90,1% planu,
- Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku – 2 612 672 zł, tj. 98,4% planu,
- Opolskie na rowery – 2 098 540 zł tj. 99,3% planu,
- Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w Województwie Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 – 3 436 941 zł, tj. 98,3% planu,
- Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach – 8 890 zł, tj. 100% planu,
- Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu – 262 608 zł tj. 99,7% planu,
- Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej"- 660 331 zł, tj. 99,2% planu,
- Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy – 34 335 zł, tj. 100% planu,
- Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego – 1 539 785 zł, tj. 98,6% planu,
- Solidarni z Ukrainą – 5 169 452 tj. 95,1% planu,
- Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego – 1 953 354 zł, tj. 92,1% planu,
- Starodruki PBW w nowoczesnej odsłonie – 163 513 zł, tj. 67,0% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Kietrz – 26 151 688 zł, tj. 99,7% planu,
- Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy – 29 952 zł tj. 100% planu,
- Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice – 5 722 836 zł tj. 99,6% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków – Przysiecz – 16 098 573 tj. 99,7% planu,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Rożniatów - Strzelce Opolskie - zadanie A – 6 146 139 zł tj. 99,3% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnicą – 3 279 473 zł tj. 99,2% planu,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu (REACT) – 49 521 zł tj. 100% planu,
- Pomoc Techniczna REACT – 1 782 464 zł tj. 61,0% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **415 169 zł**, tj. **62,6%** planu i dotyczyła Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: wykonanie dochodów **91 747 984 zł**, tj. **101,5%** planu, a wykonanie wydatków **99 818 363 zł**, tj. **96,8%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 86 174 890 zł, tj. 96,4% planu, w tym wynagrodzenia 33 045 487 zł, tj. 98,9% planu a wydatki majątkowe w kwocie 13 643 473 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **95 497 321 zł**, tj. **96,8%** planu i przedstawiała się następująco:

- Działanie 7.3 – Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" – 1 901 222 zł, tj. 91,6% planu,
- Działanie 7.5 – Projekt pn. „Operator systemu popytowego” – 1 129 072 zł tj. 93,1% planu,
- Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci III" – 1 593 759 zł, tj. 95,5% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja" – 385 459 zł, tj. 100% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja" – 3 929 715 zł, tj. 100% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 5 606 869 zł, tj. 98,2% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – część A – 659 679 zł tj. 95,5% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja " – część B – 823 177 zł tj. 85,3% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolskie przeciw COVID-19" – 8 771 835 zł, tj. 100% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19" – 5 142 253 zł, tj. 99,5% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt: "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" - projekt pilotażowy" – 8 863 649 zł, tj. 99,6% planu,
- Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja" – 584 614 zł, tj. 81,2% planu,
- Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. " OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża" – 1 135 811 zł, tj. 98,9% planu,
- Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!" – 4 003 zł tj. 45% planu,
- Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" – 691 939 zł, tj. 87,2% planu,
- Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską" – 144 302 zł, tj. 99,5% planu,

- Poddziałanie 9.1.4 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej" – 558 zł, tj. 96,2% planu,
- Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" – 3 609 384 zł, tj. 95,2% planu,
- Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2" – 5 985 185 zł, tj. 94,3% planu,
- Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe" – 4 515 927 zł, tj. 90,4% planu,
- Działanie 9.4 - Projekt pn. "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego" – 8 446 396 zł, tj. 98,7% planu,
- Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych – edycja IV" – 1 330 292 zł, tj. 95,4% planu,
- Pomoc Techniczna dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 7 973 602 zł, tj. 98,7% planu,
- Pomoc Techniczna dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 5 556 368 zł, tj. 95,3% planu,
- Pomoc Techniczna realizowana przez Urząd Marszałkowski – 16 712 251 zł, tj. 96,4% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **4 500 951 zł**, tj. **97,2%** planu i dotyczyła:

- Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – 2 456 zł, tj. 51,1% planu,
- Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – 45 zł, tj. 1,6% planu,
- Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – 370 395 zł, tj. 100% planu,
- Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – 55 zł, tj. 0,3% planu,
- Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – 3 114 515 zł, tj. 97,7% planu,
- Działania 8.2 Włączenie społeczne – 194 264 zł, tj. 96,1% planu,
- Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – 351 601 zł, tj. 99,8% planu,
- Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – 956 zł, tj. 95,6% planu,
- Poddziałanie 9.1.2 - Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej – 147 489 zł, tj. 100% planu,
- Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – 248 318 zł, tj. 100% planu,
- Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – 69 979 zł, tj. 71,8% planu,
- Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego – 878 zł, tj. 100% planu.

3. Fundusze Europejskie dla Opolszczyzny 2021-2027: wykonanie dochodów **0 zł** (bez planu), a wykonanie wydatków **10 920 000 zł** tj. **99,9%** planu, które w całości dotyczyły wydatków majątkowych.

W ramach tych wydatków realizowane są następujące projekty własne:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna – 0 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle – Brzeźce – 8 070 000 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice – 200 000 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków – 2 650 000 zł.

4. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020: wykonanie dochodów wyniosło **1 372 179 zł**, tj. **90,5%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **1 407 405 zł**, tj. **88,7%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa w kwocie **1 372 179 zł**, tj. **88,9%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **35 226 zł**, tj. **83,9%** planu.

Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 978 193 zł, tj. 91,2% planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest:

- Pomoc Techniczna PO PT – 1 055 145 zł, tj. 91,0% planu,

- projekt własny pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” – 352 259 zł, tj. 82,5% planu.

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **4 537 615 zł**, tj. **90,8%** planu.

Zrealizowane wydatki w całości obejmują wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3 742 882 zł, tj. 92,9% planu).

Wydatki w całości finansowane są z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, w tym związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Schemat I) w kwocie 3 578 783 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 958 832 zł.

6. Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020: dochody i wydatki zrealizowano w kwocie **385 510 zł**, tj. **77,1%** planu.

Wykonanie dotyczyło w całości wydatków bieżących (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 365 434 zł, tj. 89,5% planu), które finansowane były z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

7. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – wykonanie dochodów wyniosło **10 635 762 zł**, tj. **96,2%** planu, a wykonanie wydatków **11 658 200 zł**, tj. **88,1%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia w kwocie 2 768 649 zł, tj. 85,9% planu).

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **9 890 098 zł**, tj. **84,5%** planu i przedstawiała się następująco:

- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 2 262 380 zł, tj. 98,7% planu,
- Standardy obsługi inwestora w województwie opolskim – 288 950 zł, tj. 94,5% planu,
- Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – 81 938 zł, tj. 46,4% planu,
- KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin – 512 295 zł, tj. 74,6% planu,
- Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych – 327 282 zł, tj. 95,4% planu,
- SOL Akademia Menadżera MŚP – 3 042 329 zł, tj. 94,5% planu,
- SMART Senior – 21 978 zł, tj. 99,9% planu,
- Opolskie dotacje z PO WERem – 1 951 532 zł, tj. 83,6% planu, .
- Opolskie staże z POWERem – 872 517 zł, tj. 69,7% planu,
- Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej – 528 897 zł, tj. 60,8% planu

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **1 768 102 zł**, tj. **99,7%** planu i dotyczyła Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

8. Program INTERREG - wykonanie dochodów wyniosło **5 820 920 zł** tj. **92,7%** planu a wykonanie wydatków wyniosło **4 540 877 zł**, tj. **95,2%** planu. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 2 773 326 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 767 551 zł.

Wydatki w całości stanowiły projekty własne:

- Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska - Polska – 455 152 zł, tj. 75,8% planu,
- Śląsk bez granic III - zamki i pałace – 4 046 243 zł, tj. 99,5% planu,

- Interreg V-A RCz-PL - Projekt pn. "Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-turysta)" – 39 482 zł tj. 39,5% planu,

9. Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: wykonanie dochodów **7 706 803 zł**, tj. **122,6%** planu a wykonanie wydatków **8 432 450 zł**, tj. **91,9%** planu. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą 7 060 555 zł i zostały wykonane w 90,5% (w tym wynagrodzenia – 1 584 739 zł, zrealizowane w 93,8% planu) a wydatki majątkowe 1 371 895 zł i zostały wykonane w 100,0%.

Wydatki w całości stanowiły projekty własne a ich realizacja przedstawiała się następująco:

- IURC - Współpraca międzynarodowa – 29 849 zł, tj. 92,2% planu,
- Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Opole – 245 044 zł, tj. 88,9% planu,
- RPO EFS partnerstwo - Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom – 296 895 zł, tj. 63,7%,
- EOG - "Inspiracje islandzkie kluczem do sukcesu ucznia i nauczyciela polskiego" – 97 617 zł, tj. 97,2% planu,
- EOG - Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia – 1 185 zł, tj. 69,8% planu,
- EOG - Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia – 1 124 zł, tj. 93,6% planu,
- Erasmus + - „Better VET for Better Future – Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości – 123 599 zł, tj. 84,3% planu,
- Erasmus plus – Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy – 31 810 zł, tj. 45,1% planu,
- RPO EFS partnerstwo - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3 – 4 667 zł, tj. 99,9% planu,
- LIFE - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego – 3 986 389 zł, tj. 92,3% planu,
- RPO EFRR partnerstwo - Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego – 688 353 zł, tj. 94,7% planu,
- FAMI – Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców – 1 741 168 zł, tj. 94,5% planu,
- RPO EFRR partnerstwo – Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – 38 186 zł, tj. 100,0% planu,
- RPO EFRR partnerstwo – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski – 1 146 564 zł, tj. 100,0% planu.

Ponadto w ramach zadań własnych realizowanych z udziałem środków europejskich **dokonano rozliczeń projektów realizowanych w ramach w/w Programów oraz pozyskano dodatkowe dochody w związku z realizacją projektów**. Dochody z tytułu rozliczeń wyniosły **5 513 553 zł**, tj. 99,4% planu, z czego dochody bieżące wyniosły 4 631 033 zł, tj. w 99,1% planu a dochody majątkowe 882 520 zł, tj. 100,9% planu. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie **6 190 190 zł**, tj. **97,3%** planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 5 314 798 zł, tj. w 96,9% planu a wydatki majątkowe w kwocie 875 392 zł, tj. w 100% planu

Podsumowanie

W większości realizowanych projektów obowiązywał system zaliczkowy - w systemie refundacyjnym realizowane były jedynie projekty z zakresu Interreg i pojedyncze projekty z zakresu RPO EFRR. Jednakże w przypadku RPO EFRR refundacje wpływały najczęściej w roku realizacji wydatków po zatwierdzeniu wniosku o płatność, stąd nie było konieczności dużego angażowania środków własnych województwa w prefinansowanie środków europejskich.

Wykonane dochody związane z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych były wyższe od zrealizowanych w 2021 roku o kwotę 15 575 263 zł, tj. o 10%, natomiast wykonane wydatki były wyższe o 40 213 682 zł, tj. o 21,3%. Wzrost dochodów i wydatków na zadania współfinansowane ze środków europejskich związany był z realizacją zadań w ramach projektów własnych, które częściowo nie mogły zostać zrealizowane w roku 2021 z powodu obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19. W związku z tym część zadań została przesunięta na rok 2022. Ponadto w odpowiedzi na migrację obywateli Ukrainy do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa przystąpiono do realizacji projektu pn. „Solidarni z Ukrainą...”, którego wydatki w 2022 roku wyniosły 5,2 mln zł

Wkład własny Województwa w finansowaniu zadań z udziałem środków europejskich w 2022 roku wyniósł 40,4 mln zł, w stosunku do 2021 roku wzrósł o 24,3 mln zł co przy zrealizowanych wydatkach oznacza że w 2022 roku środki własne Województwa finansowały zadania „europejskie” w 17,6% (w 2021 r. było to 8,5%). Wzrost wkładu własnego szczególnie widoczny był w obszarze transportu i łączności, gdzie środki własne w porównaniu do 2021 roku wzrosły o 25,1 mln zł w szczególności na projektach drogowych RPO EFRR, które realizowane były z niskim montażem środków europejskich.

Ponadto na koniec 2022 roku na rachunkach bankowych Województwa zostało do wydatkowania i rozliczenia w 2023 roku 7,1 mln zł otrzymanych dochodów związanych z realizacją projektów w współfinansowanych ze środków europejskich, głównie zaliczek na realizację projektów własnych. W 2021 roku była to kwota o 1,6 mln zł wyższa tj. 8,7 mln zł.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE	75 577 535,52	82 726 174	87 147 783	83 987 090,95	96,4%	111,1%
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	75 487 535,52	82 671 174	87 057 783	83 897 090,95	96,4%	111,1%
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI	26 950 261,63	33 674 641	37 147 939	36 878 779,08	99,3%	136,8%
			DOCHODY BIEŻĄCE	26 244 727,30	33 674 641	37 147 939	36 878 779,08	99,3%	140,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 124,80	60 000	155 790	126 983,36	81,5%	116,4%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	30 000	33 200	33 200,00	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	30 000	33 200	33 200,00	100,0%	x
	01095		Pozostała działalność	109 124,80	30 000	122 590	93 783,36	76,5%	85,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	109 124,80	30 000	122 590	93 783,36	76,5%	85,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 534 451,28	25 620 000	28 646 470	28 645 777,62	100,0%	139,5%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 373 451,28	25 455 000	28 476 930	28 476 237,62	100,0%	139,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 373 451,28	25 455 000	28 476 930	28 476 237,62	100,0%	139,8%
	60095		Pozostała działalność	161 000,00	165 000	169 540	169 540,00	100,0%	105,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	161 000,00	165 000	169 540	169 540,00	100,0%	105,3%
630			TURYSTYKA	111 000,00	115 000	118 834	118 834,00	100,0%	107,1%
	63095		Pozostała działalność	111 000,00	115 000	118 834	118 834,00	100,0%	107,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 000,00	115 000	118 834	118 834,00	100,0%	107,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 900,00	100 000	116 604	116 604,00	100,0%	344,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 900,00	100 000	116 604	116 604,00	100,0%	344,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 900,00	100 000	116 604	116 604,00	100,0%	344,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027 776,91	1 095 000	1 114 181	1 090 946,40	97,9%	106,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	864 000,00	895 000	934 181	934 181,00	100,0%	108,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	864 000,00	895 000	934 181	934 181,00	100,0%	108,1%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	163 776,91	200 000	180 000	156 765,40	87,1%	95,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	163 776,91	200 000	180 000	156 765,40	87,1%	95,7%
752			OBRONA NARODOWA	2 905,00	11 000	0	0,00	x	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 905,00	11 000	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	2 905,00	11 000	0	0,00	x	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 616,12	0	1 743	1 696,86	97,4%	64,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 616,12	0	1 743	1 696,86	97,4%	64,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 616,12	0	1 743	1 696,86	97,4%	64,9%
851			OCHRONA ZDROWIA	3 343 720,01	5 582 641	5 754 025	5 541 643,77	96,3%	165,7%
	85111		Szpitala ogólne	4 674,00	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	4 674,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 000	0	0,00	x	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	2 000	0	0,00	x	x
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	3 295 046,01	5 536 641	5 678 025	5 474 207,77	96,4%	166,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 295 046,01	5 536 641	5 678 025	5 474 207,77	96,4%	166,1%
	85195		Pozostała działalność	44 000,00	44 000	76 000	67 436,00	88,7%	153,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000,00	44 000	76 000	67 436,00	88,7%	153,3%
855			RODZINA	1 079 233,18	1 091 000	1 198 418	1 194 419,07	99,7%	110,7%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 079 233,18	1 091 000	1 198 418	1 194 419,07	99,7%	110,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 079 233,18	1 091 000	1 198 418	1 194 419,07	99,7%	110,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0	41 874	41 874,00	100,0%	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0	41 874	41 874,00	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	41 874	41 874,00	100,0%	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE	705 534,33	0	0	0,00	x	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	705 534,33	0	0	0,00	x	0,0%
	85111		Szpitala ogólne	705 534,33	0	0	0,00	x	0,0%
		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	705 534,33	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	48 175 504,03	48 596 533	49 483 792	46 592 263,12	94,2%	96,7%
			DOTACJE NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	47 596 578,78	48 032 533	48 876 178	45 995 335,08	94,1%	96,6%
			DOCHODY BIEŻĄCE	44 598 682,62	46 566 708	47 302 962	44 666 508,17	94,4%	100,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 737 184,51	4 965 000	5 000 000	4 537 614,84	90,8%	121,4%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 737 184,51	4 965 000	5 000 000	4 537 614,84	90,8%	121,4%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	183 341,07	223 000	223 000	208 576,53	93,5%	113,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 795,13	128 000	128 000	119 219,38	93,1%	113,8%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 194 629,38	2 934 000	2 958 000	2 678 707,71	90,6%	122,1%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 254 418,93	1 680 000	1 691 000	1 531 111,22	90,5%	122,1%
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	388 384,38	490 000	490 000	385 509,67	78,7%	99,3%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	388 384,38	490 000	490 000	385 509,67	78,7%	99,3%
		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	291 288,24	368 000	368 000	289 132,19	78,6%	99,3%
		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	97 096,14	122 000	122 000	96 377,48	79,0%	99,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 443 700,40	2 115 681	2 088 008	1 861 696,86	89,2%	129,0%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	61 476,88	514 520	468 190	455 240,84	97,2%	740,5%
		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	0,00	19 949	7 544	19 948,85	264,4%	x
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 476,88	494 571	460 646	435 291,99	94,5%	708,1%
	75018		Urzędy marszałkowskie	42 907,71	104 000	104 000	34 277,22	33,0%	79,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	104 000	0	0,00	x	x
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 907,71	0	104 000	34 277,22	33,0%	79,9%
	75095		Pozostała działalność	1 339 315,81	1 497 161	1 515 818	1 372 178,80	90,5%	102,5%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 138 418,42	1 272 586	1 288 445	1 166 351,83	90,5%	102,5%
		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	200 897,39	224 575	227 373	205 826,97	90,5%	102,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 104 282,74	34 439 000	35 474 184	33 688 264,24	95,0%	93,3%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 128,30	1 995 000	2 504 574	1 491 280,22	59,5%	70069,1%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	120,35	0	20 399	2 667,90	13,1%	2216,8%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 995 000	2 484 175	1 488 612,32	59,9%	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 007,95	0	0	0,00	x	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	36 102 154,44	32 444 000	32 969 610	32 196 984,02	97,7%	89,2%
		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	8 340 366,30	5 570 753	4 762 473	4 637 903,16	97,4%	55,6%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 536 604,70	24 239 000	26 559 500	25 705 887,96	96,8%	109,2%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 225 183,44	2 634 247	1 647 637	1 853 192,90	112,5%	43,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 665,58	70 133	58 038	32 246,06	55,6%	136,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 604,52	70 133	58 038	32 246,06	55,6%	237,0%
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 758,07	15 561	4 313	5 396,92	125,1%	42,3%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	846,45	54 572	53 725	26 849,14	50,0%	3172,0%
	80195		Pozostała działalność	10 061,06	0	0	0,00	x	0,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 061,06	0	0	0,00	x	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 901 465,01	4 486 894	4 192 732	4 161 176,50	99,2%	143,4%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 760 419,55	4 364 000	4 098 817	4 060 426,14	99,1%	147,1%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	591 244,86	1 749 870	1 773 450	1 768 101,93	99,7%	299,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 778 422,89	1 894 000	1 931 137	1 906 734,02	98,7%	107,2%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 751,80	720 130	394 230	385 590,19	97,8%	98,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		Pozostała działalność	141 045,46	122 894	93 915	100 750,36	107,3%	71,4%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 045,46	122 894	93 915	100 750,36	107,3%	71,4%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 997 896,16	1 465 825	1 573 216	1 328 826,91	84,5%	44,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	35 000	0	0,00	x	x
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	35 000	0	0,00	x	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	0,00	24 000	0	0,00	x	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 000	0	0,00	x	x
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0%	x
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0%	x
		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	0,00	7 000	7 000	0,00	0,0%	x
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 000	3 000	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 151,54	3 825	0	0,00	x	0,0%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	6 151,54	3 825	0	0,00	x	0,0%
		6252	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 151,54	3 825	0	0,00	x	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 991 744,62	1 417 000	1 563 216	1 328 826,91	85,0%	44,4%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 167 559,57	1 217 000	643 220	412 501,11	64,1%	35,3%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 166 319,77	1 217 000	643 220	412 501,11	64,1%	35,4%
		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	1 239,80	0	0	0,00	x	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 824 185,05	200 000	919 996	916 325,80	99,6%	50,2%
		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	1 824 185,05	200 000	919 996	916 325,80	99,6%	50,2%
			POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	578 925,25	564 000	607 614	596 928,04	98,2%	103,1%
			DOCHODY BIEŻĄCE	578 925,25	564 000	607 614	596 928,04	98,2%	103,1%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 652,00	0	43 614	39 608,04	90,8%	224,4%
	80105		Przedszkola specjalne	17 652,00	0	28 614	24 608,04	86,0%	139,4%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	17 652,00	0	28 614	24 608,04	86,0%	139,4%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	0	15 000	15 000,00	100,0%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	0	15 000	15 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	97 273,25	100 000	100 000	93 320,00	93,3%	95,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	97 273,25	100 000	100 000	93 320,00	93,3%	95,9%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	97 273,25	100 000	100 000	93 320,00	93,3%	95,9%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	464 000,00	464 000	464 000	464 000,00	100,0%	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	464 000,00	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	464 000,00	464 000	464 000	464 000,00	100,0%	100,0%
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	361 769,86	400 000	426 052	426 048,75	100,0%	117,8%
			DOCHODY BIEŻĄCE	361 769,86	400 000	426 052	426 048,75	100,0%	117,8%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	361 769,86	400 000	426 052	426 048,75	100,0%	117,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	361 769,86	400 000	426 052	426 048,75	100,0%	117,8%
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji	361 769,86	400 000	426 052	426 048,75	100,0%	117,8%
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
			DOCHODY BIEŻĄCE	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	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%
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
		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	35 000,00	100,0%	100,0%
			SUBWENCJE	177 800 477,00	192 464 665	195 708 603	195 708 603,00	100,0%	110,1%
			DOCHODY BIEŻĄCE	175 419 947,00	192 464 665	192 708 603	192 708 603,00	100,0%	109,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	175 419 947,00	192 464 665	192 708 603	192 708 603,00	100,0%	109,9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 211 430,00	12 986 569	13 230 507	13 230 507,00	100,0%	100,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 211 430,00	12 986 569	13 230 507	13 230 507,00	100,0%	100,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 400 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	6 400 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	105 946 429,00	132 418 594	132 418 594	132 418 594,00	100,0%	125,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 946 429,00	132 418 594	132 418 594	132 418 594,00	100,0%	125,0%
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	29 442 564,00	29 372 230	29 372 230	29 372 230,00	100,0%	99,8%
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	29 442 564,00	29 372 230	29 372 230	29 372 230,00	100,0%	99,8%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	20 419 524,00	17 687 272	17 687 272	17 687 272,00	100,0%	86,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 419 524,00	17 687 272	17 687 272	17 687 272,00	100,0%	86,6%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 380 530,00	0	3 000 000	3 000 000,00	100,0%	126,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 380 530,00	0	3 000 000	3 000 000,00	100,0%	126,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 380 530,00	0	3 000 000	3 000 000,00	100,0%	126,0%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 380 530,00	0	3 000 000	3 000 000,00	100,0%	126,0%
			ŚRODKI EUROPEJSKIE	111 380 306,58	97 984 132	120 415 282	122 948 293,18	102,1%	110,4%
			DOCHODY BIEŻĄCE	80 796 920,55	86 147 267	70 467 629	72 284 206,75	102,6%	89,5%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 361 543,81	1 963 925	2 816 702	2 649 687,85	94,1%	194,6%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 361 543,81	1 963 925	2 816 702	2 649 687,85	94,1%	194,6%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 241 502,58	1 835 550	2 688 327	2 523 510,19	93,9%	203,3%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 041,23	128 375	128 375	126 177,66	98,3%	105,1%
630			TURYSTYKA	0,00	165 132	125 000	112 966,31	90,4%	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	165 132	125 000	112 966,31	90,4%	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	165 132	125 000	112 966,31	90,4%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 151,11	2 822 794	1 407 207	1 407 206,67	100,0%	721,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 151,11	2 822 794	1 407 207	1 407 206,67	100,0%	721,1%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 151,11	2 822 794	1 407 207	1 407 206,67	100,0%	721,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	541 694,98	2 137 651	1 853 057	1 599 807,92	86,3%	295,3%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	184 430,64	1 777 651	1 493 057	1 599 807,92	107,1%	867,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	293 932	111 113	293 931,77	264,5%	x
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 430,64	1 483 719	1 381 944	1 305 876,15	94,5%	708,1%
	75018		Urzędy marszałkowskie	357 264,34	360 000	360 000	0,00	0,0%	0,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 264,34	360 000	360 000	0,00	0,0%	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74 378 295,56	66 965 783	57 246 503	59 279 708,48	103,6%	79,7%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	21 750 703,64	15 059 863	13 313 144	13 187 899,87	99,1%	60,6%
		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	203 684,77	2 425 576	4 813 719	4 971 360,36	103,3%	2440,7%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 547 018,87	12 634 287	8 499 425	8 216 539,51	96,7%	38,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (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	52 627 591,92	51 905 920	43 933 359	46 091 808,61	104,9%	87,6%
		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	7 549 140,66	11 316 014	12 488 586	12 375 671,07	99,1%	163,9%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 078 451,26	40 589 906	31 444 773	33 716 137,54	107,2%	74,8%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 734,54	1 255 933	1 105 400	693 634,06	62,7%	177,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 652,90	1 011 790	896 134	479 652,46	53,5%	293,1%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 949,30	903 540	827 154	431 949,40	52,2%	508,5%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 703,60	108 250	68 980	47 703,06	69,2%	60,6%
	80195		Pozostała działalność	227 081,64	244 143	209 266	213 981,60	102,3%	94,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 081,64	161 666	126 789	132 610,20	104,6%	58,4%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 477	82 477	81 371,40	98,7%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	419 326,00	314 107	185 598	314 107,00	169,2%	74,9%
	85295		Pozostała działalność	419 326,00	314 107	185 598	314 107,00	169,2%	74,9%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 326,00	314 107	185 598	314 107,00	169,2%	74,9%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 303 669,38	5 453 823	3 072 227	3 080 334,74	100,3%	93,2%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 495 290,18	4 794 957	2 459 138	2 405 690,89	97,8%	96,4%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 495 290,18	4 794 957	2 459 138	2 405 690,89	97,8%	96,4%
	85395		Pozostała działalność	808 379,20	658 866	613 089	674 643,85	110,0%	83,5%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	808 379,20	658 866	613 089	674 643,85	110,0%	83,5%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	57 901	57 901	45 620,69	78,8%	x
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	57 901	57 901	45 620,69	78,8%	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 901	57 901	45 620,69	78,8%	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 505,17	5 010 218	2 598 034	3 101 133,03	119,4%	1501,7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 010 218	2 598 034	3 101 133,03	119,4%	x
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 010 218	2 598 034	3 101 133,03	119,4%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	206 505,17	0	0	0,00	x	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 505,17	0	0	0,00	x	0,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	30 583 386,03	11 836 865	49 947 653	50 664 086,43	101,4%	165,7%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0	0	973 516,69	x	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0	0	973 516,69	x	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	0	973 516,69	x	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	3 814 152	4 131 934	4 131 933,71	100,0%	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 814 152	4 131 934	4 131 933,71	100,0%	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 814 152	4 131 934	4 131 933,71	100,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 454,61	11 475	0	0,00	x	0,0%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	18 454,61	11 475	0	0,00	x	0,0%
		6251	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	18 454,61	11 475	0	0,00	x	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 564 931,42	8 011 238	45 815 719	45 532 485,95	99,4%	149,0%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	16 875 311,17	7 161 238	33 272 852	32 989 619,96	99,1%	195,5%
		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	141 195,95	3 486 554	2 676 170	2 675 788,82	100,0%	1895,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 734 115,22	3 674 684	30 596 682	30 313 831,14	99,1%	181,1%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	13 689 620,25	850 000	12 542 867	12 542 865,99	100,0%	91,6%
		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	13 689 620,25	850 000	12 542 867	12 542 865,99	100,0%	91,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0	0	26 150,08	x	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0	0	26 150,08	x	x
		6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0	0	26 150,08	x	x
			DOCHODY WŁASNE	254 016 939,28	197 891 929	241 259 003	255 464 464,63	105,9%	100,6%
			DOCHODY BIEŻĄCE	248 734 812,57	196 398 981	236 216 556	250 187 907,73	105,9%	100,6%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 272 343,55	3 928 000	4 326 297	4 311 156,28	99,7%	81,8%
	01008		Melioracje wodne	48 700,66	0	0	1 629,98	x	3,3%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 524,70	0	0	1 629,98	x	14,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 629,60	0	0	0,00	x	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 546,36	0	0	0,00	x	0,0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	723,80	0	0	345,95	x	47,8%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	723,80	0	0	345,95	x	47,8%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 219 631,32	3 916 000	4 314 297	4 305 932,21	99,8%	82,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 787 093,50	3 910 000	4 308 297	4 097 415,57	95,1%	85,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	431 700,93	5 000	5 000	22 177,87	443,6%	5,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	836,89	1 000	1 000	186 338,77	18633,9%	22265,6%
	01095		Pozostała działalność	3 287,77	12 000	12 000	3 248,14	27,1%	98,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	564,59	0	0	1 418,01	x	251,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,00	0	0	549,00	x	2033,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	12 000	12 000	0,00	0,0%	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57,65	0	0	9,90	x	17,2%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	138,53	0	0	1 271,23	x	917,7%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	57,14	0	0	0,00	x	0,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	57,14	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57,14	0	0	0,00	x	0,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 818 869,92	655 000	823 236	1 675 825,92	203,6%	59,5%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 190 299,89	600 000	607 100	1 218 129,09	200,6%	55,6%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 152,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	500,28	0	0	11,60	x	2,3%
		0908	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 633,26	0	0	0,00	x	0,0%
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 517,45	0	0	1 613,13	x	11,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	310,00	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	456,41	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 091 008,16	600 000	600 000	1 209 094,36	201,5%	57,8%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 782,40	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 089,77	0	0	0,00	x	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 038,47	0	0	0,00	x	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 121,69	0	7 100	7 100,00	100,0%	87,4%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	628 570,03	55 000	216 136	457 696,83	211,8%	72,8%
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0	3 972	7 100,46	178,8%	2366,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	483 292,95	55 000	55 000	239 907,96	436,2%	49,6%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	7 780	40 934,70	526,2%	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 278,57	0	16 373	21 423,91	130,8%	78,5%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 953,77	0	62 284	68 081,70	109,3%	123,9%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 744,74	0	70 727	80 248,10	113,5%	127,9%
400			WYTWARZANIE I ZAOPTARYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0	0	4 379,50	x	x
	40095		Pozostała działalność	0,00	0	0	4 379,50	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	4 379,50	x	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 724 073,07	2 151 711	2 151 711	4 219 698,22	196,1%	154,9%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	62 090,00	50 000	50 000	321 350,00	642,7%	517,6%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 090,00	50 000	50 000	321 350,00	642,7%	517,6%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	251 153,52	1 500	1 500	133 567,01	8904,5%	53,2%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500	500	53,00	10,6%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000	1 000	1 875,70	187,6%	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	251 153,52	0	0	131 638,31	x	52,4%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 333 970,05	2 006 579	2 006 579	3 206 051,72	159,8%	137,4%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 243,99	10 000	10 000	57 761,61	577,6%	248,5%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 980,81	10 000	10 000	42 118,89	421,2%	63,8%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 831,30	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	201,02	500	500	0,00	0,0%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 370 486,00	1 360 000	1 360 000	1 361 339,61	100,1%	99,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 286,70	0	0	0,00	x	0,0%
		0830	Wpływy z usług	1 129,22	500	500	0,00	0,0%	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 119,66	1 000	1 000	4 581,08	458,1%	146,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 554,02	8 000	8 000	10 318,52	129,0%	226,6%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105 051,84	500	500	0,00	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	543 885,49	615 079	615 079	1 729 932,01	281,3%	318,1%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	195 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	91 000	91 000	118 344,89	130,0%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90 000	90 000	117 921,61	131,0%	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000	1 000	423,28	42,3%	x
	60095		Pozostała działalność	76 859,50	2 632	2 632	440 384,60	16731,9%	573,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	14 117,20	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 872,00	0	0	423 314,90	x	573,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 987,50	2 632	2 632	2 952,50	112,2%	98,8%
630			TURYSTYKA	1 676,45	316	316	2 596,47	821,7%	154,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 421,45	0	0	2 456,47	x	172,8%
		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	97,00	0	0	6,00	x	6,2%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	366,49	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	957,96	0	0	2 450,47	x	255,8%
	63095		Pozostała działalność	255,00	316	316	140,00	44,3%	54,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	316	316	140,00	44,3%	54,9%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 664,98	277 500	277 500	520 858,11	187,7%	395,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 664,98	277 500	277 500	520 858,11	187,7%	395,6%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	82 471,88	225 000	225 000	426 907,61	189,7%	517,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 252,04	6 000	6 000	5 175,68	86,3%	98,5%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 584,79	36 000	36 000	20 667,48	57,4%	77,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 248,46	5 000	5 000	14 990,41	299,8%	206,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	874,69	500	500	167,38	33,5%	19,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 653,12	2 000	2 000	15 137,01	756,9%	915,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 580,00	3 000	3 000	37 812,54	1260,4%	498,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 307,30	5 000	5 000	7 577,13	151,5%	25,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 307,30	5 000	5 000	6 040,70	120,8%	19,9%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 263,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 044,30	5 000	5 000	6 040,70	120,8%	119,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0	0	1 536,43	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	55,51	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	1 480,92	x	x
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	0	0	38 382,00	x	x
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0	0	38 370,00	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	2 370,00	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	36 000,00	x	x
	73095		Pozostała działalność	0,00	0	0	12,00	x	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	12,00	x	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 581 284,57	86 124	355 188	700 049,68	197,1%	44,3%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	62 639,74	30 000	50 987	225 902,69	443,1%	360,6%
		0951	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	15 740	15 739,88	100,0%	x
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	5 247	5 246,63	100,0%	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	3 360,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 639,74	30 000	30 000	201 556,18	671,9%	321,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	402,69	474	474	1 763,57	372,1%	437,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402,69	474	474	1 763,57	372,1%	437,9%
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 489 573,00	55 650	55 650	222 641,16	400,1%	14,9%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	19 005,50	30 200	30 200	24 861,50	82,3%	130,8%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0	0	120,00	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	3 983,73	1 700	1 700	3 325,78	195,6%	83,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	3 000	3 000	1 040,00	34,7%	83,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 451,81	14 000	14 000	25 699,48	183,6%	224,4%
		0830	Wpływy z usług	44 195,97	500	500	41 596,84	8319,4%	94,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,93	1 000	1 000	399,80	40,0%	1178,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 601,08	2 000	2 000	21 532,93	1076,6%	283,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 009,05	0	0	56 898,40	x	315,9%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 936,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380 105,93	3 250	3 250	47 166,43	1451,3%	3,4%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0	0	1 535,12	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	54,20	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	1 480,92	x	x
	75095		Pozostała działalność	28 669,14	0	248 077	248 207,14	100,1%	865,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 669,14	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	248 077	248 077,00	100,0%	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	130,14	x	x
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 256,96	0	0	156 118,65	x	12420,3%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 256,96	0	0	156 104,47	x	12419,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 256,96	0	0	156 104,47	x	12419,2%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0	0	14,18	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	14,18	x	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	225 396 031,72	185 202 954	217 725 895	217 880 494,94	100,1%	96,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	506 750,00	153 700	0	154 600,00	x	30,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	506 750,00	153 700	0	154 600,00	x	30,5%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	224 889 281,72	185 049 254	217 725 895	217 725 894,94	100,0%	96,8%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 372 160,00	34 763 961	67 440 602	67 440 601,94	100,0%	167,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	184 517 121,72	150 285 293	150 285 293	150 285 293,00	100,0%	81,4%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185,13	0	0	0,00	x	0,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185,13	0	0	0,00	x	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185,13	0	0	0,00	x	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	167 740,37	100 000	2 000 000	10 115 061,18	505,8%	6030,2%
	75814		Różne rozliczenia	167 740,37	100 000	2 000 000	10 115 061,18	505,8%	6030,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 740,37	100 000	2 000 000	8 828 005,18	441,4%	5262,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	1 287 056,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 129 792,61	1 926 689	2 072 767	3 041 625,71	146,7%	49,6%
	80115		Technika	4 349,93	2 786	9 368	9 289,72	99,2%	213,6%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	130	130	104,00	80,0%	200,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	36	36	44,00	122,2%	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 898,31	1 000	1 000	1 954,44	195,4%	103,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20	20	0,00	0,0%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 355,62	1 600	8 182	7 187,28	87,8%	305,1%
	80116		Szkoły policealne	26 688,37	16 836	29 536	39 254,62	132,9%	147,1%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	226,00	308	308	96,00	31,2%	42,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18	18	0,00	0,0%	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 545,97	14 956	25 800	35 970,34	139,4%	194,0%
		0830	Wpływy z usług	732,00	732	732	732,00	100,0%	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	306,31	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 878,09	822	2 678	2 456,28	91,7%	35,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	946 900,82	1 005 200	1 075 200	1 075 788,88	100,1%	113,6%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0	0	26,00	x	50,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 862,76	30 000	30 000	25 528,09	85,1%	198,5%
		0830	Wpływy z usług	678 418,07	800 000	800 000	731 822,55	91,5%	107,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 567,99	175 200	175 200	248 412,24	141,8%	133,9%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0	70 000	70 000,00	100,0%	100,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	50 465,54	40 000	40 000	49 734,51	124,3%	98,6%
		0830	Wpływy z usług	36 685,90	16 000	16 000	39 785,49	248,7%	108,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 779,64	24 000	24 000	9 949,02	41,5%	72,2%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	152,47	160	160	0,00	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152,47	160	160	0,00	0,0%	0,0%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0	0	15,92	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	15,92	x	x
	80195		Pozostała działalność	5 101 235,48	861 707	918 503	1 867 542,06	203,3%	36,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	0	13,77	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	4,72	0	0	276,00	x	5847,5%
		0929	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	14,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 996 846,26	850 750	850 750	1 795 478,71	211,0%	35,9%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 662,11	6 106	6 808	700,00	10,3%	2,7%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 851	4 851	4 830,45	99,6%	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	0	0	209,99	x	2,3%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	93,24	0	3 000	2 743,06	91,4%	2941,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 137,74	0	0	5 762,38	x	506,5%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		0	4 987,12	x	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 491,41	0	53 094	52 526,58	98,9%	76,7%
851			OCHRONA ZDROWIA	545 144,91	0	4 053 002	3 955 372,41	97,6%	725,6%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0	0	750,00	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	750,00	x	x
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0,00	0	0	25 591,38	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	25 591,38	x	x
	85195		Pozostała działalność	545 144,91	0	4 053 002	3 929 031,03	96,9%	720,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515 838,60	0	0	0,00	x	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 181,72	0	2 000	2 363,53	118,2%	108,3%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	3 605 997	3 511 793,24	97,4%	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 124,59	0	445 005	414 874,26	93,2%	1529,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 413 077,61	467 110	648 529	1 061 605,26	163,7%	75,1%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 184,60	1 100	1 100	2 546,72	231,5%	80,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 692,69	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 491,91	1 100	1 100	2 546,72	231,5%	170,7%
	85295		Pozostała działalność	1 409 893,01	466 010	647 429	1 059 058,54	163,6%	75,1%
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	516,75	0	0	0,00	x	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0		1 097,60	x	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 201,00	0	0	20,00	x	1,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	683 288,04	430 828	430 828	826 916,66	191,9%	121,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 672,00	35 182	20 787	35 182,00	169,3%	73,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 387,23	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 603,80	0	0	0,00	x	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	645 121,83	0	185 066	185 061,39	100,0%	28,7%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 102,36	0	10 748	10 780,89	100,3%	53,6%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 279 036,30	493 336	672 174	1 085 233,08	161,5%	84,8%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 501,26	195 000	195 000	248 495,94	127,4%	128,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 501,26	195 000	195 000	248 495,94	127,4%	128,4%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	390 640,60	202 500	246 244	414 893,42	168,5%	106,2%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25 196,00	20 000	20 000	21 296,30	106,5%	84,5%
		0830	Wpływy z usług	601,75	0	0	0,00	x	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258,98	0	0	0,00	x	0,0%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	395,93	0	0	0,00	x	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,53	0	0	0,00	x	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14,40	0	0	7 488,57	x	52004,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	230,46	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 002,91	182 500	182 500	353 818,14	193,9%	117,9%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 671,91		10 365	3 682,77	35,5%	19,7%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	4 044	4 043,06	100,0%	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 428,19	0	29 335	24 334,12	83,0%	53,6%
	85395		Pozostała działalność	694 894,44	95 836	230 930	421 843,72	182,7%	60,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	579 729,65	95 836	95 836	297 425,37	310,3%	51,3%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 093,47	0	26 001	18 222,70	70,1%	256,9%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 638,88	0	0	0,00	x	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105 432,44	0	109 093	106 195,65	97,3%	100,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 640,55	93 976	93 976	93 037,75	99,0%	240,8%
	85410		Internaty i bursy szkolne	38 640,55	90 570	90 570	90 323,81	99,7%	233,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	487,50	500	500	450,00	90,0%	92,3%
		0830	Wpływy z usług	38 129,05	90 000	90 000	89 873,81	99,9%	235,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	70	70	0,00	0,0%	0,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a ta	0,00	3 406	3 406	2 713,94	79,7%	x
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 406	3 406	2 713,94	79,7%	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 101 162,73	1 011 265	1 010 965	1 237 262,88	122,4%	112,4%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0	0	120 626,60	x	x
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	105,38	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	120 521,22	x	x
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	171,50	105	105	135,00	128,6%	78,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171,50	105	105	135,00	128,6%	78,7%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	86 472,47	0	0	44 703,76	x	51,7%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68,38	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 404,09	0	0	44 703,76	x	51,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	823 167,39	820 000	820 000	776 677,56	94,7%	94,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	823 167,39	820 000	820 000	776 677,56	94,7%	94,4%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	59 521,54	60 560	60 560	61 587,23	101,7%	103,5%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	35 444,37	42 560	42 560	37 019,58	87,0%	104,4%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	23 918,52	18 000	18 000	24 471,74	136,0%	102,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	158,65	0	0	95,91	x	60,5%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	353,79	600	300	198,41	66,1%	56,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,79	600	300	198,41	66,1%	56,1%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 476,04	130 000	130 000	233 334,32	179,5%	177,5%
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	144,65	0	0	141,93	x	98,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 331,39	130 000	130 000	143 633,85	110,5%	109,4%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	23 763,60	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	65 794,94	x	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 424,31	0	0	48 878,23	x	110,0%
	92118		Muzea	176,82	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	176,82	0	0	0,00	x	0,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0	0	37 393,00	x	249,3%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	146,00	x	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0	0	2 247,00	x	15,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	35 000,00	x	x
	92195		Pozostała działalność	29 247,49	0	0	11 485,23	x	39,3%
		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	208,00	0	0	168,00	x	80,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 265,65	0	0	5 059,94	x	154,9%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 650,00	0	0	1 002,00	x	60,7%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 123,84	0	0	5 255,29	x	21,8%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	0	0	4 183,10	x	x
	92502		Parki krajobrazowe	0,00	0	0	4 183,10	x	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0	0	4 183,10	x	x
926			KULTURA FIZYCZNA	58 042,39	0	0	28 511,23	x	49,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 042,39	0	0	28 511,23	x	49,1%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 028,72	0	0	1 946,82	x	96,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 170,54	0	0	10 325,01	x	92,4%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 843,13	0	0	16 239,40	x	36,2%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 282 126,71	1 492 948	5 042 447	5 276 556,90	104,6%	99,9%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0	0	1,00	x	x
	01095		Pozostała działalność	0,00	0	0	1,00	x	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	1,00	x	x
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0	2 153	2 152,04	100,0%	x
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0	2 153	2 152,04	100,0%	x
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	2 153	2 152,04	100,0%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 258 685,06	1 091 948	3 757 116	3 913 890,69	104,2%	74,4%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	159 890,00	0	0	0,00	x	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 890,00	0	0	0,00	x	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 098 795,06	1 091 948	3 757 116	3 913 890,69	104,2%	76,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	154 631,45	150 000	150 000	306 777,73	204,5%	198,4%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 894 673,25	941 948	2 467 332	2 467 330,48	100,0%	50,4%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 490,36	0	1 139 784	1 139 782,48	100,0%	2303,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			TURYSTYKA	0,00	0	0	2 992,13	x	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0	0	2 992,13	x	x
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	2 992,13	x	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 289,21	401 000	401 000	412 945,38	103,0%	18038,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 289,21	401 000	401 000	412 945,38	103,0%	18038,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 289,21	1 000	1 000	425,96	42,6%	18,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	400 000	400 000	412 519,42	103,1%	x
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0	0	5 202,57	x	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0	0	5 202,57	x	x
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	5 202,57	x	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 828,46	0	0	57 200,00	x	483,6%
	75018		Urzędy marszałkowskie	11 828,46	0	0	57 200,00	x	483,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 828,46	0	0	57 200,00	x	483,6%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43,22	0	0	0,00	x	0,0%
	80195		Pozostała działalność	43,22	0	0	0,00	x	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	43,22	0	0	0,00	x	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	7 633,09	0	839 188	839 183,59	100,0%	10994,0%
	85195		Pozostała działalność	7 633,09	0	839 188	839 183,59	100,0%	10994,0%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6 865,74	0	753 030	753 027,62	100,0%	10967,9%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	767,35	0	86 158	86 155,97	100,0%	11227,7%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	902,50	0	2 059	2 058,93	100,0%	228,1%
	85395		Pozostała działalność	902,50	0	2 059	2 058,93	100,0%	228,1%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	902,50	0	2 059	2 058,93	100,0%	228,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0	30 931	30 930,57	100,0%	x
	90095		Pozostała działalność	0,00	0	30 931	30 930,57	100,0%	x
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	30 931	30 930,57	100,0%	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600,01	0	10 000	10 000,00	100,0%	1666,6%
	92118		Muzea	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0%	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0%	x
	92195		Pozostała działalność	600,01	0	0	0,00	x	0,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	600,01	0	0	0,00	x	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	145,16	0	0	0,00	x	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145,16	0	0	0,00	x	0,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	145,16	0	0	0,00	x	0,0%
ŚRODKI Z FUNDUSZY				9 724 528,28	25 883 791	17 134 740	17 093 855,17	99,8%	175,8%
DOCHODY BIEŻĄCE				8 724 528,28	12 391 111	9 150 162	9 109 278,82	99,6%	104,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 875 000,00	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0%	100,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000,00	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0%	100,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0%	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0	5 272	5 272,00	100,0%	x
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0	5 272	5 272,00	100,0%	x
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0	5 272	5 272,00	100,0%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0	152 110	152 110,00	100,0%	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0	152 110	152 110,00	100,0%	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0	152 110	152 110,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 342 433,57	877 000	1 277 390	1 235 607,81	96,7%	92,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 342 433,57	877 000	1 277 390	1 235 607,81	96,7%	92,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 342 433,57	877 000	1 277 390	1 235 607,81	96,7%	92,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	451 803,50	4 601 311	736 924	738 445,01	100,2%	163,4%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	451 803,50	4 601 311	736 924	675 445,01	91,7%	149,5%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	451 803,50	4 601 311	736 924	675 445,01	91,7%	149,5%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0	0	63 000,00	x	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0	0	63 000,00	x	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	55 291,21	37 800	103 466	102 844,00	99,4%	186,0%
	92502		Parki krajobrazowe	55 291,21	37 800	103 466	102 844,00	99,4%	186,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 291,21	37 800	103 466	102 844,00	99,4%	186,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000 000,00	13 492 680	7 984 578	7 984 576,35	100,0%	798,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	6 673 880	7 950 045	7 950 043,58	100,0%	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	6 673 880	7 950 045	7 950 043,58	100,0%	x
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 673 880	7 950 045	7 950 043,58	100,0%	x
758			ROŻNE ROZLICZENIA	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	% wykonania 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 025 000	0	0,00	x	x
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	2 025 000	0	0,00	x	x
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 025 000	0	0,00	x	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 770 000	0	0,00	x	x
	92116		Biblioteki	0,00	4 770 000	0	0,00	x	x
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 770 000	0	0,00	x	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	23 800	34 533	34 532,77	100,0%	x
	92502		Parki krajobrazowe	0,00	23 800	34 533	34 532,77	100,0%	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	0,00	23 800	34 533	34 532,77	100,0%	x
RAZEM DOCHODY				628 499 786,66	596 950 691	661 665 411	675 202 306,93	102,0%	107,4%
w tym: DOCHODY BIEŻĄCE				585 550 313,43	568 662 373	594 117 517	606 948 260,34	102,2%	103,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE				42 949 473,23	28 288 318	67 547 894	68 254 046,59	101,0%	158,9%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2022 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			12 296 717,97	12 768 158	15 097 470	11 109 135,60	73,6%	90,3%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	30 000	33 200	33 200,00	100,0%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	30 000	33 200	33 200,00	100,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	30 000	33 200	33 200,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000	33 200	33 200,00	100,0%	x
	01008	Melioracje wodne	16 583,84	35 000	30 044	14 168,44	47,2%	85,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	16 583,84	35 000	30 044	14 168,44	47,2%	85,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 583,84	35 000	30 044	14 168,44	47,2%	85,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 583,84	35 000	30 044	14 168,44	47,2%	85,4%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 738 165,31	5 000 000	5 000 000	4 537 614,84	90,8%	121,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 738 165,31	4 965 000	5 000 000	4 537 614,84	90,8%	121,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257,00	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 737 908,31	4 965 000	5 000 000	4 537 614,84	90,8%	121,4%
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000	0	0,00	x	x
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 292 678,57	3 916 000	6 350 878	3 054 299,08	48,1%	57,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	102 619,83	56 000	74 000	50 090,54	67,7%	48,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 033,65	6 000	6 000	562,30	9,4%	1,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 033,65	6 000	6 000	562,30	9,4%	1,4%
		Dotacje na zadania bieżące	63 586,18	50 000	68 000	49 528,24	72,8%	77,9%
		Wydatki majątkowe	5 190 058,74	3 860 000	6 276 878	3 004 208,54	47,9%	57,9%
	01095	Pozostała działalność	3 249 290,25	3 787 158	3 683 348	3 469 853,24	94,2%	106,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 817 725,11	2 947 158	3 283 348	3 079 853,24	93,8%	109,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	762 524,53	1 062 158	1 108 348	955 472,90	86,2%	125,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 961,84	67 000	93 180	90 398,56	97,0%	201,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 562,69	995 158	1 015 168	865 074,34	85,2%	120,6%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 055 200,58	1 885 000	2 175 000	2 124 380,34	97,7%	103,4%
		Wydatki majątkowe	431 565,14	840 000	400 000	390 000,00	97,5%	90,4%
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	388 441,52	500 000	500 000	385 509,67	77,1%	99,2%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	388 441,52	500 000	500 000	385 509,67	77,1%	99,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	388 441,52	490 000	490 000	385 509,67	78,7%	99,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	388 441,52	490 000	490 000	385 509,67	78,7%	99,2%
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0%	x
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	43 844 226,76	23 073 227	38 984 766	37 965 235,38	97,4%	86,6%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	37 787 177,85	19 963 635	35 461 525	34 706 977,33	97,9%	91,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	31 787 177,85	19 963 635	20 459 372	19 704 825,29	96,3%	62,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 290 157,44	4 171 200	4 642 900	4 618 584,93	99,5%	107,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 781 794,10	2 658 546	3 095 246	3 080 283,90	99,5%	110,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 508 363,34	1 512 654	1 547 654	1 538 301,03	99,4%	102,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 840,00	28 800	8 800	5 822,00	66,2%	65,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	27 488 180,41	15 763 635	15 807 672	15 080 418,36	95,4%	54,9%
		Wydatki majątkowe	6 000 000,00	0	15 002 153	15 002 152,04	100,0%	250,0%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 057 048,91	3 109 592	3 517 241	3 252 258,05	92,5%	53,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 057 048,91	3 109 592	3 517 241	3 252 258,05	92,5%	53,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 057 048,91	3 109 592	3 517 241	3 252 258,05	92,5%	53,7%
	15095	Pozostała działalność	0,00	0	6 000	6 000,00	100,0%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	6 000	6 000,00	100,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	6 000	6 000,00	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	6 000	6 000,00	100,0%	x
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	0,00	0	49 521	49 520,50	100,0%	x
	40095	Pozostała działalność	0,00	0	49 521	49 520,50	100,0%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	4 380	4 379,50	100,0%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	4 380	4 379,50	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	0,00	0	45 141	45 141,00	100,0%	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 747 062,31	217 725 302	254 385 121	253 340 272,94	99,6%	137,9%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 700 935,30	61 182 000	68 806 091	68 218 872,83	99,1%	103,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	64 541 045,30	61 182 000	68 806 091	68 218 872,83	99,1%	105,7%
		Dotacje na zadania bieżące	64 541 045,30	61 182 000	68 806 091	68 218 872,83	99,1%	105,7%
		Wydatki majątkowe	1 159 890,00	0	0	0,00	x	0,0%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 505 089,59	25 456 500	28 479 306	28 478 858,70	100,0%	138,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 505 089,59	25 456 500	28 479 306	28 478 858,70	100,0%	138,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 500	2 376	1 928,70	81,2%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500	2 376	1 928,70	81,2%	x
		Dotacje na zadania bieżące	20 505 089,59	25 455 000	28 476 930	28 476 930,00	100,0%	138,9%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	96 596 848,96	128 539 185	154 397 172	153 977 990,51	99,7%	159,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	41 746 872,84	31 484 857	33 060 998	32 950 786,97	99,7%	78,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 093 427,92	30 117 000	31 170 000	31 157 035,22	100,0%	75,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 598 830,63	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 494 597,29	30 117 000	31 170 000	31 157 035,22	100,0%	102,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 380,75	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	591 064,17	1 367 857	1 890 998	1 793 751,75	94,9%	303,5%
		Wydatki majątkowe	54 849 976,12	97 054 328	121 336 174	121 027 203,54	99,7%	220,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	0,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	x
	60016	Drogi publiczne gminne	258 200,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	258 200,00	0	0	0,00	x	0,0%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	143 000	90 000	84 044,71	93,4%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	143 000	90 000	84 044,71	93,4%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	143 000	90 000	84 044,71	93,4%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	143 000	90 000	84 044,71	93,4%	x
	60095	Pozostała działalność	685 988,46	2 404 617	2 312 552	2 280 506,19	98,6%	332,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	685 988,46	1 632 617	1 134 090	1 102 072,98	97,2%	160,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 631,14	297 000	199 489	181 524,17	91,0%	56,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 439,00	112 000	124 301	124 301,00	100,0%	108,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 192,14	185 000	75 188	57 223,17	76,1%	27,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	364 357,32	1 335 617	934 601	920 548,81	98,5%	252,7%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	0,00	772 000	1 178 462	1 178 433,21	100,0%	x
630		TURYSTYKA	1 592 992,48	2 545 519	1 715 434	1 651 300,58	96,3%	103,7%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 481 992,48	2 430 519	1 596 600	1 532 466,58	96,0%	103,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 331 992,48	2 430 519	1 596 600	1 532 466,58	96,0%	115,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609 160,92	710 000	602 817	599 874,02	99,5%	98,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 000	3 000	2 200,00	73,3%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 160,92	685 000	599 817	597 674,02	99,6%	98,1%
		Dotacje na zadania bieżące	594 500,86	850 000	893 783	893 110,79	99,9%	150,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	128 330,70	870 519	100 000	39 481,77	39,5%	30,8%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	63095	Pozostała działalność	111 000,00	115 000	118 834	118 834,00	100,0%	107,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	111 000,00	115 000	118 834	118 834,00	100,0%	107,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000,00	115 000	118 834	118 834,00	100,0%	107,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 522,00	109 000	118 834	118 834,00	100,0%	112,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 478,00	6 000	0	0,00	x	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 367 141,16	10 598 935	5 062 990	4 826 892,03	95,3%	51,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 367 141,16	10 598 935	5 062 990	4 826 892,03	95,3%	51,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 704 926,42	3 993 841	2 871 998	2 680 465,15	93,3%	99,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	852 889,73	603 735	571 471	401 773,24	70,3%	47,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	852 889,73	593 735	571 471	401 773,24	70,3%	47,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 852 036,69	3 390 106	2 300 527	2 278 691,91	99,1%	123,0%
		Wydatki majątkowe	6 662 214,74	6 605 094	2 190 992	2 146 426,88	98,0%	32,2%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	708 394,82	669 000	356 467	324 658,11	91,1%	45,8%
	71012	Zadania z zakresu i geodezji i kartografii	175 495,70	135 000	175 824	174 464,00	99,2%	99,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	62 507,00	135 000	145 074	143 714,00	99,1%	229,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 507,00	135 000	145 074	143 714,00	99,1%	229,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 507,00	135 000	145 074	143 714,00	99,1%	229,9%
		Wydatki majątkowe	112 988,70	0	30 750	30 750,00	100,0%	27,2%
	71095	Pozostała działalność	532 899,12	534 000	180 643	150 194,11	83,1%	28,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	532 899,12	534 000	180 643	150 194,11	83,1%	28,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	532 899,12	534 000	170 643	140 194,11	82,2%	26,3%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 336,54	68 000	22 000	19 513,00	88,7%	106,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 562,58	466 000	148 643	120 681,11	81,2%	23,5%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0%	x
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	571 671,96	2 288 000	1 495 800	1 482 627,45	99,1%	259,3%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	522 000,00	2 188 000	1 254 000	1 254 000,00	100,0%	240,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	522 000,00	2 188 000	1 254 000	1 254 000,00	100,0%	240,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 000,00	2 188 000	1 254 000	1 254 000,00	100,0%	240,2%
	73095	Pozostała działalność	49 671,96	100 000	241 800	228 627,45	94,6%	460,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	49 671,96	100 000	241 800	228 627,45	94,6%	460,3%
		Dotacje na zadania bieżące	49 671,96	100 000	241 800	228 627,45	94,6%	460,3%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 527 166,06	88 526 542	105 781 725	98 743 442,55	93,3%	163,1%
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	472 032,40	2 366 860	2 169 438	2 051 104,67	94,5%	434,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	447 426,25	2 351 560	2 169 438	2 051 104,67	94,5%	458,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	447 426,25	2 351 560	2 169 438	2 051 104,67	94,5%	458,4%
		Wydatki majątkowe	24 606,15	15 300	0	0,00	x	0,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	864 000,00	895 000	934 181	934 181,00	100,0%	108,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	864 000,00	895 000	934 181	934 181,00	100,0%	108,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 000,00	895 000	934 181	934 181,00	100,0%	108,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 000,00	895 000	934 181	934 181,00	100,0%	108,1%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	825 184,49	1 201 475	1 186 675	1 154 181,53	97,3%	139,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	825 184,49	1 201 475	1 186 675	1 154 181,53	97,3%	139,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 303,71	135 000	120 200	88 998,14	74,0%	158,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 164,09	14 000	8 500	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 139,62	121 000	111 700	88 998,14	79,7%	192,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	768 880,78	1 066 475	1 066 475	1 065 183,39	99,9%	138,5%
	75018	Urzędy marszałkowskie	55 383 908,52	79 731 909	88 672 102	82 670 400,06	93,2%	149,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	53 144 601,02	73 148 814	81 476 552	78 227 851,91	96,0%	147,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 027 982,51	53 952 700	60 482 383	59 151 161,53	97,8%	159,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 778 462,38	42 190 000	48 166 645	47 921 097,92	99,5%	166,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 249 520,13	11 762 700	12 315 738	11 230 063,61	91,2%	136,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 552,82	162 000	130 000	122 268,80	94,1%	208,8%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 058 065,69	19 034 114	20 864 169	18 954 421,58	90,8%	118,0%
		Wydatki majątkowe	2 239 307,50	6 583 095	7 195 550	4 442 548,15	61,7%	198,4%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	902 060,83	1 620 000	8 878 819	8 365 876,88	94,2%	927,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	902 060,83	1 620 000	1 878 819	1 365 876,88	72,7%	151,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	902 060,83	1 390 000	1 566 319	1 075 851,39	68,7%	119,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 279,75	30 000	12 000	11 800,00	98,3%	104,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	890 781,08	1 360 000	1 554 319	1 064 051,39	68,5%	119,5%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	230 000	312 500	290 025,49	92,8%	x
		Wydatki majątkowe	0,00	0	7 000 000	7 000 000,00	100,0%	x
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	163 776,91	200 000	180 000	156 765,40	87,1%	95,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	163 776,91	200 000	180 000	156 765,40	87,1%	95,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 386,03	195 000	176 000	153 962,13	87,5%	96,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 081,40	81 720	95 720	93 859,56	98,1%	115,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 304,63	113 280	80 280	60 102,57	74,9%	75,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 390,88	5 000	4 000	2 803,27	70,1%	82,7%
	75095	Pozostała działalność	1 916 202,91	2 511 298	3 760 510	3 410 933,01	90,7%	178,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 916 202,91	2 511 298	3 760 510	3 410 933,01	90,7%	178,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	422 552,39	725 000	2 046 741	1 888 970,12	92,3%	447,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 146,60	41 000	65 622	62 120,06	94,7%	140,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 405,79	684 000	1 981 119	1 826 850,06	92,2%	482,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 703,06	10 000	6 700	6 682,34	99,7%	180,5%
		Dotacje na zadania bieżące	131 998,37	120 000	120 000	107 875,82	89,9%	81,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 357 949,09	1 656 298	1 587 069	1 407 404,73	88,7%	103,6%
752		OBRONA NARODOWA	2 905,00	11 000	0	0,00	x	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 905,00	11 000	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 905,00	11 000	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 905,00	11 000	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 905,00	11 000	0	0,00	x	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	904 099,40	4 142 563	5 701 017	5 601 979,14	98,3%	619,6%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	150 000	166 100	164 999,94	99,3%	253,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	150 000	16 100	14 999,94	93,2%	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000	16 100	14 999,94	93,2%	x
		Wydatki majątkowe	65 000,00	0	150 000	150 000,00	100,0%	230,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	487 267,04	505 000	628 600	615 347,97	97,9%	126,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	427 267,04	505 000	566 600	553 347,97	97,7%	129,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 574,15	214 000	182 500	169 283,50	92,8%	151,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 574,15	212 000	182 500	169 283,50	92,8%	154,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000	0	0,00	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	315 692,89	290 000	384 100	384 064,47	100,0%	121,7%
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0	62 000	62 000,00	100,0%	103,3%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 706,96	3 477 563	4 111 917	4 027 332,05	97,9%	20436,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	19 706,96	962 413	1 435 747	1 351 543,23	94,1%	6858,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	528	527,43	99,9%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	528	527,43	99,9%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	19 706,96	962 413	801 393	761 151,92	95,0%	3862,4%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	633 826	589 863,88	93,1%	x
		Wydatki majątkowe	0,00	2 515 150	2 676 170	2 675 788,82	100,0%	x
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	75495	Pozostała działalność	282 125,40	10 000	794 400	794 299,18	100,0%	281,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	282 125,40	10 000	794 400	794 299,18	100,0%	281,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	100 000	99 899,18	99,9%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	100 000	99 899,18	99,9%	x
		Dotacje na zadania bieżące	282 125,40	10 000	694 400	694 400,00	100,0%	246,1%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 318 864,03	1 905 000	3 675 000	3 646 530,95	99,2%	276,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 318 864,03	1 905 000	3 675 000	3 646 530,95	99,2%	276,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 318 864,03	1 905 000	3 675 000	3 646 530,95	99,2%	276,5%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 318 864,03	1 905 000	3 675 000	3 646 530,95	99,2%	276,5%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	31 855 000	1 586 512	0,00	0,0%	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	31 855 000	1 586 512	0,00	0,0%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	16 855 000	1 546 749	0,00	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	16 855 000	1 546 749	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 855 000	1 546 749	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000 000	39 763	0,00	0,0%	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 670 616,34	50 999 374	55 339 315	53 091 886,60	95,9%	84,7%
	80105	Przedszkola specjalne	254 206,21	413 100	378 814	287 327,04	75,8%	113,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	254 206,21	413 100	378 814	287 327,04	75,8%	113,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 104,21	408 100	377 814	287 082,04	76,0%	113,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 344,06	386 400	356 114	266 783,04	74,9%	112,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 760,15	21 700	21 700	20 299,00	93,5%	121,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102,00	5 000	1 000	245,00	24,5%	240,2%
	80115	Technika	1 849 063,93	2 214 874	2 337 750	2 284 717,18	97,7%	123,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 849 063,93	2 112 874	2 235 750	2 182 776,28	97,6%	118,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 839 910,73	2 100 024	2 222 900	2 171 634,08	97,7%	118,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 108,84	1 856 574	1 823 796	1 791 731,30	98,2%	116,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 801,89	243 450	399 104	379 902,78	95,2%	127,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 153,20	12 850	12 850	11 142,20	86,7%	121,7%
		Wydatki majątkowe	0,00	102 000	102 000	101 940,90	99,9%	x
	80116	Szkoły policealne	3 672 391,39	3 384 578	3 610 631	3 563 874,53	98,7%	97,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 672 391,39	3 282 578	3 508 631	3 461 941,33	98,7%	94,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 655 946,84	3 266 984	3 497 261	3 455 660,86	98,8%	94,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 902 243,82	2 781 011	2 773 629	2 743 622,39	98,9%	94,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	753 703,02	485 973	723 632	712 038,47	98,4%	94,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 538,86	15 594	11 370	6 280,47	55,2%	46,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 905,69	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	102 000	102 000	101 933,20	99,9%	x
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 809 302,76	1 981 380	1 891 162	1 816 350,11	96,0%	100,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 809 302,76	1 981 380	1 891 162	1 816 350,11	96,0%	100,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 798 164,00	1 976 380	1 886 162	1 815 017,11	96,2%	100,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 284,68	1 820 220	1 704 702	1 640 258,03	96,2%	104,5%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 879,32	156 160	181 460	174 759,08	96,3%	76,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 138,76	5 000	5 000	1 333,00	26,7%	12,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 476 494,95	9 183 374	11 633 933	11 156 264,26	95,9%	106,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 563 657,47	7 683 374	10 979 011	10 502 364,26	95,7%	109,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 374 268,73	6 598 681	9 777 702	9 707 488,64	99,3%	103,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 398 615,31	5 613 795	5 774 341	5 771 852,37	100,0%	106,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 975 653,42	984 886	4 003 361	3 935 636,27	98,3%	99,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 873,44	7 600	10 895	10 644,03	97,7%	107,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	179 515,30	1 077 093	1 190 414	784 231,59	65,9%	436,9%
		Wydatki majątkowe	912 837,48	1 500 000	654 922	653 900,00	99,8%	71,6%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 796 091,77	3 951 364	4 206 467	4 204 867,00	100,0%	110,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 796 091,77	3 671 364	4 206 467	4 204 867,00	100,0%	110,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 792 451,80	3 666 864	4 203 067	4 201 474,47	100,0%	110,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 802 335,82	3 040 786	3 060 141	3 058 568,80	99,9%	109,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 115,98	626 078	1 142 926	1 142 905,67	100,0%	115,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 639,97	4 500	3 400	3 392,53	99,8%	93,2%
		Wydatki majątkowe	0,00	280 000	0	0,00	x	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	107 723,57	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	107 723,57	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 200,69	0	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 087,59	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 113,10	0	0	0,00	x	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 522,88	0	0	0,00	x	0,0%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	217 103,02	223 436	223 436	222 182,11	99,4%	102,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	217 103,02	223 436	223 436	222 182,11	99,4%	102,3%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 103,02	223 436	223 436	222 182,11	99,4%	102,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 212,80	210 706	171 906	171 829,04	100,0%	89,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 890,22	12 730	51 530	50 353,07	97,7%	202,3%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 616,12	0	1 743	1 696,86	97,4%	64,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 616,12	0	1 743	1 696,86	97,4%	64,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 616,12	0	1 743	1 696,86	97,4%	64,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 616,12	0	1 743	1 696,86	97,4%	64,9%
	80195	Pozostała działalność	40 485 622,62	29 647 268	31 055 379	29 554 607,51	95,2%	73,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	40 341 605,68	28 670 475	31 028 990	29 528 218,62	95,2%	73,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	489 704,18	597 600	470 829	453 415,06	96,3%	92,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 036,52	18 100	34 600	34 500,00	99,7%	70,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 667,66	579 500	436 229	418 915,06	96,0%	95,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	163 400	264 400	264 304,84	100,0%	310,9%
		Dotacje na zadania bieżące	1 134 323,04	1 150 000	1 969 200	1 921 082,94	97,6%	169,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	38 632 578,46	26 759 475	28 324 561	26 889 415,78	94,9%	69,6%
		Wydatki majątkowe	144 016,94	976 793	26 389	26 388,89	100,0%	18,3%
851		OCHRONA ZDROWIA	43 909 070,21	86 285 588	83 078 485	81 408 127,80	98,0%	185,4%
	85111	Szpital ogólny	13 270 929,79	41 946 216	32 931 455	32 647 937,99	99,1%	246,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	45 629,70	40 000	174 598	152 922,32	87,6%	335,1%
		Dotacje na zadania bieżące	45 629,70	40 000	174 598	152 922,32	87,6%	335,1%
		Wydatki majątkowe	13 225 300,09	41 906 216	32 756 857	32 495 015,67	99,2%	245,7%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	155 000,00	32 586	32 586	32 586,00	100,0%	21,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	155 000,00	27 586	27 586	27 586,00	100,0%	17,8%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 791 756,11	12 651 225	11 559 742	10 608 188,53	91,8%	592,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	83 262,56	155 000	275 511	275 511,00	100,0%	330,9%
		Dotacje na zadania bieżące	83 262,56	155 000	275 511	275 511,00	100,0%	330,9%
		Wydatki majątkowe	1 708 493,55	12 496 225	11 284 231	10 332 677,53	91,6%	604,8%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85141	Ratownictwo medyczne	300 000,00	15 000	385 000	385 000,00	100,0%	128,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	15 000	15 000	15 000,00	100,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000	15 000	15 000,00	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0	370 000	370 000,00	100,0%	123,3%
	85148	Medycyna pracy	3 272 000,00	3 310 000	3 620 000	3 605 700,00	99,6%	110,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200 000,00	3 310 000	3 510 000	3 510 000,00	100,0%	109,7%
		Dotacje na zadania bieżące	3 200 000,00	3 310 000	3 510 000	3 510 000,00	100,0%	109,7%
		Wydatki majątkowe	72 000,00	0	110 000	95 700,00	87,0%	132,9%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	169 173,00	2 300 000	135 500	124 348,72	91,8%	73,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	169 173,00	2 300 000	135 500	124 348,72	91,8%	73,5%
		Dotacje na zadania bieżące	169 173,00	2 300 000	135 500	124 348,72	91,8%	73,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii	49 531,00	230 000	154 832	148 813,63	96,1%	300,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	49 531,00	130 000	115 000	108 981,63	94,8%	220,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 531,00	130 000	115 000	108 981,63	94,8%	220,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 300,00	34 000	19 000	18 100,00	95,3%	111,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 231,00	96 000	96 000	90 881,63	94,7%	273,5%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000	39 832	39 832,00	100,0%	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 999,00	130 700	120 700	119 147,35	98,7%	397,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	29 999,00	130 700	120 700	119 147,35	98,7%	397,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 999,00	130 700	120 700	119 147,35	98,7%	397,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	104,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 199,00	125 700	115 700	114 147,35	98,7%	453,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 000	0	0,00	x	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 000	0	0,00	x	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 000	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000	0	0,00	x	x
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	3 320 637,39	5 536 641	5 678 025	5 511 591,54	97,1%	166,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 320 637,39	5 536 641	5 678 025	5 511 591,54	97,1%	166,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 320 637,39	5 536 641	5 678 025	5 511 591,54	97,1%	166,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 669,00	0	13 530	13 530,00	100,0%	106,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 307 968,39	5 536 641	5 664 495	5 498 061,54	97,1%	166,2%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195	Pozostała działalność	21 550 043,92	20 131 220	28 460 645	28 224 814,04	99,2%	131,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 406 020,27	19 131 220	14 014 889	13 779 067,37	98,3%	215,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 763,49	274 000	346 000	291 624,65	84,3%	164,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 612,70	66 000	51 500	36 573,10	71,0%	59,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 150,79	208 000	294 500	255 051,55	86,6%	219,6%
		Dotacje na zadania bieżące	51 500,62	0	87 500	87 295,61	99,8%	169,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 176 756,16	18 857 220	13 581 389	13 400 147,11	98,7%	216,9%
		Wydatki majątkowe	15 144 023,65	1 000 000	14 445 756	14 445 746,67	100,0%	95,4%
852		POMOC SPOŁECZNA	13 909 360,45	14 512 477	22 166 846	21 289 480,89	96,0%	153,1%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	97 273,25	100 000	100 000	93 320,00	93,3%	95,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	97 273,25	100 000	100 000	93 320,00	93,3%	95,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 273,25	100 000	100 000	93 320,00	93,3%	95,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 273,25	100 000	100 000	93 320,00	93,3%	95,9%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 257 981,20	2 910 000	3 171 060	3 148 798,21	99,3%	139,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 257 981,20	2 780 000	2 903 580	2 881 347,90	99,2%	127,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 257 441,20	2 778 920	2 902 500	2 880 267,90	99,2%	127,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 754,46	2 360 000	2 483 580	2 474 990,84	99,7%	132,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 686,74	418 920	418 920	405 277,06	96,7%	103,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	1 080	1 080	1 080,00	100,0%	200,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	130 000	267 480	267 450,31	100,0%	x
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0	5 435 603	5 169 452,41	95,1%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	5 435 603	5 169 452,41	95,1%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	5 435 603	5 169 452,41	95,1%	x
	85295	Pozostała działalność	11 554 106,00	11 502 477	13 460 183	12 877 910,27	95,7%	111,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 554 106,00	11 502 477	13 460 183	12 877 910,27	95,7%	111,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 435,20	0	20 000	20 000,00	100,0%	114,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635,20	0	20 000	20 000,00	100,0%	3148,6%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	110 000	210 000	209 926,50	100,0%	209,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 436 670,80	11 392 477	13 230 183	12 647 983,77	95,6%	110,6%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 087 464,38	34 291 170	32 587 018	31 179 226,40	95,7%	94,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	627 427,00	769 445	874 000	874 000,00	100,0%	139,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	627 427,00	769 445	874 000	874 000,00	100,0%	139,3%
		Dotacje na zadania bieżące	627 427,00	769 445	874 000	874 000,00	100,0%	139,3%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20 949 696,26	27 398 761	25 077 005	24 064 835,27	96,0%	114,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	20 201 807,96	24 723 739	24 026 631	23 014 840,14	95,8%	113,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 624 289,02	7 098 285	8 242 417	8 143 967,84	98,8%	106,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 598 868,59	5 959 285	6 957 875	6 906 837,10	99,3%	104,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 025 420,43	1 139 000	1 284 542	1 237 130,74	96,3%	120,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 851,02	9 000	10 361	9 995,44	96,5%	101,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	12 567 667,92	17 616 454	15 773 853	14 860 876,86	94,2%	118,2%
		Wydatki majątkowe	747 888,30	2 675 022	1 050 374	1 049 995,13	100,0%	140,4%
	85395	Pozostała działalność	11 510 341,12	6 122 964	6 636 013	6 240 391,13	94,0%	54,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 316 324,71	5 928 353	6 601 363	6 205 744,36	94,0%	54,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 316 324,71	5 928 353	6 601 363	6 205 744,36	94,0%	54,8%
		Wydatki majątkowe	194 016,41	194 611	34 650	34 646,77	100,0%	17,9%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	890 179,46	879 372	961 950	947 678,89	98,5%	106,5%
	85410	Internaty i bursy szkolne	835 612,56	877 732	960 450	946 179,52	98,5%	113,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	571 582,49	637 732	700 450	686 189,66	98,0%	120,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 186,49	635 232	697 950	683 991,71	98,0%	120,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 592,11	496 536	504 594	503 962,95	99,9%	111,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 594,38	138 696	193 356	180 028,76	93,1%	153,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396,00	2 500	2 500	2 197,95	87,9%	157,4%
		Wydatki majątkowe	264 030,07	240 000	260 000	259 989,86	100,0%	98,5%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 148,62	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	53 148,62	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	53 148,62	0	0	0,00	x	0,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 418,28	1 640	1 500	1 499,37	100,0%	105,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 418,28	1 640	1 500	1 499,37	100,0%	105,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 418,28	1 640	1 500	1 499,37	100,0%	105,7%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 418,28	1 640	1 500	1 499,37	100,0%	105,7%
855		RODZINA	1 079 233,18	1 091 000	1 198 418	1 194 419,07	99,7%	110,7%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 079 233,18	1 091 000	1 198 418	1 194 419,07	99,7%	110,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 079 233,18	1 091 000	1 198 418	1 194 419,07	99,7%	110,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	802 166,18	813 540	887 505	883 686,07	99,6%	110,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 471,28	617 945	635 469	634 330,65	99,8%	110,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 694,90	195 595	252 036	249 355,42	98,9%	108,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	360	360	180,00	50,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	277 067,00	277 100	310 553	310 553,00	100,0%	112,1%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 927 338,26	21 732 540	12 403 859	11 285 097,37	91,0%	113,7%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 149 579,63	11 268 985	4 362 326	4 028 262,92	92,3%	187,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 149 579,63	11 197 985	4 362 326	4 028 262,92	92,3%	187,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	41 874	41 874,00	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 874	41 874,00	100,0%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 149 579,63	11 197 985	4 320 452	3 986 388,92	92,3%	185,4%
		Wydatki majątkowe	0,00	71 000	0	0,00	x	x
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 410 837,12	3 598 154	3 380 871	3 302 665,02	97,7%	61,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 804 786,39	2 285 262	2 055 483	1 977 278,83	96,2%	109,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	113 100	100 511,15	88,9%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	113 100	100 511,15	88,9%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 804 786,39	2 285 262	1 942 383	1 876 767,68	96,6%	104,0%
		Wydatki majątkowe	3 606 050,73	1 312 892	1 325 388	1 325 386,19	100,0%	36,8%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	643 451,06	661 643	737 965	699 082,50	94,7%	108,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	643 451,06	661 643	737 965	699 082,50	94,7%	108,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	643 451,06	661 643	737 965	699 082,50	94,7%	108,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 953,63	641 643	717 965	692 887,33	96,5%	110,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 497,43	20 000	20 000	6 195,17	31,0%	33,5%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	108 394,50	105 970	127 030	121 408,28	95,6%	112,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	108 394,50	105 970	127 030	121 408,28	95,6%	112,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 394,50	105 970	127 030	121 408,28	95,6%	112,0%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 994,50	101 714	122 774	121 408,28	98,9%	120,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00	4 256	4 256	0,00	0,0%	0,0%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	600	300	300,00	100,0%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	600	300	300,00	100,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	600	300	300,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600	300	300,00	100,0%	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	233 705,63	3 763 188	2 416 422	2 216 596,47	91,7%	948,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	233 705,63	3 763 188	2 416 422	2 216 596,47	91,7%	948,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 110,67	215 852	295 687	263 242,57	89,0%	178,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 110,89	195 852	243 927	239 343,03	98,1%	194,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 999,78	20 000	51 760	23 899,54	46,2%	99,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	86 594,96	3 547 336	2 120 735	1 953 353,90	92,1%	2255,7%
	90095	Pozostała działalność	1 381 370,32	2 334 000	1 378 945	916 782,18	66,5%	66,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	215 050,55	1 017 000	704 794	473 350,50	67,2%	220,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 930,20	917 000	584 395	373 582,60	63,9%	173,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 930,20	917 000	584 395	373 582,60	63,9%	173,8%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000	100 000	97 100,00	97,1%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	120,35	0	20 399	2 667,90	13,1%	2216,8%
		Wydatki majątkowe	1 166 319,77	1 317 000	674 151	443 431,68	65,8%	38,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 707 237,96	48 228 506	50 258 741	49 961 504,61	99,4%	98,5%
	92106	Teatry	15 546 578,79	7 984 220	9 316 212	9 316 212,00	100,0%	59,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	8 016 604,54	7 984 220	9 316 212	9 316 212,00	100,0%	116,2%
		Dotacje na zadania bieżące	8 016 604,54	7 984 220	9 316 212	9 316 212,00	100,0%	116,2%
		Wydatki majątkowe	7 529 974,25	0	0	0,00	x	0,0%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 188 173,00	10 462 210	11 035 852	11 035 851,88	100,0%	108,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 418 173,00	9 991 793	10 521 835	10 521 835,00	100,0%	111,7%
		Dotacje na zadania bieżące	9 418 173,00	9 991 793	10 521 835	10 521 835,00	100,0%	111,7%
		Wydatki majątkowe	770 000,00	470 417	514 017	514 016,88	100,0%	66,8%
	92116	Biblioteki	8 934 835,17	13 903 054	10 045 518	9 919 639,45	98,7%	111,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 750 677,25	8 531 054	9 835 518	9 733 484,76	99,0%	125,6%
		Dotacje na zadania bieżące	7 750 677,25	8 531 054	9 835 518	9 733 484,76	99,0%	125,6%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	1 184 157,92	5 372 000	210 000	186 154,69	88,6%	15,7%
	92118	Muzea	11 683 506,16	11 199 340	13 247 327	13 232 331,67	99,9%	113,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 371 679,53	10 766 070	12 608 307	12 608 306,10	100,0%	121,6%
		Dotacje na zadania bieżące	10 371 679,53	10 766 070	12 608 307	12 608 306,10	100,0%	121,6%
		Wydatki majątkowe	1 311 826,63	433 270	639 020	624 025,57	97,7%	47,6%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	930 000,00	1 200 000	1 130 000	1 105 000,00	97,8%	118,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	855 000,00	1 200 000	1 130 000	1 105 000,00	97,8%	129,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	855 000,00	1 200 000	1 120 000	1 095 000,00	97,8%	128,1%
		Wydatki majątkowe	75 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	92195	Pozostała działalność	3 424 144,84	3 479 682	5 483 832	5 352 469,61	97,6%	156,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 424 144,84	3 379 682	5 333 832	5 202 469,61	97,5%	151,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 680 838,82	1 543 205	1 604 058	1 567 767,21	97,7%	93,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 363,39	96 000	58 000	51 825,25	89,4%	32,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 521 475,43	1 447 205	1 546 058	1 515 941,96	98,1%	99,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 000,00	540 000	484 000	484 000,00	100,0%	157,1%
		Dotacje na zadania bieżące	1 301 536,44	1 100 000	3 001 672	2 987 189,81	99,5%	229,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	133 769,58	196 477	244 102	163 512,59	67,0%	122,2%
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000	150 000	150 000,00	100,0%	x
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 955 052,20	2 057 800	2 347 331	2 336 359,79	99,5%	119,5%
	92502	Parki krajobrazowe	1 955 052,20	2 057 800	2 347 331	2 336 359,79	99,5%	119,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 925 052,20	2 029 800	2 308 598	2 297 627,02	99,5%	119,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 867 267,20	1 971 800	2 241 938	2 231 144,17	99,5%	119,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 479,30	1 409 000	1 612 682	1 610 979,09	99,9%	123,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 787,90	562 800	629 256	620 165,08	98,6%	109,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 785,00	58 000	66 660	66 482,85	99,7%	115,1%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	28 000	38 733	38 732,77	100,0%	129,1%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA	7 900 009,24	7 660 000	8 352 872	8 332 437,85	99,8%	105,5%
	92601	Obiekty sportowe	932 830,06	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	152 858,97	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	152 858,97	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	779 971,09	0	0	0,00	x	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 917 714,18	7 660 000	8 282 872	8 262 437,85	99,8%	119,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 829 714,18	7 660 000	8 240 972	8 220 537,85	99,8%	120,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 943,29	410 000	196 790	192 964,08	98,1%	88,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 380,20	25 000	15 987	15 556,60	97,3%	210,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 563,09	385 000	180 803	177 407,48	98,1%	83,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 500,00	850 000	854 110	854 110,00	100,0%	112,6%
		Dotacje na zadania bieżące	5 852 270,89	6 400 000	7 190 072	7 173 463,77	99,8%	122,6%
		Wydatki majątkowe	88 000,00	0	41 900	41 900,00	100,0%	47,6%
	92695	Pozostała działalność	49 465,00	0	70 000	70 000,00	100,0%	141,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	49 465,00	0	70 000	70 000,00	100,0%	141,5%
		Dotacje na zadania bieżące	49 465,00	0	70 000	70 000,00	100,0%	141,5%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			414 642 531,18	460 321 074	474 107 171	459 112 053,28	96,8%	110,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 599 383,47	154 498 390	153 778 445	148 675 351,01	96,7%	114,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 163 437,82	74 038 833	82 051 315	81 421 443,34	99,2%	116,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 435 945,65	80 459 557	71 727 130	67 253 907,67	93,8%	113,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 697 789,42	5 136 159	4 197 961	4 172 148,11	99,4%	154,7%
		Dotacje na zadania bieżące	137 995 559,67	144 626 682	164 202 840	163 210 742,78	99,4%	118,3%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 318 864,03	1 905 000	3 675 000	3 646 530,95	99,2%	276,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	143 030 934,59	154 154 843	148 252 925	139 407 280,43	94,0%	97,5%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			126 662 713,97	204 024 999	228 979 487	221 041 270,89	96,5%	174,5%
OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			541 305 245,15	664 346 073	703 086 658	680 153 324,17	96,7%	125,7%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2022 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W 2022 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 118 847,22	7 114 650	10 184 310	10 381 399,73	101,9%	73,5%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	14 069 865,67	2 469 150	8 396 534	8 672 299,61	103,3%	61,6%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	80 110 373,26	61 150 000	41 840 403	61 280 541,30	146,5%	76,5%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	222 860,06	0	0	45 067,56	x	20,2%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	30 794 827,53	15 661 582	0	127 078 312,13	x	412,7%
RAZEM PRZYCHODY		139 316 773,74	86 395 382	60 421 247	207 457 620,33	343,4%	148,9%

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W 2022 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21 grudnia 2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.6/5)	Wykonanie 2022/2021 (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	178 230,00	0	0	0,00	x	0,0%
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 850 000,00	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	100,0%	100,8%
RAZEM ROZCHODY		19 028 230,00	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	100,0%	99,9%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY BIEŻĄCE	26 244 727,30	33 674 641	37 147 939	36 878 779,08	99,3%	140,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 124,80	60 000	155 790	126 983,36	81,5%	116,4%
	01005		Prace godezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	30 000,00	33 200,00	33 200,00	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	30 000	33 200	33 200,00	100,0%	x
	01095		Pozostała działalność	109 124,80	30 000	122 590	93 783,36	76,5%	85,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	109 124,80	30 000	122 590	93 783,36	76,5%	85,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 534 451,28	25 620 000	28 646 470	28 645 777,62	100,0%	139,5%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 373 451,28	25 455 000	28 476 930	28 476 237,62	100,0%	139,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 373 451,28	25 455 000	28 476 930	28 476 237,62	100,0%	139,8%
	60095		Pozostała działalność	161 000,00	165 000	169 540	169 540,00	100,0%	105,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	161 000,00	165 000	169 540	169 540,00	100,0%	105,3%
630			TURYSTYKA	111 000,00	115 000	118 834	118 834,00	100,0%	107,1%
	63095		Pozostała działalność	111 000,00	115 000	118 834	118 834,00	100,0%	107,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 000,00	115 000	118 834	118 834,00	100,0%	107,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 900,00	100 000	116 604	116 604,00	100,0%	343,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 900,00	100 000	116 604	116 604,00	100,0%	344,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 900,00	100 000	116 604	116 604,00	100,0%	344,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027 776,91	1 095 000	1 114 181	1 090 946,40	97,9%	106,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	864 000,00	895 000	934 181	934 181,00	100,0%	108,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	864 000,00	895 000	934 181	934 181	100,0%	108,1%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	163 776,91	200 000	180 000	156 765,40	87,1%	95,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	163 776,91	200 000	180 000	156 765,40	87,1%	95,7%
752			OBRONA NARODOWA	2 905,00	11 000	0	0,00	x	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 905,00	11 000	0	0,00	x	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 905,00	11 000	0	0,00	x	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 616,12	0	1 743	1 696,86	97,4%	64,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 616,12	0	1 743	1 696,86	97,4%	64,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 616,12	0	1 743	1 696,86	97,4%	64,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	3 343 720,01	5 582 641	5 754 025	5 541 643,77	96,3%	165,7%
	85111		Szpitala ogólne	4 674,00	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	4 674,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 000	0	0,00	x	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	2 000	0	0,00	x	x
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	3 295 046,01	5 536 641	5 678 025	5 474 207,77	96,4%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 295 046,01	5 536 641	5 678 025	5 474 207,77	96,4%	x
	85195		Pozostała działalność	44 000,00	44 000	76 000	67 436,00	88,7%	153,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000,00	44 000	76 000	67 436,00	88,7%	153,3%
855			RODZINA	1 079 233,18	1 091 000	1 198 418	1 194 419,07	99,7%	110,7%
	85509		Działaność ośrodków adopcyjnych	1 079 233,18	1 091 000	1 198 418	1 194 419,07	99,7%	110,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 079 233,18	1 091 000	1 198 418	1 194 419,07	99,7%	110,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0	41 874	41 874,00	100,0%	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0	41 874	41 874,00	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	41 874	41 874,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol.8/7)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY MAJĄTKOWE	705 534,33	0	0	0,00	x	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	705 534,33	0	0	0,00	x	0,0%
	85111		Szpitala ogólne	705 534,33	0	0	0,00	x	0,0%
		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	705 534,33	0	0	0,00	x	0,0%
			RAZEM DOCHODY	26 950 261,63	33 674 641	37 147 939	36 878 779,08	99,3%	136,8%
w tym:			DOCHODY BIEŻĄCE	26 244 727,30	33 674 641	37 147 939	36 878 779,08	99,3%	140,5%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	705 534,33	0,00	0	0,00	x	x

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022r.	% wykonania 2022 (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 124,80	60 000,00	155 790	126 983,36	81,5%	116,4%
	01005	Prace godezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	30 000	33 200	33 200,00	100,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	30 000	33 200	33 200,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000	33 200	33 200,00	100,0%	x
	01095	Pozostała działalność	109 124,80	30 000	122 590	93 783,36	76,5%	85,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 124,80	30 000	122 590	93 783,36	76,5%	85,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	30 000	52 102	52 102,00	100,0%	186,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 124,80	0	70 488	41 681,36	59,1%	51,4%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 666 089,59	25 620 000	28 646 470	28 646 470,00	100,0%	138,6%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 505 089,59	25 455 000	28 476 930	28 476 930,00	100,0%	138,9%
		Dotacje na zadania bieżące	20 505 089,59	25 455 000	28 476 930	28 476 930,00	100,0%	138,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022r.	% wykonania 2022 (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095	Pozostała działalność	161 000,00	165 000	169 540	169 540,00	100,0%	105,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 000,00	165 000	169 540	169 540,00	100,0%	105,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 439,00	112 000	124 301	124 301,00	100,0%	108,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 561,00	53 000	45 239	45 239,00	100,0%	97,2%
630		Turystyka	111 000,00	115 000	118 834	118 834,00	100,0%	107,1%
	63095	Pozostała działalność	111 000,00	115 000	118 834	118 834,00	100,0%	107,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000,00	115 000	118 834	118 834,00	100,0%	107,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 522,00	109 000	118 834	118 834,00	100,0%	112,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 478,00	6 000	0	0,00	x	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 900,00	100 000	116 604	116 604,00	100,0%	344,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 900,00	100 000	116 604	116 604,00	100,0%	344,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 900,00	100 000	116 604	116 604,00	100,0%	344,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 900,00	100 000	116 604	116 604,00	100,0%	344,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027 776,91	1 095 000	1 114 181	1 090 946,40	97,9%	106,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	864 000,00	895 000	934 181	934 181,00	100,0%	108,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 000,00	895 000	934 181	934 181,00	100,0%	108,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 000,00	895 000	934 181	934 181,00	100,0%	108,1%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	163 776,91	200 000	180 000	156 765,40	87,1%	95,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 386,03	195 000	176 000	153 962,13	87,5%	96,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 081,40	81 720	95 720	93 859,56	98,1%	115,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 304,63	113 280	80 280	60 102,57	74,9%	75,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 390,88	5 000	4 000	2 803,27	70,1%	82,7%
752		OBRONA NARODOWA	2 905,00	11 000	0	0,00	x	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 905,00	11 000	0	0,00	x	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 905,00	11 000	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 905,00	11 000	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022r.	% wykonania 2022 (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 616,12	0	1 743	1 696,86	97,4%	64,9%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 616,12	0	1 743	1 696,86	97,4%	64,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 616,12	0	1 743	1 696,86	97,4%	64,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 616,12	0	1 743	1 696,86	97,4%	64,9%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 074 845,72	5 582 641	5 754 025	5 579 027,54	97,0%	136,9%
	85111	Szpital ogólny	710 208,33	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	4 674,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	705 534,33	0	0	0,00	x	0,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 000	0	0,00	x	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 000	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000	0	0,00	x	x
	85157	Stáže i specjalizacje medyczne	3 320 637,39	5 536 641,00	5 678 025	5 511 591,54	97,1%	166,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 320 637,39	5 536 641,00	5 678 025	5 511 591,54	97,1%	166,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 669,00	0,00	13 530	13 530,00	100,0%	106,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 307 968,39	5 536 641	5 664 495	5 498 061,54	97,1%	166,2%
	85195	Pozostała działalność	44 000,00	44 000	76 000	67 436,00	88,7%	153,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	44 000	76 000	67 436,00	88,7%	153,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 685,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	74,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 315,00	39 000	71 000	62 436,00	87,9%	167,3%
855		RODZINA	1 079 233,18	1 091 000	1 198 418	1 194 419,07	99,7%	110,7%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 079 233,18	1 091 000	1 198 418	1 194 419,07	99,7%	110,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	802 166,18	813 540	887 505	883 686,07	99,6%	110,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 471,28	617 945	635 469	634 330,65	99,8%	110,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 694,90	195 595	252 036	249 355,42	98,9%	108,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	360	360	180,00	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	277 067,00	277 100	310 553	310 553,00	100,0%	112,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022r.	% wykonania 2022 (kol.7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0	41 874	41 874,00	100,0%	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0	41 874	41 874,00	99,4%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	41 874	41 874,00	99,4%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	41 874	41 874	99,4%	x
RAZEM WYDATKI			27 107 491,32	33 674 641	37 147 939	36 916 855,23	99,4%	136,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 611 735,52	7 937 181,00	8 356 096	8 126 388,96	97,3%	144,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 867,68	1 850 665	2 021 011	2 018 012,21	99,9%	113,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 826 867,84	6 086 516	6 335 085	6 108 376,75	96,4%	159,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 390,88	5 360	4 360	2 983,27	68,4%	88,0%
		Dotacje na zadania bieżące	20 786 830,59	25 732 100,00	28 787 483	28 787 483,00	100,0%	138,5%
		Wydatki majątkowe	705 534,33	0,00	0	0,00	x	0,0%

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 8/7)	Wykonanie 2022/2021 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE				361 769,86	400 000	426 052	426 048,75	100,0%	117,8%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	361 769,86	400 000	426 052	426 048,75	100,0%	117,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	361 769,86	400 000	426 052	426 048,75	100,0%	117,8%
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji	361 769,86	400 000	426 052	426 048,75	100,0%	117,8%
RAZEM DOCHODY				361 769,86	400 000	426 052	426 048,75	100,0%	117,8%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	361 769,86	400 000	426 052	426 048,75	100,0%	117,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	361 769,86	400 000	426 052	426 048,75	100,0%	117,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	361 769,86	400 000	426 052	426 048,75	100,0%	117,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361 769,86	400 000	426 052	426 048,75	100,0%	117,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 363,86	380 562	401 502	401 498,75	100,0%	117,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 406,00	19 438	24 550	24 550,00	100,0%	126,5%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			361 769,86	400 000	426 052	426 048,75	100,0%	117,8%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0	0	0,00	x	x
OGÓŁEM WYDATKI			361 769,86	400 000	426 052	426 048,75	100,0%	117,8%

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 8/7)	Wykonanie 2022/2021 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
		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	35 000,00	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				90 000,00	55 000	90 000	90 000,00	100,0%	100,0%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 7/6)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 025,00	0	15 767	15 767,00	100,0%	92,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 975,00	0	19 233	19 233,00	100,0%	107,0%
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%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
		RAZEM WYDATKI	90 000,00	55 000	90 000	90 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 025,00	0	15 767	15 767,00	100,0%	92,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 975,00	0	19 233	19 233,00	100,0%	107,0%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2022 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW W 2022 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z ODREBYNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2022 ROKU NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 8/7)	Wykonanie 2022/2021 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYLĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE									
			DOCHODY	5 219 631,32	3 916 000	4 314 297	4 305 932,21	99,8%	82,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 219 631,32	3 916 000	4 314 297	4 305 932,21	99,8%	82,5%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 219 631,32	3 916 000	4 314 297	4 305 932,21	99,8%	82,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 787 093,50	3 910 000	4 308 297	4 097 415,57	95,1%	85,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	431 700,93	5 000	5 000	22 177,87	443,6%	5,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	836,89	1 000	1 000	186 338,77	18633,9%	22265,6%
			WYDATKI	4 885 695,24	3 916 000	6 350 878	3 054 299,08	48,1%	62,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 885 695,24	3 916 000	6 350 878	3 054 299,08	48,1%	62,5%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 885 695,24	3 916 000	6 350 878	3 054 299,08	48,1%	62,5%
			Wydatki bieżące, w tym:	102 619,83	56 000	74 000	50 090,54	67,7%	48,8%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 033,65	6 000	6 000	562,30	9,4%	1,4%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 033,65	6 000	6 000	562,30	9,4%	1,4%
			Dotacje na zadania bieżące	63 586,18	50 000	68 000	49 528,24	72,8%	77,9%
			Wydatki majątkowe	4 783 075,41	3 860 000	6 276 878	3 004 208,54	47,9%	62,8%
		905	PRZYCHODY	1 702 644,21	0	2 036 581	2 036 580,29	100,0%	119,6%
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	333 936,08	0	-2 036 581	1 251 633,13	x	374,8%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 8/7)	Wykonanie 2022/2021 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE									
			DOCHODY	506 750,00	153 700	0	154 600,00	x	30,5%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	506 750,00	153 700	0	154 600,00	x	30,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 750,00	153 700	0	154 600,00	x	30,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	506 750,00	153 700	0	154 600,00	x	30,5%
			WYDATKI	162 792,56	485 700	425 532	417 960,98	98,2%	256,7%
851			OCHRONA ZDROWIA	162 792,56	485 700	425 532	417 960,98	98,2%	256,7%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	83 262,56	125 000	150 000	150 000,00	100,0%	180,2%
			Wydatki bieżące, w tym:	83 262,56	125 000	150 000	150 000,00	100,0%	180,2%
			Dotacje na zadania bieżące	83 262,56	125 000	150 000	150 000,00	100,0%	180,2%
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 531,00	230 000	154 832	148 813,63	96,1%	300,4%
			Wydatki bieżące, w tym:	49 531,00	230 000	154 832	148 813,63	96,1%	300,4%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 531,00	130 000	115 000	108 981,63	94,8%	220,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 300,00	34 000	19 000	18 100,00	95,3%	111,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 231,00	96 000	96 000	90 881,63	94,7%	273,5%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000	39 832	39 832,00	100,0%	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 999,00	130 700	120 700	119 147,35	98,7%	397,2%
			Wydatki bieżące, w tym:	29 999,00	130 700	120 700	119 147,35	98,7%	397,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 999,00	130 700	120 700	119 147,35	98,7%	397,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	104,2%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 199,00	125 700	115 700	114 147,35	98,7%	453,0%
		905	PRZYPADKI	239 287,22	332 000	425 532	583 244,66	137,1%	243,7%
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	343 957,44	-332 000	-425 532	-263 360,98	61,9%	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 8/7)	Wykonanie 2022/2021 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA									
			DOCHODY	823 167,39	820 000	820 000	776 677,56	94,7%	94,4%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	823 167,39	820 000	820 000	776 677,56	94,7%	94,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	823 167,39	820 000	820 000	776 677,56	94,7%	94,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	823 167,39	820 000	820 000	776 677,56	94,7%	94,4%
			WYDATKI	643 451,06	820 000	1 076 039	1 037 156,50	96,4%	161,2%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	643 451,06	661 643	737 965	699 082,50	94,7%	108,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	643 451,06	661 643	737 965	699 082,50	94,7%	108,6%
			Wydatki bieżące, w tym:	643 451,06	661 643	737 965	699 082,50	94,7%	108,6%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	643 451,06	661 643	737 965	699 082,50	94,7%	108,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 953,63	641 643	717 965	692 887,33	96,5%	110,9%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 497,43	20 000	20 000	6 195,17	31,0%	33,5%
	90095		Pozostała działalność	0,00	158 357	338 074	338 074,00	100,0%	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	158 357	338 074	338 074,00	100,0%	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	158 357	338 074	338 074,00	100,0%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	158 357	338 074	338 074,00	100,0%	x
		905	PRZYPŁYWKI	0,00	0	179 717	179 716,33	100,0%	x
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	179 716,33	0	-256 039	-260 478,94	101,7%	x
WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT PRODUKTOWYCH (ZA PRODUKTY I OPAKOWANIA ORAZ DOCHODY ZA ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)									
			DOCHODY	24 077,17	18 000	18 000	24 567,65	136,5%	102,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 077,17	18 000	18 000	24 567,65	136,5%	102,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 077,17	18 000	18 000	24 567,65	136,5%	102,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	23 918,52	18 000	18 000	24 471,74	136,0%	102,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	158,65	0	0	95,91	x	60,5%
			WYDATKI	68 292,50	63 410	80 685	75 661,31	93,8%	110,8%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 292,50	63 410	80 685	75 661,31	93,8%	110,8%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	68 292,50	63 410	80 685	75 661,31	93,8%	110,8%
			Wydatki bieżące, w tym:	68 292,50	63 410	80 685	75 661,31	93,8%	110,8%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 292,50	63 410	80 685	75 661,31	93,8%	110,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 292,50	63 410	76 429	75 661,31	99,0%	117,7%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0	4 256	0,00	0,0%	0,0%
		905	PRZYPŁYWKI	0,00	0	0	158,65	x	x
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-44 215,33	-45 410	-62 685	-51 093,66	81,5%	115,6%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 8/7)	Wykonanie 2022/2021 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WPLYWY I WYDATKI Z OPLAT RECYKLINGOWYCH									
			DOCHODY	35 444,37	42 560	42 560	37 019,58	87,0%	104,4%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 444,37	42 560	42 560	37 019,58	87,0%	104,4%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 444,37	42 560	42 560	37 019,58	87,0%	104,4%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	35 444,37	42 560	42 560	37 019,58	87,0%	104,4%
			WYDATKI	40 102,00	42 560	46 345	45 746,97	98,7%	114,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 102,00	42 560	46 345	45 746,97	98,7%	114,1%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 102,00	42 560	46 345	45 746,97	98,7%	114,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	40 102,00	42 560	46 345	45 746,97	98,7%	114,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 102,00	42 560	46 345	45 746,97	98,7%	114,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 702,00	38 304	46 345	45 746,97	98,7%	124,6%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	4 256	0	0,00	x	0,0%
		905	PRZYPADKOWE	43 218,85	0	0	38 561,22	x	89,2%
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-4 657,63	0	-3 785	-8 727,39	230,6%	187,4%
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW									
			DOCHODY	353,79	600	300	198,41	66,1%	56,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	353,79	600	300	198,41	66,1%	56,1%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	353,79	600	300	198,41	66,1%	56,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,79	600	300	198,41	66,1%	56,1%
			WYDATKI	0,00	600	300	300,00	100,0%	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	600	300	300,00	100,0%	x
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	600	300	300,00	100,0%	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	600	300	300,00	100,0%	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	600	300	300,00	100,0%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600	300	300,00	100,0%	x
		905	PRZYPADKOWE	306,32	0	0	660,11	x	215,5%
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	353,79	0	0	-101,59	x	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 8/7)	Wykonanie 2022/2021 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI									
			DOCHODY	131 331,39	130 000	130 000	143 633,85	110,5%	109,4%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 331,39	130 000	130 000	143 633,85	110,5%	109,4%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 331,39	130 000	130 000	143 633,85	110,5%	109,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 331,39	130 000	130 000	143 633,85	110,5%	109,4%
			WYDATKI	147 110,67	215 852	295 687	263 242,57	89,0%	178,9%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	147 110,67	215 852	295 687	263 242,57	89,0%	178,9%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 110,67	215 852	295 687	263 242,57	89,0%	178,9%
			Wydatki bieżące, w tym:	147 110,67	215 852	295 687	263 242,57	89,0%	178,9%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 110,67	215 852	295 687	263 242,57	89,0%	178,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 110,89	195 852	243 927	239 343,03	98,1%	194,4%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 999,78	20 000	51 760	23 899,54	46,2%	99,6%
		905	PRZYPADKOWE	133 390,62	0	117 612	117 611,34	100,0%	88,2%
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-15 779,28	-85 852	-165 687	-119 608,72	72,2%	758,0%
WPLYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE									
			DOCHODY	564,59	0	0	1 418,01	x	251,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	564,59	0	0	1 418,01	x	251,2%
	01095		Pozostała działalność	564,59	0	0	1 418,01	x	251,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	564,59	0	0	1 418,01	x	251,2%
			WYDATKI	3 828,66	4 000	4 000	3 979,96	99,5%	104,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 828,66	4 000	4 000	3 979,96	99,5%	104,0%
	01095		Pozostała działalność	3 828,66	4 000	4 000	3 979,96	99,5%	104,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	3 828,66	4 000	4 000	3 979,96	99,5%	104,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 828,66	4 000	4 000	3 979,96	99,5%	104,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 500	3 500	3 500,00	100,0%	97,2%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228,66	500	500	479,96	96,0%	209,9%
		905	PRZYPADKOWE	0,00	0	0	0,00	x	x
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-3 264,07	-4 000	-4 000	-2 561,95	64,0%	78,5%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 8/7)	Wykonanie 2022/2021 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE									
			DOCHODY	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
			WYDATKI	5 575 132,87	6 782 650	7 424 868	7 424 867,13	100,0%	133,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	4 575 132,87	6 782 650	7 424 868	7 424 867,13	100,0%	162,3%
	85111		Szpital ogólny	4 575 132,87	5 782 650	6 424 868	6 424 867,13	100,0%	140,4%
			Wydatki majątkowe	4 575 132,87	5 782 650	6 424 868	6 424 867,13	100,0%	140,4%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	x
			Wydatki majątkowe	0,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	x
		905	PRZYCHODY	12 000 000,00	6 782 650	7 424 868	7 424 867,13	100,0%	61,9%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-4 575 132,87	-6 782 650	-7 424 868	-7 424 867,13	100,0%	162,3%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 8/7)	Wykonanie 2022/2021 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE									
			DOCHODY	0,00	0	152 110	152 110,00	100,0%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0	152 110	152 110,00	100,0%	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0	152 110	152 110,00	100,0%	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0	152 110	152 110,00	100,0%	x
			WYDATKI	0,00	0	152 110	79 121,64	52,0%	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0	148 050	75 619,65	51,1%	x
	80115		Technika	0,00	0	24 187	11 599,65	48,0%	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	24 187	11 599,65	48,0%	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	24 187	11 599,65	48,0%	x
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	16 518	10 755,27	65,1%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	7 669	844,38	11,0%	x
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0	104 863	45 020,00	42,9%	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	104 863	45 020,00	42,9%	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	104 863	45 020,00	42,9%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	104 863	45 020,00	42,9%	x
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	0	19 000	19 000,00	100,0%	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	19 000	19 000,00	100,0%	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	19 000	19 000,00	100,0%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	19 000	19 000,00	100,0%	x
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0	4 060	3 501,99	86,3%	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0	4 060	3 501,99	86,3%	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	4 060	3 501,99	86,3%	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	4 060	3 501,99	86,3%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	4 060	3 501,99	86,3%	x
		905	PRZYPADKOWE	0,00	0	0	0,00	x	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				0,00	0	0	72 988,36	x	x
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				6 741 320,02	5 080 860	5 477 267	5 596 157,27	102,2%	83,0%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
OGÓŁEM DOCHODY				7 741 320,02	5 080 860	5 477 267	5 596 157,27	102,2%	72,3%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 168 197,28	1 688 122	2 154 698	1 973 260,47	91,6%	168,9%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				10 358 208,28	10 642 650	13 701 746	10 429 075,67	76,1%	100,7%
OGÓŁEM WYDATKI				11 526 405,56	12 330 772	15 856 444	12 402 336,14	78,2%	107,6%
OGÓŁEM PRZYPADKOWE				14 118 847,22	7 114 650	10 184 310	10 381 399,73	101,9%	73,5%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-3 785 085,54	-7 249 912	-10 379 177	-6 806 178,87	65,6%	179,8%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2022 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE		47 596 578,78	48 032 533	48 876 178	45 995 335,08	94,1%	96,6%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		47 596 578,78	48 032 533	48 876 178	45 995 335,08	94,1%	96,6%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE		47 596 578,78	48 032 533	48 876 178	45 995 335,08	94,1%	96,6%
DOCHODY BIEŻĄCE		44 598 682,62	46 566 708	47 302 962	44 666 508,17	94,4%	100,2%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 737 184,51	4 965 000	5 000 000	4 537 614,84	90,8%	121,4%
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 737 184,51	4 965 000	5 000 000	4 537 614,84	90,8%	121,4%
	2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	183 341,07	223 000	223 000	208 576,53	93,5%	113,8%
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 795,13	128 000	128 000	119 219,38	93,1%	113,8%
	2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 194 629,38	2 934 000	2 958 000	2 678 707,71	90,6%	122,1%
	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 254 418,93	1 680 000	1 691 000	1 531 111,22	90,5%	122,1%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)			Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	388 384,38	490 000	490 000	385 509,67	78,7%	99,3%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	388 384,38	490 000	490 000	385 509,67	78,7%	99,3%
		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	291 288,24	368 000	368 000	289 132,19	78,6%	99,3%
		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	97 096,14	122 000	122 000	96 377,48	79,0%	99,3%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 443 700,40	2 115 681	2 088 008	1 861 696,86	89,2%	129,0%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	61 476,88	514 520	468 190	455 240,84	97,2%	740,5%
		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	0,00	19 949	7 544	19 948,85	264,4%	x
		2052	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 476,88	494 571	460 646	435 291,99	94,5%	708,1%
	75018		Urzędy marszałkowskie	42 907,71	104 000	104 000	34 277,22	33,0%	79,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	104 000	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 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 907,71	0	104 000	34 277,22	33,0%	79,9%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	1 339 315,81	1 497 161	1 515 818	1 372 178,80	90,5%	102,5%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 138 418,42	1 272 586	1 288 445	1 166 351,83	90,5%	102,5%
	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	200 897,39	224 575	227 373	205 826,97	90,5%	102,5%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	36 104 282,74	34 439 000	35 474 184	33 688 264,24	95,0%	93,3%
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 128,30	1 995 000	2 504 574	1 491 280,22	59,5%	70069,1%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 995 000	2 484 175	1 488 612,32	59,9%	x
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	120,35	0	20 399	2 667,90	13,1%	2216,8%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 007,95	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)			Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	36 102 154,44	32 444 000	32 969 610	32 196 984,02	97,7%	89,2%
		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	8 340 366,30	5 570 753	4 762 473	4 637 903,16	97,4%	55,6%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 536 604,70	24 239 000	26 559 500	25 705 887,96	96,8%	109,2%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 225 183,44	2 634 247	1 647 637	1 853 192,90	112,5%	43,9%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 665,58	70 133	58 038	32 246,06	55,6%	136,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 604,52	70 133	58 038	32 246,06	55,6%	237,0%
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 758,07	15 561	4 313	5 396,92	125,1%	42,3%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	846,45	54 572	53 725	26 849,14	50,0%	3172,0%
	80195		Pozostała działalność	10 061,06	0	0	0,00	x	0,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 061,06	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)			Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 901 465,01	4 486 894	4 192 732	4 161 176,50	99,2%	143,4%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 760 419,55	4 364 000	4 098 817	4 060 426,14	99,1%	147,1%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	591 244,86	1 749 870	1 773 450	1 768 101,93	99,7%	299,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 778 422,89	1 894 000	1 931 137	1 906 734,02	98,7%	107,2%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 751,80	720 130	394 230	385 590,19	97,8%	98,7%
	85395		Pozostała działalność	141 045,46	122 894	93 915	100 750,36	107,3%	71,4%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 045,46	122 894	93 915	100 750,36	107,3%	71,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE				2 997 896,16	1 465 825	1 573 216	1 328 826,91	84,5%	44,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	35 000	0	0,00	x	x
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	35 000	0	0,00	x	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0,00	24 000	0	0,00	x	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0,00	11 000	0	0,00	x	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)			Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	10 000	10 000	0,00	0	x
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybolówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0%	x
		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 środków europejskich	0,00	7 000	7 000	0,00	0,0%	x
		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 środków europejskich	0,00	3 000	3 000	0,00	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 151,54	3 825	0	0,00	x	0,0%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	6 151,54	3 825	0	0,00	x	0,0%
		6252	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 151,54	3 825	0	0,00	x	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 991 744,62	1 417 000	1 563 216	1 328 826,91	85,0%	44,4%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 167 559,57	1 217 000	643 220	412 501,11	64,1%	35,3%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 166 319,77	1 217 000	643 220	412 501,11	64,1%	35,4%
		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	1 239,80	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)			Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 824 185,05	200 000	919 996	916 325,80	99,6%	50,2%
		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	1 824 185,05	200 000	919 996	916 325,80	99,6%	50,2%
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				111 380 306,58	97 984 132	120 415 282	122 948 293,18	102,1%	110,4%
DOCHODY BIEŻĄCE				80 796 920,55	86 147 267	70 467 629	72 284 206,75	102,6%	89,5%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 361 543,81	1 963 925	2 816 702	2 649 687,85	94,1%	194,6%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 361 543,81	1 963 925	2 816 702	2 649 687,85	94,1%	194,6%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 241 502,58	1 835 550	2 688 327	2 523 510,19	93,9%	203,3%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 041,23	128 375	128 375	126 177,66	98,3%	105,1%
630			TURYSTYKA	0,00	165 132	125 000	112 966,31	90,4%	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	165 132	125 000	112 966,31	90,4%	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	165 132	125 000	112 966,31	90,4%	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 151,11	2 822 794	1 407 207	1 407 206,67	100,0%	721,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 151,11	2 822 794	1 407 207	1 407 206,67	100,0%	721,1%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 151,11	2 822 794	1 407 207	1 407 206,67	100,0%	721,1%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)			Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	541 694,98	2 137 651	1 853 057	1 599 807,92	86,3%	295,3%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	184 430,64	1 777 651	1 493 057	1 599 807,92	107,1%	867,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	293 932	111 113	293 931,77	264,5%	x
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 430,64	1 483 719	1 381 944	1 305 876,15	94,5%	708,1%
	75018		Urzędy marszałkowskie	357 264,34	360 000	360 000	0,00	0,0%	0,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 264,34	360 000	360 000	0,00	0,0%	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74 378 295,56	66 965 783	57 246 503	59 279 708,48	103,6%	79,7%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	21 750 703,64	15 059 863	13 313 144	13 187 899,87	99,1%	60,6%
		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	203 684,77	2 425 576	4 813 719	4 971 360,36	103,3%	2440,7%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 547 018,87	12 634 287	8 499 425	8 216 539,51	96,7%	38,1%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)			Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	52 627 591,92	51 905 920	43 933 359	46 091 808,61	104,9%	87,6%
		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	7 549 140,66	11 316 014	12 488 586	12 375 671,07	99,1%	163,9%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 078 451,26	40 589 906	31 444 773	33 716 137,54	107,2%	74,8%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 734,54	1 255 933	1 105 400	693 634,06	62,7%	177,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 652,90	1 011 790	896 134	479 652,46	53,5%	293,1%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 949,30	903 540	827 154	431 949,40	52,2%	508,5%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 703,60	108 250	68 980	47 703,06	69,2%	60,6%
	80195		Pozostała działalność	227 081,64	244 143	209 266	213 981,60	102,3%	94,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 081,64	161 666	126 789	132 610,20	104,6%	58,4%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 477	82 477	81 371,40	98,7%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)			Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	419 326,00	314 107	185 598	314 107,00	169,2%	74,9%
	85295		Pozostała działalność	419 326,00	314 107	185 598	314 107,00	169,2%	74,9%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 326,00	314 107	185 598	314 107,00	169,2%	74,9%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 303 669,38	5 453 823	3 072 227	3 080 334,74	100,3%	93,2%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 495 290,18	4 794 957	2 459 138	2 405 690,89	97,8%	96,4%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 495 290,18	4 794 957	2 459 138	2 405 690,89	97,8%	96,4%
	85395		Pozostała działalność	808 379,20	658 866	613 089	674 643,85	110,0%	83,5%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	808 379,20	658 866	613 089	674 643,85	110,0%	83,5%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	57 901	57 901	45 620,69	78,8%	x
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	57 901	57 901	45 620,69	78,8%	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 901	57 901	45 620,69	78,8%	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 505,17	5 010 218	2 598 034	3 101 133,03	119,4%	1501,7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 010 218	2 598 034	3 101 133,03	119,4%	x
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 010 218	2 598 034	3 101 133,03	119,4%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)			Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	206 505,17	0	0	0,00	x	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 505,17	0	0	0,00	x	0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				30 583 386,03	11 836 865	49 947 653	50 664 086,43	101,4%	165,7%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0	0	973 516,69	x	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0	0	973 516,69	x	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	0	973 516,69	x	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	3 814 152	4 131 934	4 131 933,71	100,0%	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 814 152	4 131 934	4 131 933,71	100,0%	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 814 152	4 131 934	4 131 933,71	100,0%	x
750			Administracja publiczna	18 454,61	11 475	0	0,00	x	0,0%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	18 454,61	11 475	0	0,00	x	0,0%
		6251	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 454,61	11 475	0	0,00	x	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 564 931,42	8 011 238	45 815 719	45 532 485,95	99,4%	149,0%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	16 875 311,17	7 161 238	33 272 852	32 989 619,96	99,1%	195,5%
		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	141 195,95	3 486 554	2 676 170	2 675 788,82	100,0%	1895,1%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)			Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 734 115,22	3 674 684	30 596 682	30 313 831,14	99,1%	181,1%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	13 689 620,25	850 000	12 542 867	12 542 865,99	100,0%	91,6%
		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	13 689 620,25	850 000	12 542 867	12 542 865,99	100,0%	91,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0	0	26 150,08	x	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0	0	26 150,08	x	x
		6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0	0	26 150,08	x	x
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				451 803,50	4 601 311	736 924	675 445,01	91,7%	149,5%
DOCHODY BIEŻĄCE				451 803,50	4 601 311	736 924	675 445,01	91,7%	149,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	451 803,50	4 601 311	736 924	675 445,01	91,7%	149,5%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	451 803,50	4 601 311	736 924	675 445,01	91,7%	149,5%
		2002	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	451 803,50	4 601 311	736 924	675 445,01	91,7%	149,5%
DOCHODY WŁASNE				1 311 883,25	49 545	6 722 938	6 696 762,17	99,6%	510,5%
DOCHODY BIEŻĄCE				1 253 814,08	49 545	4 708 823	4 674 459,86	99,3%	372,8%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	723,80	0	0	345,95	x	47,8%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	723,80	0	0	345,95	x	47,8%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	723,80	0	0	345,95	x	47,8%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)			Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	57,14	0	0	0,00	x	0,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	57,14	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57,14	0	0	0,00	x	0,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	232 916,53	0	168 236	226 502,00	134,6%	97,2%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	87 639,45	0	7 100	8 713,13	122,7%	9,9%
		0908	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 633	0	0	0,00	x	0,0%
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 517	0	0	1 613,13	x	11,1%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	0,00	x	x
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	0,00	x	x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	0,00	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	456,41	0	0	0,00	x	0,0%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 782,40	0	0	0,00	x	0,0%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 089,77	0	0	0,00	x	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 038,47	0	0	0,00	x	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 121,69	0	7 100	7 100,00	100,0%	87,4%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	145 277,08	0	161 136	217 788,87	135,2%	149,9%
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0	3 972	7 100,46	178,8%	2366,8%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	0,00	x	x
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	7 780	40 934,70	526,2%	x
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 278,57	0	16 373	21 423,91	130,8%	78,5%
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 953,77	0	62 284	68 081,70	109,3%	123,9%
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 744,74	0	70 727	80 248,10	113,5%	127,9%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0	0	14 117,20	x	x
60095		Pozostała działalność	0,00	0	0	14 117,20	x	x
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	14 117,20	x	x
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 936,00	0	20 987	24 346,51	116,0%	618,6%
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	0	20 987	24 346,51	116,0%	x
	0951	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	15 740	15 739,88	100,0%	x
	0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	5 247	5 246,63	100,0%	x
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	3 360,00	x	x
	75018	Urzędy marszałkowskie	3 936,00	0	0	0,00	x	0,0%
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 936,00	0	0	0,00	x	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 246,76	10 957	67 753	65 801,21	97,1%	69,8%
80195		Pozostała działalność	94 246,76	10 957	67 753	65 801,21	97,1%	69,8%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	14,00	x	x
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 662,11	6 106	6 808	700,00	10,3%	2,7%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)			Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 851	4 851	4 830,45	99,6%	x
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	0,00	x	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	93,24	0	3 000	2 743,06	91,4%	2941,9%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	4 987,12	x	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 491,41	0	53 094	52 526,58	98,9%	76,7%
851			OCHRONA ZDROWIA	29 306,31	0	4 053 002	3 929 031,03	96,9%	13406,8%
	85195		Pozostała działalność	29 306,31	0	4 053 002	3 929 031,03	96,9%	13406,8%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 181,72	0	2 000	2 363,53	118,2%	108,3%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	3 605 997	3 511 793,24	97,4%	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 124,59	0	445 005	414 874,26	93,2%	1529,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	712 896,19	35 182	216 601	231 024,28	106,7%	32,4%
	85295		Pozostała działalność	712 896,19	35 182	216 601	231 024,28	106,7%	32,4%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 672,00	35 182	20 787	35 182,00	169,3%	73,8%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	645 121,83	0	185 066	185 061,39	100,0%	28,7%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 102,36	0	10 748	10 780,89	100,3%	53,6%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 731,35	0	178 838	156 708,76	87,6%	87,2%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	64 566,56	0	43 744	32 290,41	73,8%	50,0%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	395,93	0	0	0,00	x	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,53	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	230,46	x	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)			Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 671,91	0	10 365	3 682,77	35,5%	19,7%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	4 044	4 043,06	100,0%	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 428,19	0	29 335	24 334,12	83,0%	53,6%
	85395		Pozostała działalność	115 164,79	0	135 094	124 418,35	92,1%	108,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 093,47	0	26 001	18 222,70	70,1%	256,9%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 638,88	0	0	0,00	x	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105 432,44	0	109 093	106 195,65	97,3%	100,7%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	3 406	3 406	2 713,94	79,7%	x
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 406	3 406	2 713,94	79,7%	x
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 406	3 406	2 713,94	79,7%	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0	0	23 868,98	x	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0	0	105,38	x	x
		0952	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	105,38	x	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0	0	23 763,60	x	x
		0959	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	23 763,60	x	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE	58 069,17	0	2 014 115	2 022 302,31	100,4%	3482,6%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0	2 153	2 152,04	100,0%	x
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0	2 153	2 152,04	100,0%	x
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	2 153	2 152,04	100,0%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)			Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 490,36	0	1 139 784	1 139 782,48	100,0%	2303,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49 490,36	0	1 139 784	1 139 782,48	100,0%	2303,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 490,36	0	1 139 784	1 139 782,48	100,0%	2303,0%
630			TURYSTYKA	0,00	0	0	2 992,13	x	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0	0	2 992,13	x	x
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	2 992,13	x	x
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0	0	5 202,57	x	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0	0	5 202,57	x	x
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	5 202,57	x	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43,22	0	0	0,00	x	0,0%
	80195		Pozostała działalność	43,22	0	0	0,00	x	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	43,22	0	0	0,00	x	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	7 633,09	0	839 188	839 183,59	100,0%	10994,0%
	85195		Pozostała działalność	7 633,09	0	839 188	839 183,59	100,0%	10994,0%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6 865,74	0	753 030	753 027,62	100,0%	10967,9%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	767,35	0	86 158	86 155,97	100,0%	11227,7%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	902,50	0	2 059	2 058,93	100,0%	228,1%
	85395		Pozostała działalność	902,50	0	2 059	2 058,93	100,0%	228,1%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	902,50	0	2 059	2 058,93	100,0%	228,1%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)			Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0	30 931	30 930,57	100,0%	x
	90095		Pozostała działalność	0,00	0	30 931	30 930,57	100,0%	x
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	30 931	30 930,57	100,0%	x
OGÓŁEM DOCHODY				160 740 572,11	150 667 521	176 751 322	176 315 835,44	99,8%	109,7%
DOCHODY BIEŻĄCE				127 101 220,75	137 364 831	123 216 338	122 300 619,79	99,3%	96,2%
w tym	DOCHODY MAJĄTKOWE			33 639 351,36	13 302 690	53 534 984	54 015 215,65	100,9%	160,6%

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)			Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 737 908,31	5 000 000	5 000 000	4 537 614,84	90,8%	121,4%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 737 908,31	5 000 000	5 000 000	4 537 614,84	90,8%	121,4%
			Wydatki bieżące, w tym:	3 737 908,31	4 965 000	5 000 000	4 537 614,84	90,8%	121,4%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 737 908,31	4 965 000	5 000 000	4 537 614,84	90,8%	121,4%
			Wydatki majątkowe	0,00	35 000	0	0,00	x	x
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	388 441,52	500 000	500 000	385 509,67	77,1%	99,2%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	388 441,52	500 000	500 000	385 509,67	77,1%	99,2%
			Wydatki bieżące, w tym:	388 441,52	490 000	490 000	385 509,67	78,7%	99,2%
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	388 441,52	490 000	490 000	385 509,67	78,7%	99,2%
			Wydatki majątkowe	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	33 545 229,32	18 873 227	19 327 066	18 334 828,45	94,9%	54,7%
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	27 488 180,41	15 763 635	15 809 825	15 082 570,40	95,4%	54,9%
	Wydatki bieżące, w tym:	27 488 180,41	15 763 635	15 807 672	15 080 418,36	95,4%	54,9%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	27 488 180,41	15 763 635	15 807 672	15 080 418,36	95,4%	54,9%
	Wydatki majątkowe	0,00	0	2 153	2 152,04	100,0%	x
	15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 057 048,91	3 109 592	3 517 241	3 252 258,05	92,5%	53,7%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 057 048,91	3 109 592	3 517 241	3 252 258,05	92,5%	53,7%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 057 048,91	3 109 592	3 517 241	3 252 258,05	92,5%	53,7%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0	49 521	49 520,50	100,0%	x
	40095 Pozostała działalność	0,00	0	49 521	49 520,50	100,0%	x
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	4 380	4 379,50	100,0%	x
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	4 380	4 379,50	100,0%	x
	Wydatki majątkowe	0,00	0	45 141	45 141,00	100,0%	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 445 457,93	58 395 474	71 864 232	71 632 393,04	99,7%	350,4%
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	20 081 100,61	56 287 857	69 751 169	69 533 411,02	99,7%	346,3%
	Wydatki bieżące, w tym:	591 064,17	1 367 857	1 890 998	1 793 751,75	94,9%	303,5%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	591 064,17	1 367 857	1 890 998	1 793 751,75	94,9%	303,5%
	Wydatki majątkowe	19 490 036,44	54 920 000	67 860 171	67 739 659,27	99,8%	347,6%
	60095 Pozostała działalność	364 357,32	2 107 617	2 113 063	2 098 982,02	99,3%	576,1%
	Wydatki bieżące, w tym:	364 357,32	1 335 617	934 601	920 548,81	98,5%	252,7%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	364 357,32	1 335 617	934 601	920 548,81	98,5%	252,7%
	Wydatki majątkowe	0,00	772 000	1 178 462	1 178 433,21	100,0%	x
630	TURYSTYKA	128 330,70	870 519	100 000	39 481,77	39,5%	30,8%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 330,70	870 519	100 000	39 481,77	39,5%	30,8%
	Wydatki bieżące, w tym:	128 330,70	870 519	100 000	39 481,77	39,5%	30,8%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	128 330,70	870 519	100 000	39 481,77	39,5%	30,8%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 795 967,08	6 947 373	4 068 179	4 046 243,40	99,5%	51,9%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 795 967,08	6 947 373	4 068 179	4 046 243,40	99,5%	51,9%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 852 036,69	3 390 106	2 300 527	2 278 691,91	99,1%	123,0%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 852 036,69	3 390 106	2 300 527	2 278 691,91	99,1%	123,0%
	Wydatki majątkowe	5 943 930,39	3 557 267	1 767 652	1 767 551,49	100,0%	29,7%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 988,70	0	0	0,00	x	0,0%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 988,70	0	0	0,00	x	0,0%
	Wydatki majątkowe	112 988,70	0	0	0,00	x	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 888 047,18	23 057 272	24 620 676	22 412 930,98	91,0%	125,3%
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	472 032,40	2 366 860	2 169 438	2 051 104,67	94,5%	434,5%
	Wydatki bieżące, w tym:	447 426,25	2 351 560	2 169 438	2 051 104,67	94,5%	458,4%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	447 426,25	2 351 560	2 169 438	2 051 104,67	94,5%	458,4%
	Wydatki majątkowe	24 606,15	15 300	0	0,00	x	0,0%
75018	Urzędy marszałkowskie	16 058 065,69	19 034 114	20 864 169	18 954 421,58	90,8%	118,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	16 058 065,69	19 034 114	20 864 169	18 954 421,58	90,8%	118,0%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 058 065,69	19 034 114	20 864 169	18 954 421,58	90,8%	118,0%
75095	Pozostała działalność	1 357 949,09	1 656 298	1 587 069	1 407 404,73	88,7%	103,6%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 357 949,09	1 656 298	1 587 069	1 407 404,73	88,7%	103,6%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 357 949,09	1 656 298	1 587 069	1 407 404,73	88,7%	103,6%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 706,96	3 477 563	3 477 563	3 436 940,74	98,8%	17440,2%
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 706,96	3 477 563	3 477 563	3 436 940,74	98,8%	17440,2%
	Wydatki bieżące, w tym:	19 706,96	962 413	801 393	761 151,92	95,0%	3862,4%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	19 706,96	962 413	801 393	761 151,92	95,0%	3862,4%
	Wydatki majątkowe	0,00	2 515 150	2 676 170	2 675 788,82	100,0%	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 959 016,39	28 813 361	29 520 364	27 679 036,26	93,8%	71,0%
80116	Szkoły policealne	2 905,69	0	0	0,00	x	0,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 905,69	0	0	0,00	x	0,0%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 905,69	0	0	0,00	x	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 515,30	1 077 093	1 190 414	784 231,59	65,9%	436,9%
	Wydatki bieżące, w tym:	179 515,30	1 077 093	1 190 414	784 231,59	65,9%	436,9%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	179 515,30	1 077 093	1 190 414	784 231,59	65,9%	436,9%
80195	Pozostała działalność	38 776 595,40	27 736 268	28 329 950	26 894 804,67	94,9%	69,4%
	Wydatki bieżące, w tym:	38 632 578,46	26 759 475	28 324 561	26 889 415,78	94,9%	69,6%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	38 632 578,46	26 759 475	28 324 561	26 889 415,78	94,9%	69,6%
	Wydatki majątkowe	144 016,94	976 793	5 389	5 388,89	100,0%	3,7%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	21 320 779,81	19 857 220	28 027 145	27 845 893,78	99,4%	130,6%
	85195 Pozostała działalność	21 320 779,81	19 857 220	28 027 145	27 845 893,78	99,4%	130,6%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 176 756,16	18 857 220	13 581 389	13 400 147,11	98,7%	216,9%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 176 756,16	18 857 220	13 581 389	13 400 147,11	98,7%	216,9%
	Wydatki majątkowe	15 144 023,65	1 000 000	14 445 756	14 445 746,67	100,0%	95,4%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 436 670,80	11 392 477	18 665 786	17 817 436,18	95,5%	155,8%
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0	5 435 603	5 169 452,41	0,95	x
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	5 435 603	5 169 452,41	95,1%	x
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	5 435 603	5 169 452,41	95,1%	x
	85295 Pozostała działalność	11 436 670,80	11 392 477	13 230 183	12 647 983,77	95,6%	110,6%
	Wydatki bieżące, w tym:	11 436 670,80	11 392 477	13 230 183	12 647 983,77	95,6%	110,6%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 436 670,80	11 392 477	13 230 183	12 647 983,77	95,6%	110,6%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 078 009,04	23 739 418	22 409 866	21 101 267,99	94,2%	87,6%
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	12 567 667,92	17 616 454	15 773 853	14 860 876,86	94,2%	118,2%
	Wydatki bieżące, w tym:	12 567 667,92	17 616 454	15 773 853	14 860 876,86	94,2%	118,2%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	12 567 667,92	17 616 454	15 773 853	14 860 876,86	94,2%	118,2%
	85395 Pozostała działalność	11 510 341,12	6 122 964	6 636 013	6 240 391,13	94,0%	54,2%
	Wydatki bieżące, w tym:	11 316 324,71	5 928 353	6 601 363	6 205 744,36	94,0%	54,8%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 316 324,71	5 928 353	6 601 363	6 205 744,36	94,0%	54,8%
	Wydatki majątkowe	194 016,41	194 611	34 650	34 646,77	100,0%	17,9%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 148,62	0	0	0,00	x	0,0%
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 148,62	0	0	0,00	x	0,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	53 148,62	0	0	0,00	x	0,0%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	53 148,62	0	0	0,00	x	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 726 856,87	16 084 139	8 282 773	7 634 642,37	92,2%	87,5%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 149 579,63	11 268 985	4 320 452	3 986 388,92	92,3%	185,4%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 149 579,63	11 197 985	4 320 452	3 986 388,92	92,3%	185,4%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 149 579,63	11 197 985	4 320 452	3 986 388,92	92,3%	185,4%
	Wydatki majątkowe	0,00	71 000	0	0,00	x	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 410 837,12	3 598 154	3 267 771	3 202 153,87	98,0%	59,2%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 804 786,39	2 285 262	1 942 383	1 876 767,68	96,6%	104,0%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 804 786,39	2 285 262	1 942 383	1 876 767,68	96,6%	104,0%
	Wydatki majątkowe	3 606 050,73	1 312 892	1 325 388	1 325 386,19	100,0%	36,8%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 594,96	3 547 336	2 120 735	1 953 353,90	92,1%	2255,7%
	Wydatki bieżące, w tym:	86 594,96	3 547 336	2 120 735	1 953 353,90	92,1%	2255,7%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	86 594,96	3 547 336	2 120 735	1 953 353,90	92,1%	2255,7%
90095	Pozostała działalność	1 166 440,12	1 217 000	694 550	446 099,58	64,2%	38,2%
	Wydatki bieżące, w tym:	120,35	0	20 399	2 667,90	13,1%	2216,8%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	120,35	0	20 399	2 667,90	13,1%	2216,8%
	Wydatki majątkowe	1 166 319,77	1 217 000	674 151	443 431,68	65,8%	38,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133 769,58	196 477	244 102	163 512,59	67,0%	122,2%
92195	Pozostała działalność	133 769,58	196 477	244 102	163 512,59	67,0%	122,2%
	Wydatki bieżące, w tym:	133 769,58	196 477	244 102	163 512,59	67,0%	122,2%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	133 769,58	196 477	244 102	163 512,59	67,0%	122,2%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		143 030 934,59	154 154 843	148 252 925	139 407 280,43	94,0%	97,5%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	143 030 934,59	154 154 843	148 252 925	139 407 280,43	94,0%	97,5%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		45 825 989,18	66 597 013	90 025 083	89 663 326,03	99,6%	195,7%
OGÓŁEM WYDATKI		188 856 923,77	220 751 856	238 278 008	229 070 606,46	96,1%	121,3%

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (kol. 6/5)	Wykonanie 2022/2021 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	14 069 865,67	2 469 150	8 396 534	8 672 299,61	103,3%	61,6%
RAZEM PRZYCHODY		14 069 865,67	2 469 150	8 396 534	8 672 299,61	103,3%	61,6%

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2022 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (7/6)	Wykonanie 2022/2021 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111 Szpitale ogólne	Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	29 018,70	8 000	0	0,00	x	0,0%
		Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu	0,00	8 000	0	0,00	x	x
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Głuchołazach	0,00	5 000	0	0,00	x	x
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu	0,00	10 000	0	0,00	x	x
		Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	68 262,56	115 000	0	0,00	x	0,0%
		Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach	15 000,00	25 000	0	0,00	x	0,0%
	85141 Ratownictwo medyczne	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	0,00	15 000	0	0,00	x	x
	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	3 200 000,00	3 310 000	3 500 000	3 500 000,00	100,0%	109,4%
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	7 839 490,00	7 684 220	8 865 912	8 865 912	100,0%	113,1%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	9 378 173,00	9 991 793	10 521 835	10 521 835	100,0%	112,2%
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	7 158 662,00	8 068 054	9 048 178	9 048 177	100,0%	126,4%
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	9 475 741,00	10 266 472,00	11 745 784,00	11 745 784,00	100,0%	124,0%
		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	4 920 165,00	5 224 941	6 120 449	6 120 449,00	100,0%	124,4%
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	2 766 778,00	3 018 740	3 385 717	3 385 717,00	100,0%	122,4%

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (7/6)	Wykonanie 2022/2021 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92118 Muzea	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 426 968,00	1 610 961	1 827 788	1 827 788,00	100,0%	128,1%
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	361 830,00	411 830	411 830	411 830,00	100,0%	113,8%
Razem dotacje podmiotowe			37 164 347,26	39 506 539	43 681 709	43 681 708,00	100,0%	117,5%

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (7/6)	Wykonanie 2022/2021 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	4 846 661,59	3 910 000	6 344 878	3 053 736,78	48,1%	63,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Zawadzkie, Ozimek, Murów i Kolonowskie na realizację zadań dotyczących przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	406 983,33	0	0	0,00	x	0,0%
	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	30 379,54	60 000	60 000	60 000,00	100,0%	197,5%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na dofinansowanie Dożynek Powiatowych	0,00	0	25 000	24 926,03	99,7%	x
		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	1 683 364,57	1 765 000	1 760 000	1 712 767,02	97,3%	101,7%
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego na budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowy gazociągu w ciągu DW nr 426 w m. Strzelce Opolskie	0,00	0	374 658	372 936,00	99,5%	x
		Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu DK 45 z DW 415 i 429 oraz DP 1716 O w m. Zimnice Małe	5 637,50	123 000	65 518	65 518,00	100,0%	1162,2%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (7/6)	Wykonanie 2022/2021 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzeleckiego na zadanie "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 1805 O ul. Dolińskiej od km 0+40,85 do km 0+167,32 i nr 2275 O ul. Mickiewicza od km 0+000 do km 0+088,85"	0,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	x
	60016 Drogi publiczne gminne	Pomoc finansowa dla Gminy Skoroszyce na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 104450 O w Makowicach - poprawa warunków odprowadzenia wód opadowych z DW nr 401 i terenów gminnych"	226 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Reńska Wieś na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Pawłowska i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi – dokumentacja”	32 200,00	0	0	0,00	x	0,0%
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na Małe Granty dla uczelni wyższych Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	32 008,31	60 000	48 000	37 103,65	77,3%	115,9%
		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie sali dydaktycznej dedykowanej warsztatom multimedialnym na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej	0,00	0	150 000	147 724,04	98,5%	x
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa dla Gminy Prudnik na organizację XII edycji Festiwalu Miast CITTASLOW	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	x
		Pomoc finansowa dla Gminy Pakosławice na organizację obchodów 800-lecia kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pakosławicach	0,00	0	32 500	32 500,00	100,0%	x
	75095 Pozostała działalność	Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi	56 998,37	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (7/6)	Wykonanie 2022/2021 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na zakup monitora interaktywnego, psa służbowego oraz ściany wizyjnej (w 2021 r. na ambulans kryminalistyczny)	65 000,00	150 000	166 100	164 999,94	99,3%	253,8%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	Pomoc Ukrainie	0,00	0	603 826	574 863,88	95,2%	x
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ w województwie małopolskim na odbudowę gminnego wodociągu w miejscowości Nowa Biała	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	75495 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	0,00	0	100 000	100 000,00	100,0%	x
801	80195 Pozostała działalność	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego	0,00	20 000	0	0,00	x	x
		Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi	0,00	0	55 000	54 999,33	100,0%	x
851	85111 Szpitale ogólne	Kształcenie kadry medycznej w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	0,00	0	8 000	8 000,00	100,0%	x
		Kształcenie kadry medycznej w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu	0,00	0	8 000	8 000,00	100,0%	x
	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	350 556,76	1 318 060	439 430	439 248,85	100,0%	125,3%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	6 613 374,01	7 979 570	19 702 118	19 555 195,81	99,3%	295,7%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	710 208,33	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (7/6)	Wykonanie 2022/2021 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Kształcenie kadry medycznej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym SP ZOZ w Głucholazach	0,00	0	5 000	5 000,00	100,0%	x
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	45 000,00	27 586	27 586	27 586,00	100,0%	61,3%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	110 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Kształcenie kadry medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.św.Jadwigi w Opolu	0,00	0	19 000	19 000,00	100,0%	x
		Kształcenie kadry medycznej w Ośrodku Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	0,00	0	70 000	70 000,00	100,0%	x
		Kształcenie kadry medycznej w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach	0,00	0	25 000	25 000,00	100,0%	x
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	205 727,55	5 909 500	5 709 487	5 291 820,95	92,7%	2572,2%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	1 795 755,00	4 651 825	5 218 106	4 855 484,58	93,1%	270,4%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na zadania bieżące w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze: Ochrona zdrowia)	0,00	0	86 511	86 511,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (7/6)	Wykonanie 2022/2021 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacja celowa dla OLO w Woskowicach Małych na realizację zadania partnerskiego pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu"	0,00	0	44 638	44 458,18	99,6%	x
		Dotacja celowa dla OLO w Woskowicach Małych na realizację pozamedycznych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu	0,00	0	70 000	70 000,00	100,0%	x
	85141 Ratownictwo medyczne	Kształcenie kadry medycznej w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	0,00	0	15 000	15 000,00	100,0%	x
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	0,00	0	370 000	370 000,00	100,0%	x
	85148 Medycyna pracy	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	72 000,00	0	110 000	95 700,00	87,0%	132,9%
		Kształcenie kadry medycznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0%	x
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Program leczenia niepłodności	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	51 500,62	0	47 500	47 296,81	99,6%	91,8%
921	92106 Teatry	Dotacje celowe na zadania bieżące Teatru im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	177 114,54	300 000	450 300	450 300,00	100,0%	254,2%
	92106 Teatry	Dotacje celowe na inwestycje w Teatrze im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	7 529 974,25	0	0	0,00	x	0,0%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Dotacje celowe na zadania bieżące Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	40 000,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (7/6)	Wykonanie 2022/2021 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Dotacje celowe na inwestycje w Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	770 000,00	470 417	514 017	514 016,88	100,0%	66,8%
	92116 Biblioteki	Dotacje celowe na zadania bieżące Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	592 015,25	463 000	774 440	685 307,76	88,5%	115,8%
		Dotacje celowe na inwestycje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	1 184 157,92	5 372 000	188 000	185 664,56	98,8%	15,7%
		Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi	0,00	0	12 900	0,00	0,0%	x
	92118 Muzea	Dotacje celowe na zadania bieżące Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łąbinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	0,00	0	5 000	5 000,00	100,0%	x
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łąbinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	1 003 950,00	0	70 000	70 000,00	100,0%	7,0%
		Dotacje celowe na zadania bieżące Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	647 601,53	150 000	471 569	471 568,10	100,0%	72,8%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	177 876,63	433 270	569 020	554 025,57	97,4%	311,5%
		Dotacja celowa na zadania bieżące Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	241 337,00	349 598	376 954	376 954,00	100,0%	156,2%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (7/6)	Wykonanie 2022/2021 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92118 Muzea	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	130 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje celowe na zadania bieżące Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	7 000,00	0	9 000	9 000,00	100,0%	128,6%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	155 000,00	0	22 000	22 000,00	100,0%	14,2%
	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	38 898,94	0	482 062	482 061,10	100,0%	1239,3%
		Pomoc finansowa dla Gminy Chrzastowice na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Niwki	0,00	100 000	150 000	150 000,00	100,0%	x
926	92601 Obiekty sportowe	Pomoc finansowa dla Gminy Opole na dofinansowanie modernizacji Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu	493 101,97	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na modernizację Hali Widowiskowo-Sportowej „Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu	439 728,09	0	0	0,00	x	0,0%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Marszałkowski budżet obywatelski	0,00	0	250 000	250 000,00	100,0%	x
Razem dotacje celowe			31 017 111,60	33 612 826	46 466 618	42 021 274,82	90,4%	135,5%
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			68 181 458,86	73 119 365	90 148 327	85 702 982,82	95,1%	125,7%
w tym:								
POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3 391 377,96	1 865 000	2 317 500	2 270 193,05	98,0%	66,9%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (7/6)	Wykonanie 2022/2021 (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	20 505 089,59	25 455 000	28 476 930	28 476 930,00	100,0%	138,9%
Razem dotacje przedmiotowe			20 505 089,59	25 455 000	28 476 930	28 476 930,00	100,0%	138,9%

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (7/6)	Wykonanie 2022/2021 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	POLREGIO S.A.	64 541 045,30	61 182 000	68 806 091	68 218 872,83	99,1%	105,7%
851	85111 Szpitale ogólne	Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.	0,00	8 000	0	0,00	x	x
		Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.	0,00	8 000	0	0,00	x	x
		Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup	0,00	8 000	0	0,00	x	x
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w Mosznej	0,00	5 000	0	0,00	x	x
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	166 667,00	166 667,00	190 000,00	190 000,00	100,0%	114,0%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Lewicach	145 997,00	152 778,00	174 167	174 167,00	100,0%	119,3%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu	83 333,00	130 556,00	148 833	148 833,00	100,0%	178,6%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku	83 333,00	125 000,00	139 333	139 333,00	100,0%	167,2%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Nysie	148 097,00	194 444,00	221 667	221 667,00	100,0%	149,7%
Razem dotacje podmiotowe			65 168 472,30	61 980 445	69 680 091	69 092 872,83	99,2%	106,0%

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (7/6)	Wykonanie 2022/2021 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich	634 779,01	650 000	450 000	437 213,53	97,2%	68,9%
		Organizacja przedsięwzięć promujących ideę "Opolskie ze smakiem", sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produkty tradycyjne, regionalne i lokalne	138 242,60	150 000	150 000	149 976,21	100,0%	108,5%
		Organizacja przedsięwzięć promujących rolnictwo, w tym w szczególności pszczelarstwo	0,00	100 000	130 000	129 497,55	99,6%	x
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	685 460,45	850 000	893 783	893 110,79	99,9%	130,3%
		Marszałkowski budżet obywatelski	59 040,41	0	0	0,00	x	0,0%
710	71095 Pozostała działalność	Organizacja debaty online "Polskie regiony wobec nowej rzeczywistości"	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0%	x
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na Małe Granty dla uczelni wyższych Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	17 663,65	40 000	43 800	43 799,76	100,0%	248,0%
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wsparcie i realizacja zadań publicznych w zakresie promocji województwa	0,00	230 000	230 000	207 525,49	90,2%	x
	75095 Pozostała działalność	Realizacja zadań publicznych z zakresu współpracy z zagranicą	75 000,00	120 000	120 000	107 875,82	89,9%	143,8%
754	75412 Ochotnicze straż pożarne	Wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	375 692,89	290 000	446 100	446 064,47	100,0%	118,7%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	Pomoc Ukrainie	0,00	0	30 000	15 000,00	50,0%	x
	75495 Pozostała działalność	Wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	32 146,40	10 000	0	0,00	x	0,0%
		Marszałkowski budżet obywatelski	249 979,00	0	594 400	594 400,00	100,0%	237,8%
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa	937 600,04	1 000 000	1 600 720	1 576 374,84	98,5%	168,1%
		Wspieranie działań w obszarze edukacyjnym, nauki, kształcenia i wychowania	0,00	130 000	130 000	129 262,11	99,4%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (7/6)	Wykonanie 2022/2021 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195 Pozostała działalność	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	30 723,00	0	68 480	68 480,00	100,0%	222,9%
		Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi	16 000,00	0	136 000	112 966,66	83,1%	706,0%
		Marszałkowski budżet obywatelski	150 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
851	85111 Szpitale ogólne	Kształcenie kadry medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu Sp. z o.o.	0,00	0	8 000	8 000,00	100,0%	x
		Kształcenie kadry medycznej w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.	0,00	0	8 000	8 000,00	100,0%	x
		Kształcenie kadry medycznej w Stobrawskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Kup	0,00	0	8 000	8 000,00	100,0%	x
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia)	203 489,59	4 662 536	1 862 729	1 737 367,41	93,3%	853,8%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze: ochron zdrowia)	5 364 282,40	27 946 050	9 687 178	9 676 125,92	99,9%	180,4%
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Kształcenie kadry medycznej w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w Mosznej	0,00	0	5 000	5 000,00	100,0%	x
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia)	0,00	1 934 900	0	0,00	x	x
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze: ochron zdrowia)	7 011,00	0	312 000	140 913,82	45,2%	2009,9%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (7/6)	Wykonanie 2022/2021 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	169 173,00	300 000	135 000	124 348,72	92,1%	73,5%
		Program leczenia niepłodności	0,00	2 000 000	0	0,00	x	x
	85153 Zwalczanie narkomanii	Realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	0,00	100 000	39 832	39 832,00	100,0%	x
	85195 Pozostała działalność	Zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego	0,00	0	25 000	25 000,00	100,0%	x
		Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	0,00	0	15 000	14 998,80	100,0%	x
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	100 000,00	110 000	110 000	110 000,00	100,0%	110,0%
		Marszałkowski budżet obywatelski	0,00	0	100 000	99 926,50	99,9%	x
855	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	277 067,00	277 100	310 553	310 553,00	100,0%	112,1%
900	90095 Pozostała działalność	Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	100 000	100 000	97 100,00	97,1%	x
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i roboty budowlane przy zabytkach	775 000,00	1 200 000	1 098 000	1 073 000,00	97,7%	138,5%
	92195 Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	975 001,84	1 100 000	1 131 000	1 116 520,71	98,7%	114,5%
		Marszałkowski budżet obywatelski	99 198,00	0	1 288 610	1 288 608,00	100,0%	1299,0%
		Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi	169 500,00	0	100 000	100 000,00	100,0%	59,0%
		Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	18 937,66	0	0	0,00	x	0,0%
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej	5 843 106,78	6 400 000	6 881 972	6 865 363,77	99,8%	117,5%
		Marszałkowski budżet obywatelski	97 164,11	0	100 000	100 000,00	100,0%	102,9%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (7/6)	Wykonanie 2022/2021 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92695 Pozostała działalność	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	34 965,00	0	55 000	55 000,00	100,0%	157,3%
		Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi	14 500,00	0	15 000	15 000,00	100,0%	103,4%
Razem dotacje celowe			17 550 723,83	49 700 586	28 429 157	27 940 205,88	98,3%	159,2%
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			103 224 285,72	137 136 031	126 586 178	125 510 008,71	99,1%	121,6%
w tym:								
POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3 391 377,96	1 865 000	2 317 500	2 270 193,05	98,0%	66,9%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA			171 405 744,58	210 255 396	216 734 505	211 212 991,53	97,5%	123,2%
w tym:	- dotacje na zadania bieżące		137 995 559,67	144 626 682	164 202 840	163 210 742,78	99,4%	118,3%
	- dotacje na zadania majątkowe		33 410 184,91	65 628 714	52 531 665	48 002 248,75	91,4%	143,7%

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2022 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2022 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2021r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (5/4)	Wykonanie 2022/2021 (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w tym:	54 844 338,61	97 839 328	123 046 301	122 738 888,26	99,8%	223,8%
Wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich, w tym:	52 252 890,54	96 746 328	120 695 998	120 388 774,69	99,7%	230,4%
Dokumentacje przyszłościowe	2 278 873,65	3 941 948	3 435 336	3 435 322,98	100,0%	150,7%
Projekty realizowane w ramach RPO EFRR 2014-2020:	19 160 100,68	40 500 000	55 745 419	55 634 908,73	99,8%	290,4%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie	1 184 589,51	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w miejscowości Ortowice	0,00	5 500 000	5 501 340	5 499 999,98	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz	0,00	10 000 000	15 610 701	15 592 235,30	99,9%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Rożniatów - Strzelce Opolskie - zadanie A	0,00	5 500 000	5 805 217	5 799 014,06	99,9%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnicą	0,00	2 000 000	3 103 910	3 089 407,17	99,5%	x
- Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujaw	6 937 053,52	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi nr 454 na odc. Jastrzębie - Ziemiłowice	10 538 458,65	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz	499 999,00	17 500 000	25 724 251	25 654 252,22	99,7%	5130,9%
Projekty partnerskie realizowane w ramach RPO EFRR 2014-2020:	329 935,75	0	1 184 752	1 184 750,55	100,0%	359,1%
- Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski	329 935,75	0	1 146 565	1 146 564,55	100,0%	347,5%
- Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim	0	0,00	38 187	38 186,00	100,0%	x
Projekty realizowane w ramach Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 (FEO):	0,00	14 420 000	10 930 000	10 919 999,99	99,9%	x
- Rozbudowa DW 454 w m. Krogulna	0,00	1 250 000	10 000	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa DW 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce	0,00	4 070 000	8 070 000	8 070 000,00	100,0%	x
- Rozbudowa DW 423 w m. Zdziszowice	0,00	3 000 000	200 000	200 000,00	100,0%	x
- Rozbudowa DW 429 w m. Prószków	0,00	6 100 000	2 650 000	2 649 999,99	100,0%	x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2021r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (5/4)	Wykonanie 2022/2021 (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
Inwestycje mostowe	3 458 781,80	9 300 000	10 731 550	10 722 916,22	99,9%	310,0%
- Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany	0,00	6 000 000	6 527 000	6 518 552,61	99,9%	x
- Przebudowa przepustów wraz z rozbudową DW 415 w m. Gwoźdźce	0,00	3 000 000	0	0,00	x	x
- Przebudowa przepustu pod DW 461 w m. Jełowa	0,00	300 000	364 800	364 792,17	100,0%	x
- Przebudowa mostu w ciągu DW nr 385 Kopice km 90+445	2 257 313,47	0	0	0,00	x	0,0%
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice	1 201 468,33	0	0	0,00	x	0,0%
- Modernizacja mostu w ciągu DW nr 458 w m. Mikolin km 25+769	0,00	0	3 839 750	3 839 571,44	100,0%	x
Inwestycje drogowe	25 023 101,61	17 770 000	28 977 396	28 940 832,64	99,9%	115,7%
W 2022 r.: przebudowy dróg, nadzory, regulacje terenowo - prawne, studia wykonalności, poprawa infrastruktury przejść dla pieszych, przebudowa DW 461 w m. Brynica, rozbudowa DW 487 w m. Roszkowice, budowa chodnika wzdłuż DW 417 w m. Raclawice Śl, budowa chodnika w ciągu DW 462 w m. Pogorzela, rozbudowa DW 458 w m. Ptakowice	25 023 101,61	17 770 000	28 977 396	28 940 832,64	99,9%	115,7%
Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 002 097,05	10 814 380	8 091 045	7 950 043,58	98,3%	397,1%
- Budowa obwodnicy m. Nysy w ciągu DW nr 411 i nr 489	0,00	40 000	40 000	0,00	0,0%	x
- Budowa obwodnicy m. Strzelczki w ciągu DW nr 409	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0%	x
- Budowa obwodnicy m. Głogówek w ciągu DW nr 416	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa DW 429 w m. Polska Nowa Wieś i DW 435 od m. Wawelno do DK 46	1 695 885,48	4 000 000	7 950 045	7 950 043,58	100,0%	468,8%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice	0,00	6 673 880	500	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa DW 424 na odc. Gwoźdźce-Odrowąż-Gogolin oraz DW 415 na odc. Od m. Goźdźce do m. Rogów	306 211,57	500	500	0,00	0,0%	0,0%
Inwestycje realizowane w ramach Programu Polski Ład	0,00	0	1 600 500	1 600 000,00	100,0%	x
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Chróścice - Stare Siołkowice	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie - Żędowice	0,00	0	1 600 000	1 600 000,00	100,0%	x
RPO EFRR - Poddziałanie 3.1.3 - Projekt: Opolskie na rowery	0,00	0,00	1 178 462,00	1 178 433,21	100,0%	x
REACT EU - Poddziałanie 12.2.1 - Projekt: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu"	0,00	0,00	45 141,00	45 141,00	100,0%	x
Inwestycje administracyjne i zakupy inwestycyjne ZDW	2 591 448,07	1 093 000	1 126 700	1 126 539,36	100,0%	43,5%
- Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW - OT w Grodkowie	1 743 708,77	0	0	0,00	x	0,0%
- Modernizacja siedzib oddziałów terenowych ZDW w Opolu	169 700,30	410 000	487 850	487 756,29	100,0%	287,4%
- Wydatki na zakupy inwestycyjne w ZDW	678 039,00	683 000	638 850	638 783,07	100,0%	94,2%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2021r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (5/4)	Wykonanie 2022/2021 (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, w tym:	0,00	34 000	34 000	33 972,60	99,9%	x
Zakup sprzętu laboratoryjnego	0,00	34 000	34 000	33 972,60	99,9%	x
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, w tym:	264 030,07	410 000	430 000	429 891,36	100,0%	162,8%
Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni i przystosowanie budynku internatu do warunków p.poż.	264 030,07	240 000	260 000	259 989,86	100,0%	98,5%
Prace naprawcze dachu zabytkowego budynku szkoły	0,00	170 000	170 000	169 901,50	99,9%	x
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w tym:	0,00	130 000	267 480	267 450,31	100,0%	x
Modernizacja infrastruktury serwerowej	0,00	0	139 980	139 970,31	100,0%	x
Zakup samochodu osobowego służbowego	0,00	130 000	127 500	127 480,00	100,0%	x
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w tym:	775 272,22	2 695 711	1 055 763	1 055 384,02	100,0%	136,1%
FAMI - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców"	24 606,15	15 300	0	0,00	x	0,0%
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	2 777,77	5 389	5 389	5 388,89	100,0%	194,0%
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	747 888,30	2 675 022	1 050 374	1 049 995,13	100,0%	140,4%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, w tym:	30 000,00	28 000	38 733	38 732,77	100,0%	129,1%
Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie ZOPK	0,00	28 000	27 043	27 042,78	100,0%	x
Budowa wiaty przy siedzibie ZOPK	30 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej	0,00	0	11 690	11 689,99	100,0%	x
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, w tym:	2 625 225,40	1 780 000	661 257	660 235,00	99,8%	25,1%
RPO EFFR - Projekt pn. "Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. Bioróżnorodność w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnieniu infrastruktury edukacji ekologicznej "	1 712 387,92	0	6 335	6 335,00	100,0%	0,4%
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	627 609,98	0	0	0,00	x	0,0%
Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby RZPWE	285 227,50	0	0	0,00	x	0,0%
Naprawa nawierzchni przy budynku PBW na ul. Piastowskiej 27	0,00	280 000	0	0,00	x	x
Adaptacja w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach	0,00	1 500 000	654 922	653 900,00	99,8%	x
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w tym:	68 123 847,67	101 107 960	103 445 953	95 816 716,57	92,6%	140,7%
Dotacje dla podmiotów leczniczych, (szczególnie w obszarze ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina), w tym:	15 460 793,64	54 430 027	43 304 036	42 076 521,02	97,2%	272,1%
- dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	792 836,90	13 852 582	7 904 634	7 383 100,89	93,4%	931,2%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2021r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (5/4)	Wykonanie 2022/2021 (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
- dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe inwestycje w ochronie zdrowia finansowane z środków własnych województwa	9 387 289,54	31 544 795	27 688 344	26 986 314,00	97,5%	287,5%
- dotacje celowe dla jednostek ochrony zdrowia dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	705 534,33	0	0	0,00	x	0,0%
- dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 575 132,87	6 782 650	7 711 058	7 707 106,13	99,9%	168,5%
- dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Programu "Polski Ład"	0,00	2 250 000	0	0,00	x	x
Dotacje celowe dla instytucji kultury (szczegóły w obszarze kultura, sport i turystyka), w tym:	11 197 131,61	6 485 240	1 528 182	1 510 851,11	98,9%	13,5%
- Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	32 048,57	0	0	0,00	x	0,0%
- Filharmonia im. Józefa Elsnera w Opolu	770 000,00	470 417	514 017	514 016,88	100,0%	66,8%
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	1 184 157,92	5 372 000	188 000	185 664,56	98,8%	15,7%
- Centralne Muzeum Jeńców Wojennych	1 003 950,00	0	70 000	70 000,00	100,0%	7,0%
- Muzeum Śląska Opolskiego	177 876,63	433 270	569 020	554 025,57	97,4%	311,5%
- Muzeum Wsi Opolskiej	130 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
RPO partnerstwo - "Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej na terenie Śląska Opolskiego"	401 172,81	209 553	187 145	187 144,10	100,0%	46,6%
Dotacje celowe dla instytucji kultury na wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami z POiŚ	7 497 925,68	0	0	0,00	x	0,0%
Inwestycje na budynkach Urzędu Marszałkowskiego, w tym:	1 772 337,71	4 875 095	5 138 931	3 084 951,74	60,0%	174,1%
Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku	0,00	300 000	10 000	0,00	0,0%	x
Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu	1 772 337,71	3 475 095	5 081 416	3 047 436,74	60,0%	171,9%
Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie Centrum Usług Publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa - Ozimska	0,00	400 000	10 000	0,00	0,0%	x
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach UMWO przy ulicy Piastowskiej 12 i 13 w Opolu	0,00	250 000	0	0,00	x	x
Zakup urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach serwerowni w budynkach przy ulicy Piastowskiej 14 - Ostrówek w Opolu	0,00	450 000	37 515	37 515,00	100,0%	x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2021r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (5/4)	Wykonanie 2022/2021 (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
Inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek	8 154 704,74	7 578 433	3 045 030	3 002 558,97	98,6%	36,8%
INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	5 943 930,39	3 557 267	1 767 652	1 767 551,49	100,0%	29,7%
Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	19 301,00	9 650	9 650	9 650,00	100,0%	50,0%
RPO EFRR - Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzelecki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego.	1 492 490,00	1 103 339	1 131 908	1 131 907,09	100,0%	75,8%
Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna - Zamek	660 607,35	2 865 292	112 000	69 630,39	62,2%	10,5%
Moszna Zamek - Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej	38 376,00	42 885	23 820	23 820,00	100,0%	62,1%
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania inwestycyjne	330 799,00	0	184 900	184 900,00	100,0%	55,9%
Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych z zakresu upowszechniania kultury oraz sportu	198 000,00	0	41 900	41 900,00	100,0%	21,2%
Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	60 000,00	0	62 000	62 000,00	100,0%	103,3%
Dotacja celowa dla Klubu Sportowego STAL Nysa Spółka Akcyjna na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	40 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Organizacja przedsięwzięć promujących rolnictwo, w tym w szczególności pszczelarstwo	0,00	0	60 000	60 000,00	100,0%	x
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	32 799,00	0	21 000	21 000,00	100,0%	64,0%
Pomoc finansowa dla innych JST, w tym:	1 953 920,56	940 000	790 000	780 000,00	98,7%	39,9%
Pomoc finansowa dla Gminy Chrzastowice na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niwki”	0,00	100 000	150 000	150 000,00	100,0%	x
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	398 766,14	840 000	340 000	330 000,00	97,1%	82,8%
Pomoc finansowa dla Powiatu Strzeleckiego na zadanie "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg wojewódzkich nr 1805 O ul Dolińskiej od km 0+40,85 do km 0+167,32 i nr 2275 O ul. Mickiewicza od km 0+000 do km 0+088,85	0,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	x
Pomoc finansowa dla gmin udzielona w 2021 r. na zadania inwestycyjne	1 555 154,42	0	0	0,00	x	0,0%
Realizacja projektów własnych RPO EFRR, w tym:	141 195,95	4 258 554	2 676 170	2 675 788,82	100,0%	1895,1%
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	141 195,95	971 404	0	0,00	x	0,0%
- Opolskie na rowery	0,00	772 000	0	0,00	x	x
- Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID - 19	0,00	2 515 150	2 676 170	2 675 788,82	100,0%	x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2021r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (5/4)	Wykonanie 2022/2021 (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja projektów RPO EFS, w tym:	15 137 457,28	1 000 000	13 605 500	13 605 496,36	100,0%	89,9%
- Opolskie przeciw COVID - 19	249 998,62	0	8 383 558	8 383 556,36	100,0%	3353,4%
- Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID - 19	14 887 458,66	0	3 869 860	3 869 858,43	100,0%	26,0%
- Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim	0,00	1 000 000	1 352 082	1 352 081,57	100,0%	x
Pozostałe zadania	13 975 507,18	21 540 611	33 173 204	28 895 648,55	87,1%	206,8%
RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	1 166 319,77	1 217 000	643 220	412 501,11	64,1%	35,4%
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	193 113,91	194 611	32 591	32 587,84	100,0%	16,9%
PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020	0,00	35 000	0	0,00	x	x
PO Rybactwo i Morze - Pomoc Techniczna 2014-2020	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0%	x
RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych WO"	112 988,70	0	0	0,00	x	0,0%
PROGRAM LIFE Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	0,00	71 000	0	0,00	x	x
Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin	4 783 075,41	3 860 000	6 276 878	3 004 208,54	47,9%	62,8%
Dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	15 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Doatacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na zadania inwestycyjne (w 2022 r. na zakup systemu ściany wizyjnej)	65 000,00	0	150 000	150 000,00	100,0%	230,8%
Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe	5 637,50	123 000	65 518	65 518,00	100,0%	1162,2%
Wydatki inwestycyjne na rewitalizację linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Raławice Śląskie	1 159 890,00	0	0	0,00	x	0,0%
Zakupy switchów oraz systemów informatycznych, w 2022 r. zakup urządzeń wielofunkcyjnych, systemu logowania oraz licencji do systemów informatycznych	278 586,39	260 000	164 919	164 433,90	99,7%	59,0%
Dotacja dla Powiatu Strzeleckiego w związku z powierzeniem zadania budowy odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowy gazociągu w ciągu DW nr 426 w m. Strzelce Opolskiego	0,00	0	374 658	372 936,00	99,5%	x
Zakup oprogramowanie do naliczania opłat za środowisko i innych	0,00	100 000	0	0,00	x	x
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	130 000	277 870	275 775,00	99,2%	x
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0	30 750	30 750,00	100,0%	x
Zakupy inwestycyjne: w 2022 r. - zakup samochodów służbowych	188 383,40	540 000	925 000	228 078,00	24,7%	121,1%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2021r.	Plan na 2022 r. (przyjęty 21.12.2021 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie 2022 r.	% wykonania 2022 (5/4)	Wykonanie 2022/2021 (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie wiaty rowerowej dla pracowników UMWO przy ul. Hallera 9	0,00	0	40 000	38 520,00	96,3%	x
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	0,00	0	44 638	44 458,18	99,6%	x
Polski Ład - "Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu"	0,00	0	22 000	490,13	2,2%	x
Objęcie udziałów i wniesienie wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego dla spółki Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o	6 000 000,00	0	15 000 000	15 000 000,00	100,0%	250,0%
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki promocyjnej Województwa Opolskiego Moszna Zamek Sp. z o.o.	0,00	0	7 000 000	7 000 000,00	100,0%	x
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.	0,00	0	1 200 000	1 200 000,00	100,0%	x
Rezerwa majątkowa	0,00	15 000 000	39 763	0,00	0,0%	x
Rozliczenia w ramach RPO WO	7 512,10	0	875 399	875 391,85	100,0%	11653,1%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA	126 662 713,97	204 024 999	228 979 487	221 041 270,89	96,5%	174,5%

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego w 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2022 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	8 988 000	494 087	9 482 087	5,5%	12 768 158	2 329 312	15 097 470	18,2%
050	Rybołówstwo i rybactwo	500 000	0	500 000	0,0%	500 000	0	500 000	0,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 618 925	1 023 166	3 642 091	39,1%	23 073 227	15 911 539	38 984 766	69,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	x	0	49 521	49 521	x
600	Transport i łączność	42 412 539	6 967 803	49 380 342	16,4%	217 725 302	36 659 819	254 385 121	16,8%
630	Turystyka	280 448	- 36 298	244 150	-12,9%	2 545 519	- 830 085	1 715 434	-32,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 315 446	- 1 097 805	6 217 641	-15,0%	10 598 935	- 5 535 945	5 062 990	-52,2%
710	Działalność usługowa	105 000	16 604	121 604	15,8%	669 000	- 312 533	356 467	-46,7%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	0	0	x	2 288 000	- 792 200	1 495 800	-34,6%
750	Administracja publiczna	5 449 756	- 34 050	5 415 706	-0,6%	88 526 542	17 255 183	105 781 725	19,5%
752	Obrona narodowa	11 000	- 11 000	0	-100,0%	11 000	- 11 000	0	-100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	x	4 142 563	1 558 454	5 701 017	37,6%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 202 954	32 522 941	217 725 895	17,6%	0	0	0	x
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	x	1 905 000	1 770 000	3 675 000	92,9%
758	Różne rozliczenia	303 397 686	34 562 649	337 960 335	11,4%	31 855 000	- 30 268 488	1 586 512	-95,0%
801	Oświata i wychowanie	3 652 755	89 859	3 742 614	2,5%	50 999 374	4 339 941	55 339 315	8,5%
851	Ochrona zdrowia	7 607 641	3 038 574	10 646 215	39,9%	86 285 588	- 3 207 103	83 078 485	-3,7%
852	Pomoc społeczna	881 217	52 910	934 127	6,0%	14 512 477	7 654 369	22 166 846	52,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 311 053	- 2 094 471	9 216 582	-18,5%	34 291 170	- 1 704 152	32 587 018	-5,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 877	0	151 877	0,0%	879 372	82 578	961 950	9,4%
855	Rodzina	1 091 000	107 418	1 198 418	9,8%	1 091 000	107 418	1 198 418	9,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 622 794	- 6 204 066	4 418 728	-58,4%	21 732 540	- 9 328 681	12 403 859	-42,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 825 000	- 4 760 000	65 000	-98,7%	48 228 506	2 030 235	50 258 741	4,2%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	525 600	76 399	601 999	14,5%	2 057 800	289 531	2 347 331	14,1%
926	Kultura fizyczna	0	0	0	x	7 660 000	692 872	8 352 872	9,0%
RAZEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW		596 950 691	64 714 720	661 665 411	10,8%	664 346 073	38 740 585	703 086 658	5,8%
	Przychody / Rozchody	86 395 382	- 25 974 135	60 421 247	-30,1%	19 000 000	0	19 000 000	0,0%
RAZEM PLAN		683 346 073	38 740 585	722 086 658	5,7%	683 346 073	38 740 585	722 086 658	5,7%