

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
OPOLSKIEGO**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
ZA 2021 ROK**

**Opole, marzec 2022 rok**





**SPIS TREŚCI**

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK .....	6
II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH .....	9
III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2021 ROKU	17
Wstęp .....	17
1. Dotacje celowe .....	19
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa .....	23
3. Środki Europejskie .....	24
4. Dochody własne .....	29
5. Środki z państwowych funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	35
Podsumowanie .....	37
IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2021 R. ....	39
WSTĘP .....	39
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....	43
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....	43
OBSZAR: EDUKACJA .....	57
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....	71
OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA .....	79
OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA .....	103
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE .....	121
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	128
OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO .....	138
OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA .....	144
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA .....	152
OBSŁUGA DŁUGU .....	157
REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE .....	157
PODSUMOWANIE .....	158
V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2021 ROKU .....	163
VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2021 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA .....	164
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) .....	165
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe .....	213
Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2021 roku .....	234
VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH .....	235
Załącznik nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2021 roku .....	241
Załącznik nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2021 roku .....	275
Załącznik nr 3 Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2021 roku .....	291
Załącznik nr 4 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku .....	293
Załącznik nr 5 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku .....	299
Załącznik nr 6 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku .....	301
Załącznik nr 7 Wykonanie planu dochodów i przychodów w 2021 roku wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wykonanie planu wydatków w 2021 roku nimi finansowanych .....	303
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 2021 roku .....	309
Załącznik nr 9 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2021 roku .....	331
Załącznik nr 10 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Województwa Opolskiego w 2021 roku .....	345
Załącznik nr 11 Zmiana planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2021 roku .....	351



## I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XXV/260/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku uchwalony został budżet Województwa na 2021 rok, zawierający plan dochodów na poziomie **537 614 766 zł** i plan wydatków na poziomie **570 588 187 zł**. Ustalony deficyt budżetowy w wysokości **32 973 421 zł** planowany był do sfinansowania przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29 313 228 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2020 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 862 726 zł oraz 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 2 797 467 zł. Nadwyżka operacyjna zaplanowana została na poziomie **63 418 974 zł**.

Uchwalony budżet Województwa Opolskiego w 2021 r. uległ 370 zmianom (11 uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, 143 Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego i 216 decyzji kierowników jednostek) co w podziale na poszczególne rodzaje zadań realizowanych przez Województwo wyglądało następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	zmiana (+/-)	zmiana %
<b>Dochody</b>	<b>537 614 766</b>	<b>563 163 778</b>	<b>25 549 012</b>	<b>4,8</b>
zadania z zakresu administracji rządowej	27 871 000	32 016 579	4 145 579	14,9
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	400 000	400 000	0	0,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	35 000	35 000	x
zadania własne, w tym:	509 288 766	530 657 199	21 368 433	4,2
* współfinansowane ze środków europejskich	189 110 491	160 402 666	-28 707 825	-15,2
* pozostałe zadania własne	320 178 275	370 254 533	50 076 258	15,6
<b>Wydatki</b>	<b>570 588 187</b>	<b>567 937 878</b>	<b>-2 650 309</b>	<b>-0,5</b>
zadania z zakresu administracji rządowej	27 871 000	32 016 579	4 145 579	14,9
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	400 000	400 000	0	0,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	35 000	35 000	x
zadania własne, w tym:	542 262 187	535 431 299	-6 830 888	-1,3
* współfinansowane ze środków europejskich	231 790 807	196 494 264	-35 296 543	-15,2
* pozostałe zadania własne	310 471 380	338 937 035	28 465 655	9,2
<b>Przychody</b>	<b>51 823 421</b>	<b>23 802 330</b>	<b>-28 021 091</b>	<b>-54,1</b>
<b>Rozchody</b>	<b>18 850 000</b>	<b>19 028 230</b>	<b>178 230</b>	<b>0,9</b>
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>-32 973 421</b>	<b>-4 774 100</b>	<b>28 199 321</b>	<b>-85,5</b>
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>63 418 974</b>	<b>85 942 499</b>	<b>22 523 525</b>	<b>35,5</b>

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2021 r. zamieszczono odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 natomiast wykaz zmian dokonanych w 2021 roku został zamieszczony w załączniku nr 11.

**W 2021 roku nastąpił:**

- **wzrost planu dochodów o kwotę 25,5 mln zł, tj. o 4,8%.** Jest on konsekwencją zwiększenia dochodów własnych Województwa o kwotę 38,7 mln zł, subwencji o kwotę 11,1 mln zł dotacji na zadania zlecone o kwotę 4,1 mln zł i na zadania własne o kwotę 1,4 mln zł oraz spadku środków europejskich i środków z funduszy celowych odpowiednio o kwotę 26,9 mln zł i 2,9 mln zł. Dochody własne wzrosły głównie z powodu zwiększenia o 30,0 mln wpływów z tytułu podatku CIT oraz o 6,9 mln zł wpływów z tytułu rozliczeń kosztów pośrednich związanych z realizacją projektów własnych Województwa. Subwencje wzrosły w wyniku zwiększenia subwencji regionalnej o 2,0 mln zł a także przyznania uzupełnienia subwencji ogólnej:

- ✓ z tytułu utraty dochodów na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,4 mln zł, oraz
- ✓ na tzw. zadania mostowe, tj. na przebudowy 3 mostów: w ciągu DW nr 385 w m. Kopice, w ciągu DW 428 w m. Roszowice i w ciągu DW 487 w m. Nowa Wieś w kwocie 2,4 mln zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wzrosły głównie w związku z przyznaniem dotacji na staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów w kwocie 3 433 966 zł oraz wprowadzenie dotacji na przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19 w kwocie 872 431 zł natomiast wzrost dotacji na zadania własne był wynikiem zmiany poziomu dotacji otrzymywanej na zadania współfinansowane ze środków europejskich. Ponadto wprowadzono dotacje na zadanie realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Program NIWKI) w kwocie 35 000 zł.

Pozostałe źródła dochodów uległy zmniejszeniu. Na spadek środków europejskich o 26,9 mln zł w dużym stopniu wpłynęło zmniejszenie o 19,6 mln zł środków zaplanowanych na realizację RPO WO, a w szczególności projektu pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” (8,2 mln zł) oraz projektów realizowanych w ochronie zdrowia (7,3 mln zł) i na drogach wojewódzkich (5,1 mln zł). Natomiast na zmniejszenie środków otrzymywanych z funduszy celowych i FOŚiGW o kwotę 2,9 mln zł wpłynęło przesunięcie zaplanowanych środków z NFOŚiGW na realizację projektu LIFE w kwocie 4,4 mln zł z 2021 na 2022 rok, które częściowo zostało zrekompensowane poprzez przyznanie środków z RFILu na zadania kolejowe w kwocie 1,0 mln zł oraz zwiększenie środków z FGŚP o 0,5 mln zł na zadanie wynikające z tarczy antykryzysowej.

- **zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2,7 mln zł, tj. o 0,5%.** Poziom wydatków ogółem w trakcie 2021 roku nie uległ zasadniczym zmianom natomiast zmieniła się struktura wewnętrzna wykonywanych zadań.

Zmniejszeniom uległ plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, który spadł o 35,3 mln zł, tj. o 15,2 % i był ściśle związany z w/w zmianami środków europejskich. Pozostałe „rodzaje” zadań realizowanych przez Województwo uległy zwiększeniu. Zadania finansowane w 100% ze źródeł zewnętrznych tj. zadania z zakresu administracji rządowej i zadania realizowane wspólnie w innymi jednostkami samorządu terytorialnego wzrosły odpowiednio o 4,1 mln zł, tj. o 14,9% i o 35 tys zł, zgodnie z wyżej opisanymi dochodami.

Natomiast zadania własne, „nieeuropejskie”, które są największą grupą wydatków w budżecie Województwa i wg stanu na 31.12.2022r. stanowiły 59,7% realizowanych zadań, zwiększyły się o 28,5 mln zł, tj. o 9,2%. Przy czym pomijając podział rezerw w kwocie 27,1 mln zł faktycznie ich wzrost wyniósł 55,6 mln zł, dotyczył praktycznie wszystkich obszarów działalności Województwa i był szczególnie widoczny w obszarze:

- ✓ transportu i łączności, gdzie wydatki wzrosły o 16,1 mln zł, w tym o 4,6 mln zł powiększyła się dotacja dla regionalnych przewozów kolejowych a o 1,2 mln zł wydatki na dokumentację planistyczno-prognostyczną na rewitalizację linii kolejowej Racibórz – Raclawice Śląskie (finansowane w kwocie 1,0 mln zł z RFILu). Pozostałe zwiększenia w kwocie 10,3 mln zł dotyczyły inwestycji na drogach wojewódzkich, bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich oraz utrzymania Zarządu Dróg Wojewódzkich i w kwocie 2,4 mln zł zostały sfinansowane ze subwencji „mostowej”,

- ✓ kultury, gdzie wydatki (głównie dotacje dla instytucji kultury) wzrosły o 11,8 mln zł, w tym dotacja na wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" o kwotę 5,4 mln zł.
  - ✓ ochrony zdrowia, gdzie głównie dotacje dla podmiotów leczniczych wzrosły o 8,1 mln zł i w kwocie 5,2 mln zł planowane były do finansowania z RFIL-u,
  - ✓ przetwórstwa przemysłowego, gdzie wydatki wzrosły o 8,2 mln zł, w tym o 6,0 mln zł podniesiono kapitał zakładowy w Regionalnym Opolskim Funduszu Rozwoju,
  - ✓ edukacji, gdzie wydatki wzrosły o 5,8 mln zł i w głównej mierze dotyczyły utrzymania jednostek oświatowych.
- **spadek planu przychodów o kwotę 28,0 mln zł, tj. o 54,1%**, który wynikał ze zmniejszenia planu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych z końcem 2020 roku o kwotę 43,8 mln zł głównie na skutek pojawienia się możliwości sfinansowania wydatków ze zwiększonych wpływów z tytułu podatku CIT i subwencji. Ponadto w ciągu 2021 roku po analizie zadań podlegającym szczególnym zasadom rozliczenia zwiększono przychody na imienne zadania finansowane ze środków europejskich w kwocie 9,5 mln zł oraz przychody na imienne zadania finansowane ze środków własnych Województwa uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6,4 mln zł a po analizie udzielonych pożyczek zmniejszyły się zaplanowane przychody ze spłaty pożyczek ze środków własnych województwa o kwotę 0,1 mln zł.
  - **wzrost planu rozchodów o kwotę 0,2 mln zł, tj. o 0,9%**, który wynikał z podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki długoterminowej dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie środków europejskich w ramach projektu INTERREG V-A pn. „PRZEZ GRANICE ONLINE”.
  - **zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 28,2 mln zł, tj. o 85,5%**, które podobnie jak spadek przychodów wynikało przede wszystkim ze zmiany źródła finansowania wydatków z wolnych środków na dochody „nieznaczone” – 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 22,5 mln zł, tj. o 35,5%** który był przede wszystkim konsekwencją wzrostu bieżących dochodów „nieznaczonych” (wpływów z podatku CIT i subwencji), które w większej części mogły finansować wydatki bieżące, które na przestrzeni 2021 roku pozostały na poziomie zbliżonym do początkowego planu.

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 31 grudnia 2021 r.** ukształtował się na poziomie **563 163 778 zł**, z czego kwotę 519 929 261 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 43 234 517 zł dochody majątkowe. Plan dochodów bieżących w trakcie 2021 roku zwiększył się o 24 618 456 zł, tj. o 5,0%, a plan dochodów majątkowych o 930 556 zł, tj. o 2,2%.

Z kolei **plan wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r.** po wyżej opisanych zmianach ukształtował się na poziomie **567 937 878 zł** z czego kwotę 433 986 762 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 133 951 116 zł wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w trakcie 2021 roku zwiększyły się o 2 094 931 zł, tj. o 0,5% a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 4 745 240 zł, tj. o 3,4%.



## II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

- Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>563 163 778,00</b>	<b>628 499 786,66</b>	<b>111,6%</b>
Bieżące	519 929 261,00	585 550 313,43	112,6%
Majątkowe	43 234 517,00	42 949 473,23	99,3%
<b>WYDATKI</b>	<b>567 937 878,00</b>	<b>541 305 245,15</b>	<b>95,3%</b>
Bieżące	433 986 762,00	414 642 531,18	95,5%
Majątkowe	133 951 116,00	126 662 713,97	94,6%
<b>WYNIK (NADWYŻKA)</b>	<b>-4 774 100,00</b>	<b>87 194 541,51</b>	<b>x</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>85 942 499,00</b>	<b>170 907 782,25</b>	<b>198,9%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>23 802 330,00</b>	<b>139 316 773,74</b>	<b>585,3%</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>19 028 230,00</b>	<b>19 028 230,00</b>	<b>100,0%</b>

Planowane dochody zostały zrealizowane w 111,6% a wydatki w 95,3% co spowodowało, że osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **87 194 542 zł**.

- Podstawowe wskaźniki finansowe budżetu Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2021

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	Zmiana 2021/2020
Nadwyżka operacyjna	59 458 484	80 244 576	122 087 834	85 942 499	170 907 782	140,0%
Wskaźnik "samofinansowania"	110,3%	120,1%	152,6%	96,4%	168,8%	110,6%
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi	120,7%	126,0%	131,6%	119,8%	141,2%	107,3%
Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem	104,3%	108,0%	115,5%	99,2%	116,1%	100,5%

#### Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Zakładana w planie na 2021 r. nadwyżka operacyjna budżetu Województwa w kwocie 85,9 mln zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 170,9 mln zł. Nadwyżka operacyjna była wyższa od planowanej o 85,0 mln zł tj. 98,9%. Jej wyższy od planowanego poziom pozytywnie wpłynie na limity zadłużenia w roku 2022 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 (zaciąganie długu) budżetu w tym zakresie. W 2021 r. zanotowano wzrost tego wskaźnika w stosunku do 2020 roku, co zostało spowodowane wypracowaniem wyższej nadwyżki operacyjnej i poniesionymi niższymi wydatkami majątkowymi w stosunku do 2020 r. Wartość tego wskaźnika

znacząco przekracza 100% co oznacza, że województwo nie musiało zaciągać długu na sfinansowanie wydatków majątkowych.

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

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi opisuje relację dochodów bieżących do wydatków bieżących. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł on 141,2% i w odniesieniu do 2020 roku wzrósł o 7,3%. Wskaźnik ten jest na wystarczająco wysokim poziomie by zapewnić pełną zdolność budżetu województwa do obsługi zadłużenia.

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

W 2021 r. wskaźnik ten wyniósł 116,1% i w stosunku do 2020 r. wzrósł o 0,5%.

Podsumowując należy stwierdzić, że wszystkie prezentowane wskaźniki poprawiły się w stosunku do roku 2020. Natomiast wykonana na poziomie 198,9% planu nadwyżka operacyjna pozytywnie wpłynęła na płynność finansową i możliwości inwestycyjne w 2022 r.

- **Syntetyczne omówienie wykonania budżetu w 2021 r.**

### **Realizacja dochodów**

Dochody planowane w wysokości **563 163 778 zł** zostały wykonane w kwocie **628 499 786,66 zł**, tj. w **116,6%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **585 550 313,43 zł**, tj. **112,6%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **42 949 473,23 zł**, tj. **99,3%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości **75 577 535,52 zł**, tj. **92,0%** planu,
- subwencja ogólna - wykonanie **177 800 477 zł**, tj. **100,0%** planu,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **111 380 306,58 zł**, tj. **101,6%** planu,
- dochody własne - wykonanie **254 016 939,28 zł**, tj. **138,1%** planu,
- środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wykonanie **9 724 528,28 zł**, tj. **99,6%** planu.

Dochody bieżące stanowiły **93,2%**, a dochody majątkowe **6,8%** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2021 r. dochodów wskazuje, że dochody własne stanowiły 40,4% dochodów ogółem, subwencje – 28,3%, dochody z budżetu Unii Europejskiej - 17,7%, dotacje – 12,0% a środki z funduszy celowych i innych źródeł – 1,6%.

W ramach dochodów bieżących dochody własne stanowiły 42,5%, subwencje – 30,0%, środki UE – 13,8%, dotacje – 12,2% a środki z funduszy celowych – 1,5%.

Dochody majątkowe pochodziły głównie ze środków z budżetu UE – 71,2% a ponadto z dotacji – 8,7%, dochodów własnych – 12,3%, subwencji – 5,5% i środków z funduszy celowych – 2,3%.

W stosunku do wykonania 2020 r. dochody ogółem były niższe o **3 099 132 zł**, to jest o **0,5%**.

Dochody własne w porównaniu do roku ubiegłego były wyższe o **86 713 754 zł**, tj. o **51,8%** a subwencja ogólna o **26 624 604 zł**, tj. o **17,6%**. Natomiast dotacje były niższe o **8 834 221 zł**, tj. o **10,5%**, dochody ze środków Unii Europejskiej o **98 716 112 zł**, tj. o **47,0%** a środki z funduszy celowych i innych źródeł o **8 887 157** tj. o **47,8%**.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów przedstawione zostało w załączniku nr 1.

## Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wyniosły **541 305 245,15 zł**, co stanowi **95,3%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **414 642 531,18 zł**, tj. **95,5%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **70 163 437,82 zł**, tj. **98,4%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **59 435 945,65 zł**, tj. **92,9%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2 697 789,42 zł**, tj. **78,8%** planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie **137 995 559,67 zł**, tj. **96,3%** planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie **1 318 864,03 zł**, tj. **75,6%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **143 030 934,59 zł**, tj. **95,2%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 530 564 zł, tj. 96,6% planu, dotacje na zadania bieżące – 42 773 823 zł, tj. 95,4% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 718 374 zł, tj. 90,1% planu a pozostałe wydatki bieżące – 58 008 174 zł, tj. 94,4% planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **126 662 713,97 zł**, tj. **94,6%** planu.

Wydatki bieżące stanowiły **76,6%**, a wydatki majątkowe **23,4%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane były głównie poprzez dotacje, które zostały udzielone na kwotę **180 769 383 zł** (łącznie z dotacjami udzielonymi w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich). Stanowiły one **43,6%** zrealizowanych wydatków bieżących ogółem i obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, szpitali, Przewozów Regionalnych, Zakładów Aktywizacji Zawodowej – 102 332 820 zł,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 20 505 089 zł,
- dotacje celowe na zadania w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – 42 773 823 zł,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 3 500 572 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11 657 079 zł,

Kolejną grupę stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z wynagrodzeniami w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły **109 694 002 zł** i stanowiły **26,5%** 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 **117 444 120 zł** i stanowiły **28,3%** wydatków bieżących.

Z kolei wydatki na obsługę długu wyniosły **1 318 864 zł**, tj. **0,3%** wydatków bieżących a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **5 416 163 zł** i stanowiły **1,3%** wydatków bieżących.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **70 089 991 zł**, co stanowi **55,3%** wydatków majątkowych ogółem. W tej grupie największe wydatki stanowiły wydatki na drogach wojewódzkich – **54 844 339 zł**.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje, pomoc finansowa, wydatki na objęcie udziałów oraz zwroty dotacji i płatności. Wyniosły one **56 572 723 zł**, co stanowi **44,7%** wydatków majątkowych ogółem, w tym: dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przekazane beneficjentom w kwocie **17 155 026 zł**, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje i pomoc finansowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **33 410 185 zł**, objęcie udziałów – **6 000 000 zł**, a zwroty dotacji w ramach środków europejskich **7 512 zł**.

W stosunku do roku 2020 wydatki ogółem były niższe o **5 646 158 zł**, tj. o **1,0%**. Wydatki bieżące były wyższe o **28 749 124 zł**, tj. o **7,5%**, a wydatki majątkowe były niższe o **34 395 282 zł**, tj. o **21,4%**.

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

## Przychody i rozchody

**Wykonanie przychodów** w 2021 r. wyniosło **139 316 773,74 zł**, z czego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowiły 80 110 373,26 zł, środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy stanowiły 28 188 712,89 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 30 794 827,53 zł a zwroty pożyczek udzielonych na prefinansowanie projektów unijnych – 222 860,06 zł.

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **19 028 230 zł**, a stanowiły je wykup obligacji – 18 850 000 zł i udzielone pożyczki – 178 230 zł.

- **Zadania z zakresu administracji rządowej**

W ramach budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2021 roku ustalono w wysokości **32 016 579 zł**. Wykonanie dochodów wyniosło **26 950 261,63 zł** tj. **84,2%** a wydatków **27 107 491,32 zł**, tj. **84,7%** planu. Różnica w wykonaniu dochodów i wydatków wynika z tego, że w styczniu 2022 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych części dotacji na dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych i staży i specjalizacji medycznych na łączną kwotę **157 229,69 zł**.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmowała:

- wykonanie oględzin i szacowania końcowego szkód łowieckich oraz wypłatę odszkodowań z tego tytułu w kwocie 81 125 zł, tj. 100% planu oraz wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu ustawy Prawo łowieckie 28 000 zł, tj. 100% planu;
- realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w kwocie dochodów 20 373 451 zł co stanowi 81,2% planu i wydatków w kwocie 20 505 090 zł, tj. 81,7% planu. Wykonanie wydatków na poziomie 81,7% wynika z faktycznie przekazanych przez przewoźników rozliczeń dopłaty do biletów ulgowych, które w okresie pandemii COVID-19 były niższe niż w okresach porównywalnych w poprzednich latach;
- 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 161 000 zł, tj. 100% planu;
- realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 33 900 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 975 000 zł tj. 100,0% planu;
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie 163 777 zł, tj. 81,9% planu;
- szkolenia obronne w kwocie 2 905 zł, tj. 96,8% planu;
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2 616 zł, tj. 99% planu;
- staże i specjalizacje medyczne w kwocie dochodów 3 295 046 zł, tj. 96,0% planu i wydatków w kwocie 3 320 637 zł, tj. 96,7% planu;
- zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 44 000 zł, tj. 100,0% planu;
- wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem „COVID-19” poprzez doposażenie jednostek ochrony zdrowia w sprzęt medyczny w kwocie 710 208 zł ( w tym wydatki majątkowe w kwocie 705 534 zł), tj. w 81,4% planu;
- finansowanie ośrodków adopcyjnych w kwocie 1 079 233 zł, tj. 99,5% planu;

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 31.12.2021 roku ustalono w wysokości **400 000 zł** a wykonano w kwocie **361 770 zł**, tj. **90,4%**.

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 31.12.2021 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 2021 r.**

Dochody te zostały wykonane w kwocie **7 741 320 zł**, tj. 138,2% planu a wydatki w kwocie **11 526 406 zł**, tj. 89,1% planu i obejmowały:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 506 750 zł i wydatki w kwocie 113 262 zł na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w kwocie 49 531 zł na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 5 219 631 zł i wydatki na zadania ustawowe w kwocie 4 885 695 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 823 167 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 643 451 zł,
- dochody z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 354 zł, brak wykonania wydatków,
- dochody z opłaty produktowej w kwocie 24 077 zł i wydatki z niej finansowane w kwocie 68 292 zł,
- dochody z opłat recyklingowych w kwocie 35 444 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 40 102 zł,
- wpływy związane z gospodarką odpadami w kwocie 131 331 zł, i wydatki nimi finansowane w kwocie 147 111 zł,
- wpływy z wycinki drzew i krzewów w kwocie 565 zł, i wydatki z nich finansowane w kwocie 3 829 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000 zł, i wydatki z nich finansowane w kwocie 5 575 133 zł.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach zostały sfinansowane ze środków niewykorzystanych na koniec 2020 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 2021 roku**

Dochody planowane w wysokości **160 402 666 zł** zostały wykonane w kwocie **160 740 572,11 zł**, tj. w **100,2%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **127 101 220,75 zł**, tj. **100,3%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **33 639 351,36 zł**, tj. **99,8%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości **47 596 578,78 zł**, tj. **97,0%** planu,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **111 380 306,58 zł**, tj. **101,6%** planu,
- dochody własne - wykonanie **1 311 883,25 zł**, tj. **99,1%** planu,
- środki z funduszy celowych – wykonanie **451 803,50 zł**, tj. **99,6%** planu.

Dochody bieżące stanowiły **79,1%**, a dochody majątkowe **20,9%** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2021 r. dochodów wskazuje, że dochody z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 69,3% dochodów ogółem, dotacje – 29,6%, dochody własne – 0,8% a środki z funduszy celowych – 0,3%.

W stosunku do wykonania 2020 r. dochody ogółem były niższe o **112 626 951zł**, to jest o **41,2%**.

Wydatki planowane w wysokości **196 494 264 zł** wyniosły **188 856 923,77 zł**, co stanowi **96,1%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **143 030 934,59 zł**, tj. **95,2%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **39 530 564 zł**, tj. **96,6%** planu,
- dotacje na zadania bieżące – **42 773 823 zł**, tj. **95,4%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 718 374 zł**, tj. **90,1%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące – **58 008 174 zł**, tj. **94,4%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **45 825 989,18 zł**, tj. **99,2%** planu.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **28 663 451 zł**, co stanowi **62,5%** wydatków majątkowych. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje w kwocie **17 155 026 zł – 37,4%** oraz zwroty dotacji **7 512 zł**.

Wydatki bieżące stanowiły **75,7%**, a wydatki majątkowe **24,3%** wydatków ogółem.

W stosunku do roku 2020 wydatki były niższe o **89 873 504 zł**, tj. o **32,2%**.

**Wykonanie przychodów** w 2021 r. wyniosło **14 069 865,67 zł**, tj. **114,4%** planu. Stanowiły je przychody 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.

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 2021 r. zakładał udzielenie dotacji w łącznej kwocie **151 959 128 zł**, w tym dotacje bieżące wynosiły 134 306 717 zł, natomiast dotacje majątkowe 17 652 411 zł.

W trakcie roku plan ten wzrósł do kwoty **180 256 443 zł** i został wykonany na poziomie **171 405 745 zł**, tj. w **95,1%** (w tym: dotacje bieżące – 137 995 560 zł, a dotacje majątkowe – 33 410 185 zł). Udzielone dotacje obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, jednostek ochrony zdrowia, Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. oraz Zakładów Aktywizacji Zawodowej w Opolu i Branicach – 102 332 820 zł (w tym przewozy regionalne 64 541 045 zł),
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 20 505 089 zł,
- dotacje celowe na zadania w obszarze ochrony zdrowia – 15 646 578 zł (w tym: bieżące – 185 784 zł, majątkowe – 15 460 794 zł),
- dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące i majątkowe – 12 501 027 zł,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów na zadania inwestycyjne – 4 803 713 zł,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów na zadania bieżące – 173 966 zł,
- pomoc finansowa dla innych j.s.t. (bez Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej) – 1 708 013 zł,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 154 007 zł,
- Marszałkowski Budżet Obywatelski – 745 781 zł,
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 1 683 365 zł,
- Pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 10 820 587 zł,
- pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania majątkowe – 330 799 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 2021 r. zakładał wydatki w kwocie **138 696 356 zł**. W trakcie roku plan ten zmniejszył się do kwoty **133 951 116 zł** i został wykonany na poziomie **126 662 713,97 zł**, tj. w **94,6%**. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie jednostek je realizujących przedstawia się następująco:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 54 844 339 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich – 52 252 891 zł,
  - wydatki inwestycyjne w jednostce – 2 591 448 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 264 030 zł, na izolację ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni oraz dostosowanie internatu do warunków p.poż.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 775 272 zł w tym na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – 747 888 zł oraz projektu FAMI - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców" – 24 606 zł,
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w kwocie 30 000 zł na wykonanie wiaty drewnianej przy siedzibie w Pokrzywniej,
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w kwocie 2 625 225 zł na:
  - realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – 627 610 zł,
  - realizację projektu RPO EFRR "Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. Bioróżnorodność w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnieniu infrastruktury edukacji ekologicznej " – 1 712 388 zł,
  - zakup samochodu elektrycznego – 285 227 zł.

- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 68 123 848 zł, w tym:
  - realizacja projektów własnych RPO EFRR – 1 633 686 zł,
  - realizacja projektów własnych RPO EFS – 15 137 457 zł,
  - realizacja projektów konkursowych RPO EFRR – 1 166 320 zł,
  - realizacja projektów konkursowych RPO EFS – 193 114 zł,
  - realizacja projektów własnych w ramach pozostałych programów unijnych – 614 162 zł,
  - dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg po scaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych – 4 783 075zł,
  - pomoc finansowa dla gmin – 1 555 154 zł,
  - dotacje dla podmiotów leczniczych w tym na wkłady RPO 2014-2020 – 15 460 794 zł,
  - dotacje celowe dla instytucji kultury w tym na wkłady własne do środków zewnętrznych – 10 795 959 zł,
  - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – 290 799 zł,
  - inwestycje na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej – 6 662 215 zł,
  - objęcie udziałów i wniesienie wkładu podwyższeniem kapitału zakładowego dla spółki Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o – 6 000 000 z,
  - wydatki inwestycyjne na rewitalizację linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Raclawice Śląskie – 1 159 890 zł,
  - zakup wyposażenia informatycznego – 278 586 zł,
  - wydatki w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 398 766 zł,
  - wydatki inwestycyjne w obiektach UMWO oraz zakup samochodów służbowych – 1 960 721 zł,
  - dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup samochody specjalistycznego tj. ambulansu kryminalistycznego – 65 000 zł,
  - dotacja celowa dla Klubu Sportowego STAL Nysa Spółka Akcyjna na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 40 000 zł,
  - dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 15 000 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 – 5 638zł,
  - środki podlegające zwrotowi w ramach RPO WO – 7 512 zł.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 10.



### III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2021 ROKU

#### Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok wg stanu na 31 grudnia 2021 roku wynosił **563 163 778 zł** i został zrealizowany w wysokości **628 499 787 zł**, tj. **111,6%**.

W porównaniu z 2020 r. wykonane dochody były niższe o **3 099 132 zł**, to jest o **0,5%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **585 550 313 zł**, zrealizowaną w **112,6%** planu stanowiły dochody bieżące, a kwotę **42 949 473 zł**, zrealizowaną w **99,3%** planu dochody majątkowe.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

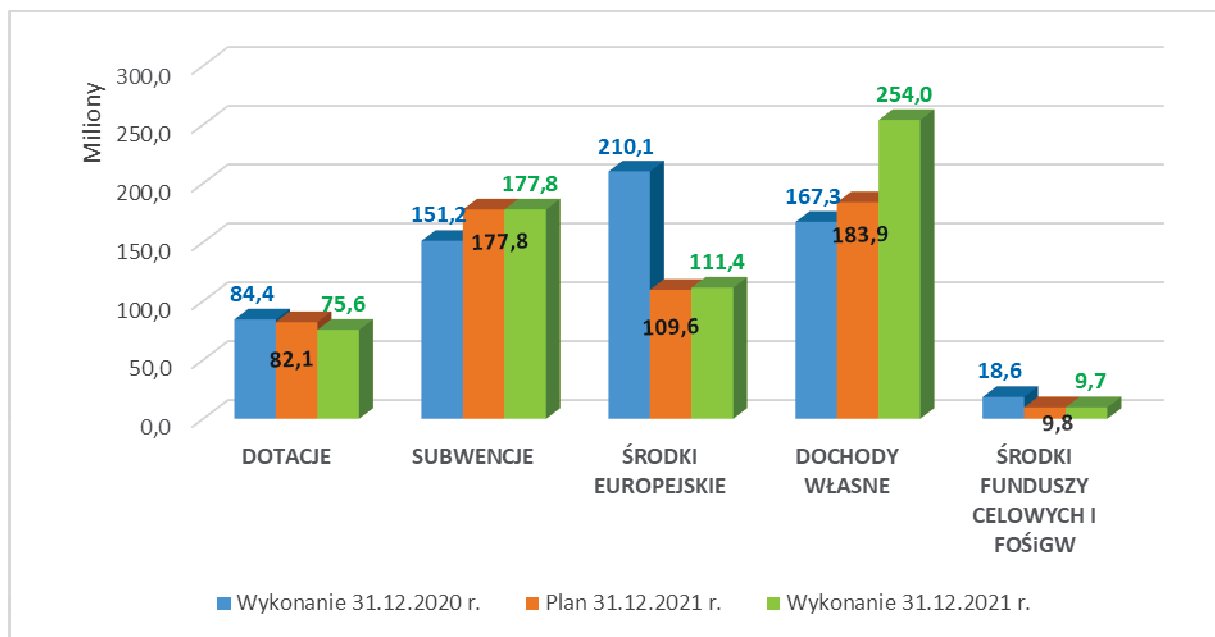
Wyszczególnienie	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021
<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>32 016 579</b>	<b>26 950 262</b>	<b>84,2%</b>
Dochody bieżące	31 148 822	26 244 727	84,3%
Dochody majątkowe	867 757	705 534	81,3%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>49 050 767</b>	<b>47 596 579</b>	<b>97,0%</b>
Dochody bieżące	45 996 039	44 598 683	97,0%
Dochody majątkowe	3 054 728	2 997 896	98,1%
<b>POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>581 652</b>	<b>578 925</b>	<b>99,5%</b>
Dochody bieżące	581 652	578 925	99,5%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>400 000</b>	<b>361 770</b>	<b>90,4%</b>
Dochody bieżące	400 000	361 770	90,4%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	55 000	55 000	100,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	35 000	35 000	100,0%
<b>SUBWENCJE</b>	<b>177 800 477</b>	<b>177 800 477</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	175 419 947	175 419 947	100,0%
Dochody majątkowe	2 380 530	2 380 530	100,0%
<b>ŚRODKI EUROPEJSKIE</b>	<b>109 575 051</b>	<b>111 380 307</b>	<b>101,6%</b>
Dochody bieżące	78 976 176	80 796 921	102,3%
Dochody majątkowe	30 598 875	30 583 386	99,9%
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>183 888 018</b>	<b>254 016 939</b>	<b>138,1%</b>
Dochody bieżące	178 555 391	248 734 813	139,3%
Dochody majątkowe	5 332 627	5 282 127	99,1%
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	<b>9 761 234</b>	<b>9 724 528</b>	<b>99,6%</b>
Dochody bieżące	8 761 234	8 724 528	99,6%
Dochody majątkowe	1 000 000	1 000 000	100,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>563 163 778</b>	<b>628 499 787</b>	<b>111,6%</b>
Dochody bieżące	<b>519 929 261</b>	<b>585 550 313</b>	<b>112,6%</b>
Dochody majątkowe	<b>43 234 517</b>	<b>42 949 473</b>	<b>99,3%</b>

W 2021 roku dochody Województwa ogółem zostały zrealizowane na poziomie 111,6%, przy czym różnie „wyglądało” to w poszczególnych źródłach dochodów. Zgodnie z planem zostały zrealizowane subwencje i dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wspólnie z innymi jst. Pozostałe rodzaje dotacji oraz środki z funduszy państwowych i FOŚiGW zostały zrealizowane poniżej planu. Największym kwotowo niewykonaniem cechowały się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, co związane było głównie z brakiem realizacji dotacji na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 4,7 mln zł w związku z mniejszą sprzedażą biletów spowodowaną obostrzeniami wynikającymi z pandemii. Niewielkim, bo 90,4% wykonaniem cechowały się również dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na realizację doradztwa metodycznego na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim. Przyczyną tego była rezygnacja w trackie roku z pracy jednego z doradców metodycznych.

Realizacja środków europejskich i dochodów własnych przekroczyła plan. Największym procentowo nadwykonaniem oznaczyły się dochody własne. Wykonanie przekroczyło plan o 70,1 mln zł, tj. o 38,1% i było przede wszystkim wynikiem uzyskania wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu udziału Województwa w podatkach dochodowych o kwotę 60,6 mln zł. Ponad 100% wykonanie cechowało także środki europejskie, wyniosło 101,6%, przekroczyło plan o 1,8 mln zł i wynikało 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 31.12.2021 r. w porównaniu do planu na 31.12.2021 r. i wykonania za 2020 rok.

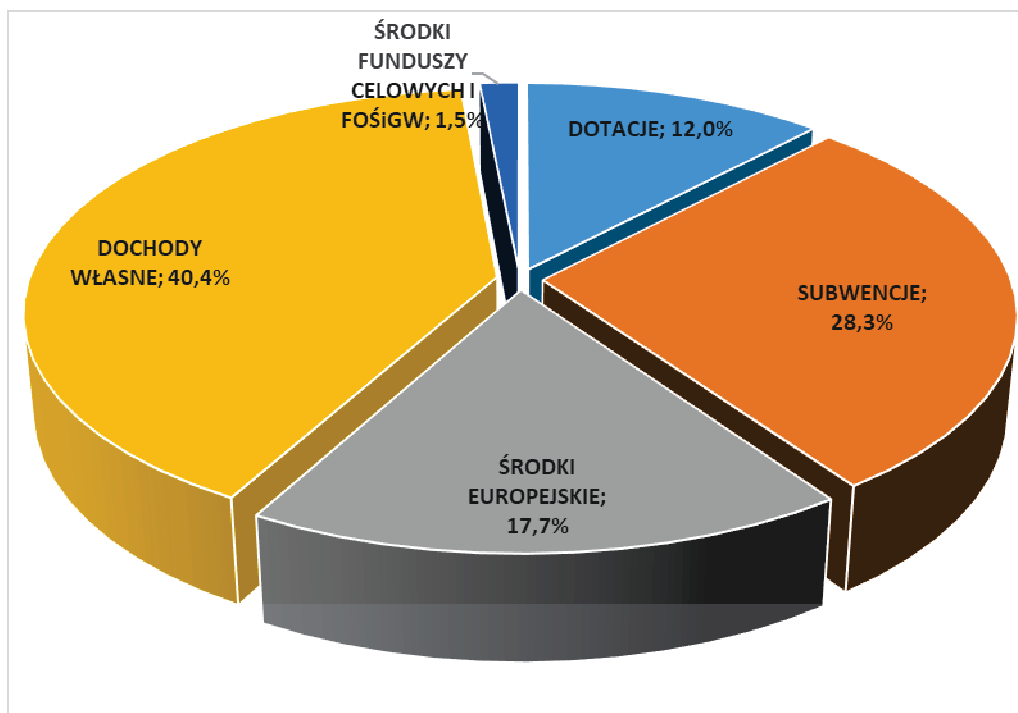


Przedstawione na powyższym wykresie:

- 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 oraz subwencje na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami a także uzupełnienia subwencji ogólnej (obejmującego tzw. subwencję mostową a w 2021 roku i wyrównania subwencji ogólnej z tytułu utraty dochodów na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),
- 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 oraz pozostałe dochody własne
- środki z funduszy celowych i Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmują środki z Wojewódzkiego i Narodowego FOŚiGW, Funduszu Kolejowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Struktura dochodów wykonanych w 2021 roku przedstawia się następująco:



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

### 1. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **82 138 998 zł** wykonane zostały w wysokości **75 577 536 zł**, tj. w **92,0%**.

W porównaniu do 2020 roku wykonane dotacje były niższe o **8 834 221 zł**, tj. o **10,5%**.

Dotacje stanowiły w 2021 roku **12,0%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

a) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa** planowane w 2021 roku w kwocie **32 016 579 zł** wykonane zostały w kwocie **26 950 262 zł**, tj. w **84,2%** planu.

W stosunku do wykonania w 2020 roku dotacje te były wyższe o **4 192 235 zł**, to jest o **15,5%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w 2021 roku stanowiły **4,3%** wykonanych dochodów ogółem województwa.

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2021 r. obejmowały dotacje bieżące w kwocie 26 244 727 zł i dotacje majątkowe w kwocie 705 534 zł na realizację następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych w kwocie **20 373 451 zł**, co stanowi **81,2%** planowanej kwoty rocznej. Przekazana w 2021 r. dotacja dotyczyła dopłat dla przewoźników z tytułu utraconych dochodów z powodu stosowania ustawowych ulg w cenach biletów

oraz udzielonego przewoźnikom autobusowym wsparcia finansowego z programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators. Wykonanie na tym poziomie wynika z faktycznie przekazanych przez przewoźników rozliczeń dopłat do biletów ulgowych oraz zatwierdzonych wniosków o wypłatę wsparcia.

- ośrodki adopcyjne – w kwocie **1 079 233 zł**, tj. **99,5%** planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **975 000 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty rocznej,
- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w kwocie **163 777 zł**, co stanowi **81,9%** planu.
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **33 900 zł**, tj. **100%** planu
- zadania związane z realizacją ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawy prawo o ruchu drogowym – w kwocie **161 000 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty rocznej,
- wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem „COVID-19” poprzez doposażenie jednostek ochrony zdrowia w sprzęt medyczny w kwocie **710 208 zł**, tj. **81,4%** planu. Niezrealizowana kwota dotacji została ujęta w budżecie państwa w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
- dofinansowanie staży podyplomowych lekarzy i dentystów w kwocie **3 295 046 zł** tj. **96,0%** planu,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **44 000 zł**, co stanowi **100%** planu,
- szkody łowieckie oraz pozostałe zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie w łącznej kwocie **109 125 zł**, co stanowi **100%** planu,
- zadania z zakresu obronności w kwocie **2 905 zł**, tj. **96,8%** planu,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej – w kwocie **2 616 zł**, tj. **99,0%** planu.

**b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2021 rok w wysokości 49 632 419 zł, wykonane zostały w kwocie 48 175 504 zł, tj. w 97,1%.**

Przy czym dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 45 177 608 zł, tj. w 97,0% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 2 997 896 zł, tj. w 98,1% planu.

W stosunku do wykonania w 2020 roku dotacje te były niższe o **13 078 213 zł**, to jest o **21,4%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w 2021 roku stanowiły **7,7%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

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

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa z udziałem środków europejskich** zaplanowane w wysokości 49 050 767 zł, zostały wykonane w kwocie **47 596 579 zł**, tj. **97,0%** planu i dotyczyły n/w Programów:
  - **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie 39 474 840 zł został wykonany na poziomie **39 096 027 zł**, tj. w **99,0%**.  
Dotacja przeznaczona była na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:
    - ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan w kwocie 1 242 768 zł, został wykonany w kwocie 1 169 688 zł, tj. w 94,1%,
    - ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 14 437 072 zł, został wykonany w kwocie 14 389 735 zł, tj. w 99,7%,
    - ✓ Pomocy Technicznej dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 23 795 000 zł, został wykonany w kwocie 23 536 605 zł, tj. w 98,9%.

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 2021 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.

Z otrzymanych w 2021 roku dotacji w ramach RPO EFS kwota 410 717 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2022 roku.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** – plan w kwocie 1 488 948 zł został wykonany na poziomie **1 339 316 zł**, co stanowi **90,0%** planu. Otrzymana dotacja dotyczyła realizacji zadań z zakresu:
  - ✓ Funkcjonowania Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – plan w kwocie 1 302 591 zł został wykonany na poziomie **1 171 618 zł**, tj. w 90,0%. 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 186 357 zł został wykonany na poziomie **167 698 zł** tj. 90,0%.
  
- **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** – plan w kwocie 4 440 000 zł został wykonany na poziomie **3 737 185 zł**, co stanowi **84,2%** planu. Uzyskane dochody stanowiły kwotę środków uruchomionych do końca 2021 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) – 3 134 791 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) – 602 393 zł.  
Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z mniejszego zapotrzebowania na środki w związku z trwającym stanem epidemii SARS-CoV-2 i wynikającym z tego:
  - ✓ ograniczeniem zakresu realizacji projektów w ramach Planu operacyjnego KSOW, szczególnie w odniesieniu do operacji Partnerów KSOW oraz Planu komunikacyjnego,
  - ✓ niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych,
  - ✓ oszczędnościami na zadaniach związanych ze szkoleniami i podróżami służbowymi pracowników w związku z ograniczeniami w ich realizacji lub organizowaniem spotkań w formule online.
  
- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020** – plan w kwocie 500 000 zł został wykonany na poziomie **388 384 zł**, co stanowi **77,7%** planu. Dochody uzyskane w 2021 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.

Na niepełne wykonanie planu dochodów wpłynęła realizacja wydatków w mniejszej kwocie niż pierwotnie szacowano, w związku z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych w wyniku przebywania części pracowników na zasiłkach opiekuńczych podczas stanu epidemii SARS-CoV-2 oraz oszczędnościami na szkoleniach i podróżach służbowych pracowników z uwagi na rezygnację lub organizację w trybie online.

- **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** – plan w kwocie 70 106 zł został wykonany na poziomie **42 908 zł**, co stanowi **85,8%** planu.
- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projekt pn. „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3”** – plan w kwocie 9 855 zł został wykonany na poziomie **10 061 zł**, co stanowi **102,1%** planu.  
Projekt realizowany był od lipca 2018 r. do marca 2021 r. Środki przeznaczone były na przeprowadzenie działań z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania, w tym w szczególności na szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów w szkołach, wyjazdy uczniów i nauczycieli na zajęcia w pracowniach „Zaczarowanego Świata”, zakup sprzętu do szkół, zakup materiałów biurowych i gier dydaktycznych. Działania merytoryczne w projekcie zostały zakończone
- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie 2 928 667 zł został wykonany na poziomie **2 902 312 zł**, co stanowi **99,1%** 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 1 778 423 zł, projektów konkursowych w kwocie 591 245 zł oraz na współfinansowanie projektów własnych w kwocie 532 645 zł, w tym:
  - ✓ KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Działania 2.5 – 26 497 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 – 73 276 zł,
  - ✓ „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – 41 273 zł,
  - ✓ „Opolskie staże z PO WERem” w ramach Poddziałania 1.2.1– 110 575 zł,
  - ✓ "Opolskie dotacje z PO WERem" w ramach Poddziałania 1.2.1– 280 177 zł,
  - ✓ "Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej" – 846 zł,Z dotacji otrzymanych w 2021 r. w ramach PO WER kwota 149 604 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2022 r.
- **FAMI** na realizację projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców" w kwocie **67 628 zł**, tj. **55,3%** planu wynoszącego 122 359 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 01.10.2021-31.12.2022.  
Niskie wykonanie spowodowane jest późnym podpisaniem umowy partnerskiej, a tym samym późniejszym przekazaniem środków na realizację projektu,.
- **Europejskiego Obszaru Gospodarczego** – plan w kwocie 6 098 zł został wykonany na poziomie **12 758 zł**, co stanowi **209,2%** planu. Dotacja wpłynęła na realizację 2 projektów realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: "Inspiracje islandzkie kluczem do sukcesu ucznia i nauczyciela polskiego" oraz "Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia - Norwegia".  
Z otrzymanych dotacji w ramach EOG kwota 11 891 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2022 r.
- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zrealizowane zostały w kwocie **578 925 zł**, co stanowiło **99,5%** planu wynoszącego 581 652 zł.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej - 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 **97 273 zł**, tj. w **97,3%** planu.
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **17 652 zł**, tj. **100,0%** planu.

**c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową** zaplanowane w kwocie **400 000 zł** zrealizowane zostały w kwocie **361 770 zł**, tj. w **90,4%**.

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.

Na poziom wykonania wpływ miała rezygnacja jednego doradcy metodycznego w trakcie roku i brak nowego zatrudnienia. Zainteresowanie nauczycieli zatrudnieniem w charakterze doradcy metodycznego jest niewielkie.

**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 2021 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. Niższe wykonanie związane było z obniżeniem kosztów realizacji programu NIWKI wynikającym ze zmiany charakteru przeprowadzanych szkoleń na online.

## 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na planowaną kwotę 177 800 477 zł, zrealizowana została w wysokości **177 800 477 zł**, co stanowi **100%**. W porównaniu do wykonania 2020 r. subwencja była wyższa o **26 624 604 zł**, to jest o **17,6%**. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2021 r. **28,3%** 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 **13 211 430 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania w 2020 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o 469 352 zł, tj. o 3,7%. Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2021 r. stanowiła **2,1%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

**b) wyrównawcza** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **105 946 429 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania za 2020 r. subwencja była wyższa o 20 350 067 zł, tj. o 23,8%.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w 2021 r. **16,8%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

c) **regionalna** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **20 419 524 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania za 2020 r. subwencja była wyższa o 3 260 037 zł, tj. o 19,0%.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w 2021 roku **3,2%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

Ponadto w 2021 r. Województwo Opolskie otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej oraz uzupełnienie dochodów z rezerwy subwencji ogólnej dla województw w łącznej kwocie **38 223 094 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego 35 842 564 zł stanowiły dochody bieżące, natomiast 2 380 530 zł dochody majątkowe. Środki te dotyczyły:

- dofinansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie **29 442 564 zł**,
- dofinansowania inwestycji mostowych i drogowych w kwocie **2 380 530 zł**, w tym:
  - ✓ „Przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice” – 1 096 828 zł,
  - ✓ „Przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 428 w m. Roszowice” – 464 317 zł,
  - ✓ „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Nowa Wieś – 819 385 zł.
- wyrównania subwencji ogólnej w kwocie **6 400 000 zł** z tytułu utraty dochodów na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### 3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę 109 575 051 zł do budżetu Województwa na dzień 31.12.2021 r. wpłynęła kwota **111 380 307 zł**, tj. **101,6%** planu.

Środki europejskie stanowiły w 2021 r. **17,7%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w 2021 roku środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących wykonanych w kwocie 80 796 921 zł, tj. w 102,3% planu oraz dochodów majątkowych wykonanych w kwocie 30 583 386 zł, tj. 99,9% planu.

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

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

W 2021 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 103 370 297 zł, został zrealizowany w wysokości **104 864 264 zł**, co stanowiło **101,4%**. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:
- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **38 547 052 zł**, co stanowiło **100%** środków zaplanowanych w wysokości 38 540 333 zł na realizację:
    - projektu OCRG pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”, dochody bieżące – plan: 825 240 zł, wykonanie: **825 239 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: 537 929 zł, wykonanie: **560 599 zł**,
- projektu OCRG pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”, dochody bieżące – plan: 1 540 565 zł, wykonanie **1 600 000 zł**,
- projektu OCRG pn. „Opolskie wspiera firmy”, dochody bieżące – plan: 16 304 000 zł, wykonanie **16 251 250 zł**,
- projektu UMWO/RZPWE pn. „Starodruki w PBW w nowoczesnej odsłonie”, dochody bieżące – plan: 80 766 zł, wykonanie: **127 568 zł**,
- projektu RZPWE pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”, dochody bieżące – plan: 808 455 zł, wykonanie: **808 455 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 455 531 zł, wykonanie **1 455 529 zł**,
- projektu UMWO/DSW pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, dochody bieżące – plan 279 532 zł, wykonanie: **279 013 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 183 zł, wykonanie: **1 700 zł**,
- projektu UMWO/DOŚ pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i Zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu”, dochody bieżące – plan 83 733 zł, wykonanie: **83 732 zł**,
- projektu UMWO/DOŚ 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 27 116 zł, wykonanie: **21 111 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia”, dochody bieżące - plan: 17 068 zł, wykonanie: **17 068 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 10 539 zł, wykonanie: **10 538 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie”, dochody bieżące - plan: 41 750 zł, wykonanie **41 747 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 006 348 zł, wykonanie: **1 006 347 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Ziemiełowice” dochody bieżące – plan: 301 020 zł, wykonanie: **301 016 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 8 957 691 zł, wykonanie: **8 943 151 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: 176 997 zł, wykonanie: **151 349 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 5 302 316 zł, wykonanie: **5 301 150 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: 16 753 zł, wykonanie **16 751 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz ”, dochody bieżące – plan: 308 zł, wykonanie **306 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 15 700 zł, wykonanie: **15 700 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, dochody bieżące – plan: 216 213 zł, wykonanie: **194 212 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 141 196 zł, wykonanie: **141 196 zł**,
- projektu UMWO/DIG z DZP pn. „Opolskie na rowery”, dochody bieżące – plan: 392 384 zł, wykonanie: **392 325 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. "Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 – 2026", „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” i pn. „Starodruki w PBW w nowoczesnej odsłonie”.

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż z otrzymanych w latach poprzednich środków europejskich w ramach RPO EFRR 2014-2020 kwota 358 961 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2022 roku.

- **Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie **66 317 212 zł**, co stanowiło **102,3%** środków zaplanowanych w wysokości 64 829 964 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: 287 948 zł, wykonanie: **495 650 zł**,
  - projektu ROPS pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja III”, dochody bieżące – plan: 2 551 898 zł, wykonanie: **2 929 411 zł**,
  - projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja”, dochody bieżące – plan: 467 243 zł, wykonanie: **467 243 zł**,
  - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, dochody bieżące – plan: 4 790 972 zł, wykonanie: **5 146 669 zł**,
  - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część A, dochody bieżące – plan: 716 517 zł, wykonanie: **716 515 zł**,
  - projektu ROPS pn. „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” – część B, dochody bieżące – plan: 641 625 zł, wykonanie: **802 618 zł**,
  - projektu RZPWE pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”, dochody bieżące – plan: 250 436 zł, wykonanie: **249 857 zł**,
  - projektu RZPWE pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”, dochody bieżące – plan: 866 764 zł, wykonanie: **866 764 zł**,
  - projektu RZPWE pn. „Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”, dochody bieżące – plan: 2 604 481 zł, wykonanie: **2 604 481 zł**,
  - projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, dochody bieżące – plan: 8 611 975 zł, wykonanie: **8 610 159 zł**,
  - projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2”, dochody bieżące – plan: 2 152 343 zł, wykonanie: **2 151 906 zł**,
  - projektu WUP pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – III edycja”, dochody bieżące – plan: 1 541 566 zł, wykonanie: **1 504 785 zł**,
  - projektu WUP pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”, dochody bieżące – plan: 3 930 009 zł, wykonanie: **3 885 651 zł**,
  - projektu OCRG pn. „Operator systemu popytowego”, dochody bieżące – plan: 771 118 zł, wykonanie: **771 119 zł**,
  - projektu UMWO/DZD pn. „Opolskie przeciw COVID-19”, dochody bieżące – plan: 2 335 893 zł, wykonanie: **2 335 893 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 224 868 zł, wykonanie: **224 867 zł**,
  - projektu UMWO/DZD pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”, dochody bieżące – plan: 2 205 015 zł, wykonanie: **2 205 015 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 13 464 753 zł, wykonanie: **13 464 753 zł**,
  - projektu UMWO/DEP pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW”, dochody bieżące – plan: 1 167 071 zł, wykonanie **1 230 820 zł**,
  - projektu UMWO/DEP pn. „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!”, dochody bieżące – plan: 14 000 000 zł, wykonanie **13 997 885 zł**,

- projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja III”, dochody bieżące – plan: 468 690 zł, wykonanie **454 359 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja IV”, dochody bieżące – plan: 0 zł, wykonanie: **425 000 zł**,
- projektu UMWO/BDO pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”, dochody bieżące – plan: 780 779 zł, wykonanie: **775 792 zł**.

Dochody w ramach podpisanych umów o dofinansowanie projektów wpływały zgodnie z tempem ich realizacji.

Z otrzymanych w 2021 roku środków europejskich w ramach RPO EFS 2014-2020 kwota 3 988 937 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2022 roku.

**b) Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020 w kwocie 552 415 zł, w tym na:**

- Pomoc Techniczną – plan w kwocie 357 265 zł został zrealizowany w kwocie **357 264 zł**, tj. **100%**,
- projekt pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” – plan w kwocie 195 152 zł został zrealizowany w kwocie **195 151 zł**, tj. **100%**,
- projekt pn. „Poznajcie Interreg” – **brak wykonania** (plan w kwocie 83 502 zł),
- projekt pn. „Wakacje z Interregiem” – **brak wykonania** (plan w kwocie 57 901 zł)

Spodziewana refundacja środków w ramach projektów INTERREG VA: pn. „Poznajcie Interreg” oraz pn. „Wakacje z Interregiem” od Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pradziad przewidziana jest na rok 2022.

**c) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020: plan w kwocie 4 219 961 zł został zrealizowany w wysokości 4 557 825 zł, tj. 108,0% planu. Zrealizowane dochody dotyczą projektów:**

- 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” (ROPS), dochody bieżące – plan: 392 857 zł, wykonanie: **392 856 zł**,
- pn. „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (ROPS), dochody bieżące – **142 056 zł** (bez planu),
- pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (ROPS), dochody bieżące – plan – 321 743 zł, wykonanie - **273 466 zł**,
- pn. „SOL Akademia Menadżera MŚP” (OCRG), dochody bieżące – plan 876 797 zł, wykonanie **1 241 503 zł**,
- pn. "Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej" – plan: 0 zł, wykonanie **12 654 zł**,
- pn. „SMART Senior” – dochody bieżące – plan 133 274 zł, brak wykonania,
- pn. „Opolskie staże z PO WERem” w ramach Poddziałania 1.2.1– plan 869 331 zł, wykonanie **869 331 zł**,
- pn. "Opolskie dotacje z PO WERem" w ramach Poddziałania 1.2.1– plan 1 625 959 zł, wykonanie **1 625 959 zł**.

Z otrzymanych w 2021 r. kwota 1 557 342 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2022 roku.

**d) Europejskiego Obszaru Gospodarczego – plan w kwocie 34 559 zł został wykonany na poziomie 72 296 zł, tj. 47,8% planu i dotyczył realizacji przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 2 projektów pn.: "Inspiracje islandzkie kluczem do sukcesu ucznia i nauczyciela polskiego" oraz "Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia - Norwegia".**

Z otrzymanych środków europejskich w ramach EOG kwota 67 381 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2022 roku.

- e) **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** na realizację projektu pn Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3 w kwocie **82 108 zł**, tj. **102,1%** planu wynoszącego 80 419 zł. Działania merytoryczne w projekcie zostały zakończone.
- f) **FAMI** na realizację projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców" w kwocie **202 885 zł**, tj. **55,3%** planu wynoszącego 367 071 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 01.10.2021-31.12.2022.
- Niskie wykonanie spowodowane jest późnym podpisaniem umowy partnerskiej, a tym samym późniejszym przekazaniem środków na realizację projektu,.
- g) Ponadto Województwo Opolskie otrzymywało środki:
- **z Komisji Europejskiej** na realizację projektów pn. "Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct " oraz „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole". Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w 2021 roku Województwo otrzymało zaliczkowo środki na realizację wydatków 2021 roku na realizację projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Opole” oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2020 i 2021 w ramach projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct”. Na planowaną kwotę dochodów 38 125 zł, na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka roku 2021 w kwocie **72 055 zł** oraz refundacja za 2020 i 2021 rok w kwocie **47 986 zł** Wykonanie ukształtowało się na poziomie **314,9%**,
  - **z Regionalnego Instytutu Pedagogicznego Nadrenii i Palatynatu** w ramach programu **Erasmus plus** na realizację projektu pn. „Europejskie wartości dla nowych pokoleń – obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy” w kwocie **38 327 zł**, (bez planu),
  - **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 **40 376 zł**, tj. **102,4%** planu wynoszącego 39 433 zł,
  - od liderów projektów realizowanych w partnerstwie, tj.:
    - ✓ projektu RPO EFRR pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000" w kwocie **206 505 zł**, tj. w **100,0%** planu wynoszącego 206 508 zł,
    - ✓ 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 **78 963 zł**.
    - ✓ projektu PO WER pn.„Kluczborska Szkoła Ćwiczeń” w kwocie: **7 818 zł** planu wynoszącego 7 924 zł,
    - ✓ projektu RPO EFS pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3” – w kwocie **137 156 zł**, tj. **93,3%** planu wynoszącego 147 011 zł,
    - ✓ projektu RPO EFS pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” w kwocie **419 326 zł**, tj. **168,2%** planu wynoszącego 249 355 zł.

W ramach pozostałych programów i projektów partnerskich na koniec roku 2021 roku na rachunkach Województwa do rozliczenia pozostała kwota 1 783 355 zł, z czego kwotę 1 469 411 zł stanowiły środki otrzymane w 2020 r. na realizację projektu w ramach Programu LIFE.

#### 4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w 2021 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 2021 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **183 888 018 zł** uzyskano dochody w wysokości **254 016 939 zł**, co stanowiło **138,1%** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc wyższy od planu o 70 128 921 zł.

Wykonane w 2021 roku dochody własne były wyższe o **86 713 754 zł**, to jest o **51,8%** od dochodów własnych uzyskanych w 2020 roku.

Dochody własne Województwa w 2021 roku stanowiły **29,3%** planu dochodów ogółem Województwa.

**a) dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych** w 2021 r. wyniosły **224 889 282 zł** tj. **138,6%** planowanych dochodów rocznych. W stosunku do wykonania za 2020 rok udziały w podatkach były wyższe o **72 861 709 zł**, tj. o **47,9%**. Jest to wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku PIT o 11,6% i wyższej realizacji udziałów w podatku CIT o 59,3%.

Dochody te stanowiły w 2021 r. **35,8%** wykonanych dochodów ogółem województwa i zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazane zostały w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2021 w wysokości **125 000 000 zł**. Wykonanie wyniosło **184 517 122 zł**, tj. **147,6%**. Udziały te były wyższe od wykonania za 2020 r. o **68 672 590 zł**, tj. o **59,3%**. Dochody z tych udziałów stanowiły w 2021 roku **29,3%** wykonanych dochodów województwa.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.** Plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie **37 297 624 zł**, a wykonanie w 2021 r. wyniosło **40 372 160 zł**, tj. **108,2%**. Dochód ten stanowił **5,9%** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za 2020 r. udziały te były wyższe o **4 189 118 zł**, tj. o **11,6%**.

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

Dochody budżetu województwa z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. wyniosły **5 299 054 zł**, co stanowiło **98,7%** planu, z czego dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 195 000 zł, a dochody majątkowe w kwocie 5 104 054 zł.

Samorząd Województwa Opolskiego w 2021 r. otrzymał pomoc finansową na:

- inwestycje realizowane na drogach wojewódzkich (przebudowy dróg i budowy chodników) w kwocie 3 924 507 zł, w tym:
  - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w Krapkowicach – 2 000 000 zł z Gminy Krapkowice,
  - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Dobrzeń Wlk – Kup – 300 000 zł z Gminy Dobrzeń Wlk,
  - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Moszna - Zielina” – 50 000 zł z Gminy Strzeleczyki.
  - ✓ „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa” - 580 000 zł z Gminy Bierawa,
  - ✓ „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba” - 375 000 zł z Gminy Lasowice Wielkie,
  - ✓ „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki” – 269 507 zł z Gminy Prószków,

- ✓ „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Polski Świątów” – 350 000 zł z Gminy Głuchołazy,
- opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w łącznej kwocie 778 962 zł dla następujących inwestycji:
  - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica” – 113 900 zł z Gminy Łubniany,
  - ✓ „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odc. Nysa – Podkamień” – 35 000 zł z Gminy Nysa,
  - ✓ „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405, ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1532 O, ul. Fabryczną do ul. Ulianówka” - 35 000 zł z Gminy Korfantów,
  - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisieście” – 3 690 zł z Gminy Głubczyce,
  - ✓ „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w m. Gogolin” – 2 952 zł z Gminy Gogolin,
  - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska” – 180 000 zł z Gminy Łubniany,
  - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszków” – 150 000 zł z Gminy Olesno,
  - ✓ „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 494 i 487 w m. Olesno” - 97 000 z Gminy Olesno,
  - ✓ „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia” – 40 000 zł z Gminy Lasowice Wielkie,
  - ✓ „Budowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Ptakowice” – 55 000 zł z Gminy Lewin Brzeski,
  - ✓ „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów” – 66 420 zł z Gminy Świerczów,
- odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Steblów (od granicy gminy) – Moszna” - 126 260 zł z Gminy Strzeleczyki,
- inwestycje wpływające na poprawę infrastruktury przejść dla pieszych w kwocie 64 945 zł, tj.:
  - ✓ „Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Dobrzeń Mały przy ul. Opolskiej, zlokalizowanych przy skrzyżowaniu z ul. Brzeziańską, przy skrzyżowaniu z ul. Piaskową oraz k/przedszkola (posesja nr 76)” – 51 722 zł z Gminy Dobrzeń Wielki,
  - ✓ „Instalacja urządzenia do pomiaru prędkości w miejscowości Narok” – 13 223 zł z Gminy Dąbrowa.
- opracowanie dokumentacji planistyczno – prognostycznej dla projektu zgłoszonego do programu Kolej Plus pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Raclawice Śląskie” – 159 890 zł. Dofinansowanie w formie dotacji celowej przekazały w równych kwotach (19 986,25 zł) następujące jednostki samorządu terytorialnego z województwa opolskiego i śląskiego: Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina Baborów, Gmina Głogówek, Gmina Głubczyce, Powiat Raciborski, Miasto Racibórz oraz Gmina Pietrowice Wielkie.
- projekt partnerski RPO EFRR pn. „Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” – 49 490 zł z Gminy Popielów,
- remonty przy drogach wojewódzkich w kwocie 195 000 zł, w tym:
  - ✓ „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 406 na odc. Jasienica Dolna - Budzieszowice” - 100 000 zł z Gminy Łambinowice,
  - ✓ „Remont balustrady mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina km 18+972” - 45 000 zł z Gminy Dąbrowa,
  - ✓ „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Milice” – 50 000 zł z Gminy Pawłowiczki.

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

Na planowaną kwotę 4 603 552 zł do budżetu województwa wpłynęła kwota **6 741 320 zł**, tj. **146,4%** planu. Są to dochody bieżące, które mogą być wykorzystane na ustawowo określone zadania. Należą do nich:

- **wpływy związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 5 219 631 zł**, tj. **134,6%** planu. Dochody budżetu województwa w tym zakresie pobierane są na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W 2021 r. obejmowały one: opłaty roczne w kwocie 4 117 153 zł, należności w kwocie 669 941 zł oraz odsetki w kwocie 432 538 zł. Z otrzymanych dochodów kwota 2 036 580 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) – **823 167 zł**, co stanowi **124,8%** planu. Z uzyskanych dochodów kwota 179 716 zł pozostała na rachunku do wykorzystania w 2022 r.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 506 750 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 2021 roku i w latach poprzednich opłat z w/w tytułu kwota 583 245 zł pozostała na rachunku do wykorzystania w 2022 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) – **131 331 zł**, tj. **270%** planu. Z otrzymanych dochodów w tym zakresie kwota 117 611 zł pozostała na rachunku do wykorzystania w 2022 roku.
- **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) – **59 522 zł**, co stanowi **327,8%** planu. Na zrealizowane dochody składa się: 1% z opłaty recyklingowej (torby foliowe) w kwocie 35 444 zł, 10% z opłaty za produkty i opakowania w kwocie 23 919 zł oraz 10% z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) w kwocie 159 zł. Z otrzymanych dochodów kwota 38 561 zł pozostała na rachunku do wykorzystania w 2022 roku.
- **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 – **565 zł** (bez planu).
- **wpływy z opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – 354 zł** (bez planu). Z otrzymanych w latach poprzednich opłat z tego tytułu kwota 660 zł pozostała na rachunku do wykorzystania w 2022 roku.

**d) dochody z tytułu rozliczenia kosztów pośrednich**

Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 6 879 663 zł zostały zrealizowane w 2021 r. w wysokości **10 418 864 zł**, tj. **151,4%** planu.

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

- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – 2 356 290 zł (bez planu),
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu – 3 072 654 zł, tj. 100,8% planu,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 2 400 634 zł, tj. 100% planu,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 1 061 848 zł, tj. 191,8% planu,

- Zarząd Dróg Wojewódzkich – 540 501 zł, tj. 90,5% planu,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – 975 937 zł, tj. 113,2% planu,
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej – 11 000 zł, tj. 100,0% planu.

#### e) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę 4 740 067 zł do budżetu Województwa wpłynęła kwota **6 668 419 zł**, tj. **140,7%** planu.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 132 994 zł**, tj. **62,5%** planu, w tym:
  - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 87 724 zł – 54,3% 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 Pokrzywnej oraz za odpłatne użytkowanie nieruchomości położonych w Mosznej oraz Korfantowie oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i działek Województwa Opolskiego.
  - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 26 585 zł – 73,9% 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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 289 zł – 76,3% planu. Na tę kwotę składają się opłaty przekształceniowe za lokale położone w Głuchołazach oraz w Opolu.
  - wpływy z różnych dochodów – 10 108 zł – 144,4% planu,
  - wpływy z odsetek – 7 248 zł – 145,0% planu. Powyższe wpływy zależne są przede wszystkim od skuteczności czynności egzekucyjnych komornika.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej Województwa – 6 307 zł**, co stanowi **126,2%** planowanej kwoty rocznej. Są to dochody z tytułu zapłaty Województwu Opolskiemu kary umownej przez Konsorcjum, którego liderem jest: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Koszalinie oraz zwrotu kosztów sądowych, w wyniku wygranej przez Województwo Opolskie sprawy w sądzie.
- **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 2021 roku wyniosła **193 501 zł**, tj. **186,1%** planu.
- **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą w kwocie 1 050 zł**, tj. **35,0%** planu,
- **wpływy związane z przeprowadzeniem egzaminu poprawkowego na I stopień specjalizacji na pracownika socjalnego – 517 zł**, tj. **1,5%** planu,
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Województwa – 167 740 zł**, co stanowi **167,7%** 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 PO WER pn. "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń" – Gminy Kluczbork w kwocie 1 458 zł**, tj. **98,5%** planu,



- **wpływy środków od lidera projektu RPO EFS** pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3” – Gminy Opole w kwocie **24 204 zł**, tj. **93,3%** 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 **47 672 zł**, tj. **166,8%** planu wynoszącego 28 575 zł.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań** z zakresu administracji rządowej – **3 817 zł**, tj. **103,6%** planu, w tym wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) w kwocie 2 987 zł, opłaty za udostępnienie prawa do korzystania z informacji geologicznej w kwocie 172 zł, opłaty z przeprowadzonych egzaminów na kierownika składowiska odpadów w kwocie 403 zł oraz opłaty z tytułu kategoryzacji obiektów hotelarskich w kwocie 255 zł,
- **wpływy z tytułu kar za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych** przez Przewoźnika POLREGIO Sp. z o.o. (odwołane i opóźnione pociągi) – **62 090 zł**, tj. **124,2%** planu,
- **wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji** przez przewoźników autobusowych w wyniku rozliczenia sprzedaży biletów ulgowych w grudniu 2020 r. w kwocie **251 154 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 **19 206 zł**, tj. **63,6%** planu,
- **wpływy z tytułu kary umownej wraz z odsetkami i pokryciem kosztów postępowania sądowego** za niezgodne z umową wykonanie zadania pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny Skarbem Dziedzictwa Przyrodniczego – projekt działań na rzecz ochrony bioróżnorodności opolskich wsi na przykładzie działań mających na celu poprawę środowiska w pobliżu rezerwatu przyrody – Staw Nowokuźnicki” – **48 701 zł** (bez planu),
- **wpływy z tytułu składek** opłacanych przez członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie” w wysokości **2 500 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- **wpływy z tytułu kosztów upomnień** za zaległości w opłatach za korzystanie ze środowiska w kwocie **891 zł**, tj. **52,4%** planu,
- **wpływy wynikające z udostępnienia informacji** o środowisku w kwocie **343 zł** (bez planu),
- **wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów** dotyczących recyklingu pojazdów w kwocie **145 zł** (bez planu),
- **wpływy z tytułu kary umownej** za opóźnienie w usuwaniu wad przedmiotu umowy z tytułu zgłoszonych w okresie gwarancji lub rękojmi w ramach wykonania usługi pn. ”Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz opracowanie cyfrowych arkuszy topograficznych w skali 1 :10 000 na podstawie Bazy Danych Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa opolskiego” w kwocie **24 000 zł** (bez planu),
- **wpływy z tytułu rozliczania dotacji udzielonych ze środków budżetu Województwa dla:**
  - **Muzeum Śląska Opolskiego** – 177 zł (bez planu),
  - **organizacji pozarządowych** na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego w kwocie **124 708 zł**,
  - **gmin** w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – **108 zł** (bez planu). Dochód wynika z rozliczenia dotacji przez gminy Nysa i Głuchołazy za zadania realizowane w 2020 r.
- **zwrot nadpłaty opłaty rocznej** za 2020 r. na pokrycie kosztów nadzoru z tytułu emisji papierów wartościowych – **185 zł**,
- dochody z tytułu rozliczeń w ramach funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli w kwocie **28 669 zł** (bez planu),
- **pozostałe dochody Urzędu Marszałkowskiego** – **1 475 975 zł**, w tym:

- wpłaty związane z rozliczaniem podatku VAT, zwrot podatku VAT, wynagrodzenia płatnika – 1 382 855 zł,
  - pozostałe dochody w kwocie 93 120 zł, w tym m.in.: z tytułu rozliczeń za korzystanie przez pracowników ze służbowych telefonów komórkowych, nadpłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zwrotu opłaty przesyłki, wpływy z tytułu dzierżawy terenu przy ul. Hallera w Opolu, wynajmu sal przy ulicy Piastowskiej 14 Ostrówek w Opolu, zwrotów kosztów mediów do budynków w Opolu, przy ul. Piastowskiej, Żeromskiego i Ostrówek, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną elewację przy ul. Hallera 9 w Opolu, ze sprzedaży dwóch wyeksploatowanych samochodów służbowych, z tytułu zwrotu opłaty za przesyłkę niedostarczoną oraz odsetek za nieterminową zapłatę faktury a także z tytułu rozliczeń z pracownikami.
- **dochody związane z rozliczeniem zadań realizowanych z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **1 189 059 zł**, co stanowi **99,2%** planu. Dochody te w ramach projektów konkursowych wynikały ze zwrotu przez beneficjentów zewnętrznych dotacji w związku z występowaniem u nich wydatków niekwalifikowanych bądź nieprawidłowości, 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. Plan w powyższym zakresie stale podlega zmianom i jest uzależniony od wyniku prowadzonych kontroli oraz skuteczności windykacji.

Zrealizowane dochody dotyczyły następujących programów:

- **PO KL 2007-2013** – **6 320 zł**, tj. **100,0%** planu, z tytułu projektów konkursowych PO KL,
- **RPO WO 2014-2020 EFRR**– kwota **8 618 zł** (plan 8 619 zł). Dochód stanowił wpływ zwrotu przez beneficjenta otrzymanej dotacji w 2020 r. wraz z odsetkami w ramach projektu w pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” (kwota 8 618 zł),
- **RPO WO 2014-2020 EFS** – kwota **1 027 465 zł**, tj. **100,8%** planu, w tym:
  - projekty konkursowe – 284 876 zł,
  - projekty własne – 742 589 zł. Dochody zrealizowane były w ramach:
    - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez WUP w kwocie 388 zł,
    - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez OCRG w kwocie 456 zł,
    - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w kwocie 3 936 zł,
    - projektu pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" w kwocie 64 952 zł,
    - projektów pn. „Bliżej rodziny i dziecka...- II i III edycja” w kwocie 665 224 zł,
    - projektu pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” w kwocie 7 633 zł,
- **PO WER** – kwota **69 149 zł**, tj. **78,5%** planu, w tym:
  - projekty konkursowe – 64 100 zł,
  - Pomoc Techniczna PO WER w kwocie 78 zł,
  - projekt pn. „SOL Akademia Menadżera MŚP” w kwocie 1 840 zł
  - projekt 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" w kwocie 3 131 zł.
- **PROW i PO Rybactwo i Morze**– kwota **781 zł** (bez planu). Dochód stanowiły wpływy z tytułu naliczonej wykonawcy kary umownej wynikającej z nieprawidłowego wykonania albumu poświęconego prezentacji dobrych praktyk wykorzystania środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

- **ZPORA** – zwrot środków uznanych za niekwalifikowane od jednego z beneficjentów w ramach działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w kwocie **76 725 zł tj. 100%** planu.

Z otrzymanych środków w ramach w/w rozliczeń kwota 81 950 zł pozostała na rachunkach Województwa do rozliczenia w 2022 roku.

- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**

- **dochody jednostek oświatowych – 997 197 zł – 85,9%** planu. Są to dochody realizowane przez RZPWE z tytułu wpłat osób korzystających z różnych form doskonalenia nauczycieli, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków finansowych od samorządów z tytułu obsługi administracyjno-technicznej szkół korzystających z infrastruktury pozyskanej w ramach projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości”, dochody realizowane przez szkoły medyczne i bibliotekę z tytułu świadczonych usług, najmu pomieszczeń i różnych opłat,
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – 1 753 101 zł**, co stanowi **104,7%** 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,
  - grzywn 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,
  - 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 – 26 113 zł – 130,6%** planu. Dochody tej jednostki zostały osiągnięte m.in. z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z pozostałych dochodów i kar.
- **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 11 652 zł** (bez planu),
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 3 185 zł**, tj. **393%** planu.

**5. Środki z państwowych funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Na planowaną kwotę 9 761 234 zł do budżetu województwa w 2021 r. wpłynęło **9 724 528 zł**, co stanowiło **99,6%** planu. Otrzymane środki dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 8 724 528 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 1 000 000 zł.

Środki te w 2021 r. stanowiły **1,5%** wykonanych dochodów ogółem województwa.

Wpływy w ramach tej grupy dochodowej obejmują środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki z funduszy celowych, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który stanowi wsparcie bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- a) **Środki z funduszy celowych** zaplanowane w wysokości 9 249 500 zł zostały wykonane w kwocie **9 217 434 zł**, tj. **99,7%** planu, z czego 8 217 434 zł stanowiły dochody bieżące, natomiast 1 000 000 zł wyniosły dochody majątkowe.

W 2021 r. Samorząd Województwa Opolskiego otrzymał środki z następujących funduszy celowych:

- 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 **1 342 434 zł**. Środki przeznaczone zostały na zadania z zakresu obsługi funduszu.
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1 000 000 zł**, tj. 100,0% planu. Środki te województwo otrzymało w celu opracowania dokumentacji planistyczno – prognostycznej dla projektu zgłoszonego do programu Kolej Plus pn. „Rewitalizacji linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Raławice Śląskie”.

b) **Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** zaplanowane w wysokości 511 734 zł, zostały wykonane w kwocie **507 095 zł**, tj. w **99,1%** i w całości stanowiły dochody bieżące.

Wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 451 804 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 55 291 zł dotyczyły realizacji następujących zadań:

- projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” – **451 804 zł**,
- zadania pn. „Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w latach 2021-2022” – **17 660 zł**, tj. 97,0% planu,
- zadania pn. „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze opolskich parków krajobrazowych” – **37 631 zł**, tj. 94,1% planu.

Ponadto w ramach środków z funduszy celowych na rachunkach bankowych pozostała do rozliczenia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 7 424 867 zł. Środki te wpłynęły do budżetu Województwa pod koniec 2020 roku w łącznej wysokości 12,0 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje w ochronie zdrowia.

## Podsumowanie

Dochody ogółem Województwa w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 628 499 787 zł, tj. 111,6%, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 585 550 313 zł, tj. w 112,6% planu a dochody majątkowe w kwocie 42 949 473 zł, tj. w 99,3% planu.

Kwotowo ich realizacja była wyższa od planu o kwotę 65 336 009 zł i cechowała się **zróżnicowaniem pod względem źródeł dochodów i trudnością porównania w stosunku do poprzedniego roku i to pomimo bardzo zbliżonego poziomu ich wykonania, który w 2021 roku był niższy od 2020 roku zaledwie o 3,1 mln zł, co stanowiło 0,5%**.

Analizując realizację dochodów w 2021 roku w stosunku do planu należy zwrócić uwagę, że w 2021 roku wpływy Województwa z tytułu udziału w podatkach dochodowych osiągnęły rekordowe wielkości zarówno w podatku CIT (184 517 122 zł) jak i PIT (40 372 160 zł), przekraczając plan odpowiednio o 59,5 mln zł, tj. o 47,6% i 3,1 mln zł, tj. o 8,2%. Dynamika ich wzrostu w stosunku do 2020 roku wyniosła w przypadku podatku CIT 159,3% a w przypadku podatku PIT 111,6%, a należy podkreślić, iż jak do tej pory to właśnie rok 2020 był rekordowy w historii Województwa pod względem wielkości wpływów z tytułu podatku CIT i drugim w kolejności z tytułu wpływów z podatku PIT (ustępując 2019 roku o 1,0 mln zł). Dynamika wzrostu wpływów z podatku CIT w Województwie Opolskim w 2021 roku była najwyższa w kraju – średnia wynosiła 126,7%.

Wysokie wpływy z podatków „wyśrubowały” wykonanie **dochodów własnych Województwa**, które wyniosło 254,0 mln zł i przekroczyło plan o 70,1 mln zł, tj. o 38,1%. Na ten stan rzeczy oprócz podatków, miały wpływ dochody uzyskane z tytułu rozliczeń kosztów pośrednich w ramach projektów własnych realizowanych przez Województwo z użyciem środków europejskich, które to przekroczyły plan o 3,5 mln zł, tj. o 51,4% oraz dochody własne Województwa uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw, wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, które przekroczyły plan o 2,1 mln zł, tj. o 46,4%. Uzyskane w 2021 roku dochody własne stanowią 40,4% dochodów ogółem Województwa i są zdecydowanie najwyższym źródłem dochodowym w 2021 roku. W porównaniu do 2020 roku wzrosły o 86,7 mln zł a ich udział procentowy w strukturze dochodów zwiększył się o 13,9% tzn. wzrósł z 26,5 % w 2020 roku do 40,4% w 2021 roku.

Kolejnym źródłem dochodowym Województwa są **subwencje**, które stanowią 28,3% dochodów ogółem Województwa i zostały wykonane oraz zaplanowane w kwocie 177,8 mln zł. Ich wykonanie w stosunku do 2020 roku wzrosło o 26,6 mln zł, głównie za sprawą wzrostu subwencji wyrównawczej o 20,4 mln zł i otrzymaniem wyrównania subwencji ogólnej w kwocie 6,4 mln zł z tytułu utraty dochodów na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do dużych źródeł dochodowych należą też **środki europejskie**, które w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 111,4 mln zł, tj. w 101,6% planu i stanowiły 17,7% dochodów uzyskanych przez Województwo w 2021 roku. Ich udział w dochodach ogółem uległ drastycznemu spadkowi w porównaniu z rokiem 2020, środki te zmalały o blisko połowę (47,0%) - kwotowo była to wielkość rzędu 98,7 mln zł. Ten spadek wynikał z jednej strony z kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 a z drugiej strony z dużego „zastrzyku” środków europejskich pozyskanych w 2020 roku na walkę z pandemią, które znacznie podniosły wykonanie środków europejskich.

12,0% dochodów ogółem stanowią **dotacje**, które to w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 75,6 mln zł, tj. w 92,0%. Dotacje charakteryzowały się najniższym poziomem wykonania zaplanowanych dochodów w 2021. Niepełne wykonanie dotyczyło w głównej mierze zadań z zakresu administracji rządowej a w szczególności dopłat na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, które nie zostały zrealizowane w kwocie 4,7 mln zł w związku z mniejszą sprzedażą biletów spowodowaną obostrzeniami wynikającymi z pandemii. W stosunku do 2020 roku wpływy z tytułu dotacji były niższe o 8,8 mln zł. Związane to było z zmniejszonymi dotacjami na zadania własne województwa współfinansowane ze środków europejskich, które to z przyczyn opisanych przy środkach europejskich spadły o 13,1 mln zł, tj. o 21,5%. Pozostałe rodzaje dotacji pozostały na zbliżonym poziomie za wyjątkiem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które to wzrosły głównie za sprawą „pojawienia się” od 2021 roku w budżecie dotacji na dofinansowanie staży podyplomowych lekarzy i dentyistów kwocie 3,3 mln zł.

Ostatnią, najmniejszą grupę dochodów stanowią **środki funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, które zostały wykonane w kwocie 9,7 mln zł, stanowiącej 99,6% planu i mniejszej od wykonania 2020 roku o 8,9 mln zł, tj. o 47,8%. Różnica ta wynikała głównie z otrzymania w 2020 roku zaliczkowo środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 12,0 mln zł na realizację czterech inwestycji w ochronie zdrowia, podczas gdy w 2021 była to kwota 1,0 mln zł na zadania kolejowe. Wpływy w ramach funduszy trudno porównywać rok do roku ze względu na ich zależność od pojawiającej się możliwości finansowania realizowanych zadań. Do porównywalnych corocznie dochodów z funduszy należą dochody z Funduszu Kolejowego (które wzrosły o 40,5% - 2,0 mln zł) i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (które wzrosły o 0,2 mln zł, tj. o 13,7%).

**Reasumując należy stwierdzić, że poziom realizacji dochodów w 2021 roku jest na dobrym, wysokim poziomie.** Wykonanie ich nieznacznie, bo tylko o 0,5% odbiega od wykonania 2020 roku, które to na przestrzeni 22-lecia istnienia Województwa Opolskiego plasowało się na drugim miejscu pod względem wielkości ustępując o 7,7 mln zł 2009 rokowi.

W 2021 roku podobnie jak i w latach wcześniejszych widać **uzależnienie budżetu Województwa od środków zewnętrznych – znaczących, które to stanowią 31,3% wykonanych dochodów Województwa.** Jednak na skutek wzrostu subwencji i dochodów własnych jest ono dużo niższe od roku poprzedniego w którym wynosiło 49,6%. A 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 2021 R.

##### WSTĘP

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego wynoszący w 2021 roku **567 937 878 zł** został wykonany w wysokości **541 305 245 zł**, tj. w **95,3 %**.

Zrealizowane w 2021 roku wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **27 107 491 zł**, tj. **84,7 %** planu z czego wydatki bieżące wyniosły **26 401 957 zł**, tj. **84,8 %** planu, a wydatki majątkowe **705 534 zł**, tj. **81,3 %** planu;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **55 000 zł**, tj. **100 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **361 770 zł**, tj. **90,4 %** 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 **513 745 984 zł**, tj. **95,4 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **387 788 804 zł**, tj. **96,4 %** planu, a wydatki majątkowe **125 957 180 zł**, tj. **94,6 %** planu.

W stosunku do wykonania 2020 r. wydatki ogółem były niższe o **5 646 158 zł**, tj. o **1,0 %**.

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

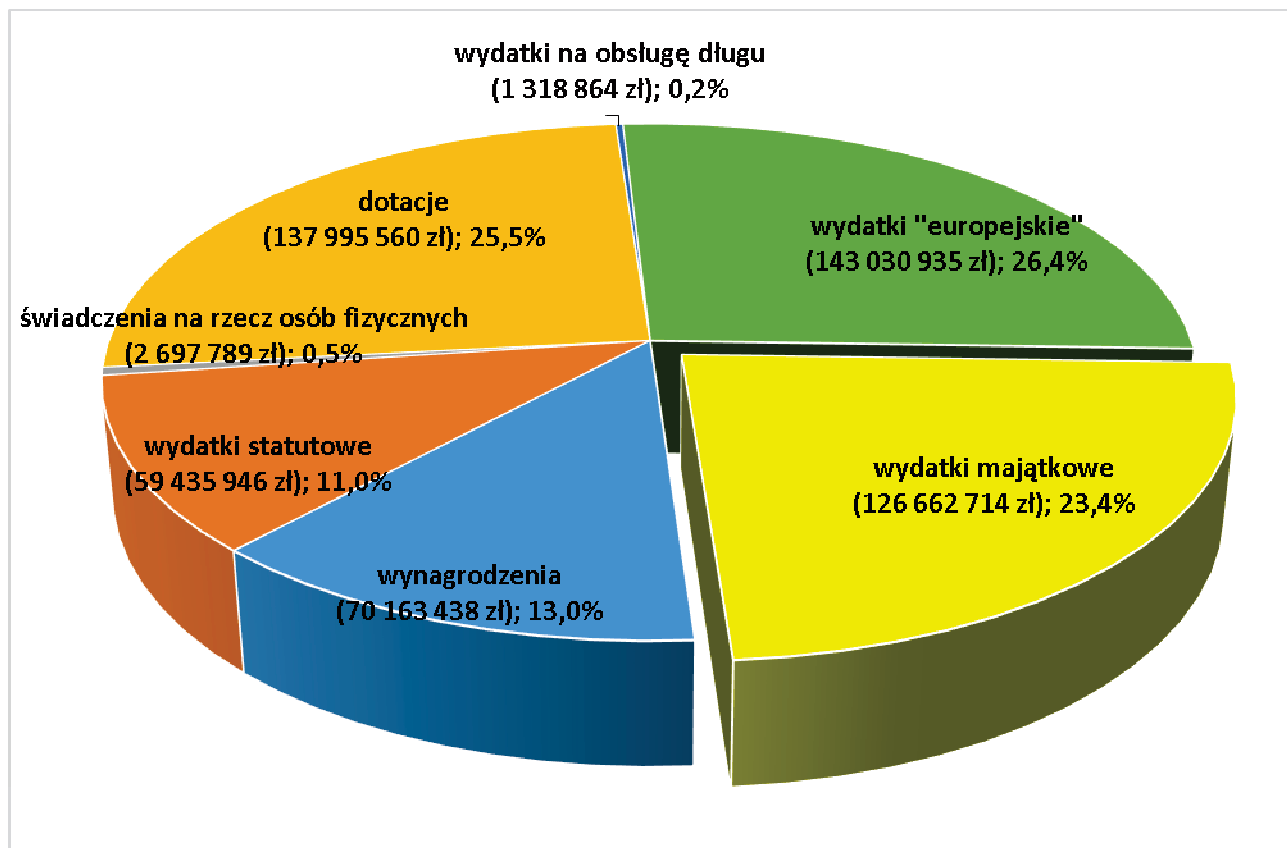
Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **414 642 531 zł**, co stanowi **95,5%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **34,5 %** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **143 030 935 zł**, tj. **95,2 %** planu, **33,3 %** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **137 995 560 zł**, tj. **96,3 %** planu, **16,9 %** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **70 163 438 zł**, tj. **98,4%** planu, **14,3%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **59 435 946 zł**, tj. **92,6%** planu, **0,7%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **2 697 789 zł**, tj. **78,8 %** planu i **0,3%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **1 318 864 zł**, tj. **95,2%** planu.

W 2021 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **76,6%** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2020r. wydatki te były wyższe o **28 749 124 zł**, tj. o **7,5%**.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **126 662 714 zł**, co stanowi **94,6%** planu rocznego, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie ze zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie **45 825 989 zł**, co stanowi **99,2%** ich planu.

W 2021 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **23,4 %** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2020 r. wydatki te były niższe o **34 395 282 zł**, tj. o **21,4 %**, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich były niższe o **67 193 103 zł**, tj. o **59,5 %** a wydatki majątkowe realizowane w ramach zadań własnych wyższe o **33 642 229 zł**, tj. o **72,4%**. Ponadto w 2021 roku w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **705 534 zł**, tj. o **844 408 zł** mniejszej (o **54,5%**) niż w 2020 roku.

Struktura rodzajowa zrealizowanych w 2021 roku wydatków w podziale na grupy wydatków bieżących i na wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:



Niewykonanie wydatków bieżących w kwocie 19 344 231 zł wynikało przede wszystkim z:

- niewykonania w kwocie 7,3 mln zł zaplanowanych wydatków w zakresie zadań współfinansowanych ze środków europejskich w tym głównie projektów własnych RPO EFS wraz z Pomocą Techniczną (3,9 mln zł) i projektów własnych PO WER (1,1 mln zł).
- nierozdysponowania rezerw w kwocie 2,8 mln zł, w tym rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1,84 mln zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 0,92 mln zł,
- mniejszych niż planowano dotacji bieżących na krajowe przewozy autobusowe w kwocie 5,0 mln zł
- oszczędności powstałych na zaplanowanych wydatkach na funkcjonowanie organów Województwa w kwocie 1,2 mln zł.

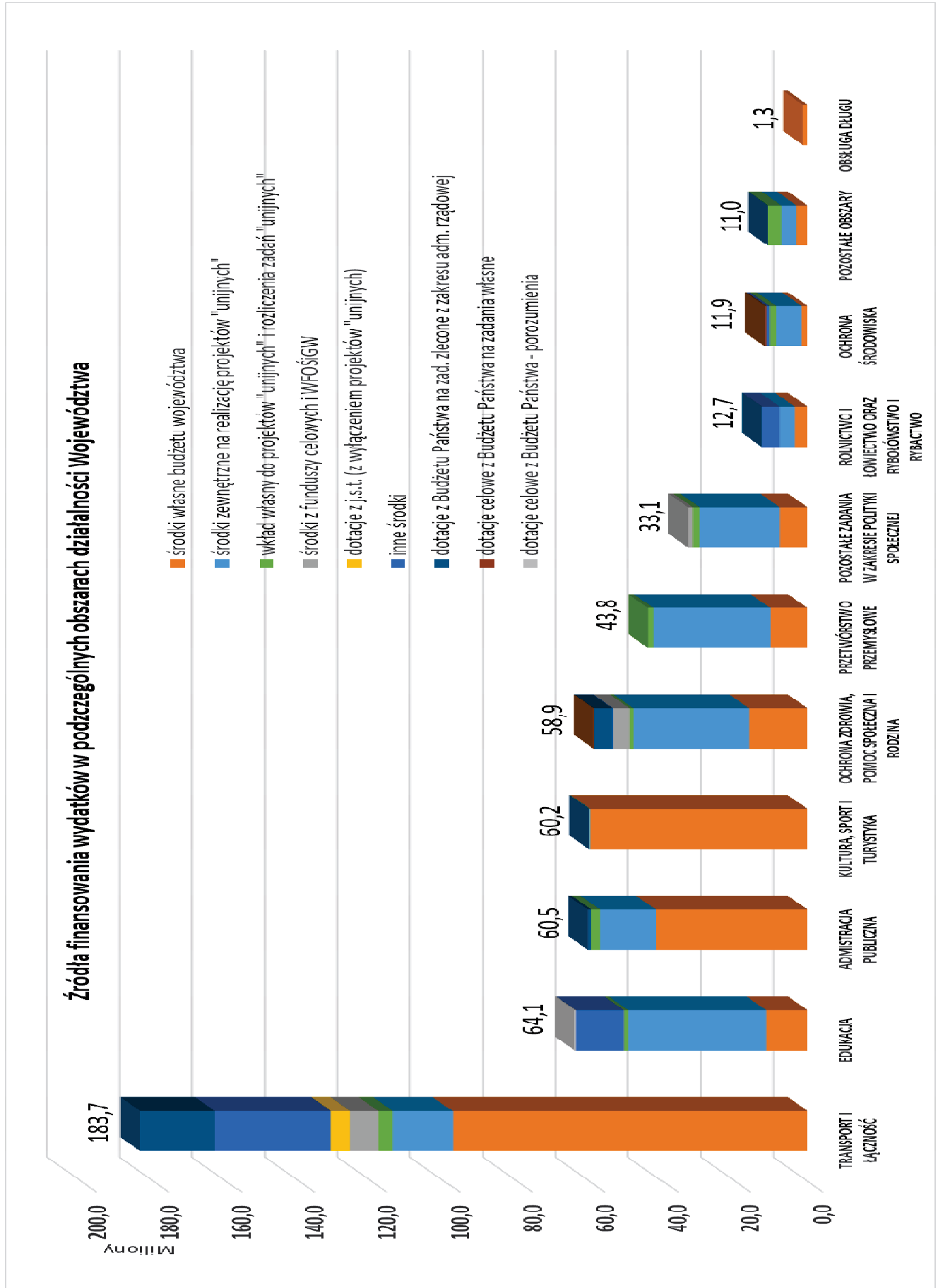
Natomiast niewykonanie wydatków majątkowych w kwocie 7 288 402 zł wynikało głównie z niepełnego wykonania planu w ramach zadania pn. "Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu" w kwocie 2,6 mln zł oraz dotacji majątkowej dla podmiotów leczniczych w kwocie 2,7 mln zł. Ponadto nie rozdysponowano rezerwy majątkowej w kwocie 0,4 mln zł i udzielono mniej o 0,8 mln zł niż zaplanowano dotacji dla gmin na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.

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



Plan i wykonanie planu wydatków w 2021 roku





## OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

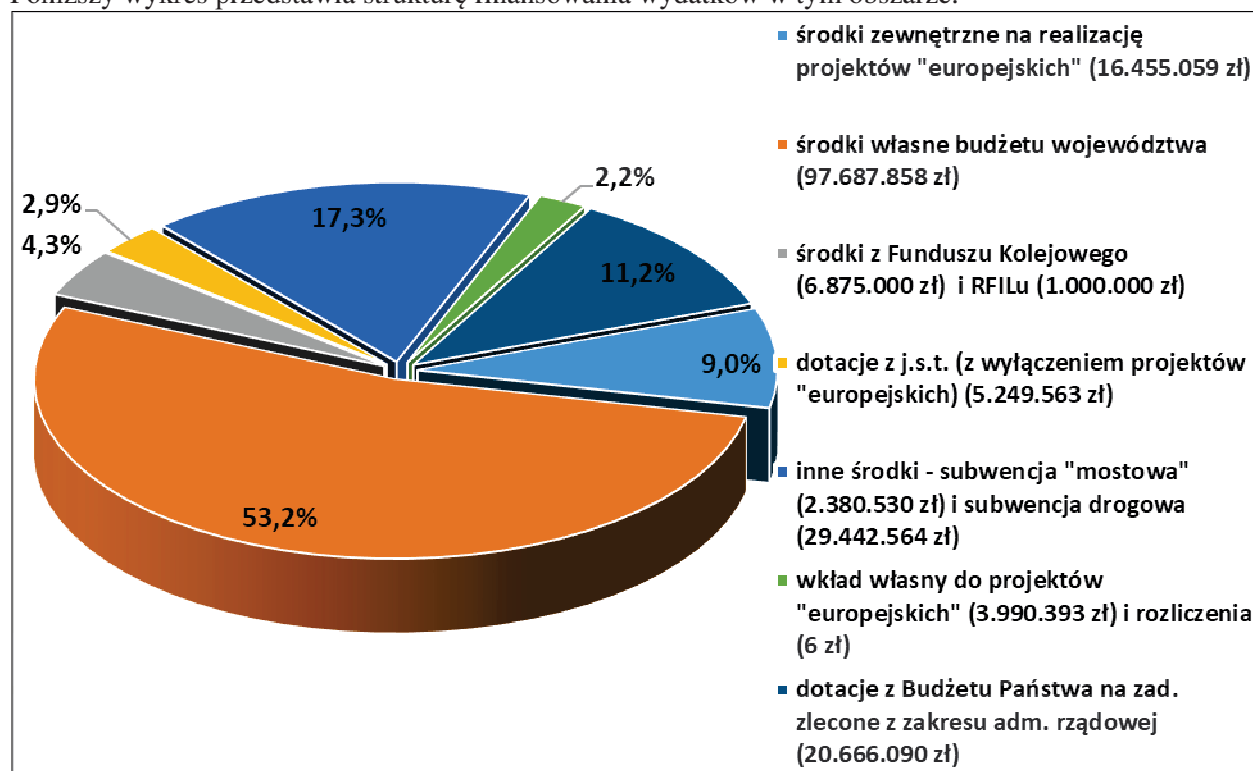
### OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **183 747 062 zł**, co stanowiło **97,4%** planu wynoszącego **188 636 612 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **65 700 935 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **20 505 090 zł**, tj. **81,7%** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **96 596 849 zł**, tj. **99,8%** planu,
- 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie **258 200 zł**, tj. **79,2%** planu,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **685 988 zł**, tj. **98,4%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **127 478 996 zł**, tj. **96,5%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **56 268 066 zł**, tj. **99,6%** 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 oraz utrzymaniem jednostki,
- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą przede wszystkim wydatków na: regionalne przewozy kolejowe oraz dokumentację dla zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 177, 294 Racibórz – Racławice Śląskie”, pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego, plan transportowy, 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 podstawowa Zarządu Dróg Wojewódzkich** w Opolu, który na terenie Województwa Opolskiego wykonuje obowiązki zarządcy dróg wojewódzkich wynikające z ustawy o drogach publicznych, w tym w szczególności zarządzanie siecią drogową, bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz inwestycje dotyczące budowy, przebudowy oraz modernizacji dróg i mostów na terenie województwa.

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na łączną kwotę **96 591 205 zł**, tj. w **99,8%** planu, co stanowiło **17,8%** wykonania wydatków ogółem Województwa.

Całość zadań objętych działalnością Zarządu Dróg Wojewódzkich finansowana była z:

- uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 38 223 094 zł,
- środków własnych województwa w kwocie 37 187 736 zł,
- budżetu środków europejskich na realizację zadań RPO w kwocie 16 041 211 zł,
- pomocy finansowej gmin na zadania inwestycyjne (w tym również w ramach RPO partnerstwo) w kwocie 5 139 164 zł.

Wydatki na działalność podstawową jednostki w 2021 r. wyniosły **41 833 848 zł**, tj. **99,9%** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 10 598 831 zł i zostały wykonane w 99,9%, a wydatki majątkowe kwotę 678 039 zł, tj. 99,9% planu. Wydatki w tym zakresie obejmowały koszty osobowe pracowników jednostki oraz:

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

Wydatki zaplanowane na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów w 2021 r. wykonano w kwocie **27 863 805 zł**, w tym 195 000 zł stanowiło dofinansowanie z gmin (Łambinowice, Dąbrowa i Pawłowiczki) na wykonanie remontów bieżących. Wydatki w tej grupie poniesiono na:

- remonty cząstkowe nawierzchni i remonty nawierzchni cienką warstwą bitumiczną – 12 541 265 zł,
- koszty eksploatacyjne – 6 555 517 zł, w tym:
  - zakup materiałów do letniego (masa na zimno) i zimowego (sól, piasek) utrzymania dróg, zakup znaków drogowych, słupków do siatek przeciwnieźnych oraz drobnego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych,
  - oznakowanie poziome dróg,
  - koszty wynajmu środków transportowych używanych przy robotach wykonywanych przez brygady patrolowe,
  - koszty naprawy samochodów oraz sprzętu brygad patrolowych,
  - koszty prognozy pogody,
  - utrzymanie mostów i wiaduktów,
  - wymiana poręczy drogowych,
  - ubezpieczenie OC dróg,
  - usuwanie skutków różnorodnych zdarzeń (plamy oleju, szkło, martwa zwierzyna) z dróg wojewódzkich,
  - opłaty na rzecz j.s.t. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
  - montaż tymczasowego ogrodzenia herpetologicznego,
  - ekspertyzy entomologiczne dotyczące obecności pachnicy dębowej,
  - remont balustrady mosty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina.
- prace konserwacyjne w pasie drogowym – 3 337 230 zł (w tym: koszenie traw i zakrzaczeń, wycinka drzew, nasadzenia i pielęgnacja zieleni, oczyszczanie nawierzchni, ścinka poboczy, prace interwencyjne na drogach i mostach, tj. wymiana barier energochłonnych, odmulenie przepustów, prace konserwacyjno – naprawcze, umocnienie skarpy),
- zimowe utrzymanie dróg – 4 560 663 zł (zwalczanie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie oraz montaż i demontaż siatki przeciwnieźnej).
- remonty chodników – 869 130 zł, w tym:

- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek,
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w m. Nysa ul. Mieczysława I,
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn – Koźle ul. Kłodnicka (od ul. Kłosowej do Kanału Kłodnickiego oraz od posesji nr 19 do posesji nr 29),
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn – Koźle ul. Kłodnicka (od wiaduktu kolejowego do ul. Kłosowej),
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Milice.

#### **Zarządzanie siecią drogową**

Wydatki administracyjne na zarządzanie siecią drogową w 2021 r. zrealizowane zostały w kwocie **2 693 173 zł** i przeznaczone były głównie na: zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, naprawy samochodów, utrzymanie czystości, obsługę informatyczną, ubezpieczenie mienia oraz podatki i opłaty.

#### **Zakupy inwestycyjne jednostki**

Wydatki na zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu zostały wykonane w kwocie **678 039 zł** i dotyczyły:

- zakupu samochodu osobowego na potrzeby służb drogowych jednostki,
- dwóch samochodów osobowo-ciężarowych i jednego ciężarowego,
- trzech samochodów osobowych z napędem 4 WD z przeznaczeniem dla każdego oddziału terenowego,
- urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby pracowników jednostki.

- 2. Inwestycje na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych** wykonano w łącznej kwocie **50 565 075 zł**, co stanowiło **99,6%** planu, w tym wydatki bieżące (na wynagrodzenie inspektora nadzoru i koszty pośrednie w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły 591 058 zł tj. 95,1% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 49 974 017 zł, tj. 99,7% planu.

#### **Inwestycje na drogach wojewódzkich i mostach obejmowały następujące grupy zadań:**

##### **a) Budowa i przebudowa dróg w kwocie 25 449 291 zł, tj. 99,9% planu**

Wydatki realizowane w tym zakresie w całości dotyczyły wydatków majątkowych i dofinansowane były w kwocie 3 924 507 zł z pomocy finansowej gmin, a 819 385 zł z rezerwy subwencji ogólnej. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 -ul. Opolskiej w Krapkowicach”** w kwocie **4 160 286 zł** (w tym dofinansowanie gminy Krapkowice w kwocie **2 000 000 zł**).  
Była to inwestycja dwuletnia realizowana w latach 2020-2021, która miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę nowych ciągów pieszo-jezdnym oraz budowę miejsc parkingowych. Zakres zadania obejmował:
  - przebudowę drogi na długości 900 m.b.
  - budowę nowych chodników na całej długości,
  - budowę miejsc postojowych i zatok autobusowych,
  - budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
  - budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
  - wykonanie poboczy oraz oznakowania poziomego i pionowego.
- **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 419 Nowa Cerekwia – Branice”** w kwocie **1 734 956 zł**.  
Zakres zadania obejmował:
  - przebudowę drogi na długości 0,999 km
  - wymianę całego pakietu bitumicznego na powierzchni 6593,50m<sup>2</sup>,
  - likwidację przełomów w krawężniach jezdni w formie wykonania stabilizacji gr. 25 cm na powierzchni 4395,60m<sup>2</sup>,
  - budowę kanału technologicznego

- wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni i wywozem karpiny,
  - mechaniczną ścinkę zawyżonych poboczy wraz z ich umocnieniem wykonanym z kruszywa łamanego gr. 10cm na powierzchni około 1998,00m<sup>2</sup>,
  - wymianę przepustów pod zjazdami wraz z obrukowaniem ścianek czołowych wlotów i wylotów
  - odtworzenie oznakowania pionowego.
- **„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Polski Świątów”** w kwocie **2 509 200 zł.** (w tym dofinansowanie gminy Głuchołazy **350 000 zł**).
- Zakres zadania obejmował:
- rozbiórkę i budowę nowego chodnika o łącznej dł. 792 m.b.,
  - budowę jednego przejścia dla pieszych i przystanków autobusowych – 2 szt. wraz z oświetleniem,
  - przebudowę kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej,
  - budowę kanalizacji deszczowej o dł. około 750 m.
  - przebudowa przepustu pod drogą,
  - przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi - 4 szt.,
  - wykonanie zjazdów do posesji-14 szt.,
  - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż barier drogowych.
- **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Nowa Wieś** w kwocie **1 695 885 zł.** ( w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej **819 385 zł.**)
- Zakres zadania obejmował:
- przebudowę drogi na dł.1 km,
  - wzmocnienie konstrukcji drogi,
  - wykonanie przepustu pod drogą,
  - wykonanie zjazdów do posesji i poboczy
  - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
- **„Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin”** w kwocie **2 015 491 zł**
- Zakres zadania obejmował:
- Modernizację drogi na długości 1,510 km.
  - Wymianę nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni: 1510 m.b./11.225,0 m<sup>2</sup> ,
  - Wykonanie chodników 140mb/210,0 m<sup>2</sup>,
  - Odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego,
  - Wykonanie zatoki autobusowej 1 szt.
  - Wymianę studzienek ściekowych ulicznych 14 szt.
- **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 wraz z budową chodnika w m. Chudoba”** w kwocie **1 696 407 zł.** (w tym dofinansowanie gminy Lasowice Wlk - **375 000 zł**). Zakres wykonanych prac obejmował:
- przebudowę drogi na długości 0,99 km
  - poszerzenie jezdni do 7,0 m.b.
  - wzmocnienie konstrukcji drogi,
  - budowę chodnika,
  - budowę przejścia dla pieszych,
  - wykonanie zjazdów na posesje,
  - przebudowę kanalizacji deszczowej,
  - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogowego.
- **„Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Głuchołazy w km 21+292 do km 22+280”** w kwocie **1 607 383 zł.**
- Zadanie polegało na modernizacji drogi wojewódzkiej na dł.988 m.b. i obejmowało:
- a. Roboty przygotowawcze
  - b. Roboty chodnikowe, w tym:
    - regulacja wysokościowa chodników
    - obniżenie chodnika w strefie przejścia dla pieszych

- montaż kostki integracyjnej w strefach przejść dla pieszych
  - regulacja wysokościowa urządzeń wod/kan w strefie chodników
  - regulacja wysokościowa chodnika po likwidacji przejścia dla pieszych
  - budowa chodnika na długości 16 m.b.
- c. Roboty drogowe:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej- 8 207,85 m<sup>2</sup>
  - mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy - 8 207,85 m
  - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -8 207,85 m
  - montaż i regulacja pionowa studzienek dla kraterów ciekowych ulicznych 40 szt.
  - odtworzenie oznakowania poziomego.
- **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 457 w m. Chróścice” w kwocie 1 515 188 zł.**  
Zakres wykonanych prac obejmował:
- przebudowę drogi na długości 0,91 km
  - poszerzenie jezdni do 7,0 m.b.
  - wykonanie zjazdów do posesji,
  - wzmocnienie konstrukcji drogi,
  - wymianę warstw bitumicznych,
  - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogowego.
- **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica w km 4+000 – 4+875 w kwocie 1 500 000 zł.**  
W ramach zadania wykonano:
- wymianę całej konstrukcji jezdni na odcinku 0,525 km
  - przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych (19 szt.),
  - budowę kanału technologicznego na odcinku 100 mb.,
  - budowę kanalizacji deszczowej o długości 304 mb.,
  - budowę drenów francuskich w miejscach likwidowanych rowów drogowych długości 320 mb.,
  - przebudowę kolidującego uzbrojenia (70%).
- **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Moszna-Zielina” w kwocie 1 439 625 zł.**  
(w tym środki z Gminy Strzeleczyki 50 000 zł).
- Zakres zadania obejmował:
- wykonanie nowej nawierzchni drogi na dł. 1,3 km
  - miejscową wymianę konstrukcji
  - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.
- **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Dobrzeń Wielki – Kup” w kwocie 1 434 744 zł**  
(w tym dofinansowanie z gminy Dobrzeń Wlk - 300 000 zł). W ramach inwestycji wykonano:
- przebudowę drogi na długości 1 km
  - wymianę całego pakietu bitumicznego na powierzchni 6500m<sup>2</sup>,
  - obustronne wzmocnienie krawędzi jezdni na powierzchni 4000m<sup>2</sup>,
  - ustawienie nowych krawężników wraz z miejscową regulacją chodnika na odcinku 670m wraz z poprawą odwodnienia drogi,
  - mechaniczną ścinę zawyżonych poboczy wraz z ich umocnieniem wykonanym z kruszywa łamanego gr. 10cm na powierzchni około 1400m<sup>2</sup>,
  - odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego,
  - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – płyty integracyjne.
- **„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa -etap I” w kwocie 1 333 636 zł** (w tym dofinansowanie gminy Bierawa w kwocie 580 000 zł). W ramach zadania wykonano:
- rozbudowę drogi o długości 0,36 km i jej poszerzenie do 7 m
  - budowę ścieżki pieszko – rowerowej 0,51 km oraz przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem,
  - budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,

- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
  - oznakowanie poziome i pionowe
  - przebudowę sieci kolidujących.
- **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Borki Małe-Broniec” w kwocie 1 195 625 zł.**
- Zakres zadania obejmował:
- przebudowę drogi na dł. 1 km
  - roboty pomiarowe i przygotowawcze
  - roboty rozbiórkowe
  - pobocza,
  - nawierzchnie - 6 567,00 m<sup>2</sup>
  - budowę kanalizacji kablowej -1000 m.b. oraz studni kablowych,
  - oznakowanie trasy kanału
  - oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej-39,8 m<sup>2</sup>.
- **„Przebudowa systemu odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Rusocin” w kwocie 647 152 zł.** Zadanie polegało na rozbiórce i budowie przepustu w km 5+436.
- **„Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki” w kwocie 539 015 zł.** (w tym dofinansowanie gminy Prószków **269 507 zł**). Zakres wykonanych prac obejmował:
- budowę drogi na długości 0,27 km
  - budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem,
  - wykonanie zjazdów do posesje,
  - budowę zatoki autobusowej,
  - przebudowę zbiornika retencyjno-odparowującego,
  - przebudowę kanalizacji deszczowej,
  - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogowego.
- **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice” w kwocie 150 000 zł.** Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021 – 2023.
- Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo – jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych.
- Zakres całego przedsięwzięcia obejmuje:
- rozbudowę drogi na długości 1620 m.b.,
  - wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku około 1,6 km,
  - budowę ścieżki pieszo-rowerowej - 1,36 km,
  - budowę chodników – 1,6 km,
  - budowę kanalizacji deszczowej,
  - przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych - około 74 szt.,
  - budowę przepustów pod zjazdami oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
  - budowę oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych,
  - przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi wewnętrznymi – 13 szt.,
  - oznakowanie pionowe i poziome.
- W 2021 r. wydatkowano kwotę 150 000 zł na roboty przygotowawcze i ziemne.
- **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Steblów” w kwocie 146 975 zł.**
- Zakres zadania obejmował:
- przebudowę DW nr 409 na dł.0,06 km
  - przebudowę zatoki autobusowej w ciągu dr. woj. nr 409 w m. Steblów
  - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych -269 m<sup>2</sup>
  - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników-320m<sup>2</sup>
  - krawężniki betonowe- 94 mb. oraz chodniki z kostki brukowej- 199m<sup>2</sup>
  - nawierzchnię z kostki kamiennej -92 m<sup>2</sup>
  - studzienki ściekowe



- nawierzchnię z AC16W-warstwa wiążąca i ścieralna-97,5 m<sup>2</sup> oraz poręczce ochronne-42 mb.
- Ponadto w ramach inwestycji z zakresu przebudowy dróg dokonano montażu:
- bariery energochłonnej w m. Biestrzykowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454” w kwocie 56 383 zł
  - małej architektury „Witacze Opolskie” w kwocie 71 340 zł. Witacze zostały zlokalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 419 Branice i w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 Paczków w obrębie granicy z Czechami.

Na 2021 r. w zakresie budowy i przebudowy dróg planowane były, ale nie zostały zrealizowane, wydatki w ramach następujących inwestycji:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice”- 500 zł. 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 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. Natomiast w 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlane oraz nadzór.

- Budowa obwodnic miejscowości Nysy, Głogówek i Strzeleczy w łącznej kwocie 1 500 zł. Inwestycje planowane są do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i są na etapie przygotowywania.

**b) Projekty drogowe realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 19 751 159 zł, tj. 99,8% planu (z czego wydatki majątkowe wyniosły 19 160 101 zł a wydatki bieżące na koszty pośrednie i nadzory inwestorskie 591 058 zł), które obejmowały:**

- **projekty drogowe zakończone w 2021 roku, tj.:**
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie” – **1 233 704 zł**, w tym koszty pośrednie – 33 248 zł. oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 15 867 zł .

Na dzień 31.12.2021 r. wykonano:

- rozbudowę drogi,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę zatoki autobusowej 2 szt.,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem – 1 szt.
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących.

- „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 – **7 115 111 zł**, w tym koszty pośrednie 161 830 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 16 227 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wykonano prace przygotowawcze w branży drogowej oraz wykonano prace branży drogowej oraz branży sanitarnej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej w pełnym zakresie, który obejmowały:

- rozbudowę drogi,
  - budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
  - budowę chodnika,
  - budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem – 2 szt.,
  - budowę zatoki autobusowej,
  - przebudowę zbiornika retencyjno-odparowującego,
  - budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
  - oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - wykonanie muru oporowego wraz z ogrodzeniem.
- „Rozbudowa drogi nr 454 na odc. Jastrzębie - Ziemiętowice” – **10 892 595 zł**, w tym koszty pośrednie – 335 673 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 18 463 zł.

W 2021 roku wykonano roboty:

- rozbudowę drogi,
  - poszerzenie jezdni,
  - budowę chodnika ,
  - budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
  - budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem –1 szt.
  - wykonanie zatoki autobusowej
  - przebudowa zbiornika retencyjno-odparowującego,
  - wykonanie zjazdów do posesji,
  - budowa kanalizacji deszczowej,
  - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  - przebudowę sieci kolidujących.
- **projekty nowo rozpoczęte w 2021 roku, tj.:**
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz” – **509 749 zł**, w tym koszty pośrednie 9 750 zł.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowa 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 przebudowę rowów drogowych,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę kolidujących sieci.

Na dzień 31.12.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie, wykonano roboty ziemne – humusowanie oraz roboty rozbiórkowe.

- „Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice” – plan 500 zł, **brak realizacji**.  
Zadanie jest w trakcie przygotowania i planowane do realizacji w latach 2022-2023. Zakres zadania obejmuje:
  - rozbudowę drogi wraz z poszerzeniem, w tym 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,
  - budowę poboczy gruntowych,
  - przebudowę lub/i budowę przydrożnych rowów odwadniających,
  - przebudowę lub/i budowę przepustów pod drogami i zjazdami,
  - przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
  - wycinkę drzew i krzewów,
  - urządzenie zieleni oraz budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
  - wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.
- “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429”- plan 500 zł, **brak realizacji**.

Zadanie jest w trakcie przygotowania i planowane do realizacji w latach 2022-2023. Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi,
  - budowę ronda w Prószkowie,
  - przebudowę obiektów inżynierskich pod drogą- 3 szt.,
  - budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
  - budowę chodnika,
  - wykonanie wysp spowalniających- 1 szt.,
  - budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem – 8 szt.,
  - budowę kanalizacji i przebudowa rowów odwadniających,
  - wykonanie poboczy,
  - przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
  - oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - przebudowę sieci kolidujących,
  - budowę kanału technologicznego.
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnicza” – plan 500 zł, **brak realizacji**.  
Zadanie jest w trakcie przygotowania i planowane do realizacji w latach 2022-2023. Zakres zadania obejmuje:
    - rozbudowę drogi,
    - wykonanie wysp spowalniających (2 szt.) oraz poboczy,
    - budowę kanalizacji i przebudowa rowów odwadniających,
    - przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
    - oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    - przebudowę sieci kolidujących,
    - budowę kanału technologicznego.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Roźniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A” - plan 500 zł, **brak realizacji**.  
Zadanie jest w trakcie przygotowania i planowane do realizacji w latach 2022-2023. Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej oraz chodnika,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem – 1 szt.,
- budowę kanalizacji i przebudowa rowów odwadniających,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów oraz sieci kolidujących,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
- budowę zbiornika retencyjno-chłonnego.

**c) Projekt partnerski realizowany w ramach RPO EFRR pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” w kwocie 329 936 zł, tj. 81,2% planu.** Zadanie realizowane było w partnerstwie z Gminą Popielów, która sfinansowała wkład własny w kwocie **49 490 zł**. Inwestycja polegała na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 oraz budowie parkingu Bike&Ride w Stobrawie na odcinku Stare Kolnie-Stobrawa (ciąg drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg-Dobrzeń Wielki) od końca zabudowań w m. Stare Kolnie, ul. Sw. Jana Pawła II do przystanku PKS w m. Stobrawa, ul. Jakuba Kani oraz od końca zabudowań w m. Stobrawa do granicy gminy Popielów. Wydatki w kwocie 49 490 zł dotyczyły wypłaty odszkodowań ustalonych w decyzjach Wojewody Opolskiego za grunty wykupione pod realizację zadania. Wykonanie na poziomie 81,2% wynika z braku prawomocnych decyzji odszkodowawczych, stanowiących podstawę do wypłaty, natomiast ich kwota planowana była na podstawie wstępnych danych szacunkowych.

**d) Inwestycje mostowe w kwocie 3 458 781 zł, tj. 100% planu.**

W ramach inwestycji mostowych w 2021 r. poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Kopice” w kwocie **2 257 313 zł**, tj. 100,0% planu. Inwestycja była dofinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1 096 828 zł. Zakres robót w ramach tego zadania obejmował:
  - przebudowę istniejącego mostu na przepust w km 90+445 - do nośności klasy I,
  - rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 385 o łącznej długości ok. 0,14 km,
  - budowę ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego na odcinku wymagającym zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów,
  - budowę poboczy gruntowych ulepszonych o szerokości 1,25m,
  - przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
  - odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę kanalizacji deszczowej, w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych, melioracyjnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych, dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
  - budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w miejscowości Roszowice” w kwocie **1 201 468 zł**, tj. 100,0% planu (w tym z rezerwy subwencji ogólnej 464 317 zł). Zadanie obejmowało:
  - częściowe rozebranie istniejącej konstrukcji mostu oraz infrastruktury drogowej na moście i na odcinkach strefy przejściowej przed i za obiektem.
  - wykonanie wzmocnienia istniejącego obiektu w technologii relingu czyli wprowadzenie stalowej powłoki (z blachy falistej) do koryta cieku pod istniejący obiekt,
  - reprofilację rowów i umocnienie skarp w obrębie obiektu.
  - przebudowę skrzyżowania typu T.
  - montaż barier drogowych.
  - umocnienie poboczy z destruktu asfaltowego.
  - przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych w rejonie skrzyżowania.

**e) Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych w kwocie 1 096 075 zł, tj. 99,8% 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 zadań:

- przebudowa DW nr 408 na odcinku Kędzierzyn-Koźle-Brzeźce,
- rozbudowa DW nr 414 w m. Prószków,
- rozbudowa DW nr 429 w m. Prószków,
- przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w m. Zielina, mostu i przepustu w m. Kujawy wraz z rozbudową DW nr 409 w m. Zielina i m. Kujawy,
- rozbudowa DW nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów,
- rozbudowa DW nr 901 Żędowice –Kielcza,
- rozbudowa DW nr 414 Smolarnia-Krobusz,
- przebudowa obiektów mostowych w m. Kubice,
- rozbudowa DW nr 414 na odc. Przysiecz-Dzików,
- rozbudowa skrzyżowania w ciągu DW nr 426 w m. Strzelce Opolskie.
- rozbudowa DW nr 408 w m. Brzeźce,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Stare Kolnie-Stobrawa,
- budowa ścieżki rowerowej na odc. Bzionków-Dobrodzień,
- rozbudowa DW nr 409 w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ramach zadania – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW nr 409 na odc. Steblów-Moszna (w tym pomoc finansowa z Gminy Strzeleczyki – 126 260 zł),
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową istniejącego zbiornika retencyjno-odparowującego, budowa oświetlenia przejścia dla pieszych oraz budowa zatoki autobusowej w ramach rozbudowy DW nr 414 w m. Złotniki.

**f) Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych w kwocie 306 212 zł, tj. 92,2% planu.**

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

- nr 454 w miejscowości Dobrzeń Mały - 3 szt.
- nr 457 w miejscowości Kościerzycy -3 szt.
- nr 901 w miejscowości Dobrodzień -1 szt.

Ponadto zainstalowano urządzenie do pomiaru prędkości w miejscowości Narok.

Wydatki współfinansowane były przez Gminę Dobrzeń Wlk w kwocie 51 722 zł oraz Gminę Dąbrowa w kwocie 13 223 zł.

**g) Nadzory inwestorskie i autorskie w kwocie 173 621 zł, tj. 99,5% planu.**

Wydatki w tej grupie zostały poniesione w głównej mierze na nadzory następujących inwestycji:

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba
- Przebudowa mostu Kopice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice
- Budowa chodnika w m. Złotniki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Polski Świątów
- poprawa dostępności do węzłów autostrady - droga wojewódzka nr 409 Kujawy-Zielina.

Ponadto wykonano także opinię geotechniczną do zadania przy drodze wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin.

**3. Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 2 278 874 zł, co stanowiło 100,0% planu, w tym: 778 962 zł dofinansowane było z pomocy finansowej gmin.**

Wydatki wykonane w 2021 r. dotyczyły opracowania dokumentacji technicznych dla następujących zadań:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - II etap

- Budowa chodnika w m. Czeska Wieś - droga wojewódzka nr 458
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska - Łubniany
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odc. Nysa - Podkamień
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszków
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 ul. Niemodlińska z drogą powiatową ul. Fabryczna do ul. Ulianówka (Korfantów)
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno wraz ze zmianą jej przebiegu
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Ptakowice
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój- Zieleniec
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Krogulna - Świerczów
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Pomologia
- Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 416 i 417 w m. Szonów
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Szonów
- Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów
- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Wydrowice - Tułowice Małe
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445
- Budowa budynku oddziału terenowego w Grodkowie
- Remont estakadowy ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w km 6+061 w m. Nysa
- Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w km 25+769 nad rzeką Odrą w m. Mikolin
- Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoźdźce
- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w m. Gogolin
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisiećce.

Ponadto w ramach dokumentacji przyszłościowych poniesiono wydatki na:

- audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401,
- tymczasową organizację ruchu (Kopice),
- wypisy z rejestru gruntów oraz kopie map,
- opłaty za przyłącza energetyczne TAURON,
- badania hydrotechniczne.

#### **4. Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW - oddział terenowy w Grodkowie w kwocie 1 743 709 zł, co stanowiło 99,9% planu.**

Zadanie realizowane było w okresie dwuletnim 2020 – 2021. W 2020 r. została opracowana dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku oraz podłączenie gazowe i roboty rozbiórkowe starego budynku. W 2021 r. wybudowano nową konstrukcję budynku oraz wykonano ściany, zadaszenie, tynki wewnętrzne, instalacje, posadzki oraz prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Inwestycja została zrealizowana w całości do końca 2021 r. Wybudowano nowy budynek oddziału terenowego w Grodkowie.

#### **5. Modernizacja siedzib oddziałów terenowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu (o. Olesno, o. Głubczyce, budynek Rzepce) w kwocie 169 700 zł, co stanowiło 99,5% planu.**

Modernizacja oddziałów terenowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w 2021 r. obejmowała:

- ocieplenie ściany budynku administracyjnego od strony północnej w oddziale terenowym w Głubczycach,
- przebudowę dachu budynku garażowego i socjalnego w Głubczycach,

- rozbudowę budynku garażowego z wiatą w Oleśnie, wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczy z przedmiarem oraz specyfikacją, a także uzyskanie pozwolenia na budowę,
- naprawę dachu na budynku w m. Rzepce,
- budowę ogrodzenia w oddziale terenowym w Oleśnie.

**6. Wydatki na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie 65 700 935 zł, tj. 100,0% planu.**

Wydatki te zostały przeznaczone na:

***Dotowanie regionalnych przewozów kolejowych w kwocie 64 541 045 zł.***

Jest to zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W 2021 r. przekazano przewoźnikowi POLREGIO S.A.. dotację w kwocie **59 924 000 zł** tytułem realizacji umowy zawartej na lata 2020-2030, w tym 53 049 000 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.

Ponadto wykonano wydatki w kwocie **4 617 045 zł**, które dotyczyły rozliczenia umowy na świadczenie przewozów kolejowych do roku 2020 i stanowiły pokrycie niedostatecznej rekompensaty wypłaconej operatorowi za usługi objęte rozkładem jazdy pociągów 2019/2020 za okres od 15 grudnia 2019 r. do 12 grudnia 2020 r.

***Rewitalizacja linii kolejowej nr 177, 294 Racibórz – Raclawice Śląskie w kwocie 1 159 890 zł.***

Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji planistyczno – prognostycznej dla projektu zgłoszonego do programu Kolej Plus pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Raclawice Śląskie”. Dokumentacja finansowana była ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000 zł oraz pomocy finansowej w kwocie 159 890 zł. Dofinansowanie w formie dotacji celowej przekazały w równych kwotach (19 986,25 zł) następujące jednostki samorządu terytorialnego z województwa opolskiego i śląskiego: Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina Baborów, Gmina Głogówek, Gmina Głubczyce, Powiat Raciborski, Miasto Racibórz oraz Gmina Pietrowice Wielkie.

**7. Wydatki na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 20 505 090 zł, tj. 81,7% planu.**

W ramach tych wydatków realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu przewoźnikom dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich, jako rekompensaty z tytułu utraconych dochodów związanych ze stosowaniem ustawowych ulg w cenach biletów na przejazdy pasażerskie. W 2021 r. wypłacono dotacje dla 28. przewoźników autobusowych na łączną kwotę 20 505 090 zł stanowiące refundację ustawowych ulg w sprzedaży biletów oraz udzielone wsparcie finansowe z programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators. Przekazane środki wynikały ze zgłoszonych przez przewoźników wniosków o dopłaty do biletów ulgowych sprzedawanych w miesiącach styczeń – grudzień 2021 r. oraz wniosków o wypłatę wsparcia pomocowego.

Wykonanie wydatków na poziomie 81,7% wynika z faktycznie przekazanych przez przewoźników rozliczeń dopłaty do biletów ulgowych oraz zatwierdzonych wniosków o wypłatę wsparcia.

**8. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.1.3 RPO EFRR pn. „Opolskie na rowery” w kwocie 364 357 zł, tj. 98,6% planu.**

Zrealizowane wydatki dotyczyły przygotowania oraz publikacji w gazecie Wiadomości Turystyczne oraz Internecie materiałów promujących projekt, zakup 2 roll-up’ów, przygotowanie oraz publikację materiałów w Gazecie Wyborczej, przygotowanie oraz emisję audycji promujących projekt w Radiu Doxa, produkcję oraz emisję spotów w Radiu Nysa oraz zakup materiałów promocyjnych. W kwietniu 2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych. Ponadto poniesiono wydatki związane z zapłatą wykonawcy za I etap przedmiotu umowy (przeprowadzenie inwentaryzacji), wypłatą wynagrodzeń w ramach projektu oraz kosztami pośrednimi związanymi z realizacją projektu.

**9. Pomoc finansowa dla innych jst** w kwocie **258 200 zł**, tj. **79,2%** planu.

W 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie **258 200 zł**, które przeznaczono na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne.

W ramach tych środków została udzielona pomoc finansowa dla:

- Gminy Skoroszyce w kwocie **226 000 zł** 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”.
- Gminy Reńska Wieś w kwocie **32 200 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Pawłowska i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi. Zadanie realizowane było w związku z przejściem przez gminę odcinka drogi wojewódzkiej nr 418 i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

Wykonanie wydatków w 79,2% wynikało z faktu, iż Gmina Reńska Wieś sfinansowała część zadania ze środków własnych, w związku z czym nie wykorzystwała w pełni pomocy finansowej z budżetu województwa.

**10. Pozostałe zadania** w kwocie **327 274 zł**, tj. **97,3%** planu, w tym:

- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie **102 000 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 55 439 zł. Wydatki te związane są z wykonywaniem i dystrybucją zaświadczeń ADR, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wynagrodzenie pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie **59 000 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 **5 638 zł**,
- opracowanie Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2030 w kwocie **152 520 zł**,
- opłata za abonament oraz obsługę serwisową programu informatycznego FORIS wspomagającego organizowanie publicznego transportu drogowego w kwocie **7 490 zł**,
- pamiątkowy dyplom oraz fotomozaikę z okazji jubileuszu ZDW w Opolu oraz POLREGIO S.A w Opolu – **620 zł**,
- środki podlegające zwrotowi w ramach projektów własnych RPO EFRR w kwocie **6 zł** tj. **75,0%** planu. Zwrot dotyczy niewykorzystanej części zaliczki ze środków majątkowych EFRR wypłaconych w 2019 r. w ramach projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze-Łącznik" oraz nadmiernie naliczonej zaliczki ze środków bieżących dotacji celowej z BP wypłaconych w ramach projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice - Jastrzębie". Ponadto wykonanie wydatków obejmuje rozliczenie końcowe projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój".



## OBSZAR: EDUKACJA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **64 132 468 zł**, co stanowiło **96,6%** planu wynoszącego **66 401 022 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** wyniosły **571 672 zł**, co stanowiło **46,2%** planu wynoszącego **1 238 000 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w kwocie **522 000 zł**, co stanowi **43,9%** planu,
- 73095 Pozostała działalność w kwocie **49 672 zł**, co stanowi **99,3%** planu.

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **62 670 616 zł**, co stanowiło **97,5%** planu wynoszącego **64 254 203 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

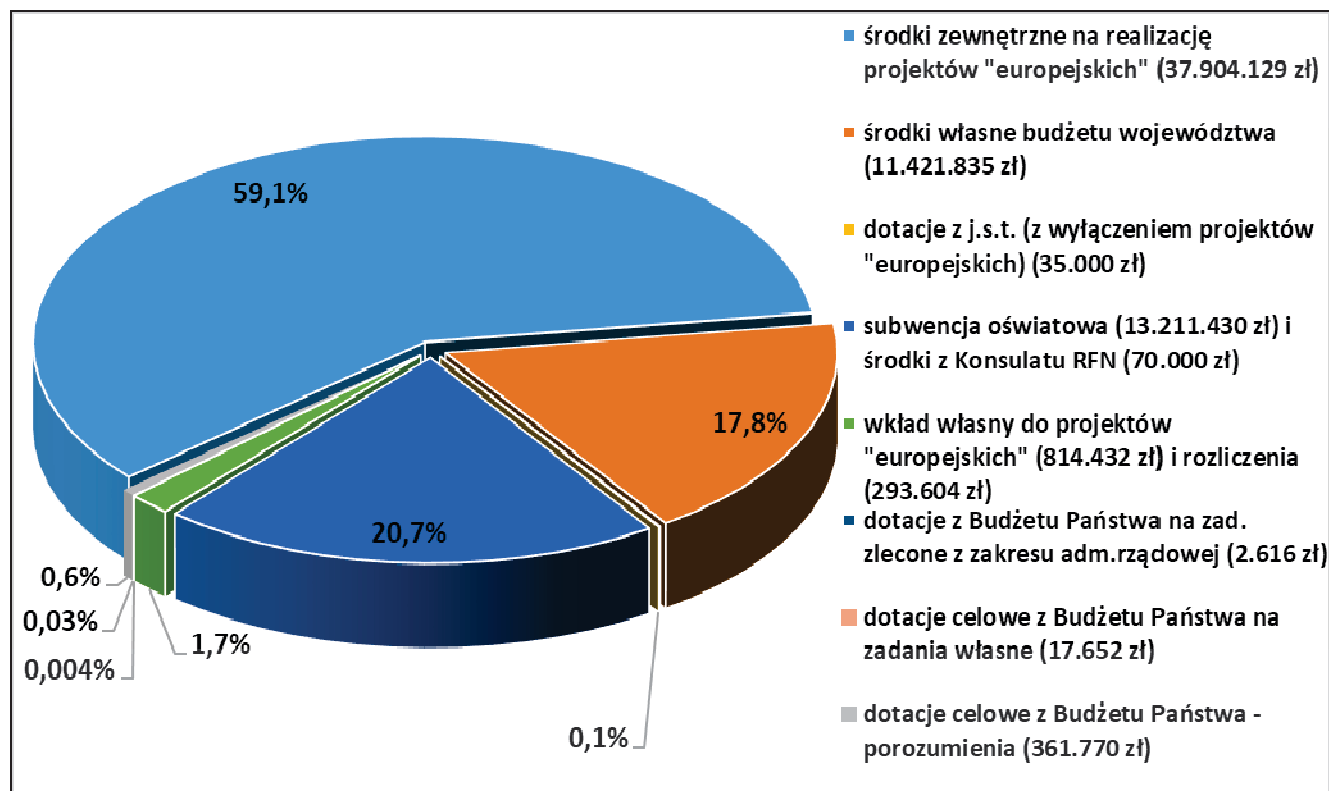
- 80105 Przedszkola specjalne w kwocie **254 206 zł**, co stanowi **94,5%** planu,
- 80115 Technika w kwocie **1 849 064 zł**, co stanowi **99,7%** planu,
- 80116 Szkoły policealne w kwocie **3 672 391 zł**, co stanowi **99,3%** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **1 809 303 zł**, tj. **98,1%** planu,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **10 476 495 zł**, tj. **96,9%** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **3 796 092 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie **107 723 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 **217 103 zł**, tj. **99,3%** planu,
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **2 616 zł**, tj. **99,0%** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **40 485 623 zł**, tj. **97,2%** planu.

Wydatki budżetowe w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **890 179 zł**, co stanowiło **98,0%** planu wynoszącego **908 819 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85410 Internaty i bursy szkolne w kwocie **835 612 zł**, co stanowi **99,6%** planu,
- 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie **53 149 zł**, co stanowi **78,0%** planu,
- 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **1 418 zł**, co stanowi **94,4%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **62 811 583 zł**, tj. **96,5%** planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **1 320 885 zł**, tj. **99,6%** planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w obszarze edukacji realizowane są przez:

- 1) jednostki oświatowe (tj. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej oraz Zespoły Szkół Medycznych w Prudniku, Brzegu, Kędzierzynie – Koźlu i Branicach) i dotyczą:
  - finansowania działalności podstawowej jednostek oświatowych,
  - organizacji regionalnego systemu doradztwa metodycznego,
  - doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie,
  - realizacji „Programu Niwki”,
  - realizacji projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”,
  - utrzymania internatu,
  - realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
  - 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 **21 231 006 zł** przeznaczono na funkcjonowanie następujących jednostek:

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

Wydatki w 2021 roku zostały zrealizowane na poziomie **11 998 492 zł**, tj. **99,9%** planu wynoszącego 12 006 829 zł. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, działalność merytoryczną oraz realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2021 RCRE/RZPWE we wszystkich formach zorganizowanych przez RCRE/RZPWE udział wzięło ok. 24 tys. uczestników, w tym ok. 9 tys. uczniów.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 166.476 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 35.768 udostępnień tradycyjnych oraz 124.117 odsłon na stronie internetowej zestawień bibliograficznych, a także 6.591 wypożyczeń elektronicznych wersji książek w ramach systemu IBUK, Academica i Opolskiej Biblioteki Cyfrowej. Czytelnicy odwiedzili Bibliotekę osobiście 21.104 razy, natomiast poprzez stronę internetową 245.737 razy. W siedzibie głównej i filiach PBW zorganizowano 145 imprez, w których uczestniczyło 3 279 osób. W formie online przeprowadzono natomiast 30 imprez, w których udział wzięło 992 osoby.

Ponadto w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 917 611 zł na:

- przeorganizowanie otoczenia budynku Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach, montaż urządzeń klimatyzacyjnych i fotowoltaicznych w budynku RZPWE przy ul. Duboisa w Opolu oraz wybudowanie na zewnątrz ww. budynku płyty wodnej – kwota 627 610 zł,
- zakup samochodu elektrycznego m.in. do celów edukacyjnych – kwota 285 228 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. RZPWE miało zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 49 669 847 zł, co stanowiło 9,0% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizowało w kwocie 48 426 984 zł, tj. w 97,5%, co stanowiło 9,0% wykonania wydatków województwa.

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

W 2021r. zostały zrealizowane przez Ośrodek wydatki na poziomie **1 323 012 zł**, tj. **89,2%** planu wynoszącego 1 483 216 zł. Wydatki związane były z kosztami utrzymania Ośrodka Szkoleniowego (ich zasadniczą część stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku) oraz przeprowadzonymi remontami na kwotę ponad 700 tys. zł. Wykonanie planu poniżej 90% wynika z faktu niewywiązania się z umowy dostawcy mebli do pokoi hotelowych.

## 3. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **2 066 125 zł**, tj. **97,6%** planu wynoszącego 2 116 559 zł, związane z wydatkami osobowymi pracowników oraz bieżącymi kosztami funkcjonowania jednostki. Jednostka realizuje wydatki związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą wobec dzieci - w wieku przedszkolnym, w ramach szkoły podstawowej oraz liceum - przebywających na leczeniu w podmiotach leczniczych.

W roku 2021 jednostka została wyposażona sprzętowo, m.in. w 2 monitory interaktywne i 2 wielofunkcyjne kserokopiarki. W związku z pandemią działalność dydaktyczno-wychowawczą Zespołu uzależniona była w dużym stopniu od decyzji kierownictw szpitali, w których placówka ww. działalność prowadzi.

W kwocie planu ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 17 652 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 17.652 zł, tj. 100% planu. Pandemia Covid-19 istotnie wpłynęła na funkcjonowanie placówki w ub. roku ze względu na fakt, iż zajęcia odbywają się na terenie szpitali, gdzie wymogi bezpieczeństwa są nieporównywalne z innymi jednostkami oświaty. W związku z pandemią działalność dydaktyczno-

wychowawcza Zespołu uzależniona była także od decyzji kierownictw szpitali, w których placówka ww. działalność prowadzi.

Ponadto w planie wydatków jednostki uwzględniona została dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa w kwocie 2 616 zł (98,9% planu wynoszącego 2 643 zł) przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 2 125 559 zł, co stanowiło 0,1% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 2 075 075 zł, tj. w 99,6%, co stanowiło 0,1% wykonania wydatków województwa.

#### 4. Szkoły medyczne, w tym:

- a) Zespół Szkół Medycznych w Branicach, który zrealizował wydatki w kwocie 557 955 zł, tj. 100,0% planu,
- b) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, który zrealizował wydatki w kwocie 1 713 553 zł, tj. 99,5% planu,
- c) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu, który zrealizował wydatki w kwocie 845 445 zł, tj. 98,9% planu,
- d) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, który zrealizował wydatki w kwocie 2 726 424 zł, tj. 99,5% planu.

Zespół Szkół Medycznych w Branicach realizował wydatki do 31 sierpnia 2021 r. Wobec braku kandydatów do kształcenia na kolejny rok szkolny, szkoła w Branicach została zlikwidowana, uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego.

Zespoły Szkół Medycznych realizowały wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz bieżącym funkcjonowaniem, w tym dotyczące drobnych remontów (malowanie korytarza w piwnicy szkoły w Brzegu, wymiana drzwi do pracowni zawodowych w K-Koźlu) oraz zakupów (łącznie na kwotę 146 tys. zł) środków dydaktycznych.

Na nowy rok szkolny (2021/2022) do szkół przyjętych zostało 262 uczniów, natomiast absolwentów rocznika 2021 było 217. 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.

Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku w roku szkolnym 2020/2021 ukończyło 19 uczniów, z czego 18 zdało maturę, natomiast na nowy rok szkolny (2021/2022) przyjętych zostało 23 uczniów. W bardzo prestiżowym ogólnopolskim rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Technikum zajęło 4 miejsce w woj. opolskim (w powiecie prudnickim pierwsze), a 68 w kraju i otrzymało, już po raz kolejny, najwyższy tytuł - Złotą Tarczę.

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.

Ponadto w ZSM w Branicach, Brzegu i Prudniku w 2021 r. realizowane były kwalifikacyjne kursy zawodowe na kierunkach: opiekun medyczny.

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. ww. Zespoły Szkół Medycznych miały zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 6 913 439 zł, co stanowiło 0,1% planu wydatków budżetu województwa, które zostały zrealizowane w kwocie 6 780 326 zł, tj. w 98,1%, co stanowiło 0,1% wykonania wydatków województwa.

## **ORGANIZACJA REGIONALNEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO**

Wydatki w tym obszarze realizowane były przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Wykonanie wydatków wyniosło **361 770 zł**, co stanowi **90,4%** planu wynoszącego 400 000 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 oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Na poziom wykonania wydatków wpływ miała rezygnacja jednego doradcy metodycznego w trakcie roku i brak nowego zatrudnienia. Zainteresowanie nauczycieli zatrudnieniem w charakterze doradcy metodycznego jest niewielkie.

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

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **57 128 zł**, tj. **95,2%** planu wynoszącego 60 000 zł. Z ww. kwoty planu, środki w wysokości 60 000 zł zostały następująco rozdysponowane przez Zarząd Województwa pomiędzy jednostki oświatowe:

- ZSM Branice: w kwocie 1 500 zł, wykonanie 0 zł,
- ZSM Brzeg: w kwocie 9 000 zł, wykonano 8 094 zł, tj. 89,9% planu,
- ZSM Kędzierzyn – Koźle w kwocie 2 500 zł, wykonanie 2 250 zł, tj. 90,0% planu,
- ZSM Prudnik w kwocie 12 500 zł, wykonano 12 334 zł, tj. 98,7% planu,
- ZPS przy ZOZ w kwocie 9 000 zł, wykonano 8 950 zł, tj. 99,4 % planu,
- RZPWE w kwocie 25 500 zł, wykonano 25 500 zł, tj. 100,0 % planu.

Brak wydatkowania środków w ZSM w Branicach jest wynikiem likwidacji jednostki z końcem roku szkolnego 2020/2021.

## **REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI”**

W 2021 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 2021 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 1926 nauczycieli z terenu dwóch województw – opolskiego i śląskiego oraz 24 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 2021 r. został wykonany na poziomie **179 088 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 179 092 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 **835 613 zł**, tj. **99,6%** planu wynoszącego 839 200 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.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **264 031 zł** (wykonanie **264 030 zł**, tj. **100,0%** planu) na I etap zadania polegającego na przystosowaniu budynku internatu do warunków ochrony przeciwpożarowej.

### **MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI**

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **150 000 zł**, tj. **93,7%** planu wynoszącego 160 022 zł.

Środki w kwocie 150 000 zł zostały przekazane na realizację zadania pn. „Ekologiczny styl życia - edukacja ekologiczna w gminie Głubczyce i w gminie Prudnik”.

W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu wspierał zadanie pn. „Rozwijamy Razem 7 Zmysłów u Dzieci”, które prowadził Prywatny Żłobek i Przedszkole „Bajkowy Świat” w Nysie. Plan wydatków wynoszący 10.022 zł nie został wykonany w wyniku długotrwałych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

### **ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI**

Środki w wysokości **353 140 zł**, co stanowi **94,9%** planu wynoszącego 372 010 zł zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrody Marszałka Województwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji,
- nagrody Marszałka Województwa dla uczniów „Prymus Opolszczyzny”,
- nagrodę Professor Opoliensis za najważniejszą pracę naukową,
- stypendia dla uczniów/słuchaczy, studentów i doktorantów 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,
- likwidację w trybie wygaszania Zespołu Szkół Medycznych w Branicach,
- kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą projektu „Opolskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!”,
- przechowywanie akt zarchiwizowanej dokumentacji oraz usługę archiwizacyjną.

### **ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI**

Środki w wysokości **571 672 zł**, co stanowi **46,2%** planu wynoszącego 1 238 000 zł zostały przeznaczone na:

- dotacje dla uczelni województwa opolskiego w ramach konkursu „Małe Granty” – **49 672 zł**, tj. **99,3%** planu wynoszącego 50 000 zł,
- stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych – **522 000 zł**, tj. **43,9%** planu. Wykonanie planu na poziomie 43,9 % wynika z tego, iż przyznano 31 stypendiów z zaplanowanych 50, z czego 2 osoby zrezygnowały, a pozostałe osoby, które złożyły wniosek o stypendium nie spełniły wymogów formalnych.

### **ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI**

W 2021 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **1 205 888 zł**, co stanowiło **92,0%** planu na działania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi. Środki te w całości obejmowały zadania bieżące i były przeznaczone na:

- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego udzielone w ramach otwartych konkursów ofert (94 podmiotów) na realizację zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w województwie opolskim oraz wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji na łączną kwotę 937 600 zł,
- dotację celową udzieloną w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego na zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi w kwocie 16 000 zł. Zadanie pn „ELOm – Elementarz Lidera Organizacji V edycja programu dla przyszłych liderów i liderki oraz III edycja programu alumnów” realizował Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.
- dotacje celowe udzielone dla 2 uprawnionych podmiotów w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 30 723 zł, w tym dla Stowarzyszenia św. Anny w kwocie 26 807 zł na realizację zadania pn „Działaj lokalnie 2021” oraz dla Stowarzyszenia Europa IUVENIS w kwocie 3 916 zł na realizację projektu pn. „Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna”,
- pozostałe wydatki związane z realizowaniem współpracy z organizacjami pozarządowymi w łącznej kwocie 221 565 zł, w tym na:
  - organizację części posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji (część odbyła się zdalnie, w zależności od obostrzeń wynikających z pandemii),
  - opłaty za obsługę Generatora eNGO,
  - organizację posiedzeń Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, Forum Młodzieży oraz innych spotkań z gremiami społecznymi w regionie,
  - zakup oprogramowania Microsoft Office Home oraz systemu wystawienniczego z związku z planowanymi wystawami,
  - współorganizację Opolskiego Kongresu Młodzieży oraz Regionalnego Dnia Seniora,
  - nagrody dla laureatów konkursów „Opolska Niezapominajka” oraz „Społecznik Roku Województwa Opolskiego”,
  - emisję spotów reklamowych w mediach regionalnych,
  - szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa opolskiego,
  - doradztwo dla pracowników urzędu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Wykonanie planu wydatków na poziomie **92,0%** wynikało przede wszystkim z panującej na terenie kraju epidemii COVID-19, wpływającej na:

- brak wpływu ofert na realizację zadań publicznych w porozumieniu z gminami i powiatami oraz stowarzyszeniami i fundacjami województwa opolskiego,
- brak możliwości realizacji cyklicznych inicjatyw, w tym m.in.: spotkań szkoleniowo - integracyjnych dla organizacji pozarządowych,
- przeprowadzanie zdalnych posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,
- przeprowadzanie zdalnych posiedzeń komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert.

## **REALIZACJA ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

W 2021 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **39 012 165 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 144 017 zł), co stanowi **97,1%** planu wynoszącego 40 184 117 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 **14 806 zł**, tj. **23,0%** planu wynoszącego 64 253 zł.

Zadania w projekcie realizuje RZPWE/RCRE. Koordynatorem projektu jest 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 jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami. Okres realizacji projektu to lata 2019-2022. W roku 2021 zrealizowano m.in. spotkanie grupy kierowniczej projektu we Frankfurcie nad Menem, zakupiono materiały promocyjne oraz pomoce dydaktyczne do

realizacji warsztatów, zorganizowano warsztaty dla wszystkich uczestników projektu w Opolu w listopadzie 2021 r.

Niskie wykonanie planu wynika z ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, w efekcie czego część zadań nie doszło do skutku. Lider projektu wstrzymał możliwość ponoszenia wydatków na działania w formie online.

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „**Better VET for Better Future – „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości”** – wykonanie **29 859 zł**, tj. **34,9%** planu wynoszącego 85 529 zł.

Zadania w projekcie realizuje RZPWE/RCRE. Projekt realizowany jest w latach 2021-2022 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 i szkolenia zawodowego, a także pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów i dorosłych w zakresie ICT. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkolnictwa zawodowego.

W 2021 r. zrealizowano m.in.: spotkanie partnerów projektu w Pradze w październiku ub. roku oraz przeprowadzono kilka spotkań w formie online, na których omawiano wypracowane materiały oraz ustalano dalsze zadania do realizacji.

Na poziom wykonania planu wpływ miała pandemia COVID-19.

- **EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO** – wykonanie **134 851 zł**, tj. **91,7%** planu wynoszącego 147 093 zł.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu realizowało trzy projekty finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020, tj.:

- ✓ projekt pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia”,
- ✓ projekt pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia”,
- ✓ projekt pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Norwegia”.

Celem projektów jest m.in. podniesienie kompetencji kadry edukacyjnej RZPWE oraz poznanie innowacyjnych metod kształcenia realizowanych w islandzkich i norweskich szkołach.

Projekt pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia” – plan 38.700 zł, wykonanie 37.003 zł, tj. 95,6% planu. Okres realizacji: od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. W ramach projektu miała miejsce m.in. wizyta studyjna dla 5 nauczycieli-konsultantów RCRE w Reykjaviku.

Projekt pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia” – plan 37.057 zł, wykonanie 35.857 zł, tj. 96,8% planu. Okres realizacji: od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. W ramach projektu miała miejsce m.in. wizyta studyjna dla 5 nauczycieli-konsultantów RCRE w Oslo.

Projekt pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Norwegia” - plan 71.336 zł, wykonanie 61.991 zł, tj. 86,9% planu. Na wykonanie planu wpływ miały ograniczenia wynikające z pandemii. Okres realizacji: od 1 maja 2021 r. do 30 października 2021 r.

W ramach projektu zorganizowano m.in.: konferencje i warsztaty. Łącznie przeszkolonych zostało ok. 300 nauczycieli.

- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** pn. „**Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3**” – wykonanie **95 020 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 95 028 zł.

Realizatorem projektu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Działania merytoryczne w projekcie zostały zakończone. Wsparcie ukierunkowane zostało do nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Nyskiego NUTS-3. Dla nauczycieli przewidziano wsparcie obejmujące naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i metodyki nauczania programowania. Wsparcie dla szkół objęło pozostawienie sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia (w szczególności komputerów, tabletek, robotów) oraz materiałów i pomocy dydaktycznych jako



wyposażenia szkoły publicznej biorącej udział w projekcie lub w innej szkole publicznej zlokalizowanej na obszarze realizacji projektu.

W 2021 r. zrealizowano następujące zadania: doradztwo oraz mentoring dla uczestników projektu, konferencję (online) dla nauczycieli, zajęcia (online) z uczniami.

- **PO WER partnerstwo pn. "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń"** – wykonanie **9 276 zł**, tj. **98,6%** planu wynoszącego 9 404 zł.

Projekt realizowany jest przez Gminę Kluczbork w partnerstwie m.in. z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r.

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Gminę Kluczbork w partnerstwie m.in. z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Cel główny projektu to wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty w woj. opolskim poprzez utworzenie modelu Kluczborskiej Szkoły Ćwiczeń. Projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności psychospołecznych niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów szkół biorących udział w projekcie.

Działania merytoryczne w projekcie zostały zakończone. W 2021 r. dokonano rozliczenia finansowego zakończonych zadań.

- **PO WER – Projekt pn.: "SMART Senior"** – wykonanie **359 804 zł**, tj. **93,1%** planu wynoszącego 386 413 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 jest 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.

Udział w testowaniu modelu wsparcia pozwoli na zdobycie nowego doświadczenia poprzez rozwój umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Od marca 2021 r. do grudnia 2021 r. zrealizowano następujące działania:

- przygotowano dokumentację służącą rekrutacji do projektu,
- przeprowadzono rekrutację w ramach trzech naborów,
- przeprowadzono diagnozę umiejętności podstawowych wszystkich kandydatów,
- zakupiono materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia diagnozy oraz realizacji warsztatów kompetencji społecznych,
- przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia firmy, która przeprowadzi szkolenie z obsługi smartfona oraz podpisano umowę na ich realizację,
- zrealizowano szkolenia z obsługi smartfona dla uczestników projektu,
- przeprowadzono warsztaty rozwijające umiejętności społeczne u uczestników projektu,
- zorganizowano wyjścia kulturalne dla wszystkich uczestników,
- przeprowadzono warsztaty z ratownikiem medycznym dla wszystkich uczestników,
- zrealizowano spotkania motywacyjne dla wszystkich uczestników,
- przeprowadzono procedurę wyłonienia asesorów walidacyjnych oraz opracowano dokumenty niezbędne do przeprowadzenia walidacji (scenariusz walidacji, wzór umowy z firmą realizującą usługę itp.).

Na 2022 rok zaplanowano wyjścia kulturalne, walidację uczestników projektu oraz zakończenie realizacji projektu.

- **PO WER – Projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”** – wykonanie **65 754 zł**, tj. **41,1%** planu wynoszącego 159 878 zł.

Projekt realizowany przez ZSM w Prudniku zakłada 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. Każdy uczestnik stażu otrzyma na zakończenie międzynarodowy certyfikat.

Realizacja projektu zaplanowana była na 2020 r., jednak ze względu na pandemię COVID-19 termin jego realizacji wydłużył się do sierpnia 2022 r. Zaplanowane w 2021 r. wyjazdy uczniów na staże zostały zrealizowane tylko w części.

- **INTERREG V-A RCz - PI pn. „Poznajcie Interreg”** – wykonanie w kwocie **32 679 zł**, tj. **86,3%** planu wynoszącego 37 859 zł.

Projekt ma na celu promocję współpracy transgranicznej i Programu Interreg wśród najmłodszych mieszkańców regionu oraz ich rodzin.

W 2021 roku zostały sfinansowane koszty realizacji przedstawień (wynajem sal, przeprowadzenie przedstawień), delegacje oraz dodatek specjalny. Realizacja projektu została zakończona do 30 czerwca 2021 r.

Wykonanie wydatków na poziomie 86,3% planu spowodowane było sytuacją pandemiczną w kraju i na świecie, z powodu, której część działań projektu nie udało się zrealizować.

- **INTERREG V-A RCz - PI pn. „Wakacje z Interregiem”** – plan 68 119 zł, wykonanie **53 149 zł** tj. **78,0%** planu.

Celem projektu jest promowanie współpracy transgranicznej i programu Interreg V-A RCz-PL wśród najmłodszych mieszkańców regionu i ich rodzin.

Projekt polega na m.in. organizacji półkolonii i wycieczek dla dzieci. W ramach projektu zorganizowano półkolonie dla 40 dzieci z woj. opolskiego. Został sfinansowany zakup materiałów promocyjnych dla dzieci. Sfinansowano dodatek specjalny oraz delegacje. Realizację projektu zakończono do 30.09.2021 r.

Wykonanie wydatków na poziomie 78,0% planu spowodowane było sytuacją pandemiczną w kraju i na świecie z powodu, której część działań projektu nie udało się zrealizować.

- **RPO EFRR pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach”** – wykonanie **335 408 zł**, tj. **95,1%** planu (w wydatki majątkowe 141 196 zł).

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 kampanię informacyjno – promocyjną projektu, rozliczenie kosztów pośrednich w ramach projektu przekazanych w formie dotacji dla partnerów projektu oraz przekazał w formie dotacji refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich dla partnerów projektu - kwota 275 408 zł.

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu (kwota 5 000 zł), Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku (kwota 5 000 zł) oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (kwota 50 000 zł) przeznaczili środki na zakup sprzętu (pomocy dydaktycznych).

- **RPO EFS pn. „Wspieramy najlepszych - edycja III”** – wykonanie **1 019 460 zł**, tj. **98,4%** 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 2021 r. w ramach projektu dokonano wydatków w związku z wypłatą 279 stypendiów uczniom i uczennicom.

- **RPO EFS pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”** realizowany przez RZPWE w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **9 075 207 zł**, tj. **97,9%** 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 2021 r. doposażono szkolne pracownie kształcenia zawodowego, doposażono szkoły w sprzęt komputerowy umożliwiający zdalne nauczanie a także 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, 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, doposażono Laboratorium Branżowe RZPWE.

- **RPO EFS pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2”** – realizowany przez RZPWE w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **2 467 072 zł**, tj. **93,9%** 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 2021 r. zrealizowano następujące zadania: 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.

- **RPO EFS pn. „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”** realizowany przez RZPWE – wykonanie **4 235 873 zł**, tj. **99,9%** planu.

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Opolskiej, dotyczy realizacji programów edukacyjnych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów. Wsparcie otrzyma 3890 uczniów w zakresie dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje

kluczowe oraz 280 nauczycieli, którzy wezmą udział w formach doskonalących w obszarze kreatywnych metod kształcenia i pedagogiki specjalnej. Dodatkowo w ramach przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano szkolenia dla 3000 nauczycieli w zakresie TIK.

W 2021 r. zrealizowano następujące zadania: zakupiono zestawy pomocy dydaktycznych, licencje kursów eksperckich dla nauczycieli, licencje dostępne do platformy internetowej oraz pomoce dydaktyczne (m.in. laptopy, monitory interaktywne), zestawy robotów, zestawy słuchawek i mikrofonów, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli, zajęcia z kształcenia kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów, warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz prezentowania się na rynku pracy dla uczniów, zajęcia dodatkowe w szkołach.

- **RPO EFS pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”** realizowany przez RZPWE – wykonanie **950 674 zł**, tj. **98,9%** 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 2021 r. zakupiono wyposażenie dla przedszkoli do zajęć z edukacji sensorycznej, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli dotyczące realizacji zajęć dla dzieci z języka niemieckiego, sfinansowano studia podyplomowe dla nauczyciela na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, zorganizowano zajęcia w przedszkolach z dziećmi z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie, zajęcia w pracowniach Zaczarowanego Świata, kursy i szkolenia dla nauczycieli 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 **359 002 zł**, tj. **99,8%** 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 2021 r. zrealizowano następujące zadania: zajęcia w przedszkolach z dziećmi z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie, kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej i kompetencji kluczowych, zakup wyposażenia dla przedszkoli do zajęć z edukacji sensorycznej.

- **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 **1 623 074 zł**, tj. **83,2%** 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 czerwca 2022 r.

W 2021 r. zorganizowano szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez ekspertów, szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół w zakresie obsługi systemu zarządzania szkołą, sieci przedmiotowe dla nauczycieli prowadzone przez e-liderów oraz przekazano monitory i tablety graficzne do szkół.

- **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 **16 446 884 zł**, tj. **99,9%** 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.

W ramach projektu przeprowadzono konkursy plastyczne i literackie co wiązało się z organizacją gali wręczenia dyplomów dla laureatów konkursów oraz zakupem nagród dla laureatów. Jednym z wydarzeń był konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pod hasłem „W świecie zdalnego nauczania”. Ponadto powstał blog, zawierający treści edukacyjne, skierowany do nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego, na którym znalazły się treści m. in. dot. zdalnego nauczania, innowacyjnych metod edukacyjno-pedagogicznych, wywiady video z nauczycielami, pedagogami, psychologami, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami w zdalnym nauczaniu. Dodatkowo powstał kurs filmowo-montażowy online dla nauczycieli szkół podstawowych na potrzeby projektu wraz z e-bookiem.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zakupił 4 957 sztuk laptopów dla nauczycieli szkół podstawowych za kwotę 14 870 851 zł.

- **RPO EFS pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – wykonanie **820 379 zł**, tj. **84,9%** 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 2021 r. poniesiono koszty utrzymania zespołu ds. EBO (w tym zakup komputerów) oraz opłacono czynsz za wynajem pomieszczenia niezbędnego do realizacji zadania.

Ponadto w 2021r. ogłoszono pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, w którym wyłoniono 10 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 II półroczu nastąpiło przekazanie I transz dotacji dla oferentów w wysokości 521 540 zł, II transze w wysokości 1 676 726,00 zł będą wypłacane do 15.02.2022 r.

- **RPO EFS partnerstwo pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”** – wykonanie **161 360 zł**, tj. **93,3%** planu wynoszącego 172 953 zł.

Realizatorzy projektu: Miasto Opole (Lider); Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (Partner).

Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

Działania merytoryczne w projekcie zostały zakończone. 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.

W 2021 r. zrealizowano następujące zadania: staże zawodowe dla uczniów, warsztaty e-portfolio dla uczniów w studio nagrań RZPWE, warsztaty w laboratorium branżowym RZPWE, wyjazd edukacyjny na targi branżowe, obóz naukowy.

- **RPO EFRR partnerstwo pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego”** – wykonanie **2 906 zł**, tj. **99,6%** planu wynoszącego 2 907 zł.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w partnerstwie z ZOZ w Białej, SP ZOZ w Głuchołazach, SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, OCR w Korfantowie (lider) i CTN w Mosznej. Celem realizacji zadania jest większa dostępność e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego. Szkoła dzięki udziałowi w projekcie pozyskała nowoczesny sprzęt komputerowy i serwerowy, dzięki któremu znacząco zwiększyły się możliwości multimedialnego kształcenia uczniów. Wydatki dotyczyły m.in. dostawy oprogramowania centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną – system eAuditor. W 2021 roku jednostka zrealizowała wydatki związane z usługami informatycznymi. Projekt został zakończony. Szkoła dzięki udziałowi w projekcie – od roku 2017 – pozyskała nowoczesny sprzęt komputerowy i serwerowy, co znacząco zwiększyło możliwości multimedialnego kształcenia uczniów.

- **RPO EFS – projekty konkursowe** wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie **389 817 zł**, tj. **100,0%** planu w ramach n/w Poddziałań konkursowych:
  - Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – przekazano dotacje w kwocie **17 145 zł**, tj. **99,7%** planu dla 3 beneficjentów.
  - Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – przekazano dotacje w kwocie **242 776 zł** (w tym majątkowe 2 778 zł), tj. **100,0%** planu dla 5 beneficjentów.
  - Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – przekazano dotacje w kwocie **129 896 zł**, tj. **100,0%** planu dla 2 beneficjentów.

- **RPO EFS – projekty konkursowe** wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego – przekazano dotacje w kwocie w kwocie **36 248 zł**, tj. **100,0%** planu dla 3 beneficjentów.

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

- **rozliczenia w ramach programów unijnych** – plan w kwocie 296 866 zł, został wykonany w wysokości **293 604 zł** (w tym majątkowe 43 zł), tj. w **99,6%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach RPO EFS** – w kwocie **260 147 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego 260 308 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotów środków w wysokości **212 000 zł** w ramach projektu pn. *"Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej"* przez RZPWE w związku z nierozliczeniem 70% otrzymanego dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu. Brak ww. zwrotu uniemożliwiłoby otrzymanie II transzy dofinansowania
- zwrotów środków w wysokości **48 147 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działania/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, w celu rozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania na realizację projektu, konieczności wyrównania na źródłach współfinansowania, przekwalifikowania wydatków majątkowych na bieżące, wydatków uznanych za niekwalifikowalne.

- **zwroty środków w ramach PO PC** – w kwocie **12 082 zł**, co stanowi **100%** planu.

Wykonane wydatki dotyczyły zwrotu w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Sztuczna inteligencja I – programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”.

- **zwroty realizowane w ramach pozostałych projektów współfinansowanych ze środków europejskich** – w kwocie **21 375 zł**, co stanowi **95,1%** planu.

Wykonane wydatki dotyczyły zwrotu w związku z końcowym rozliczeniem projektu w ramach Programu Erasmus plus pn. „Rozwiń swoje skrzydła”.

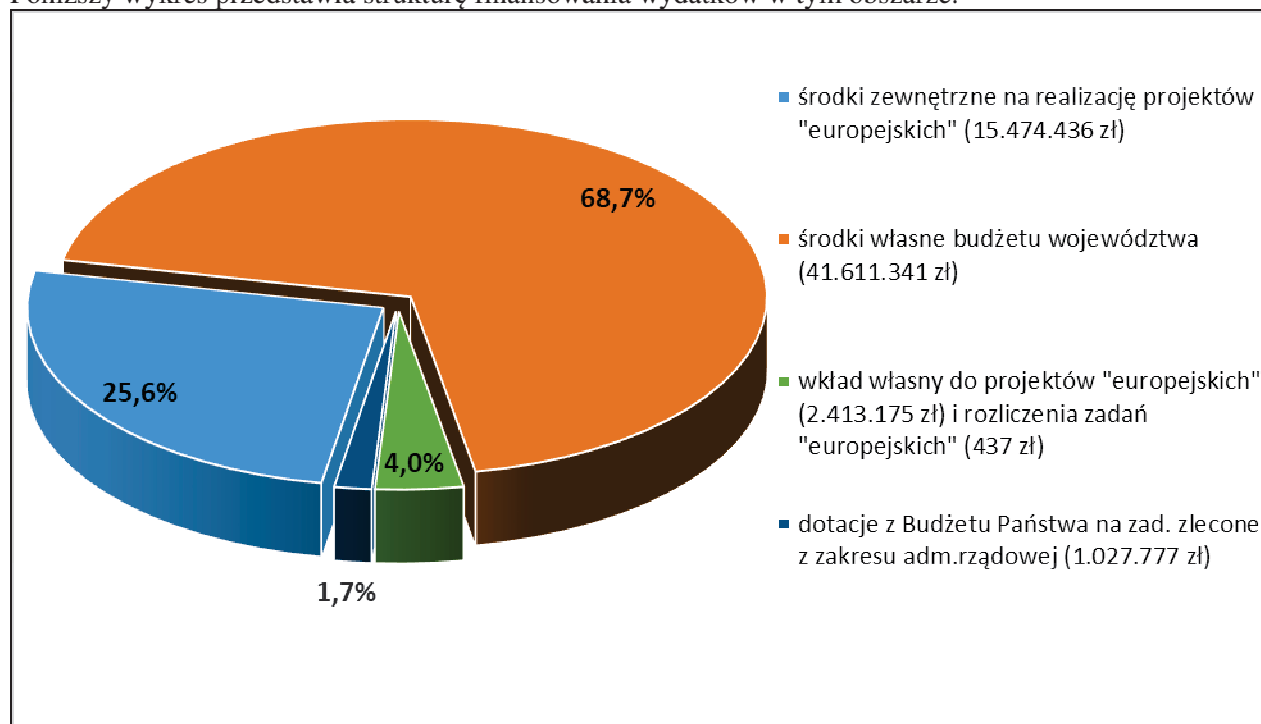
**OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w 2021 r. wyniosły **60 527 166 zł**, co stanowi **92,1%** planu wynoszącego **65 693 998 zł**. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w kwocie **472 032 zł** tj. **67,1%** planu,
- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **864 000 zł**, tj. **100%** planu,
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **825 184 zł**, tj. **88,5%** planu,
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **55 383 909 zł**, co stanowi **92,8%** planu,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **902 061 zł**, tj. **77,2%** planu,
- 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie **163 777 zł**, tj. **81,9%** planu,
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **1 916 203 zł**, tj. **90,2%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **58 263 252 zł**, tj. **96,2%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę **2 263 914 zł**, tj. **44,4%** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w ramach administracji publicznej obejmują:

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

Zadania te realizowane są głównie przez Urząd Marszałkowski.

**1. Wydatki na organy Województwa, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby UMWO** zostały wykonane w kwocie **40 151 027 zł**, tj. **91, 0%** planu wynoszącego **44 143 750 zł**, z czego wydatki majątkowe wyniosły **2 239 308 zł**, tj. **44,1 %** planu. Wydatki te obejmują:

- **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa** wykonane w kwocie **825 184 zł**, tj. **88,5%** 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,
- udział przedstawicieli Sejmiku Województwa w uroczystościach organizowanych na terenie regionu,
- organizację przyjazdu na Opolszczyznę delegacji z regionów partnerskich,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Sejmiku, m.in. wykonanie flag Województwa Opolskiego, folderów informacyjnych dotyczących składu Sejmiku oraz opieka serwisowa i utrzymanie systemu transmisji obrad Sejmiku.

Wykonanie wydatków na poziomie 88,5% 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. Powyższe spowodowane było trwającym stanem epidemii COVID-19. Ponadto niepełne wykonanie wydatków w ramach wypłacanych diet radnych wynikało z potrażeń za nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach sesji Sejmiku bądź komisjach.

- **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego**, wykonane w kwocie **37 064 105 zł**, tj. **97,3%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 28 763 553 zł, co stanowiło 98,1% planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8 300 552 zł, co stanowiło 96,5 % 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 **2 239 308 zł**, tj. **44,1%** planu i zostały przeznaczone na:
  - zakup samochodu służbowego – 176 600 zł,
  - zakup komory dezynfekcyjnej do usuwania zagrożeń biologicznych i Covid – 11 783 zł,
  - zakup switchów - 20 984 zł,
  - zakup obudowy do serwera kasetowego-92 248 zł,
  - zakup systemu ochrony poczty elektronicznej – 117 939 zł
  - zakup systemu kontroli, monitoringu i zarządzania dostępem uprzywilejowanym do wewnętrznych systemów teleinformatycznych – 47 417 zł
  - działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu w kwocie 1 772 338 zł tj.40,5% planu. W ramach wydatków wykonano prace budowlane, koszt nadzoru budowlanego inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego. Realizacja planu wydatków na 2021 roku na poziomie 40,5 % jest skutkiem wstrzymania czasowego prac przewidzianych w harmonogramie robót z uwagi na konieczność przeprojektowania i uzgodnienia z Wykonawcą warunków wykonania nieprzewidzianych a niezbędnych robót dodatkowych oraz zerwania łańcucha dostaw na rynku materiałów budowlanych (m.in. wełny mineralnej) z uwagi na trwający już drugi rok stan pandemii. Powyższe zdeterminowało przesunięcie w czasie robót budowlanych.

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 201 000 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 prowadzone były uzgodnienia szczegółów koncepcji rozbudowy.

- **zadania Gabinetu Marszałka Województwa Opolskiego** wykonane w kwocie **14 138 zł**, tj. **28,3%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na współpracę z organizacjami patriotycznymi i kombatanckimi działających w województwie opolskim.
- **koszty organizacji szkoleń i posiedzeń Sesji Sejmiku** w kwocie **8 292 zł**, tj. **100%** planu.

**2. Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych** zostały wykonane w kwocie **17 505 343 zł**, tj. **96,7%** planu wynoszącego 18 099 830 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 15 939 118 zł wykonane zostały w kwocie **15 715 073 zł**, tj. **98,6%** planu i w całości stanowią wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 13 735 741 zł, tj. 98,8% 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 1 302 591 zł zostały wykonane w kwocie **1 171 618 zł**, tj. **89,9%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowią wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1 061 791 zł.

W ramach umowy podpisanej 16 maja 2014 r. realizowane jest zadanie polegające na zapewnieniu funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych (w Nysie, a do 31 stycznia 2021 r. także w Kędzierzynie-Koźlu) 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 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 551 121 zł zostały wykonane w kwocie **342 556 zł**, tj. **62,2%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowią wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 273 371 zł.

W 2021 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 warsztatów, spotkań (wynajem sal, poczęstunek), koszty działań promujących program Interreg V-A RCz-PL.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie związana jest z:

- odwołaniem działań informacyjno – promocyjnych z uwagi na panującą pandemię koronawirusa SARS Cov – 2,
- oszczędnościami związanymi m.in. z najmu oraz dostawy mediów do wynajmowanych budynków,
- rezygnacją z części wydatków dotyczących promocji Programu.

Ponadto wydatki te obejmują **koordynację programów operacyjnych**, w ramach której wydatkowano kwotę **276 097 zł**, co stanowi **89,3%** planu wynoszącego 307 000 zł.

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

- spotkania z prof. Jackiem Szlachtą w związku z konsultacjami/doradztwem związanym z tworzeniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2021-2027, w zakresie form finansowania, obszarów wsparcia, uwzględnienia podejścia terytorialnego, Obszarów Strategicznej Interwencji, a także wsparcia merytorycznego i udziału w negocjacjach Programu z Komisją Europejską ww. zakresie,
- spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z panią Elżbietą Bieńkowską podczas jej wizyty w województwie opolskim,
- spotkań z prof. dr hab. Jackiem Szlachtą dotyczących opracowania koncepcji i redakcji merytorycznej raportu pn. „Doświadczenia wdrażania europejskiej polityki spójności w województwie opolskim 2014-2020”,
- eventu „Kobiety XXI” realizowanego w ramach akcji Opolska Mama Ma Moc, który odbył się 17 czerwca 2021 roku na Zamku w Mosznej (w tym m.in.: zestawy prezentowe, konferansjerzy, wykład autorski, występ artystyczny Teatru Muzycznego CASTELLO),
- spotkań dotyczących książki pod roboczym tytułem „Kobieta XXI wieku” w ramach akcji Opolska Mama Ma Moc,
- eventu pn. „Opolskie Kobiety Unii Europejskiej” w ramach akcji Opolska Mama Ma Moc na Zamku Książęcym w Niemodlinie,
- spotkania pn. „Kobięca siła na współczesne czasy z udziałem Ewy Kassali – pisarki książek o kobietach”, które odbyło się w Pałacu Pawłowice oraz w Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku,
- świątecznego spotkania Opolskich Ambasaderek UE,

Ponadto w ramach zadania poniesione zostały m.in.

- koszty działań informacyjno-promocyjnych,
- koszty związane z organizacją szkoleń dla Opolskich Ambasaderek UE,
- wydatki na wykonanie aranżacji przestrzeni Stodoły w folwarku w Pałacu w Wysokiej podczas IX polsko – czeskiego kolędowania,
- wydatki na wykonanie sesji zdjęciowych na potrzeby akcji Opolska Mama Ma Moc,
- zakup materiałów i wyposażenia.

Stopień realizacji wydatków w 2021 roku związany jest z panującą w kraju pandemią COVID-19, w związku z którą zrezygnowano z realizacji części zaplanowanych zadań dotyczących organizacji spotkań i imprez związanych z akcją Opolska Mama ma Moc.

- 3. Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej** wykonane w kwocie **1 027 777 zł**, tj. **96,6%** planu, wynoszącego 1 064 000 zł obejmują:
- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu – kwota **163 777 zł**, tj. **81,9%** planu,
  - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami – kwota **2 517 zł**, tj. **100,0%** planu. W omawianym roku przeprowadzono 3 egzaminy na kierownika składowiska odpadów dla 4 osób, które złożyły wniosek oraz wydano 4 zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.
  - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota **861 483 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.

- 4. Wydatki na współpracę z zagranicą, promocję regionu oraz na zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi** zostały wykonane w kwocie **1 184 217 zł**, tj. **80,3%** planu, wynoszącego 1 475 284 zł i obejmują:

- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą** - wykonanie wydatków **218 546 zł**, tj. **90,1%** planu wynoszącego 242 500 zł i obejmowały m.in.:
  - wizytę oficjalną Marszałka Województwa Opolskiego w Nadrenii - Palatynacie,
  - wizytę Berndta Fabritiusa Pełnomocnika Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych,
  - wizytę Konsula Generalnego USA w Krakowie,
  - wizytę oficjalną Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Kazachstanu,
  - wizytę oficjalną Konsul Generalnej Francji w Krakowie,
  - wizytę Wicemarszałek Województwa oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego w Nadrenii-Palatynacie,
  - wizytę Ambasadora Niemiec,
  - realizację projektów w ramach Porozumienia 4-Stronnego (Konferencja online dotycząca turystyki, stypendia zagraniczne, spotkanie online liderów porozumienia czterostronnego, wizyta delegacji przedstawicieli województwa opolskiego w Burgundii-Franche Comt),
  - realizację projektów z partnerami zagranicznymi,
  - przekazanie dotacji w konkursie ofert na realizację zadań publicznych,
  - koszty administracyjna Biura Województwa Opolskiego w Moguncji.

Niepełne wykonanie wydatków (90,1%) wynika z konieczności rezygnacji z części imprez i wydarzeń zagranicznych z powodu sytuacji zagrożenia pandemicznego Covid-19 w Polsce i Europie. Większość planowanych działań z partnerami zagranicznymi nie odbyła się ze względu na ograniczenia Covidowe, natomiast część planowanych przedsięwzięć odbywała się w trybie zdalnym, m.in. przedsięwzięcia z partnerami z Węgier, Niemiec, Ukrainy i Porozumienia Czterostronnego. Ze względu na zaistniałą sytuację część organizacji pozarządowych nie zrealizowała swoich zadań w ramach otwartego konkursu ofert i zwróciła środki do budżetu. Nie zostały także przekazane paczki świąteczne dla Związku Polaków na Białorusi ze względu na sytuację polityczną na Białorusi.

- **wydatki w ramach Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli** - wykonanie wydatków wyniosło **2 929 zł**, co stanowi **94,5 %** planu wynoszącego 3 100 zł. Kwota dotyczy kosztów administracyjnych związanych z ostatecznym rozliczeniem utrzymania biura w Brukseli do końca 2020 roku i obejmuje koszty najmu, podatki i media.

Brak wydatków na realizację zadań merytorycznych w biurze w Brukseli w roku 2021 wynika z konieczności rezygnacji z organizacji spotkań i konferencji wynikającej z sytuacji zagrożenia pandemicznego w Polsce i Europie oraz czasowego zamknięcia biura.

- **wydatki na zadania z zakresu promocji Regionu** - wykonanie wydatków wyniosło **902 061 zł**, co stanowi **77,2%** planu wynoszącego 1 169 000 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- ogłoszenia w prasie na terenie Województwa Opolskiego w celu poinformowania mieszkańców regionu o możliwościach w poszczególnych jednostkach zdrowia tj.: unowocześnienia, nowe świadczenia medyczne oraz zakup sprzętu medycznego,
  - organizację konkursu „Opolska Marka 2020”,
  - organizację Świąta Województwa Opolskiego,
  - zakup upominków wręczanych przez członków Zarządu Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań i wizyt,
  - działania informacyjno-promocyjne, min. kampania informacyjno-promocyjna projektu „OP@LSKIE dla podstawówek” - zdalne nauczanie zbliża”- przeprowadzono kampanię medialną w stacjach radiowych, kampania promocyjna „Opolskie ze smakiem”- emisja audycji prezentujących wybrane lokalne produkty spożywcze, lokalnych producentów, lokalne potrawy oraz atrakcyjne turystycznie miejsca w regionie oraz promocja tych audycji w postaci spotów reklamowych. Prezentacja producentów, ich produktów, a także przepisów z ich wykorzystaniem będą impulsem do dokonywania zakupów u lokalnych producentów żywności, zwiększając tym samym jakość przygotowywanych posiłków. Ponadto wykonano naklejki z logo „Opolskie ze smakiem” oraz zlecono wykonanie profesjonalnych fotografii regionalnych potraw w celu wydania publikacji związanej z obchodami 100 rocznicy III Powstania Śląskiego, kampania informacyjno – promocyjna Marszałkowskiego Budżetu Marszałkowskiego,
  - wydarzenia promocyjne w województwie opolskim wspartych Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz imprez o zasięgu regionalnym,
- **wydatki na zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi** – wykonanie wydatków wyniosło **60 682 zł**, co stanowi **100%** planu.  
W ramach zadania przekazano dotację celową dla Politechniki Opolskiej na realizację badania pn. „Postawy mieszkańców województwa opolskiego wobec cudzoziemców”, przygotowano opracowanie autorskie ulotki i plakatu dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, przygotowano i wygłoszono prelekcję w obszarze wielokulturowości podczas X Konferencji Komitetu Badań nad Migracjami PAN.

**5. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** – zostały wykonane w kwocie **186 331 zł** (w tym wynagrodzenia pracowników – 111 668 zł), tj. **90,0%** planu wynoszącego 207 065 zł. Wydatki obejmowały realizację projektu pn. **„Wsparcie gmin województwa opolskiego w programowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”**, tj.:

- wypłacono dodatki specjalne do wynagrodzenia członków zespołu ds. rewitalizacji,
- wypłacono wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania z realizacji zadania,
- przygotowano i wygłoszono dwie prelekcje oraz poprowadzono panel dyskusyjny w ramach konferencji inauguracyjnej,
- przeprowadzono szkolenia oraz działania doradcze dla gmin woj. opolskiego wraz z opracowaniem programu i harmonogramu spotkań edukacyjnych przez Wykonawcę,
- przeprowadzono spotkania członków zespołu ds. rewitalizacji w spotkaniach roboczych i szkoleniowych.

Na prośbę Wykonawcy realizującego działania edukacyjno-doradcze na rzecz gmin woj. opolskiego w ramach przedmiotowego zadania został przesunięty termin realizacji seminarium w ramach

IV modułu edukacyjnego pn. „Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych”, z grudnia 2021 r. na styczeń 2022 r.

Przedmiotowa zmiana harmonogramu realizacji działań edukacyjnych wpłynęła w głównej mierze na niewydatkowanie w pełni zaplanowanych środków na 2021 r.

**6. 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 kadre 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 **201 519 zł**, co stanowi **94,1%** planu.

Zrealizowane zadania dotyczyły szkoleń z zakresu standardów obsługi inwestora w jst dla uczestników projektu tj. przedstawicieli kadry merytorycznej jst oraz kadry kierowniczej jst.

Dla pracowników merytorycznych jst zorganizowano następujące szkolenia: „Przewagi konkurencyjne lokalizacji”, „Generator Ofert Inwestycyjnych”, „Marketing terytorialny”, „Strona internetowa przyjazna dla inwestora”, „Jak stworzyć dobre materiały promocyjne”, natomiast dla przedstawicieli kadry kierowniczej zorganizowano szkolenia pn. „Zarządzanie strategiczne rozwojem gospodarczym”, „Organizacja wizyty inwestora w jst”.

Na dzień 31.12.2021 r w projekcie uczestniczy 41 jednostek samorządu terytorialnego (38 gmin oraz 3 powiaty) oraz bierze w nim udział 41 przedstawicieli kadry kierowniczej jst oraz 53 przedstawicieli kadry merytorycznej jst.

W 2021 roku odbyło się 48 spotkań doradczych w gminach oraz w powiatach. W trakcie spotkań doradczych personel projektu dokonał monitoringu 26 terenów inwestycyjnych. Wykonano zdjęcia terenów inwestycyjnych oraz obiektów/hal z drona w 33 gminach/powiatach.

W ramach projektu przedstawiciele kadry merytorycznej jst opracowali 28 formatek „site check list” oraz wprowadzili oferty inwestycyjne do Generators Ofert Inwestycyjnych PAIH.

Realizacja planu finansowego na poziomie 94,1% w 2021 r. w ramach projektu spowodowana jest realizacją szkoleń dla kadry kierowniczej i kadry merytorycznej jednostek samorządu terytorialnego zaplanowanych w 2021 r. w formie online z powodu stanu epidemii w Polsce. Beneficjent nie wykorzystał środków finansowych ujętych w planie finansowym na wynajem sali oraz catering. Dodatkowo, dwa szkolenia zaplanowane do realizacji w zeszłym roku: jedno online dla kadry kierowniczej oraz jedno online dla kadry merytorycznej zostały przesunięte do realizacji z 2021 r. na pierwszy kwartał 2022 r.

**7. FAMI - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców"** w kwocie **270 514 zł**, co stanowi **55,3%** planu (w tym wydatki majątkowe w kwocie 24 606 zł, tj. 98,4% 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 01.10.2021-31.12.2022.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane jest późnym podpisaniem umowy partnerskiej, a tym samym późniejszym przekazaniem środków na realizację projektu, co spowodowało, iż wydatki związane z uruchomieniem CIC uległy opóźnieniu.

Ponadto termin, na jaki przypadło rozpoczęcie realizacji projektu (tj. koniec 2021 roku) spowodował, że niektóre z działań przewidzianych na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie stały się niemożliwe do realizacji (m.in. zatrudnienie kompletu pracowników, szkolenia pracowników, przygotowanie materiałów promocyjnych i utworzenie strony internetowej). Jednocześnie z pracy zrezygnowała osoba, która miała zostać zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. komunikacji, co spowodowało niższe wydatkowanie w ramach wynagrodzeń pracowników.

W ramach projektu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:

- wynajęto lokal w centrum Opola, w bliskiej lokalizacji dworca PKP i PKS,
- zakupiono meble i sprzęt komputerowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania CIC,
- zatrudniono kadrę do obsługi Centrum,
- zorganizowano konferencję otwierającą,
- przeprowadzono szkolenie on-line dla pracowników Centrum - *Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach*,
- zorganizowano w siedzibie CIC spotkania z pracownikami US, PUP Opole, ZUS, NFZ, Urzędu Wojewódzkiego, podczas których omawiano zasady przyszłej współpracy.

W kolejnym etapie w ramach projektu planowane są:

- w zakresie informacji i promocji projektu – utworzenie strony projektu, jej bieżąca aktualizacja oraz utworzenie profilu projektu na stronie internetowej facebook.com., kolportaż ulotek informacyjnych,
- szkolenia z języka obcego dla kadry CIC, szkolenia dla pracowników z zakresu merytorycznego związanego z działalnością CIC, wyłonienie firm szkolących z języka polskiego dla cudzoziemców oraz wyłonienie realizatorów kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców,
- podpisanie umowy z radcą prawnym/kancelarią, umowy z tłumaczem/biurem tłumaczeń oraz zatrudnienie psychologa na potrzeby cudzoziemców, będących klientami Centrum.

Ponadto rozpocznie się realizacja wsparcia bezpośrednio skierowanego do cudzoziemców spoza UE, w tym m.in.: otwarcie punktu informacji dla cudzoziemców, usługi asystenckie świadczone przez doradców międzykulturowych, szkolenia z języka polskiego na różnych poziomach dla dorosłych i dzieci, szkolenia z języka polskiego technicznego, kursy adaptacyjne dla cudzoziemców, spotkania w szkołach mające na celu integrację dzieci i młodzieży polskiej z dziećmi cudzoziemskimi, szkolenia dla przedstawicieli innych instytucji zajmujących się w przyszłości obsługą cudzoziemców, konferencje, eventy oraz wydarzenia przybliżające społeczności lokalnej kulturę i zwyczaje zamieszkujących w województwie opolskim przedstawicieli państw spoza Unii Europejskiej, kampanie informacyjne m.in. w mediach społecznościowych.

## **8. Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich**

w kwocie **437 zł**, co stanowi **99,8 %** planu, dotyczące zwrotu środków w ramach RPO EFS Pomoc Techniczna, który obejmuje zwrot do budżetu państwa środków z dotacji w związku z korektą wynagrodzenia.

**OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA**

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **60 200 240 zł**, co stanowiło **99,0%** planu wynoszącego 60 782 694 zł i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **630 Turystyka** wyniosły **1 592 992 zł**, co stanowi **95,0%** planu wynoszącego 1 677 314 zł. Wydatki te realizowane były w następujących rozdziałach:

- 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **1 481 992 zł**, tj. **94,6%** planu,
- 63095 Pozostała działalność w kwocie **111 000 zł**, tj. **100%** planu.

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły **50 707 238 zł**, co stanowi **99,1%** planu wynoszącego 51 146 130 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

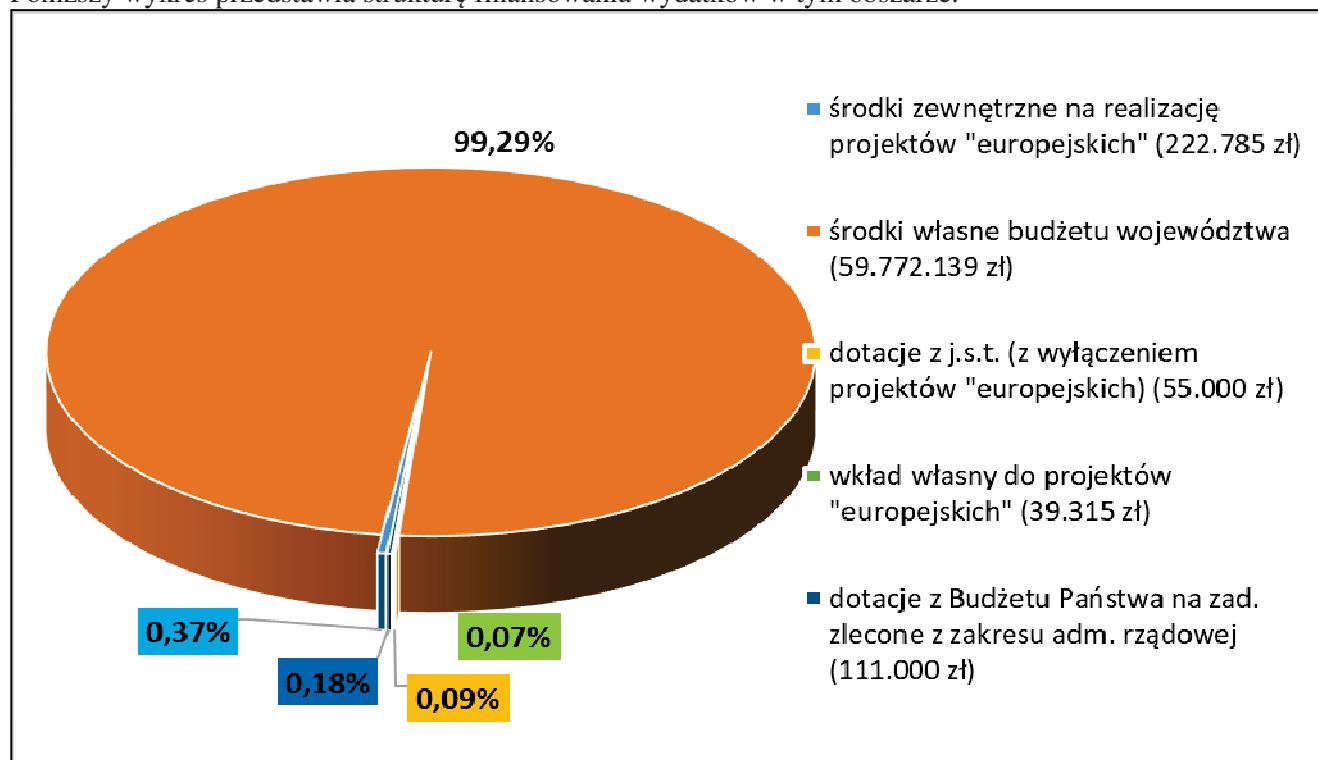
- 92106 Teatry w kwocie **15 546 579 zł**, tj. **97,8%** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **10 188 173 zł**, tj. **100%** planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **8 934 835 zł**, tj. **99,7%** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **11 683 506 zł**, tj. **99,8%** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie **930 000 zł** tj. **100,0%** planu,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **3 424 145 zł**, tj. **99,1%** planu.

Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosły **7 900 009 zł**, co stanowi **99,3%** planu wynoszącego 7 959 250 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

- 92601 Obiekty sportowe w kwocie **932 830 zł**, tj. **99,2%** planu,
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **6 917 714 zł**, tj. **99,4%** planu,
- 92695 Pozostała działalność w kwocie **49 465 zł**, tj. **79,7%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **48 311 310 zł**, tj. **98,9%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **11 888 930 zł**, tj. **99,6%** 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 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie **46 353 093 zł** tj. w **99,2%** planu, wynoszącego 46 750 163 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 10 795 959 zł, tj. 99,6% planu. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, tj.:

### 1. Teatru im. Jana Kochanowskiego w kwocie **15 546 579 zł**, tj. **97,8%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **7 839 490 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na realizację następujących działań:
  - ✓ zrealizowano 7 premier w koprodukcji z teatrami: im. W. Horzycy w Toruniu, im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, Art Stations Foundation, Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach i zaprezentowano 109 przedstawień, w tym: 10 spektakli w ramach OKT,
  - ✓ zorganizowano Opolskie Konfrontacje Teatralne/Klasyka Żywa, w ramach których zaprezentowano 10 spektakli konkursowych, wystawy, spotkania, koncerty i wydarzenia muzyczne,
  - ✓ zorganizowano IV Opolski Maraton Teatralny „SHOWCASE”, na którym zaprezentowano 6 produkcji własnych Teatru dla międzynarodowych specjalistów teatralnych,
  - ✓ zrealizowano 2 pokazy i projekt artystyczny tzw. rezydencja, w ramach którego z programu Triennale na Modelatorni oraz Laboratorium Nowych Epifanii powstał spektakl pn. „Jeszcze się nie stało”; 10 koncertów; 102 wystawy m.in. afiszy teatralnych, fotografii; 14 spotkań-dyskusji z twórcami i 17 działań w ramach powstałego w TJK Centrum Edukacji Kulturalnej,
  - ✓ zrealizowano działania w sieci online: prezentacje spektakli (6); panele dyskusyjne; rozmowy z aktorami i twórcami spektakli, prelekcje; warsztaty teatralne; projekcje filmowe, w tym 1 w ramach akcji Renaissance zaprezentowany na stronie European Theatre Convention,
  - ✓ zorganizowano szereg wydarzeń dot. ponownego otwarcia Teatru po modernizacji, m.in.: koncert, spektakle, mapping na fasadzie budynku,
  - ✓ uruchomiono Centrum Edukacji Kulturalnej, w ramach którego zrealizowano 9 projektów: warsztatów, spotkań,
  - ✓ powstała nowa koncepcja teatralna pod nazwą Scena Inicjatyw Aktorskich,
  - ✓ rozwinięto własny program Modelatornia, który składa się z 3 części: *Konkurs na Projekt Teatralny*, *Rezydencje*, *Triennale*. Ogłoszono *Konkurs*, na który wpłynęło 44 projekty. Jury wyłoniło trzy, które zostały zaproszone do udziału w drugim etapie: „Powrót Taty”, „Na Księżycu jest mi dobrze”, „Soliści”, które to projekty skierowało do dalszej pracy polegającej na warsztatach, przygotowaniu do otwartych prezentacji work-in-progress, czego efektem był pokaz pod nową nazwą „Kuliści” (wcześniej „Soliści”).
  - ✓ w ramach *Rezydencji* powstał projekt pt. *Jeszcze się nie stało*;
  - ✓ uczestniczono w panelu dyskusyjnym nt. rzeczywistości funkcjonowania i realizacji nowych projektów artystycznych po odmrożeniu Instytucji kultury i gospodarki, w ramach festiwalu teatralnego w Słowenii Maribor Theatre Festival oraz w konferencji na Malcie,
  - ✓ przeprowadzono działania i pierwsze próby zmierzające do przygotowywania spektaklu w koprodukcji z łotewskim teatrem Riga Dailes Theatre oraz do produkcji spektaklu



- ✓ choreograficzno-dramatycznego z partnerem z Hiszpanii,
- ✓ wspólnie z WBP przygotowano wystawę z 64. plakatów teatralnych „Kochanowski na afiszu” ze zbiorów archiwalnych WBP oraz TJK,
- ✓ uczestniczono w akcji „Opolska Noc Kultury”; zorganizowano imprezy okolicznościowe, jak np. Mikołajki w Kochanowskim oraz prowadzono działania promocyjno-marketingowe,
- ✓ podejmowano działania administracyjno-organizacyjne związaną z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Teatru oraz realizacją projektów inwestycyjno-remontowych: odtworzeniem dachu, bieżących remontów pomieszczeń, bieżących napraw sprzętu i urządzeń, zakupem wyposażenia, modernizacją Klubu Artysty i pomieszczenia Vip-room.

Teatr w 2021 r. miał ograniczone możliwości prezentacji spektakli i organizacji przedsięwzięć teatralno-edukacyjno-promocyjnych, z powodu kontynuacji do sierpnia br. przebudowy i modernizacji teatru w ramach projektu „Nowa jakość Teatru – (...)”, realizowanego w ramach PO LiŚ 2014-2020, a także w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym w Polsce.

Łączna frekwencja na przedstawieniach i innych wydarzeniach artystyczno-kulturalnych zorganizowanych w siedzibie, poza siedzibą i online wyniosła **55 178 osób**.

- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **61 000 zł** (w tym majątkowe: 32 049 zł) została przeznaczona na:
  - ✓ remont dachu,
  - ✓ przebudowę ścianki między VIP-room a foyer.
- **dotacja celowa na wkład własny do środków z POiŚ** udzielona w kwocie **7 646 089 zł** (w tym majątkowe: 7 497 926 zł) została przeznaczona na zadanie pn.: „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”.

## 2. Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w kwocie **10 188 173 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **9 378 173 zł** na współfinansowanie kosztów działalności bieżącej jednostki, w tym organizację lub współorganizację 200 wydarzeń artystyczno-kulturalno-edukacyjnych, w tym: 130 w siedzibie, 52 poza siedzibą i 18 online do których należało:
  - ✓ zorganizowano: 27 koncertów symfonicznych, w tym 4 online, 18 koncertów kameralnych (w tym: 5 online) – koncerty odbywały się m.in. w ramach: Gali Noworocznych (online), Walentynkowych Koncertów Muzyki Filmowej (online oraz 2 koncerty z udziałem publiczności), cyklu pn. „Muzyka świata” oraz 8 koncertów impresaryjnych,
  - ✓ zorganizowano 101 przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym: zajęcia umuzykalniające pn. „Power of melody” (10), lekcje edukacyjne (73), warsztaty (2), otwarte próby generalne (5), koncerty (9), 8 audycji radiowych online dla dzieci (nt. instrumentów muzycznych i instytucji) we współpracy z rozgłośnią radiową RADIO OPOLE - audycja pn. „Mała Kultura” z udziałem Filharmoników Opolskich oraz zaproszonych gości,
  - ✓ odbyły się nagrania utworów polskich kompozytorów w ramach cyklu „polska muzyka zapomniana”,
  - ✓ dystrybuowano album 3 płyt CD „Dzieła symfoniczne – Witold Maliszewski”, będący efektem nagrań Orkiestry Filharmonii Opolskiej pod batutą Przemysława Neumanna. Projekt został dofinansowany w 2020 r. środkami z budżetu Województwa Opolskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Muzyczny ślad”,
  - ✓ współuczestniczono lub współorganizowano 6 różnych imprez.

W wydarzeniach uczestniczyło 26 046 uczestników/ słuchaczy, w siedzibie i poza siedzibą oraz online 2 314 uczestników.

Ponadto Filharmonia prowadziła intensywne prace związane z unowocześnieniem pomieszczeń.

Zakończono modernizację trzech toalet dla publiczności, 3 pokoi gościnnych oraz stworzono pokój dla rodzica z dzieckiem, gdzie przygotowano miejsce na karmienie, przewijanie niemowląt, a także kącik zabaw dla najmłodszych. Zakupiono środki trwałe i wyposażenie (wydatki bieżące), w tym m.in.: kotary do sali koncertowej, laptop, komputery, mikrofony, ścianki plenerowe, zestaw wraz z montażem pętli

indukcyjnej i interkomu kasowego, monitory DELL, stację serwisową do plotera, siłowniki i podkładki do krzesel orkiestrowych, ładowarkę do platformy przychodowej.

- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **810 000 zł** (w tym majątkowe: 770 000 zł) została przeznaczona na:
  - ✓ zakup i montaż kotary w sali koncertowej,
  - ✓ cyklinowanie i lakierowanie parkietu oraz listew w sali kameralnej, górnym foyer pomiędzy salą koncertową a salą kameralną i na antresoli,
  - ✓ modernizację toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń.

### 3. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu w kwocie **8 934 835 zł**, tj. **99,7%**, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **7 158 662 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 2021 r. zbiory WBP powiększyły się o 14 847 jednostki inwentarzowe, o wartości 1 268 988 zł.
  - ✓ udostępnianie zbiorów  
W 2021 r. obok tradycyjnej formy udostępniono również e-książki: odwiedziły: 282 678, wypożyczenia: 389 325, czytelnicy: 59 005.  
Łącznie w 2021 r. z oferty Biblioteki skorzystało 149 322 osób (odwiedziny w Bibliotece, wydarzenia kulturalne realizowane zdalnie, tradycyjnie i hybrydowo). We wszystkich imprezach organizowanych przez WBP w Opolu w uczestniczyło tradycyjnie i w sposób zdalny łącznie 88 538 osób, w tym w sposób tradycyjny 7 623. Zamek w Rogowie Op. zwiedziło 2 608 osób.  
Łącznie w 2021 r. z tradycyjnej oferty Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (odwiedziny w Bibliotece, wydarzenia realizowane tradycyjnie, odwiedziły w zamku) skorzystało ogółem 65 799 odbiorców.
  - ✓ działalność szkoleniowo - instruktażowo – metodyczną  
We wszystkich agendach WBP w 2021r. udzielono ogółem 17 512 informacji. Były to informacje udzielane zarówno drogą bezpośrednią, telefoniczną oraz elektroniczną o charakterze bibliograficznym jak i bibliotecznym i faktograficznym. Prowadzono również kwerendy pisemne dotyczące m.in. Epitafium dla Stanisławowa, czy okładki Bolesława Polnara w czasopiśmie „Strony”.  
W 2021 r. zaplanowano 149 wyjazdów, które zostały zrealizowane. Udzielono również 421 konsultacji, które dotyczyły m.in. statystyki GUS, zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Na indywidualne zapotrzebowanie bibliotek przekazano kilkadziesiąt różnego rodzaju materiałów przydatnych w pracy (zestawień statystycznych, materiałów promocyjnych itp.) oraz publikacji otrzymanych w formie darów, materiałów promocyjnych do akcji czytelniczych, wzorów umów, przykładowych regulaminów bibliotecznym, danych statystycznych, materiałów promocyjnych ogólnopolskich akcji czytelniczych, informacji o RODO. W instytucji organizowano szkolenia o różnorodnej tematyce, takie jak np. „Kodowanie w bibliotece”, czy „Litera popularnonaukowa dla dzieci”. Pracownicy WBP brali również udział w szkoleniach organizowanych na zewnątrz, m.in. „Porządki w katalogu OPAC w systemie SOWA SQL”.
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **1 758 173 zł** (w tym dotacja celowa bieżąca w kwocie 574 015 zł i dotacja majątkowa w kwocie 1 184 158 zł) została przeznaczona na realizację następujących zadań:
  - ✓ Zaczytane Opolskie,
  - ✓ remonty i utrzymanie budynków będących własnością WBP,
  - ✓ doposażenie hali namiotowej,
  - ✓ zakup 3 przełączników LAN,
  - ✓ zakup i montaż drukarki i plotera,
  - ✓ wydanie publikacji pt. "Powstańcze jodło",
  - ✓ aktualizacja i wykonanie dodatkowej dokumentacji inwestycji dotyczącej rozbudowy budynków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej",

- ✓ zakup zbiorów zabytkowych,
  - ✓ zakup i promocja 200 egzemplarzy publikacji Zbigniewa Bereszyńskiego pt. "Rewolucja Solidarności w województwie Opolskiem 1980 -1990",
  - ✓ wyposażenie multimedialne sali konferencyjnej oraz wyposażenia biur pracowników Centrum Dokumentacyjno - Wystawienniczego Niemców w Polsce,
  - ✓ zakup 3 klimatyzatorów do hali namiotowej,
  - ✓ zakup części do krajarki Seypa w introligatorni,
  - ✓ zakup tuszy do drukarki i plotera.
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **18 000 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: "Dyskusyjne Kluby Książki".

#### 4. Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie **5 745 643 zł**, tj. **99,5%** planu z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **4 920 165 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
- ✓ działalność edukacyjną i wystawienniczą (wystawy stałe: 1, wystawy czasowe: 27, przeprowadzono m. in.: lekcje muzealne, wykłady, warsztaty oraz przewodnictwa w łącznej ilości 334, w których udział wzięło łącznie 6 158 uczestników),
  - ✓ działalność naukową i wydawniczą (Informator „100 lat temu – plebiscyt na Górnym Śląsku, Album „Maria Bujakowa. Rzeczy piękne”, Katalog wystawy „Jadwiga Sawicka. Malarstwo”, Informator „Kocham tylko moją córkę Izabelę i sztukę. Życie i twórczość Mariana Kurdziela.”, Informator „Opole –gród, miasto stolica regionu. Późne średniowiecze”),
  - ✓ zarządzanie zbiorami,

Frekwencja ogółem wyniosła 22 257, w tym: budynek główny Muzeum Śląska Opolskiego: 11 014 osób, Kamienica Czyszowa: 2 668 osób, Galeria MŚO: 628 osób, Muzeum Czynu Powstańczego: 7 425 osób.

- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **583 978 zł** (w tym dotacja celowa bieżąca w kwocie 406 101 zł i dotacja celowa majątkowa w kwocie 177 877 zł), została przeznaczona na następujące zadania:
- zakup i montaż wyposażenia technicznego oraz multimedialnego modernizowanej ekspozycji „Panorama Powstań Śląskich” w ramach 100 rocznicy III Powstania Śląskiego,
  - organizacja 100 rocznicy III Powstania Śląskiego,
  - Muzeum w podróży - mobilny projekt edukacyjny,
  - wykonanie wymiany zewnętrznych drzwi przeciwpożarowych w obiekcie wystawienniczym Muzeum w Opolu, ul Mały Rynek 7 a,
  - przygotowanie wniosku dot. termomodernizacji budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – etap I oraz przeprowadzenie konkursu na projekt budowlany modernizacji budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny,
  - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do opracowania wniosku w ramach RPO WO 2014-2020 na termomodernizację budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – I etap,
  - wymiana i zakup sprzętu elektronicznego,
  - zakup pięciu zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem.
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **241 500 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO”.

#### 5. Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie **3 138 115 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **2 766 778 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: 7 konferencji,
- inne (produkcja filmu dokumentalnego: „Sąsiedzi. Od narodzin aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki”, strona internetowa wystawy [www.franciszeklepich.pl](http://www.franciszeklepich.pl), koncepcja gry terenowej MWO, koncepcja zagospodarowania spichlerza ze Sternalic - „Eko-spichlerz”).
- ✓ profilaktykę – remonty i konserwacje muzealiów:
  - remont - 8 obiektów,
  - renowacja - 48 obiektów,
  - Konserwacja pełna muzealiów ruchomych – 6 obiektów,
  - Konserwacja zachowawcza - 9 obiektów.
- ✓ upowszechnianie i edukację:
  - współpraca z instytucjami,
  - wypożyczenie wystaw,
  - lekcje muzealne, warsztaty, wykłady, filmy edukacyjne
  - organizacja konkursów, wystaw, imprez terenowych
- ✓ działalność organizacyjno-administracyjną:
  - remont drogi wewnętrznej przy budynku magazynowo-warsztatowym (położona nowa nawierzchnia, remont kanalizacji deszczowej),
  - montaż regałów magazynowych i przeniesienie zabytków do magazynów,
  - naprawa instalacji elektrycznej na terenie – złącza terenowe,
  - wymiana kabli w inst. p. poż. (dokończenie: zagroda młyńska, zagroda oleska, karczma z Przewozu),
  - rozbudowa sieci telefonicznej wewnętrznej i sieci światłowodowej (w trakcie realizacji położenie kabli telefonicznych łączących budynek administracyjno-recepcyjny z budynkiem magazynowo-warsztatowym),
  - remont parkingu przy Muzeum (wymiana nawierzchni asfaltowej wierzchniej),
  - naprawa przęsła płotu od strony ul. Wrocławskiej,
  - bieżące remonty
  - konserwacja potoku Ryjec i rowu F (koszenie, odmulanie, hakowanie, czyszczenie),
  - remont cieków wewnętrznych (odmulanie, wymiana faszyny),
  - zakup tarcicy i sztachet (uzupełnienie stanu magazynowego i zakup materiału do Kielczy – ogrodzenie i na bieżące remonty na terenie MWO).
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **291 588 zł** (w tym dotacja celowa bieżąca w kwocie 161 588 zł i dotacja celowa majątkowa w kwocie 130 000 zł), na:
  - ✓ organizacja Wojewódzkiego Konkursu Koron Dożynkowych,
  - ✓ utrzymanie i poprawa stanu technicznego infrastruktury – budowa ogrodzenia w Kielczy,
  - ✓ remont drogi przy budynku warsztatowym oraz kuźni z Ziemielowic,
  - ✓ układanie dywanów kwiatnych we wsiach Zalesie Śląskie, Klucz, Zimna Wódka i Olszowa,
  - ✓ zakup ciągnika z dodatkowym sprzętem.
- **dotacja celowa na wkład własny** (w tym wydatki niekwalifikowane) do projektu INTERREG VA pn. **"Muzeum jubileuszowe 120-60-30 Dziedzictwo kulturowe"** udzielona w kwocie **41 112 zł**,
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN**, udzielona w kwocie **38 637 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.: Wystawa czasowa: Sąsiedzi. Od narodzin, aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki.

**6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w kwocie 2 430 918 zł tj. 100,0% planu, z czego:**

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **1 426 968 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ gromadzenie, dokumentowanie i konserwację zbiorów muzealnych,
  - ✓ organizację wystaw cykli edukacyjnych i kulturalnych, lekcji muzealnych i warsztatów,
  - ✓ muzealne pobyty studyjne,
  - ✓ koncerty, przedstawienia teatralne, filmy,
  - ✓ sesje, konferencje, seminaria,
  - ✓ działalność naukowo-badawczą,
  - ✓ współpracę z zagranicą,
- **dotacja celowa na wkład własny do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **1 003 950 zł** (dotacja majątkowa) została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia”.

**7. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 368 830 zł, tj. 100% plan, z czego:**

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **361 830 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ prezentację 9 wystaw czasowych oraz 8 wystaw stałych,
  - ✓ lekcje muzealne, odczyty i wykłady,
  - ✓ pozyskanie nowych muzealiów, digitalizacja muzealiów,
  - ✓ prowadzenie działań konserwatorskich,
  - ✓ działalność naukową i wydawniczo – publikacyjną,
  - ✓ warsztaty.
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **7 000 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 **46 353 093 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
<b>Rodzaj dotacji</b>							
<b>DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W KWOCIE 46 353 093 ZŁ, W TYM:</b>							
Dotacja podmiotowa	7 839 490	9 378 173	7 103 662	4 920 165	2 766 778	1 426 968	361 830
Dotacja celowa	61 000	810 000	1 758 173	583 978	291 588	0	7 000
Dotacja podmiotowa na podstawie porozumień z jst	-	-	55 000	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z POIS	7 646 089	-	-	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z INTERREG	-	-	-	-	41 112	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych MKiDN, NCK	-	-	18 000	241 500	38 637	1 003 950	-
<b>RAZEM DOTACJA W DZIAŁE 921</b>	<b>15 546 579</b>	<b>10 188 173</b>	<b>8 934 835</b>	<b>5 745 643</b>	<b>3 138 115</b>	<b>2 430 918</b>	<b>368 830</b>

Środki przekazane jako wkłady własne do projektów dofinansowanych z MKiDN oraz środków europejskich pozwoliły instytucjom kultury na pozyskanie dotacji w kwocie **5 186 436 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Institucja 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
<b>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE UZYSKANE "DZIĘKI" WKŁADOWI WŁASNEMU Z BUDŻETU WOJEWÓDTWA, PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI KULTURY W KWOCIE 5 186 436 ZŁ, W TYM:</b>							
Środki otrzymane z MKiDN, NCK	0	0	55 900	127 500	46 000	30 073	0
Środki z INTERREG	0	0	0	0	100 268	0	0
Środki z POIŚ	4 826 695	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>4 826 695</b>	<b>0</b>	<b>55 900</b>	<b>127 500</b>	<b>146 268</b>	<b>30 073</b>	<b>0</b>

### ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W 2021 r. wydatkowano **2 963 841 zł**, co stanowi **99,7%** planu wynoszącego 2 971 205 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 2021, mających na celu upamiętnienie setnej rocznicy III Powstania Śląskiego, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W 2021 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **975 002 zł**, co stanowiło 99,6% planu, w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie **903 442 zł**. Dotacje otrzymało 58 uprawnionych podmiotów, tj.:
  - ✓ Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Opolu - "Już zachodzi czerwone słońeczko". W 100-lecie plebiscytu i trzeciego powstania śląskiego - 43 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem - "Górnego Śląska nie damy! To jest wola całej ludności Podhala!" Historia udziału mieszkańców Podhala w III Powstaniu Śląski - 24 940 zł,
  - ✓ Fundacja Doxa Edukacji Medialnej - Dźwięki historii - w setną rocznicę III Powstania Śląskiego - 20 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy - Setna rocznica III Powstania Śląskiego - pokazy plenerowe dla mieszkańców Województwa Opolskiego - 32 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz - Turniej Debat Oksfordzkich o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego poświęcony Setnej Roczniczy III Powstania Śląskiego - 9 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion" - Rajd wojskowych pojazdów historycznych szlakiem płk Stanisława Glińskiego w III Powstaniu Śląskim „Skorpiony w hołdzie Powstańcom Śląskim – 2021r.” - 10 000 zł,
  - ✓ Fundacja Filmowa Polscy Wychodźcy - Realizacja filmu dokumentalnego o Walerii Nabzdyk - bohaterce III Powstania Śląskiego. - 19 985 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Opowiadamy - Realizacja krótkometrażowego filmu o Powstaniach Śląskich - 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział Opolski - Pancerna historia III Powstania Śląskiego - powstańcze pociągi z huty „Andrzej” w Zawadzkiem - 8 992 zł,
  - ✓ Klub sportowy "Koziołek" - Pamięć Powstań Śląskich – aktywnie - 12 000 zł,
  - ✓ Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych - Realizacja filmu - Plebiscyt i rok 1921 na Górnym Śląsku - 15 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich - XXII Mistrzostwa Polski Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Kulturalne Opole - Scena koncertowa OPO - 10 000 zł,
  - ✓ Opolskie Bractwo Rycerskie - Rzemiosło dawniej i dziś - 5 000 zł,

- ✓ Opolskie Bractwo Rycerskie - Międzynarodowy Turniej Rycerski im. Jana Zamoyskiego, w roku 433 rocznicy Bitwy Pod Byczyną - 5 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu - Obchody 75-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu - 13 000 zł,
- ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski - Salon Wiosenny 2021 - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki "IRYS" - "Bajkowy Dzień dziecka" w ramach XI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Wesołe Nutki" - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Pro Musica Viva" przy PSM I stopnia w Oleśnie - Cykl koncertów w ramach jubileuszu 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Oleśnie - 13 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów "Akces" - FolkFestiwal-regionalny festiwal dźwięków, smaków i tradycji - 8 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy - KAŻDY MA SWOJE KINO - Prezentacja dorobku twórców filmowych z Województwa Opolskiego - 48 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Kochanowski" - Teatrownia - mimo pandemii. Trylogia - 7 989 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz - Festiwal Graffiti - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego - XVIII Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C. M. von Webera - 15 000 zł,
- ✓ Społeczne Towarzystwo Artystyczne w Opolu - Międzynarodowe Spotkania Teatralne "TEATR BEZ GRANIC" - 19 991 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Szwadron Przysiecz - Cykl szkoleń kawaleryjskich - 20 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu - A nad naszą Odrą wojsko stoi.. - 7 985 zł,
- ✓ Stowarzyszenie OKF Fenix XI - Opolskie Spotkania Fantastyczne - 4 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki - 50. Konkurs recytatorski "Poezja i proza na wschód od Bugu" w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, kazachskim i białoruskim - edukacją i wymianą doświadczeń - 5 000 zł,
- ✓ Fundacja "Przyszłość i Rozwój" na rzecz Gminy Korfantów - VII Międzynarodowy Plener Malarski Artfriedlandianum - Korfantów 2021 - 3 000 zł,
- ✓ Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe - XXIX Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach - 3 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych i Edukacyjnych "Fabryka Diamentów" – Teatralno-muzyczne warsztaty wakacyjne dla dzieci i młodzieży - 5 000 zł,
- ✓ Fundacja Rozwoju Kinematografii - Opolskie lato filmowe - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Obrony Samorządności - Na Swoim - "Zjem opolskie" wspieranie międzypokoleniowej integracji społecznej, poprzez kultywację regionalnych tradycji kulinarnych i promocje wyrobów - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Living Space Theatre - Organizacja III edycji Festiwalu Siódme Poty Teatru w Kluczborku - 9 000 zł,
- ✓ Fundacja DOXA Edukacji Medialnej - Ręk-i-dzieło. Najmniejsze województwo, największe talenty - 19 800 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy - 19. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy - 45 000 zł,
- ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski - TRZY PERSPEKTYWY (projekt trzech wystaw w rozszerzonej przestrzeni galerii związkowej). W tym roku inauguracja cyklu, pierwsza wystawa "Nestorzy" - 9 000 zł,
- ✓ Fundacja DOXA Edukacji Medialnej - Pod batutą i na deskach. Promocja oferty artystycznej Teatru i Filharmonii w Opolu - 21 000 zł,
- ✓ Fundacja Master Art. - Opolski Bank Talentów 2021 - 90 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów "Akces" - IV Wojewódzki Festiwal Artystyczny "Tobie Polsko" - 12 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy - Lama movie: kino w drodze. Organizacja pokazów filmowych na terenie województwa opolskiego - 10 000 zł,
- ✓ Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" - 23 Konfrontacje Literackie "Syfon" Brzeg 2021 - 13 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz - Adamus Art Maraton - 10 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki "Emaus" - "Pozytywne granie w Stolicy Polskiego Reggae" - 40 000 zł,
  - ✓ Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej - Kawaleria II RP w tradycji narodowej - 20 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego - Dni kultury w gminie Pokój - 15 000 zł,
  - ✓ Bialska Orkiestra Dęta - Fabryka muzykantów - 8 760 zł,
  - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu - II część obchodów 75-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Szwadron Przysiecz - Manewry kawaleryjskie - 28 000 zł,
  - ✓ Koło gospodyń Wiejskich w Wojślawicach - Jan Kiepusza w Opolskich Muzycznych Progach - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" - Pieśni Doliny Stobrawy - 15 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie "Projekt: Opolskie" - Twój patron bliżej Ciebie - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie „PRO ARTE” na rzecz promocji kultury - Teatrem w (O!)polskie - 25 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hajduki Nyskie - Rozśpiewane Hajduczanki promują Opolszczyznę - 5 000 zł,
  - ✓ Przyjazny Samorząd Powiatu Namysłowskiego - Plener rzeźbiarski wraz z warsztatami w Woskowicach Małych - 15 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie "Odnowa Wsi Biedrzychowice" w Biedrzychowicach - Wspomnienia. Ziemia Prudnicka w latach 1945-1947 - 15 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Operetka Wrocławska - Operetka na WYNOS! - 10 000 zł.
- tzw. małych grantów w kwocie **71 560 zł**. Dotacje otrzymało 12 uprawnionych podmiotów, tj.:
    - ✓ Fundacja Benevolens - Promocja Funduszy Europejskich w obszarze dziedzictwa kulturowego w woj. Opolskim - 6 000 zł,
    - ✓ Fundacja „Silesia” Ad memoriam heroum – porządkowanie zapomnianych mogił żołnierzy II wojny światowej - 5 000 zł,
    - ✓ Klub Sportowy „Koziołek” - Tablica pamiątkowa kadeta Zygmunta Kuczyńskiego - 8 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy - Przystanek Twórczość Vol. 6 - 5 000 zł,
    - ✓ Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe - Opolskie Zaduszki Jazzowe 2021 - 7 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Generacja - 26 Ogólnopolskie Prezentacje Muzyczne TEREPACZKÓW- 5 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie „Kochanowski” - Jesienno – zimowe warsztaty w „Teatrowni”. Nałkowska i Lem - 7 600 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie OKF Fenix - Wydanie trzeciego numeru czasopisma O!Fka - 4 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie „Pro Musica Viva” przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Oleśnie - 20 lat Wind Bandu – nagranie jubileuszowej płyty - 5 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Seniorów Retrospekcja - Polsko – mówię o Tobie dobrze - 2 160 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół 1 Brzeskiej Brygady Saperów „Pionier” - Organizacja imprezy „Światło i dźwięk” oraz koncertu patriotycznego grupy Folk Ekspres - 10 000 zł,
    - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Głucholaz - Odnowienie mogiły Leona Woźnicy w 100-lecie III Powstania Śląskiego - 6 800 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie **1 988 839 zł**, tj. **99,8%** 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 2020 r. wydatkowano **6 820 550 zł**, co stanowi **99,4%** planu wynoszącego 6 860 000 zł z przeznaczeniem na:

– dotacje dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert oraz tzw. „małych grantów” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w następujących obszarach tematycznych:

- 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 2021 r. przekazano dotacje uprawnionym podmiotom na kwotę 5 843 107 zł, tj. 99,4% planu, w ramach:

- **otwartych konkursów** w kwocie **5 472 733 zł** na 128 zadań. Dotacje otrzymały następujące podmioty:
  - ✓ Ludowy Klub Jeździecki „LEWADA” - Organizacja prestiżowych zawodów jeździeckich oraz wspieranie zawodników we współzawodnictwie sportowym - 100 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy „Budowlani” - Przygotowanie zawodników KS "Budowlani" do startów w zawodach rangi mistrzowskiej na arenie krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie podnoszenia ciężarów w roku 2021 - 90 000 zł,
  - ✓ Klub Sportów Konnych Volmar Smarchowice Wielkie - Udział we współzawodnictwie sportowym i wspieranie szkolenia sportowego - 10 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” - Trenujemy zapasy - 35 000 zł,
  - ✓ Opolski Klub Taekwondo - Taekwondo w Województwie Opolskim. Program upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie, wspieranie udziału w zawodach i organizację zawodów sportowych - 25 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach - Finał Pucharu Polski XCO - IX ogólnopolski wyścig CyklOpawy - 8 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Zarzewie” Prudnik - Organizacja i udział w zawodach sportowych w dyscyplinach; karate i szachy - 10 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Jeździecki „Na Wyspie” Kędzierzyn-Koźle przy Stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn-Koźle - Zostań Jeźdźcem, liderem sportu młodzieżowego - 25 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski - XIX Atlantis Bieg Opolski - 15 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Rolnik” Biedrzychowice - Rozwój piłki kobiecej w województwie opolskim poprzez udział w rozgrywkach i szkolenie - 10 000,00 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy Ziemia Opolska Opole - Międzynarodowy Wyścig Kolarski - Memoriał Joachima Halupczoka - Puchar Polski na szosie - 13 500 zł,
  - ✓ KPR GO S.A. - XVI Memoriał im. Jerzego Klempela w piłce ręcznej” - 3 000 zł,
  - ✓ Klub Jeździecki Okoły - SIĘGNIJMY PO MISTRZOSTWO - wsparcie formy zawodników poprzez udział w zawodach jeździeckich - 20 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Ex Team - "Aktywne Opolskie" - wspieranie i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Województwa Opolskiego - 15 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Jeździecki - Opolska Marka Jeździecka 2021 - 40 000 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „START” - Rozwój szermierki w województwie opolskim - udział w zawodach, szkolenie zawodników i upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych. - 20 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Piłki Ręcznej - Podnoszenie poziomu szkolenia dzieci i młodzieży - 5 000 zł,

- ✓ Opolski Okręgowy Związek Pływakowski - Wojewódzka Liga Miast Opolszczyzny 2021 w pływaniu - 15 000 zł,
- ✓ Champion Klub Karate Kyokushin - Szkolenie przyszłych Championów karate kyokushin - dzieci, młodzieży i dorosłych - 10 000 zł,
- ✓ Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie Stal Brzeg - Aktywność sportowa w czasie pandemii - 40 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej - Bawi Nas Piłka - cykl spotkań sportowych rozwijających piłkę młodzieżową w województwie opolskim - 45 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole - Wspieranie udziału w zawodach sportowych – judo - 50 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy - Wsparcie działalności Klubu MUKS Chrobry Basket Głuchołazy - 30 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Kajakowy - Organizacja zawodów rangi międzywojewódzkiej oraz spływu kajakowego - 20 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Koszykówki - Organizacja międzywojewódzkich turniejów koszykówki - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Sparta - Start w Mistrzostwach Europy oraz organizacja Mistrzostw Polski Taekwon-do - 10 000 zł,
- ✓ Okręgowy Związek Judo w Opolu - Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Judo. Drużynowe Mistrzostwa Polski Mixed - 40 000 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,
- ✓ Opolski Związek Piłki Siatkowej - 25 jubileuszowy cykl zawodów Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej kobiet, mężczyzn, mikstów - 2021. - 15 000 zł,
- ✓ Klub Łuczniczy „Chrobry” - IV Runda Pucharu Polski + DMP Ekstraklasa K i M, I Liga - 8 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin - Szkolenie sportowe karate - 40 000 zł,
- ✓ Fundacja Polskie Skoki - XV Opolski Festiwal Skoków - 50 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” w Opolu - Szkolenie i udział w zawodach zawodników LKJ Ostroga Opole - 55 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy „GRUPA TRIATHLONOWA KONA” - przygotowanie, wyjazd i udział w mistrzostwach świata w triathlonie 70.3.ironman. ST. GEORGE, UTAH – USA - 1 927 zł,
- ✓ Klub Sportowy "OBUWNIK" - I Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych w Łucznictwie - 6 000 zł,
- ✓ Klub Karate NIDAN Zawadzkie - Szkolenie i udział zawodniczki w kwalifikacjach Olimpijskich Tokyo 2021, szkolenie i udział w zawodach zawodników kadry Klubu Karate NIDAN w karate WKF - 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy „KOZIOŁEK” - SPORTOWA DĘBOWA 2021 - 20 000 zł,
- ✓ Klub Środowiskowy Judo AZS Opole - Od dziecka do mistrza 2021 - wszechstronne i profesjonalne szkolenie w Klubie Judo AZS Opole - 30 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „PODIUM” Kup - Lekkoatletyczne orły - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o nazwie Miejski Klub Sportowy w Kluczborku - Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja cyklu turniejów i konkursów dla dzieci i młodzieży z elementami ochrony środowiska naturalnego i zdrowego żywienia - 25 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Komprachcice - "Czas na futsal!" - udział drużyn GKS Komprachcice w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futbolu w 2021 r. - 10 000 zł,
- ✓ Klub Jeździecki Royal - Udział we współzawodnictwie sportowym i szkolenie w jeździectwie - 20 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Technik Głubczyce - Organizacja Turnieju Badmintona w Głubczycach Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików - 20 000 zł,

- ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki - Od Młodzika Do Olimpijczyka - cykl zawodów w ramach obchodów 70-lecia Opolskiego Związku Lekkiej Atletyki - 14 000 zł,
- ✓ Towarzystwem Miłośników Strzelectwa „SAGITTARIUS” - Promocja strzelectwa sportowego w województwie opolskim - organizacja zawodów sportowych z cyklu "Grand Prix" - 5 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Koszykówki Stal Brzeg - Koszykówka pomaga zdobywać odporność - 40 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy UNIA - Wspieranie kobiecego futbolu w KS Unia Opole - Centralna Liga U-17 oraz Centralna Liga U-15 - 20 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Stobrawa” - Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci – 2021 - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA - OPOLSKIE kwitnące VEGĘ wspierające! - 10 000 zł,
- ✓ Akademicki Zespół Sportowy UNI Opole - Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez rozwój dziewczęcych młodzieżowych zespołów siatkówki UNI Opole- 9 984 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 - 19 200 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - „Opolskie” Biuro Związków Sportowych - 1 530 000 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - WZ LZS współpracuje interdyscyplinarnie - 260 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej - Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim Opolszczyzny poprzez wsparcie szkolenia sportowego oraz zarządzania i wymiany informacji - 360 000 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” Biedzychowice - Reprezentowanie Województwa Opolskiego w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych - Ekstraliga Futsalu kobiet oraz Ekstraliga Piłki Nożnej Kobiet - 20 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy „Pogoń” Prudnik - Organizacja rozgrywek sportowych na poziomie I ligi w koszykówce mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim, udział w obozach sportowych w 2021 roku. - 25 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Komprachcice - "W drodze na szczyt" - udział Gminnego Klubu Sportowego GKS Komprachcice w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w 2021 r. - 40 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe „Kolejarz Opole” - Start Zespołu w rozgrywkach 2 Ligi Żużlowej w sezonie 2021 - 350 000 zł,
- ✓ KPR GO S.A. - KPR Gwardia Opole - gra o najwyższe cele - 100 000 zł,
- ✓ OKS Odra Opole Spółka Akcyjna - Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach Fortuna I ligi drużyny seniorów OKS Odra Opole. - 100 000 zł,
- ✓ KS Futsal Team Brzeg - Udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu ponad regionalnym drużyny seniorów KS Futsal Team Brzeg - 40 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej - Przygotowanie i udział drużyny koszykówki mężczyzn w zawodach 1 ligi w sezonie 2021/2022. - 60 000 zł,
- ✓ ZAKSA S.A. - złota drużyna z Opolszczyzny - 100 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Mickiewicz” - Poprawa wiedzy i umiejętności siatkarskich poprzez wsparcie UKS "MICKIEWICZ" Kluczbork - 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,
- ✓ Akademicki Zespół Sportowy Uni Opole - Przygotowanie i udział zespołu Uni Opole we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez Polski Związek Piłki Siatkowej - 90 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenie Zaksa - Strzelce Opolskie - "Gramy razem - ZAKSA Strzelce Opolskie" -30 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o nazwie Miejski Klub Sportowy w Kluczborku - udział MKS Kluczbork w rozgrywkach trzeciej ligi piłki nożnej - 50 000 zł,
- ✓ STAL Nysa Spółka Akcyjna - Drużyna w siatkarskiej elicie - 40 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy „POLONIA” Nysa - KLUB POLONIA NYSA- wspieranie udziału w rozgrywkach - 50 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy UNIA - Udział KS Unia Opole w I Lidze Futsalu Kobiet - pierwsza runda sezonu 2021/2022 oraz III Lidze Kobiet - 30 000 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Umiem pływać - 123 602 zł,
- ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki - Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży 2021 - 130 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole - Wkład własny do realizacji programu "Lato z judo" - 16 843 zł,
- ✓ Opolski Związek Kolarski - Szkółki kolarskie 2021 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa - 28 682 zł,
- ✓ Champion Klub Karate Kyokushin - Karate dla wszystkich- od przedszkolaka do championa - 10 000 zł,
- ✓ LUKS RB Głogówek - GRAMY W PIŁKĘ. Rozwój piłki nożnej w województwie opolskim dzieci i młodzieży poprzez udział w turniejach, rozgrywkach oraz ich szkolenie - 8 000 zł,
- ✓ Klub Sportów Konnych Volmar Smarchowice Wielkie - Marszałkowski Klub Sportowy- Wspieranie sportów jeździeckich wśród dzieci i młodzieży - 7 995 zł,
- ✓ Prószkowski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „PLUKS Pomologia” w Prószkowie - Rozwój piłki nożnej w województwie opolskim - szkolenie zawodników i udział w rozgrywkach - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Głogówek - Sport uprawiamy - aktywnie czas spędzamy - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy „Zarzewie” Prudnik - Marszałkowski Klub Sportowy - LKS Zarzewie w Prudniku - szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych; karate i szachy - 10 000 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 - 8 800 zł,
- ✓ Klub Siatkarski Volley Chrzastowice - Siatkówkę trenuję, w 3 lidze startuję - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez grę w piłkę siatkową - 10 000 zł,
- ✓ KS Otmęt Krapkowice - Gramy w handball! - 8 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orły” w Namysłowie Trenuję zapasy! - 10 000 zł,
- ✓ Akademia Piłkarska MŁODY MKS Kluczbork - Trening piłkarski, trening motoryczny, udział w zawodach sportowych - wszechstronny rozwój kultury fizycznej poprzez szkolenie piłkarskie i udział w zawodach - 9 995 zł,
- ✓ Wspinaczkowy Klub Sportowy „ZERWA” - Prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia wspinania dla dzieci i młodzieży - 8 800 zł,
- ✓ Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Korfantowie - Marszałkowski Klub Sportowy - 9 650 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Ex Team - udział zawodników stowarzyszenia w najważniejszych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej w ramach Marszałkowskiego Klubu Sportowego - 10 000 zł,
- ✓ UKS Akademia Młodego Siatkarza Opole - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w rozgrywkach 2 ligi kobiet w piłce siatkowej - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Pakosławice - Marszałkowski Klub Sportowy 2021 - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Ziemia Opolska Opole - Marszałkowski Klub Sportowy - 10 000 zł,

- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Unia Opole - Piłka to nie lalka - wspieranie rozwoju kobiecego futbolu w UKS Unia Opole - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy „Budowlani” Strojec - Szkolenie piłkarskie dzieci z terenów wiejskich - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Victoria Chróścice - Aktywna młodzież - 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy iPrime Bogacica - Piłka nożna w Bogacicy- rozwój sekcji - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Opole - Marszałkowski Klub Sportowy. UKS Taekwon-do Opole - upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Pojęcie Ruchu - KAŻDY MOŻE II - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „PODIUM” Kup - Marszałkowski Klub Sportowy - 10 000 zł,
- ✓ LZS Kępa - Organizacja nocnego turnieju dla dzieci - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „STOBRAWA” - Modernizacja sprzętowa klubu UKS Stobrawa Kluczbork - 10 000 zł,
- ✓ RTS ODRA Kędzierzyn-Koźle - SPORT TO ZDROWIE - zajęcia sportowe dla dzieci z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Chemik” Kędzierzyn-Koźle - Jesień 2021 z lekką atletyk - 8 000 zł,
- ✓ Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Seminarium szkoleniowe - 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Komprachcice - "Gramy w futsal, gdy pogoda w kratkę" - nieodpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w drugiej połowie 2021 r. - 10 000 zł,
- ✓ Zakładowy Klub Sportowy Motor Praszka - Nasz cel to liga mistrzów - 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy PV Volley - Piłka Siatkowa w Powiecie Krapkowickim - 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy UNIA - Od wschodu do zachodu - udział młodych piłkarek KS Unia Opole w Centralnej Lidze Junierek U-17 Polskiego Związku Piłki Nożnej - runda jesienna - 10 000 zł,
- ✓ Namysłowski Klub Sportowy START - Upowszechnienie i rozwój lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży - 9 920 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Sukces Komprachcice - Marszałkowski Klub Sportowy - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 10 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Taekwon-do Taekwondo - Olimpijskie. Szkolenie zawodników Województwa Opolskiego z taktyki walki sportowej według najnowszych przepisów obowiązujących na zawodach sportowych - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Akademia Piłkarska” - klub marszałkowski - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik” w Niemodlinie - Marszałkowski Klub Sportowy - 7 000 zł,
- ✓ Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie Stal Brzeg - Aktywnie i sportowo - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Funball - Trenuj i graj z Akademią Piłkarską Funball Kluczbork - 9 600 zł,
- ✓ KS Basket Nysa - Wakacyjny Turniej Koszykówki Ulicznej – STREETBALL - 9 961 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Korona - szkolenie z zakresu piłki siatkowej poprzez treningi, rozgrywki ligowe i obozy sportowe - 8 000 zł,
- ✓ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aikido - Stowarzyszenie Sztuk Walki - propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć i staży szkoleniowych - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy - W Ligocie Oleskiej łączy nas piłka - 9 550 zł,
- ✓ Klub Sportowy Masters Brzeg - Piłkarska przygoda z Masters Brzeg - 7 400 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy „Hetman” - Piłka nożna jako forma zabawy - 9 325 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki Moszna - Marszałkowski Klub Sportowy - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki „Na Wyspie” Kędzierzyn- Koźle przy Stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn- Koźle - Opolskie w siodle - 10 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Klub Sportowy - Jump & roll - 10 000 zł,

- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria Domecko” - Rozwój koordynacji ruchowej i sprawności motorycznej poprzez naukę gry w badmintonie oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa przez organizację i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w roku 2021 - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Zaksa - Strzelce Opolskie - „Zostań Asem” - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy „Rolnik” Biedrzychowice - Marszałkowski Klub Sportowy – 10 000 zł.
- **tzw. małych grantów** w kwocie **370 374 zł** na 49 zadań. Dotacje otrzymały następujące podmioty:
  - ✓ Klub Sportowy Unia w Opolu - Udział piłkarek KS Unia Opole w I Lidze Futsalu, II Lidze Futsalu oraz Futsalowym Pucharze Polski. I połowa 2021 roku - 4 000 zł,
  - ✓ Fundacja DOXA Edukacji Medialnej - Sportowa Doxa. Opolski sport dzieci i młodzieży - 10 000 zł,
  - ✓ Okręgowy Związek Judo w Opolu - Puchar Polski Juniorek i Juniorów w Judo - 10 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy „Budowlani” Opole - Organizacja zgrupowania dochodzącego dla zawodników sekcji podnoszenia ciężarów Klubu Sportowego "Budowlani" Opole przed II rzutem o Drużynowe Mistrzostwo Polski. Zawodnicy wchodzący w skład Kadry Narodowej są z województwa Opolskiego - 7 834 zł
  - ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu - Finał Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim - 10 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Hokejowe MARSJANIE OPOLE - Przygotowanie drużyny Marsjanie Opole do rozgrywek w PLHR w 2021 roku - 9 000 zł,
  - ✓ Fundacja Pałac Wysoka - I Rajd samochodów zabytkowych i sportowych w Wysokiej - 8 000 zł,
  - ✓ Fundacja XYZ - „Aktywnie, sportowo dla Europy!” - 4 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach - Gold Hill Maraton MTB Głuchołazy - 5 000 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Trolik” - Prowadzenie treningów i organizacja turniejów unihokeja - 10 000 zł,
  - ✓ Akademia świadomości „AHIMSA”- Joga na trawie - 8 000 zł,
  - ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Promocja sportów niszowych w środkach masowego przekazu - 7 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki - Wydanie publikacji z okazji 70-lecia Opolskiego związku Lekkiej Atletyki - 10 000 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy White MTB Team Biała - Mistrzostwa Województwa Opolskiego Szkółek Kolarskich i Sztafety Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego - 8 800 zł,
  - ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska Ujazd” - Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego - 7 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Victoria” - Zdrowie przez sport - zajęcia dla dzieci z powiatu Kędzierzyńsko – kozielskiego - 8 000 zł,
  - ✓ Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej Zawadzkie - Udział drużyny ASPR Zawadzkie w rozgrywkach ligowych - 10 000 zł,
  - ✓ Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej Zawadzkie - Okres przygotowawczy grup młodzieżowych ASPR zawadzkie w sezonie 2021/2022 - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie „Bieg Opolski” - Wzgórzowa Trzynastka - 6 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy „Koziołek” - CARDIO-SPORT UPHIL RACE GÓRA ŚW. ANNY - 3 500 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie „Masz Jaja idź na badania” - Maraton Od Zmierzchu Do Świtu - 8 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy Basket Nysa - Przygotowanie drużyny do rozgrywek 2 LM - 10 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Koszykówki - Turniej koszykówki mężczyzn o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego - 9 260 zł,
  - ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej w Opolu - Koszykówka bez granic. Mecz Koszykówki pomiędzy BK NH Ostrawa a Weegree AZS Politechnika Opolska - 9 980 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Jeździecki Moszna - Upowszechnianie kultury fizycznej - Mistrzostwa Polski Młodzików i Kucy WKKW - 10 000 zł,

- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Trolik” - Udział w rozgrywkach ligach ogólnopolskich unihokeja - 8 000 zł,
  - ✓ Okręgowy Związek Judo w Opolu - Prowadzenie zajęć sportowych w województwie opolskim – judo - 8 000 zł,
  - ✓ KPR Gwardia Opole - Organizacja cyklu turniejów naborowych do PGE Akademii Gwardii - 8 000 zł,
  - ✓ Fundacja „W działaniu” z siedzibą w Nysie - I Nyski Nocny Bieg Mikołajkowy - 3 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Piłki Ręcznej - OZPR - gra z Reprezentacją Polski w Piłce Ręcznej Kobiet w el. ME 2022 - 10 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy „Obuwnik” - Organizacja Ogólnopolskich zawodów w Łuczniectwie w dniach 27-28.10.2021 w Prudniku - 6 000 zł,
  - ✓ Klub Karate RONIN Głuchołazy - RONIN CUP Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny - 4 000 zł,
  - ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik opole - Bezpłatna nauka jazdy na łyżwach oraz dodatkowe sesje szkoleniowe zakończone mikołajkowym turniejem o mini puchar Marszałka Województwa Opolskiego - 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Kujakowice - Turniej o Puchar Blyss z okazji 65 -lecia LZS Kujakowice - 6 000 zł,
  - ✓ Fundacja „PRO LUDIS” - cykl szkoleń dla trenerów przygotowania motorycznego dzieci i młodzieży - 7 000 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Opole - Taekwon-do Polish Open Cup - 10 000 zł,
  - ✓ Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie Stal Brzeg - udział w rozgrywkach piłki nożnej międzywojewódzkich 3 ligi grupy 3 - 10 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy Komprachcice - Przeprowadzenie obozu treningowego dla zawodników Klubu Sportowego Komprachcice - 10 000 zł,
  - ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin - Organizacja seminarium szkoleniowego - 4 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie ZAKSA - Strzelce Opolskie - Propagowanie Akademii Siatkówki AS wśród dzieci i młodzieży - 6 000 zł,
  - ✓ Opolski Klub Taekwon-do - Turniej Pierwszego Kroku. Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w Taekwondo - 6 000 zł,
  - ✓ Kluczborski Klub Sportowy "Mickiewicz" Kluczbork - Poprawa jakości zajęć treningowych siatkarzy KKS "MICKIEWICZ" Kluczbork - 10 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole - Mikołajkowy Turniej Judo - 6 000 zł,
  - ✓ Champion Klub Karate Kyokushin - Mikołajkowy Turniej Rodzinny Karate Kyokushin - 6 000 zł,
  - ✓ Klub Srodowiskowy Judo Akademickiego Związku Sportowego Opole - Memoriał Edwarda Faciejewa 2021 - V edycja - 6 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Piłki Ręcznej - OZPR - świętuje 75-lecie istnienia z UMWO - 8 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy „Otmęt” w Krapkowicach KS OTMĘT KRAPKOWICE - Grudniowy Handball z UMWO - 5 000 zł,
  - ✓ KS Futsal Team Brzeg - Przygotowanie i organizacja Eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U19 - 5 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy Komprachcice - Przeprowadzenie obozu treningowego dla zawodników Dreman Futsal Opole Komprachcice w ramach przygotowań do ogólnopolskich rozgrywek futsalu - 10 000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie **977 443 zł**, tj. **99,9%** planu, dotyczyły m.in.:
- wypłaty za m-c czerwiec - listopad przyznanych stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 roku. Przyznano stypendia na okres 6 miesięcy dla 157 zawodników w podziale na:
    - ✓ „nadzieje olimpijskie” (w tym: paraolimpijskie) – 2 stypendystów,
    - ✓ sporty olimpijskie – 151 stypendystów,
    - ✓ sporty nieolimpijskie – 4 stypendystów.W ciągu roku cofnięto stypendium dla 3 zawodników.
  - 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 (45 osób w tym: 29 zawodników, 10 trenerów, 8 działaczy),
- organizacji spotkania Zarządu Województwa Opolskiego z nagrodzonymi w tym: występu artystycznego, najem nagłośnienia, oświetlenia, usługi restauracyjnej,
- realizacji Porozumienia na współorganizację z Gminą Gogolin wydarzenia pn. „I Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w golfa” w tym poniesienia kosztów:
  - ✓ usługi gastronomicznej,
  - ✓ informacji o wydarzeniu w magazynie Golf&Roll,
  - ✓ wykonania statuetek dla uczestników,
  - ✓ zakupu koszulek dla uczestników i wykonania na nich logotypów,
  - ✓ zakupu dyplomów dla uczestników,
- realizacji Porozumienia na współorganizację z Ludowym Klubem Jeździeckim „Ostroga” wydarzenia pn.: „Hubertus” w tym poniesienia kosztów:
  - ✓ pucharów i upominków,
  - ✓ wypożyczenie namiotu, stołów i ław,
- zakupu sprzętu jeździeckiego, sportowego, odzieży sportowej jako upominków lub nagród dla uczestników, zwycięzców zawodów i imprez sportowych,
- zakupu pucharów, medali jako upominków lub nagród dla uczestników, zwycięzców zawodów i imprez sportowych,
- zakup kart podarunkowych/bonów na organizację imprez biegowych wyścigów sportowych
- wykonania czeków na potrzeby konferencji prasowej Marszałka Województwa Opolskiego z przedstawicielami środowiska sportowego w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Współpraca interdyscyplinarna środowisk sportowych”,
- organizacja spotkania Wicemarszałka Województwa Opolskiego ze stypendystami sportowymi,
- zakupu wieńców na uroczystości pogrzebowe osób ze środowiska sportowego,
- wykonanie winderów promocyjnych Województwa Opolskiego,
- naprawy materiałów promocyjnych będących w dyspozycji Departamentu (bram, słupka stało ciśnieniowego, elementów do masztu typu winder),
- zakup pakietów odzieży sportowej dla zespołów piłkarskich, które uzyskały awans w swojej klasie rozgrywkowej.

## OBIEKTY SPORTOWE

W 2021 r. wydatkowano kwotę **932 830 zł**, tj. **99,2%** planu wynoszącego 940 000 zł (w tym wydatki majątkowe w kwocie 779 971 zł), z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla Miasta Opole na modernizację Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu – kwota 493 102 zł (w tym wydatki bieżące 152 859 zł, majątkowe 340 243 zł),
- pomoc finansową dla Gminy Kędzierzyn – Koźle na modernizację Hali Widowiskowo – Sportowej „Azoty” w Kędzierzynie – Koźlu – kwota 439 728 zł (wydatki majątkowe).

## ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W 2021 r. wydatkowano kwotę **1 294 621 zł**, tj. **99,6%** planu wynoszącego 1 313 000 zł, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie **490 385 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 2021 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **685 460 zł**, tj. **97,4%** planu wynoszącego 703 600 zł, w ramach:



- otwartych konkursów w kwocie **577 645 zł** dla 19 uprawnionych podmiotów:
  - ✓ Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - Spacerownik po powiecie kędzierzyńskim i strzeleckim oraz Spacerownik po powiecie kluczborskim, namysłowskim i oleskim - ponowne wydanie - 14 957 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski - Piękno Gór Opawskich - 6 800 zł,
  - ✓ Pielgrzymi Opolscy - Rowerami na szlaku drewnianych kościołów Opolszczyzny - 9 499 zł
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach - Poprawa komfortu i atrakcyjności wędrówki turystów na szlakach turystycznych w Górach Opawskich poprzez korektę przebiegu szlaków, odtworzenie i konserwację infrastruktury informacyjno – technicznej - 6 800 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczne Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - XXXIV Opolskie Dni Turystyki - 10 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach - Mamo - Tato co Wy na to! Ogólnopolski Projekt "Wędrujemy - Poznajemy" - 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór - Rajd Przygodowy Wyzwanie. Opolskie wspiera aktywną turystykę - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Europa Iuvenis - Opolskie w siodle - 17 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczne Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - XXVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę" - finał wojewódzki - 7 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczne Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - XXXV Wojewódzkie Szkolenie Animatorów Turystyki - 10 000 zł,
  - ✓ Fundacja na Rzecz Partnerstwa Events Partner - ENOfestiwal - Pierwszy Opolski Festiwal ENOturystyczny "Na szlaku winnic i sera - 42 921 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Szwadron Przysiecz - Kawaleryjski rajd konny - 16 177 zł,
  - ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Turystycznie po Opolszczyźnie - 24 000 zł,
  - ✓ Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - #VISITOPOLSKIE. Kompleksowa kampania promocyjna walorów turystycznych oraz oferty turystycznej opolskich przedsiębiorców w czasie post-covid-19 - 44 500 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Obrony Samorządności - Na Swoim - Zapomniane perły regionu opolskiego - zastosowanie nowoczesnych technologii IT w promocji walorów turystycznych regionu -10 000 zł,
  - ✓ Chorągiew Opolska ZHP - "Wzdłuż powstańczych dróg" - śladami Bohaterów Powstań Śląskich - 14 000 zł,
  - ✓ Kluczborska Grupa Biegowa - Lasy stobrawskie miejscem do turystyki i rekreacji - 28 990 zł,
  - ✓ Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego - Zabezpieczenie ruchu turystycznego poprzez organizację dyżurów i patroli na Jeziorze Turawskim, Jeziorze Nyskim, wyrobiskach Dębowa i Januszkowice oraz rzece Odrze w Brzegu i K-Koźlu oraz okolicach tych miast – 150 000 zł,
  - ✓ Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – 150 000 zł,
- tzw. małych grantów w kwocie **107 815 zł** dla 14 uprawnionych podmiotów:
  - ✓ Automobilklub Kędzierzyńsko – Kozielski - 25-ty rajd turystyczny – nawigacyjny NIETOPERZ 2021 - 5 000 zł,
  - ✓ Fundacja na Rzecz Partnerstwa „Events Partner” - Aktualizacja przewodnika i zadań na Opolskim Szlaku Winnic – edycja 2 - 7 000 zł,
  - ✓ Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 - Promocja Opolszczyzny poprzez wydanie folderu „Opolski Szlak Zamki i Pałace” - 10 000 zł,
  - ✓ GEKON - Wakacje w Kajak 2021 - 5 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Jeździecki „Na Wyspie” Kędzierzyn – Koźle przy Stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn Koźle - Rajd konny do Zamku w Mosznej - 10 000 zł,
  - ✓ Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej - Kawaleryjski rajd konny upamiętniający 100 rocznicę III Powstania Śląskiego - 10 000 zł,

- ✓ Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej - Kawaleryjski rajd konny - 6 184 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach - Poprawa komfortu i atrakcyjności wędrowki turystów na szlakach turystycznych w Górach Opawskich poprzez korektę przebiegu szlaków, odtworzenie i konserwację infrastruktury informacyjno-technicznej - 10 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - III Ogólnopolski Zlot kadry PTTK - 10 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach - Wojewódzki Zlot Przewodników Turystyki Górskiej, Przewodników Sudeckich i krajoznawców na Biskupiej Kopie dla uczczenia 140 rocznicy urodzin Mieczysława Orłowicza - 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Obrony Samorządności – Na Swoim - Kiermasz Adwentowy - 10 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej - Organizacja wydarzeń turystycznych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa „Smaki Dziedzictwa” - 5 082 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia” w Prudniku - Rajd Seniorów – Rajd Staruchów „Z Wyszyńskim do Wyszyńskiego” - 4 550 zł,
  - ✓ Wodniacki Klub Sportowy AQUA ACTIVE K-Koźle X Spływ Niepodległości - 10 000 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie **118 776 zł**, tj. **99,8%** planu obejmował:
- ✓ zakup książek pt. „Kopice – historia utraconego piękna”,
  - ✓ współorganizacja zadania pn. „Opolskie wita Pływadła”,
  - ✓ współorganizacja zadania pn. „Mistrzostwa Polski Katamaranów TOPCAT Catamaran CUP 2021”,
  - ✓ współorganizacja zadania pn. „Lato Kwiatów Otmuchów 2021”,
  - ✓ emisja materiałów reklamowych pn. „Opolskie w siodle” oraz „Opolskie ze smakiem”,
  - ✓ współorganizacja zadania pn. „Opolski Szlak Winnic”,
  - ✓ zakup materiałów promujących województwo opolskie.

## ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTEKÓW

W 2021 r. wydatkowano **930 000 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego 930 000 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 - do dnia 31 grudnia 2020 r. podpisano 44 umowy i na ich podstawie przekazano uprawnionym podmiotom środki na kwotę **870 000 zł**, w tym dla następujących podmiotów:
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku - Głogówek, kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła (XIV w.): prace konserwatorskie przy malowidłach, sztukaterii i figurach w południowej nawie bocznej wraz z wyposażeniem, etap 5 - 20 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej - w Grodzisku - Prace konserwatorskie renowacji zabytkowych organów Schlag&Sohne w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grodzisku - etap II (ostatni) - 15 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Centawie - Prace konserwatorskie polichromii drewnianego stropu (podniebia) chóru muzycznego w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Centawie - 10 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Polskim Świątowie - Wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Polskim Świątowie - 30 000 zł,
  - Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 16, Kluczbork - Remont elewacji budynku wielorodzinnego ul. Byczyńska 16 w Kluczborku - 30 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Brzeg - Brzeg, kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Brzegu: prace konserwatorskie elewacji południowej nawy bocznej południowej i elewacji kaplic - 20 000 zł,

- Specjalistyczny Szpital im. ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach - Prace konserwatorsko-restauratorskie malowideł stacji nr IX, XI, XIV Drogi Krzyżowej w kaplicy szpitalnej - 10 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach - Fumigacja-gazowanie drewnianego zabytkowego kościoła w Bierdzanach - 20 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie - Konserwacja i restauracja figury Chrystusa z kaplicy grobu Pańskiego z kościoła świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nysie - 10 000 zł
- Zakon Braci Mniejszych Klasztor Franciszkanów w Nysie - Prace konserwatorskie przy schodach do klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów i kościoła św. Elżbiety Węgierskiej w Nysie - 30 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urbana w Głębinowie - Remont wnętrza etap III - rekonstrukcja kolorystyczna wewnętrznych ścian kościoła parafialnego pw. św. Urbana w Głębinowie - 25 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi w Michałowie - Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z aktualizacją projektu budowlanego remontu dachu i zabezpieczenia konstrukcji murej zabytkowego kościoła pw. św. Józefa Robotnika w Michałowie (Gmina Olszanka, Powiat Brzeski) - 27 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu - Roboty remontowo-budowlane budynku plebanii Parafii Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu, pl. Kopernika 12 - 15 000 zł,
- Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Głogówku - Konserwacja płaskorzeźby: predella - Święta Rodzina z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Głogówku - 10 000 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. św. Marcina w Ochodzach - Ratowanie wieży kościelnej będącej częścią kościoła powstałej w XVII wieku - ratowanie zabytku przed zawaleniem lub zamknięciem kościoła poprzez wymianę belek części konstrukcyjnej obiektu - 20 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Korfantowie - Korfantów, kościół pw. Trójcy Świętej (XIII, XVIII, XX w.): prace remontowo-konserwatorskie przy dachu kościoła - etap II - 20 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu - Odnowienie i uzupełnienie elewacji wschodniej oraz prezbiterium zabytkowego kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach - 40 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grobnikach - Konserwacja obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grobnikach - etap II - 15 000 zł,
- Czesława Przybyszewska, Tadeusz Przybyszewski (osoby fizyczne) - Konserwacja pomnika Jana Nepomucena z Bukowa - etap II - konserwacja figury i ogrodzenia - 13 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Oleśnie - Prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu pw. Czternastu Wspomożycieli w kościele pw. św. Anny w Oleśnie - 25 000 zł,
- Moszna Zamek Sp. z o. o. - Odtworzenie i renowacja drzwi wewnętrznych do Sali Białej wraz z okienkiem do Sali Białej oraz boazerii na III piętrze przy pokojach 309, 310, 315, 316 - 30 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu - Konserwacja barokowej rzeźby św. Jana Nepomucena - 9 000 zł,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wołczynie - Prace konserwacyjno-naprawcze zabytkowego drewnianego kościoła pw. Michała Archanioła w Gierałcicach - 13 000 zł,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kluczborku - Prace konserwatorskie przy gotyckim portalu wejścia głównego i wykonanie prac remontowych tynków przyziemia kaplicy chrzcielnej kościoła ewangelicko-augsburskiego w Kluczborku - 13 000 zł,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pokoju - Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku nadleśniczego Heinricha von Burgsdorf znajdującego się na cmentarzu ewangelickim w Pokoju - 30 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Nakle - Renowacja zabytkowych organów Carl Berschdorf w kościele parafialnym pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Nakle - 25 000 zł,

- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej - Kompleksowe opracowanie dokumentacji konserwatorskiej oraz projektu budowlanego zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Zakrzowie Turawskim, stanowiącego ważny punkt na turystycznym szlaku kościołów drewnianych Opolszczyzny - 20 000 zł,
  - Powiat Kluczborski - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza I LO w Kluczborku - Remont świetlika zespołu budynków Miejskiej Szkoły im. Gustawa Freytaga, obecnie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku - 40 000 zł,
  - Gmina Głuchołazy - Remont konserwatorski pomnika św. Jana Nepomucena z Nowego Lasu, gm. Głuchołazy - 15 000 zł,
  - Gmina Grodków - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont zabezpieczający Wieży Bramy Ziębickiej przy ul. Warszawskiej w Grodkowie - 15 000 zł,
  - Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju - Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej dla XVIII-wiecznego pomnika nagrobnego kluczborskiego kupca przy kościele ewangelicko-augsburskim w Kluczborku - 4 000 zł,
  - Stowarzyszenie Park i Dworek w Komornie - Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku - rewitalizacja skalnego ogrodu (alpinarium) założenia pałacowo-parkowego w Komornie - 10 000 zł,
  - Agnieszka Heda, Adam Heda (osoby fizyczne) - Roboty budowlane przy remoncie elewacji budynku przy ul. Pasternik 2 48-250 Głogówek - 3 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach - Konserwacja ambony z kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej z Kamiennej - II etap - konserwacja kosza i schodów ambony - 15 000 zł,
  - Powiat Brzeski - Remont dzwonnicy w Golczowicach - etap III - 15 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jacka w Biskupicach - Prace konserwatorsko-renowacyjne w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Biskupicach - 20 000 zł,
  - Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu - Konserwacja zabytków ruchomych katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu: ambona, obraz św. Anny Samotrzeciej, rzeźba Madonny z Dzieciątkiem - 42 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie - Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie - etap II - 20 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Augustyna w Kostowie - Konserwacja pokrycia dachu i szalowania ścian drewnianego kościoła św. Jacka w Miechowej - 20 000 zł,
  - Mariola Wiesiołek, Joachim Wiesiołek („Transannaberg Group Joachim Wiesiołek” - PAŁAC ŻYROWA Joachim Wiesiołek) - Żyrowa, pałac (XVII w.): wymiana pokrycia dachowego - etap I - 15 000 zł,
  - Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wołczynie - Byczyna, kościół św. Mikołaja (XIII w.): konserwacja oraz renowacja witraży. Etap I obejmujący okna: nV, nIV, nIII, sII, sIII, sIV, sV według załączonego planu - 15 000 zł,
  - Wspólnota Mieszkaniowa Krakowska 3, 5, 7 w Opolu - Remont elewacji frontowej, szczytowej, tylnej wraz z nową kolorystyką, wymiana: pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną karpiówkę, orynnowania, opierzeń gzymsów w Opolu, ul. Krakowska 3, 5, 7 - 26 000 zł,
  - Dominika Crow Oak'n Tree - Prace konserwatorskie remontu dachu oraz części piwnicy wraz z tarasem budynku wiatraka typu holenderskiego ceglano w Grodkowie - 30 000 zł,
- pomoc finansowa dla Gminy Kluczbork z przeznaczeniem na realizację zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele ewangelicko – augsburskim pw. Zbawiciela w Kluczborku” w kwocie **60 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

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

Wydatki wykonane w kwocie **111 000 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 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **294 301 zł** co stanowi **96,1%** planu wynoszącego 306 320 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu kultury, w ramach którego udzielono dotacji w kwocie 138 097 zł z przeznaczeniem dla następujących podmiotów:
  - ✓ Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych TIKEA - Dzieci dzieciom – koncert muzyki bajkowej i filmowej - 67 508 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie „Pro Musica Viva” przy PSM I stopnia w Oleśnie - ...I Gra Muzyka! czyli cykl integrujących warsztatów muzycznych i koncertów Olesno/Kluczbork/Namysłów 2020 - 31 690 zł,
  - ✓ Gmina Skoroszyce „Od Juniora do Seniora – aktywnie spędzaj czas – 2. edycja” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego, w części niezrealizowanej w roku 2020 - 24 989 zł,
  - ✓ Gmina Prószków „Muzyka łączy pokolenia” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego w części niezrealizowanej w roku 2020 13 910 zł.
- zadania z zakresu kultury fizycznej, w ramach którego udzielono dotacji w kwocie 97 164 zł z przeznaczeniem dla:
  - ✓ Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Dobrzenu Wielkim na zadanie pn.: „Aktywna integracja - łączy nas Odra” – 88 062 zł,
  - ✓ Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Dobrzenu Wielkim na zadanie pn.: Aktywni przekraczają granice – 9 102 zł,
- zadania z zakresu turystyki udzielono dotacji w kwocie 59 040 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „W jedności siła – organizacja wyjazdów edukacyjnych”

## ZADANIA W RAMACH INTERREG VA

W ramach Programu INTERREG VA zaplanowano realizację projektu pn. „**Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (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 **128 331 zł** tj. **66,1%** planu.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.: wynagrodzeń pracowników, tłumaczeń podczas spotkań, opracowania Opisu Przedmiotu Zamówienia na wykonanie aplikacji mobilnej, wykonania zdjęć do aplikacji, opracowania opisów atrakcji do aplikacji mobilnej, opracowania graficznego logotypu projektu.

Wykonanie wydatków na poziomie 66,1% planu spowodowane było sytuacją pandemiczną w kraju i na świecie. Część przedsięwzięć zaplanowanych w roku 2021 została przeniesiona na rok 2022.

## 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 31.12.2021 r. wykonano wydatki w kwocie **133 770 zł** tj. **85,8%** 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 2021 r. przeprowadzono remont podłogi w saloniku PBW i wyposażono salonik w klimatyzację, zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny oraz specjalistyczny skaner do digitalizacji starodruków wraz z oprogramowaniem OCR, zrealizowano szkolenie dla pracowników biblioteki dotyczące obsługi skanera, przekazano do konserwacji i restauracji 9 starodruków.

Działania projektowe pierwotnie zaplanowane na okres od 18.11.2019-30.04.2022 r. zostały przesunięte.

Wydłużona procedura oceny merytorycznej i podpisania decyzji, która miała miejsce 29.03.2021 r. wpłynęła na późniejsze rozpoczęcie i realizację działań projektowych i w związku z tym wnioskodawca wnioskował o wydłużenie projektu do końca 2022 r.

Dodatkowo obostrzenia COVID-19 spowodowały, że zmieniono termin planowanych warsztatów na 2022 rok. Powstał problem ze znalezieniem wykonawców renowacji starodruków i zakupu odpowiedniego skanera a to od tego zależał termin działań warsztatowych, które zostały przesunięte na rok 2022.

## ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2021 r. na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano kwotę **237 903 zł**, tj. **94,9%** planu wynoszącego **250 753 zł**. W ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego udzielono dotacji bieżących dla:

- 7 uprawnionych podmiotów na realizację zadań na rzecz mniejszościami narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w kwocie **184 000 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:
  - ✓ Sport&FUN Every One na zadanie pn. „Wspólnota regionalna – barwne i niezwykle, kultura i tradycje romskie 2021” – 14 500 zł,
  - ✓ Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadania:
    - „Koncerty z cyklu –Mniejszościowe granie/Musizieren der Minderheit” - 18 000 zł,
    - „Mniejszość niemiecka ma wartość” - 31 000 zł,
    - „Śląskie i niemieckie ludowe tańce dziecięce” – 5 000 zł,
    - „DMi-TV – Młodzież o Mniejszości Niemieckiej” – 13 000 zł,
    - „Obóz śpiewu Mniejszości Niemieckiej/Gesangcamp der Deutschen Minderheit” – 18 000 zł,
  - ✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Wojsławicach na zadanie pn. „Wpływ kultury Romskiej na kulturę Europy.” – 7 000 zł,
  - ✓ Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej na zadanie pn. „Gotowanie z Marią Wurst- kontynuacja projektu” – 28 000 zł oraz „Archipelag. Poszukiwanie śladów społeczności, które stanowiły niegdyś ważne elementy wielokulturowości regionu” – 17 000 zł
  - ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy na zadanie pn. „Tydzień Filmu Niemieckiego w Województwie Opolskim” – 11 000 zł,
  - ✓ Niemieckie Towarzystwo Oświatowe na zadanie pn. „Leopold Cassirer” – 7 000 zł
  - ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole na zadanie pn. „Jedność z judo” – 14 500 zł.
- 4 uprawnionych podmiotów na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w kwocie **53 903 zł**, tj. **80,7%** planu.
  - ✓ Fundacja Filmowa Polscy Wychodźcy na zadanie pn. „Od pomówienia do spalania. Wsparcie projektu” – 17 288 zł
  - ✓ Stowarzyszenie Bialska Orkiestra Dęta na zadanie pn. „Wszystko gra” – 1 650 zł
  - ✓ Sport & FUN Every One na zadanie pn. „SPORT-ZABAWA-REKREACJA - MIĘDZYPOKOLENIOWA INTEGRACJA” – 1 845 zł oraz „(O)Polskie Niezłomne” – 6 120 zł,
  - ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu na zadanie pn. „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna” – 27 000 zł.

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

W tym obszarze działalności Województwa łączne wydatki wyniosły **58 897 664 zł**, tj. **92,3%** planu wynoszącego 63 799 629 zł i były realizowane w 3 działach.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **43 909 070 zł**, co stanowi **90,8%** planu wynoszącego 48 335 508 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **13 270 930 zł**, tj. **84,9%** planu
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – **155 000 zł**, tj. **100%** planu,
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **1 791 756 zł**, tj. **89,1%** planu
- 85141 Ratownictwo medyczne w kwocie **300 000 zł**, tj. **100%** planu
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **3 272 000 zł**, tj. **99,7%** planu
- 85149 Programy polityki zdrowotnej w kwocie **169 173 zł**, tj. **87,5%** planu
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **49 531 zł**, tj. **96,6%** planu
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **29 999 zł**, tj. **99,0%** planu
- 85157 Staże i specjalizacje medyczne w kwocie **3 320 637 zł** tj. **96,7%** planu
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **21 550 044 zł**, tj. **92,6%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 13 304 253 zł, tj. 88,7% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 30 604 817 zł, tj. 91,8% planu wydatki na zadania majątkowe.

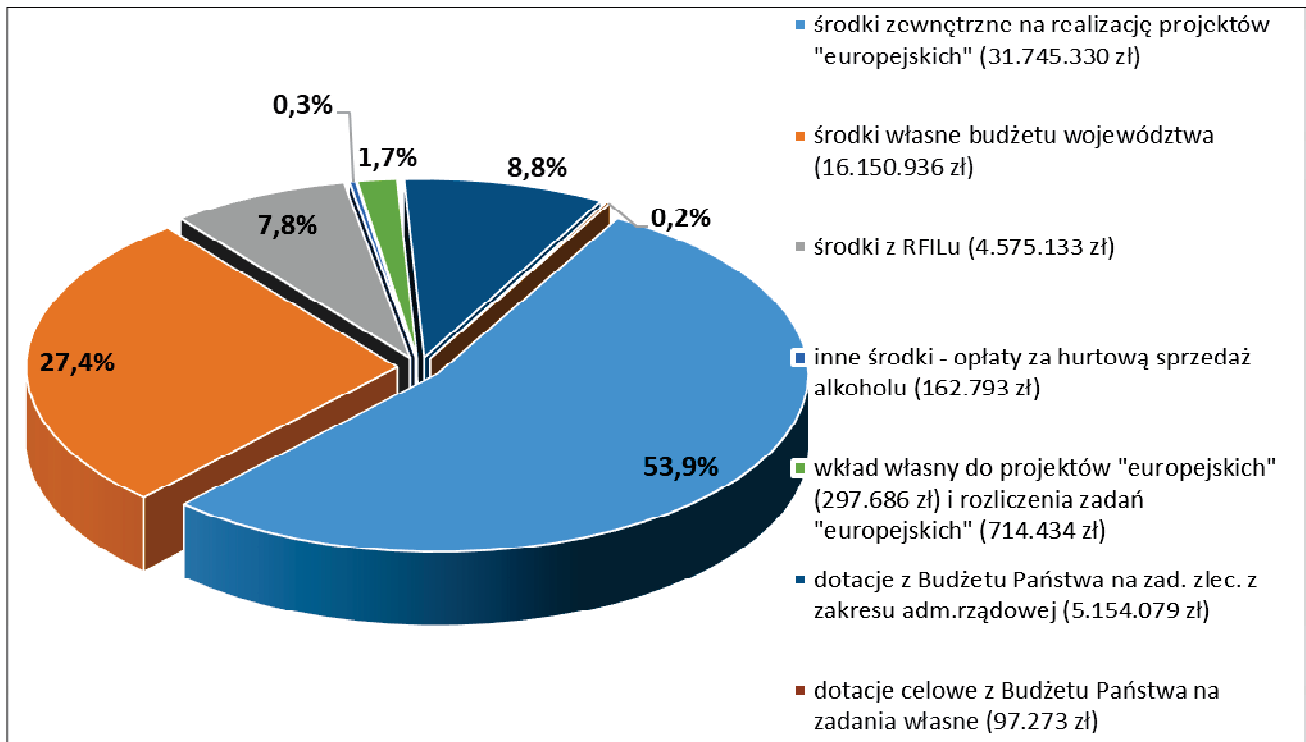
W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **13 909 360 zł**, co stanowi **96,7%** planu wynoszącego 14 379 811 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **97 273 zł**, tj. **97,2%** planu
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **2 257 981 zł**, tj. **98,0%** planu
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **11 554 106 zł**, tj. **96,5%** planu.

Wykonane wydatki dotyczą w całości wydatków bieżących.

W dziale **855 Rodzina** wydatkowano kwotę **1 079 233 zł**, co stanowi **99,5%** planu wynoszącego 1 084 310 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.

Wydatki w ramach ochrony zdrowia i pomocy społecznej dotyczą:

1. finansowania działalności podstawowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,
2. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
3. realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, finansowanych z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu,
4. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym w ramach środków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
5. realizacji zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
6. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu pomocy społecznej,
7. realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
8. rozliczeń wynikających z realizacji programów unijnych,

1. **Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu** zaplanowano środki w kwocie 2 303 490 zł, które zrealizowano w wysokości **2 257 981 zł**, tj. **98,0%** planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 1 886 754 zł, tj. 99,2% 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 2020 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 2020 r., uzyskane efekty w ujęciu ilościowym i jakościowym, partnerów oraz wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji.



W 2021 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 40 dotacji w trybie konkursowym oraz 8 dotacji w trybie pozakonkursowym w łącznej wysokości 1 496 824 zł. Ze środków PFRON wydatkowano 5 657 734 zł na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Zakładów Aktywności Zawodowej w Opolu, Lewicach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie, a także 585 435 zł na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Na działania związane z obsługą zadań z PFRON wydatkowano 206 793 zł i realizowana była przez 4 pracowników zatrudnionych na 1,63 etatu. Wydatki związane były z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie oraz wydatkami rzeczowymi związanymi z realizacją zadań.

Ponadto przygotowano i przedstawiono do akceptacji Radnym Województwa Opolskiego wynikającą z zapisów ustawy o pomocy społecznej analizę sytuacji w regionie pn. Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2020 roku. Opracowano ocenę stopnia zagrożenia ubóstwem w gminach województwa opolskiego poprzez sporządzenie analizy Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg stanu na 31 grudnia 2020 r. - wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju.

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miał zaplanowane zadania na kwotę 17 130 815 zł, co stanowiło 3,0% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 16 546 051 zł, tj. w 96,6%, co stanowiło 3,0% wykonania wydatków Województwa.

2. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zaplanowano środki w kwocie 4 350 397 zł, które zrealizowano w wysokości **5 154 078 zł**, tj. **94,8%** 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 **1 079 233 zł**, tj. **99,5%** planu.

W ramach w/w zadania ROPS zrealizował wydatki w kwocie **802 166 zł**, tj. **99,4%** planu, które zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, którego pracownicy w 2021 r. zakwalifikowali 39 dzieci do adopcji. Pozyskali 77 kandydatów do adopcji oraz zgłoszenia 176 dzieci do przysposobienia. Zrealizowano 47 procedur adopcji, adoptowano 54 dzieci, wydano 132 decyzje inne niż adopcja. Udzielono 2.561 porad dla rodzin przysposabiających, 70 dla naturalnych, 174 konsultacji postadopcyjnych i 1.786 konsultacji dla instytucji. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w 187 zespołach oceny sytuacji dziecka, gdzie przeanalizowano sprawy 937 dzieci. Udzielono 36 pomocy kandydatom w przygotowaniu wniosków do sądów. Ponadto w 24 sytuacjach pełniono opiekę nad pierwszym kontaktem rodzina-dziecko i 89 nadzorów nad stycznościami rodzin z dziećmi. Przeprowadzono 88 wstępnych rozmów z kandydatami na rodziców adopcyjnych. Prowadzono inicjatywy promocyjne, w tym spotkania dla rodzin na piknikach organizowanych przez różne podmioty na terenie województwa. Prowadzono szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze. Przeszkolono 38 kandydatów do adopcji i 18 do pieczy zastępczej. Zakupiono nowe narzędzia do diagnozy psychologicznej i pedagogicznej dzieci i kandydatów. Przeszkolono w tym zakresie wszystkich pracowników OA. Do Wojewódzkiego Banku Danych zgłoszono 717 dzieci z kraju i 20 z Opolszczyzny a 10 dzieci zgłoszono do CBD.

Współpracowano z rodziną i instytucjonalną pieczą 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 zrealizowanych wydatków w kwocie **277 067 zł**, tj. **100%** planu przekazał dotację dla niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu na realizację zadania pn. Katolicki Ośrodek Adopcyjny.

- **wsparciem realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem „COVID-19” poprzez doposażenie jednostek ochrony zdrowia w sprzęt medyczny** – instalację tlenową w kwocie **710 208 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 705 534 zł), tj. w **81,4%** planu. Wydatki obejmują udzielenie dotacji dla:
  - Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu w kwocie 107 743 zł,
  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu w kwocie 77 257 zł,
  - SP ZOZ Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głucholazach w kwocie 195 459 zł,
  - Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 4 674 zł,
  - Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w kwocie 325 075 zł,

Wykonanie planu na poziomie 81,4% wynika z oszczędności poprzedzających.

- **staże i specjalizacje medyczne w kwocie 3 320 637 zł** tj. **96,7%** planu. Wydatki zostały poniesione na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków – przekazywanie środków 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 **44 000 zł**, tj. w **100%** planu. Wydatki zostały poniesione na:
  - sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych,
  - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
  - 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. Na realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień** zaplanowano środki w wysokości 186 600 zł, które zrealizowano w wysokości **162 793 zł**, co stanowi **87,2%** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i obejmowały:

- **realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w kwocie **83 263 zł**, tj. **79,3%** 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 49 942 zł na realizację pozamedycznych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
  - Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych przekazana w wysokości 18 321 zł, przeznaczona na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

Mniejsze od planowanego wydatkowanie dotacji dla OLO przeznaczonej na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne wynikało z uwarunkowań pandemii COVID-19.

- **pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** zrealizowane w kwocie **29 999 zł**, tj. w **91,0%** planu, które dotyczyły:
  - realizacji audycji radiowych oraz ich emisja w Radiu Park w ramach cyklu „Psychotematy”, dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/uzależnień – 5 904 zł,
  - emisji na portalu nto.pl oraz opublikowanie w wydaniu papierowym Nowej Trybuny Opolskiej tekstów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - uzależnień w kwocie 15 375 zł,
  - szkolenia oraz konsultacje online dotyczące problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – 3 920 zł,
  - realizacji badań wraz z opracowaniem raportu dotyczącego profilaktyki uzależnień w gminach województwa opolskiego – 4 800 zł.

Niepełne wykonanie planu w 2021 roku wynika z ograniczenia działalności z uwagi na epidemię COVID-19.

- **zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii** zrealizowane w kwocie **49 531 zł**, tj. w **96,6%**, które obejmowały:
  - realizację zajęć pomocowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach projektu „Szkoła Wiodąca” edycja 2021 oraz zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku – kwota 14 640 zł,
  - realizację badań socjologicznych, jakościowych i ilościowych oraz opracowanie raportu z badań jakościowych dotyczących zachowań problemowych młodzieży a także opracowanie narzędzia badawczego dotyczącego potrzeb szkół w obszarze zdrowia psychicznego i profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży – kwota 15 800 zł,
  - emisję na portalu nto.pl oraz opublikowanie w wydaniu papierowym Nowej Trybuny Opolskiej tekstów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych/uzależnień oraz zapobiegania zakażeniom HIV i przeciwdziałania AIDS – kwota 14 391 zł,
  - realizację przedsięwzięć szkoleniowych i edukacyjnych online oraz na żywo dotyczących problematyki profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz problematyki HIV/AIDS – webinarów, a także spotkania roboczego dla przedstawicieli gmin i powiatów województwa opolskiego dotyczącego profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych/uzależnień – kwota 4 700 zł.

**4. Na realizację zadań Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym dotacje dla podmiotów leczniczych** zaplanowano środki w kwocie 20 764 757 zł, które zrealizowano w wysokości **18 299 151 zł**, co stanowi **88,1%** planu. Wydatki te obejmują:

- **dotację bieżącą na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy** udzieloną w kwocie **3 272 000 zł**, tj. w **100%** planu dla: Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu w kwocie 3 200 000 zł tj. 100% planu na działalność statutową jednostki oraz w kwocie 72 000 zł tj. 100% planu na zakup aparatów EKG i sprzętu biurowego.
- **dotacje na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020**, udzielone w kwocie **804 774 zł** tj. **94,3%** planu.

Dotacje zostały przekazane dla:

- Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie 144 046 zł na realizację 3 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.”,
- ✓ pn. "Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i Łambinowice",
  - ✓ pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic",
- Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 350 557 zł na realizację projektu RPO pn. "Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem" – wykonanie i wyposażenie sal chorych, łazienek, pokoju oddziałowej, punktu pielęgniarskiego, w.c., magazynu podręcznego oraz punktu pielęgniarskiego oddziału pooperacyjnego,
  - Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup jako partnera Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie 59 443 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 45 000 zł na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia, nabór pracowników i rozpoczęcie działalności,
  - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 205 728 zł na realizację projektu pn. „Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, obszarów cennych przyrodniczo Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych”,
  - Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach - pokrycie wkładów własnych dla projektów złożonych w ramach RPO WO 2014 -2020 na ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez Program Natura 20000 i zieloną infrastrukturę – brak realizacji (plan 500 zł)

Niepełne wykonanie planu wydatków w przypadku dotacji dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, a także Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wynika z faktu, iż ceny po przeprowadzeniu przetargów dotyczących realizacji dodatkowych zadań w projektach podmiotów okazały się niższe od planowanych.

- **dotacje majątkowe przyznane ze środków Województwa dla podmiotów leczniczych w kwocie 9 315 290 zł tj. 84,6% planu wynoszącego 11 008 929 zł dla:**

- Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu w kwocie 2 279 021 zł na zakup wyposażenia sali operacyjnej w niezbędny sprzęt do zabiegów wykonywanych w trybie laparoskopowym, zakup aparatu do hipertermii,
- Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu w kwocie 480 000 zł, tj. 100% planu na rozbudowę stacji transformatorowej,
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w kwocie 742 515 zł na dostosowanie budynku Zamek do warunków odpowiadających przepisom ppoż.
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w kwocie 24 872 zł na zakup sprzętu medycznego jak pulsoksymetr, inhalator ultradźwiękowy, spirometry, respiratory w ramach dodatkowych zakupów realizowanych w projekcie pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z „COVID-19”.

- Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. w kwocie 2 469 790 zł na zakup zestawu laparoskopowego, montaż nowej lampy operacyjnej, adaptację pomieszczeń w przyziemiu pawilonu diagnostyczno – zabiegowego dla archiwum szpitalnego, depozytu dla pacjentów i szatni dla personelu medycznego, zakup sprzętu i aparatury medycznej (zestaw do obwodowych badań typu EBUS, kardiomonitor, piła akumulatorowa, aparaty nerkozastępcze oraz urządzenia rehabilitacyjne),
- Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. w kwocie 279 210 zł na rozbudowę budynku zakaźnego w celu wydzielenia poradni chorób zakaźnych i wykonania 3 dodatkowych izolatek ze służą dla personelu i komorą dekontaminacyjną,
- Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 524 000 zł na zakup aparatu USG z głowicą do diagnostyki stawów, zakup kompletnego zestawu do manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości, zakup oprogramowania do zarządzania i obsługi komputerów wewnętrznej sieci z helpdeskem i dodatkowym modułem RODO oraz utworzenie Lokalnego Punktu Dystrybucji (LPD) sieci informatycznej, zakup rejestratora do pomiaru pH i pH-impedancji, zakup analizatora wydychanego tlenu azotu oraz budowę parkingu oraz utwardzenie terenu przy Szpitalu w Pokoju,
- Szpitala w Kup w kwocie 542 846 zł tj. 100% planu na modernizację III piętra budynku głównego Szpitala w Kup, zakup sprzętu medycznego, przebudowę szatni personelu pielęgniarskiego Szpitala w Kup, przebudowę systemu monitoringu Szpitala w Kup i w Pokoju - modernizacja III piętra budynku głównego Szpitala w Kup w zakresie przebudowy pomieszczeń na aptekę szpitalną, łącznie z pracownią leku cytostatycznego, recepturą i pomieszczeniami magazynowymi. Dodatkowo - sala konferencyjna z zapleczem socjalnym i toaletami oraz kilka dodatkowych pomieszczeń administracyjnych, zakup sprzętu medycznego do korekty wad postawy u dzieci i młodzieży, przebudowę szatni personelu pielęgniarskiego Szpitala w Kup, przebudowę systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego Szpitala w Kup i w Pokoju,
- Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w kwocie 1 300 000 zł na wykonanie ogrodzenia placu spacerowego przy Pawilonie D, przebudowę pomieszczeń na parterze w Pawilonie J. wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w Pawilonie D, modernizację sieci kanalizacji deszczowej wraz z częściową przebudową dróg i chodników na terenie szpitala oraz modernizację oświetlenia zewnętrznego na terenie szpitala wraz z położeniem przewodu zasilającego,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 56 580 zł na przygotowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej do zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży”,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu w kwocie 500 zł tj. 100% planu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B,
- Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej w kwocie 7 011 zł na projekt techniczny kompleksowej modernizacji systemu wentylacji szpitala Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej.

W trakcie prac nad dokumentacją projektową pojawiły się nieprzewidziane okoliczności, które skutkowały koniecznością wykonania dodatkowych analiz i w konsekwencji prolongaty terminu wykonania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym w roku 2021 sfinalizowano tylko część zakresu I-go etapu zadania inwestycyjnego, co skutkuje niewykonaniem planu w pełnej wysokości.

- Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 60 270 zł tj. 100% planu na wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i instalacji gazów medycznych, na I piętrze budynku A, wykonanie przebudowy układu zasilania elektroenergetycznego w celu zapewnienia możliwości podłączenia nowych urządzeń, tym samym wyeliminowania zagrożenia w zw. z eksploatacją aktualnej instalacji,

- Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach w kwocie 110 000 zł tj. 100% planu na budowę platformy pionowej wraz z montażem i odbiorem w nowotworzonym dziennym oddziale,
- Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 138 675 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na zakup cyfrowej centrali telefonicznej, zakup serwerów i urządzeń sieciowych, wymianę zestawów komputerowych, remonty w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Uzależnienia i Współzależnienia przy ul. Głogowskiej 25,
- Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu w kwocie 300 000 zł, tj. 100% planu na gruntowny remont sześciu sanitariatów w budynku przy ul. Mickiewicza 2-4 wraz z wykonaniem projektu.

**Niepełne wykonanie planu wyniku z niezrealizowania zaplanowanych dotacji dla:**

- Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego w kwocie 500 zł z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z instytucjami opiniującymi dokumentację.
  - Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarawskiego w Opolu na budowę łącznika pomiędzy pawilonem przyjęć pierwszorazowych, a budynkiem szpitala wraz z szybem dźwigu szpitalnego (program dostępność plus) w kwocie 954 000 zł z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą budowy łącznika nie została podpisana przez jednostkę w roku 2021.
- **dotacja majątkowa dla podmiotów leczniczych finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w kwocie **4 575 133 zł, 87,7 %** planu wynoszącego 5 217 350 zł przekazana dla
    - Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu i Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu w kwocie 3 481 050 zł, tj. 100% planu na budowę łącznika,
    - dla Klinicznego Centrum Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 1 094 083 zł tj. 63,0% planu na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników w obliczu COVID-19. Przebudowa sali porodowej poprzez utworzenie nowej sali porodowej z pełnym węzłem sanitarnym., zakup, dostawa i montaż aparatu RTG wraz z modernizacją i remontem pracowni oraz zakup wraz z dostawą pasteryzatora do Banku Mleka Kobiecego, budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę wraz z instalacją zmiękczenia wody, modernizacja szatni personelu medycznego – dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem, przebudowa pomieszczeń na Centralną Sterylizatornię wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt.  
W związku z niewykonaniem wszystkich zadań przewidzianych w umowie na rok 2021r. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu nie wykorzystało wszystkich środków dotacyjnych. Środki te planowane są do wykorzystania w 2022 roku.
  - **dotacja bieżąca dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej** na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie **29 019 zł tj. 88,5 %** planu.  
Wykonanie planu na poziomie 88,5% wynika z tego, iż podmiot rozliczył się jedynie co do wartości zrealizowanych szkoleń w 2021r. Kwota, która została wydatkowana na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji okazała się mniejsza od wartości planowanej.
  - **dotację bieżącą na realizację programów polityki zdrowotnej** udzieloną w kwocie **169 173 zł, tj. 87,5%**. Dotacje zostały przekazane dla:
    - Fundacji Prosto z serca z siedzibą w Opolu w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. „Pacjent z chorobą serca w dobie pandemii SARS-CoV 2 (II),

- Stowarzyszeniu Wilk Syty i Owca cała w Karczowie w kwocie 2 000 zł na realizację zadania pn. „Promocja weganizmu, zdrowia, zdrowego trybu życia, ekologii w województwie opolskim”,
- Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych „Talent” z siedzibą w Dobrzenu Wielkim w kwocie 9 400 zł na realizację - VI Międzypokoleniowe Zawody "Od jeziora do jeziora – bieg po zdrowie,
- Fundacji Rozwoju Społecznego „Spinacz” w Opolu w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. „IV Opolska Olimpiada Sportowa Osób Starszych z Niepełnosprawnością”,
- Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Opolu w kwocie 6 334 zł na realizację zadania pn. „Mieszkańcy Otmuchowa i Paczkowa promują zdrowy styl życia”,
- Fundacji EMS PL z siedzibą w Opolu, w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. „Szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu Pierwszej Pomocy”,
- Stowarzyszenia „Masz jaja idź na badania” z siedzibą w Opolu w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. „November czyli listopadowa akcja promująca profilaktykę badań i dbania o siebie”,
- Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. „Bezpieczne pielęgniarki – bezpieczni pacjenci. Zakup środków ochrony osobistej dla pielęgniarek środowiskowych Caritas Diecezji Opolskiej”,
- Stowarzyszenia SIERA Stowarzyszeniem wspierającym aktywność oraz integrację młodzieży, dorosłych, seniorów i niepełnosprawnych "Siera" w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. "Działania wspierające poprawę zdrowia dzieci, młodzieży, dorosłych",
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opolu, w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. „Senior dobrze poinformowany”,
- Akademickiego Związku Sportowego Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej z siedzibą w Opolu, w kwocie 9 799 zł na realizację zadania pn. „Promocja profilaktyki kontuzji w grupach młodzieżowych AZS KU Politechniki Opolskiej”,
- Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych „Talent” z siedzibą w Dobrzeń Wielki, w kwocie 2 500 zł na realizację zadania - I Bieg Po Choinkę „Od jeziora do Jeziora”- bieg po zdrowie,
- Fundacji „Projekt Stokrotka” z siedzibą w Opolu, w kwocie 9 820 zł na realizację zadania pn. „Poprawa stanu zdrowia osób starszych z ograniczoną percepcją lub mobilnością, z wykorzystaniem hipoterapii metodą HAE”,
- Klubu Sportowego „PV Volley” Krapkowice, w Krapkowicach w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. „Z siatkówką po zdrowie”,
- Fundacji Promocji Sportu, Zdrowia i Sztuki – Piersi z siedzibą w Opolu, w kwocie 9 500 zł na realizację zadania pn. „Aktywnie w nowy rok”,
- Towarzystwa Sportowego Gwardia Opole w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do rehabilitacji postcovidowej”,
- Stowarzyszenia „Tak dla Samorządności” z siedzibą w Dobrzeń Wielki w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. „Promocja zdrowia dzięki organizacji innowacyjnych warsztatów kulinarnych”
- Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Opolu w kwocie 9 820 zł na realizację zadania pn. „Świadomy mieszkaniec Opolszczyzny”,
- Fundacji „Nowe Możliwości” w Opolu w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. „Zakup lampy Celluma do światłoterapii”.

Wykonanie planu na poziomie 87,5% wynika z tego, iż z uwagi na sytuację epidemiologiczną wiele organizacji pożytku publicznego zrezygnowało z planowanych wcześniej wydarzeń. Miały także miejsce sytuacje, kiedy organizacje pożytku publicznego mimo zgody na dofinansowanie zrezygnowały z podpisania umów z uwagi na rosnącą ilość zakażeń COVID-19 oraz kwarantanny osób zaangażowanych w projektach.

- **realizację Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego** w kwocie **49 511 zł**, tj. w **99,0%** planu, w ramach którego sfinansowano emisję na portalu nto.pl materiałów o ochronie zdrowia psychicznego, zorganizowano przedsięwzięcie edukacyjne online dotyczące problematyki ochrony zdrowia psychicznego – webinaria, zorganizowano szkolenie online

dotyczące zapobiegania wypaleniu zawodowemu dla kadry Państwowej Straży Pożarnej oraz zrealizowano audycje radiowe oraz ich emisje w Radiu Park w ramach cyklu „Psychotematy” oraz audycje radiowe wraz z emisją w Radiu Doxa w ramach cyklu „Psychorefleksje”, dotyczące problematyki zdrowia psychicznego.

- **pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **84 252 zł**, tj. w **61,4%** planu, które zostały przeznaczone m.in. na:
  - spotkanie z dyrektorami podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest województwo opolskie. Spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy z UE dla podmiotów leczniczych, zakup wyrobów ceramicznych, dyplomu z okazji przejścia na emeryturę Dyrektora Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
  - zakup artykułów niezbędnych do walki z koronawirusem,
  - współorganizacja w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno - Muzycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie „Albertiana” – zakup nagród,
  - udzielenie pomocy dla rodziny – zakup wózków w związku z narodzinami czwórki dzieci, trójki dzieci oraz zakup fotelików,
  - pomoc w rozliczeniu projektów RPO WO 2014-2020 EFS pn.: „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” oraz pn. „Opolskie przeciw COVID-19”,
  - wsparcie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kluczborku – zakup wiertarki,
  - współorganizacja konferencji pn. „Szczepimy się w Opolskim” – wynajem sali, „Zgromadzenie delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

Wykonanie planu na poziomie 61,4% wynika z sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami i ograniczeniami, co spowodowało brak możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych spotkań.

5. **Na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** zaplanowano środki w kwocie 100 000 zł, które zrealizowano w wysokości **51 501 zł** (w całości wydatki bieżące), tj. **51,5%** planu. Środki zostały przeznaczone dla Gminy Głubczyce na realizację zadania pn. „Aktywizacja seniorów na wsi”.

Wykonanie planu na poziomie 51,5% wynika z tego, iż powyższe zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2020, przez Gminę Głubczyce, jednak z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Gminy Głubczyce, a mianowicie wprowadzenie w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii oraz związanych z tym restrykcji, realizacja zadania nie była możliwa do wykonania w roku 2020. Ostatecznie Porozumienie z Gminą Głubczyce podpisano po zmniejszeniu obostrzeń epidemicznych, we wrześniu 2021r., jednak z uwagi na krótki okres realizacji zadania do końca roku 2021r., nie wykorzystano zaplanowanych środków w całości.

6. **Na realizację zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej** zaplanowano środki w kwocie 220 500 zł, które zrealizowano w wysokości **214 709 zł**, tj. **97,4%** 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 **100 000 zł**, tj. w **100%** planu dla:
  - Stowarzyszenia Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych w Opolu na zadanie pn. „Organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym” w kwocie 20 000 zł,
  - Towarzystwa Sportowego Gwardia Opole na zadanie pn. „Aktywakacje” w kwocie 40 000 zł,



- Fundacji Piastun na zadanie pn. „Młodość, optymizm i świadomość własnej tożsamości narodowej gwarancją trwałości środowisk polskich na Ukrainie - integracyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie” w kwocie 20 000 zł,
- Banku Żywności w Opolu na zadanie pn. „Zmniejszenie obszarów niedożywienia wśród mieszkańców województwa opolskiego poprzez gromadzenie i rozdawnictwo żywności” w kwocie 20 000 zł.

- **realizację zadań określonych przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** – w wysokości **97 273 zł**, tj. w **97,3%** 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.

Rezultaty osiągnięte w ramach zadania w 2021 r. to przeszkolenie 151 osób w ramach 3 dniowych cykli szkoleniowych. Zorganizowano 5 tematów szkoleniowych, tj. z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie oraz sytuacji psychologicznej osób doznających tej przemocy, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwości pomocy, prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy i profilaktyki przemocy, a także zasad prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy. Kolejnymi zagadnieniami była tematyka związana z przemocą wobec dziecka i etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie.

- **pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej** – zrealizowane w kwocie **17 435 zł**, tj. w **85,1%** planu zostały przeznaczone na organizację posiedzeń Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i obowiązujących obostrzeń, tym samym mniejszej niż planowano liczby osób przystępujących do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

**7. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich** zaplanowano środki w wysokości 34 062 321 zł, które zrealizowano w kwocie **32 043 016 zł**, tj. **94,1%** planu.

Wydatki te obejmują:

- **projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego** – zaplanowano środki w kwocie 33 691 564 zł, które zrealizowano w wysokości **31 719 691 zł**, tj. **94,1%** 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 **422 166 zł**, tj. **92,5%** 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 2021 roku, w ramach projektu, przeprowadził szkolenia pt. Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 27 osób, zorganizował kolonię dla 120 dzieci w wieku 7-14 lat pochodzących z różnych form pieczy zastępczej, zorganizował „Opolski Dzień Rodziny” w Dobrzemiu Wielkim. Zakupiono środki ochrony osobistej przeciw COVID-19 dla 42 pracowników placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, do 13 placówek przekazano jednorazowe maseczki, płyny do dezynfekcji rąk, rękawiczki nitrylowe.

W ramach wsparcia dzieci z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze zorganizowano wyjazdy aktywizująco – integracyjne w formie półkolonii dla dwóch grup na terenie

województwa opolskiego, w której uczestniczyło łącznie 30 dzieci w wieku 7-14 lat z rodzin z Gminy Kamiennik. W powiecie nyskim objęto wsparciem wychowanków pieczy zastępczej w ramach indywidualnych programów usamodzielnienia realizowane w mieszkaniu chronionym i wspomaganym. Prowadzono badania psychologiczne oraz sporządzano opinie o predyspozycjach i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W powiecie krapkowickim udzielano porad i terapii psychologicznej mieszkańcom rodzinnego domu dziecka, rodzinnej pieczy zastępczej i wychowankom opuszczających pieczę zastępczą. Została zorganizowana również półkolonia dla dzieci z pieczy zastępczej. Ponadto kontynuowana była praca superwizora z asystentami rodzin w poszczególnych powiatach. Zrealizowano 160 godzin superwizji grupowych.

Partner projektu Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej kontynuował zdalne korepetycje z nauk ścisłych z nauk humanistycznych i z języka angielskiego. W ramach e-usługi psychologicznej zrealizowano porady dla wychowanków pieczy zastępczej. Prowadzono również telefoniczną pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy w trybie całodobowym. W ramach akcji edukacyjno - świadomościowej na rzecz rodziny w dobie epidemii COVID-19 wyemitowano publicystyczne audycje radiowe wraz z komunikatami sponsorskimi. Głównym celem zadania jest jak najszersze dotarcie za pomocą kampanii medialnej z informacją do społeczeństwa i upowszechnienie problematyki wieloaspektowego funkcjonowania rodziny w dobie epidemii COVID-19 oraz podniesienie świadomości mieszkańców województwa opolskiego, w tym osłabienie stereotypów na temat przemocy, upowszechnienie pozytywnych wzorców rodzicielskich, łączenie ról - zawodowej i rodzinnej (zdalna praca), zdalna edukacja - jak sobie z nią radzić, kryzysy w rodzinie, w tym utrata pracy, utrata dochodów, obawa przed zachorowaniem.

Utworzone zostało miejsce do pracy z rodzinami zastępczymi w powiecie namysłowskim. Udzielana została pomoc rodzinom zastępczym w zakresie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, wsparcie rodzinom udzielał też koordynator pieczy zastępczej. Ponadto zorganizowano wyjazd ogólnousprawniający dla wychowanków.

- ✓ „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **2 630 521 zł**, tj. **97,5%** 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 2021 roku przeszkolił 18 kandydatów na rodziny zastępcze. W ramach promocji rodziny i rodzicielstwa zastępczego wykonano kalendarze, lalki szmaciane i maskotki - misie służące działaniom świadomościowym w projekcie. Zrealizowano wyjazd 60 dzieci wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia na kolonię letnią do Zakopanego oraz zorganizowano Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Prudniku dla 39 osób. Pierwszy piknik został też zorganizowany w powiecie krapkowickim. Udział w nim wzięło około 160 osób. Uruchomiona została Poradnia dla Rodzin w Gminie Nysa, która zapewnia konsultacje mieszkańców ze specjalistami w zakresie psychologii, psychologii dziecięcej, terapeutami rodzinnymi specjalistami ds. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Ze wsparcia korzystają dorośli oraz dzieci. Partner projektu Fundacja Ambasada Sukcesu zorganizowała 7 spotkań integracyjno-edukacyjnych pt. „Piaskownica” w Łące Prudnickiej, Grobnikach, Białej, Gotartowie, Otmicach, Klekotnej oraz Lasowicach Wielkich. Spotkania adresowane były do społeczności lokalnej. W ramach spotkań przeprowadzono warsztaty, pokazy, pogadanki, konsultacje specjalistyczne, zapewniono udział animatora dla rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych w zależności od wieku. Wśród propozycji znalazły się również warsztaty z pogadankami o tematyce zdrowotnej.

Ponadto w ramach zadań projektu realizowano wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie

Biała, prowadzone były m.in. warsztaty z psychodramy wśród dzieci oraz grupy wsparcia i grupy samopomocowej wśród dorosłych.

W projekcie wdrożono indywidualne programy usamodzielnienia w mieszkaniach chronionych w powiecie oleskim. W mieszkaniu przebywają 4 osoby pod opieką opiekuna. Ponadto prowadzone są prace celem uruchomienia na terenie powiatu krapkowickiego mieszkania chronionego dla 2 osób usamodzielnianych oraz prace zmierzające do uruchomienia placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci w Sowczycach oraz Tarnowie Opolskim.

Kontynuowano działalność placówek wsparcia dziennego w gminach: Popielów, Prudnik, Turawa i Lewin Brzeski. W placówkach prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne, psychologiczne, terapii pedagogicznej, logopedycznej i warsztaty plastyczno-manualne i rękodzieła. Ponadto w ramach zadań projektu prowadzone były działania przez OCDL w zakresie propagowania idei rodzicielstwa zastępczego. Zrealizowane zostały usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia.

- ✓ „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **5 531 532 zł**, tj. **98,7%** planu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnich, 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 2021 kontynuowano wsparcie osób starszych i niesamodzielnich z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 poprzez objęcie 50 gmin usługami kuriera społecznego (63 kurierów) i zapewnienia posiłków (przez 50 podmiotów gospodarczych) osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym (edycja II – grudzień 2020 – styczeń 2021).

W kwietniu 2021 rozpoczęto III edycję udzielania wsparcia osobom starszym i niesamodzielnym z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 poprzez objęcie 37 gmin usługami Marszałkowskiego Kuriera Społecznego (do 31.12.2021 r. łącznie 73 kurierów), dodatkowo zakupiono pakiety środków ochrony indywidualnej dla tych kurierów. Zakupiono również kolejną partię środków ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji rąk zwalczające wirusy, maseczki, rękawiczki) w celu przeciwdziałania COVID-19 dla 43 jednostek Integracji i Pomocy Społecznej z terenu województwa opolskiego, które zostały im przekazane w formie darowizny. Zrealizowano zadanie pn. Animaloterapia - rehabilitacja społeczna osób z różnymi typami niepełnosprawności, w ramach którego zorganizowano 7 sześciodniowych pobytów rehabilitacyjnych z zastosowaniem animaloterapii dla 8-osobowych grup uczestników z różnymi typami niepełnosprawności. Łącznie we wszystkich pobytach udział wzięło 112 osób z dziesięciu powiatów województwa opolskiego z aktualnymi orzeczeniami o niepełnosprawności.

- ✓ „Nie-Sami-Dzielni II edycja – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część A w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **702 638 zł**, tj. **87,0%** planu.

Projekt realizowany w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnich, 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 niesamodzielnich 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 2021 roku Partnerzy w ramach realizacji projektu rozpoczęli świadczenie usług opiekuńczych oraz poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób niesamodzielnych, zorganizowano też 3 turnusy rehabilitacyjne dla osób laryngektomowanych. Łącznie w pobytach wzięło udział 48 osób. Oprócz rehabilitacji uczestnikom zagwarantowano także nocleg oraz całodzienne wyżywienie. Celem przedsięwzięcia była rehabilitacja grupowa, która aktywizuje społecznie osoby niepełnosprawne. Dodatkowo odbywały się zajęcia indywidualne usprawniające. Ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19 w 2021 roku nie odbyło się regionalne spotkanie integracyjne dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia.

- ✓ „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” – część B w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **673 472 zł**, tj. **99,6%** 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 2021 roku wyłoniono wykonawcę na realizację dwu semestralnych studiów podyplomowych z zakresu psychogerontologii oraz rozpoczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy realizującego szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej pn.: „Nawiązywanie satysfakcjonującego kontaktu z seniorami, udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i rodzinie oraz opiekunom seniorów” oraz „Organizowanie czasu wolnego osób starszych w zakresie rehabilitacyjnym, kulturalnym oraz edukacyjnym”.

Rozpoczęto rekrutację uczestników dwu semestralnych studiów podyplomowych oraz na szkolenia osób skierowanych do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. kadry pomocy i integracji społecznej, a w szczególności pracującej na poziomie samorządu gminnego - kadra OPS: pracownicy socjalni, opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych - starszych, niepełnosprawnych, asystenci osobiści osoby starszej lub/i niepełnosprawnej, bezpośrednio zajmująca się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych oraz kadry NGO świadczącej usługi tego typu.

- ✓ „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – wykonanie **474 455 zł**, tj. **85,1%** planu.

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

Z uwagi na epidemię COVID-19 działania w projekcie zostały ograniczone, w szczególności w zakresie organizacji zagranicznych i krajowych wizyt studyjnych. W ramach projektu w 2021 roku wydano cztery numery Monitora Trzeciego Sektora – Kwartalnik przedsiębiorczości społecznej i organizacji pozarządowych Opolszczyzny”; podjęto działania związane z wydaniem materiałów informacyjnych dla szkół w ramach „Akademii Przedsiębiorczości Społecznej” tj. opracowano koncepcję oraz wyłoniono wykonawcę gry planszowej ES; zorganizowano 2 edycje Gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie” za rok 2019 (czerwiec) i rok 2020 (październik), podczas których uhonorowano najlepsze opolskie PES; opracowano regulamin, powołano Kapitułę oraz przeprowadzono konkurs „Podmiot Ekonomii Społecznej Roku Województwa Opolskiego”; zorganizowano „V Opolskie Targi Ekonomii Społecznej – edycja samorządowa” w Bąkowie; zorganizowano 4 spotkania sieciujące nt. "Kooperacja: Biznes - Nauka - Ekonomia Społeczna. Modele współpracy, działania i promocji" w Kluczborku, Nysie i Paczkowie oraz dwudniowe spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne w Polanowicach.

– 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 **4 857 533 zł**, tj. **91,5%** planu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Opolskim a 13 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.

Lider wspiera podmioty lecznicze z woj. opolskiego poprzez zakup środków ochrony osobistej oraz przekazał dotację do następujących partnerów:

- 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu w kwocie 144 068 zł,
- American Heart of Poland S.A. w kwocie 29 016 zł,
- Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w kwocie 229 430 zł,
- EMC Instytutu Medycznego S.A. dla Szpitala Św. Rocha w Ozimku w kwocie 207 149 zł,
- Kliniki Nova Sp. z o. o. w kwocie 23 502 zł,
- Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu w kwocie 96 160 zł,
- Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku w kwocie 94 991 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu w kwocie 256 743 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. Jana Pawła II w kwocie 415 493 zł, (w tym majątkowe 249 999 zł)
- Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. z siedzibą w Kup w kwocie 331 604 zł
- Vital Medic Sp. z o. o. w kwocie 152 499 zł.

Zrealizowane w 2021 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup środków ochrony osobistej dla pracowników m.in. służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych będących w bezpośredniej styczności z osobami zakażonymi lub potencjalnie zakażonymi koronawirusem. Zakupy były dokonywane przez Partnerów (podmioty lecznicze z woj. opolskiego) oraz przez Lidera (Województwo Opolskie). Zakupiono: maseczki ochronne, fartuchy ochronne, rękawice ochronne, gogle, przyłbice, kombinezony ochronne, środki do dezynfekcji pomieszczeń i ciała, urządzenia do zamgławiania (dezynfekcji) pomieszczeń,
- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do wykonywania pilnych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa (karetki, respiratory, kardiomonitoring, aparaty EKG, pulsoksymetry, wideolaryngoskopy, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, pompy infuzyjne, inhalatory pneumatyczne, wózki anestezjologiczne, łóżka szpitalne, przenośny koncentrator tlenu, aparaty do nieinwazyjnej wentylacji itd.
- dostosowanie infrastruktury szpitali do walki z epidemią (postawienie śluz, wymiana drzwi wejściowych).
- przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych, skierowanych do służb medycznych oraz mieszkańców regionu:
  - kampania społeczna (filmiki dot. koronawirusa, konkursy, wywiady eksperckie),
  - przekazanie strażakom płyt DVD zawierających filmy instruktażowe dot. procedur i zabezpieczenia się i miejsc akcji w czasach zagrożenia pandemicznego,
  - artykuły prasowe dot. COVID-19,
  - książeczki edukacyjne dla przedszkolaków i dzieci wczesnoszkolnych dot. COVID-19,

- zestawy domowe do ochrony osobistej przeciw COVID-19 - dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych, ubogich, będących pod opieką PCPR, MOPS, GOPS, MGOPS
- koperty życia dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych, ubogich, będących pod opieką PCPR, MOPS, GOPS, MGOPS (w skład każdego zestawu kopert życia wchodzi następujące elementy: karta rejestracyjna, ulotka informacyjna, magnes, naklejka, całość jest zapakowana w kopertę).

Wykonanie na poziomie 91,5% wynika z faktycznych potrzeb w ramach projektu.

- ✓ „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **16 372 293 zł**, tj. **93,4%** 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.

W ramach projektu w 2021 roku została przekazana dotacja do następujących partnerów:

- 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu w kwocie 378 000 zł (majątkowe),
- Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w kwocie 330 750 zł (majątkowe),
- Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w kwocie 7 560 zł (majątkowe),
- Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 47 250 zł (w tym majątkowe 41 580 zł),
- Krapkowickiego Centrum Zdrowia S.A. w kwocie 236 250 zł,
- Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A w kwocie 378 000 zł (w tym majątkowe 321 489 zł)
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w kwocie 1 579 767 zł (w tym majątkowe 1 033 731 zł)
- Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w kwocie 330 750 zł, (w tym majątkowe 321 391 zł)
- Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w kwocie 1 181 250 zł (majątkowe),
- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w kwocie 1 021 356 zł, (w tym majątkowe 764 977 zł)
- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 75 600 zł (majątkowe),
- Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA w Głuchołazach w kwocie 189 000 zł, (w tym majątkowe 65 583 zł)
- Samodzielnego Publicznego ZOZ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach w kwocie 292 950 zł (majątkowe),
- SP ZOZ MSWiA w Opolu w kwocie 257 040 zł, (w tym majątkowe 181 064 zł)
- SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie 170 100 zł (majątkowe),
- Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup w kwocie 56 700 zł (majątkowe),
- Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich w kwocie 66 150 zł, (w tym majątkowe 29 013 zł)
- Szpitala Św. Rocha w Ozimku w kwocie 278 775 zł, (w tym majątkowe 219 448 zł)
- Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. w kwocie 189 000 zł (majątkowe),
- Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w kwocie 8 909 146 zł, (w tym majątkowe 8 830 372 zł)
- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie w kwocie 396 900 zł (majątkowe).

Zrealizowane w 2021 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- wykonanie w szpitalach instalacji tlenowych, ściekowych, zabezpieczenie odpadów medycznych
- zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, sprzętu i wyposażenia medycznego, roboty budowlane.

Wykonanie na poziomie 93,4% wynika z faktycznych potrzeb w ramach projektu.

- ✓ „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim” - projekt pilotażowy” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – brak wykonania, plan 500 zł.

Celem głównym projektu 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.

Środki nie zostały wydatkowane ze względu na termin przyjęcia decyzji o dofinansowaniu tj. 27.12.2021r., w związku z tym nie było możliwości poniesienia wydatku w 2021r. Wszystkie wydatki zostaną poniesione w roku 2022 i 2023.

- ✓ projekty konkursowe w ramach Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – wykonanie **55 081 zł**, tj. **93,3%** planu. Dotacja została przekazana dla 3 beneficjentów.

Na niewykonanie wydatków wpłynęły przede wszystkim zwroty środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji projektów

- **projekt realizowany w partnerstwie ramach RPO EFS pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”** – zaplanowano środki w kwocie 370 757 zł, które zrealizowano w wysokości **323 326 zł**, tj. **87,2%** 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 2021 roku w ramach aktywizacji kulturalnej seniorów w województwie opolskim: odbyło się 28 warsztatów teatralnych i 8 warsztatów muzycznych, 25 spotkań terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego i 13 spektakli teatralnych.

W ramach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej zorganizowano pięć dwudniowych szkoleń z 4 zakresów tematycznych: "Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi", „Zespół stresu opiekuna osoby niesamodzielnej z warsztatem relaksacyjnym” dla 2 grup, „Savoir Vivre wobec osób niepełnosprawnych”, „Praca z osobą starszą - nawiązywanie kontaktu i techniki komunikacji”, w których udział wzięło łącznie 58 osób. Ponadto wydano 4 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.

W ramach zadania aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych udzielono dotacji w kwocie 20.000 zł dla Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu. W ramach zadania Warsztatownia Seniora „Klinika Pamięci” udzielono dotację Fundacji KTOTO-Zrozumieć Alzheimerera w kwocie 43 200 zł. Udzielono też dotację

na organizację cyklicznego przedsięwzięcia pn. Regionalny Dzień Seniora w kwocie 50.000 zł dla Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej, który został zorganizowany dla około 450 osób w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

**8. Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich w kwocie 714 433 zł (w tym wydatki majątkowe 6 566 zł), tj. 98,2% planu obejmują w całości zwroty środków w ramach RPO EFS .**

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotów środków w kwocie 6 566 zł w odniesieniu do projektu „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” i dotyczyły niewykorzystanych środków,
- zwrotów środków w kwocie 678 561 zł w odniesieniu do projektów „Blżej Rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja i III edycja” jako środków niewykorzystanych w związku z zakończeniem realizacji poszczególnych zadań zarówno przez lidera projektów jak i partnerów.
- zwrotów środków w wysokości 29 306 zł odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 7.4 PO EFS wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zwroty dotyczyły niewykorzystanych części zaliczek oraz wpłat należności głównej – nieprawidłowości.



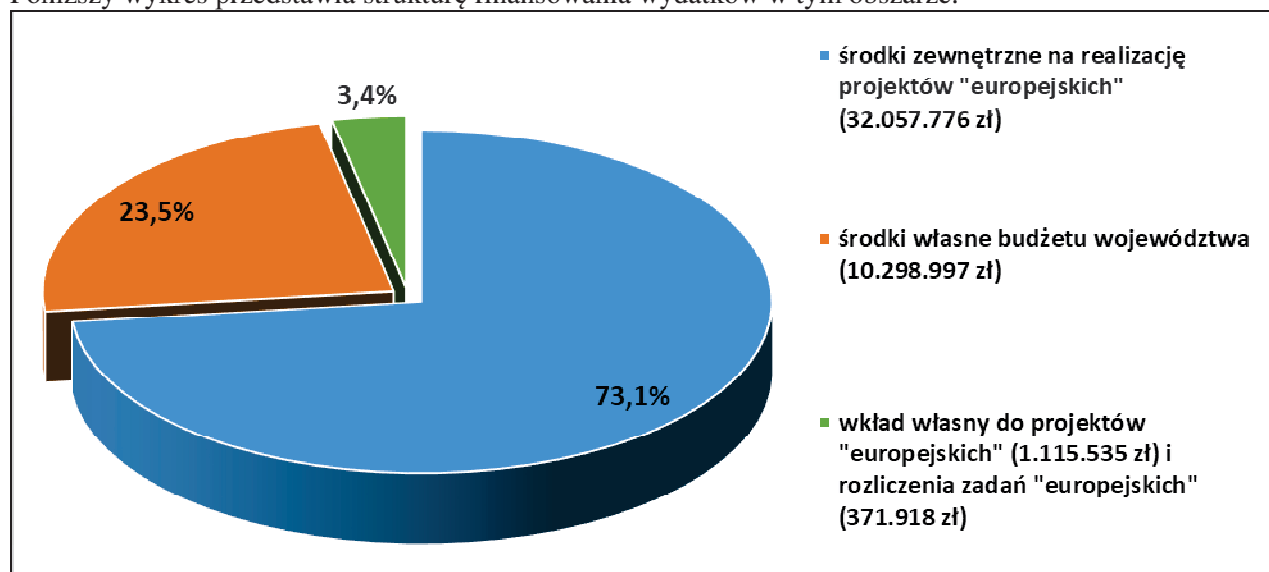
**OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano kwotę **43 844 227 zł**, co stanowi **98,1%** planu wynoszącego **44 674 610 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w kwocie **37 787 178 zł**, tj. **98,8%** planu,
- rozdział **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w kwocie **6 057 049 zł**, tj. **94,2%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **37 844 227 zł**, tj. **97,9%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **6 000 000 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 **6 000 000 zł**, tj. w **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.

Natomiast na **bieżące funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki** wydatkowano kwotę **4 298 997 zł**, co stanowi **98,8%** 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 31.12.2021 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki miało zaplanowane zadania na łączną kwotę 35 530 421 zł, co stanowiło 6,3% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizowało w kwocie 34 798 648 zł, tj. w 97,9%, co stanowiło 6,4% wykonania wydatków Województwa.

Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę **33 173 311 zł**, tj. **97,7%** planu. Wydatki dotyczyły:

**1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 10 288 364 zł, tj. 96,2% planu wynoszącego 10 689 880 zł.**

Wydatki dotyczyły realizacji Pomocy Technicznej, 2 projektów własnych oraz projektów konkursowych.

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki została wykonana w kwocie **4 471 003 zł**, tj. **99,4%** planu. Zrealizowane w 2021 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 **685 715 zł**, tj. **82,7%** 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 2021 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 **4 564 471 zł**, tj. **95,2%** 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:

- w zakresie informacji i promocji projektu prowadzono bieżącą aktualizację strony internetowej projektu [dotacje.wup.opole.pl](http://dotacje.wup.opole.pl) i profilu projektu na stronie internetowej [facebook.com](https://www.facebook.com). Ponadto prowadzono działania informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem ulotek informacyjnych i plakatów. Promowano V nabór do projektu poprzez wywiady w Radio Opole, RMF Maxx Opole, artykuły w NTO oraz spotkania on-line z potencjalnymi kandydatami,
- dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej, tj. Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i Regulaminu rekrutacji,
- przeprowadzono V nabór kandydatów do udziału w projekcie, w ramach którego 34 osoby zakwalifikowały się do dalszego etapu projektu i przeszły szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- przeprowadzono nabór i ocenę Wniosków o przyznanie dotacji dla uczestników IV i V naboru do projektu. W ramach IV naboru zostało założonych 100 nowych działalności gospodarczych (umowy z uczestnikami V naboru będą zawierane w kolejnym okresie sprawozdawczym). Przeprowadzono także kontrole prowadzonych działalności gospodarczych i wypłacono II transzę

dotacji uczestnikom III i IV naboru. Prowadzony był również monitoring działalności gospodarczych założonych przez uczestników II i III naboru,

- podpisano 34 Aneksy do Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego z uczestnikami III naboru (w związku z przyznaniem przedłużonego wsparcia pomostowego) oraz przeprowadzono nabory Wniosków o przyznanie podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników IV naboru – zawarto 86 Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia i 81 Aneksów do ww. umów w związku z przyznaniem przedłużonego wsparcia pomostowego,
- przeprowadzono badanie potrzeb w zakresie doradztwa finansowego uczestników III i IV naboru i przeprowadzono rozmowy doradcze z chętnymi uczestnikami projektu.

- **projekty konkursowe** wdrażane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu**, tj. Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – wydatki wykonano na poziomie **567 175 zł**, tj. **99,9%** planu. Dotację przekazano dla 7 beneficjentów.

## 2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **21 208 120 zł**, tj. **99,1%** 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 **2 036 394 zł**, tj. **95,4%** planu wynoszącego 2 133 664 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, otwartych, branżowych z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu na terenie woj. opolskiego, w tym spotkań online,
- spotkania warsztatowego pn. „Narzędzia wsparcia zagranicznej ekspansji firm działających na terenie województwa opolskiego”,
- spotkania warsztatowego pn. „Instrumenty wsparcia obszarów inteligentnych specjalizacji”,
- spotkania branżowego dla branży meblarskiej,
- wyjazdu studyjnego do wschodniej Saksonii związanego z efektywnością energetyczną oraz energooszczędnością w budownictwie socjalnym oraz w budynkach użyteczności publicznej,
- organizacji i udziału w debacie gospodarczej pn. "Czas wielkich wyzwań",
- przeprowadzenia szkoleń/warsztatów on-line dla IOB i przedsiębiorców pn. "Mistrzowie e-marketingu",
- realizacji pakietu partnerskiego w forum pn. „Polski przedsiębiorca na rynku niemieckim”,
- promocji w mediach,
- szkolenia dla mentee w ramach Opolskiego Programu Mentoringu Biznesowego-
- spotkania Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- współorganizacji spotkań online dla przedstawicieli działów HR,
- współorganizacji konferencji online pn. „Firmy w dobie transformacji cyfrowej – Przemysł 4.0 – Trendy Wyzwania Perspektywy” ,
- współorganizacji forum online pn. „Polski przedsiębiorca na rynku austriackim – możliwości, wsparcie instytucjonalne, ograniczenia”,
- współuczestnictwa w Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetyki,

- udziału w seminariach, konferencjach, warsztatach, forach o tematyce gospodarczej, w tym udział Online.

- **projekt pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚP na rynku”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Plan w kwocie 1 688 082 zł został wykonany w kwocie **1 667 083 zł, tj. 98,8%**.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, działające w obszarze tzw. specjalizacji inteligentnych. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości usług okołobiznesowych oraz profesjonalizacji instytucji otoczenia biznesu, co w konsekwencji podnosi konkurencyjność województwa opolskiego poprzez zwiększenie oferty usług okołobiznesowych, świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Wykonane wydatki dotyczyły refundacji kosztów usług specjalistycznych realizowanych przez Opolskie Instytucje Otoczenia Biznesu na rzecz MŚP z terenu województwa opolskiego. Pracownicy OCRG w dalszym ciągu rekrutują Instytucje Otoczenia Biznesu oraz MSP do udziału w projekcie. W okresie sprawozdawczym formularze rekrutacyjne do projektu złożyły kolejne Instytucje Otoczenia Biznesu. OCRG na bieżąco weryfikuje formularze. Jednocześnie, MSP przedstawiają swoje zapotrzebowanie na usługi proinnowacyjne nie objęte systemem popytowym. OCRG podejmuje działania mające na celu aktywizację Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez wzbogacenie ich oferty usługowej odpowiadającej zapotrzebowaniu przedsiębiorców.

- **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 530 441 zł został wykonany w kwocie **501 323 zł tj. 94,5%**.

Głównym celem projektu jest stworzenie do 31 grudnia 2022 roku systemu umożliwiającego monitorowanie i identyfikację specjalizacji regionalnych, w tym inteligentnych poprzez opracowanie przez OCRG dokumentu strategicznego, wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020 - 2026.

W ramach projektu realizowano zadania związane z m.in.:

- opracowaniem, zaktualizowaniem, konsultowaniem i zatwierdzeniem ostatecznego dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 2030,
- organizacją spotkania podsumowującego prace nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego 2030 z licznym udziałem przedstawicieli środowisk naukowych i biznesowych wraz z zaproszeniem do dalszej współpracy przy realizacji kierunków rozwoju i celów w obszarze innowacji,
- opracowaniem koncepcji i procedury zamówienia publicznego oraz przeprowadzenia badania pn. „Analiza sektora wschodzącego wspierającego rozwój inteligentnych specjalizacji Województwa Opolskiego”,
- przeprowadzeniem we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej i Przestrzennej oraz Departamentem Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO badania ewaluacyjnego pn. „Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP i rozwój potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-2020” wraz z konsultacjami w zakresie opracowanych rekomendacji.

- **projekt pn. "Opolskie wspiera firmy"** w ramach Poddziałania 2.1.1. Plan w kwocie 17 056 070 zł został wykonany w kwocie **17 003 320 zł tj. 99,7%**.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępu do finansowania kapitału obrotowego poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia samo zatrudnionym, mikro i małym przedsiębiorstwom posiadającym siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa opolskiego, które zanotowały co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży na skutek pandemii COVID – 19 oraz w związku z pandemią, znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku

płynności finansowej. Dofinansowanie dystrybuowane jest za pomocą bezzwrotnych grantów, które przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć wyłącznie na finansowanie kapitału obrotowego.

Wykonane wydatki dotyczyły wypłaty wsparcia w formie bezzwrotnego grantu dla przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego. Dotychczas w ramach projektu objęto wsparciem 984 przedsiębiorców, w tym w 2021 roku podpisano 415 umowy.

**3. Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 1 676 827 zł, co stanowi 90,7% planu, w tym:**

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

Celem projektu jest w szczególności przekazywanie obywatelom informacji o prawach obywateli UE i priorytetach Unii (ze szczególnym uwzględnieniem strategii „Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego”) oraz propagowanie aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Wykonane w 2021 r. wydatki na poziomie **59 547 zł**, tj. **95,9 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na organizację:

- szkolenia pn. "Efektywność energetyczna budynków - przykłady dobrych praktyk z kraju i Unii Europejskiej",
- spotkania pn. „Transformacja cyfrowa - rozwiązania umożliwiające zbudowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw",
- szkolenia pn. „Fotowoltaika - nowoczesne i oszczędne rozwiązania dla domu. Wybrane przykłady z kraju i Unii Europejskiej”.

- **projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE.

Wykonane w 2021 r. wydatki na poziomie **194 641 zł**, tj. **91,5 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- organizację „Dnia Europy” - webinaria, spotkania, warsztaty online z ekspertami sieci ekspertów Team Europe,
- współorganizację wraz ze stowarzyszeniem Promocja Przedsiębiorczości warsztatów online: „Nowe prawo zamówień publicznych”,
- współorganizację wraz ze stowarzyszeniem Pro Liberis Silesiae 9 edycji międzynarodowego obozu letniego pn. „Mini Miasto“ w Raszowej,
- organizację konkursu w mediach społecznościowych: „Zbieraj deszczówkę”;
- współorganizację wraz z portalem informacyjnym Województwa Opolskiego przedsięwzięcia pn. „Opowiecie.info Pikniku Ekologicznego w Dobrzeniu Wielkim”,
- organizację wraz ze stowarzyszeniem Zjednoczeni Designem wydarzenia pn. „Electro Moto Show” w Dobrodzieniu,
- współorganizację wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego: „Pikniku z Funduszami Europejskimi” w Stobrawie,
- organizację warsztatów pn. „Kontakty z firmami w dobie transformacji cyfrowej. Trendy, wyzwania, perspektywy” w Kluczborku,
- organizację dnia otwartego Punktu EUROPE DIRECT Opole,
- organizację Dialogu w sprawie Przyszłości Europy pn. „Opolska młodzież o Unii Europejskiej” w Opolu,
- organizację warsztatów z programowania w ramach EUROPE CODE WEEK dla uczennic z Zespołu Szkół nr 1 w Kluczborku,

- organizację dwóch warsztatów w ramach konferencji w sprawie Przyszłości Europy: „Demokracja w Europie”, „Europejski styl życia” w Opolu z ekspertem Team Europe,
- organizację warsztatów pn. „Rodo w HR” w Opolu,
- organizację serii warsztatów z podstaw programowania dla osób chcących się przebranżowić,
- zakupu materiałów promocyjnych,
- wydania broszury poradnikowej dla osób w wieku 65+ „Jak załatwić sprawy w urzędach online”,
- organizację szkolenia online pn. „Online? Offline?- Cyberbezpieczeństwo”,
- organizację XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu.

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), a także konieczności zastąpienia (z powodu panującej pandemii Covid-19) konferencji stacjonarnych spotkaniami online, które są mniej kosztochłonne.

- **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 2021 r. wydatki na poziomie **1 417 753 zł**, tj. **90,4 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i stanowiły głównie refundację kosztów usług rozwojowych oraz kosztów zaangażowania personelu projektu.

W 2021 roku w ramach projektu podpisano 121 umów z beneficjentami z województwa opolskiego, łódzkiego i śląskiego na łączną kwotę 2 237 178 zł.

Na poziom wykonania bezpośredni wpływ miała pandemia COVID-19. Beneficjenci koncentrowali swoją uwagę na bieżącym funkcjonowaniu firm, a szukając oszczędności rezygnowali lub odkładali udział w usługach doradczych i szkoleniowych.

- **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 2021 r. wydatków bieżących na poziomie **4 886 zł**, tj. **92,5 %** planu, odbyły się dwie rundy spotkań koordynowanych przez DG REGIO. Doprecyzowane zostały obszary tematyczne współpracy bilateralnej oraz podpisane zostało porozumienie o współpracy z regionem Tierra del Fuego (Argentyna).

Wykonanie na poziomie 92,5 % wynika z oszczędności na wynagrodzeniach, które powstały w związku z przyjętymi stawkami wynagrodzeń oraz brakiem możliwości dokonania przesunięć na inne kategorie wydatków w roku 2021.

**Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich** wykonano w kwocie **371 918 zł**, co stanowi **98,8 %** planu, w tym:

- **zwroty środków w ramach PO WER** – w kwocie **2 005 zł**, tj. **97,2 %** planu.
- **zwroty środków w ramach PO KL** – w kwocie **5 258 zł**, tj. **100,0%** planu.

- **zwroty środków w ramach RPO EFS 2014 -2020** – w kwocie **234 431 zł**, co stanowi **98,5%** planu.

Wykonane wydatki dotyczyły zwrotu środków w wysokości:

- 159 252 zł w ramach projektu własnego RPO EFS pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” realizowanego przez WUP - korekty finansowe, wydatki niekwalifikowalne,
  - 75 179 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 2014-2020** wykonanie **53 499 zł**, tj. **98,4%** planu. Zwroty dotyczyły realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektów własnych pn. „Opolskie wspiera firmy” (kwota 8 618 zł), „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” (kwota 13 579 zł), i „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II” (kwota 31 302 zł).
- **zwroty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego** w kwocie **76 725 zł** tj. **100%** planu. Zwroty dotyczyły dotacji udzielonej beneficjentowi zewnętrznemu w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.

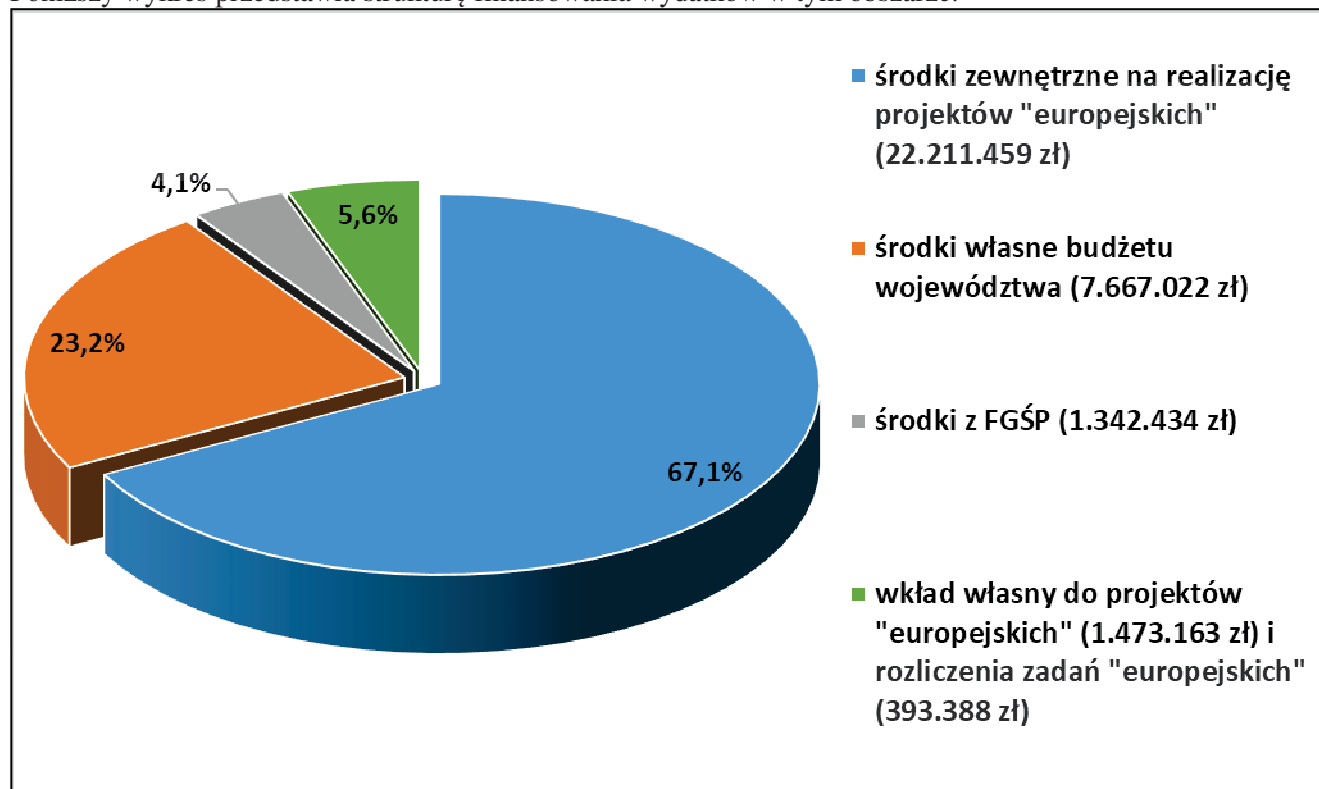
**OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **33 087 464 zł**, co stanowiło **95,5%** planu wynoszącego 34 632 474 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **627 427 zł**, tj. **99,8%** planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **20 949 696 zł**, tj. **94,8%** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **11 510 341 zł**, tj. **96,6%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 32 145 559 zł, tj. 95,4% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę 941 905 zł, tj. 99,6% 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 7 051 889 zł wykonane zostały w kwocie **6 937 905 zł**, co stanowiło **98,4%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia 5 354 544 zł, tj. w 98,1% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 6 190 016 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 747 889 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 747 888 zł, tj. 100,0% planu.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2022 i obejmuje:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy budynku znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu – podzielonej na IV etapy
- 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 EZD, przystosowanie adaptowanych pomieszczeń w oparciu o *Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami*. W związku ze zwiększeniem zakresu inwestycji Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu uzyskał zgodę na zwiększenie wartości inwestycji o kwotę 1 980 000 zł, co łącznie daje kwotę 4 126 300 zł całej inwestycji.

W ramach inwestycji w 2021 roku podpisano umowę:

- na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy budynku znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu oraz o zastępstwo Zamawiającego w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniu nadzoru autorskiego, w ramach której wydatkowano 24 651 zł na wykonane projektu budowlanego, doręczenie decyzji administracyjnej o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót.
- na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. modernizacji pomieszczeń w budynku znajdującym się przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu w części stanowiącej siedzibę WUP w Opolu oraz o zastępstwo Zamawiającego w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniu nadzoru autorskiego. W ramach umowy wydatkowano 34 200 zł za wykonanie projektu budowlanego wraz z koncepcją modernizacji, wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji wykonania i odbiorów robót.
- na roboty budowlane. W ramach umowy wydatkowano 689 037 zł na wykonanie następujących robót budowlanych: rozbiórka ścian działowych dla powiększenia pomieszczeń, rozbiórka warstw posadzek, rozbiórka nieczynnych kanałów wentylacji mechanicznej, wybudowanie nowych ścianek działowych, wykonanie otworów dla prowadzenia instalacji, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz sanitarnej, wykonanie obudów szachtów instalacyjnych i zabezpieczeń p. poż.,
- na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. Zapłata za wykonanie umowy planowana jest w I półroczu 2022 r.
- na rozbudowę sieci strukturalnej LAN i telekomunikacyjnej. Zapłata za wykonanie umowy planowana jest w I półroczu 2022 r.

Wg stanu na 31.12.2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy miał zaplanowane zadania na łączną kwotę 31 649 189 zł, co stanowiło 5,6% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 29 923 217 zł, tj. w 94,6%, co stanowiło 5,5% wykonania wydatków województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznaných środków w wysokości 846 700 zł wykorzystano **815 434 zł**, co stanowiło **96,3%**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 629 494 zł, tj. w 96,9 % planu.

- **wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - COVID-19** – wydatki zostały wykonane w kwocie **526 999 zł**, co stanowiło **99,8%**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 526 999 zł, tj. w 99,8 % planu.
- **Wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - COVID-19 środki własne** – wydatki zostały wykonane w kwocie **101 690 zł**, co stanowiło **33,9%**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 87 831 zł, tj. w 32,5 % planu
- **wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych** – wydatki zostały zaplanowane i wykonane w kwocie **627 427 zł**, tj. w **99,8%** planu. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach oraz Zakłady Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Prudniku.
- **zadania realizowane z udziałem środków europejskich** – wydatki zaplanowane w kwocie 25 277 448 zł, zostały wykonane w wysokości **24 078 009 zł**, co stanowiło **95,3%** 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 16 452 070 zł, został wykonany w wysokości **16 153 018 zł**, tj. **98,2%** 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 **7 504 047 zł**, tj. **99,3%** planu.

Zgodnie z Planem Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014–2020 na 2021r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej XI – Pomoc Techniczna wydatki w 2021 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, zakup sprzętu (wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, laptopów oraz komputerów, przedłużenie licencji na użytkowanie Office 365, zakup licencji na oprogramowanie SZAFIR – zestawy kwalifikowane.), zakup drobnego sprzętu biurowego, zakup zestawu mebli dla dzieci do Punktu Informacyjnego o EFS, przegród z plexi), 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 .

Wydatki rzeczowe w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na poziomie 93,5% co wynika z faktu, iż w związku z pandemią COVID-19 wstrzymana była część wyjazdów na grupy robocze, spotkania, wizyty monitoringowe, kontrole planowe itp. dla pracowników związanych z wdrażaniem RPO WO 2014-2020. Nie wykorzystano w całości kwoty przeznaczonej na media (woda, ścieki, energia elektryczna, ogrzewanie, telefony stacjonarne, komórkowe). Rozliczono koszty faktycznie poniesione - zgodnie z eksploatacją, a reszta stanowi zobowiązania roku 2021. Zabezpieczono również większą kwotę na obsługę prawną urzędu przez firmę zewnętrzną, gdyż trudno przewidzieć z wyprzedzeniem zakres potrzeb w tym temacie.

- **RPO EFS - Działanie 7.6 – projekt własny pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – edycja III”** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wydatki wykonane w kwocie **1 686 652 zł**, tj. **92,6%** 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 2021 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- przeprowadzenie 1 naboru do projektu, w trakcie którego łącznie zakwalifikowano 156 osób;
- podpisanie 170 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); 8 osób zrezygnowało z uczestnictwa w projekcie, kończąc wcześniej zaplanowane wsparcie;
- prowadzenie monitoringu uczestników powracających na rynek pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Potwierdzono powrót 173 uczestników na rynek pracy;
- prowadzenie bieżącego nadzoru i monitoringu działań projektowych oraz działania informacyjno-promocyjne.

Niepełna realizacja wydatków zaplanowanych na rok 2021 spowodowana jest specyfiką merytoryczną projektu i wynika z konieczności uwzględnienia w planie finansowym wydatków na zobowiązania (usługi) zaciągnięte w grudniu 2021 roku, za które płatność zostanie dokonana w styczniu 2022 roku. Wydatki w postaci pokrycia kosztów pobytu dziecka w żłobku lub kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w zdecydowanej większości opłacane są z dołu, po zakończeniu danego miesiąca opieki.

- **Działania konkursowe wdrażane przez:**

- **Urząd Marszałkowski, tj.:**

- ✓ Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - z planowanej kwoty wykonano **5 088 793 zł** (w tym wydatki majątkowe 193 114 zł), tj. **98,4%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 50 beneficjentów.
- ✓ Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Z planowanej kwoty wykonano **918 846 zł**, tj. **96,6%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 13 beneficjentów.

- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, tj.:**

- ✓ Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – z planowanej kwoty wykonano **263 733 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 5 beneficjentów.

- ✓ Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – z planowanej kwoty wykonano **266 484 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotację przekazano dla 13 beneficjentów.
- ✓ Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – z planowanej kwoty wykonano **424 462 zł**, tj. **100%** 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 8 371 187 zł, wykonanie **7 531 603 zł**, tj. **90,,0%** planu.

W ramach Programu realizowanych jest 6 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 **2 110 136 zł**, tj. **97,9%** planu.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2021 r. w ramach Osi priorytetowej VI – Pomoc Techniczna w 2021 r. wydatki te zostały poniesione w ramach następujących kategorii:

- zatrudnienie na podstawie umów o pracę,
- informacja i promocja, w tym: usługi cateringowe podczas szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, opracowanie scenariusza i wyprodukowanie filmu promocyjnego oraz organizacja konferencji wraz z usługą cateringową i zakupem materiałów konferencyjnych,
- kontrole, w tym: koszty paliwa w związku z wyjazdami na wizyty monitoringowe i kontrole planowe,
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym: koszty eksploatacyjne związane z opłatami za media, wynagrodzenie administratora, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego stacjonarnego oraz przenośnego, ubezpieczenie budynku przy ul. Głogowskiej 25 c, usługi sprzątania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników wdrażających PO WER, koszty usług pocztowych dotyczących korespondencji związanej z wdrażaniem PO WER i PO KL, a także koszty zakupu pieczętek, datowników, gumek oraz poduszek do pieczętek, koszt zakupu rolet okiennych wewnętrznych, mebli (krzesła, biurek, kontenerów mobilnych, szafek do biurek, szafek pod drukarkę, szafek aktowych, szaf ubraniowych, dostawek do biurek, lamy biurowej, zestawu mebli dla dzieci do Punktu Informacyjnego o EFS, przegród z plexi), koszt zakupu sprzętu komputerowego: laptopów, komputera, koszt przedłużenia licencji na użytkowanie Office oraz zakupu licencji na oprogramowanie Szafir - zestaw kwalifikowany Szafir, koszt konserwacji i naprawy urządzeń drukujących, konserwacja dystrybutora do wody w Punkcie Informacyjnym o EFS, koszt zakupu zasilacza do Notebooka, koszt przeglądu oraz konserwacja klimatyzatorów ściennych oraz mobilnych, koszt wyposażenia biurowego, w tym: zakup urządzeń drukujących, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zakup telefonu, niszczarek, dystrybutora do wody oraz pętli indukcyjnej do Punktu Informacyjnego o EFS, koszty badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, dopłaty do okularów, koszt zakup środków ochrony osobistej (maseczek ochronnych, płynu dezynfekcyjnego) w związku z pandemią COVID-19, koszt usługi transportowej związanej z przeprowadzką dotyczącą pracowników związanych z wdrażaniem PO WER, koszt usługi niszczenia dokumentów dotyczących PO WER i PO KL w systemie bezpiecznych pojemników wraz z nagraniem tego procesu,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym: koszty szkoleń dla pracowników WUP wdrażających 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: koszty delegacji związanych z udziałem pracowników w spotkaniach KM, grupach roboczych, sieciach tematycznych (w tym paliwo), w tym: koszt delegacji oraz paliwa do samochodu służbowego na konferencję w zakresie PO WER; koszty umów

z ekspertami dokonującymi oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie (koszty oceny projektów w trybie pozakonkursowym).

Wydatkowanie środków w ramach wydatków rzeczowych na poziomie 74,8% wynika z faktu, iż w związku z pandemią COVID-19, jak również ze względu na nierozstrzygniętą procedurę wyłonienia wykonawcy reklamy na portalu internetowym nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych działań informacyjno – promocyjnych.

Nie wykorzystano w całości kwoty przeznaczonej na media (woda, ścieki, energia elektryczna, ogrzewanie, telefony stacjonarne, komórkowe). Rozliczono koszty faktycznie poniesione - zgodnie z eksploatacją, a reszta stanowi zobowiązania roku 2021. Zabezpieczono również większą kwotę na zakup mebli oraz sprzętu komputerowego w związku z remontem pomieszczeń biurowych pracowników zaangażowanych w realizację PO WER, a także kwotę na wynagrodzenie IOD jako firmę zewnętrzną (z czego skorzystamy dopiero w 2022 r.).

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – II edycja”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **9 887 zł**, tj. **100,0%** planu.

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

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

Projekt realizowany był od 1 sierpnia 2018 do 31 marca 2021 roku.

W ramach projektu w I kwartale 2021 r. odbyły się egzaminy przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną dla 40 uczestników szkolenia, w tym 2 osób, które przystępowały do egzaminu poprawkowego. Egzamin zdało 37 osób, 2 osoby nie zdały, a 1 osoba nie przystąpiła do egzaminu. Zakupiono i przekazano wszystkim uczestnikom projektu publikację z zakresu polityki społecznej w ramach podziękowania za uczestnictwo w projekcie.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **1 312 000 zł**, tj. **99,4%** planu.

Projekt jest projektem partnerskim obejmującym województwa: małopolskie, śląskie, łódzkie i opolskie, które jest partnerem projektu.

Celem głównym projektu 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 wyłączenia 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. Łącznie w czterech województwach projekt ma objąć 20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców.

W województwie opolskim udział w projekcie biorą 4 jednostki samorządu terytorialnego, tj. 2 gminy powyżej 20 tys. ludności i powiązane z nimi administracyjne 2 powiaty.

W 2021 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu był organizatorem 2 komitetów sterujących, w których udział wzięli przedstawiciele zespołów z województw śląskiego, łódzkiego oraz małopolskiego. Pracownicy i ekspert ds. modelu uczestniczyli w opracowywaniu i przyjęciu Księgi

Rekomendacyjnej z makroregionu, która została przekazana do akceptacji Ministerstwa. Zorganizowano *Spotkanie podsumowujące efekty pilotażu w 3 makroregionach*, w których udział brali partnerzy z 3 makroregionów oraz 4 spotkania edukacyjne, mające na celu upowszechnianie wypracowanych modeli kooperacji oraz przedstawienie dobrych praktyk i rekomendacji, w których uczestniczyło 76 osób. W październiku przeprowadzono ostatnie dwa zaplanowane w projekcie Warsztaty kooperacyjne dla uczestników projektu z gminy/powiatu Brzeg i Kędzierzyn-Koźle, w których łącznie wzięło udział 46 osób.

W 2021 r. kontynuowano także dodatkowe zadanie w projekcie polegające na zakupie sprzętów koniecznych do przeciwdziałania COVID-19 w jednostkach pomocy i integracji społecznej i innych instytucjach pomocowych w województwie opolskim. W ramach zadania zakupiono 73 bramki do dezynfekcji, z czego 62 zostały przekazane do 54 ośrodków pomocy społecznej, a 11 bramek trafiło do powiatowych centrów pomocy rodzinie. Zakupiono także 18 klimatyzatorów do pomieszczeń przeznaczonych na izolację osób utworzonych w domach pomocy społecznej w 2020 roku.

Uzyskano akceptację Instytucji Pośredniczącej na wydłużenie realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r. związaną między innymi z koniecznością realizacji nowych zadań: szkolenia promujące rozwiązania wypracowane w modelach kooperacji oraz szkoleniami upowszechniającymi CUS.

- **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 **656 808 zł**, tj. **92,6%** 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.

Jest to zadanie realizowane w latach 2018-2022.

W 2021 r. kontynuowano prowadzenie mieszkań wspomaganych w Brzegu, Paczkowie i w Białej, które zostało powierzone organizacji pozarządowej – Brzeskiemu Stowarzyszeniu Chorych na SM w Brzegu. Z dniem 31 października 2021 r. zakończyła się realizacja tego zadania, a prowadzenie mieszkań od dnia 1 listopada 2021r. zostało przekazane gminom. Zawarto z gminami umowy użyczenia sprzętów, stanowiących wyposażenie mieszkań. W listopadzie rozpoczęto cykl szkoleń dla przyszłej kadry mieszkań wspomaganych z gmin Brzeg, Paczków i Biała, w którym bierze 49 uczestników w 5 grupach szkoleniowych.

- **PO WER - Działanie 2.8 - projekt własny pn. „Wspieramy DPS”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków **227 353 zł**, tj. **100,0%** planu.

Głównym celem interwencji w ramach projektu, jest ochrona życia i zdrowia mieszkańców DPS, pośrednio poprzez finansowanie kosztów specjalnego dodatku dla personelu domów pomocy społecznej, z wyłączeniem pielęgniarek i lekarzy przez okres trzech miesięcy 2020 roku od dnia podpisania umowy z grantodawcą. Z powstałych oszczędności utworzono nowe drugie zadanie polegające na zakupie środków ochrony osobistej i sprzętów do dezynfekcji w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 dla domów pomocy społecznej.

W ramach tego nowego zadania w 2021 roku zakupiono: 123 stacje do dezynfekcji do 29 domów pomocy społecznej oraz 103 dozowniki ścienne dla 23 domów pomocy społecznej.

- **PO WER - Działanie 2.8 – Projekt własny pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **324 474 zł**, tj. **85,0%** planu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu makroregionu południowego, tj. woj. śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację działań dydaktycznych, w tym szkoleń służących podnoszeniu kompetencji zawodowych przedstawicieli systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także supervizji oraz coachingu - umożliwiających wieloaspektowy ogląd wykonywanej pracy, dzielenie się obserwacjami, wymianę doświadczeń, jak również opracowanie długofalowych planów działania w pracy z rodziną lub poszczególnymi jej członkami.

W 2021 roku zorganizowano i przeprowadzono 4 szkolenia dwudniowe prowadzone w formie zdalnej dla 74 osób, 15 szkoleń dwudniowych w formie stacjonarnej dla 284 osób oraz 7 szkoleń dwudniowych wyjazdowych dla 127 osób. Uczestnikom szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych zapewniono w ramach szkoleń materiały szkoleniowe, catering, podlegały ubezpieczeniu dodatkowo w szkoleniu wyjazdowym był zapewniony nocleg.

- **PO WER – Poddziałanie 1.2.1 - Projekt pn.: "Opolskie dotacje z PO WERem"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **1 561 719 zł**, tj. **81,0%** planu.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 115 osób biernych lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 r., mieszkańców woj. opolskiego oraz podniesienie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu zawodowym.

W ramach projektu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:

- przygotowano dokumentację dotyczącą rekrutacji do projektu (m.in. regulaminy, umowy, oświadczenia);
- przygotowano oraz prowadzono dokumentację dotyczącą bieżącej realizacji projektu (bazy danych, rejestry);
- zrealizowano działania organizacyjne w zakresie informacji i promocji projektu (m.in. poprzez dostawę oraz dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych, stworzenie i redagowanie strony internetowej projektu);
- prowadzono promocję w mediach tradycyjnych (radio, prasa) oraz w Internecie i mediach społecznościowych (Facebook, Instagram);
- przeprowadzono rekrutację Uczestników do projektu w ramach I, II oraz III tury naboru;
- przeprowadzono ocenę formalną oraz merytoryczną złożonych Formularzy rekrutacyjnych, a także rozmowy doradcze z kandydatami do projektu;
- opracowano dokumentację oraz ogłoszono postępowanie przetargowe dot. wyboru wykonawcy szkolenia dla uczestników w ramach I, II oraz III tury naboru;
- zorganizowano oraz przeprowadzono szkolenie dla uczestników projektu w ramach I i II tury naboru;
- przygotowano dokumentację oraz ogłoszono zamówienie na Komisję Oceny Biznesplanów;
- przeprowadzono nabór Biznesplanów dla I i II tury naboru oraz przeprowadzono ich ocenę formalną i merytoryczną;
- podpisano 52 umowy o udzielenie wsparcia finansowego z Uczestnikami;
- wypłacono 49 dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23 050 zł brutto;
- przygotowano dokumentację oraz ogłoszono zamówienie na Komisję Oceny Wniosków;
- przeprowadzono nabór Wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego dla I i II tury naboru oraz ich ocenę formalną i merytoryczną;
- podpisano 19 umów o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego z Uczestnikami;
- wypłacono transze finansowego wsparcia pomostowego 18 uczestnikom;
- opracowano i złożono zmianę do wniosku o dofinansowanie projektu, umożliwiającą przeprowadzenie II i III tury naboru uczestników.

Niski procent wykonania wynika z małego zainteresowania naborami kandydatów do projektu. Terminy każdego z dotychczas zrealizowanych naborów były wydłużane, aby zwiększyć liczbę

zgłoszeń od potencjalnych uczestników. Mimo szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej, w skład której wchodziły takie działania jak: reklamy prasowe, reklamy radiowe artykuły na stronach internetowych, zainteresowanie projektem nadal było niewielkie. Przeprowadzono również kilkutygodniową kampanię w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn). Podjęto działania promocyjne w formie zamieszczenia plakatów informujących o projekcie na 20 słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Opole. Zorganizowano webinaria dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie, podczas których pracownik biura projektu przedstawiał zasady udziału w projekcie, otrzymania i wydatkowania wsparcia finansowego, rozliczania etc. oraz odpowiadał na pojawiające się pytania. Zrealizowane zostały działania promujące projekt poprzez dostawę materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty) do Powiatowych Urzędów Pracy, Starostw Powiatowych i Urzędów Miejskich na terenie województwa. Mimo przeprowadzenia powyższych działań w trzech zrealizowanych turach naboru liczba zgłoszeń do projektu to odpowiednio: 30 zgłoszeń w I turze, 40 zgłoszeń w II turze oraz 29 zgłoszeń w III turze. Uczestnikami projektu zostało: 26 osób w I turze, 38 osób w II turze oraz 21 osób w III turze. Przeprowadzenie kolejnych - II i III tur naboru do projektu nie było planowane. Konieczność przeprowadzenia większej, niż pierwotnie założono, liczby tur naboru skutkowało zmianami w harmonogramie działań i wiązało się z przesunięciami terminów ponoszenia wydatków. Wpływ na taką sytuację miał w dużej mierze stan epidemii, który spowodował, że młodzi ludzie odsuwają w czasie zakładanie działalności gospodarczych, gdyż mają obawy czy nowopowstała firma ma szansę utrzymać się na rynku w tak trudnym gospodarczo czasie. Ponadto wystąpiły także problemy z podpisywaniem umów na przyznanie wsparcia finansowego ze względu na trudności w pozyskaniu poręczycieli do zabezpieczenia umów.

- **PO WER – Poddziałanie 1.2.1 - Projekt pn.: "Opolskie staże z PO WERem"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **737 981 zł**, tj. **71,1%** planu.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 115 osób biernych lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 r. ż, mieszkańców woj. opolskiego oraz podniesienie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu zawodowym.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. realizowano następujące zadania:

- aktualizowano stronę internetową projektu i treści do zamieszczenia,
- prowadzono promocję w mediach społecznościowych,
- prowadzono bieżącą rekrutację uczestników do projektu,
- nawiązywano kontakty z potencjalnymi organizatorami stażu,
- 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 2021 wynika z wypłacania częściowych stypendiów stażowych, niepełnych kwot refundacji wynagrodzenia opiekuna czy niższych składek NNW, a także z braku zainteresowania uczestników dodatkowymi formami wsparcia, zwłaszcza zwrotem kosztów opieki nad osobą zależną oraz 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 **591 245 zł**, tj. **98,5%** planu dotyczyły przekazania dotacji celowej dla 11 beneficjentów.

**Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych** – plan w kwocie 454 191 zł, został wykonany w wysokości **393 388 zł**, co stanowiło **86,6%** planu. Środki zostały przeznaczone na:



- **zwroty środków w ramach RPO EFS** – w kwocie **127 652 zł**, co stanowi **76,2%** planu wynoszącego 167 549 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości 330 zł jako rozliczenie kosztów mediów za 2020 rok oraz nadpłatę składek ZUS w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez WUP,
- zwrotów środków w wysokości 127 322 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 niewykorzystanych zaliczek po zakończeniu realizacji projektu, nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosków o płatność lub kontroli projektów, korekt wydatków kwalifikowanych oraz zwrotów środków w związku z aneksem zmniejszającym dofinansowanie.

- **zwroty środków w ramach PO WER** w kwocie **264 563 zł**, co stanowi **92,7%** planu wynoszącego 285 468 zł dotyczą:

- zwrotu środków w kwocie **202 354 zł** w związku z końcowym rozliczeniem projektów PO WER realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w tym:
  - „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja” - 26 182 zł,
  - „Wspieramy DPS” - 176 172 zł
- zwrotu środków w wysokości **66 zł** w ramach Pomocy Technicznej PO WER realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z rozliczeniem kosztów mediów i składek ZUS za 2020 r.,
- zwrotu środków w wysokości **62 143 zł** odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekt w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako korektę wydatków kwalifikowanych, środków niewykorzystanych na koniec realizacji projektu oraz nieprawidłowość finansową stwierdzoną podczas weryfikacji wniosku o płatność.

- **zwroty środków w ramach komponentu regionalnego PO KL** w kwocie **1 173 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego 1 174 zł i dotyczą środków zwróconych przez beneficjenta w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL.

## OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **12 685 159 zł**, co stanowiło **86,6%** planu wynoszącego **14 643 975 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

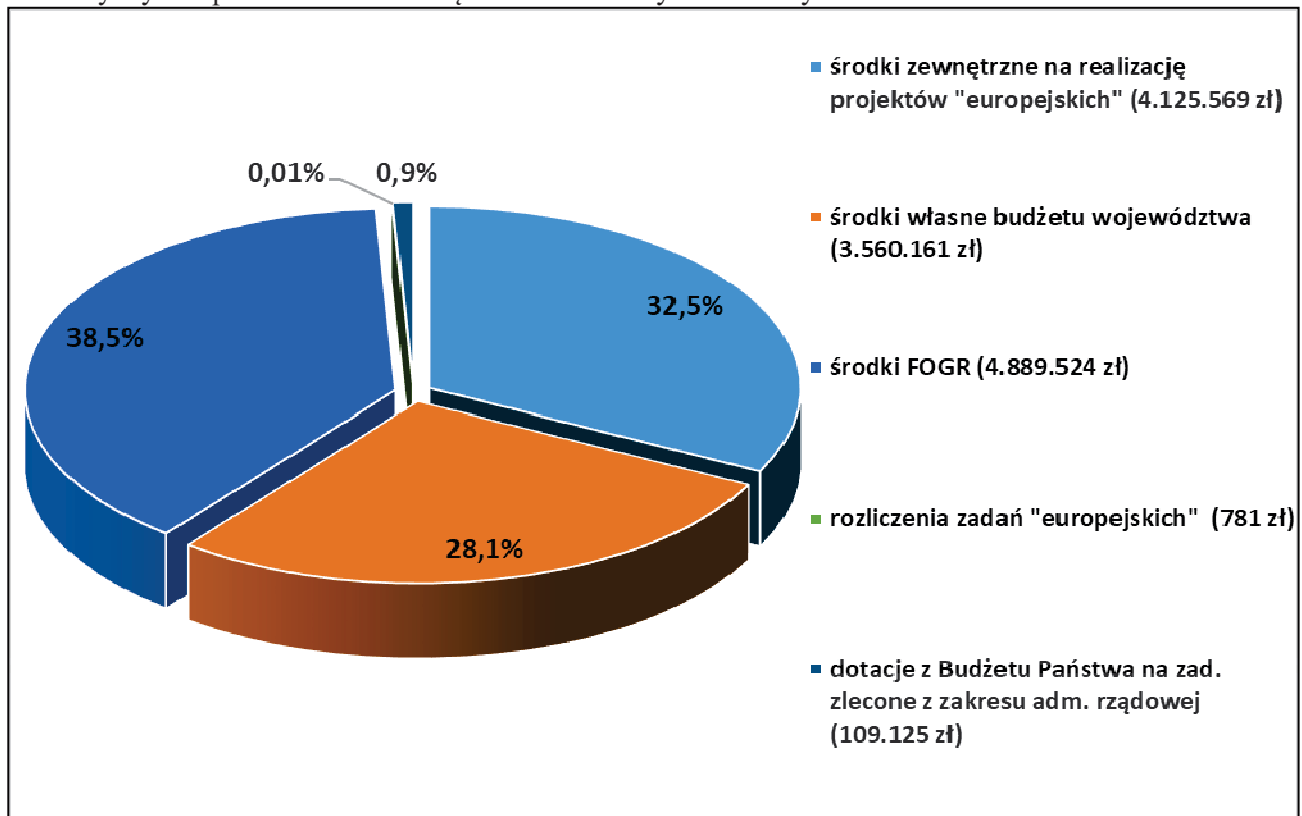
W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **12 296 718 zł**, co stanowi **86,9%** planu wynoszącego **14 143 917 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01008 Melioracje wodne w kwocie **16 584 zł**, co stanowi **31,5 %** planu,
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **3 738 165 zł**, tj. **84,2%** planu,
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **5 292 679 zł**, tj. **86,1%** planu,
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **3 249 920 zł**, tj. **92,8%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **7 082 077 zł**, tj. **86,2%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, natomiast kwotę **5 214 641 zł**, tj. **87,9%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wydatkowano kwotę **388 442 zł**, tj. **77,7%** planu wynoszącego **500 058 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. zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie, 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 **Rybołówstwo i rybactwo** obejmowały:

**1. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** w kwocie **3 737 185 zł**, tj. **84,2%** planu wynoszącego **4 440 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3 171 465 zł, tj. 91,0% 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 3 134 791 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 602 393 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 2014-2020,
- operacje własne w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Opolskiego,
- działania zrealizowane przez Partnerów KSOW wyłonionych w ramach konkursu,
- zadania informacyjno-promocyjne ujęte w Planie komunikacyjnym (w tym m.in.: poniesiono koszty trzech spotkań, wykonano zdjęcia i tablice informacyjne zrealizowanych inwestycji w ramach PROW 2014-2020 oraz zorganizowano stoisko podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich, jak również poniesiono koszty opracowania merytorycznego, graficznego, korektę językową i emisję 3 artykułów w dzienniku regionalnym poświęconych tematyce Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Wykonanie wydatków na poziomie 84,2% związane było przede wszystkim z trwającym stanem pandemii COVID-19 i wynikającym z tego:

- ograniczeniem zakresu realizacji projektów w ramach Planu operacyjnego KSOW, szczególnie w odniesieniu do operacji Partnerów KSOW oraz Planu komunikacyjnego,
- niższym poziomem wypłaconych wynagrodzeń w stosunku do pierwotnie zaplanowanych w związku z fluktuacją kadry i nie obsadzaniem wolnych etatów w ogłaszanych naborach,
- oszczędnościami na zadaniach związanych ze szkoleniami i podróżami służbowymi pracowników w związku z ograniczeniami w ich realizacji lub organizowaniem spotkań w formule online,
- oszczędnościami w zakresie utrzymania pomieszczeń biurowych dotyczących kosztów energii elektrycznej i ciepłej. Wartości te były szacowane na podstawie doświadczeń z ubiegłych lat, natomiast koszty naliczane są wg rzeczywistego zużycia.

**2. Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020** w kwocie **388 384 zł**, tj. **77,7%** planu wynoszącego **500 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 374 699 zł, tj. 81,5% 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 (m.in. spotkanie oraz szkolenie dla przedstawicieli Lokalnej Grupy Rybackiej, wykonanie zdjęć i tablic prezentujących przedsięwzięcia zrealizowane w ramach PO RYBY 2014-2020 oraz opracowanie i wydanie na ten temat publikacji).

Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,74% wynika przede wszystkim z:

- niższego niż pierwotnie planowano poziomu świadczeń pracowniczych w związku z fluktuacją kadry i nie obsadzaniem wolnych etatów w prowadzonych naborach,
- ograniczenia ilości szkoleń lub oszczędności w związku z ich organizacją w trybie online.

**3. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zrealizowane w kwocie **5 292 679 zł**, tj. **86,1%** planu wynoszącego **6 148 807 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **5 190 059 zł**, tj. **86,1%** planu. Wydatki w ramach tego zadania finansowane były z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 4 885 696 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 406 983 zł i obejmowały:

- dotacje celowe w łącznej kwocie 4 846 662 zł przekazane:
  - gminom na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – 4 764 670 zł. W ramach tej kwoty dofinansowano 25 gmin na inwestycje dotyczące przebudowy i budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 24 km.
  - sześciu powiatom na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów – 81 992 zł.
- pomoc finansowa w łącznej kwocie 406 983 zł przekazaną na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:
  - Dębiniac – kwota 125 632 zł dla Gminy Murów,
  - Staniszcze Małe – kwota 64 905 zł dla Gminy Kolonowskie,
  - Krasiejów – kwota 111 546 zł dla Gminy Ozimek
  - Kielcza – kwota 104 900 zł dla Gminy Zawadzkie.
- wydatki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego w sprawie zaległości z tytułu naliczonych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przez Spółkę Altiplano Elektrownie Wiatrowe B1 Sp. z o.o. w kwocie - 39 034 zł

Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane było zmniejszeniem kosztów inwestycji gminnych w związku z przeprowadzonymi przetargami oraz rezygnacją dwóch gmin z realizacji zaplanowanych zadań.

**4. Zadanie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”** w kwocie **1 759 966 zł**, tj. **94,2%** planu wynoszącego **1 868 000 zł**. Wydatki w tym zakresie dotyczyły zadań bieżących w kwocie **1 361 200 zł**, tj. **94,7%** planu oraz zadań majątkowych w kwocie **398 766 zł**, tj. **92,7%** 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 2021 r. obejmowały:

- dotacje dla 67 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa opolskiego na realizację 339 zadań sołeckich o łącznej wartości 1 683 365 zł (w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 398 766 zł),
- działania promocyjno-informacyjne na kwotę 76 601 zł, w tym:
  - zamieszczono materiały promocyjno – informacyjne w prasie, radiu i portalach internetowych o łącznej wartości 38 378 zł,
  - wykonano materiały promocyjne (kalendarze w wkładkami z realizacji zadań) w kwocie 25 030 zł,
  - wykonano tablice informacyjne Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla zrealizowanych zadań w sołectwach o wartości 13 193 zł.

Realizacja zadania na poziomie 94,2% wynikała z trwającej w kraju epidemii COVID-19 i związanej z tym, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, rezygnacji z organizacji większych spotkań podsumowujących projekty wykonane w 2021 r.

**5. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa**, finansowane ze środków własnych w kwocie **1 359 041 zł**, tj. **92,2%** planu wynoszącego **1 474 800 zł**. Wykonanie w całości dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 1 326 242 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 32 799 zł.

Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane na poziomie niższym niż pierwotnie planowano w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie prowadzenia postępowań ofertowych oraz koniecznością rezygnacji z zaplanowanego wyjazdu dla członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie ze względu na trwające obostrzenia spowodowane pandemią.

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

**Program Odnowy Wsi** w kwocie **807 074 zł**, tj. w **93,8%** planu. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym dotyczących:
    - wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych podmiotów celem promocji działań na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich (51 podmiotów)
    - wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi (19 podmiotów w ramach otwartego konkursu ofert i 12 podmiotów w trybie pozakonkursowym)
- Łącznie na realizację tych przedsięwzięć wydatkowano kwotę 634 779 zł.
- współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE,
  - udział przedstawicieli województwa opolskiego w spotkaniu organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich Maróz 2021,
  - organizację Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2021” w którym wzięło udział 11 wsi w kategorii „Najpiękniejsza wieś” oraz 13 projektów w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”,
  - organizację Konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” w którym wzięło udział 15 wsi zgłaszając najciekawsze projekty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego,
  - działania popularyzatorskie i promocyjne.

**Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej** w kwocie **270 023 zł**, tj. w **92,1%** planu.

Środki w ramach tego zadania przeznaczone na:

- dotacje celowe udzielone dla 16 organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wykonanie zadań publicznych w zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych na łączną kwotę 138 243 zł,
- organizację i przeprowadzenie konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, którego finał regionalny odbył się we wrześniu w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach,
- udział w Targach „Smaki Regionów” w Poznaniu, w których udział wzięli producenci zrzeszeni w sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie,
- organizację warsztatów kulinarnych dla Kół Gospodyń oraz szkoleń dotyczących aspektów formalno - prawnych prowadzenia kół oraz możliwości pozyskania dotacji na realizację projektów,
- działania popularyzatorskie i promocyjne.

**Dożynki i inne imprezy rolnicze** w kwocie **139 419 zł**, tj. w **93,6%** planu.

Środki te wydatkowano na:

- organizację „Wojewódzkiego Konkursu Koron Dożynkowych 2021”,
- udział delegacji województwa opolskiego w obchodach Dożynek Prezydenckich, które odbyły się w Warszawie oraz udział w konkursie „Na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydent RP”,
- współorganizację przedsięwzięć o charakterze rolniczym, zakup pucharów i nagród dla laureatów konkursów:
  - ✓ wojewódzkiego etapu V Ogólnopolskiego konkursu „Bliżej pszczół” nt. wiedzy o pszczołach, ich biologii i wytworach,
  - ✓ wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”,

- ✓ wojewódzkiego konkursu Ogólnokrajowego „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,
  - ✓ Regionalnego Przeglądu Koni Hodowlanych,
  - ✓ Wojewódzkiego Dnia Działkowca,
  - ✓ Dożynek Diecezjalnych na Górze Św. Anny,
- podsumowanie sezonu lotniczego gołębi w Paczkowie oraz Nysie.

**Nasiennictwo** w kwocie **130 000 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.

**Odnawialne źródła energii** w kwocie **12 525 zł**, tj. w **29,6%**. Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na współorganizację XI Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu. W związku z panującą pandemią odwołano wyjazd studyjny do Województwa Kujawsko – Pomorskiego i do regionu partnerskiego w Niemczech, oraz ograniczono ilość uczestników festiwalu, co przełożyło się na wykonanie wydatków znacznie poniżej planowanej kwoty.

- 6. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w kwocie **109 125 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydatki w całości finansowane były z dotacji budżetu państwa i obejmowały następujące zadania:

**Szkody łowieckie** w kwocie **81 125 zł**, tj. **100,0%** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wykonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, które wystąpiły w 27. uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich u 11. poszkodowanych (12 780 zł),
- wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych dla 11. poszkodowanych (68 345 zł).

**Zadania z ustaw kompetencyjnych** w kwocie **28 000 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.

- 7. Pozostałe zadania** w obszarze rolnictwa i łowiectwa w kwocie **38 780 zł**, tj. **37,6%** planu wynoszącego **103 239 zł**, w tym:

**Gospodarka wodna** w kwocie **17 255 zł**, tj. **69,0%** planu. Wydatki wykonane w tym zakresie dotyczyły organizacji konferencji pn. „Strategia zielonego ładu w aspekcie transformacji klimatycznej w ramach konferencji PRZYSZOSC EUROPY”. Niepełne wykonanie wydatków zostało spowodowane pozyskaniem dodatkowych środków od współorganizatorów konferencji tj.: Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz Przedstawicielstwa Regionalnej Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

**Melioracje wodne** w kwocie **16 584 zł**, tj. **31,5%** planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- przechowywanie w archiwum w Niemodlinie dokumentów archiwalnych po zlikwidowanym Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu – 3 200 zł,
- koszty zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa Województwa Opolskiego o zapłatę kary umownej za niewykonanie zgodnie z umową zadania pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny Skarbem Dziedzictwa Przyrodniczego – projekt działań na rzecz ochrony bioróżnorodności opolskich wsi na przykładzie działań mających poprawę jakości środowiska w pobliżu rezerwatu przyrody – Staw Nowokuźnicki” - 13 384 zł.

**Wycinka drzew i krzewów** w kwocie **3 828 zł**, tj. **98,2%** 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 również legalizowaną taśmę mierniczą, która będzie służyć do realizacji zadań związanych z weryfikacją wniosków o wydanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów tj. do dokonywania pomiarów obwodów pni drzew i powierzchni krzewów wnioskowanych do usunięcia oraz do dokonywania pomiarów kontrolnych obwodów pni drzew i powierzchni krzewów podczas sprawdzania realizacji wykonania nasadzeń kompensacyjnych określonych w wydanych zezwoleniach.

**Łowiectwo** w kwocie **75 zł**, tj. **12,5%** planu. Środki te przeznaczone były na zakup publikacji pt: „Prawo łowieckie z komentarzem do wybranych przepisów” stanowiącej wyposażenie stanowiska pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania związane z gospodarką łowiecką. Ponadto planowana była zmiana podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. Jednakże z uwagi na trudności proceduralne odstąpiono od rozpoczęcia prac w tym zakresie, co spowodowało wykonanie wydatków na poziomie 12,5%.

**Rozliczenia finansowe związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze** w łącznej kwocie **1 038 zł**, tj. **100,0%** planu.

Wydatki te dotyczyły:

- przekazania do Wojewody Opolskiego środków w kwocie 781 zł z tytułu naliczonej wykonawcy kary umownej wynikającej z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy dotyczącej publikacji - albumu poświęconego prezentacji dobrych praktyk wykorzystania środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”),
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego dla Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak w Pokoju w kwocie 257 zł.

**OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **11 882 390 zł**, co stanowiło **94,8%** planu wynoszącego **12 535 069 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

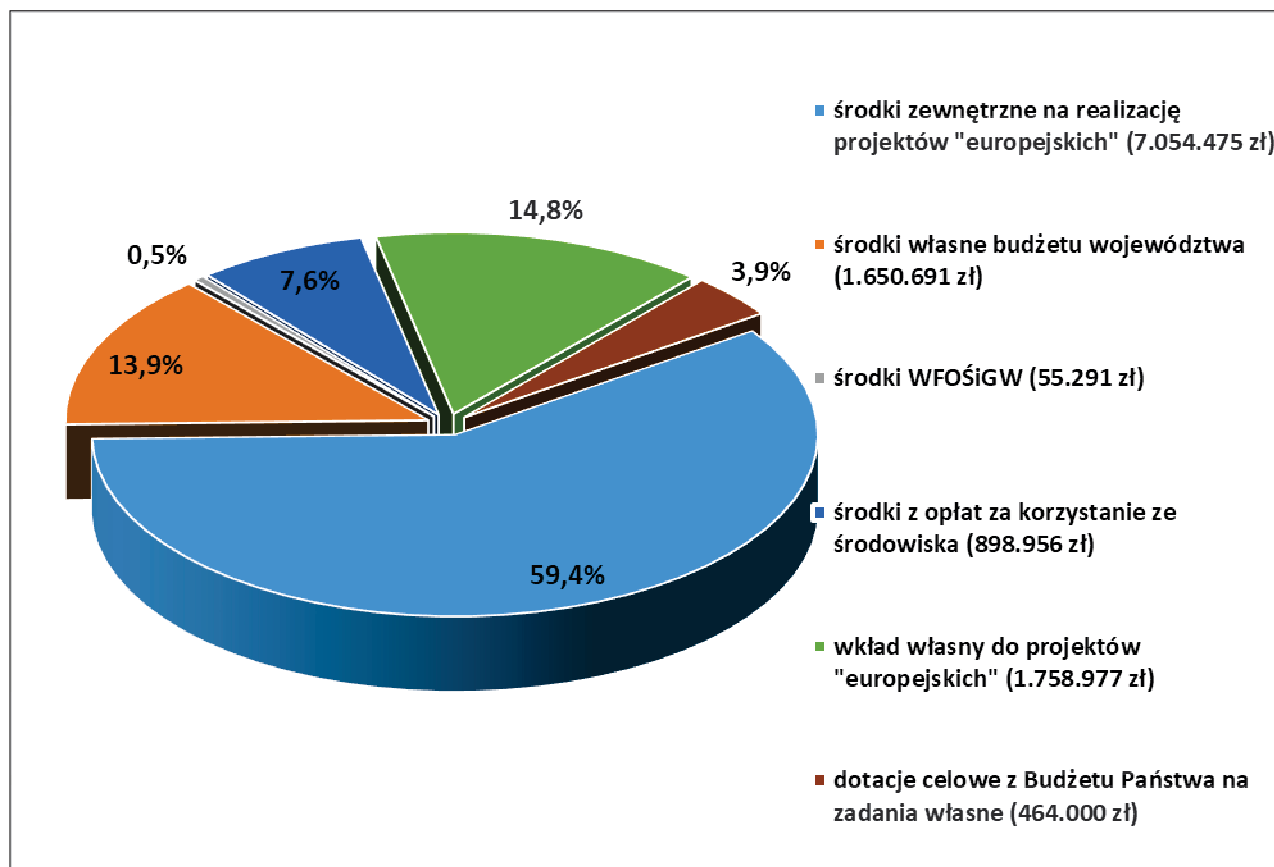
Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły **9 927 338 zł**, co stanowiło **93,9%** planu wynoszącego **10 572 504 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie **2 149 580 zł**, tj. **95,2%** planu,
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **5 410 837 zł**, tj. **93,4%** planu,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **643 451 zł**, tj. **97,6%** planu,
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie **108 395 zł**, tj. **96,6%** planu,
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie **233 706 zł**, tj. **80,1%** planu,
- 90095 Pozostała działalność w kwocie **1 381 370 zł**, tj. **94,6%** planu.

Wydatki w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wyniosły **1 955 052 zł**, co stanowiło **99,6%** planu wynoszącego **1 962 565 zł**. Wydatki te realizowane były w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe.

Wśród zrealizowanych wydatków w obszarze ochrony środowiska kwotę **7 080 020 zł**, tj. **92,7%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **4 802 370 zł**, tj. **98,1%** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.





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

- działalność statutową Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej,
- 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,
- oprogramowanie do naliczania opłat środowiskowych,
- program ochrony środowiska.

### **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 Pokrzywnej, Górze Św. Anny i w Ładzy. Jednostka zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych w/w parków krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Jej 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 **1 894 721 zł**, tj. **99,8%** planu, z czego 1 430 721 zł finansowane było ze środków własnych województwa, natomiast 464 000 zł z dotacji budżetu państwa. Środki te dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 1 864 721 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 1 301 479 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 30 000 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej zrealizował wydatki na łączną kwotę **2 180 755 zł**, tj. w **99,6%**, co stanowiło 0,4% wykonania wydatków ogółem województwa.

Wydatki dotyczące zadań statutowych jednostki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki,
- kontrolę wybranych stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt na terenie parków krajobrazowych,
- dodanie do Systemu Informacji Przestrzennej ZOPK ponad 1014 obserwacji dotyczących gatunków chronionych oraz rzadkich,
- monitoring przyrodniczy m.in.: sów leśnych (włochatka, sóweczka), wilka (z wykorzystaniem badań genetycznych), ptaków strefowych (bielik, orlik krzykliwy, kania czarna i ruda, bocian czarny), pilchów (popielicy, orzesznicy, koszatki), raka szlachetnego, gniewosza plamistego, traszek oraz kumaków, ichtiofauny dorzecza Stobrawy (koza, piskorz, brzana, kiełb białopłetwy, różanka, śliz, minóg strumieniowy).
- bieżące interwencje w 59 sprawach dotyczących eliminacji zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parków. Interweniowano m.in. w sprawach:
  - nielegalnego wjazdu na tereny parków motorów i quadów zakłócających ciszę i powodujących niebezpieczeństwo dla turystów,
  - niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych;
  - potraconych, osłabionych rannych zwierząt;
  - martwych łabędzi na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (podejrzenie ptasiej grypy),
  - nielegalnych wysypisk śmieci, zaśmiecania okolic szlaków turystycznych,
  - niszczenia infrastruktury turystycznej,
  - niszczenia siedlisk oraz gatunków chronionych.

- montowanie schronień dla nietoperzy oraz budek lęgowych dla ptaków,
- utrzymywanie w należytym stanie 154 tablic edukacyjnych, informacyjnych oraz granicznych,
- sporządzenie 179 opinii do projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- dokonanie 74 wizji terenowych w sprawie wnioskowanych do wycinki drzew,
- przygotowanie i zamieszczenie 72 artykułów na stronie internetowej [www.zopk.pl](http://www.zopk.pl) oraz 240 postów na Facebooku.
- przeprowadzenie 6 konkursów, w tym: Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, Terenowy Turniej Ekologiczny w Parku Krajobrazowym Gór Św. Anny, XI Terenowy Turniej Ekologiczny w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, Terenowy Turniej Ekologiczny w Górach Opawskich, Ferie z Parkami oraz "Magia Kuchennych Ogrodów",
- organizację zajęć przyrodniczych w Ośrodkach Edukacji ZOPK, w terenie, on-line oraz w szkołach i innych placówkach oświatowo-kulturalnych;
- organizację licznych przedsięwzięć przyrodniczych, w tym:
  - 44 dni tematyczne oraz warsztaty stacjonarne m.in. pod hasłami: „Ochrona przyrody: Jak prawidłowo dokarmiać różne gatunki zwierząt zimą”, „Poznajemy zwierzęta leśne Park Krajobrazowy Góry Opawskie po śladach i tropach”, „Budowa budek lęgowych dla ptaków i ssaków oraz domków dla owadów”, „Dzień bociana”, „Wykorzystanie ziół oraz zasobów runa leśnego w rękodzielnictwie”, „Płukanie złota i cennych minerałów”,
  - warsztatów on-line: „Dzień Wiewiórki - Czy wiewiórki śpią w zimie?”, „Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimą?”, „Dzień Zająca - Gdzie mieszka zając?”, „Dzień Bobra - Dlaczego bobry budują tamy?”,
  - akcja „Korona Parku Krajobrazowego Góry Opawskie”.
- utrzymywanie w należytym stanie 14 ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych oraz utworzenie nowej ścieżki „Czarnocińskie buczyny”.
- przygotowanie i przeprowadzanie kampanii pn. "Magia Kuchennych Ogrodów" oraz współorganizowanie kampanii pn. "Ratujemy Aleje Czereśniowe",
- zorganizowanie I ogólnopolskiej konferencji pn. "Inwentaryzacje i monitoring przyrodniczy w parkach krajobrazowych".

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w kwocie **30 000 zł** wykonano wiatę drewnianą przy siedzibie parków w Pokrzywniej.

## **EDUKACJA EKOLOGICZNA NA OBSZARZE OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH**

W ramach zadania pn. „**Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych**” zostały wykonane wydatki bieżące w kwocie **42 671 zł**, co stanowiło **94,7%** planu wynoszącego 45 040 zł. Środki te przeznaczono na:

- nagrody dla uczestników turniejów zorganizowanych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
- pomoce dydaktyczne do bazy dydaktycznej parków, takie jak: gabłota, podest z nóżkami, ekran elektryczny, maty z nadrukiem, budki dla ptaków i ssaków, lornetki,
- druk z aktualizacją mapy promującej walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie".

Zadanie finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 37 631 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 5 040 zł. Zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową dotacji.

## **POSZERZENIE I ROZWÓJ MONITORINGU PRZYRODNICZEGO NA TERENIE ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH**

Zadanie ma na celu rozwinięcie i poszerzenie monitoringu przyrodniczego prowadzonego przez jednostkę, co pozwoli na pozyskanie nowych informacji na temat chronionych gatunków zwierząt i roślin oraz siedlisk występujących na terenie opolskich parków krajobrazowych. Umożliwi to skuteczną oraz efektywną ochronę zagrożonych gatunków.

Jest to projekt realizowany w okresie dwuletnim 2021-2022. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **17 660 zł**, co stanowiło **97,0%** planu wynoszącego **18 200 zł**. Całość wydatków finansowana była ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i została rozliczona zgodnie z umową dotacji.

W ramach zadania w 2021 r. zakupiono specjalistyczny sprzęt do monitoringu przyrodniczego (lunety ze statywem, lornetki oraz aparat fotograficzny).

Projekt będzie kontynuowany w 2022 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem.

## ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RPO WO 2014-2020

W 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie **6 663 872 zł**, tj. **93,6%** planu wynoszącego **7 122 032 zł**. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

**1. projekty własne RPO WO 2014-2020** w zakresie bioróżnorodności Opolszczyzny oraz poprawy gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **4 868 402 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 1 962 663 zł został wykonany w kwocie **1 954 916 zł**, tj. **99,6%**, w tym wydatki bieżące wyniosły 462 426 zł (98,4 % planu), a wydatki majątkowe 1 492 490 zł (100 % planu).

W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię mineralną dla ruchu kołowego i pieszego, kompleksową organizację międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej, nadzór inwestorski nad wykonaniem nawierzchni mineralnych na terenie Zamku w Mosznej, sfinansowano koszty osobowe personelu projektu oraz zaktualizowano kosztorysy i przedmiary.

- **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 31 902 zł został wykonany w kwocie **31 186 zł** tj. **97,8%** 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 2021 roku wykonano i zamontowano 2 tablice edukacyjno-informacyjne w gminie Paczków i Krapkowice, opracowano publikację o obszarach chronionego krajobrazu, opracowano stronę internetową, zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny niezbędny do prowadzenia strony internetowej.

- **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 129 762 zł został wykonany w kwocie **129 504 zł**, tj. **99,8%**.

W 2021 r. poniesiono wydatki na:

- wykonanie 2 tablic edukacyjnych dla Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny (gmina Leśnica) i Stabrowskiego Parku Krajobrazowego (gm. Pokój),

- kompleksową organizację wyjazdu edukacyjnego do województwa świętokrzyskiego,
  - montaż tablicy edukacyjnej w gminie Leśnica – w ramach zadania partner zrealizował zadanie, a Województwo Opolskie przekazało dotację dla gminy Leśnica zgodnie z porozumieniem z gminą Leśnica i Pokój,
  - wyposażenie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych na Górze Św. Anny,
  - zakup i montaż zestawu sprzętu multimedialnego w oddziale ZOPK w Ładzy, tj. zestawy komputerowe stacjonarne (jednostka centralna, monitor, oprogramowanie, akcesoria itp.), 2 szt. laptop z akcesoriami i oprogramowaniem - 3 szt.,
  - zakup i montaż zestawu mebli do pomieszczeń biurowych w oddziale ZOPK w Ładzy (stoły, biurka, krzesła dostawne, szafki aktowe),
  - zakup gier interaktywnych,
  - zakup zestawów edukacyjnych.
- **Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej"** - projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Regionalny Zespół Palcówek Wsparcia Edukacji.

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Opolszczyzny.

Plan wynoszący 2 726 809 zł został wykonany w kwocie **2 423 254 zł**, tj. **88,9%**, (w tym wydatki bieżące - 710 866 zł tj. 70,1% planu, wydatki majątkowe - 1 712 388 zł tj. 100 % planu).

Zrealizowane wydatki w roku 20221 dotyczyły: przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli, budowę placu wodnego oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych i fotowoltaicznych w budynku przy ul. Duboisa w Opolu, budowę zewnętrznej ścieżki edukacyjnej oraz miejsca spotkań i odpoczynku w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach wraz z modernizacją ogrodzenia i renowacją obszarów zielonych, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia warsztatów, ławkę solarną przy budynku na ul. Duboisa w Opolu, przeprowadzono konkursy dla nauczycieli i uczniów, działania edukacyjno-informacyjne, „zielone” szkoły.

Stan epidemii COVID-19 i związane z nim obostrzenia oraz obawy rodziców spowodowały wstrzymanie lub zmianę działań merytorycznych związanych z bezpośrednim udziałem uczniów i nauczycieli. Część działań projektowych przeniesiono na późniejszy termin. Czas realizacji projektu został wydłużony do 31 marca 2022 r.

- **„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 109 850 zł został wykonany w kwocie **86 595 zł**, tj. **78,8%**, (w całości dotyczy wydatków bieżących).

W 2021 r. wydatki dotyczyły wykonania loga projektu, opracowanie książki znaków, organizacji wyjazdów studyjnych w zakresie poznania dobrych praktyk, popularyzację i promocję projektu oraz dobrych praktyk i rozwiązań wypracowanych w projekcie, opracowanie standardu wizualizacji projektu, których realizacja przypada na: III kw.2021 r do II kw.2023r. Ponadto przeprowadzono procedurę zakupu gadżetów promocyjnych.

Z powodu pandemii nie wszystkie działania projektu udało się przeprowadzić stąd wykonanie planu wydatków na poziomie 78,8% planu.

- **Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny** projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Gminą Pokój – Liderem projektu oraz Wydziałem Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego – Partnerem projektu.

Plan wynoszący 242 953 zł został wykonany w kwocie **242 947 zł**, tj. **100,0%**.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu i ochrona różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę i wyposażenie centrum różnorodności biologicznej w Pokoju pn. "Centrum zrównoważonego rozwoju"; założenie kolekcji starych odmian drzew owocowych; sporządzenie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 woj. opolskiego oraz działania edukacyjno-informacyjne i wydarzenia promocyjne.

W ramach niniejszego projektu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:

- zawarto umowę z Wykonawcą realizującym produkcję 25 filmów edukacyjno-informacyjnych oraz dokonano odbioru poszczególnych części zamówienia zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy;
- dokonano wyboru wykonawcy usługi, polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu dedykowanej strony internetowej oraz dokonano jej odbioru;
- na dedykowanej stronie internetowej zamieszczono wyprodukowane filmy o tematyce ekologicznej oraz rozpoczęto działania związane z promocją strony;
- zakończono prace nad opracowaniem dotyczącym wpływu działań ekologicznych na zrównoważony rozwój Opolszczyzny i zmian na rynku pracy oraz materiałami dla doradców zawodowych, a także rozpoczęto działania związane z ich rozpowszechnianiem;
- utworzono ekologiczne biuro w WUP w Opolu;
- prowadzono bieżącą aktualizację profilu projektu na stronie internetowej facebook.com.

## **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 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie **629 030 zł**, tj. **92,7%** planu wynoszącego 678 573 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- dotacje przekazane dla Muzeum Wsi Opolskiej jako lidera na wkład własny do projektu w kwocie 494 036 zł (w tym bieżąca – 92 863 zł i majątkowa – 401 173 zł),
- wynagrodzenie pracowników merytorycznych prowadzących zajęcia i warsztaty edukacyjne w formie zajęć stacjonarnych oraz terenowych dla mieszkańców województwa opolskiego o ochronie bioróżnorodności Opolszczyzny w kwocie 116 194 zł. W 2021 r. w ramach projektu przygotowano oraz przeprowadzono zajęcia i warsztaty edukacyjne dla 378 grup, w których wzięło udział 6121 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.
- rozliczenie kosztów pośrednich projektu w kwocie 18 800 zł.

**3. projekty konkursowe** w ramach **Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji**. zrealizowano w kwocie **1 166 440 zł** tj. **94,1%** planu. Powyższe środki przeznaczone były na dotację dla beneficjentów zewnętrznych na realizację 7 projektów. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było błędami we wnioskach o płatność oraz złożeniem zapotrzebowania mniejszego niż pierwotnie planowanego.

Ponadto w obszarze ochrony środowiska planowane były i nie zostały zrealizowane wydatki na kwotę **18 221 zł**, dotyczące rozliczenia projektu w ramach RPO WO 2014 – 2022 pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej" realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Zwrot środków EFRR (wypłaconych w 2019 r.) na rachunek właściwego dysponenta nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji końcowego wniosku o płatność.

## PROGRAM LIFE

W ramach Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020) w 2021 r. wykonano wydatki w kwocie **2 149 580 zł**, tj. **95,2%** planu wynoszącego **2 258 360 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 finansowane było ze środków Komisji Europejskiej w kwocie 1 421 596 zł, dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 611 559 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 116 425 zł.

Wydatki zrealizowane w 2021 r. w całości dotyczyły zadań bieżących, w ramach których:

- zrealizowano działania związane z wypracowaniem modelu zarządzania programem ochrony powietrza, w tym przygotowanie koncepcji zarządzania regionalnym programem środowiskowym (POP) na wszystkich poziomach zarządzania w ramach realizacji projektu. Realizowano więc działania mające na celu zwiększenie kompetencji gminnych koordynatorów POP i wyposażenie miejsc pracy w niezbędne zasoby informacyjne – rola administratora systemu, procesy realizacji działań naprawczych, opis stanowiska gminnego koordynatora POP, program dwusemestralnych studiów podyplomowych, zasady współpracy, raportowania i aktualizacji systemu – oraz niezbędny sprzęt i narzędzia (czujniki czadu, czujniki wilgotności drewna, rzutniki multimedialne, laptopy, tablice informacyjne, roll’upy, ścianka reklamowa, materiały do wyposażenia uczestników spotkań i do upowszechnienia wśród mieszkańców, broszury i materiały edukacyjne),
- opracowano program działań promocyjno-edukacyjnych wraz z opracowaniem logo z pełną księgą znaków w ramach realizacji projektu LIFE,
- przeprowadzono badanie świadomości społecznej problemu niskiej emisji,
- w ramach systemu współpracy zaangażowanych stron, tj. dzielenia się najlepszymi praktykami i informacjami między organami dla zapewnienia jakości powietrza, zorganizowano i przeprowadzono cykliczne warsztaty urzędników w celu doskonalenia praktycznych kompetencji, wymiany doświadczeń i doskonalenia systemu zarządzania oraz posiedzenia Komitetu Sterującego Projektem LIFE,
- zorganizowano również konferencję „OPOLSKIE – WEŻ GŁĘBOKI ODDECH”.

Wykonanie wydatków na poziomie 95,2% wynika przede wszystkim z przesunięcia na 2022 r. przekazania środków dla Politechniki Opolskiej będącej partnerem projektu oraz oszczędności z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

## **WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I OPŁAT PRODUKTOWYCH ORAZ POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie **898 956 zł**, tj. **94,3%**, w tym wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 643 451 zł, wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłat produktowych w kwocie 108 395 zł oraz pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 147 110 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz z zakresu gospodarki odpadami w łącznej kwocie 849 059 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, wyposażenia stanowisk i materiałów biurowych oraz literatury branżowej z zakresu praktycznego stosowania ustaw dla pracowników realizujących ww. zadania w celu usprawnienia ich pracy w łącznej kwocie 32 295 zł,
- szkolenia pracowników Departamentu Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 17 602 zł, w tym z zakresu:
  - ✓ ustawy o zużytym sprzęcie elektronicznym,
  - ✓ zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  - ✓ wydawania decyzji administracyjnych w perspektywie sądowej kontroli administracji i orzecznictwa sądów,
  - ✓ doręczeń elektronicznych w postępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych,
  - ✓ wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych
  - ✓ obsługi aplikacji: Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska,
  - ✓ zasad i obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami w świetle najnowszych zmian,
  - ✓ sprawozdawczości i elektronicznej ewidencji odpadów w systemie BDO,
  - ✓ zmian w gospodarce odpadami (magazynowanie, ewidencja i sprawozdawczość).

Wykonanie wydatków na poziomie 94,3% spowodowane było przede wszystkim niższymi kosztami szkoleń, w związku z organizacją ich w trybie online.

## **OPROGRAMOWANIE SŁUŻĄCE DO PRZETWARZANIA I ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI ŚRODOWISKOWYMI, OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, OPŁATĄ PRODUKTOWĄ ORAZ OBSŁUGI RACHUNKÓW REDYSTRYBUCYJNYCH**

W 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie **144 820 zł**, tj. **96,6%** planu. Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących oraz zostały przeznaczone 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 2021 r. polegały na dostawie oraz instalacji aktualnego oprogramowania na 17 stanowiskach oraz szkoleniach instruktażowych dla pracowników.

Zadanie planowane jest do realizacji w okresie dwuletnim i w roku 2022 będzie kontynuowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

## **PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

Wydatki na realizację tego zadania zostały wykonane w kwocie **70 110 zł**, co stanowiło **100,0%** planu. Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na opracowanie dokumentu „Program ochrony środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2021-2027”. Konieczność sporządzenia i uchwalenia tego dokumentu jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

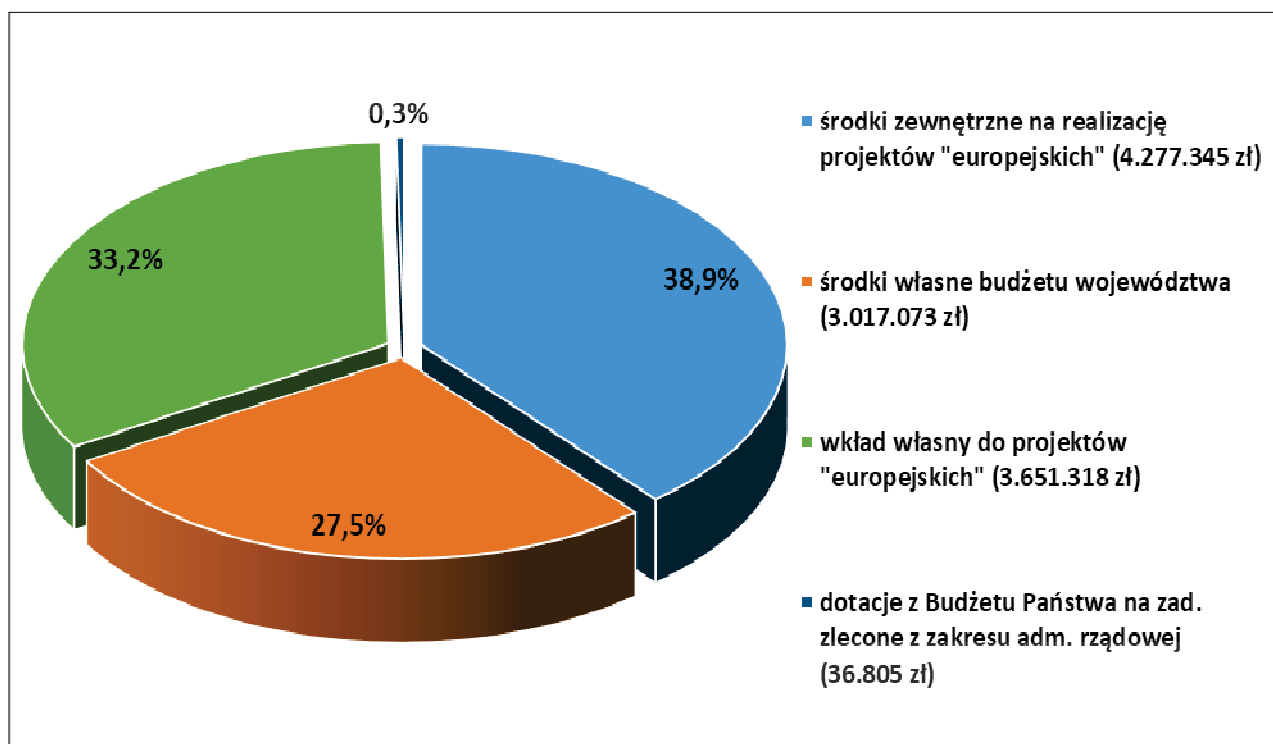
## POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **10 982 540 zł**, co stanowi **97,8%** planu wynoszącego **11 224 750 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej (ułożonych od największych pozycji wg zrealizowanych wydatków):

- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **9 367 141 zł**, tj. **98,8%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **708 395 zł**, co stanowi **89,6%** planu (rozdziały: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 175 496 zł, tj. 91,1% planu; 71095 Pozostała działalność w kwocie 532 899 zł, tj. 89,1% planu),
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **904 099 zł**, tj. **95,3%** planu (rozdziały: 75404 Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 65 000 zł, tj. 100,0% planu; 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 487 267 zł, tj. 91,7% planu, 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 19 707 zł, tj. 100,0% planu, 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 50 000 zł, tj. 100,0% planu oraz 75495 Pozostała działalność w kwocie 282 125 zł, tj. 99,8% planu).
- **752 Obrona narodowa** – w kwocie **2 905 zł**, tj. 96,8% planu (rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne).

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 4 032 337 zł, tj. 95,7% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 6 950 203 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:



## 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2021 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **9 367 141 zł**, co stanowi **98,8%** planu rocznego wynoszącego 9 482 631 zł. w tym wydatki bieżące stanowiły 2 704 926 zł, tj. 98,0% planu, natomiast wydatki majątkowe 6 662 215 zł, tj. 99,1% planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. **Gospodarowanie nieruchomościami** w kwocie **206 762 zł** tj. **85,6%** 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,
- wykonanie testu prywatnego inwestora,
- sporządzenie ekspertyzy konserwatorskiej
- wypisy z rejestru gruntów,
- podatki lokalne od zarządzanych nieruchomości,
- ubezpieczenie majątku,
- wykonanie wycinki drzew,
- remont budynku w Kędzierzynie- Koźlu (wykonanie prac dekarских oraz remont instalacji C.O.),
- ogłoszenia w prasie.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest z niewystąpieniem zdarzeń losowych związanych z wydatkowaniem środków na naprawy, remonty i zakupy dotyczące realizacji bieżących zadań.

2. **Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej** w kwocie **59 040 zł** tj. **100%** planu ( w tym majątkowe – 38 376 zł). Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie kierownika budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem.

3. **INTEREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”** w kwocie **7 795 967 zł** tj. **99,7%**, (w tym majątkowe – 5 943 930 zł).

Wykonane wydatki w 2021 r. dotyczyły:

- wymiany tablic piętrowych obwodów instalacji elektrycznych budynku Zamku, wymiana oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie zasilania pomieszczenia fontanny,
- prac renowacyjnych przy elewacji zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów,
- prac renowacyjnych przy stolarcze okiennej i drzwiowej w budynku Zamku w Mosznej,
- robót budowlanych związanych z rewitalizacją fontanny w Mosznej,
- nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi tj. wymianą oświetlenia zewnętrznego oraz tablic piętrowych na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek,
- wykonania fotografii zamków,
- kosztów osobowych personelu projektu.

4. **Wynagrodzenie Inwestora Zastępczego zadania INTEREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”** w kwocie **30 000 zł**, tj. **100,0%** planu (w tym wydatki majątkowe – 19 301 zł). Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie Inwestora Zastępczego, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

5. **Pozostałe zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna – Zamek** w kwocie **1 275 372 zł** tj. **95,6%** planu ( w tym majątkowe – 660 607 zł).

Środki wydatkowane zostały na:

- przebudowę pomieszczeń IV kondygnacji budynku zamku,
- renowację stolarki wewnętrznej w budynku zamku,

- dostawę i montaż dźwigu towarowego i osobowego wraz z budową szybu,
- nadzór inwestorski nad ww. robotami prowadzonymi na terenie kompleksu pałacowo parkowego Moszna Zamek,
- nadzór autorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w Mosznej (nad rewitalizacją fontanny, pracami renowacyjnymi przy elewacji Zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów),
- wynagrodzenie inwestora zastępczego,
- aktualizację kosztorysów,
- ekspertyzę techniczną mostków parkowych na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej.

## 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2021 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **708 395**, tj. **89,6%** planu wynoszącego 790 430 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **175 496 zł**, tj. **91,1%** planu wynoszącego 192 616 zł i zostały przeznaczone na:
  - usługę aktualizacji Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru powiatu głubczyckiego,
  - zakup 3 szt. dysków zewnętrznych do wykonywania zadania cyklicznego przekazywania kopii bezpieczeństwa wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na zlecenie przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Referatu Geodezji i Kartografii z obsługi oprogramowania „GeoServer” wykorzystywanego do publikacji danych przestrzennych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi procesów Centrum Usług Wspólnych cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego,
  - wkład własny województwa do projektu partnerskiego RPO WO 204-2020 pn. *”E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego”* realizowanego przez Województwo Opolskie wspólnie ze wszystkimi powiatami województwa opolskiego w ramach Porozumienia którego liderem jest Powiat Opolski.  
Środki zostały wydatkowane na zarządzanie projektem i budowę i wdrożenie: systemu WZGiK, portalu e-usług Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego województwa opolskiego stanowiącego Centrum Usług Wspólnych oraz na promocję projektu.
- zadań z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej w kwocie **385 047 zł**, tj. **87,1%** planu wynoszącego 442 057 zł i zostały przeznaczone, między innymi, na:
  - wydatki związane z procesem konsultacji, przyjmowania i promocji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030,
  - wydatki związane z organizacją konferencji poświęconej rewitalizacji,
  - wydatki związane z wdrażaniem inicjatywy Opolska Karta Rodziny i Seniora,
  - organizację 12-tej edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego.Mniejsze, niż zakładano wydatkowanie wynika głównie z przesunięcia na 2022 r. wydania drukiem Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030.
- Ewaluacja ex- ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku” w kwocie **49 452 zł** tj. **100%** planu. Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na opracowanie raportu z badania pn. „Ewaluacja exante projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030”.
- Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku **46 494 zł** tj. **100%** planu. Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na wykonanie „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030”, będącej częścią procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś) ww. dokumentu oraz uczestnictwo w postępowaniu sooś.

- „Doradztwo eksperckie w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku w kwocie **51 906 zł** tj. **87,5%** planu. W 2021 r. w ramach podpisanej umowy na świadczenie usługi doradczej, w ramach prac nad nową Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030, wypłacono ekspertowi wynagrodzenie. Stopień realizacji wydatków wynika z ostatecznego zapotrzebowania na wsparcie eksperckie w procesie opracowania przedmiotowej Strategii.

Ponadto w ramach działu zaplanowano zadanie pn. „Opracowania audytu krajobrazowego” (plan 500 zł). Brak wykonania na ww. zadaniu wynikała ze zmiany harmonogramu prowadzenia prac, wynikającego m.in. z przygotowywanych zmian rozporządzenia oraz oszczędności wynikających ze zwiększenia zakresu prac analitycznych prowadzonych w ramach prac własnych departamentu.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W 2021 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **904 099 zł**, co stanowiło **95,3%** planu rocznego wynoszącego **948 689 zł**. Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących w kwocie 729 099 zł oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 175 000 zł i zostały przeznaczone na:

1. działania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Opolskiego w kwocie **487 267 zł**, tj. **91,7%** planu, w tym na:
  - dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z Województwa Opolskiego, wyłonione w otwartym konkursie ofert (26 podmiotów) i w trybie pozakonkursowym (11 podmiotów) – 375 693 zł, w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 60 000 zł,
  - nagrody konkursowe w postaci sprzętu strażackiego - 29 884 zł,
  - zakup sprzętu oraz odzieży specjalistycznej w związku z obchodami jubileuszy istnienia OSP – 65 634 zł,
  - organizację bieżących spotkań dla przedstawicieli OSP oraz środowisk pożarniczych – 16 056 zł.
2. zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie **249 979 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:
  - 149 979 zł dla OSP Miejsce Odrzańskie na organizację obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowo – pożarniczych,
  - 100 000 zł dla OSP Kępnica na projekt pn. „Aktywni lokalni – wspólne spędzanie czasu”.
3. Dotacje celowe dla pozostałych organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w łącznej kwocie **32 146 zł**, tj. **98,3%** planu. Dotacje zostały udzielone:
  - w ramach otwartego konkursu ofert dla Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. „Cyfryzacja łączności”.
  - w trybie pozakonkursowym dla Głuchołaskiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej w kwocie 15 394 zł na wsparcie ratowników oraz dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego oddział w Nysie w kwocie 6 752 zł na zakup kamizelek ratunkowych.
4. dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w kwocie **65 000 zł**, tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu ambulansu kryminalistycznego na potrzeby jednostki.
5. pomoc finansową dla Gminy Nowy Targ w województwie małopolskim w kwocie **50 000 zł**, tj. **100,0%** planu na odbudowę gminnego wodociągu w miejscowości Nowa Biała, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru.

6. 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 31.12.2021 r. w ramach projektu wykonano wydatki w kwocie **19 707 zł** tj. **100%** planu. Środki zostały wydatkowane na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji do 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” celem jego złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa.

Wykonanie wydatków w tym obszarze na poziomie 95,3% planu wynika m. in. z decyzji o rezygnacji z organizacji części przedsięwzięć związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych. W związku z panującą epidemią COVID – 19 nie odbyły się wszystkie zawody sportowo-pożarnicze na poziomie gminnym i wojewódzkim oraz Turniej Wiedzy Pożarniczej. Ponadto jednostki OSP ograniczyły organizację jubileuszy i nie zorganizowano Gali Ochotniczych Straży Pożarnych.

## **752 OBRONA NARODOWA**

W 2021 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **2 905 zł**, co stanowiło **96,8%** planu rocznego wynoszącego **3 000 zł**.

Środki te zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych Wydatki realizowane były zgodnie z planem szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na 2021 r.

Zadanie finansowane było w całości z dotacji budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

## OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę **1 318 864 zł**, co stanowi **75,6%** planu wynoszącego **1 745 000 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 1 310 482 zł (od wyemitowanych obligacji w roku 2007, latach 2009-2013 i 2016 roku) oraz opłaty związane z wprowadzonymi w 2016 roku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych obligacjami w kwocie 8 382 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 **25 315 000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą.

WYSZCZEGÓLNIENIE	uchwała budżetowa	zmiana w 2021 roku	stan rezerw na 31.12.2021r.	% rozdyspon. rezerw (kol. 3/2)
1	2	3	4	5
<b>rezerwa ogólna</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-4 077 430</b>	<b>922 570</b>	<b>81,5%</b>
<b>Rezerwy celowe, w tym:</b>	<b>25 315 000</b>	<b>-23 069 525</b>	<b>2 245 475</b>	<b>91,1%</b>
- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń, w tym:	3 500 000	-3 500 000	0	100,0%
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 840 000	0	1 840 000	0,0%
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków 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	450 000	-450 000	0	100,0%
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń	2 000 000	-2 000 000	0	100,0%
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	-24 624	376	98,5%
- rezerwa majątkowa	16 000 000	-15 594 901	405 099	97,5%
<b>razem rezerwy</b>	<b>30 315 000</b>	<b>-27 146 955</b>	<b>3 168 045</b>	<b>89,5%</b>

W 2021 roku powyższe rezerwy podlegały zmianom na podstawie wrześniowej uchwały Sejmiku Województwa dokonującej zmiany w budżecie województwa oraz 44 uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

## PODSUMOWANIE

Wydatki Województwa w 2021 roku zostały wykonane w 95,3% planu, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,5% planu a wydatki majątkowe w 94,6% planu. Procent wykonania planu wydatków w 2021 roku w porównaniu do roku 2020 był wyższy o 1,6%, w tym stopień wykonania wydatków bieżących był wyższy o 2,0% a majątkowych o 0,3%.

Odnosząc się do wielkości zrealizowanych wydatków to wydatki wykonane w 2021 roku w kwocie 541 305 245 zł były niższe od wydatków roku 2020 o 5 646 158 zł, tj. o 1,0%, przy czym wydatki bieżące były wyższe o 28 749 124 zł, tj. o 7,5% a wydatki majątkowe niższe o 34 395 282 zł, tj. o 21,4%.

Spadek poziomu wydatków majątkowych związany był z mniejszą niż w 2020 roku skalą realizacji projektów drogowych w ramach RPO EFRR. W 2020 roku wydatki na ten cel wynosiły 89,0 mln zł podczas gdy w 2021 roku 19,5 mln zł czyli o 69,5 mln mniej. Różnica ta została częściowo pomniejszona poprzez zwiększenie o blisko 13,0 mln zł wydatków inwestycyjnych na drogach wojewódzkich finansowanych ze środków własnych i pomocy finansowej z innych jst oraz wzrost dotacji inwestycyjnych dla instytucji kultury o 6,0 mln zł. Ponadto ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych udzielono dotacji na inwestycje w ochronie zdrowia w kwocie 4,6 mln zł i sfinansowano wydatki na kolej w kwocie 1,0 mln zł a także ze środków własnych zwiększono kapitał zakładowy w Regionalnym Opolskim Funduszu Rozwoju na kwotę 6,0 mln zł.

Z kolei wzrost wydatków bieżących w 2021 roku w stosunku do 2020 dotyczył właściwie wszystkich zadań własnych województwa finansowanych ze środków własnych Województwa a najbardziej widoczny był w obszarze transportu na wydatkach na dotowanie kolei i bieżące utrzymanie dróg. Wzrost wydatków własnych finansowanych ze środków własnych zrekompensował spadek bieżących wydatków współfinansowanych ze środków europejskich wynikający z dużego „zastrzyku” otrzymanego w 2020 roku na zadania związane z pandemią COVID-19, szczególnie w obszarze zdrowia, przetwórstwa przemysłowego oraz zadań w zakresie polityki społecznej.

Kwotowo w 2021 roku wydatki budżetu Województwa nie zostały zrealizowane w wysokości 26 632 633 zł, tj. w 4,7%.

Tak jak co roku o poziomie wykonania wydatków budżetu Województwa decydowała realizacja zadań własnych Województwa, które stanowiły 94,9% wykonanych wydatków, a także realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, które stanowiły 5,0% wykonanych wydatków. Zadania te zostały zrealizowane odpowiednio w 95,9% i 84,7% planu.

Zadania własne Województwa zostały zrealizowane na dobrym, wysokim poziomie. Wydatki bieżące zrealizowano w 96,4% natomiast wydatki majątkowe w 94,6% głównie na skutek mniejszych niż planowano wydatków dotyczących dotacji majątkowych dla szpitali oraz inwestycji na budynkach UMWO i.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 84,7%, tj. w kwocie o 4,9 mln zł mniejszej od zaplanowanej, wynikała głównie z mniejszego o 4,6 mln zł niż planowano wykonania dotacji przeznaczonych na autobusowe przewozy pasażerskie w związku z mniejszą sprzedażą biletów spowodowaną obostrzeniami wynikającymi z pandemii.

Ponadto w 2021 roku w 100% zostały wykonane zadania realizowane na podstawie porozumień z jst oraz zadania realizowane wspólnie z jst, a w 90,4% zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Jednak te trzy grupy zadań stanowiły łącznie niespełna 0,1% planu wydatków budżetu Województwa i ich oddziaływanie na poziom realizacji wydatków Województwa było niewielkie.

### **Wykonanie wydatków w poszczególnych obszarach działalności Województwa uszeregowanych według wysokości zrealizowanych wydatków wygląda następująco:**

Jak co roku największą pozycję w budżecie Województwa stanowiły wydatki w **obszarze transport i łączność**, które to wyniosły 183 747 062 zł, zostały zrealizowane w 97,4% i stanowiły **34,0%** 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 88,8% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 11,1% a zadania z zakresu administracji rządowej – 11,2%. Obszar ten, jak co roku charakteryzował się wysokim, bo 97,4% stopniem wykonania wydatków. Jednakże w porównaniu do

2020 roku realizacja wydatków zmniejszyła się o 31,0 mln zł, w tym spadły wydatki na zadania własne o 33,3 mln zł a wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększyły się o 2,3 mln zł. Spadek wydatków na zadania własne wynika z kończącego się okresu programowania Unii Europejskiej i powolnego „wyczerpania się” alokacji w ramach RPO EFRR, co spowodowało zmniejszenie wydatków w ramach projektów drogowych RPO EFRR o 70,6 mln zł. 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.

Kwota niezrealizowanych wydatków w 2021 roku wyniosła 4,9 mln zł i wynikała przede wszystkim z realizacji krajowych przewozów autokarowych, gdzie niewykonanie ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii (w tym przejście uczniów na naukę zdalną i częściowe zawieszenie połączeń autokarowych) wyniosło 4,7 mln zł.

Wydatki w obszarze transport i łączność były blisko 3 razy większe od wydatków realizowanych w kolejnym co do wielkości obszarze działalności województwa, tj. **edukacji**, w której wydatki zrealizowane na kwotę 64 132 468 zł, tj. w 96,6 % planu, stanowiły **11,8%** 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-szkoła, 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 99,3% wykonanych wydatków (w tym realizowane z udziałem środków europejskich 60,8%), zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t 0,1%, zadania z zakresu administracji rządowej 0,004% a zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,6%.

W porównaniu z 2020 roku wydatki w ramach edukacji wzrosły o 18,6 mln zł, tj. o 40,8%, wzrost w głównej mierze, bo w 12,7 mln zł dotyczył zadań współfinansowanych ze środków europejskich związanych przede wszystkim z wszelkiego rodzaju pomocą wynikającą z zdalnego nauczania wprowadzonego w szkołach z uwagi na panującą pandemię. Kwota niezrealizowanych w 2021 roku wydatków wyniosła 2,3 mln zł i dotyczyła w podobnym procencie zadań własnych finansowanych ze środków europejskich co i ze środków własnych. W ramach tego obszaru występuje duża „różnorodność” zadań europejskich - w 2021 roku realizowanych tu było 26 projektów własnych w ramach 7 różnych programów europejskich oraz Poddziałania konkursowe w ramach RPO EFS.

Niewiele niższy poziom wydatków co w edukacji jest w obszarze administracji publicznej, obszarze kultura, sport i turystyka oraz obszarze ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina.

W **administracji publicznej**, wykonanie wyniosło 60 527 166 zł, tj. 92,1% planu i stanowiło 11,2% wydatków ogółem. W obszarze administracji publicznej 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 98,3% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 29,6% a zadania z zakresu administracji rządowej 1,7%.

Niezrealizowane wydatki wyniosły tu 5,2 mln zł, stanowiły 19,0% niewykonanych wydatków Województwa i dotyczyły w kwocie 2,8 mln zł niewykorzystanych środków na inwestycje głównie na budynkach UMWO w związku z wstrzymaniem czasowym prac wynikającym z konieczności uzgodnienia z Wykonawcą dodatkowych, koniecznych prac oraz z wstrzymaniem dostaw m.in. wełny mineralnej na rynku materiałów budowlanych z uwagi na pandemię.

W obszarze **kultura, sport i turystyka** wydatki wyniosły 60 200 240 zł. w ramach których 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 0,18% a zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. 0,02%. Tak jak co roku obszar ten, poza obszarem transport i łączność absorbował najwięcej środków własnych Województwa, tj. ok. 22,0% i cechował się wysokim bo 99,0% stopniem realizacji planu.

Wydatki w **obszarze ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina**, wyniosły 58 897 664 zł, zostały zrealizowane w 92,4% i stanowiły **10,9%** wykonanych 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 dentyistów oraz dotacje dla podmiotów leczniczych, które zawierały również zadania ukierunkowane na walkę z pandemią i przeciwdziałanie jej skutkom. Jednak w 2021r. środki na przeciwdziałanie COVID-19 były niższe od 2020 roku - ukierunkowane na przeciwdziałanie COVID-19 projekty własne RPO EFS zmniejszyły się o 21,9 mln zł czego następstwem pomimo znacznego zwiększenia środków na inwestycje w ochronie zdrowie był ponad 20% spadek wydatków w 2021 roku, który wyniósł 15,3 mln zł. Zadania własne stanowiły tu 91,2% wykonanych wydatków, w tym 55,6% zadania realizowane z udziałem środków europejskich a zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8,8%. Kwota niezrealizowanych w 2021 roku wydatków wyniosła 4,9 mln zł i dotyczyła głównie przeniesionych na 2022 rok wydatków w ramach projektów własnych RPO EFS realizowanych przez Urząd Marszałkowski pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID” i „Opolskie przeciw COVID-19” (1,6 mln zł) oraz niezrealizowanej dotacji dla podmiotów leczniczych (2,6 mln zł), w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (0,6 mln zł)

Kolejnym obszarem pod względem wielkości wykonanych wydatków jest **przetwórstwo przemysłowe**, w którym realizowane były tylko zadania własne Województwa w kwocie 43 844 227 zł, stanowiącej 8,1% wydatków Województwa. Są to głównie, bo w 76,5% zadania współfinansowane ze środków europejskich. Ponadto w 2021 roku w ramach tego obszaru zwiększono kapitał zakładowy Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju na kwotę 6,0 mln zł. Wydatki w ramach przetwórstwa przemysłowego zostały wykonane w 98,1%. W porównaniu do 2020 roku pomimo zwiększenia kapitału zakładowego w ORFR zmalały o 4,1 mln zł, tj. 8,6% - co miało związek z realizacją w 2020 roku dużego projektu RPO EFRR pn. „Opolskie Wspiera Firmy”, mającego na celu pomoc przedsiębiorcom w obliczu panującej pandemii.

Wydatki w **obszarze zadań z zakresu polityki społecznej** zostały zrealizowane w kwocie 33 087 464 zł, tj. 95,5% i stanowiły **6,1%** 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 72,8% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich. Kwota niewykonanych wydatków wyniosła 1,5 mln zł i związana była z realizacją wydatków współfinansowanych ze środków europejskich, głównie projektów własnych PO WER (1,2 mln zł). Niezrealizowane kwoty wydatków w większości zostały przesunięte na 2022 rok. W porównaniu do 2020 roku wydatki w tym obszarze zmniejszyły się o 2,8 mln zł, powodem tego był spadek o 4,3 mln zł zadań współfinansowanych ze środków europejskich. Wzrosły wydatki na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w tym finansowane z FGŚP wzrosły o 1,5 mln zł.

**2,3%** wydatków budżetu Województwa stanowiły wydatki zrealizowane w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo łącznie z rybołówstwem i rybactwem**, w którym wykonanie wyniosło 12 685 159 zł, tj. 86,6% 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 2020 roku, wykonanie wydatków zwiększyło się o 1,9 mln zł, tj. o 17,2%, w związku z większymi o 1,1 mln zł dotacjami na zadania z zakresu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Zadania z zakresu administracji rządowej stanowią 0,9% a zadania własne 99,1%, w tym 32,5% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich a 38,5% zadania finansowane z dochodów z tytułu ochrony gruntów rolnych. Kwota niewykonanych wydatków wyniosła 2,0 mln zł i dotyczyła głównie oszczędności powstałych w trakcie realizacji Pomocy Technicznych PROW i PO RYBY (0,8 mln zł) oraz wydatków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej niewykonanych w kwocie 0,9 mln zł w związku z zmniejszeniem kosztów realizacji zadań gminnych po przeprowadzonych przetargach na realizację dofinansowanych inwestycji oraz rezygnacją dwóch gmin z zaplanowanych zadań.

Z kolei w obszarze **ochrona środowiska** realizowane były tylko zadania własne województwa, które zostały wykonane w kwocie 11 882 390 zł, tj. 94,8% i stanowiły **2,2%** wydatków ogółem. 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 2020 roku wydatki w tym obszarze wzrosły o 1,5 mln zł, tj. o 14,8%, wzrost dotyczył zadań realizowanych w ramach środków europejskich, które zwiększyły się o 2,2 mln zł głównie za sprawą realizowanego projektu w ramach LIFE.

W pozostałych obszarach działalności Województwa wykonanie wyniosło 10 982 540 zł, tj. 97,8 % planu i stanowiło 2,0% 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 9,3 mln zł, działalnością usługową w kwocie 0,7 mln zł, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w kwocie 0,9 mln zł oraz obroną narodową w kwocie 2,9 tys zł. Zadania własne stanowiły tu 99,7% wykonanych wydatków, w tym współfinansowane ze środków europejskich 72,2% a zadania z zakresu administracji rządowej 0,3%. W porównaniu do 2020 roku wydatki wzrosły o 6,3 mln zł, tj. 133,5% głównie za sprawą realizacji w 2021 roku zasadniczej części projektu INTERREG pn. „Śląsk bez granic III - zamki i pałace”.

Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 1,3 mln zł, co stanowi 76,5% i stanowiły 0,2% wydatków Województwa. Wydatki przeznaczone były na odsetki (głównie od wyemitowanych obligacji w roku 2007, latach 2010-2013 i 2016 roku) oraz opłaty związane z wprowadzeniem obligacji z 2016 r. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w kwocie 6 959 zł. W porównaniu do 2020 roku wydatki na obsługę długu spadły o 1,0 mln zł, co związane było przede wszystkim ze zmniejszeniem zadłużenia w 2021 r. o kwotę 18 850 000 zł.

**Generalnie poziom realizacji planu wydatków 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 i Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Ponadto uruchomiono finansowane ze środków własnych Województwa stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych.

Dodatkowo ze względu na trwającą pandemię ponoszono wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej a także wsparcia systemu edukacji i przedsiębiorców.

Ponadto należy zauważyć, że w 2021 r. utrzymano wysoką ilość realizowanych projektów własnych Województwa co w 2020 roku. Wg stanu na 31 grudnia 2021 roku w budżecie Województwa było zaplanowanych do realizacji 87 projektów własnych łącznie z Pomocami Technicznymi i projektami partnerskimi, podczas gdy w 2020 roku było to 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, przy czym najwięcej środków pozyskano w obszarach objętych wsparciem w związku z pandemią, tj. edukacji (nauka zdalna), ochronie zdrowia i pomocy społecznej (m. in. środki dla szpitali i działalność kurierów społecznych) a także przetwórstwie przemysłowym (pomoc firmom). Ilość i poziom realizowanych zadań europejskich, głównie projektów własnych Województwa bezpośrednio wpływa na wielkość wydatków budżetu Województwa i wskazuje na uzależnienie Województwa od dochodów „znaczonych”. W perspektywie wieloletniej powoduje to ciągłe zmiany poziomu dochodów i wydatków w poszczególnych latach i uniemożliwia planowanie porównywalnych kwot wydatków rocznych, z tym że w 2021 roku ubytek wydatków współfinansowanych ze środków europejskich został prawie całkowicie zrekompensowany wydatkami finansowanymi wyłącznie ze środków własnych budżetu Województwa.

Wydatki województwa w 2021 roku realizowane były przez 12 jednostek budżetowych, zgodnie z zamieszczoną tabelą.

## Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w 2021 roku

Jednostka budżetowa	wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	razem	% budżetu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	wydatki współfinans. ze środków europejskich	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich			
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	235 859 136	31 251 414	18 695 283	2 508 028	137 895 560	1 318 864	44 189 986	19 666 052	68 123 848	<b>303 982 983</b>	56,2%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	41 746 867	10 598 831	30 494 597	62 381	0	0	591 058	50 557	54 844 339	<b>96 591 205</b>	17,8%
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	45 801 758	8 200 951	4 943 852	13 513	0	0	32 643 441	1 427 476	2 625 225	<b>48 426 984</b>	8,9%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	34 798 648	2 781 794	1 508 363	8 840	0	0	30 499 651	6 161 142	0	<b>34 798 648</b>	6,4%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	29 147 945	6 598 869	1 025 420	9 851	0	0	21 513 805	9 395 949	775 272	<b>29 923 217</b>	5,5%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	16 546 051	2 439 226	717 655	540	100 000	0	13 288 631	2 713 194	0	<b>16 546 051</b>	3,1%
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	3 381 094	2 691 199	605 227	13 914	0	0	70 754	0	264 030	<b>3 645 124</b>	0,7%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2 150 755	1 301 479	565 788	57 785	0	0	225 703	116 194	30 000	<b>2 180 755</b>	0,4%
Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	2 075 075	1 806 629	257 206	11 241	0	0	0	0	0	<b>2 075 075</b>	0,4%
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	1 729 552	1 383 195	336 703	1 749	0	0	7 906	0	0	<b>1 729 552</b>	0,3%
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	847 695	614 700	229 875	3 120	0	0	0	0	0	<b>847 695</b>	0,2%
Zespół Szkół Medycznych w Branicach	557 955	495 151	55 975	6 828	0	0	0	0	0	<b>557 955</b>	0,1%
<b>RAZEM</b>	<b>414 642 531</b>	<b>70 163 438</b>	<b>59 435 946</b>	<b>2 697 789</b>	<b>137 995 560</b>	<b>1 318 864</b>	<b>143 030 935</b>	<b>39 530 564</b>	<b>126 662 714</b>	<b>541 305 245</b>	<b>100,0%</b>

## V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2021 ROKU

### PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **23 802 330 zł** uzyskano przychody w wysokości **139 316 774 zł**, co stanowiło **585,3%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu:

- wolnych środków w kwocie **80 110 373 zł**, tj. **2 003,7 %** planu. Jest to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- nadwyżki budżetowej w kwocie **30 794 828 zł** (bez planu). Jest to wartość skumulowana dochodów uzyskanych w poprzednich latach budżetowych a nie wykorzystanych do końca 2020 roku, pomniejszona o wolne środki.
- rozliczenia na koniec 2020 r. zadań związanych ze szczególnymi, określonymi w odrębnych ustawach zasadami wykonania budżetu kwotę **14 118 847 zł**, tj. **193,9%** planu. Dotyczy to zadań finansowanych z:
  - środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania w obszarze ochrony zdrowia w kwocie 12 000 000 zł,
  - opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, za hurtową sprzedaż alkoholu, za wycinkę drzew, za korzystanie ze środowiska, produktowych, recyklingowych, dotyczących Bazy Danych Odpadowych i związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów w łącznej kwocie 2 118 847 zł,
- rozliczenia na koniec 2020r. zadań realizowanych z użyciem środków europejskich w kwocie kwotę **14 069 866 zł**, co stanowi **114,4%** planu. Dotyczy to udzielonych zaliczek na realizację projektów własnych i nie rozliczonych dochodów z tytułu różnych zwrotów w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- spłaty udzielonej pożyczki w kwocie **222 860 zł**, co stanowi 100,0% 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 2021 roku **19 028 230 zł**, tj. **100,0%** planu. Rozchody te stanowiły:

- planowany zgodnie z harmonogramem wykup obligacji w kwocie **18 850 000 zł**,
- pożyczkę dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A w kwocie 178 230 zł.

## VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2021 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w 2021 roku były o **87 194 542 zł** wyższe od wykonanych wydatków, co w związku z planowanym deficytem budżetowym na koniec 2021 roku w kwocie 4 774 100 zł spowodowało, iż 2021 rok został zamknięty **wynikiem budżetowym** lepszym od planowanego o **91 968 642 zł**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **170 907 782 zł**, tym samym województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi **198,9%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **85 942 499 zł**. Natomiast dochody majątkowe Województwa były niższe od wydatków majątkowych o **83 713 241 zł**.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet Województwa zamknął się w 2021 roku dodatnim saldem przepływów pieniężnych w kwocie **207 483 085 zł**.

W 2021 roku na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę **20 168 864 zł**, w tym:

- wykup obligacji – 18 850 000 zł,
- odsetki i prowizje od pożyczek i obligacji – 1 318 864 zł.

**Zadłużenie Województwa** na koniec 2021 roku wynosi **61 150 000 zł** i związane jest z wyemitowanymi obligacjami w 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2016 roku. W stosunku do 2020 roku obniżyło się o 23,6%. Pod tym względem rok 2021 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 193 324 000 zł, tj. o 76,0%. Dzięki temu z budżetu województwa w 2021 roku wydatkowano kwotę niższą o 13,2 mln zł na obsługę długu niż w 2012 roku. Powyższe środki umożliwiły realizację innych celów wydatkowych.

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Na koniec należy podkreślić, że wykonana kwota do dochodów - 628 499 787 zł jest trzecim wynikiem w historii Województwa, ustępującym drugiemu miejscu – 2020 rokowi o 3,1 mln zł i zbliżonym do rekordu z 2009 roku, który wynosił 639 295 393 zł. Dochody w pozostałych latach były już zdecydowanie niższe – kolejne IV miejsce to rok 2019 i kwota o 77,7 mln niższa, tj. 550 831 944 zł.

Podobna była sytuacja w stosunku wykonania wydatków w 2021 roku, gdzie zrealizowana kwota w wysokości 567 937 878 zł ustępowała wydatkom z 2020 roku o 5,6 mln zł, tj. o 1,0% i była czwartym wynikiem w historii Województwa - po 2009, 2010 i 2020 roku.

Ponadto podkreślić należy też, iż w 2021 roku nastąpił rekordowy wpływ dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), który wyniósł 184 517 122 zł i był o 59,3% wyższy od najwyższych do tej pory wpływów z 2020 roku. Osiągnięta w Województwie Opolskim dynamika wzrostu podatku CIT była najwyższa w kraju - wyniosła 159,3% przy średniej krajowej 126,7%.

## VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2021 ROKU

Wg stanu na 31 grudnia 2021 roku Województwo Opolskie realizowało 99 przedsięwzięć wieloletnich, z czego 65 przy użyciu środków europejskich i 34 w ramach pozostałych zadań.

### 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich 18 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFRR a 24 przedsięwzięć w części finansowanej z EFS, 3 przedsięwzięcia dotyczyło projektów partnerskich RPO WO, 10 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów PO WER, 3 przedsięwzięcia dotyczyło realizacji projektów Interreg a 7 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów w ramach pozostałych programów, tj.:

#### 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 – **20 578 451 zł** (w tym majątkowe: 19 961 265 zł), w tym:

- 2021 r. – **500 zł** (w całości majątkowe)
- 2022 r. – **10 325 676 zł** (w tym majątkowe: 10 000 000 zł)
- 2023 r. – **10 252 275 zł** ( w tym majątkowe: 9 960 765 zł)

Limit zobowiązań – **20 578 451 zł**

W 2021 nie poniesiono wydatków ani nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi,
- poszerzenie jezdni,
- budowę ronda w Prószkowie,
- budowę chodnika,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę zatoki autobusowej,
- przebudowę obiektów inżynierskich – 3 szt.,
- wykonanie wysp spowalniających,
- wykonanie zjazdów do posesji,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem – 8 szt.,
- budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę rowów odwadniających,
- przebudowę sieci kolidujących,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- budowę kanału technologicznego.

Do końca 2021 roku wykonano prace przygotowawcze, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Trwa procedura przetargowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej,

W 2022 roku planowana jest dalsza realizacja zadania.

### 1.2) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnica''

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 – **7 352 653 zł** (w tym majątkowe: 7 005 222 zł), w tym:

- 2021 r. – **500 zł** (w całości majątkowe)
- 2022 r. – **2 108 500 zł** (w tym majątkowe: 2 000 000 zł)
- 2023 r. - **5 243 653 zł** (w tym majątkowe: 5 004 722 zł)

Limit zobowiązań – **7 352 653 zł**

W 2021 roku nie poniesiono wydatków ani nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi,
- poszerzenie jezdni,
- wykonanie wysp spowalniających- 2 szt.,
- budowę kanalizacji i przebudowa 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 31.12.2021 r. wykonano prace przygotowawcze w branży drogowej oraz rozpoczęto procedurę przetargową.

### 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 – **9 717 157 zł** (w tym majątkowe: 9 265 500 zł), w tym:

- 2021 r. – **500 zł** (w całości majątkowe)
- 2022 r. – **5 784 810 zł** ( w tym majątkowe: 5 500 000 zł)
- 2023 r. – **3 931 847 zł** ( w tym majątkowe: 3 765 000 zł)

Limit zobowiązań – **9 717 157 zł**

W 2021 nie poniesiono żadnych wydatków i nie zaciągnięto żadnych 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 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 31.12.2021 r. wykonano prace przygotowawcze oraz przygotowano procedurę przetargową (otwarcie ofert 02.2022).

#### 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 – **33 655 502 zł** (w tym majątkowe: 33 012 001 zł), w tym:

- 2021 r. – **509 754 zł** (w tym majątkowe 500 001 zł)
- 2022 r. – **17 841 249 zł** ( w tym majątkowe 17 500 000 zł)
- 2023 r. – **15 304 499 zł** (w tym majątkowe 15 012 000zł)

Limit zobowiązań – **33 655 502 zł**

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **509 749 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2021 r., co stanowi 1,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **27 746 976 zł**, co stanowi **82,4%** limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi,
- 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 przebudowę rowów drogowych,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę kolidujących sieci.

W 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie, wykonano roboty ziemne-humusowanie oraz roboty rozbiórkowe.

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach budżetowych.

#### 1.5) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A

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 – **7 352 651 zł** (w tym majątkowe: 6 970 476 zł), w tym:

- 2021 r. – **500 zł** (w całości majątkowe)
- 2022 r. - **5 807 622 zł** ( w tym majątkowe 5 500 000 zł)
- 2023 r. - **1 544 529 zł** ( w tym majątkowe 1 469 976 zł)

Limit zobowiązań – **7 352 651 zł**

W 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków ani nie zaciągnięto zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi o długości,
- poszerzenie jezdni,
- budowę chodnika,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem – 1 szt.,
- budowę kanalizacji i przebudowa rowów odwadniających,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- budowę zbiornika retencyjno-chłonnego.

Na dzień 31.12.2021 r. wykonano prace przygotowawcze w branży drogowej oraz rozpoczęto procedurę przetargową.

#### **1.6) RPO EFRR – Projekt: „Opolskie na rowery”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego .

Celem realizacji zadania jest opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kampanią edukacyjną.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **2 500 000 zł**, (w tym majątkowe 772 000 zł), w tym::

- 2021 r. - **369 362 zł** ( w całości bieżące)
- 2022 r. - **2 107 617 zł** ( w tym majątkowe: 772 000 zł)

Limit zobowiązań – **2 476 979 zł**

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **364 357 zł**, t.j. **98,6%** planu na 2021 rok

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 387 378 zł, tj. 15,5 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **484 897 zł** co stanowiło **19,6%** limitu zobowiązań.

W kwietniu 2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych . Na dzień 31 grudnia 2021 r. poniesiono wydatki bieżące łącznie związane z zapłatą wykonawcy za I etap przedmiotu umowy (przeprowadzenie inwentaryzacji), wypłatą wynagrodzeń w ramach projektu oraz kosztami pośrednimi związanymi z realizacją projektu.

W ramach działań edukacyjno-informacyjnych poniesiono koszty zakupu upominków i gadżetów promocyjnych na potrzeby konkursów i działań edukacyjnych, audycji radiowych w radiu DOXA i w Radiu Nysa, zakupu 2 roll-upów, artykułu sponsorowanego w Gazecie Wyborczej oraz 2 artykułów w Wiadomościach Turystycznych.

W kolejnych roku planuje się kontynuowanie realizację projektu.

#### **1.7) RPO EFRR – Projekt: „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych COVID - 19”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego .



Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń w tym związanych z COVID - 19.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **3 497 273 zł**, (w tym majątkowe 2 515 150 zł), w tym::

- 2021 r. - **19 710 zł** ( w całości bieżące)
- 2022 r. - **3 477 563 zł** ( w tym majątkowe: 2 515 150 zł)

Limit zobowiązań – **3 497 273 zł**

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **19 707 zł**, t.j. **100%** planu na 2021 rok, co stanowi 0,6% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **19 707 zł** co stanowiło **0,6%** limitu zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. poniesiono wydatki na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji oraz na koszty pośrednie związane z realizacją projektu.

W kolejnych roku planuje się kontynuowanie realizację projektu.

#### **1.8) RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w latach 2018 – 2022.

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie otoczenia biznesu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **11 736 045 zł** ( w tym: majątkowe 401 784 zł), w tym:

- 2021 r. – **2 133 664 zł**
- 2022 r. – **4 049 895 zł**

Limit zobowiązań – **6 183 559 zł**

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **2 036 394 zł**, co stanowi **95,4%** limitu wydatków 2021r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 7 588 880 zł, tj. 64,7 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 036 394 zł**, co stanowi **32,9%** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki w 2021 r. dotyczyły:

- spotkań indywidualnych, otwartych, branżowych z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu na terenie woj. opolskiego, w tym spotkań online,
- spotkania warsztatowego pn. ”Narzędzia wsparcia zagranicznej ekspansji firm działających na terenie województwa opolskiego”,
- spotkania warsztatowego pn. „Instrumenty wsparcia obszarów inteligentnych specjalizacji,
- spotkania branżowego dla branży meblarskiej,
- wyjazdu studyjnego do wschodniej Saksonii związany z efektywnością energetyczną oraz energooszczędnością w budownictwie socjalnym oraz w budynkach użyteczności publicznej,
- organizacji i udziału w debacie gospodarczej pn.: "Czas wielkich wyzwań”,
- przeprowadzenia szkoleń /warsztatów on-line dla iob i przedsiębiorców pn. „Mistrzowie e-marketingu”,
- realizacji pakietu partnerskiego w forum pn. „Polski przedsiębiorca na rynku niemieckim”,
- poniesienia wydatków w zakresie promocji w mediach na potrzeby OCRG w ramach projektu
- szkolenia dla mentee w ramach Opolskiego Programu Mentoringu Biznesowego- Spotkania Międzynarodowej Akademii Zarządzania,

- współorganizacji spotkań online dla przedstawicieli działów HR,
- współorganizacji konferencji online pn. „Firmy w dobie transformacji cyfrowej – Przemysł 4.0 – Trendy Wyzwania Perspektywy”,
- współorganizacji forum online pn. „Polski przedsiębiorca na rynku austriackim – możliwości, Wsparcie instytucjonalne, ograniczenia”,
- współorganizacji forum pn. „Polski przedsiębiorca na rynku czeskim – możliwości, wsparcie instytucjonalne, ograniczenia”,
- współuczestnictwa w Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetyki,
- udziału w seminariach, konferencjach, warsztatach, forach o tematyce gospodarczej, w tym udział Online.

W kolejnym roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- określenie potrzeb firm i IOB poprzez indywidualne spotkania, wizyty bezpośrednie w firmach – identyfikacja nowych usług,
- organizacja 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,
- współpraca 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 zawansowanych usług,
- testowanie wypracowanych usług specjalistycznych dla biznesu,
- upowszechnianie modelu wsparcia polskich IOB.

#### **1.9) RPO EFRR – Projekt: Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020-2026**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2022.

Celem realizacji zadania to opracowanie dokutemu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 – 2026.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **2 941 176 zł**, w tym:

- 2021 r. – **530 441 zł**
- 2022 r. – **1 355 547 zł**

Limit zobowiązań – **1 885 988 zł**

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **501 323 zł**, co stanowi **94,5%** limitu wydatków 2021 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 556 551 zł, tj. 52,9 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **501 323 zł**, co stanowi **26,6%** limitu zobowiązań.

W ramach projektu realizowano zadania związane z m.in.:

- opracowaniem, zaktualizowaniem i konsultowaniem, a także przedstawieniem Zarządowi Województwa Opolskiego projektu oraz ostatecznego dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 2030 i zatwierdzenia w/w dokumentu przez Zarząd Województwa Opolskiego,
- organizacją spotkania podsumowującego prace nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego 2030 z licznym udziałem przedstawicieli środowisk naukowych i biznesowych wraz z zaproszeniem do dalszej współpracy przy realizacji kierunków rozwoju i celów w obszarze innowacji,
- opracowaniem koncepcji i procedury zamówienia publicznego oraz przeprowadzenie badania pn. „Analiza sektora wschodzącego wspierającego rozwój inteligentnych specjalizacji Województwa Opolskiego”,
- przeprowadzeniem we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej i Przestrzennej oraz Departamentem Funduszy Europejskich UMWO badania ewaluacyjnego pn. „Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP i rozwój potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-2020” wraz z konsultacjami w zakresie opracowanych rekomendacji.

W kolejnym roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj.:

- działania informacyjne i upowszechniające w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 2030,
- prowadzenie monitoringu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego,
- organizację warsztatów strategicznych i grup roboczych w ramach regionalnych specjalizacji inteligentnych,
- przygotowanie procedur zamówień publicznych na analizy trendów rozwojowych w gospodarce woj. opolskiego, w tym identyfikację nisz w branżach kluczowych regionalnej gospodarki oraz analizy potencjału regionalnych specjalizacji inteligentnych woj. Opolskiego,
- prowadzenie i rozwijanie procesu przedsiębiorczego odkrywania regionalnych specjalizacji inteligentnych woj. Opolskiego,
- współpracę z partnerami przy realizacji badań potencjału innowacyjnego gospodarki woj. opolskiego, w tym regionalnych specjalizacji inteligentnych.

#### **1.10) RPO EFRR – Projekt: Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚP na rynku**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2022.

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 – 2022 – **12 292 000 zł**, w tym:

- 2021 r. – **1 688 082 zł**
- 2022 r. – **3 738 564 zł**

Limit zobowiązań – **5 426 646 zł**

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **1 667 083 zł**, co stanowi **98,8%** limitu wydatków 2021 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 8 532 437 zł, tj. 69,4 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 667 083 zł**, co stanowi **30,7%** limitu zobowiązań

Wykonane wydatki dotyczyły refundacji kosztów usług specjalistycznych realizowanych przez Opolskie Instytucje Otoczenia Biznesu na rzecz MŚP z terenu województwa opolskiego. Pracownicy OCRG w dalszym ciągu rekrutują Instytucje Otoczenia Biznesu oraz MSP do udziału w projekcie. W okresie sprawozdawczym formularze rekrutacyjne do projektu złożyły kolejne Instytucje Otoczenia Biznesu. OCRG na bieżąco weryfikuje formularze. Jednocześnie MSP przedstawiają swoje zapotrzebowanie na usługi proinnowacyjne nie objęte systemem popytowym, OCRG podejmuje działania mające na celu aktywizację Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez wzbogacenie ich oferty usługowej odpowiadającej zapotrzebowaniu przedsiębiorców.

W kolejnym 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.

#### **1.11) 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 2015 – 2022.

Celem realizacji zadania jest rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2022 – **26 065 465 zł** (w tym: bieżące 4 402 664 zł), w tym:

- 2021 r. – **352 579 zł** (w tym: bieżące 211 383 zł)
- 2022 r. – **1 013 478 zł** (w tym: bieżące 42 074 zł)

Limit zobowiązań – **253 457 zł**.

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **335 408 zł**, t.j. **95,1%** planu na 2021 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 25 034 816 zł, tj. 96,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **106 656 zł** co stanowiło **42,1%** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki w 2021 r. zostały przeznaczone m.in. na przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej, zakup pomocy dydaktycznych, na promocję projektu oraz rozliczenie kosztów pośrednich projektu.

W 2022 r. przewiduje się kontynuację projektu.

#### **1.12) RPO EFRR – Projekt: Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wraz z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w latach 2019 – 2022.

Celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **861 910 zł** (w tym: majątkowe 176 325 zł), w tym:

- 2021 r. – **129 762 zł** ( w całości bieżące)
- 2022 r. – **263 337 zł** (w całości bieżące)

Limit zobowiązań – **393 099 zł**

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **129 504 zł**, tj. **99,8 %** planu na 2021 rok.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 598 315 zł, tj. 69,4% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **129 249 zł** co stanowiło **32,9%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. poniesiono wydatki na:

- wykonanie 2 tablic edukacyjnych dla Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny (gmina Leśnica) i Stabrowskiego Parku Krajobrazowego (gm. Pokój),
- kompleksową organizację wyjazdu edukacyjnego do województwa świętokrzyskiego,
- montaż tablicy edukacyjnej w gminie Leśnica – w ramach zadania partner zrealizował zadanie, a Województwo Opolskie przekazało dotację dla gminy Leśnica zgodnie z porozumieniem z gminą Leśnica i Pokój,
- wyposażenie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych na Górze Św. Anny,
- zakup i montaż zestawu sprzętu multimedialnego w oddziale ZOPK w Ładzy, tj. zestawu komputerowe stacjonarne (jednostka centralna, monitor, oprogramowanie, akcesoria itp.), 2 szt. laptop z akcesoriami i oprogramowaniem - 3 szt.,
- zakup i montaż zestawu mebli do pomieszczeń biurowych w oddziale ZOPK w Ładzy (stoły, biurka, krzesła dostawne, szafki aktowe),
- zakup gier interaktywnych,
- zakup zestawów edukacyjnych.

W 2022 roku planowane jest:

- opracowanie programów ochrony dla rzeki Budkowiczanki i Bogacicy;
- przygotowanie i druk publikacji o rzece Budkowiczance i Bogacicy;
- dwa zagraniczne wyjazdy edukacyjne/studyjne,
- wykonanie ekspertyzy pn. "Analiza rozwoju ruchu turystycznego w kontekście ochrony najcenniejszych siedlisk przyrodniczych w PK Góry Opawskie".

### 1.13) 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 – 2022.

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 – 2022 – **5 621 123 zł** (w tym: majątkowe 3 004 989 zł), w tym:

- 2021 r. – **1 962 663 zł** ( w tym: majątkowe 1 492 491 zł)
- 2022 r. – **2 195 648 zł** (w tym: majątkowe 1 103 339 zł).

Limit zobowiązań – **1 384 044 zł**

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **1 954 916 zł**, tj. **99,6%** planu na 2020 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 417 728 zł, tj. 60,8 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **149 184 zł**, co stanowi **10,8%** limitu zobowiązań.

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano:

- wykonanie nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego i pieszego w parku w Mosznej,
- kompleksową organizację międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej,
- nadzór inwestorski nad wykonaniem nawierzchni mineralnych na terenie Zamku w Mosznej,
- koszty osobowe personelu projektu,
- aktualizację kosztorysów i przedmiarów.

W 2022 r. planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.: koszty osobowe personelu projektu, koszty organizacji międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności na terenie Zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej, przekazanie dotacji dla partnerów projektu. Ponadto planuje się rozpoczęcie inwestycji pn.

„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.

**1.14) RPO EFRR – Projekt: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H<sub>2</sub>O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Palcówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 – 2022.

Celem realizacji zadania jest podniesienie świadomości mieszkańców województwa opolskiego w aspekcie ochrony bioróżnorodności i kreowanie zachowań proekologicznych poprzez działania edukacyjne oraz zapewnienie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019– 2022 – **3 914 363 zł** (w tym: majątkowe 1 777 334 zł), w tym:

- 2021 r. – **2 726 809 zł** ( w tym majątkowe: 1 712 390 zł)
- 2021 r. – **362 000 zł** ( całości bieżące).

Limit zobowiązań – **3 088 809 zł**

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **2 423 254 zł**, tj. **88,9%** planu na 2021.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 248 808 zł, tj. 83,0 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 423 254 zł** co stanowiło **78,5%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. zorganizowano warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, budowę placu wodnego oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych i fotowoltaicznych w budynku przy ul. Duboisa w Opolu, budowę zewnętrznej ścieżki edukacyjnej oraz miejsca spotkań i odpoczynku w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach wraz z modernizacją ogrodzenia i renowacją obszarów zielonych, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia warsztatów, ławkę solarną przy budynku na ul. Duboisa w Opolu, przeprowadzono konkursy dla nauczycieli i uczniów, działania edukacyjno-informacyjne, „zielone” szkoły.

Stan epidemii COVID-19 i związane z nim obostrzenia spowodowały jednak wstrzymanie lub zmianę niektórych działań merytorycznych projektu związanych z bezpośrednim udziałem uczniów i nauczycieli. Część działań została przeniesiona na późniejszy termin. Czas realizacji projektu został wydłużony do 31 marca 2022 r.

W 2022 r. planowane są: warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, „zielone szkoły“, festiwale ekologiczne połączone z finałami konkursów, konferencje, event podsumowujący projekt.

**1.15) RPO WO 2014-2020 - Projekt: Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wraz z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w latach 2018-2022.

Celem przedsięwzięcia 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.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **340 782 zł**, w tym:

- 2021 r. – **31 902 zł**
- 2022 r. - **35 000 zł**

Limit zobowiązań – **35 000 zł**

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **31 186 zł**, t.j. **97,8%** planu na 2021 rok.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 305 066 zł, tj. 89,5 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **31 186 zł** co stanowiło **89,1%** limitu zobowiązań.

W 2021 roku wykonano i zamontowano 2 tablice edukacyjno-informacyjne w gminie Paczków i Krapkowice, opracowano publikację o obszarach chronionego krajobrazu, opracowano stronę internetową, zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny niezbędny do prowadzenia strony internetowej.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i będzie kontynuowane w 2022 roku.

#### **1.16) 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:

- 2021 r. –	<b>109 850 zł</b>
- 2022 r. –	<b>3 547 336 zł</b>
- 2023 r. –	<b>274 203 zł</b>

Limit zobowiązań – **3 931 389 zł**

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **86 595 zł**, co stanowi **78,8%** limitu wydatków 2021 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 86 595 zł, tj. 2,2 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **86 595 zł**, co stanowi **2,2%** limitu zobowiązań.

W 2021 roku wydatki zostały poniesione na wykonanie projektu logo „Mamy rady na odpady” w wersji pionowej, poziomej i owalnej oraz opracowanie księgi znaków i zakup gadżetów promocyjnych.

W kolejnym roku realizacji projektu planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia, tj. realizację kampanii edukacyjnej w zakresie selektywnej gospodarki odpadami poprzez m.in. organizację konkursów, wyjazdów studyjnych, szkoleń, eventów, utworzenie dedykowanej zakładki, stworzenie ekospektaklu i filmu w ramach zadań lidera projektu oraz szkoleń edukacyjnych, mobilnej ścieżki edukacji ekologicznej, warsztatów, gry edukacyjnej w ramach zadań partnerów projektu.

#### **1.17) RPO EFRR – Projekt: Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2022.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych PBW w wyniku przeprowadzania konserwacji starodruków, remontu pomieszczeń wraz z wyposażeniem do właściwego przechowywania i wyeksponowania odrestaurowanego księgozbioru o wartościabytkowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **352 477 zł**, w tym:

- 2021 r. – **156 000 zł**
- 2022 r. – **196 477 zł**

Limit zobowiązań – **352 477 zł**

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **133 770 zł**, co stanowi **85,7%** limitu wydatków 2021 r., co stanowi 38,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **133 770 zł**, co stanowi **38,0%** limitu zobowiązań.

W 2021 r.: zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny, przeprowadzono remont podłogi w saloniku i wyposażono go w klimatyzację, zakupiono specjalistyczny skaner do digitalizacji starodruków, przeprowadzono szkolenie dla pracowników dot. obsługi skanera, przekazano do konserwacji i restauracji 9 starodruków.

W 2022 r. planowane są m.in: digitalizacja starodruków, warsztaty edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i studentów.

### **1.18) RPO EFRR – Projekty konkursowe**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2022.

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 – **16 367 495 zł** (w tym: bieżące 595 219 zł), w tym:

- 2021 r. – **1 239 520 zł** (w tym: bieżące: 20 520 zł)
- 2022 r. - **716 549 zł** (w całości majątkowe)

Limit zobowiązań – **8 235 zł**

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **1 166 440 zł**, tj. **94,1%** planu na 2021 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 15 577 866 zł, tj. 95,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. nie zaciągnięto zobowiązań.

Wydatkowane w 2021 r. środki przeznaczone były na realizację Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*, które zostały przekazane na rzecz 7 beneficjentów realizujących 7 projektów.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2021r., instytucja uczestnicząca we wdrażaniu RPO WO 2014-2020 na 2021r. nie przewidziała ogłaszania konkursu współfinansowanego ze środków EFRR, w których zaangażowane będą środki krajowe z budżetu państwa, ponieważ zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 stycznia 2021r. nastąpiła zmiana przeznaczenia środków z budżetu państwa w wysokości 1 514 976zł polegająca na przeniesieniu ich z „koperty” przeznaczonej na dofinansowanie projektów z EFRR do „koperty” środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS.

### **1.19) 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 – 2022.



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:

- 2021 r. – **456 158 zł**
- 2022 r. – **469 343 zł**

Limit zobowiązań – **904 809 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **432 236 zł**, co stanowi **47,8%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **422 166 zł**, co stanowi **92,5%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 13 866 008 zł, tj. 96,5% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim, obejmuje 19 partnerów (realizatorów), w tym 17 jednostek samorządu terytorialnego i 2 organizacje pozarządowe.

W ramach projektu, w 2021 roku przeprowadzono szkolenia pt. Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 27 osób, zorganizowano kolonię dla 120 dzieci w wieku 7-14 lat pochodzących z różnych form pieczy zastępczej, zorganizowano „Opolski Dzień Rodziny” w Dobrzenu Wielkim. Zakupiono środki ochrony osobistej przeciw COVID-19 dla 42 pracowników placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, do 13 placówek przekazano jednorazowe maseczki, płyny do dezynfekcji rąk, rękawiczki nitrylowe.

W ramach wsparcia dzieci z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze zorganizowano wyjazdy aktywizujące – integracyjne w formie półkolonii dla dwóch grup na terenie województwa opolskiego, w której uczestniczyło łącznie 30 dzieci w wieku 7-14 lat z rodzin z Gminy Kamiennik. W powiecie nyskim objęto wsparciem wychowanków pieczy zastępczej w ramach indywidualnych programów usamodzielnienia realizowane w mieszkaniu chronionym i wspomaganym. Prowadzono badania psychologiczne oraz sporządzano opinie o predyspozycjach i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W powiecie krapkowickim udzielano porad i terapii psychologicznej mieszkańcom rodzinnego domu dziecka, rodzinnej pieczy zastępczej i wychowankom opuszczających pieczę zastępczą. Została zorganizowana również półkolonia dla dzieci z pieczy zastępczej. Ponadto kontynuowana była praca superwizora z asystentami rodzin w poszczególnych powiatach. Zrealizowano 160 godzin superwizji grupowych.

Partner projektu Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej kontynuował zdalne korepetycje z nauk ścisłych z nauk humanistycznych i z języka angielskiego. W ramach e-usługi psychologicznej zrealizowano porady dla wychowanków pieczy zastępczej. Prowadzono również telefoniczną pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy w trybie całodobowym. W ramach akcji edukacyjno - świadomościowej na rzecz rodziny w dobie epidemii COVID-19 wyemitowano publicystyczne audycje radiowe wraz z komunikatami sponsorskimi. Głównym celem zadania jest jak najszersze dotarcie za pomocą kampanii medialnej z informacją do społeczeństwa i upowszechnienie problematyki wieloaspektowego funkcjonowania rodziny w dobie epidemii COVID-19 oraz podniesienie świadomości mieszkańców województwa opolskiego, w tym osłabienie stereotypów na temat przemocy, upowszechnienie pozytywnych wzorców rodzicielskich, łączenie ról - zawodowej i rodzinnej (zdalna praca), zdalna edukacja - jak sobie z nią radzić, kryzysy w rodzinie, w tym utrata pracy, utrata dochodów, obawa przed zachorowaniem.

Utworzone zostało miejsce do pracy z rodzinami zastępczymi w powiecie namysłowskim. Udzielana została pomoc rodzinom zastępczym w zakresie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, wsparcie rodzinom udzielał też koordynator pieczy zastępczej. Ponadto zorganizowano wyjazd ogólnousprawniający dla wychowanków.

W 2022 roku, w ramach promocji rodziny i rodzicielstwa zastępczego planowana jest kontynuacja kampanii informacyjno-świadomościowej, w tym zakup promocyjnych worków z czułkami i skrzydełkami dla dziecka.

#### **1.20) 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:

- 2021 r. – **2 697 893 zł**
- 2022 r. – **4 346 434 zł**
- 2023 r. – **1 780 690 zł**

Limit zobowiązań – **1 566 496 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **454 022 zł**, co stanowi **29,0%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 630 521 zł**, co stanowi **97,5%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 793 726 zł, tj. 38,0% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim. Realizować go będą 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 2021 roku przeszkolił 18 kandydatów na rodziny zastępcze. W ramach promocji rodziny i rodzicielstwa zastępczego wykonano kalendarze, lalki szmaciane i maskotki - misie służące działaniom świadomościowym w projekcie. Zrealizowano wyjazd 60 dzieci wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia na kolonię letnią do Zakopanego oraz zorganizowano Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Prudniku dla 39 osób. Pierwszy piknik został też zorganizowany w powiecie krapkowickim. Udział w nim wzięło około 160 osób. Uruchomiona została Poradnia dla Rodzin w Gminie Nysa, która zapewnia konsultacje mieszkańców ze specjalistami w zakresie psychologii, psychologii dziecięcej, terapeutami rodzinnymi specjalistami ds. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Ze wsparcia korzystają dorośli oraz dzieci.

Partner projektu Fundacja Ambasada Sukcesu zorganizowała 7 spotkań integracyjno-edukacyjnych pt. „Piaskownica” w Łące Prudnickiej, Grobnikach, Białej, Gotartowie, Otmicach, Klekotnej oraz Lasowicach Wielkich. Spotkania adresowane były do społeczności lokalnej. W ramach spotkań przeprowadzono warsztaty, pokazy, pogadanki, konsultacje specjalistyczne, zapewniono udział animatora dla rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych w zależności od wieku. Wśród propozycji znalazły się również warsztaty z pogadankami o tematyce zdrowotnej.

Ponadto w ramach zadań projektu realizowano wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Biała, prowadzone były m.in. warsztaty z psychodramy wśród dzieci oraz grupy wsparcia i grupy samopomocowej wśród dorosłych.

W projekcie wdrożono indywidualne programy usamodzielnienia w mieszkaniach chronionych w powiecie oleskim. W mieszkaniu przebywają 4 osoby pod opieką opiekuna. Ponadto prowadzone są prace celem uruchomienia na terenie powiatu krapkowickiego mieszkania chronionego dla 2 osób

usamodzielnianych oraz prace zmierzające do uruchomienia placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci w Sowczycach oraz Tarnowie Opolskim.

Kontynuowano działalność placówek wsparcia dziennego w gminach: Popielów, Prudnik, Turawa i Lewin Brzeski. W placówkach prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne, psychologiczne, terapii pedagogicznej, logopedycznej i warsztaty plastyczno-manualne i rękodzieła. Ponadto w ramach zadań projektu prowadzone były działania przez OCDL w zakresie propagowania idei rodzicielstwa zastępczego. Zrealizowane zostały usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia.

W 2022 roku planuje się zorganizowanie wyjazdów zimowych i letnich dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, a także organizacja Opolskiego Dnia Rodziny i pikniku na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego, wyjazdy dydaktyczno-rekreacyjne dla wychowanków pieczy zastępczej, kontynuację szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze i szkoleń studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### **1.21) 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:

- 2021 r. – **5 605 240 zł**
- 2022 r. – **4 403 683 zł**
- 2023 r. – **1 787 928 zł**

Limit zobowiązań – **9 347 303 zł**

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 030 069 zł**, co stanowi **53,8%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **5 531 532 zł**, tj. **98,7%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 15 176 154 zł, tj. 70,8% 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 2021 kontynuowano wsparcie osób starszych i niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 poprzez objęcie 50 gmin usługami kuriera społecznego (63 kurierów) i zapewnienia posiłków (przez 50 podmiotów gospodarczych) osobom starszym, niesamodzielnych i niepełnosprawnych (edycja II – grudzień 2020 – styczeń 2021).

W kwietniu 2021 rozpoczęto III edycję udzielania wsparcia osobom starszym i niesamodzielnym z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 poprzez objęcie 37 gmin usługami Marszałkowskiego Kuriera Społecznego (do 31.12.2021 r. łącznie 73 kurierów), dodatkowo zakupiono pakiety środków ochrony indywidualnej dla tych kurierów. Zakupiono również kolejną partię środków ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji rąk zwalczające wirusy, maseczki, rękawiczki) w celu przeciwdziałania COVID-19 dla 43 jednostek Integracji i Pomocy Społecznej z terenu województwa opolskiego, które zostały im przekazane w formie darowizny. Zrealizowano zadanie pn. Animaloterapia - rehabilitacja społeczna osób z różnymi typami niepełnosprawności,

w ramach którego zorganizowano 7 sześciodniowych pobytów rehabilitacyjnych z zastosowaniem animaloterapii dla 8-osobowych grup uczestników z różnymi typami niepełnosprawności. Łącznie we wszystkich pobytach udział wzięło 112 osób z dziesięciu powiatów województwa opolskiego z aktualnymi orzeczeniami o niepełnosprawności.

W 2022 roku kontynuowane będą działania marszałkowskiego kuriera społecznego, planuje się zlecenie w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych pocovidowej rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób z niepełnosprawnościami.

#### **1.22) 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 – **2 015 525 zł**, w tym:

- 2021 r. – **807 407 zł**
- 2022 r. – **697 796 zł**
- 2023 r. – **510 322 zł**

Limit zobowiązań – **702 638 zł**

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 642 109 zł**, co stanowi **16,8%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **702 638 zł**, tj. **87,0%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 702 638 zł, tj. 34,9% 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 Opolu.

W 2021 roku Partnerzy w ramach realizacji projektu rozpoczęli świadczenie usług opiekuńczych oraz poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób niesamodzielnych, zorganizowano też 3 turnusy rehabilitacyjne dla osób laryngektomowanych. Łącznie w pobytach wzięło udział 48 osób. Oprócz rehabilitacji uczestnikom zagwarantowano także nocleg oraz całodzienne wyżywienie. Celem przedsięwzięcia była rehabilitacja grupowa, która aktywizuje społecznie osoby niepełnosprawne. Dodatkowo odbywały się zajęcia indywidualne usprawniające. Ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19 w 2021 roku nie odbyło się regionalne spotkanie integracyjne dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia, co obniżyło poziom realizacji wydatków w ramach projektu.

W latach następnych planowana jest aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych w ramach regionalnych spotkań integracyjnych. 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 ramach projektu zostanie zapewnione wysokiej jakości wsparcie świadczone w ramach: usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami i usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, deinstytucjonalizacja usług opiekuńczych świadczonych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, za wyjątkiem dzieci do lat 3. Planowany jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub/i asystenckich, nie zastępowalność środków i zachowanie, co najmniej dotychczasowego poziomu finansowania, a także zachowanie trwałości nowoutworzonych miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich.

**1.23) 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 – **1 987 728 zł**, w tym:

- 2021 r. – **675 960 zł**
- 2022 r. – **961 799 zł**
- 2023 r. – **349 969 zł**

Limit zobowiązań – **472 324 zł**

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 032 zł**, co stanowi **0,6%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **673 472 zł**, tj. **99,6%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 673 472 zł, tj. 33,9% 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 2021 roku po wyłoniono wykonawcę na realizację dwu semestralnych studiów podyplomowych z zakresu psychogerontologii oraz rozpoczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy realizującego szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej pn.: „Nawiązywanie satysfakcjonującego kontaktu z seniorami, udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i rodzinie oraz opiekunom seniorów” oraz „Organizowanie czasu wolnego osób starszych w zakresie rehabilitacyjnym, kulturalnym oraz edukacyjnym”.

Rozpoczęto rekrutację uczestników dwu semestralnych studiów podyplomowych oraz na szkolenia osób skierowanych do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. kadry pomocy i integracji społecznej, a w szczególności pracującej na poziomie samorządu gminnego - kadra OPS: pracownicy socjalni, opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych - starszych, niepełnosprawnych, asystenci osoby starszej lub/i niepełnosprawnej, bezpośrednio zajmująca się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych oraz kadry NGO świadczącej usługi tego typu.

W 2022 roku planowane jest przeprowadzenie dwu semestralnych studiów podyplomowych oraz zorganizowanie szkoleń dla osób skierowanych do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

**1.24) 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:

- 2021 r. – **557 520 zł**

- 2022 r. – **919 851 zł**
- 2023 r. – **590 282 zł**

Limit zobowiązań – **2 067 653 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **591 179 zł**, co stanowi **28,6%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **474 455 zł**, tj. **85,1%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 286 202 zł, tj. 44,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach projektu w 2021 roku wydano cztery numery Monitora Trzeciego Sektora – Kwartalnik przedsiębiorczości społecznej i organizacji pozarządowych Opolszczyzny”; podjęto działania związane z wydaniem materiałów informacyjnych dla szkół w ramach „Akademii Przedsiębiorczości Społecznej” tj. opracowano koncepcję oraz wyłoniono wykonawcę gry planszowej ES; zorganizowano 2 edycje Gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie” za rok 2019 (czerwiec) i rok 2020 (październik), podczas których uhonorowano najlepsze opolskie PES; opracowano regulamin, powołano Kapitułę oraz przeprowadzono konkurs „Podmiot Ekonomii Społecznej Roku Województwa Opolskiego”; zorganizowano „V Opolskie Targi Ekonomii Społecznej – edycja samorządowa” w Bąkowie; zorganizowano 4 spotkania sieciujące nt. "Kooperacja: Biznes - Nauka - Ekonomia Społeczna. Modele współpracy, działania i promocji" w Kluczborku, Nysie i Paczkowie oraz dwudniowe spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne w Polanowicach.

Niski poziom wykonania wydatków miał związek m.in. z epidemią COVID-19.

W 2022 roku kontynuowane będą działania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Sporządzona zostanie ewaluacja OWES i zaktualizowany zostanie OPRES, zorganizowane będą krajowe i zagraniczne wizyty studyjne. Kontynuowane będą działania związane z wydawaniem „Monitora” kwartalnika Przedsiębiorczości Społecznej, organizacją spotkań sieciujących: OWES, podmiotów reintegracyjnych, przedstawicieli PES, jednostek samorządu terytorialnego, nauki, biznesu, a także seminariów dotyczących klastrów, zorganizowane zostanie kolejna edycja Opolskich Targów Ekonomii Społecznej i gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”.

#### **1.25) 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 – 2022.

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 – 2022 – **3 559 186 zł**, w tym:

- 2021 r. – **1 821 954 zł**
- 2022 r. – **1 217 577 zł**

Limit zobowiązań – **3 039 531 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 822 613 zł**, co stanowi **92,9%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 686 652 zł**, tj. **96,2%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 206 307 zł, tj. 62,0% łącznych nakładów finansowych.

W 2021 roku:

- przeprowadzono 1 nabór do projektu, w trakcie którego zakwalifikowano do projektu 156 osób;
- podpisano 170 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);

- 8 osób zrezygnowało z uczestnictwa w projekcie, kończąc wcześniej zaplanowane wsparcie;
- prowadzono monitoring uczestników powracających na rynek pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Potwierdzono powrót 173 uczestników na rynek pracy;
- prowadzono bieżący nadzór i monitoring działań projektowych oraz działania informacyjno-promocyjne.

W 2022 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.

#### **1.26) 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 - 2022 .

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 – 2022 – **37 902 915 zł**, w tym:

- 2021 r. – **9 267 248 zł**
- 2022 r. – **3 678 878 zł**

Limit zobowiązań – **12 946 126 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **9 075 207 zł**, co stanowi **70,1%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **9 075 207 zł**, tj. **97,9%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 34 031 996 zł, tj. 89,8% 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 2021 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, wojewódzki 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

W odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół w czasie pandemii COVID-19 doposażono szkoły w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnej nauki, tj. laptopy i komputery stacjonarne, systemy do zdalnej nauki, oprogramowanie Office 365 Pro+ dla nauczycieli.

W 2022 r. planowane jest dalsze wdrażanie projektu w zakresie z 2021 roku.

**1.27) 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 – **12 921 515 zł**, w tym:

- 2021 r. – **2 628 306 zł**
- 2022 r. – **6 099 534 zł**
- 2023 r. – **3 547 047 zł**

Limit zobowiązań – **12 274 887 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 467 072 zł**, co stanowi **20,1%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **2 467 072 zł**, tj. **93,9%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 113 700 zł, tj. 24,1% 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, wyposażone 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 2021 r. wydatki obejmowały staże uczniowskie i staże dla nauczycieli, zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół specjalnych powiązane z zakupem wyposażenia, 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.

Niepełne wykonanie planu wynika przede wszystkim z działań realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i ma związek z pandemią COVID-19 i nałożonymi przez państwo obostrzeniami. Popyt na działania OCRG skierowane do uczniów szkół technicznych i branżowych na skutek pandemii COVID-19 drastycznie zmalał. Powodem tego stanu jest również konieczność odbycia obowiązkowego stażu w projekcie. Ponadto pod koniec 2021 r. zostały zawarte umowy z wykonawcami, niestety z powodu wzrastającej ilości zakażeń ich realizacja została przeniesiona na dalsze terminy.

W 2022 r. planowane są m.in.: staże dla uczniów i nauczycieli, zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół specjalnych powiązane z zakupem wyposażenia, 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, wyposażenie pracowni szkolnych, specjalistyczne zajęcia w laboratorium branżowym RZPWE, wyjazdy uczniów na targi branżowe, organizacja obozów naukowych dla uczniów.



**1.28) RPO EFS – Poddziałanie 9.1.1 – Projekt: „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2022.

Celem realizacji zadania jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19 poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **8 118 614 zł**, w tym:

- 2021 r. – **1 950 679 zł**
- 2022 r. – **625 000 zł**

Limit zobowiązań – **2 575 679 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 623 074 zł**, co stanowi **68,0%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 623 074 zł**, tj. **83,2%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 7 166 009 zł, tj. **88,3%** łącznych nakładów finansowych.

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. W zakresie działań RZPWE zaplanowano: szkolenia online i stacjonarne w szkole dla nauczycieli – wdrożenie pakietu Microsoft Office 365 Pro+, wykorzystanie Microsoft Teams w pracy nauczyciela, eNauczanie – metodyka nauczania zdalnego, umiejętność pracy z kamerą i dźwiękiem, obsługę sprzętu – komputer, monitor dotykowy, wizualizer, kamera, e-sieci przedmiotowe i inne szkolenia.

W 2021 roku przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli i zorganizowano sieci przedmiotowe dla nauczycieli. Ponadto przekazano do szkół monitory i tablety graficzne.

Niski poziom wykonania planu wydatków jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19, która częściowo wstrzymała działania projektowe. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na 2022 rok.

W 2022 roku planuje się dalszą realizację projektu m.in: szkolenia dla nauczycieli i zakup zestawów programów edukacyjnych do szkół.

**1.29) RPO EFS – Podziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 - 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **4 215 645 zł**, w tym:

- 2021 r. – **961 669 zł**
- 2022 r. – **134 000 zł**

Limit zobowiązań – **1 095 669 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **950 674 zł**, co stanowi **86,8%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **950 674 zł**, co stanowi **98,9%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 070 650 zł, tj. 96,6% łącznych nakładów finansowych.

Projektem objętych jest 3770 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzice oraz 200 nauczycieli z 45 przedszkoli spoza terenu Aglomeracji Opolskiej.

W 2021 roku zakupiono wyposażenie dla przedszkoli do zajęć z edukacji sensorycznej, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli dotyczące realizacji zajęć dla dzieci z języka niemieckiego i zorganizowano studia podyplomowe dla nauczyciela na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Ponadto zorganizowano zajęcia w przedszkolach z dziećmi z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie oraz zajęcia w pracowniach Zaczarowanego Świata a także kursy i szkolenia dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej oraz kompetencji kluczowych.

W 2022 r. planowane są m.in.: kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej i kompetencji kluczowych, zajęcia w przedszkolach z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie oraz zakup wyposażenia dla przedszkoli do zajęć z edukacji sensorycznej.

### **1.30) 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 – 2022 – **7 252 845 zł**, w tym:

- 2021 r. – **4 239 358 zł**
- 2022 r. – **820 571 zł**

Limit zobowiązań – **5 059 929 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 235 873 zł**, co stanowi **83,7%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **4 235 873 zł**, tj. **99,9%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 428 789 zł, tj. 88,6% 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. Wsparcie otrzyma 3890 uczniów w zakresie dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje kluczowe, natomiast 280 nauczycieli weźmie udział w formach doskonalących w obszarze kreatywnych metod kształcenia, pedagogiki specjalnej. Dodatkowo w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 zaplanowano szkolenia dla 3 tys. nauczycieli w zakresie TIK..

W 2021 r.: zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. laptopy, monitory interaktywne), licencje kursów eksperckich dla nauczycieli, licencje dostępowe do platformy internetowej oraz zestawy robotów, zestawy słuchawek i mikrofonów. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli, warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz prezentowania się na rynku pracy dla uczniów a także zajęcia dodatkowe w szkołach.

Na 2022 r. planowane są m.in: 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, zajęcia

w pracowniach RZPWE „Zaczarowany Świat“, zajęcia dodatkowe w szkołach w zakresie programowania i korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

**1.31) 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 – **1 987 500 zł**, w tym:

- 2021 r. – **500 zł**
- 2022 r. – **1 500 000 zł**
- 2023 r. – **519 774 zł**

Limit zobowiązań – **2 020 274 zł**

Na dzień 31.12.2021 r. nie wykonano żadnych wydatków, natomiast podpisano 12 umów stypendialnych, tym samym zaciągnięto zobowiązania na kwotę 36 000 zł, tj. 1,8% limitu zobowiązań.

W związku z długotrwałym procesem oceny złożonych wniosków o stypendia na rok szkolny 2021/2022 zdecydowano o przesunięciu wydatków i wypłaty stypendiów z wyrównaniem w 2022 roku.

Realizacja programu stypendialnego nastąpi od roku 2022.

**1.32) 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 750 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 – **8 277 636 zł**, w tym:

- 2021 r. – **500 zł**
- 2022 r. – **4 993 516 zł**
- 2023 r. – **3 283 620 zł**

Limit zobowiązań – **8 277 636 zł**

Na dzień 31.12.2021 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań i nie wykonano żadnych wydatków.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 28 grudnia 2021 roku.

Realizacja projektu rozpocznie się od 2022 roku i będzie ukierunkowana na nabycie przez 600 osób dorosłych zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie województwa opolskiego kwalifikacji odpowiadających wymogom regionalnego rynku pracy.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki uruchomi system umożliwiający wsparcie szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla 750 osób dorosłych (375 Kobiet i 375 Mężczyzn) w szczególności powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach i z terenów wiejskich zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji.

**1.33) 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:

- 2021 r. – **966 339 zł**
- 2022 r. – **8 407 062 zł**
- 2023 r. – **713 094 zł**

Limit zobowiązań – **10 086 495 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 497 105 zł**, co stanowi **24,8%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **820 379 zł**, tj. **84,9%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 851 513 zł, tj. 8,4% łącznych nakładów finansowych.

W 2021r. rozpowszechniono informacje wśród NGO dot. EBO oraz pokazywano mieszkańcom korzyści z kształcenia przez całe życie. Uruchomiono platformę wymiany informacji dotyczących planowanych szkoleń, kursów, warsztatów, studiów podyplomowych. Uruchomiono formularze dla mieszkańców w zakresie ich potrzeb kształcenia. Przeprowadzono kampanie edukacyjno-świadomościowe w mediach/prasie regionalnej i lokalnej. Zakupiono laptopy, które są wykorzystywane do realizacji działań świadomościowo-edukacyjnych na rzecz Europejskiego Budżetu Obywatelskiego.

Przeprowadzono głosowanie elektroniczne. Ustalono listę rankingową ofert w ramach I edycji konkursu EBO oraz przeprowadzono głosowanie wśród mieszkańców województwa. Wyłoniono 10 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 i przyznano im dotację.

W II półroczu nastąpiło przekazanie I transz dotacji dla oferentów w wysokości 521 540 zł, II transze w wysokości 1 676 726 zł będą wypłacane do 15.02.2022r.

Częściowo zrealizowano prace nad bazą NGO's oraz panelem do głosowania.

Na niskie wykonanie planu miała wpływ sytuacja epidemiologiczna, która wymusiła zmiany w projekcie umożliwiające realizację w formie zdalnej, tj. spotkania i konferencje on-line, większa koncentracja na mediach elektronicznych, wprowadzenie nowych narzędzi umożliwiających komunikację zdalną oraz zwiększenie liczby materiałów przekazywanych elektronicznie. Ponadto nastąpiła konieczność ponownej weryfikacji zasad związanych z kształceniem ustawicznym i przeprowadzenia niezbędnych analiz umożliwiających dostosowanie dokumentacji dotyczącej otwartych konkursów ofert oraz procedur konkursowych do wymogów unijnych i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także przeniesienia dotacji dla NGO's z 2021 na 2022 rok.

W roku 2022 planuje się uruchomienie kolejnych edycji otwartego konkursu ofert na łączną kwotę 6 301 084 zł, a także przeprowadzenie działań edukacyjno-świadomościowych w zakresie kształcenia ustawicznego poprzez rozpowszechnienie informacji na stronie internetowej, organizację konferencji i spotkań oraz konsultacji indywidualnych z udziałem przedstawicieli NGO oraz na bieżąco będą realizowane kontrole u organizacji. W roku 2023 nastąpi rozliczenie udzielonych dotacji, podsumowanie projektu i konferencja kończąca realizację projektu.

**1.34) RPO EFS – Działanie 7.6 – 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 – **12 842 931 zł**, w tym:

- 2021 r. – **4 792 501 zł**
- 2022 r. – **1 832 971 zł**
- 2023 r. – **4 528 zł**

Limit zobowiązań – **6 620 350 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 841 055 zł**, co stanowi **73,1%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 564 471 zł**, tj. **95,2%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 10 755 311 zł, tj. 83,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach projektu w 2021 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. Promowano V nabór do projektu poprzez wywiady w Radio Opole, RMF Maxx Opole, artykuły w NTO oraz spotkania on-line z potencjalnymi kandydatami,
- dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej, tj. Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i Regulaminu rekrutacji,
- przeprowadzono V nabór kandydatów do udziału w projekcie, w ramach którego 34 osoby zakwalifikowały się do dalszego etapu projektu i przeszły szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- przeprowadzono nabór i ocenę Wniosków o przyznanie dotacji dla uczestników IV i V naboru do projektu. W ramach IV naboru zostało założonych 100 nowych działalności gospodarczych (umowy z uczestnikami V naboru będą zawierane w kolejnym okresie sprawozdawczym). Przeprowadzono także kontrole prowadzonych działalności gospodarczych i wypłacono II transzę dotacji uczestnikom III i IV naboru. Prowadzony był również monitoring działalności gospodarczych założonych przez uczestników II i III naboru,
- podpisano 34 Aneksy do Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego z uczestnikami III naboru (w związku z przyznaniem przedłużonego wsparcia pomostowego) oraz przeprowadzono nabory Wniosków o przyznanie podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników IV naboru - zawarto 86 Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia i 81 Aneksów do ww. umów w związku przyznaniem przedłużonego wsparcia pomostowego,
- przeprowadzono badanie potrzeb w zakresie doradztwa finansowego uczestników III i IV naboru i przeprowadzono rozmowy doradcze z chętnymi uczestnikami projektu.

W kolejnych latach realizacji projektu planowane są następująca działania:

- bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu oraz facebooka-a,
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawcy oraz przeprowadzenie naboru Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników V naboru,
- przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników V naboru, podpisanie Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego i wypłata środków. Ogłoszenie naboru, ocena formalna i merytoryczna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego; podpisanie Aneksów do Umów na otrzymanie wsparcia i wypłata środków dla uczestników V naboru,
- kontrola działalności gospodarczych w ramach V naboru; rozliczenie przyznanego wsparcia i wypłata II transzy dotacji uczestnikom V naboru,
- monitoring założonych działalności gospodarczych w ramach IV naboru,

- rozliczenie przyznanego uczestnikom IV naboru przedłużonego wsparcia pomostowego.

### 1.35) RPO EFS – Działanie 7.5. - Projekt: Operator systemu popytowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2017 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2022 – **6 063 625 zł**, w tym:

- 2021 r. – **829 559 zł**
- 2022 r. – **567 067 zł**

Limit zobowiązań – **1 349 741 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **685 715 zł**, co stanowi **50,8%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **685 715 zł**, tj. **82,7%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 352 714 zł, tj. 88,3% łącznych nakładów finansowych.

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

W 2021 roku wydatki dotyczyły refundacji kosztów szkoleń i doradztwa pracowników opolskich przedsiębiorstw z branż specjalizacji regionalnych oraz kosztów pośrednich.

Niższy niż oczekiwano stopień kontrakcji środków wynika z wystąpienia w bieżącym okresie sprawozdawczym epidemii COVID-19 przez którą spadło zainteresowanie usługami rozwojowymi.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. podpisanie kolejnych umów na dofinansowanie usług rozwojowych oraz dokonywanie refundacji w ramach już podpisanych umów. Ponadto Fundacja Rozwoju Śląska planuje działania rekrutacyjno-promocyjne.

### 1.36) RPO EFS – Działanie 8.1 - Projekt pn. „Opolskie przeciw COVID-19”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2022.

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 – 2022 – **43 045 442 zł** (w tym: majątkowe 9 725 656 zł), w tym:

- 2021 r. – **5 311 605 zł** (w tym: majątkowe 250 001 zł)
- 2022 r. – **4 313 619 zł**

Limit zobowiązań – **4 341 695 zł** (w tym: majątkowe 249 999 zł)

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 126 880 zł**, co stanowi **72,0%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **4 857 533 zł** (w tym majątkowe 249 999 zł), tj. **91,5%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 38 277 751 zł, tj. 88,9% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Opolskim a 13 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:

- ✓ 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu w kwocie 144 068 zł,
- ✓ American Heart of Poland S.A. w kwocie 29 016 zł,
- ✓ Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w kwocie 229 430 zł,
- ✓ EMC Instytutu Medycznego S.A. dla Szpitala Św. Rocha w Ozimku w kwocie 207 149 zł,
- ✓ Kliniki Nova Sp. z o. o. w kwocie 23 502 zł,
- ✓ Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu w kwocie 96 160 zł,
- ✓ Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku w kwocie 94 991 zł,
- ✓ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu w kwocie 256 743 zł,
- ✓ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. Jana Pawła II w kwocie 415 493 zł, (w tym majątkowe 249 999 zł)
- ✓ Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. z siedzibą w Kup w kwocie 331 604 zł
- ✓ Vital Medic Sp. z o. o. w kwocie 152 499 zł.

Zrealizowane w 2021 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup środków ochrony osobistej dla pracowników m.in. służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych będących w bezpośredniej styczności z osobami zakażonymi lub potencjalnie zakażonymi koronawirusem. Zakupy były dokonywane przez Partnerów (podmioty lecznicze z woj. opolskiego) oraz przez Lidera (Województwo Opolskie). Zakupiono: maseczki ochronne, fartuchy ochronne, rękawice ochronne, gogle, przyłbice, kombinezony ochronne, środki do dezynfekcji pomieszczeń i ciała, urządzenia do zamgławiania (dezynfekcji) pomieszczeń,
- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do wykonywania pilnych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa (karetki, respiratory, kardiomonytory, aparaty EKG, puls oksymetry, wideolaryngoskopy, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, pompy infuzyjne, inhalatory pneumatyczne, wózki anestezjologiczne, łóżka szpitalne, przenośny koncentrator tlenu, aparaty do nieinwazyjnej wentylacji itd.
- dostosowanie infrastruktury szpitali do walki z epidemią (postawienie śluz, wymiana drzwi wejściowych).
- przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych, skierowanych do służb medycznych oraz mieszkańców regionu, tj.:
  - kampania społeczna (filmiki dot. koronawirusa, konkursy, wywiady eksperckie),
  - przekazanie strażakom płyt DVD zawierających filmy instruktażowe dot. procedur i zabezpieczenia się i miejsc akcji w czasach zagrożenia pandemicznego,
  - artykuły prasowe dot. COVID-19,
  - książeczki edukacyjne dla przedszkolaków i dzieci wczesnoszkolnych dot. COVID-19,
  - zestawy domowe do ochrony osobistej przeciw COVID-19 - dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych, ubogich, będących pod opieką PCPR, MOPS, GOPS, MGOPS
  - koperty życia dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych, ubogich, będących pod opieką PCPR, MOPS, GOPS, MGOPS (w skład każdego zestawu kopert życia wchodzi następujące elementy: karta rejestracyjna, ulotka informacyjna, magnes, naklejka, całość jest zapakowana w kopertę).

Wykonanie na poziomie 91,5% wynika z faktycznych potrzeb w ramach projektu.

W 2022 roku planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia w w/w zakresie, a w szczególności zakup sprzętu medycznego.

**1.37) 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 - 2022.

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 – 2022 – **31 247 228 zł** (w tym: majątkowe 21 991 487 zł), w tym:

- 2021 r. – **17 520 251 zł** (w tym: majątkowe 15 067 915 zł)
- 2022 r. – **4 494 931 zł**

Limit zobowiązań – **6 658 103 zł** (w tym: majątkowe 4 386 162 zł)

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 386 162 zł**, co stanowi **65,9%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **16 372 294 zł** (w tym majątkowe 14 887 459 zł), tj. **93,4%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 25 604 340 zł, tj. 81,9% 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 2021 roku została przekazana dotacja do następujących partnerów:

- ✓ 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu w kwocie 378 000 zł (majątkowe),
- ✓ Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w kwocie 330 750 zł (majątkowe),
- ✓ Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w kwocie 7 560 zł (majątkowe),
- ✓ Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 47 250 zł (w tym majątkowe 41 580 zł),
- ✓ Krapkowickiego Centrum Zdrowia S.A. w kwocie 236 250 zł,
- ✓ Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A w kwocie 378 000 zł (w tym majątkowe 321 489 zł)
- ✓ Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w kwocie 1 579 767 zł (w tym majątkowe 1 033 731 zł)
- ✓ Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w kwocie 330 750 zł, (w tym majątkowe 321 391 zł)
- ✓ Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w kwocie 1 181 250 zł (majątkowe),
- ✓ Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w kwocie 1 021 356 zł, (w tym majątkowe 764 977 zł)
- ✓ Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 75 600 zł (majątkowe),
- ✓ Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA w Głuchołazach w kwocie 189 000 zł, (w tym majątkowe 65 583 zł)
- ✓ Samodzielnego Publicznego ZOZ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach w kwocie 292 950 zł (majątkowe),
- ✓ SP ZOZ MSWiA w Opolu w kwocie 257 040 zł, (w tym majątkowe 181 064 zł)
- ✓ SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie 170 100 zł (majątkowe),
- ✓ Stobrowskiego Centrum Medycznego w Kup w kwocie 56 700 zł (majątkowe),
- ✓ Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich w kwocie 66 150 zł, (w tym majątkowe 29 013 zł)



- ✓ Szpitala Św. Rocha w Ozimku w kwocie 278 775 zł, (w tym majątkowe 219 448 zł)
- ✓ Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. w kwocie 189 000 zł (majątkowe),
- ✓ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w kwocie 8 909 146 zł, (w tym majątkowe 8 830 372 zł)
- ✓ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie w kwocie 396 900 zł (majątkowe).

Zrealizowane w 2021 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- wykonanie w szpitalach instalacji tlenowych, ściekowych, zabezpieczenie odpadów medycznych
- zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, sprzętu i wyposażenia medycznego, roboty budowlane.

Wykonanie na poziomie 93,4% wynika z faktycznych potrzeb w ramach projektu.

W 2022 roku planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia w w/w zakresie, a w szczególności zakup sprzętu medycznego oraz przeprowadzenie szkoleń dla personelu szpitali.

### 1.38) 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 – **11 764 706 zł** (w tym: majątkowe 1 000 000 zł), w tym:

- 2021 r. – **500 zł**
- 2022 r. – **10 568 670 zł** (w tym: majątkowe 1 000 000 zł)
- 2023 r. – **1 195 536 zł**

Limit zobowiązań – **11 764 706 zł** (w tym: majątkowe 1 000 000 zł)

Na dzień 31.12.2021 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań i nie wykonano żadnych wydatków.

Decyzja o dofinansowaniu projektu została podjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego 27 grudnia 2021r. Wszystkie wydatki planowane są do realizacji w latach 2022-2023.

W ramach projektu planuje się przeprowadzić następujące działania:

- Kampania informacyjno-edukacyjna – Lider,
- Szkolenia kadry medycznej - Lider.
- Rehabilitacja oddechowa i ogólnoustrojowa realizowana przez gabinety fizjoterapeutyczne - Lider.
- Rada do spraw „Programu polityki zdrowotnej, w zakresie rehabilitacji osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim – Lider
- Rekrutacja do projektu pacjentów przez POZ - SCM w Kup.
- Kwalifikacja pacjentów do rehabilitacji zgłaszających się telefonicznie, on-line oraz skierowanych przez POZ - SCM w Kup.
- Rehabilitacja stacjonarna realizowana przez SCM w Kup - 195 osób
- Rehabilitacja ambulatoryjna realizowana przez SCM w Kup – 65 osób
- Rehabilitacja domowa realizowana przez SCM w Kup – 360 osób
- Rehabilitacja pocovidowa w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej - stacjonarna realizowana przez OCR w Korfantowie - 143 osoby

- Rehabilitacja pocovidowa w zakresie fizjoterapii w trybie ambulatoryjnym na oddziale dziennym realizowana przez OCR w Korfantowie – 65 osób
- Rehabilitacja pocovidowa w zakresie fizjoterapii w trybie domowym, także w instytucjonalnej opiece długoterminowej realizowana przez OCR w Korfantowie – 360+100 osób
- Terapia psychologiczna/psychiatryczna – Centrum Terapii Nerwic w Mosznej - 120 osób
- Edukacja – Fizjoprofilaktyka wtórna

...

### 1.39) RPO EFS – projekty konkursowe

Przedsięwzięcie nadzorowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 - 2022.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2022 – **51 572 496 zł** (w tym: majątkowe 1 051 539 zł), w tym:

- 2021 r. – **8 128 112 zł** (w tym: majątkowe 199 943 zł)
- 2022 r. – **4 621 378 zł** (w tym: majątkowe 63 057 zł)

Limit zobowiązań – **4 130 022 zł** (w tym majątkowe 68 000 zł)

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 180 452 zł** (w tym majątkowe 4 170 zł), co stanowi **52,8%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **8 010 640 zł** (w tym majątkowe 195 892 zł), to jest **98,6%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 46 833 646 zł, tj. 90,8% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki dotyczyły realizacji Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez:

- Urząd Marszałkowski w ramach:
  - ✓ Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – wykonanie **55 081 zł**, tj. **93,3%** planu. Dotacja została przekazana dla 3 Beneficjentów na realizację 3 projektów.
  - ✓ Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – wykonanie **5 088 793 zł** (w tym wydatki majątkowe 193 114 zł), tj. **98,5%** planu. Dotacja została przekazana dla 50 Beneficjentów na realizację 80 projektów.
  - ✓ Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Z planowanej kwoty wykonano **918 846 zł**, tj. **96,6%** planu. Dotacja została przekazana dla 13 Beneficjentów na realizację 15 projektów.
  - ✓ Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego – wykonanie **36 248 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja została przekazana dla 3 Beneficjentów na realizację 3 projektów.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach:
  - ✓ Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – wykonanie **263 733 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja została przekazana dla 4 Beneficjentów na realizację 5 projektów.
  - ✓ Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – wykonanie **567 175 zł**, tj. **99,9%** planu. Dotacja została przekazana dla 6 Beneficjentów na realizację 7 projektów.
  - ✓ Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – wykonanie **266 484 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja została przekazana dla 12 Beneficjentów na realizację 15 projektów.
  - ✓ Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – wykonanie **424 462 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja została przekazana dla 2 Beneficjentów na realizację 2 projektów.

- ✓ Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – wykonanie **17 145 zł**, tj. **99,7%** planu Dotacja została przekazana dla 3 Beneficjentów na realizację 3 projektów.
- ✓ Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – wykonanie **242 776 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja została przekazana dla 5 Beneficjentów na realizację 5 projektów.
- ✓ Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – wykonanie **129 896 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja została przekazana dla 2 Beneficjentów na realizację 2 projektów.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2021 r. instytucje uczestniczące we wdrażaniu RPO WO 2014-2020 ogłosiły w 2021 roku dwa konkursy na nabór wniosków w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami. Są to ostatnie konkursy planowane w ramach obecnej perspektywy finansowej RPO EFS.

#### 1.40) 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 – **34 665 447 zł** (w tym: majątkowe 158 616 zł), w tym:

- 2021 r. – **4 500 000 zł**
- 2022 r. – **4 500 000 zł**
- 2023 r. – **1 925 000 zł**

Limit zobowiązań – **10 925 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 471 004 zł**, co stanowi **40,9%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 471 004 zł**, tj. **99,4%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 28 211 451 zł, tj. 81,4% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2021r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na działania, które miały na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Pośredniczącej, w tym zagwarantowanie pełnej zdolności organizacyjnej OCRG do wykonywania zadań związanych z realizacją RPO WO 2014 – 2020, m.in.:

- 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, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup energii elektrycznej, c.o, usługa prawna, zakup materiałów biurowych itp.
- organizację i obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie, Komitetu Monitorującego, w tym obsługę procesu kontroli projektów,
- organizację szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów.

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

#### 1.41) 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 – **117 952 111 zł** (w tym: majątkowe 4 189 zł), w tym:

- 2021 r. – **15 939 118 zł**
- 2022 r. – **16 000 000 zł**
- 2023 r. – **7 751 797 zł**

Limit zobowiązań – **39 690 915 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **15 715 073 zł**, co stanowi **39,6%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **15 715 073 zł**, co stanowi **98,6%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 93 976 784 zł, tj. 79,7% 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, organizacji spotkań informacyjnych, szkoleń, seminariów, kursów i warsztatów dla beneficjentów RPO WO 2014-2020 oraz działań informacyjno-promocyjnych.

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

#### **1.42) 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 – **54 473 747 zł**, (w tym: majątkowe. – **31 022 zł**), w tym:

- 2021 r. – **7 555 000 zł**
- 2022 r. – **8 016 471 zł**
- 2023 r. – **2 225 000 zł**

Limit zobowiązań – **17 796 471 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 504 047 zł**, co stanowi **42,2%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **7 504 047 zł**, tj. **99,3%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 44 181 323 zł, tj. 81,1% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2021 r. wydatki 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, zakup sprzętu (wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, laptopów oraz komputerów, przedłużenie licencji na użytkowanie Office 365, zakup licencji na oprogramowanie SZAFIR – zestawy kwalifikowane.), zakup drobnego sprzętu biurowego, zakup zestawu mebli dla dzieci do Punktu Informacyjnego o EFS, przegród z plexi),

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, zwrot kosztów podróży świadka na przesłuchanie dotyczące projektu RPO,
- organizację spotkań informacyjnych, szkoleń, seminarium, kursów, warsztatów dla beneficjentów RPO WO 2014-2020 .

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

#### 1.43) 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:

- 2021 r. – **2 154 722 zł**
- 2022 r. – **2 246 800 zł**
- 2023 r. – **320 562 zł**

Limit zobowiązań – **4 722 084 zł.**

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 401 000 zł**, co stanowi **93,2%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **2 110 136 zł**, to jest **97,9%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 10 650 129 zł, tj. 80,6% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2021 r. wydatki zostały przeznaczone na:

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

W kolejnych latach planuje się dalszą realizację projektu.

#### 1.44) PO WER – projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2016 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2022 – **4 199 177 zł**, w tym:

- 2021 r. – **600 080 zł**
- 2022 r. – **1 748 840 zł**

Limit zobowiązań – **2 287 001 zł**

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **591 245 zł**, to jest **98,5%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 441 502 zł, tj. 58,1% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w 2021 roku wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej w ramach transz z podpisanych umów zgodnie z harmonogramem płatności oraz dokonanych zwrotów w związku z końcem realizacji projektu, przeniesieniem planowanych do wypłaty transz na kolejny rok budżetowy oraz zwrotem dokonany w związku z ogłoszeniem upadłości beneficjenta.

#### **1.45) 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 – **4 492 579 zł**, w tym:

- 2021 r. – 1 037 998 zł
- 2022 r. – 2 981 810 zł
- 2023 r. – 453 392 zł

Limit zobowiązań – **4 473 200 zł**.

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **737 981 zł**, co stanowi **71,1%** limitu wydatków 2021 r. a 16,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **907 121 zł**, co stanowi **20,3%** limitu zobowiązań

W ramach projektu do 31.12.2021 r.:

- prowadzono promocję w mediach społecznościowych,
- prowadzono rekrutację uczestników do projektu,
- nawiązywano kontakty z potencjalnymi organizatorami stażu,
- podpisano umowy o staż (48 umów trójstronnych),
- 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 I półrocze 2022 zaplanowano następujące zadania:

- dalszą rekrutację 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.

#### **1.46) PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie dotacje z POWERem"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2022.

Celem projektu jest wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **4 636 743 zł**, w tym:

- 2021 r. – 1 929 240 zł
- 2022 r. – 2 707 503 zł

Limit zobowiązań – **4 636 743 zł**.

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 561 719 zł**, co stanowi **80,9%** limitu wydatków 2021 r. a **33,7%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 683 972 zł**, co stanowi **36,3%** limitu zobowiązań

W ramach projektu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zrealizowano następujące działania:

- przygotowano dokumentację dotyczącą rekrutacji do projektu (m.in. regulaminy, umowy, oświadczenia);
- przygotowano oraz prowadzono dokumentację dotyczącą bieżącej realizacji projektu (bazy danych, rejestry);
- zrealizowano działania organizacyjne w zakresie informacji i promocji projektu (m.in. poprzez dostawę oraz dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych, stworzenie i redagowanie strony internetowej projektu);
- prowadzono promocję w mediach tradycyjnych (radio, prasa) oraz w Internecie i mediach społecznościowych (Facebook, Instagram);
- przeprowadzono rekrutację Uczestników do projektu w ramach I, II oraz III tury naboru;
- przeprowadzono ocenę formalną oraz merytoryczną złożonych Formularzy rekrutacyjnych, a także rozmowy doradcze z kandydatami do projektu;
- opracowano dokumentację oraz ogłoszono postępowanie przetargowe dot. wyboru wykonawcy szkolenia dla uczestników w ramach I, II oraz III tury naboru;
- zorganizowano oraz przeprowadzono szkolenie dla uczestników projektu w ramach I i II tury naboru;
- przygotowano dokumentację oraz ogłoszono zamówienie na Komisję Oceny Biznesplanów;
- przeprowadzono nabór Biznesplanów dla I i II tury naboru oraz przeprowadzono ich ocenę formalną i merytoryczną;
- podpisano 52 umowy o udzielenie wsparcia finansowego z Uczestnikami;
- wypłacono 49 dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23 050,00 zł brutto;
- przygotowano dokumentację oraz ogłoszono zamówienie na Komisję Oceny Wniosków;
- przeprowadzono nabór Wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego dla I i II tury naboru oraz ich ocenę formalną i merytoryczną;
- podpisano 19 umów o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego z Uczestnikami;
- wypłacono transze finansowego wsparcia pomostowego 18 uczestnikom;
- opracowano i złożono zmianę do wniosku o dofinansowanie projektu, umożliwiającą przeprowadzenie II i III tury naboru uczestników.

W 2022 r. planuje się dalszą realizację projektu.

**1.47) PO WER – Działanie 2.8 – Projekt pn.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przepracowanie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego 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 – 2022.

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 – **3 271 911 zł**, w tym:

- 2021 r. – **709 568 zł**
- 2022 r. – **781 760 zł**

Limit zobowiązań – **466 896 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **290 386 zł**, co stanowi **62,2%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatkowano kwotę **656 808 zł**, tj. **92,6%** limitu wydatków roku 2021. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 437 391 zł, co stanowi 74,5% 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 2021 r. kontynuowano prowadzenie mieszkań wspomaganych w Brzegu, Paczkowie i w Białej, które zostało powierzone organizacji pozarządowej – Brzeskiemu Stowarzyszeniu Chorych na SM w Brzegu. Z dniem 31 października 2021 r. zakończyła się realizacja tego zadania, a prowadzenie mieszkań od dnia 1 listopada 2021r. zostało przekazane gminom. Zawarto z gminami umowy użyczenia sprzętów, stanowiących wyposażenie mieszkań. W listopadzie rozpoczęto cykl szkoleń dla przyszłej kadry mieszkań wspomaganych z gmin Brzeg, Paczków i Biała, w którym bierze 49 uczestników w 5 grupach szkoleniowych.

W 2022 r. planowana jest kontynuacja cyklu szkoleń dla przyszłego personelu mieszkań wspomaganych oraz spotkanie regionalne dotyczące wdrożonego standardu.

#### **1.48) PO WER – Działanie 2.5 – Projekt pn.: „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018 – 2022.

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 – 2022 – 4 294 325 zł, w tym:

- 2021 r. – **1 320 579 zł**
- 2021 r. – **261 638 zł**

Limit zobowiązań – **1 582 217 zł**

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 324 217 zł**, tj. **83,7%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatkowano kwotę **1 312 000 zł**, tj. **99,4%** limitu wydatków roku 2021. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 024 108 zł, co stanowi 93,7% 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 powiązanych z nimi administracyjnie 2 powiaty.

W 2021 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu był organizatorem 2 komitetów sterujących, w których udział wzięli przedstawiciele zespołów z województw śląskiego, łódzkiego oraz małopolskiego. Pracownicy i ekspert ds. modelu uczestniczyli w opracowywaniu i przyjęciu Księgi Rekomendacyjnej z makroregionu, która została przekazana do akceptacji Ministerstwa. Zorganizowano spotkanie podsumowujące efekty pilotażu w 3 makroregionach, w których udział brali partnerzy z 3 makroregionów oraz 4 spotkania edukacyjne, mające na celu upowszechnianie wypracowanych modeli kooperacji oraz przedstawienie dobrych praktyk i rekomendacji, w których uczestniczyło 76 osób. W październiku przeprowadzono ostatnie dwa zaplanowane w projekcie warsztaty kooperacyjne dla uczestników projektu z gminy/powiatu Brzeg i Kędzierzyn-Koźle, w których łącznie wzięło udział 46 osób.



W 2021 roku kontynuowano także dodatkowe zadanie w projekcie polegające na zakupie sprzętów koniecznych do przeciwdziałania COVID-19 w jednostkach pomocy i integracji społecznej i innych instytucjach pomocowych w województwie opolskim. W ramach zadania zakupiono 73 bramki do dezynfekcji, z czego 62 zostały przekazane do 54 ośrodków pomocy społecznej, a 11 bramek trafiło do powiatowych centrów pomocy rodzinie. Zakupiono także 18 klimatyzatorów do pomieszczeń przeznaczonych na izolację osób utworzonych w domach pomocy społecznej w 2020 roku.

Uzyskano akceptację Instytucji Pośredniczącej na wydłużenie realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku związaną między innymi z koniecznością realizacji nowych zadań szkoleniowych promujące rozwiązania wypracowane w modelach kooperacji oraz szkoleniami upowszechniającymi CUS.

W 2022 roku planuje się przeprowadzić szkolenia warsztatowe w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej i metod proponowanych w modelach kooperacji dla przedstawicieli JST oraz działania z zakresu popularyzacji Centrów Usług Społecznych w formie spotkania regionalnego informacyjno-edukacyjnego i szkoleń specjalistycznych dla JST.

#### **1.49) PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MŚP"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Gospodarki w latach 2019 - 2022 .

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadrę menadżerską MŚP.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **8 785 886 zł**, w tym:

- 2021 r. – 1 568 000 zł
- 2022 r. – 3 380 472 zł

Limit zobowiązań – **4 377 269 zł**

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 417 753 zł**, co stanowi **90,4%** limitu wydatków 2021 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 255 167 zł, tj. 59,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 417 753 zł, co stanowi 32,4% limitu zobowiązań.

W ramach projektu w 2021 roku podpisano 121 umów z beneficjentami z województwa opolskiego, łódzkiego i śląskiego na łączną kwotę 2 237 178 zł. Wydatki poniesione w niniejszym okresie dotyczyły głównie refundacji kosztów usług rozwojowych oraz kosztów zaangażowania personelu projektu.

W kolejnym roku realizacji projektu, planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. rekrutacji beneficjentów, weryfikacji wniosków, a także podpisywaniu umów. Równocześnie podejmowane będą działania promocyjne projektu oraz weryfikacja i rozliczanie przedłożonych wniosków o refundację.

#### **1.50) PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Gospodarki w latach 2019 - 2022 .

Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **924 805 zł**, w tym:

- 2021 r. – **214 201 zł**
- 2022 r. – **510 094 zł**

Limit zobowiązań – **724 295 zł**.

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **201 519 zł**, co stanowi **94,1%** limitu wydatków 2021 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 402 029 zł, tj. 43,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **201 519 zł**, co stanowi **27,8%** limitu zobowiązań

Zrealizowane zadania dotyczyły szkoleń z zakresu standardów obsługi inwestora w jst dla uczestników projektu tj. przedstawicieli kadry merytorycznej jst oraz kadry kierowniczej jst.

Dla pracowników merytorycznych jst zorganizowano następujące szkolenia pn.: „Przewagi konkurencyjne lokalizacji”, „Generator Ofert Inwestycyjnych”, „Marketing terytorialny”, „Strona internetowa przyjazna dla inwestora”, „Jak stworzyć dobre materiały promocyjne”, natomiast dla przedstawicieli kadry kierowniczej zorganizowano szkolenia pn. „Zarządzanie strategiczne rozwojem gospodarczym”, „Organizacja wizyty inwestora w jst”.

Na dzień 31.12.2021 r w projekcie uczestniczy 41 jednostek samorządu terytorialnego (38 gmin oraz 3 powiaty) oraz bierze w nim udział 41 przedstawicieli kadry kierowniczej jst oraz 53 przedstawicieli kadry merytorycznej jst.

W 2021 roku odbyło się 48 spotkań doradczych w gminach oraz w powiatach. W trakcie spotkań doradczych personel projektu dokonał monitoringu 26 terenów inwestycyjnych. Wykonano zdjęcia terenów inwestycyjnych oraz obiektów/hal z drona w 33 gminach/powiatach.

W ramach projektu przedstawiciele kadry merytorycznej jst opracowali 28 formatek „site check list” oraz wprowadzili oferty inwestycyjne do Generators Ofert Inwestycyjnych PAIH.

W 2022 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. Dodatkowo w ramach projektu zostaną wykonane foldery przedstawiające potencjał gospodarczy i inwestycyjny jst oraz zostanie zorganizowana dwudniowa wizyta studyjna dla przedstawicieli kadry kierowniczej jst.

#### 1.51) POWER - Projekt pn.: „SMART Senior”

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zdiagnozowanie posiadanych umiejętności podstawowych z zakresu umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczestników (osoby w wieku 50+ z województwa opolskiego).

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **450 297 zł**, w tym:

- 2021 r. – **386 413 zł**
- 2022 r. – **60 827 zł**

Limit zobowiązań – **447 240 zł**

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **361 804 zł**, co stanowi **80,9%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **359 804 zł**, to jest **93,1%** planu na 2021 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 362 861 zł, tj. 80,6% łącznych nakładów finansowych.

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.

Od marca do grudnia 2021 zrealizowano następujące działania:

- przygotowano dokumentację służącą rekrutacji do projektu,
- przeprowadzono rekrutację wszystkich uczestników w ramach trzech naborów (łącznie: 63 osoby),
- przeprowadzono diagnozę umiejętności podstawowych kandydatów do projektu (łącznie 98 osób),

- zakupiono materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia diagnozy oraz realizacji warsztatów kompetencji społecznych,
- przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia firmy, która przeprowadzi szkolenie z obsługi smartfona oraz podpisano umowę na ich realizację,
- przeprowadzono szkolenia z obsługi smartfona dla 63 uczestników projektu,
- przeprowadzono warsztaty zwiększające umiejętności społeczne u uczestników wszystkich naborów,
- uczestnicy wzięli udział w wyjściach kulturalnych (4 wyjścia na każdy nabór) do: Muzeum Wsi Opolskiej (tylko pierwszy nabór), Muzeum Polskiej Piosenki, Kamienica Czyszowa, Kino Meduza,
- uczestnicy wszystkich naborów wzięli udział w warsztatach z ratownikiem medycznym,
- uczestnicy pierwszego i drugiego naboru wzięli udział w warsztatach motywacyjnych.

W I półroczu 2022 r. planowane są następujące zadania:

- realizacja spotkań motywacyjnych z ekspertem dla uczestników III naboru
- walidacja nabytych umiejętności przez uczestników projektu.

### 1.52) PO WER - projekt pn.: "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia zawodowego"

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w latach 2020 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest kształcenie i szkolenie zawodowe.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **534 725 zł**, w tym:

- 2021 r. – **159 878 zł**
- 2022 r. – **251 876 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **65 754 zł**, to jest **41,1%** limitu wydatków 2021 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 188 725 zł, tj. 35,3% łącznych nakładów finansowych.

W 2021 r. zrealizowano jeden wyjazd na staż do Słowenii, w którym uczestniczyło 7 uczniów szkoły. Pandemia Covid-19 spowodowała zawieszenie kolejnych wyjazdów.

W 2022 r. planowane jest wznowienie wyjazdów uczniów/słuchaczy na zagraniczne staże.

### 1.53) 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:

- 2021 r. – **551 121 zł**
- 2022 r. – **600 584 zł**
- 2023 r. – **597 387 zł**

Limit zobowiązań **1 749 092 zł**.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości **342 556 zł**, co stanowiło **62,2%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 619 912 zł, tj. 65,1% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **342 556 zł**, co stanowiło **19,6%** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz kosztów delegacji w ramach szkoleń,
- utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego na potrzeby wdrażania Programu,
- realizacji działań informacyjno – promocyjnych,
- zakupu wyposażenia.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie zaplanowanych celów.

#### **1.54) INTERREG VA - „Śląsk bez granic III - zamki i pałace”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2018 – 2022.

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 – 2022 – **15 412 193 zł**, (w tym majątkowe: 9 576 518 zł), w tym:

- 2021 r. – **7 818 596 zł** (w tym majątkowe: 5 949 603 zł),
- 2022 r. – **6 947 373 zł** (w tym majątkowe: 3 557 267 zł)

Limit zobowiązań – **6 465 603 zł** (w tym majątkowe: 4 787 736 zł)

W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **7 795 967 zł**, co stanowiło **99,7 %** limitu wydatków 2021 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 8 442 191 zł, tj. 54,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 039 730 zł**, co stanowi **62,5%** limitu zobowiązań

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano:

- koszty osobowe personelu projektu,
- wymianę tablic piętrowych obwodów instalacji elektrycznych budynku Zamku, wymianę oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie zasilania pomieszczenia fontanny,
- prace renowacyjne przy elewacji zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów,
- prace renowacyjne przy stolarni okiennej i drzwiowej w budynku Zamku w Mosznej,
- roboty budowlane związane z rewitalizacją fontanny w Mosznej,
- nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi tj. wymianą oświetlenia zewnętrznego oraz tablic piętrowych na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek,
- wykonanie fotografii zamków.

W 2022 r. planowana jest kontynuacja prac budowlanych przy: elewacji zamku, izolacji fundamentów, renowacji tarasu, stolarni okiennej i drzwiowej, nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi, kontynuacja prac przy rewitalizacji fontanny oraz konserwacja (czyszczenie) kanałów, rowów parkowych i zbiornika wodnego. Ponadto w 2022 r. planowane są prace związane z wykonaniem ogrodzenia oraz działania promocyjne. Na zakończenie projektu planowany jest event.

**1.55) 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 – 2022.

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 – 2022 – **1 064 792 zł**, w tym:

- 2021 r. – **194 273 zł**
- 2022 r. – **870 519 zł**

Limit zobowiązań **1 064 792 zł**.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **128 331 zł** tj. **66,1%** planu 2021r., co stanowi **12,1%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **128 331 zł**, co stanowi **12,1%** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników – dodatek specjalny,
- tłumaczeń podczas spotkań,
- opracowania Opisu Przedmiotu Zamówienia na wykonanie aplikacji mobilnej,
- wykonania zdjęć do aplikacji,
- opracowania opisów atrakcji do aplikacji mobilnej,
- opracowania graficznego logotypu projektu.

W 2022 roku planuje się dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie zaplanowanych celów. Realizacja działań projektu dotyczyć będzie:

- po stronie województwa opolskiego:
  - stworzenie wspólnego portalu promocji atrakcji na obszarze województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego – wspólna aplikacja mobilna i modernizacja strony internetowej w trzech językach,
  - promocja wspólnego portalu podczas targów kulinarnych i turystycznych,
  - kampania promocyjna działań projektu w mediach: radio, prasa, telewizja, Internet,
  - wydania publikacji oraz plakatów,
  - zapewnienie gadżetów promocyjnych/materiałów promocyjnych.
- po stronie partnerów z kraju ołomunieckiego:
  - oznakowanie atrakcji turystycznych poprzez zastosowanie QR kodów,
  - promocja wspólnego portalu poprzez organizację Roadshow,
  - promocja wspólnego portalu poprzez udział w targach turystycznych,
  - kampania promocyjna działań projektu w mediach: radio, prasa, telewizja, Internet,
  - zapewnienie gadżetów promocyjnych i publikacji.

**1.56) 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:

- 2021 r. – **370 757 zł**
- 2022 r. – **569 478 zł**
- 2023 r. – **17 731 zł**

Limit zobowiązań – **717 966 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **563 726 zł**, co stanowi **78,5%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **323 326 zł**, tj. **87,2%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 592 608 zł, tj. 48,3% 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 2021 roku w ramach aktywizacji kulturalnej seniorów w województwie opolskim: odbyło się 28 warsztatów stacjonarne teatralne i 8 warsztatów stacjonarne muzycznych, 25 spotkań terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego i 13 spektakli teatralnych.

W ramach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej zorganizowano pięć dwudniowych szkoleń z 4 zakresów tematycznych: "Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi", „Zespół stresu opiekuna osoby niesamodzielnej z warsztatem relaksacyjnym” dla 2 grup, „Savoir Vivre wobec osób niepełnosprawnych”, „Praca z osobą starszą - nawiązywanie kontaktu i techniki komunikacji”, w których udział wzięło łącznie 58 osób. Ponadto wydano 4 numery kwartalnika SENIOR.

W ramach zadania aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych udzielono dotacji w kwocie 20 000 zł Stowarzyszeniu Ambasada Sukcesu. W ramach zadania Warsztatownia Seniora „Klinika Pamięci” udzielono dotację Fundacji KTOTO-Zrozumieć Alzheimer’a w kwocie 43 200 zł. Udzielono też dotacji na organizację cyklicznego przedsięwzięcia pn. Regionalny Dzień Seniora w kwocie 50.000 zł dla Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej, który został zorganizowany dla około 450 osób w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

W 2022 roku planuje się kontynuowanie działań z 2021 roku w zakresie zajęć w ramach aktywizacji kulturalnej seniorów w grupach teatralnej i wokalne, działań w ośrodkach kultury w miejscu zamieszkania seniorów, oraz aktywizacji kulturalnej seniorów w ośrodku kulturalnym poprzez udział w przedstawieniach teatralnych, wydane zostaną kolejne 4 edycje kwartalnika „Senior”. Zamierza się ponadto zorganizowanie Regionalnego Dnia Seniora.

### **1.57) RPO EFS partnerstwo - Projekt pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 - 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **393 147 zł**, w tym:

- 2021 r. – **172 953 zł**
- 2022 r. – **2 146 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **161 360 zł**, co stanowi **93,3%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 379 408 zł, tj. 96,5% łącznych nakładów finansowych.

W 2021 r. zrealizowano: staże zawodowe dla uczniów, warsztaty e-portfolio dla uczniów w studio nagrań RZPWE, warsztaty dla uczniów w laboratorium branżowym RZPWE, wyjazd edukacyjny na targi branżowe, obóz naukowy.

Działania RZPWE w Opolu w projekcie zostały zakończone. Wszystkie planowane działania zostały wykonane.

#### **1.58) RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2022.

Celem realizacji zadania jest wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **1 598 083 zł** (w tym majątkowe: 653 416 zł), w tym:

- 2021 r. – **678 573 zł** (w tym majątkowe: 443 863 zł)
- 2022 r. – **742 169 zł** (w tym majątkowe: 209 553 zł).

Limit zobowiązań – **254 463 zł**.

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **629 030 zł**, co stanowi **92,7%** limitu wydatków 2021 r. (w tym majątkowe w kwocie 401 173 zł). Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 806 371 zł, tj. 50,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 134 994 zł, co stanowi 53,1% limitu zobowiązań

Liderem projektu jest Muzeum Wsi Opolskiej, a partnerem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, przy realizacji części zadań przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej.

W 2021 r. w ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki przeznaczone na:

- dotacje przekazane dla Muzeum Wsi Opolskiej jako lidera na wkład własny do projektu w kwocie 494 036 zł (w tym bieżąca – 92 863 zł i majątkowa – 401 173 zł),
- wynagrodzenie pracowników merytorycznych prowadzących zajęcia i warsztaty edukacyjne w formie zajęć stacjonarnych oraz terenowych dla mieszkańców województwa opolskiego o ochronie bioróżnorodności Opolszczyzny w kwocie 116 194 zł. W 2021 r. w ramach projektu przygotowano oraz przeprowadzono zajęcia i warsztaty edukacyjne dla 378 grup, w których wzięło udział 6121 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.
- rozliczenie kosztów pośrednich projektu w kwocie 18 800 zł.

Na 2022 r. planowane jest wykonanie Edukacyjnego Przewodnika po Stobrawskim Parku Krajobrazowym, wynagrodzenie dla 2 pracowników merytorycznych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych realizujących zadania w ramach projektu oraz przekazanie dotacji na wkład własny Muzeum Wsi Opolskiej.

#### **1.59) PO PT Projekt: Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2022.

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **906 303 zł** (w całości bieżące), w tym:

- 2021 r. – **207 065 zł**
- 2022 r. - **496 298 zł**

Limit zobowiązań – **703 363 zł**

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **186 331 zł**, co stanowi **90,0%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 389 271 zł, tj. 43,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 332 779 zł, co stanowi 47,3% limitu zobowiązań.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę dodatków specjalnych, pokrycie kosztów udziału w spotkaniach roboczych o charakterze szkoleniowym członków zespołu ds. rewitalizacji, wynagrodzenie biegłego rewidenta, zorganizowanie konferencji inauguracyjnej, przeprowadzenie szkoleń oraz działań doradczych dla gmin woj. opolskiego, w tym opracowanie programu i harmonogramu spotkań edukacyjnych.

Ponadto w 2021 roku zrealizowano seminaria w ramach 3 pierwszych bloków tematycznych (tj. 24 h seminariów). Ze względu na wnioski płynące z gmin, wspólnie z Wykonawcą i zgodnie z umową, przesunięto realizację 8 h seminariów z modułu „Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych” z XII.2021 na I.2022 r., które zostały zrealizowane w dniach 19- 20.01.2022 r. W związku z powyższym w 2021 r. rozliczone zostały pod względem finansowym wszystkie szkolenia, z kolei rozliczenie seminariów nastąpi w I kwartale 2022 r., po zrealizowaniu w styczniu br. seminarium w ramach IV modułu tematycznego.

W roku 2022 zaplanowane są działania polegające na zarządzaniu projektem przeprowadzeniu cyklu warsztatów w zakresie: dostępności w rewitalizacji, zarządzania rewitalizacją, wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych, organizacji wizyt studyjnych dla uczestników działań edukacyjnych, organizacji konferencji podsumowującej oraz działania upowszechniające i promocyjne.

#### **1.60) Program LIFE - Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2022.

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 – 2022 – **13 546 479 zł** (w tym majątkowe: 71 000 zł), w tym:

- 2021 r. – **2 258 360 zł**,
- 2022 r. – **11 268 985 zł** (w tym majątkowe – 71 000 zł).

Limit zobowiązań – **13 527 345 zł** (w tym majątkowe: 71 000 zł).

W 2021 r. wydatkowano kwotę **2 149 580 zł**, co stanowi **95,2%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 168 714 zł, tj. 16,1% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 150 513 zł**, co stanowi **38,1%** 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 2021 r.:

- realizowano działania związane z wypracowaniem modelu zarządzania programem ochrony powietrza, w tym przygotowanie koncepcji zarządzania regionalnym programem środowiskowym (POP) na wszystkich poziomach zarządzania w ramach realizacji projektu. Realizowano więc działania mające na celu zwiększenie kompetencji gminnych koordynatorów POP i wyposażenie miejsc pracy w niezbędne zasoby informacyjne – rola administratora systemu, procesy realizacji działań naprawczych, opis stanowiska gminnego koordynatora POP, program dwusemestralnych studiów podyplomowych, zasady współpracy, raportowania i aktualizacji systemu – oraz niezbędny sprzęt i narzędzia (czujniki czadu, czujniki wilgotności drewna, rzutniki multimedialne, laptopy, tablice informacyjne, roll'upy, ścianka reklamowa, materiały do wyposażenia uczestników spotkań i do upowszechnienia wśród mieszkańców, broszury i materiały edukacyjne),
- opracowano program działań promocyjno-edukacyjnych wraz z opracowaniem logo z pełną księgą znaków w ramach realizacji projektu LIFE,
- przeprowadzono badanie świadomości społecznej problemu niskiej emisji,
- w ramach systemu współpracy zaangażowanych stron (platforma współpracy), tj. dzielenia się najlepszymi praktykami i informacjami między organami dla zapewnienia jakości powietrza, zorganizowano i przeprowadzono cykliczne warsztaty urzędników w celu doskonalenia praktycznych kompetencji, wymiany doświadczeń i doskonalenia systemu zarządzania oraz posiedzenia Komitetu Sterującego Projektem LIFE
- zorganizowano również konferencję „OPOLSKIE – WEŹ GŁĘBOKI ODDECH”.

Na 2022 r. planowane jest:

- wytworzenie systemu informatycznego do zarządzania jakością powietrza oraz wsparcia procesu wymiany źródeł ciepła oraz raportowania realizacji zadań w ramach POP i monitorowania jej efektów,
- opracowanie wojewódzkiego systemu informowania o stanie jakości powietrza obejmującego co najmniej jeden punkt pomiarowy w każdej gminie,
- wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji,
- przeprowadzenie procesu informacyjno-edukacyjnego w zakresie jakości powietrza (seminaria, konferencje, wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne, spoty radiowe, telewizyjne, filmy).

#### 1.61) 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 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przetestowanie rozwiązań wypracowanych w poprzednim projekcie; partnerstwo w ramach projektu realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **2 483 020 zł**, w tym:

- 2021 r. – **489 430 zł**
- 2022 r. – **1 993 590 zł**

Limit zobowiązań – **2 483 020 zł**

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **409 765 zł**, co stanowi **16,5%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **270 514 zł**, to jest **55,3%** planu na 2021 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 270 514 zł, tj. 10,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach projektu w okresie od 01.11.2021r. do 31.12.2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wynajął lokal w centrum Opola, w bliskiej lokalizacji dworca PKP i PKS. Zakupiono meble i sprzęt komputerowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania CIC. Zatrudniono kadre do obsługi Centrum. Zorganizowano również konferencję otwierającą, na której przedstawiono założenia projektu, w tym przybliżony został zakres usług, jakie świadczyć będzie Centrum na rzecz cudzoziemców. W konferencji udział wzięli przedstawiciele ze strony Lidera i drugiego z partnerów projektu, jak również innych instytucji oraz organizacji, które zostały zaproszone do współpracy na rzecz wspierania procesu integracji cudzoziemców w województwie opolskim. Ponadto pracownicy Centrum przeszli szkolenie on line - *Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach - wize, zezwolenia, karty pobytu, zasady podejmowania pracy, rezydencja podatkowa pracownika z zagranicy*. W miesiącu grudniu w siedzibie CIC odbyły się spotkania z pracownikami US, PUP Opole, ZUS, NFZ, Urzędu Wojewódzkiego, podczas których omawiano zasady przyszłej współpracy, ale również przedstawiciele instytucji uczestniczących w spotkaniach dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy w zakresie dotyczącym cudzoziemców spoza UE. Opracowano również wstępną wersję Regulaminu CIC, która obecnie jest konsultowana z wydziałem prawnym WUP.

W roku 2022 planowane są następujące zadania:

- rekrutację uczestników do projektu,
- udzielanie informacji w Punkcie dotyczących szeroko pojętej adaptacji Cudzoziemców przybywających do Polski,
- kursy dla dorosłych z języka polskiego na różnych poziomach,
- kursy dla dorosłych z języka polskiego technicznego,
- kursy z języka polskiego dla dzieci,
- kursy adaptacyjne, których celem jest zaznajomienie jak najszerszej grupy cudzoziemców, przede wszystkim nowoprzybyłych migrantów, z ich podstawowymi prawami i obowiązkami, systemem integracji w Polsce, jak również służbami, instytucjami i innymi organizacjami, które mogą być im pomocne,
- szkolenia dla przedstawicieli innych instytucji zajmujących się w przyszłości obsługą cudzoziemców,
- konferencje, eventy oraz wydarzenia akcyjne przybliżające społeczności lokalnej kulturę i zwyczaje zamieszkujących w województwie opolskim przedstawicieli państw spoza Unii Europejskiej,
- kampanie informacyjne m.in. w mediach społecznościowych.

Ponadto w ramach projektu planowane są:

- w zakresie informacji i promocji projektu – utworzenie strony projektu, jej bieżąca aktualizacja oraz utworzenie konta na facebooka-u, kolportaż ulotek informacyjnych,
- szkolenia z języka obcego dla kadry CIC,
- szkolenia dla pracowników z zakresu merytorycznego związanego z działalnością CIC,
- wyłonienie firm szkolących z języka polskiego dla cudzoziemców oraz wyłonienie realizatorów kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców,
- spotkania w szkołach mające na celu integrację dzieci i młodzieży polskiej z dziećmi cudzoziemskimi.

#### **1.62) 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:

- 2021 r. – **212 752 zł**
- 2022 r. – **275 606 zł**

- 2023 r. – **275 606 zł**
- 2024 r. - **275 606 zł**
- 2025 r. - **275 606 zł**

Limit zobowiązań – **1 315 176 zł**

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **194 641 zł**, co stanowi **91,5%** limitu wydatków 2021 r., co stanowi 14,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **194 641 zł**, co stanowi **14,8%** limitu zobowiązań.

W 2021 roku wydatki dotyczyły:

- organizacji „Dnia Europy” - webinaria, spotkania, warsztaty online z ekspertami sieci ekspertów Team Europe,
- współorganizacji wraz ze stowarzyszeniem Promocja Przedsiębiorczości warsztatów online: „Nowe prawo zamówień publicznych”,
- współorganizacji wraz ze stowarzyszeniem Pro Liberis Silesiae 9 edycji międzynarodowego obozu letniego „Mini Miasto“ w Raszowej,
- organizacji konkursu w mediach społecznościowych: „Zbieraj deszczówkę”,
- współorganizacji wraz z portalem informacyjnym Województwa Opolskiego przedsięwzięcie Opowiecie.info Pikniku Ekologicznego w Dobrzeniu Wielkim,
- organizacji wraz ze stowarzyszeniem Zjednoczeni Designem wydarzenia: „Electro Moto Show” w Dobrodzieniu,
- współorganizacji wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego: „Pikniku z Funduszami Europejskimi” w Stobrawie,
- organizacji warsztatów „Kontakty z firmami w dobie transformacji cyfrowej. Trendy, wyzwania, perspektywy” w Kluczborku,
- organizacji dnia otwartego Punktu EUROPE DIRECT Opole,
- organizacji Dialogu w sprawie Przyszłości Europy: „Opolska młodzież o Unii Europejskiej” w Opolu,
- organizacji warsztatów z programowania w ramach EUROPE CODE WEEK dla uczennic z Zespołu Szkół nr 1 w Kluczborku,
- organizacji dwóch warsztatów w ramach konferencji w sprawie Przyszłości Europy: „Demokracja w Europie”, „Europejski styl życia” w Opolu z ekspertem Team Europe,
- organizacji warsztatów „Rodo w HR” w Opolu,
- organizacji serii warsztatów z podstaw programowania dla osób chcących się przebranżowić;
- zakupu materiałów promocyjnych,
- wydania broszury poradnikowej dla osób w wieku 65+, „jak załatwić sprawy w urzędach online”,
- organizacji szkolenia online: „Online? Offline?- Cyberbezpieczeństwo”,
- organizacji XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu.

W kolejnych latach planuje się:

- organizację serii warsztatów z programowania,
- organizację spotkań dla przedsiębiorców w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości,
- wydanie publikacji dla młodych ludzi w związku z Europejskim Rokiem Młodzieży,
- organizację serii szkoleń partycypacyjnych CoFE,
- organizację Dnia Europy,
- współorganizację Pikniku z Funduszami Europejskimi,
- organizację lekcji europejskich,
- organizację Opolskiego Rajdu Rowerowego „Śladem unijnych projektów”.

### **1.63) Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole Edu4Democracy."**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 - 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do życia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **98 000 zł**, w tym:

- 2021 r. – **64 253 zł**
- 2022 r. – **21 100 zł**

Limit zobowiązań – **85 353 zł**

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **14 806 zł**, co stanowi **17,3%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **14 806 zł**, to jest **23,0%** planu na 2021 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 27 453 zł, tj. 28,0% łącznych nakładów finansowych.

Z powodu pandemii COVID-19 Lider projektu wstrzymał możliwość ponoszenia wydatków związanych z realizacją projektu. Odbywające się w ramach projektu spotkania online nie generowały kosztów. Zadania zostały przesunięte na kolejne miesiące.

W 2021 r.: przeprowadzono cykliczne spotkania (online) partnerów projektu (grupy kierującej), warsztaty (online), zakupiono materiały promocyjne oraz pomoce dydaktyczne, zorganizowano warsztaty w Opolu, przeprowadzono spotkanie grupy kierowniczej we Frankfurcie nad Menem.

W 2022 r. planowane są m.in.: stacjonarne warsztaty dla uczestników projektu, spotkanie podsumowujące projekt.

#### **1.64) Erasmus+ - Projekt "Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2021 - 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest porównanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce, na Słowacji i w Czechach oraz warunków i możliwości kształcenia w wybranych zawodach technicznych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **175 444 zł**, w tym:

- 2021 r. – **85 529 zł**
- 2022 r. – **89 915 zł**

Limit zobowiązań – **175 444 zł**

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **29 859 zł**, co stanowi **17,0%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **29 859 zł**, to jest **34,9%** planu na 2021 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 29 859 zł, tj. 17,0% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja zadań dostosowana została do obowiązującej sytuacji związanej z COVID-19.

W 2021 r.: zorganizowano spotkanie otwierające realizację projektu w formie online, przygotowano stronę internetową, dokonano podziału zadań pomiędzy partnerami, przeprowadzono spotkania uczestników w formie online, zorganizowano spotkanie partnerów projektu w Pradze.

W 2022 r. planowane są m.in.: seminarium w Opolu oraz spotkania projektowe w Pradze, Ostrawie i Żylinie.

#### **1.65) 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:

- 2021 r. – **5 280 zł**
- 2022 r. – **32 390 zł**
- 2023 r. – **24 704 zł**

Limit zobowiązań – **62 374 zł**

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **4 886 zł**, co stanowi **92,5%** limitu wydatków 2021 r., co stanowi **7,8%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 886 zł**, co stanowi **7,8%** limitu zobowiązań.

W ramach zadania odbyły się dwie rundy spotkań koordynowanych przez DG REGIO, doprecyzowane zostały obszar tematyczne współpracy bilateralnej oraz podpisane zostało porozumienie o współpracy z regionem Tierra del Fuego (Argentyna).

W kolejnych latach planuje się:

- doprecyzowanie wspólnych działań realizowanych w ramach współpracy bilateralnej w ramach programu IURC i zapisanie go w dokumencie Planu Działań Współpracy Regionalnej,
- realizację obustronnych wizyt studyjnych przedstawicieli regionów (w regionie Tierra del Fuego oraz w woj. opolskim) częściowo finansowanych przez program IURC,
- realizację wyjazdów na konferencje zagraniczne częściowo finansowane przez program IURC,
- opracowanie wspólnego raportu nt. działań realizowanych w międzynarodowej współpracy regionalnej w ramach programu.

## **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Poza zadaniami finansowanymi ze środków europejskich Województwo Opolskie realizowało 34 przedsięwzięcia, w tym: 14 przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia, 8 przedsięwzięć z zakresu infrastruktury drogowej, po 3 przedsięwzięcia z zakresu inwestycji na majątku Województwa i z zakresu inwestycji na terenie pałacowo-parkowym Moszna Zamek, 2 przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska oraz po jednym przedsięwzięciu z zakresu przewozów kolejowych, Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, opracowania audytu krajobrazowego i badania sprawozdania finansowego, do których należą:

### **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 – **695 674 000 zł**, w tym:

- 2021 r. – **59 924 000 zł**
- 2022 r. – **61 182 000 zł**
- 2023 r. – **81 458 000 zł**
- 2024 r. – **64 079 000 zł**
- 2025 r. – **62 505 000 zł**

- 2026 r. – **66 171 000 zł**
- 2027 r. – **63 842 000 zł**
- 2028 r. – **88 094 000 zł**
- 2029 r. – **74 469 000 zł**
- 2030 r. – **73 950 000 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W 2021 r. wydatkowano kwotę **59 924 000 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia końca 2021 r. wydatkowano kwotę 59 924 000 zł, co stanowi **8,6%** łącznych nakładów finansowych.

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 – 2024.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 - 2024 – **13 123 236 zł**, w tym:

- 2021 r. – **2 278 962 zł**
- 2022 r. – **3 941 948 zł**
- 2023 r. – **3 000 000 zł**
- 2024 r. – **3 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **10 383 535 zł**.

W 2021 r. wydatkowano kwotę **2 278 874 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2021 r. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do końca 2021 r. wydatkowano kwotę 3 181 200 zł, co stanowi **24,2%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 670 832 zł, co stanowi **16,1%** limitu zobowiązań.

W ramach powyższego 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 wykonane w 2021 r. dotyczyły opracowania dokumentacji technicznych dla następujących zadań:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - II etap
- Budowa chodnika w m. Czeska Wieś - droga wojewódzka nr 458
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska - Łubniany
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzeszowice
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odc. Nysa - Podkamień
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 ul. Niemodlińska z drogą powiatową ul. Fabryczna do ul. Ulianówka (Korfantów)
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno wraz ze zmianą jej przebiegu
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Ptakowice
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój- Zieleniec
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Krogulna - Świerczów
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Pomologia
- Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 416 i 417 w m. Szonów
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Szonów
- Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów
- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Wydrowice - Tułowice Małe
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445
- Budowa budynku oddziału terenowego w Grodkowie
- Remont estakadowy ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w km 6+061 w m. Nysa
- Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w km 25+769 nad rzeką Odrą w m. Mikolin
- Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoździce
- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w m. Gogolin
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisiećce.

Ponadto w ramach dokumentacji przyszłościowych poniesiono wydatki na:

- audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401,
- tymczasową organizację ruchu (Kopice),
- wypisy z rejestru gruntów oraz kopie map,
- opłaty za przyłącza energetyczne TAURON,
- badania hydrotechniczne.

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia planowane jest kontynuowanie części ww. projektów, które nie zostały zakończone w 2021 r. oraz opracowanie dokumentacji technicznych dla nowych zadań, w tym:

- budowy ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu DW nr 416 w m. Głubczyce – Sady
- rozbudowy DW nr 407 w m. Pogórze - Łącznik
- rozbudowy skrzyżowań w ciągu DW nr 463 w m. Ozimek
- budowy ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu DW nr 451 w m. Namysłów
- przebudowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu DW nr 411 w m. Nowy Świętów w km 16+912 wraz z dojazdami.

### **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:

- 2021 r. – **500 zł**
- 2022 r. – **6 673 880 zł**
- 2023 r. – **41 880 300 zł**
- 2024 r. – **1 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **49 554 680 zł**.

W 2021 nie zrealizowano wydatków, natomiast zaciągnięto zobowiązania na kwotę **43 363 650 zł**, tj. **87,5%** limitu.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia do końca 2021 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. Natomiast w 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlane oraz nadzór, które będą realizowane w następnych latach.

#### 2.4) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 – 2022.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo – jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 - 2022 – **3 620 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2021 r. – **1 500 000 zł**
- 2022 r. – **2 120 000 zł**

Limit zobowiązań – **3 620 000 zł**

W 2021 r. wydatkowano kwotę **1 500 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2021 r. i **41,4%** łącznych nakładów finansowych. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 3 591 965 zł.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- przebudowę drogi na długości 1,18 km wraz z poszerzeniem jezdni do 7 mb,
- budowę chodników na długości 600mb,
- kanalizację deszczową,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,



- budowę parkingu w rejonie przedszkola,
- budowę miejsc postojowych równoległych do osi drogi na wysokości restauracji,
- przebudowę istniejącego oświetlenia dwóch przejść dla pieszych oraz budowę oświetlenia ulicznego przejścia w okolicy skrzyżowania z ul. Ks. Klimasa,
- przebudowę rowów odwadniających,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- budowę zbiornika retencyjno-chłonnego oraz kanału technologicznego.

W 2021 r. wykonano:

- wymianę całej konstrukcji jezdni na odcinku 0,525 km
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych szt. 19
- budowę kanału technologicznego na odcinku 100 mb.,
- budowę kanalizacji deszczowej o dł. 304 mb.,
- budowę drenów francuskich w miejscach likwidowanych rowów drogowych długości 320 mb.,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia – wykonanie 70%.

W 2022 r. kontynuowany będzie pozostały zakres prac i planowane jest zakończenie realizacji inwestycji.

## 2.5) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 – 2023.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo – jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 - 2023 – **6 150 000 zł** (majątkowe) w tym:

- 2021 r. – **150 000 zł**
- 2022 r. – **3 000 000 zł**
- 2023 r. – **3 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **6 150 000 zł**

W 2021 r. wydatkowano kwotę **150 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2021 r. i **2,4%** łącznych nakładów finansowych. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 5 999 735 zł, tj. 97,6%.

Zakres całego przedsięwzięcia obejmuje:

- rozbudowę drogi na długości 1620 m.b.,
- wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku około 1,6 km,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej - 1,36 km,
- budowę chodników – 1,6 km,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych - około 74 szt.,
- budowę przepustów pod zjazdami oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi wewnętrznymi – 13 szt.,
- oznakowanie pionowe i poziome.

W 2021 r. wydatkowano kwotę 150 000 zł na roboty przygotowawcze i ziemne, natomiast w kolejnych latach realizowany będzie pozostały zakres przedsięwzięcia.

## 2.6) 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 – **77 990 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2021 r. – **500 zł**,
- 2022 r. – **40 000 zł**,
- 2023 r. – **50 000 zł**,
- 2024 r. – **11 900 000 zł**,
- 2025 r. – **54 000 000 zł**,
- 2026 r. – **12 000 000 zł**.

Limit zobowiązań – **77 990 500 zł**

W 2021 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i jest na etapie przygotowywania.

## 2.7) Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczki 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 – **28 080 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2021 r. – **500 zł**,
- 2022 r. – **50 000 zł**,
- 2023 r. – **525 000 zł**,
- 2024 r. – **19 330 000 zł**,
- 2025 r. – **8 175 000 zł**.

Limit zobowiązań – **28 080 500 zł**

W 2021 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i jest na etapie przygotowywania.

## 2.8) 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 – **56 980 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2021 r. – **500 zł**,
- 2022 r. – **50 000 zł**,
- 2023 r. – **1 155 000 zł**,
- 2024 r. – **39 200 000 zł**,
- 2025 r. – **16 575 000 zł**.

Limit zobowiązań – **56 980 500 zł**

W 2021 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i jest na etapie przygotowywania.

**2.9) 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:

- 2021 r. – **7 000 zł**,
- 2022 r. – **123 000 zł**,
- 2023 r. – **10 000 zł**.

Limit zobowiązań – **140 000 zł**

W 2021 r. wydatkowano kwotę **5 638 zł**, co stanowi **80,5%** limitu wydatków 2021 r. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych.

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 140 000 zł, tj. 100,0% limitu zobowiązań.

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 140 000 zł, a pozostała część kwoty zostanie wygospodarowana przez Powiat Opolski oraz Gminę Prószków. Pierwsza płatność przekazana została w kwocie 5 638 zł, zgodnie z przedłożoną fakturą za realizację części zadania.

W 2022 r. planowane jest podpisanie aneksu do umowy, zgodnie z którym niewykorzystana w 2021 r. kwota dotacji zostanie wypłacona w 2022 r.

**2.10) Dotacje dla podmiotów leczniczych finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest bezpieczeństwo pacjentów, wspólna komunikacja pomiędzy jednostkami, efektywne leczenie pacjenta poprzez szybki transport.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **12 000 000 zł**, w tym:

- 2021 r. - **5 217 350 zł**
- 2022 r. – **6 782 650 zł**

Limit zobowiązań – **12 000 000 zł**

W 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **4 575 133 zł**, tj. **87,7%** limitu wydatków 2021 r. co stanowi 38,1% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 575 133 zł**, co stanowi **38,1%** limitu zobowiązań.

Zrealizowane w 2021 roku wydatki zostały przekazane w formie dotacji majątkowej

- ✓ dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. na budowę łącznika. W ramach zadania przewidziano budowę sali dydaktycznej, rozbudowa pawilonu diagnostyczno – zabiegowego oraz budowę łącznika z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- ✓ dla Klinicznego Centrum Położnictwa i Neonatologii w Opolu na przebudowę sali porodowej poprzez utworzenie nowej sali porodowej z pełnym węzłem sanitarnym, zakup, dostawę i montaż aparatu RTG wraz z modernizacją i remontem pracowni oraz zakup wraz z dostawą pasteryzatora do Banku Mleka Kobiecego, budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę wraz z instalacją zmiękczenia wody, modernizacja szatni personelu medycznego – dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem, przebudowa pomieszczeń na Centralną Sterylizatornię wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
W 2021 r. zbudowano rezerwowe źródło wody oraz zakupiono i zamontowano aparat RTG. W związku z niewykonaniem wszystkich zadań przewidzianych w umowie na rok 2021r. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu nie wykorzystało wszystkich środków dotacyjnych. Środki te planowane są do wykorzystania w 2022 roku.

W kolejnym roku budżetowym planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

**2.11) Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO 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 budowa dodatkowego wejścia do szpitala wraz ze schodami i winda dla niepełnosprawnych.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu, podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **170 302 zł**, w tym:

- 2021 r. – **100 000 zł**
- 2022 r. – **70 302 zł**

Limit zobowiązań – **170 302 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **170 302 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **100 000 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2021 r. co stanowi **58,7 %** łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2021 roku wydatki zostały przekazane w formie dotacji majątkowej dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO 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”.

W 2021 r. dokonano zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz wykonano prace budowlane, w tym budowę windy dla niepełnosprawnych.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

**2.12) 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**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Korfantów i Łambinowice.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **17 905 zł**, w tym:

- 2021 r. – **11 937 zł**
- 2022 r. – **5 968 zł**

Limit zobowiązań – **17 905 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **17 905 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **11 937 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2021 r. co stanowi **66,7%** łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2021 roku wydatki zostały przekazane w formie dotacji bieżącej dla Ośrodka Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu współfinansowanie pn. „Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i Łambinowice”. Środki zostały przekazane zgodnie z umową, na pokrycie kosztów wynagrodzeń lekarzy świadczących usługi w zakresie psychologii, geriatry.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

**2.13) 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 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu, podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **900 00 zł**, w tym:

- 2021 r. – **500 zł**
- 2022 r. – **899 500 zł**

Limit zobowiązań – **900 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **891 000 zł**, co stanowi **99,0%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **500 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2021 r. co stanowi **0,1%** łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2021 roku wydatki zostały przekazane w formie dotacji majątkowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu oddziału psychiatrii A i B.

Planowane działania to wymiana grzejników na grzejniki grzewczo chłodzące zwane klima-konwektorami, służące ogrzewaniu pomieszczeń w czasie zimy oraz chłodzeniu w okresie letnim.

Właściwa realizacja zadania planowana jest w kolejnym roku budżetowym.

**2.14) Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu, podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **116 263 zł**, w tym:

- 2021 r. – **32 159 zł**
- 2022 r. - **84 104 zł**

Limit zobowiązań – **116 263 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **116 213 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **32 109 zł**, tj. **99,8%** limitu wydatków 2021 r. co stanowi **27,6%** łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2021 roku wydatki zostały przekazane w formie dotacji majątkowej dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic”

W ramach zadania zaplanowano remont pomieszczeń z przeznaczeniem na toalety, natryski, korytarz, szatnię i pomieszczenie zabiegowe oraz zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka dziennego oraz sprzętu do wypożyczalni.

W 2021 r. został wykonany remont części pomieszczeń oraz zakupiono wyposażenie do pomieszczeń (łóżka, wózki, materace).

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

**2.15) Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach 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 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa wysokospecjalistycznej opieki osób starszych i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w województwie opolskim.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **54 000 zł**, w tym:

- 2021 r. – **45 000 zł**
- 2022 r. - **9 000 zł**

Limit zobowiązań – **54 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **54 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **45 000 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2021 r. co stanowi **83,3%** łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2021 roku wydatki zostały przekazane w formie dotacji majątkowej SP ZOZ w Głuchołazach na wkład własny do projektu RPO pn. Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych – dzienny dom opieki medycznej.

Planowane działania to zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia, nabór pracowników i rozpoczęcie działalności.

W 2021 r. dokonano zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia w zw. z utworzeniem Dziennego Domu Opieki Medycznej.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

**2.16) Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu, podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **27 650 000 zł**, w tym:

- 2021 r. –	<b>500 zł</b>
- 2022 r. -	<b>25 649 500 zł</b>
- 2023 r. –	<b>2 000 000 zł</b>

Limit zobowiązań – **27 650 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **27 649 500 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2021 nie wykonano wydatków. Planowane działania to rozbudowa i nadbudowa pawilonu szpitalnego poprzez rozbudowę pawilonu łóżkowego.

Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach budżetowych.

**2.17) Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na pokrycie wkładu własnego do projektu RPO pn. Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia podniesienie standardu świadczonych usług.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **484 140 zł**, w tym:

- 2021 r. –	<b>354 490 zł</b>
- 2022 r. -	<b>129 650 zł</b>

Limit zobowiązań – **484 140 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **480 207 zł**, co stanowi **99,2%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **350 557 zł**, tj. **98,9%** limitu wydatków 2021 r. co stanowi **72,4%** łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2021 roku wydatki zostały przekazane w formie dotacji majątkowej dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu pn. Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matka i dzieckiem.

Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie standardu świadczonych usług.

W ramach dotacji w 2021 r. wykonano roboty budowlane – przebudowa pomieszczeń sanitarno – higienicznych, przebudowano istniejące piony instalacji gazów medycznych i zakupiono łóżko pobytowe – porodowe.

W kolejnym roku planuje się kontynuację przedsięwzięcia.

**2.18) 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 – 2022.

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 – 2022 – **2 776 140 zł**, w tym:

- 2021 r. – **60 270 zł**
- 2022 r. – **2 715 870 zł**

Limit zobowiązań – **2 776 140 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 776 140 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **60 270 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2021 r. co stanowi **2,2%** łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2021 roku wydatki zostały przekazane w formie dotacji majątkowej dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej, i instalacji gazów medycznych.

W roku 2021 zakupiono sterylizatory, zrealizowano roboty projektowe i budowlane - przebudowano pomieszczenia na Centralną Sterylizatornię.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

**2.19) Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Nathana w Branicach na pokrycie wkładów własnych do projektów złożonych w ramach RPO WO 2014 -2020 na: ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez Natura 2000 i zieloną infrastrukturę.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **700 00 zł**, w tym:

- 2021 r. – **500 zł**
- 2022 r.- **699 500 zł**

Limit zobowiązań – **700 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **699 500 zł**, co stanowi **99,9%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. nie wykonano żadnych wydatków.

W roku 2022 zostaną przekazane środki w formie dotacji majątkowej dla Szpitala im. Ks. Biskupa Nathana w Branicach na wkład własny do projektów złożonych w ramach RPO WO 2014 -2020 na ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez Natura 2000 i zieloną infrastrukturę.



**2.20) Dotacja na modernizację III pietra budynku głównego Szpitala w Kup, zakup sprzętu medycznego, przebudowę szatni personelu pielęgniarskiego Szpitala w Kup, przebudowę monitoringu Szpitali w Kup i w Pokoju.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie standardów leczenia pacjentów w województwie opolskim.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **2 320 447 zł**, w tym:

- 2021 r. – **542 847 zł**
- 2022 r.- **1 777 600 zł**

Limit zobowiązań – **2 320 447 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 320 447 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **542 846 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2021 r. co stanowi 23,4% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2021 roku wydatki zostały przekazane w formie dotacji majątkowej dla Szpitala w Kup na modernizację III pietra budynku głównego Szpitala, zakup sprzętu medycznego, przebudowę szatni personelu pielęgniarskiego przebudowę systemu monitoringu Szpitali w Kup i w Pokoju .

W ramach zadania zakupiono urządzenia FED, zakupiono monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, rozpoczęto kompleksową modernizację III pietra Szpitala - I etap .

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

**2.21) Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na zakup cyfrowej centrali telefonicznej, zakup serwerów i urządzeń sieciowych, wymianę zestawów komputerowych, remonty w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i współuzależnienia przy ul. Głogowskiej 25 B.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zabezpieczenie lepszych warunków leczenia pacjentów.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **441 000 zł**, w tym:

- 2021 r. – **138 675 zł**
- 2022 r.- **302 325 zł**

Limit zobowiązań – **441 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **441 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **138 675 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2021 r. co stanowi 31,4% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2021 roku wydatki zostały przekazane w formie dotacji majątkowej dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na zakup cyfrowej centrali telefonicznej, zakup serwerów i urządzeń sieciowych, wymianę zestawów komputerowych, remonty w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i współuzależnienia przy ul. Głogowskiej 25 B.

W ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe, meble oraz wyremontowano łazienki.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

**2.22) Dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedziba w Kup jako partnera Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację OCR w Korfantowie sp. z o.o.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest kompleksowe zdiagnozowanie problemów zdrowotnych pacjentów po przebytej chorobie COVID 19 w celu określenia dalszej terapii zdrowotnej.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **358 484 zł**, w tym:

- 2021 r. – **59 444 zł**
- 2022 r.- **299 040 zł**

Limit zobowiązań – **358 484 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **358 484 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **59 443 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2021 r. co stanowi **16,6%** łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2021 roku wydatki zostały przekazane w formie dotacji majątkowej dla Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup jako partnera Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. „Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację OCR w Korfantowie sp. z o.o.”

W ramach zadania utworzono bramkę do dezynfekcji, zakupiono puls oksymetr, a także stworzono system do badań wysiłkowych.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

**2.23) Stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2023.

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 – 2023 – **3 864 000 zł**, w tym:

- 2021 r. – **1 188 000 zł**
- 2022 r.- **1 188 000 zł**
- 2023 r. – **1 188 000 zł**

Limit zobowiązań – **3 564 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **522 000 zł**, co stanowi **14,6%** limitu zobowiązań.

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **522 000 zł**, tj. **43,9%** limitu wydatków 2021 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 822 00 zł, tj. **21,3%** łącznych nakładów finansowych.

W 2021 r. zostały podpisane umowy stypendialne na kwotę 522 000 zł z 31 studentami medycyny. Środki przekazywane są miesięcznie.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

#### 2.24) Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej – 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 – 2023 – **3 200 00 zł**, w tym:

- 2021 r. – **201 000 zł**
- 2022 r. – **1 490 000 zł**
- 2023 r. – **1 490 000 zł**

Limit zobowiązań – **3 181 000 zł**

W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 19 000 zł, tj. 0,6% łącznych nakładów finansowych.

W 2021 roku kontynuowana była, rozpoczęta w 2020 roku, procedura 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 prowadzone były uzgodnienia szczegółów koncepcji rozbudowy. Powyższe uzasadnia brak wydatków na działania prowadzone w minionym roku na to zadanie.

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach budżetowych.

#### 2.25) 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 – 2022 – **9 894 275 zł**, w tym:

- 2021 r. – **4 378 659 zł** (w całości majątkowe)
- 2022 r. - **3 475 095 zł** ( w całości majątkowe)

Limit zobowiązań – **2 604 786 zł**

W 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **1 772 338 zł**, t.j. **40,5%** planu na 2021 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 812 859 zł, tj. 38,5% łącznych nakładów finansowych. W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 458 959 zł** co stanowiło **56,0%** limitu zobowiązań.

W ramach wydatków wykonano prace budowlane, koszt nadzoru budowlanego inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego. Realizacja planu wydatków w 2021 roku na poziomie 40,5 % jest skutkiem wstrzymania czasowego prac przewidzianych w harmonogramie robót z uwagi na konieczność przeprojektowania i uzgodnienia z Wykonawcą warunków wykonania nieprzewidzianych a niezbędnych robót dodatkowych, zerwania łańcucha dostaw na rynku materiałów budowlanych (m.in. wełny mineralnej) z uwagi na trwający już drugi rok stan pandemii. Powyższe zdeterminowało przesunięcie w czasie robót budowlanych.

W I półroczu 2022 roku planowane jest zakończenie robót.

## 2.26) 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 – **4 156 000 zł**, w tym:

- 2021 r. – **747 889 zł** (majątkowe)
- 2022 r. – **2 675 022 zł** (majątkowe)
- 2023 r. – **731 010 zł** (majątkowe)

Limit zobowiązań – 4 126 300 zł

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 136 173 zł**, co stanowi **27,5%** limitu zobowiązań.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości **747 888 zł**, co stanowiło **100,0%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 749 967 zł, tj. 18,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach zadania planowane są następujące działania:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy budynku znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu – podzielonej na IV etapy
- 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 EZD, przystosowanie adaptowanych pomieszczeń w oparciu o *Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami*. W związku ze zwiększeniem zakresu inwestycji Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu uzyskał zgodę na zwiększenie wartości inwestycji o kwotę 1 980 000 zł, co łącznie daje kwotę 4 126 300 zł całej inwestycji.

W ramach inwestycji w 2021 roku podpisano umowę:

- na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy budynku znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu oraz o zastępstwo Zamawiającego w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniu nadzoru autorskiego, w ramach której wydatkowano 24 651 zł na wykonane projektu budowlanego, doręczenie decyzji administracyjnej o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót.
- na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. modernizacji pomieszczeń w budynku znajdującym się przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu w części stanowiącej siedzibę WUP w Opolu oraz o zastępstwo Zamawiającego w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniu nadzoru autorskiego. W ramach umowy wydatkowano 34 200 zł za wykonanie projektu budowlanego wraz z koncepcją modernizacji, wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji wykonania i odbiorów robót.
- na roboty budowlane. W ramach umowy wydatkowano 689 037 zł na wykonanie następujących robót budowlanych: rozbiórka ścian działowych dla powiększenia pomieszczeń, rozbiórka warstw posadzek, rozbiórka nieczynnych kanałów wentylacji mechanicznej, wybudowanie nowych ścianek działowych, wykonanie otworów dla prowadzenia instalacji, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz sanitarnej, wykonanie obudów szachtów instalacyjnych i zabezpieczeń p. poż.,
- na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. Zapłata za wykonanie umowy planowana jest w I półroczu 2022 r.

- na rozbudowę sieci strukturalnej LAN i telekomunikacyjnej. Zapłata za wykonanie umowy planowana jest w I półroczu 2022 r.

W 2022 r. planowana jest kontynuacja zadań:

- zawarcie umowy na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”
- zawarcie umowy na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru .

## 2.27) 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 majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 – 2025 – **5 975 073 zł**, (w tym: majątkowe: 4 994 040 zł), w tym:

- 2021 r. – **1 333 495 zł** (w tym majątkowe: 715 285 zł),
- 2022 r. – **2 258 477 zł** (w tym majątkowe: 2 115 292 zł)
- 2023 r. - **350 000 zł** (w całości majątkowe)
- 2024 r. – **350 000 zł** (w całości majątkowe)
- 2025 r. – **350 000 zł** (w całości majątkowe )

Limit zobowiązań – **3 795 763 zł**

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości **1 275 372 zł** co stanowiło **95,6%** limitu wydatków 2021 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 608 473 zł, tj. 43,7% łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 581 883 zł, co stanowi 15,3% limitu zobowiązań.

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano:

- przebudowę pomieszczeń IV kondygnacji budynku zamku,
- renowację stolarki wewnętrznej w budynku zamku,
- dostawę i montaż dźwigu towarowego i osobowego wraz z budową szybu,
- nadzór inwestorski nad ww. robotami prowadzonymi na terenie kompleksu pałacowo - parkowego Moszna Zamek,
- nadzór autorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w Mosznej (nad rewitalizacją fontanny, pracami renowacyjnymi przy elewacji Zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów),
- wynagrodzenie inwestora zastępczego,
- aktualizację kosztorysów,
- opracowanie ekspertyzy technicznej mostków,
- ekspertyzę techniczną mostków parkowych na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej.

W latach 2022-2025 planowana jest realizacja następujących zadań:

- opracowanie projektu ogrodzenia,
- opracowanie projektu przyłącza do gminnej sieci wodociągowej,
- wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego,
- nadzór inwestorski nad robotami prowadzonymi w ramach kompleksu zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek,
- nadzór autorski na fontannę, Centrum Informacji Turystycznej, strefę G oraz elewację,
- prace konserwatorskie przy zabytkowych rzeźbach,
- utworzenie Centrum Informacji Turystycznej wraz z podłączeniem do gminnej sieci wodociągowej,
- trzyletnia pielęgnacja nasadzeń w strefie G.

## 2.28) Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **156 825 zł**, (w tym: majątkowe: 117 915 zł), w tym:

- 2021 r. – **59 040 zł** ( w tym majątkowe: 38 376 zł)
- 2022 r. – **48 585 zł** ( w tym majątkowe: 42 885 zł)

Limit zobowiązań – **23 697 zł**

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości **59 040 zł** co stanowiło **100%** limitu wydatków 2021 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 108 240 zł, tj. 69,0% łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 632 zł**, co stanowi **19,5%** limitu zobowiązań.

Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie kierownika budowy za kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej, zgodnie z przyjętym harmonogramem, w ramach zadań „INTERREG – Śląsk bez granic III – zamki i pałace”, „Śladami Bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” oraz „Zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej”.

W 2022 r. kontynuacja realizacji ww. zadań na pełnienie obowiązków kierownika budowy.

## 2.29) Inwestor zastępczy – „Śląsk bez granic III - zamki i pałace”

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace".

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **120 000 zł**, (w tym majątkowe: 85 271 zł), w tym:

- 2021 r. – **30 000 zł** ( w tym majątkowe: 19 301 zł),
- 2022 r. – **15 000 zł** ( w tym: majątkowe: 9 650 zł)

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości **30 000 zł** co stanowiło **100,0%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 105 000 zł, co stanowi 87,5% łącznych nakładów finansowych.

W 2021 r. wykonane wydatki dotyczyły wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego związanego z realizacją inwestycji pod nazwą „Śląsk bez granic III – zamki i pałace – Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG- Śląsk bez granic III – zamki i pałace” realizowanej w Mosznej.

W 2022r. kontynuacja realizacji zadania na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego.

## 2.30) Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2022.

Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 - 2022 – **5 405 000 zł** (w majątkowe: 1 588 310 zł), w tym:

- 2021 r. – **1 868 000 zł** ( w tym majątkowe: 430 000 zł)

- 2022 r. - **1 862 158 zł** ( w tym majątkowe: 840 000 zł).

Limit zobowiązań – **3 730 158 zł** ( w tym majątkowe: 1 270 000 zł)

W 2021 r. wydatkowano kwotę **1 759 966 zł** (w tym majątkowe w kwocie 398 766 zł), co stanowi **94,2%** limitu wydatków 2021 r. i **63,5%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 759 966 zł**, co stanowi **47,2%** limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia w 2021 r. przeprowadzono spotkanie informacyjno-organizacyjne i działania promocyjno – informacyjne oraz udzielono dotacji 67 gminom wiejskim i miejsko-wiejskim Województwa Opolskiego na realizację 339 zadań sołeckich.

Zrealizowane wydatki w tym zakresie obejmowały:

- dotacje dla 67 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa opolskiego na realizację 339 zadań sołeckich o łącznej wartości 1 683 365 zł (w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 398 766 zł),
- działania promocyjno-informacyjne na kwotę 76 601 zł, w tym:
  - zamieszczono materiały promocyjno – informacyjne w prasie, radiu i portalach internetowych o łącznej wartości 38 378 zł,
  - wykonano materiały promocyjne (kalendarze w wkładkami z realizacji zadań) w kwocie 25 030 zł,
  - wykonano tablice informacyjne Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla zrealizowanych zadań w sołectwach o wartości 13 193 zł.

Realizacja przedsięwzięcia na poziomie 94,2% wynikała z trwającej w kraju epidemii COVID-19 i związanej z tym, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, rezygnacji z organizacji większych spotkań podsumowujących projekty wykonane w 2021 r.

Na 2022 rok planowane są następujące działania:

- przekazanie dotacji na podstawie zawartych umów z gminami na realizację zadań sołeckich,
- działania promocyjno – informacyjne,
- spotkania organizacyjno – informacyjno-promocyjne,
- podsumowanie realizacji projektu.

### 2.31) Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie ZOPK"

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w latach 2021–2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest Rozwój Systemu Monitoringu Przyrodniczego na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych w latach 2021-2022 .

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021-2022 – **84 000 zł**, w tym:

- 2021 r. – **18 200 zł**
- 2022 r. – **65 800 zł**

Limit zobowiązań – **84 000 zł**

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości **17 660 zł** co stanowiło **97,0%** limitu wydatków 2021 r. i **31,5%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **17 660 zł**, co stanowi **21,0%** limitu zobowiązań.

Zadanie polega na rozwoju i poszerzeniu monitoringu przyrodniczego prowadzonego przez jednostkę, co pozwoli na pozyskanie nowych informacji na temat chronionych gatunków zwierząt i roślin oraz siedlisk występujących na terenie opolskich parków krajobrazowych. Umożliwi to skuteczną oraz efektywną ochronę zagrożonych gatunków.

W ramach przedsięwzięcia w 2021 r. zakupiono specjalistyczny sprzęt do monitoringu przyrodniczego (lunety ze statywem, lornetki oraz aparat fotograficzny). Całość wydatków w 2021 r. finansowana była ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i została rozliczona zgodnie z umową dotacji.

Projekt będzie kontynuowany w 2022 r. i zakłada zakup kolejnego sprzętu do monitoringu (w tym m.in.: drona z akcesoriami, mikroskopów cyfrowych, fotopułapek, drabiny teleskopowej, spalinowego agregatu plecakowego wraz z akcesoriami, pontonu 3-osobowego z ławką, siatki do połowu ryb i siaki hydrobiologicznej oraz podbieraków herpetologicznych).

### 2.32) Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 - 2022 – **1 157 000 zł** (w tym majątkowe: 100 000 zł), w tym:

- 2021 r. – **100 000 zł**
- 2022 r. – **1 007 000 zł** (w tym: majątkowe – 100 000 zł).

Limit zobowiązań – **1 157 000 zł** (w tym majątkowe: 100 000 zł).

W 2021 r. wydatkowano kwotę **144 820 zł**, co stanowi **96,5%** limitu wydatków 2021 r. i **12,5%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **517 215 zł**, co stanowi **48,9%** limitu zobowiązań.

Środki wydatkowane w ramach przedsięwzięcia w 2021 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 2021 r. polegały na dostawie oraz instalacji aktualnego oprogramowania na 17 stanowiskach oraz szkoleniach instruktazowych dla pracowników.

W 2022 r. zadanie będzie kontynuowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

### 2.33) Opracowanie audytu krajobrazowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2023.

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 – 2023 – **623 333 zł**, w tym:

- 2021 r. – **500 zł**
- 2022 r. - **200 000 zł**
- 2023 r. - **320 100 zł**

Limit zobowiązań – **520 600 zł**

W 2021 r. nie poniesiono wydatków ani nie zaciągnięto zobowiązań.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 107 733 zł, tj. 16,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach wykonania prac analitycznych do sporządzenia audytu krajobrazowego w 2021 r.:



- zakończono charakterystykę zidentyfikowanych krajobrazów w drodze określenia cech analitycznych przyrodniczych i kulturowych (utworzono bazy danych),
- obliczono wskaźniki udziałowe i zagęszczenia dla poszczególnych kategorii analizowanych cech,
- określono cechy analityczne krajobrazów - charakterystyczne i unikatowe,
- określono cechy syntetyczne krajobrazów, przejawiające się w tradycji i funkcjach podstawowych krajobrazów;
- opracowano Karty Charakterystyki Krajobrazów (4 moduły tematyczne), stanowiące bazę rejestrową audytu.

W roku 2022 planowana jest ocena zidentyfikowanych krajobrazów; wskazanie krajobrazów priorytetowych, przygotowanie dokumentacji fotograficznej i kartograficznej dla krajobrazów priorytetowych, wskazanie zagrożeń dla zachowania krajobrazów priorytetowych, przystąpienie do opracowania rekomendacji i wniosków do kształtowania krajobrazów na obszarach priorytetowych oraz określenia lokalnych form architektury zabudowy dla krajobrazów priorytetowych.

W roku 2023 planowane jest zakończenie sporządzenia rekomendacji i wniosków dot. kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych, PK, OCHK, zakończenie opracowania wytycznych w zakresie określenia lokalnych form architektonicznych zabudowy dla krajobrazów priorytetowych, przeprowadzenie procedury konsultacji projektu audytu, w tym: uzyskanie opinii, wyłożenie do publicznego wglądu, rozpatrzenie uwag i uchwalenie.

#### **2.34) 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 – **106 280 zł**, w tym:

- 2021 r. – **500 zł**
- 2022 r. – **54 120 zł**
- 2023 r. – **51 660 zł**

Limit zobowiązań – **106 280 zł**

W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków, ale w ramach limitu zobowiązań podpisano umowę na badanie i ocenę bilansu na kwotę **105 780 zł**, co stanowi **99,5%** limitu zobowiązań.

Realizacja powyższej umowy planowana jest w 2022 i 2023 roku.

### **Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2021 roku**

**Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich** na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła **202 184 148 zł**, co stanowiło **95,0%** limitu wydatków na 2021 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 126 080 082 zł, co stanowiło 95,3% limitu wydatków w 2021 r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 76 104 067 zł, co stanowiło 94,7% limitu wydatków w 2021 r.

Niepełne wykonanie limitu wydatków 2021 roku w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich związane jest przede wszystkim z niepełnym wykonaniem projektów własnych RPO EFS oraz PO WER. Niewykorzystane środki w większości przesunięto na 2022 rok.

Natomiast niewykonanie limitu wydatków 2021 roku w ramach pozostałych zadań związane jest przede wszystkim z niskim wykonaniem wydatków w ramach termomodernizacji Ostrówka z uwagi na czasowe wstrzymanie prac przewidzianych w harmonogramie robót ze względu na konieczność przeprojektowania i uzgodnień z Wykonawcą warunków wykonania nieprzewidzianych a niezbędnych robót dodatkowych oraz zerwania łańcucha dostaw na rynku materiałów budowlanych (m.in. wełny mineralnej) z uwagi na trwający już drugi rok stan pandemii. Ponadto niskie wykonanie odnotowano na dotacjach dla podmiotów leczniczych finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki te przeszły do wykorzystania na 2022 rok i stypendiach dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - przyznanie 31 stypendium z 50 planowanych z uwagi na niespełnienie przez stypendystów wymogów formalnych.

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich** wyniósł **32,6%**, z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 64,9% a pozostałych 8,1%. Niski stopień realizacji przedsięwzięć niewspółfinansowanych ze środków europejskich wynika z podpisania w 2020 roku 10-letniej umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 w kwocie 695,7 mln zł, której realizacja finansowa trwała będzie do 2030 roku oraz braku realizacji na planowanych budowach trzech obwodnic miejscowości Nysa, Strzeleczy i Głogówek.

**W 2021 roku zaciągnięto zobowiązania na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich** w kwocie **234,4 mln zł**, tj. **36,7%** limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 132,9 mln zł, co stanowiło 39,6% limitu zobowiązań a na pozostałych przedsięwzięciach w kwocie 101,4 mln zł, co stanowiło 33,4% limitu zobowiązań.

## VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków europejskich wyniósł **160 402 666 zł** i stanowił **28,5%** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **160 740 572 zł**, tj. **100,2%** planu.

Natomiast plan wydatków wyniósł **196 494 264 zł**, tj. 34,6 % planu wydatków ogółem i został wykonany na poziomie **188 856 924 zł**, tj. **96,1%** planu.

Wkład własny Województwa wyniósł 16 137 967 zł, tj. 8,5% 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 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: wykonanie dochodów **39 716 740 zł**, tj. **99,8%** planu a wykonanie wydatków **47 604 415 zł**, tj. **98,5%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące wyniosły 23 931 921 zł, tj. 97,4% planu (w tym wynagrodzenia – 2 154 617 zł, tj. 91,8% planu), a wydatki majątkowe 23 672 494 zł, tj. 99,7% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **46 437 975 zł**, tj. **98,7%** planu i przedstawiała się następująco:

- Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II – 2 036 394 zł, tj. 95,4% planu,
- Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020 – 2026 – 501 323 zł, tj. 94,5% planu,
- Opolskie wspiera firmy – 17 003 320 zł tj. 99,7 % planu,
- Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku – 1 667 083 zł, tj. 98,74% planu,
- Opolskie na rowery – 364 357 zł tj. 98,6% 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 – 19 707 zł, tj. 100% planu,
- Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach – 335 408 zł, tj. 95,1% planu,
- Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu – 129 504 zł tj. 99,8% planu,
- Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej" - 2 423 254 zł, tj. 88,9% planu,
- Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy – 31 186 zł, tj. 97,8% planu,
- Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego – 1 954 916 zł, tj. 99,6% planu,
- Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego – 86 595 zł, tj. 78,3% planu,
- Starodruki PBW w nowoczesnej odsłonie – 133 770 zł, tj. 85,7% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice – Jastrzębie – 1 233 704 tj. 100% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Kietrz – 509 749 zł, tj. 100% 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 – 7 115 111 zł tj. 99,6% planu,

- Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice – plan 500 zł, brak realizacji,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków – Przysiecz – plan 500 zł, brak realizacji,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Roźniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A – plan 500 zł, brak realizacji,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnicza – plan 500 zł, brak realizacji
- Rozbudowa drogi nr 454 na odc. Jastrzębie – Ziemielowice – 10 892 595 zł, tj.99,9%planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **1 166 440 zł**, tj. **94,1%** 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 **104 243 552 zł**, tj. **101,1%** planu, a wykonanie wydatków **111 299 836 zł**, tj. **96,7%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 95 966 487 zł, tj. 96,4% planu, w tym wynagrodzenia 28 763 915 zł, tj. 98,3% planu a wydatki majątkowe w kwocie 15 333 349 zł, tj. 98,8% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **103 289 196 zł**, tj. **96,6%** planu i przedstawiała się następująco:

- Działanie 7.3 – Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" – 4 564 471 zł, tj. 95,2% planu,
- Działanie 7.5 – Projekt pn. „Operator systemu popytowego” – 685 715 zł tj. 82,7% planu,
- Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci III" – 1 686 652 zł, tj. 92,6 planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja" – 422 166 zł, tj. 92,5% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja" – 2 630 521 zł, tj. 97,5% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 5 531 532 zł, tj. 98,7% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – część A – 702 638 zł tj.87,0% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja " – część B – 673 472 zł tj. 99,6% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolskie przeciw COVID-19" – 4 857 533 zł, tj. 91,5% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19" – 16 372 294 zł, tj. 93,4% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt: "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" - projekt pilotażowy" – brak realizacji, plan 500 zł,
- Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja" – 474 455 zł, tj. 85,14% planu,
- Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. " OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża" – 1 623 074 zł, tj. 83,2% planu,
- Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!" – 16 446 884 zł tj. 99,9% planu,
- Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" – 4 235 873 zł, tj. 99,9% planu,
- Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską" – 950 674 zł, tj. 98,9% planu,
- Poddziałanie 9.1.4 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej" – 359 002 zł, tj. 99,8% planu,

- Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" – 9 075 207 zł, tj. 97,9% planu,
- Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2" – 2 467 071 zł, tj. 93,9% planu,
- Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe" – brak realizacji, plan 500 zł,
- Działanie 9.4 - Projekt pn. "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego" – 820 379 zł, tj. 84,9% planu,
- Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych – edycja III" – 1 019 460 zł, tj. 98,4% planu,
- Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych – edycja IV" – brak realizacji, plan 500 zł,
- Pomoc Techniczna dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 7 504 047 zł, tj. 99,3% planu,
- Pomoc Techniczna dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 4 471 004 zł, tj. 99,4% planu,
- Pomoc Techniczna realizowana przez Urząd Marszałkowski – 15 715 073 zł, tj. 98,6% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **8 010 640 zł**, tj. **98,6%** % planu i dotyczyła:

- Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – 263 733 zł, tj. 100% planu,
- Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – 567 175 zł, tj. 99,9% planu,
- Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – 55 081 zł, tj. 93,3% planu,
- Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – 266 484 zł, tj. 100% planu,
- Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – 5 088 793 zł, tj. 98,5% planu,
- Działania 8.2 Włączenie społeczne – 918 846 zł, tj. 96,6% planu,
- Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – 424 462 zł, tj. 100% planu,
- Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – 17 145 zł, tj. 99,7% planu,
- Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – 242 776 zł, tj. 100% planu,
- Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – 129 896 zł, tj. 100% planu,
- Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego – 36 248 zł, tj. 100% planu.

- 3. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 339 316 zł**, tj. **90,0%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **1 357 949 zł**, tj. **90,0%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa w kwocie **1 339 316 zł**, tj. **90,0%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **18 633 zł**, tj. **90,0%** planu.

Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1 061 791 zł, tj. 92,5% planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest:

- Pomoc Techniczna PO PT – 1 171 618 zł, tj. 90,0% planu,
- projekt własny pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” – 186 331 zł, tj. 90,0% planu.

- 4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **3 737 185 zł**, tj. **84,2%** planu.

Zrealizowane wydatki w całości obejmują wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 171 465 zł, tj. 91,0% 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 3 134 791 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 602 393 zł. Zadania w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

**5. Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody i wydatki zrealizowano w kwocie **388 384 zł**, tj. **77,7%** planu.

Wykonanie dotyczyło w całości wydatków bieżących (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 374 699 zł, tj. 81,5% planu), które finansowane były z dotacji pochodzącej z budżetu państw. W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

**6. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – wykonanie dochodów wyniosło 7 460 137 zł**, tj. **104,4%** planu, a wykonanie wydatków **9 576 433 zł**, tj. **89,5%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia w kwocie 2 538 532 zł, tj. 98,6% planu).

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **8 985 188 zł**, tj. **89,0%** planu i przedstawiała się następująco:

- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 2 110 136 zł, tj. 97,9% planu,
- Standardy obsługi inwestora w województwie opolskim – 201 519 zł, tj. 94,1% planu,
- Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – 65 754 zł, tj. 41,1% planu,
- KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin – 1 312 000 zł, tj. 99,4% planu,
- Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja – 9 887 zł, tj. 100,0% % planu,
- 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 – 656 808 zł, tj. 92,6% planu,
- Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 324 474 zł, tj. 85,0% planu,
- SOL Akademia Menadżera MŚP – 1 417 753 zł, tj. 90,4% planu,
- SMART Senior – 359 804, tj. 93,1% planu,
- Opolskie dotacje z PO WERem – 1 561 719 zł, tj. 80,9% planu, .
- Wspieramy DPS – 227 353 zł, tj. 100,0% planu,
- Opolskie staże z POWERem – 737 981 zł, tj. 71,1% planu,

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **591 245 zł**, tj. **98,5%** planu i dotyczyła Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**7. Program INTERREG - wykonanie dochodów wyniosło 595 323 zł** tj. **76,1%** planu a wykonanie wydatków wyniosło **8 352 681 zł**, tj. **96,3%** planu. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 2 408 751 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 943 930 zł.

Wydatki w całości stanowiły projekty własne:

- Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska - Polska – 342 556 zł, tj. 62,2% planu,
- Interreg V-A RCz-PL - Projekt pn. "Poznajcie Interreg" – 32 679 zł, tj. 84,1% planu,
- Śląsk bez granic III - zamki i pałace – 7 795 967 zł, tj. 99,7% planu,
- Interreg V-A RCz-PL - Projekt pn. "Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-turysta)" – 128 331 zł tj. 66,1% planu,
- Interreg V-A Republika Czeska - Polska – „Wakacje z Interregiem” – 53 149 zł tj. 78,0% planu.

**8. Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów **2 070 877 zł**, tj. **103,6%** planu a wykonanie wydatków **4 765 472 zł**, tj. **88,0%** planu. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą 3 896 769 zł i zostały wykonane w 88,0% (w tym wynagrodzenia – 947 062 zł, zrealizowane w 92,1% planu) a wydatki majątkowe 868 703 zł i zostały wykonane w 87,8%.

Wydatki w całości stanowiły projekty własne a ich realizacja przedstawiała się następująco:

- Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej – 59 547 zł, tj. 95,9% planu,
- IURC - Współpraca międzynarodowa – 4 886 zł, tj. 92,5% planu,
- Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Opole – 194 640 zł, tj. 91,5% planu,
- Erasmus plus – Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy – 14 806 zł, tj. 23,0% planu,
- Erasmus + - S Better VET for Better Future - ?Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości – 29 858 zł, tj. 34,9% planu,
- PO PC - Działanie 3.2 - Projekt: Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3 – 95 021 zł, tj. 100,0% planu,
- PO WER partnerstwo - Działanie 2.10 - Kluczborska Szkoła Ćwiczeń – 9 276 zł, tj. 98,6% planu,
- RPO EFS partnerstwo - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3 – 161 360 zł, tj. 93,3% planu,
- RPO EFS partnerstwo - Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom – 323 326 zł, tj. 87,2%,
- RPO EFRR partnerstwo - E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego – 112 989 zł, tj. 99,2% planu,
- RPO EFRR partnerstwo - Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego – 629 030 zł, tj. 92,7% planu,
- RPO EFRR - Działanie 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny" – 242 947 zł, tj. 100,0% planu,
- RPO EFRR - Poddziałanie 10.3 - Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego – 2 906 zł, tj. 100,0% planu,
- RPO EFRR partnerstwo – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski – 329 936 zł, tj. 81,2% planu,
- LIFE - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego – 2 149 580 zł, tj. 96,2% planu,
- FAMI – Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców – 270 514 zł, tj. 55,3% planu,
- EOG - Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Norwegia – 61 991 zł, tj. 86,9% planu,
- EOG - Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia – 37 002 zł, tj. 95,6% planu,
- EOG - Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia – 35 857 zł, tj. 96,8% 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 **1 189 059 zł**, tj. 99,2% planu, z czego dochody bieżące wyniosły 1 180 480 zł, tj. w 99,1% planu a dochody majątkowe 8 579 zł, tj. 114,2% planu. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1 774 569 zł**, tj. w **94,8%** planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 767 056 zł, tj. w 94,8% planu a wydatki majątkowe w kwocie 7 512 zł, tj. w 99,9% 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 niższe od zrealizowanych w 2020 roku o kwotę 112 626 951 zł, tj. o 41,2%, natomiast wykonane wydatki były niższe o 89 873 504 zł, tj. o 32,2%. Spadek dochodów i wydatków na zadania współfinansowane ze środków europejskich związany był z podjętymi w 2020 roku na szeroką skalę działaniami w celu przeciwdziałania pandemii i zapobiegania jej skutkom. Stąd też w 2020 roku odnotowano wysokie dochody i wydatki na projekty własne województwa ukierunkowane na zwalczanie, przeciwdziałania COVID-19 oraz zapobieganie ich skutkom.

Wkład własny Województwa w finansowaniu zadań z udziałem środków europejskich w 2021 roku wyniósł 16,1 mln zł, w stosunku do 2020 roku o wzrósł 1,0 mln zł co przy zrealizowanych wydatkach oznacza że w 2021 roku środki własne Województwa finansowały zadania „europejskie” w 8,5% (w 2020r. było to 5,4%).

Ponadto na koniec 2021 roku na rachunkach bankowych Województwa zostało do wydatkowania i rozliczenia w 2022 roku 8,7 mln zł otrzymanych dochodów związanych z realizacją projektów w współfinansowanych ze środków europejskich, głównie zaliczek na realizację projektów własnych. W 2020 roku była to kwota o 5,4 mln zł wyższa, tj. 14,1 mln zł.



Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOTACJE</b>	<b>84 411 756,16</b>	<b>76 582 083</b>	<b>82 138 998</b>	<b>75 577 535,52</b>	<b>92,0%</b>	<b>89,5%</b>
			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>84 328 326,16</b>	<b>76 527 083</b>	<b>82 048 998</b>	<b>75 487 535,52</b>	<b>92,0%</b>	<b>89,5%</b>
			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI</b>	<b>22 758 027,08</b>	<b>27 871 000</b>	<b>32 016 579</b>	<b>26 950 261,63</b>	<b>84,2%</b>	<b>118,4%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 208 084,71</b>	<b>27 871 000</b>	<b>31 148 822</b>	<b>26 244 727,30</b>	<b>84,3%</b>	<b>123,7%</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>118 512,71</b>	<b>78 000</b>	<b>109 129</b>	<b>109 124,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,1%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 512,71</b>	<b>78 000</b>	<b>109 129</b>	<b>109 124,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,1%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	118 512,71	78 000	109 129	109 124,80	100,0%	92,1%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 271 900,01</b>	<b>25 561 000</b>	<b>25 258 200</b>	<b>20 534 451,28</b>	<b>81,3%</b>	<b>112,4%</b>
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>18 110 900,01</b>	<b>25 400 000</b>	<b>25 097 200</b>	<b>20 373 451,28</b>	<b>81,2%</b>	<b>112,5%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 110 900,01	25 400 000	25 097 200	20 373 451,28	81,2%	112,5%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 000,00</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	161 000,00	161 000	161 000	161 000,00	100,0%	100,0%
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 000,00	111 000	111 000	111 000,00	100,0%	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>163 588,70</b>	<b>100 000</b>	<b>33 900</b>	<b>33 900,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>20,7%</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>163 588,70</b>	<b>100 000</b>	<b>33 900</b>	<b>33 900,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>20,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	163 588,70	100 000	33 900	33 900,00	100,0%	20,7%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>992 572,63</b>	<b>1 064 000</b>	<b>1 064 000</b>	<b>1 027 776,91</b>	<b>96,6%</b>	<b>103,5%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>864 000,00</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	864 000,00	864 000	864 000	864 000,00	100,0%	100,0%
	75084		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>128 572,63</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>163 776,91</b>	<b>81,9%</b>	<b>127,4%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	128 572,63	200 000	200 000	163 776,91	81,9%	127,4%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 905,00</b>	<b>96,8%</b>	<b>x</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 905,00</b>	<b>96,8%</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	3 000	3 000	2 905,00	96,8%	x
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 445,54</b>	<b>0</b>	<b>2 643</b>	<b>2 616,12</b>	<b>99,0%</b>	<b>181,0%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 445,54</b>	<b>0</b>	<b>2 643</b>	<b>2 616,12</b>	<b>99,0%</b>	<b>181,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 445,54	0	2 643	2 616,12	99,0%	181,0%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>483 927,80</b>	<b>46 000</b>	<b>3 482 640</b>	<b>3 343 720,01</b>	<b>96,0%</b>	<b>691,0%</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>461 770,00</b>	<b>0</b>	<b>4 674</b>	<b>4 674,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	461 770,00	0	4 674	4 674,00	100,0%	1,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	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		<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	0,00	0	3 433 966	3 295 046,01	96,0%	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	3 433 966	3 295 046,01	96,0%	x
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	22 157,80	44 000	44 000	44 000,00	100,0%	198,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 157,80	44 000	44 000	44 000,00	100,0%	198,6%
855			<b>RODZINA</b>	1 065 137,32	908 000	1 084 310	1 079 233,18	99,5%	101,3%
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	1 065 137,32	908 000	1 084 310	1 079 233,18	99,5%	101,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 065 137,32	908 000	1 084 310	1 079 233,18	99,5%	101,3%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	1 549 942,37	0	867 757	705 534,33	81,3%	45,5%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 549 942,37	0	867 757	705 534,33	81,3%	45,5%
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	1 549 942,37	0	867 757	705 534,33	81,3%	45,5%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 549 942,37	0	867 757	705 534,33	81,3%	45,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>61 253 717,13</b>	<b>48 256 083</b>	<b>49 632 419</b>	<b>48 175 504,03</b>	<b>97,1%</b>	<b>78,6%</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPAJSKICH</b>				<b>60 665 790,13</b>	<b>47 692 083</b>	<b>49 050 767</b>	<b>47 596 578,78</b>	<b>97,0%</b>	<b>78,5%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>45 606 705,29</b>	<b>44 489 223</b>	<b>45 996 039</b>	<b>44 598 682,62</b>	<b>97,0%</b>	<b>97,8%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 574 421,87</b>	<b>4 440 000</b>	<b>4 440 000</b>	<b>3 737 184,51</b>	<b>84,2%</b>	<b>104,6%</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 574 421,87</b>	<b>4 440 000</b>	<b>4 440 000</b>	<b>3 737 184,51</b>	<b>84,2%</b>	<b>104,6%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	159 644,91	223 000	223 000	183 341,07	82,2%	114,8%
		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	91 250,77	128 000	128 000	104 795,13	81,9%	114,8%
		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	2 114 759,74	2 601 000	2 601 000	2 194 629,38	84,4%	103,8%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 208 766,45	1 488 000	1 488 000	1 254 418,93	84,3%	103,8%
<b>050</b>			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>441 924,00</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>388 384,38</b>	<b>77,7%</b>	<b>87,9%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>441 924,00</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>388 384,38</b>	<b>77,7%</b>	<b>87,9%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	331 442,97	375 000	375 000	291 288,24	77,7%	87,9%
		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	110 481,03	125 000	125 000	97 096,14	77,7%	87,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 548 970,03</b>	<b>1 765 172</b>	<b>1 685 057</b>	<b>1 443 700,40</b>	<b>85,7%</b>	<b>93,2%</b>
	75001		<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>26 389,19</b>	<b>19 949</b>	<b>116 109</b>	<b>61 476,88</b>	<b>52,9%</b>	<b>233,0%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 389,19	19 949	0	0,00	x	0,0%
		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	0,00	0	116 109	61 476,88	52,9%	x
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>70 105,25</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>42 907,71</b>	<b>53,6%</b>	<b>61,2%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	80 000	30 000	0,00	0,0%	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	70 105,25	0	50 000	42 907,71	85,8%	61,2%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 452 475,59</b>	<b>1 665 223</b>	<b>1 488 948</b>	<b>1 339 315,81</b>	<b>90,0%</b>	<b>92,2%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 234 604,18	1 415 439	1 265 605	1 138 418,42	90,0%	92,2%
		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	217 871,41	249 784	223 343	200 897,39	90,0%	92,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 669 293,96</b>	<b>35 107 140</b>	<b>36 426 362</b>	<b>36 104 282,74</b>	<b>99,1%</b>	<b>101,2%</b>
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>160 450,81</b>	<b>150 000</b>	<b>22 528</b>	<b>2 128,30</b>	<b>9,4%</b>	<b>1,3%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 760,53	150 000	20 520	120,35	0,6%	0,3%
		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	113 690,28	0	2 008	2 007,95	100,0%	1,8%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>35 508 843,15</b>	<b>34 957 140</b>	<b>36 403 834</b>	<b>36 102 154,44</b>	<b>99,2%</b>	<b>101,7%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 685 815,24	6 267 598	8 456 211	8 340 366,30	98,6%	86,1%
		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	21 585 815,74	23 370 000	23 795 000	23 536 604,70	98,9%	109,0%
		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	4 237 212,17	5 319 542	4 152 623	4 225 183,44	101,7%	99,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>62 101,40</b>	<b>12 713</b>	<b>15 953</b>	<b>23 665,58</b>	<b>148,3%</b>	<b>38,1%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 525,95</b>	<b>7 008</b>	<b>6 098</b>	<b>13 604,52</b>	<b>223,1%</b>	<b>43,2%</b>
		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	31 525,95	7 008	6 098	12 758,07	209,2%	40,5%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	0	846,45	x	x
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 575,45</b>	<b>5 705</b>	<b>9 855</b>	<b>10 061,06</b>	<b>102,1%</b>	<b>32,9%</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 575,45	5 705	9 855	10 061,06	102,1%	32,9%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 309 994,03</b>	<b>2 664 198</b>	<b>2 928 667</b>	<b>2 901 465,01</b>	<b>99,1%</b>	<b>67,3%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 364 560,23</b>	<b>2 401 000</b>	<b>2 806 831</b>	<b>2 760 419,55</b>	<b>98,3%</b>	<b>116,7%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	690 290,60	200 000	600 080	591 244,86	98,5%	85,7%
		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	1 671 495,61	1 816 000	1 816 000	1 778 422,89	97,9%	106,4%
		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	2 774,02	385 000	390 751	390 751,80	100,0%	14086,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 945 433,80</b>	<b>263 198</b>	<b>121 836</b>	<b>141 045,46</b>	<b>115,8%</b>	<b>7,3%</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 945 433,80	263 198	121 836	141 045,46	115,8%	7,3%
			<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>	<b>15 059 084,84</b>	<b>3 202 860</b>	<b>3 054 728</b>	<b>2 997 896,16</b>	<b>98,1%</b>	<b>19,9%</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>	<b>6 151,54</b>	<b>98,4%</b>	<b>x</b>
	75001		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>	<b>6 151,54</b>	<b>98,4%</b>	<b>x</b>
		6252	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	0	6 250	6 151,54	98,4%	x
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 059 084,84</b>	<b>3 202 860</b>	<b>3 048 478</b>	<b>2 991 744,62</b>	<b>98,1%</b>	<b>19,9%</b>
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>13 180 648,59</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 220 240</b>	<b>1 167 559,57</b>	<b>95,7%</b>	<b>8,9%</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 696 043,44	1 790 000	1 219 000	1 166 319,77	95,7%	24,8%
		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	8 484 605,15	0	1 240	1 239,80	100,0%	0,0%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>1 878 436,25</b>	<b>1 412 860</b>	<b>1 828 238</b>	<b>1 824 185,05</b>	<b>99,8%</b>	<b>97,1%</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 878 436,25	1 412 860	1 828 238	1 824 185,05	99,8%	97,1%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>587 927,00</b>	<b>564 000</b>	<b>581 652</b>	<b>578 925,25</b>	<b>99,5%</b>	<b>98,5%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>525 927,44</b>	<b>564 000</b>	<b>581 652</b>	<b>578 925,25</b>	<b>99,5%</b>	<b>110,1%</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 914,44</b>	<b>0</b>	<b>17 652</b>	<b>17 652,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>73,8%</b>
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>23 914,44</b>	<b>0</b>	<b>17 652</b>	<b>17 652,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>73,8%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	23 914,44	0	17 652	17 652,00	100,0%	73,8%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 013,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>97 273,25</b>	<b>97,3%</b>	<b>255,9%</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>38 013,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>97 273,25</b>	<b>97,3%</b>	<b>255,9%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	38 013,00	100 000	100 000	97 273,25	97,3%	255,9%
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>464 000,00</b>	<b>464 000</b>	<b>464 000</b>	<b>464 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>464 000,00</b>	<b>464 000</b>	<b>464 000</b>	<b>464 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000,00	464 000	464 000	464 000,00	100,0%	100,0%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>61 999,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>61 999,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>61 999,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	61 999,56	0	0	0,00	x	0,0%
			<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>316 581,95</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>361 769,86</b>	<b>90,4%</b>	<b>114,3%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>316 581,95</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>361 769,86</b>	<b>90,4%</b>	<b>114,3%</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>316 581,95</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>361 769,86</b>	<b>90,4%</b>	<b>114,3%</b>
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>316 581,95</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>361 769,86</b>	<b>90,4%</b>	<b>114,3%</b>
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	316 581,95	400 000	400 000	361 769,86	90,4%	114,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>28 430,00</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>123,1%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>28 430,00</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>123,1%</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 430,00</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>123,1%</b>
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 430,00</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>123,1%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 430,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	123,1%
<b>SUBWENCJE</b>				<b>151 175 873,00</b>	<b>166 688 337</b>	<b>177 800 477</b>	<b>177 800 477,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>117,6%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>147 878 874,00</b>	<b>166 688 337</b>	<b>175 419 947</b>	<b>175 419 947,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>118,6%</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>147 878 874,00</b>	<b>166 688 337</b>	<b>175 419 947</b>	<b>175 419 947,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>118,6%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 742 078,00</b>	<b>12 921 772</b>	<b>13 211 430</b>	<b>13 211 430,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,7%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 742 078,00	12 921 772	13 211 430	13 211 430,00	100,0%	103,7%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 380 947,00</b>	<b>29 442 564</b>	<b>6 400 000</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>19,8%</b>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	32 380 947,00	29 442 564	6 400 000	6 400 000,00	100,0%	19,8%
	75804		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>85 596 362,00</b>	<b>105 946 429</b>	<b>105 946 429</b>	<b>105 946 429,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>123,8%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 596 362,00	105 946 429	105 946 429	105 946 429,00	100,0%	123,8%
	75819		<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29 442 564</b>	<b>29 442 564,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	0	29 442 564	29 442 564,00	100,0%	x
	75833		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>17 159 487,00</b>	<b>18 377 572</b>	<b>20 419 524</b>	<b>20 419 524,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>119,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 159 487,00	18 377 572	20 419 524	20 419 524,00	100,0%	119,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	3 296 999,00	0	2 380 530	2 380 530,00	100,0%	72,2%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	3 296 999,00	0	2 380 530	2 380 530,00	100,0%	72,2%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	3 296 999,00	0	2 380 530	2 380 530,00	100,0%	72,2%
		6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 296 999,00	0	2 380 530	2 380 530,00	100,0%	72,2%
			<b>ŚRODKI EUROPEJSKIE</b>	210 096 418,87	136 445 580	109 575 051	111 380 306,58	101,6%	53,0%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	122 604 166,11	102 455 094	78 976 176	80 796 920,55	102,3%	65,9%
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	4 439 964,41	2 481 182	914 922	1 361 543,81	148,8%	30,7%
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	4 439 964,41	2 481 182	914 922	1 361 543,81	148,8%	30,7%
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 905,55	59 463	38 125	120 041,23	314,9%	83,4%
		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	4 081 340,22	2 421 719	876 797	1 241 502,58	141,6%	30,4%
		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	214 718,64	0	0	0,00	x	0,0%
630			<b>TURYSTYKA</b>	0,00	400 000	0,00	0,00	x	x
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	0,00	400 000	0,00	0,00	x	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	400 000	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	14 549,11	195 872	195 152	195 151,11	100,0%	1341,3%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	14 549,11	195 872	195 152	195 151,11	100,0%	1341,3%
		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	14 549,11	195 872	195 152	195 151,11	100,0%	1341,3%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	0	0,00	x	x
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	998 854,31	1 180 117	705 586	541 694,98	76,8%	54,2%
	75001		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	388 825,36	293 932	348 321	184 430,64	52,9%	47,4%
		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	388 825,36	293 932	0	0,00	x	0,0%
		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	0,00	0	348 321	184 430,64	52,9%	x
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	610 028,95	886 185	357 265	357 264,34	100,0%	58,6%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	886 185	0	0,00	x	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	610 028,95	0	357 265	357 264,34	100,0%	58,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>102 815 870,40</b>	<b>89 291 187</b>	<b>72 910 740</b>	<b>74 378 295,56</b>	<b>102,0%</b>	<b>72,3%</b>
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>33 045 636,51</b>	<b>25 196 773</b>	<b>21 770 397</b>	<b>21 750 703,64</b>	<b>99,9%</b>	<b>65,8%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	405,92	316 548	203 686	203 684,77	100,0%	50178,5%
		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	33 045 230,59	24 880 225	21 566 711	21 547 018,87	99,9%	65,2%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>69 770 233,89</b>	<b>64 094 414</b>	<b>51 140 343</b>	<b>52 627 591,92</b>	<b>102,9%</b>	<b>75,4%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 058 260,62	8 326 192	7 564 339	7 549 140,66	99,8%	29,0%
		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	43 711 973,27	55 768 222	43 576 004	45 078 451,26	103,4%	103,1%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>898 016,76</b>	<b>969 273</b>	<b>526 122</b>	<b>390 734,54</b>	<b>74,3%</b>	<b>43,5%</b>
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 660,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 660,91	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>240 675,33</b>	<b>79 150</b>	<b>73 992</b>	<b>163 652,90</b>	<b>221,2%</b>	<b>68,0%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 647,05	39 717	34 559	84 949,30	245,8%	47,6%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 004,08	39 433	39 433	78 703,60	199,6%	171,1%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 024,20	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>648 680,52</b>	<b>890 123</b>	<b>452 130</b>	<b>227 081,64</b>	<b>50,2%</b>	<b>35,0%</b>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 044	0	0,00	x	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	648 680,52	734 577	368 628	227 081,64	61,6%	35,0%
		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	0,00	83 502	83 502	0,00	0,0%	x
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>204 494,93</b>	<b>419 326</b>	<b>249 355</b>	<b>419 326,00</b>	<b>168,2%</b>	<b>205,1%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 494,93</b>	<b>419 326</b>	<b>249 355</b>	<b>419 326,00</b>	<b>168,2%</b>	<b>205,1%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 494,93	419 326	249 355	419 326,00	168,2%	205,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 506 376,37</b>	<b>4 227 140</b>	<b>3 209 890</b>	<b>3 303 669,38</b>	<b>102,9%</b>	<b>31,4%</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>21 825,98</b>	<b>2 753 000</b>	<b>2 495 290</b>	<b>2 495 290,18</b>	<b>100,0%</b>	<b>11432,7%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 825,98	2 753 000	2 495 290	2 495 290,18	100,0%	11432,7%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 484 550,39</b>	<b>1 474 140</b>	<b>714 600</b>	<b>808 379,20</b>	<b>113,1%</b>	<b>7,7%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 484 550,39	1 474 140	714 600	808 379,20	113,1%	7,7%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>57 901</b>	<b>57 901</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>57 901</b>	<b>57 901</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		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	0,00	0,0%	x
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 726 039,82</b>	<b>3 233 096</b>	<b>206 508</b>	<b>206 505,17</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,6%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 702 403,47</b>	<b>3 019 376</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		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	2 702 403,47	3 019 376	0	0,00	x	0,0%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>23 636,35</b>	<b>213 720</b>	<b>206 508</b>	<b>206 505,17</b>	<b>100,0%</b>	<b>873,7%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 636,35	213 720	206 508	206 505,17	100,0%	873,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>87 492 252,76</b>	<b>33 990 486</b>	<b>30 598 875</b>	<b>30 583 386,03</b>	<b>99,9%</b>	<b>35,0%</b>
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>86 894,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>86 894,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 894,88	0	0	0,00	x	0,0%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 976,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>8 976,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		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	8 976,00	0	0	0,00	x	0,0%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>48 430,97</b>	<b>3 345</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>48 430,97</b>	<b>3 345</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 430,97	3 345	0,00	0,00	x	0,0%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18 750</b>	<b>18 454,61</b>	<b>98,4%</b>	<b>x</b>
	75001		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18 750</b>	<b>18 454,61</b>	<b>98,4%</b>	<b>x</b>
		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	0,00	0	18 750	18 454,61	98,4%	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>87 107 186,84</b>	<b>33 788 829</b>	<b>30 580 125</b>	<b>30 564 931,42</b>	<b>100,0%</b>	<b>35,1%</b>
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>72 277 622,17</b>	<b>22 892 195</b>	<b>16 890 504</b>	<b>16 875 311,17</b>	<b>99,9%</b>	<b>23,3%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	967 600	141 196	141 195,95	100,0%	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 277 622,17	21 924 595	16 749 308	16 734 115,22	99,9%	23,2%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>14 829 564,67</b>	<b>10 896 634</b>	<b>13 689 621</b>	<b>13 689 620,25</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,3%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 829 564,67	10 896 634	13 689 621	13 689 620,25	100,0%	92,3%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 026,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>33 026,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		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	33 026,99	0	0	0,00	x	0,0%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>207 737,08</b>	<b>198 312</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>207 737,08</b>	<b>198 312</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		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	207 737,08	198 312	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>167 303 184,88</b>	<b>145 201 934</b>	<b>183 888 018</b>	<b>254 016 939,28</b>	<b>138,1%</b>	<b>151,8%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>163 171 062,54</b>	<b>140 191 319</b>	<b>178 555 391</b>	<b>248 734 812,57</b>	<b>139,3%</b>	<b>152,4%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 440 424,97</b>	<b>3 330 641</b>	<b>3 879 681</b>	<b>5 272 343,55</b>	<b>135,9%</b>	<b>153,2%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>6 432,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 700,66</b>	<b>x</b>	<b>757,2%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 228,00	0	0	11 524,70	x	938,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	8 629,60	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	28 546,36	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 204,00	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>21 134,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723,80</b>	<b>x</b>	<b>3,4%</b>
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 317,09	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 817,34	0	0	723,80	x	3,8%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 388 409,19</b>	<b>3 318 641</b>	<b>3 877 181</b>	<b>5 219 631,32</b>	<b>134,6%</b>	<b>154,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 363 600,88	3 303 641	3 862 181	4 787 093,50	123,9%	142,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 923,78	5 000	5 000	431 700,93	8634,0%	2281,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 884,53	10 000	10 000	836,89	8,4%	14,2%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 449,35</b>	<b>12 000</b>	<b>2 500</b>	<b>3 287,77</b>	<b>131,5%</b>	<b>13,4%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	449,09	0	0	564,59	x	125,7%
		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	191,00	0	0	27,00	x	14,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 809,26	12 000	2 500	2 500,00	100,0%	10,5%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	57,65	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	138,53	x	x
<b>050</b>			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>439,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,14</b>	<b>x</b>	<b>13,0%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>439,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,14</b>	<b>x</b>	<b>13,0%</b>
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	439,57	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	57,14	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>166 957,86</b>	<b>0</b>	<b>2 037 983</b>	<b>2 818 869,92</b>	<b>138,3%</b>	<b>1688,4%</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>36 701,45</b>	<b>0</b>	<b>1 558 127</b>	<b>2 190 299,89</b>	<b>140,6%</b>	<b>5967,9%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 920,00	0	0	11 152,00	x	580,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	236,60	0	0	500,28	x	211,4%
		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	0,00	0	32 634	32 633,26	100,0%	x
		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	0,00	0	14 519	14 517,45	100,0%	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 854,35	0	0	0,00	x	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,56	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	1 470 940	2 091 008,16	142,2%	x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	873,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 451,32	0	0	456,41	x	4,8%
		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	0,00	0	1 783	1 782,40	100,0%	x
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	21 090	21 089,77	100,0%	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	9 039	9 038,47	100,0%	x
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 415,62	0	8 122	8 121,69	100,0%	65,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>130 256,41</b>	<b>0</b>	<b>479 856</b>	<b>628 570,03</b>	<b>131,0%</b>	<b>482,6%</b>
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 693,00	0	300	300,00	100,0%	5,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	331 000	483 292,95	146,0%	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	11 941,01	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	12 736,09	0	28 856	27 278,57	94,5%	214,2%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 414,17	0	54 954	54 953,77	100,0%	3885,9%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 252,14	0	64 746	62 744,74	96,9%	63,9%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 775 849,93</b>	<b>1 578 319</b>	<b>2 370 319</b>	<b>2 724 073,07</b>	<b>114,9%</b>	<b>153,4%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>81 740,00</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>62 090,00</b>	<b>124,2%</b>	<b>76,0%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 740,00	50 000	50 000	62 090,00	124,2%	76,0%
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>44 748,16</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>251 153,52</b>	<b>16415,3%</b>	<b>561,3%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500	500	0,00	0,0%	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	0,00	1 000	1 000	0,00	0,0%	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 748,16	30	30	251 153,52	837178,4%	561,3%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 646 709,27</b>	<b>1 524 000</b>	<b>2 316 000</b>	<b>2 333 970,05</b>	<b>100,8%</b>	<b>141,7%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 565,11	10 000	10 000	23 243,99	232,4%	87,5%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 141,86	10 000	10 000	65 980,81	659,8%	363,7%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 200,00	6 000	6 000	200,00	3,3%	2,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 787,04	1 000	1 000	3 831,30	383,1%	43,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	312,62	500	500	201,02	40,2%	64,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 309 013,61	1 450 000	1 450 000	1 370 486,00	94,5%	104,7%
		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	16 934,74	14 000	14 000	17 286,70	123,5%	102,1%
		0830	Wpływy z usług	2 323,99	4 000	4 000	1 129,22	28,2%	48,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 961,03	2 000	2 000	3 119,66	156,0%	159,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 728,25	20 000	20 000	4 554,02	22,8%	24,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500	500	105 051,84	21010,4%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 328,05	6 000	603 000	543 885,49	90,2%	5830,6%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	227 412,97	0	195 000	195 000,00	100,0%	85,7%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 652,50</b>	<b>2 789</b>	<b>2 789</b>	<b>76 859,50</b>	<b>2755,8%</b>	<b>2897,6%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	73 872,00	x	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 652,50	2 789	2 789	2 987,50	107,1%	112,6%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>93 834,69</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>1 676,45</b>	<b>530,5%</b>	<b>1,8%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>93 579,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 421,45</b>	<b>x</b>	<b>1,5%</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	97,00	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	0,00	0	0	366,49	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 579,69	0	0	957,96	x	1,0%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255,00</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>255,00</b>	<b>80,7%</b>	<b>100,0%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	316	316	255,00	80,7%	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>173 479,85</b>	<b>275 200</b>	<b>209 690</b>	<b>131 664,98</b>	<b>62,8%</b>	<b>75,9%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>173 479,85</b>	<b>275 200</b>	<b>209 690</b>	<b>131 664,98</b>	<b>62,8%</b>	<b>75,9%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 066,47	225 000	155 690	82 471,88	53,0%	74,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 603,15	6 000	6 000	5 252,04	87,5%	93,7%
		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	39 383,52	36 000	36 000	26 584,79	73,8%	67,5%
		0830	Wpływy z usług	1 500,33	0	0	0,00	x	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 831,00	5 000	5 000	7 248,46	145,0%	82,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 480,40	200	1 000	874,69	87,5%	35,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	2 000	1 653,12	82,7%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 614,98	3 000	4 000	7 580,00	189,5%	135,0%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 494,72</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>30 307,30</b>	<b>606,1%</b>	<b>466,6%</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>6 494,72</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>30 307,30</b>	<b>606,1%</b>	<b>466,6%</b>
		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	1 263,00	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 494,72	5 000	5 000	5 044,30	100,9%	77,7%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	24 000,00	x	x
730			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>31 169,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	73095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 169,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 214,39	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 954,71	0	0	0,00	x	0,0%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 277 922,34</b>	<b>37 574</b>	<b>114 774</b>	<b>1 581 284,57</b>	<b>1377,7%</b>	<b>123,7%</b>
	75001		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>496,00</b>	<b>0</b>	<b>77 200</b>	<b>62 639,74</b>	<b>81,1%</b>	<b>12629,0%</b>
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	496,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	77 200	62 639,74	81,1%	x
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>469,90</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>402,69</b>	<b>85,0%</b>	<b>85,7%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469,90	474	474	402,69	85,0%	85,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>1 276 932,39</b>	<b>37 100</b>	<b>37 100</b>	<b>1 489 573,00</b>	<b>4015,0%</b>	<b>116,7%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	25 130,75	30 200	30 200	19 005,50	62,9%	75,6%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 640,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 154,45	1 700	1 700	3 983,73	234,3%	126,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 140,00	3 000	3 000	1 250,00	41,7%	109,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 001,48	2 000	2 000	11 451,81	572,6%	572,2%
		0830	Wpływy z usług	22 755,17	0	0	44 195,97	x	194,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,29	0	0	33,93	x	221,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 943,45	0	0	7 601,08	x	10,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	295,68	0	0	18 009,05	x	6090,7%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	578,57	0	0	3 936,00	x	680,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 146 277,55	200	200	1 380 105,93	690053,0%	120,4%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 669,14</b>	<b>x</b>	<b>119206,4%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	28 669,14	x	x
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,44	0	0	0,00	x	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,61	0	0	0,00	x	0,0%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 256,96</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 256,96</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	1 256,96	x	x
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>152 185 423,06</b>	<b>132 604 624</b>	<b>162 297 624</b>	<b>225 396 031,72</b>	<b>138,9%</b>	<b>148,1%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>157 850,00</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>506 750,00</b>	<b>x</b>	<b>321,0%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 850,00	307 000	0	506 750,00	x	321,0%
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>152 027 573,06</b>	<b>132 297 624</b>	<b>162 297 624</b>	<b>224 889 281,72</b>	<b>138,6%</b>	<b>147,9%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 183 042,00	37 297 624	37 297 624	40 372 160,00	108,2%	111,6%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 844 531,06	95 000 000	125 000 000	184 517 121,72	147,6%	159,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0	0	185,13	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	185,13	x	x
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 024 090,10</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>167 740,37</b>	<b>167,7%</b>	<b>16,4%</b>
	75814		Różne rozliczenia	1 024 090,10	100 000	100 000	167 740,37	167,7%	16,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 024 090,10	100 000	100 000	167 740,37	167,7%	16,4%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 021 094,05</b>	<b>1 104 006</b>	<b>4 435 087</b>	<b>6 129 792,61</b>	<b>138,2%</b>	<b>600,3%</b>
	80115		<b>Technika</b>	<b>4 923,25</b>	<b>1 038</b>	<b>1 038</b>	<b>4 349,93</b>	<b>419,1%</b>	<b>88,4%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	52	52	52,00	100,0%	66,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36	36	44,00	122,2%	122,2%
		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	4 337,45	350	350	1 898,31	542,4%	43,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	471,80	600	600	2 355,62	392,6%	499,3%
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>36 170,09</b>	<b>27 850</b>	<b>33 631</b>	<b>26 688,37</b>	<b>79,4%</b>	<b>73,8%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	308	308	226,00	73,4%	217,3%
		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	24 309,03	26 042	26 042	18 545,97	71,2%	76,3%
		0830	Wpływy z usług	732,00	732	732	732,00	100,0%	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	306,31	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 155,30	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 869,76	750	6 531	6 878,09	105,3%	87,4%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>872 137,68</b>	<b>1 005 200</b>	<b>1 075 200</b>	<b>946 900,82</b>	<b>88,1%</b>	<b>108,6%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0	0	52,00	x	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	15 308,95	30 000	30 000	12 862,76	42,9%	84,0%
		0830	Wpływy z usług	597 802,96	800 000	800 000	678 418,07	84,8%	113,5%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	210,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	0,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 903,77	175 200	175 200	185 567,99	105,9%	91,9%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 860,00	0	70 000	70 000,00	100,0%	123,1%
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>33 659,08</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>50 465,54</b>	<b>126,2%</b>	<b>149,9%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0830	Wpływy z usług	20 594,90	16 000	16 000	36 685,90	229,3%	178,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 764,18	24 000	24 000	13 779,64	57,4%	108,0%
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152,47</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	152,47	x	x
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 203,95</b>	<b>29 918</b>	<b>3 285 218</b>	<b>5 101 235,48</b>	<b>155,3%</b>	<b>6874,6%</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,28	0	0	4,72	x	207,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	3 204 932	4 996 846,26	155,9%	x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	89,36	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	25 648,36	25 006	27 422	25 662,11	93,6%	100,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 912	4 912	0,00	0,0%	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	0,00	0	0	9 000,00	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	25,45	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	6 803,59	0	200	93,24	46,6%	1,4%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,02	0	0	1 137,74	x	5688700,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	525,90	0	0	0,00	x	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 108,99	0	47 752	68 491,41	143,4%	166,6%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>31 860,72</b>	<b>0</b>	<b>35 800</b>	<b>545 144,91</b>	<b>1522,8%</b>	<b>1711,0%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 860,72</b>	<b>0</b>	<b>35 800</b>	<b>545 144,91</b>	<b>1522,8%</b>	<b>1711,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	515 838,60	x	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	2 600	2 181,72	83,9%	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 860,72	0	33 200	27 124,59	81,7%	85,1%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>300 754,27</b>	<b>83 482</b>	<b>1 150 443</b>	<b>1 413 077,61</b>	<b>122,8%</b>	<b>469,8%</b>
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 438,43</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>3 184,60</b>	<b>393,2%</b>	<b>221,4%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,68	0	0	1 692,69	x	3340,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 387,75	810	810	1 491,91	184,2%	107,5%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 315,84</b>	<b>82 672</b>	<b>1 149 633</b>	<b>1 409 893,01</b>	<b>122,6%</b>	<b>471,0%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30 492,84	35 000	35 000	516,75	1,5%	1,7%
		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	1 201,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	414 511	683 288,04	164,8%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 199,67	47 672	28 575	47 672,00	166,8%	214,7%
		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	0	0	7 387,23	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	4 603,80	x	x
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	225 232,07	0	651 443	645 121,83	99,0%	286,4%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 391,26	0	20 104	20 102,36	100,0%	94,0%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>662 272,41</b>	<b>124 000</b>	<b>1 003 121</b>	<b>1 279 036,30</b>	<b>127,5%</b>	<b>193,1%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 146,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 146,00	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>145 094,15</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>193 501,26</b>	<b>186,1%</b>	<b>133,4%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 094,15	104 000	104 000	193 501,26	186,1%	133,4%
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>66 611,92</b>	<b>20 000</b>	<b>463 515</b>	<b>390 640,60</b>	<b>84,3%</b>	<b>586,4%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	19 896,00	20 000	20 000	25 196,00	126,0%	126,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14,55	0	0	0,00	x	0,0%
		0830	Wpływy z usług	809,37	0	0	601,75	x	74,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 619,65	0	0	258,98	x	7,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	14,40	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	0	360 000	300 002,91	83,3%	1875018,2%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 355,95	0	398	395,93	99,5%	16,8%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	419,58	0	72	70,53	98,0%	16,8%
		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	28 115,05	0	22 103	18 671,91	84,5%	66,4%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 365,77	0	60 942	45 428,19	74,5%	399,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>448 420,34</b>	<b>0</b>	<b>435 606</b>	<b>694 894,44</b>	<b>159,5%</b>	<b>155,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	318 979	579 729,65	181,7%	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	43 071,59	0	11 173	7 093,47	63,5%	16,5%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,22	0	2 640	2 638,88	100,0%	118868,5%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	405 346,53	0	102 814	105 432,44	102,5%	26,0%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38 163,00</b>	<b>83 976</b>	<b>83 976</b>	<b>38 640,55</b>	<b>46,0%</b>	<b>101,3%</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>38 163,00</b>	<b>80 570</b>	<b>80 570</b>	<b>38 640,55</b>	<b>48,0%</b>	<b>101,3%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00	500	500	487,50	97,5%	108,3%
		0830	Wpływy z usług	37 646,00	80 000	80 000	38 129,05	47,7%	101,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67,00	70	70	24,00	34,3%	35,8%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>3 406</b>	<b>3 406</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		2709	Srodki 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	0,00	0,0%	x
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>890 421,08</b>	<b>864 181</b>	<b>829 916</b>	<b>1 101 162,73</b>	<b>132,7%</b>	<b>123,7%</b>
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>137,50</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>171,50</b>	<b>163,3%</b>	<b>124,7%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137,50	105	105	171,50	163,3%	124,7%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>103 440</b>	<b>86 472,47</b>	<b>83,6%</b>	<b>x</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	68,38	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	103 440	86 404,09	83,5%	x
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>691 803,64</b>	<b>670 000</b>	<b>659 605</b>	<b>823 167,39</b>	<b>124,8%</b>	<b>119,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	691 803,64	670 000	659 605	823 167,39	124,8%	119,0%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>62 351,36</b>	<b>57 996</b>	<b>18 157</b>	<b>59 521,54</b>	<b>327,8%</b>	<b>95,5%</b>
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	44 193,37	39 839	0	35 444,37	x	80,2%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 157,99	18 157	18 157	23 918,52	131,7%	131,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	0	158,65	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	49,31	0	0	353,79	x	717,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49,31	0	0	353,79	x	717,5%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 079,27	136 080	48 609,00	131 476,04	270,5%	96,6%
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,01	0	0,00	144,65	x	1446500,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 079,26	136 080	48 609	131 331,39	270,2%	96,5%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>33 533,44</b>	<b>0</b>	<b>1 661</b>	<b>44 424,31</b>	<b>2674,6%</b>	<b>132,5%</b>
	92106		Teatry	10 360,92	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 360,92	0	0	0,00	x	0,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 411,95	0	0	15 000,00	x	77,3%
		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	53,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,62	0	0	0,00	x	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	4 345,33	0	0	15 000,00	x	345,2%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	92195		Pozostała działalność	3 760,57	0	1 661	29 247,49	1760,8%	777,7%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	208,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 662,12	0	1 661	3 265,65	196,6%	196,5%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 779,99	0	0	1 650,00	x	92,7%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	318,46	0	0	24 123,84	x	7575,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>16 877,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 042,39</b>	<b>x</b>	<b>343,9%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>14 464,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 042,39</b>	<b>x</b>	<b>401,3%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	327,61	0	0	2 028,72	x	619,2%
		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	4 968,13	0	0	11 170,54	x	224,8%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 168,86	0	0	44 843,13	x	489,1%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 412,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 402,78	0	0	0,00	x	0,0%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 132 122,34</b>	<b>5 010 615</b>	<b>5 332 627</b>	<b>5 282 126,71</b>	<b>99,1%</b>	<b>127,8%</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 202,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 202,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 202,88	0	0	0,00	x	0,0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 235 730,90</b>	<b>4 360 215</b>	<b>5 322 112</b>	<b>5 258 685,06</b>	<b>98,8%</b>	<b>162,5%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>159 890</b>	<b>159 890,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0	159 890	159 890,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 235 730,90</b>	<b>4 360 215</b>	<b>5 162 222</b>	<b>5 098 795,06</b>	<b>98,8%</b>	<b>157,6%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	490 926,30	150 000	150 000	154 631,45	103,1%	31,5%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 226 975,51	4 210 215	4 952 222	4 894 673,25	98,8%	398,9%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 517 829,09	0	60 000	49 490,36	82,5%	3,3%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>840 237,71</b>	<b>650 400</b>	<b>3 000</b>	<b>2 289,21</b>	<b>76,3%</b>	<b>0,3%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>840 237,71</b>	<b>650 400</b>	<b>3 000</b>	<b>2 289,21</b>	<b>76,3%</b>	<b>0,3%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	955,76	400	3 000	2 289,21	76,3%	239,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	719 816,50	650 000	0	0,00	x	0,0%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	110 377,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 088,45	0	0	0,00	x	0,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 828,46</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 828,46</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	0	11 828,46	x	x
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 283,34</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>43,22</b>	<b>98,2%</b>	<b>0,3%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 283,34</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>43,22</b>	<b>98,2%</b>	<b>0,3%</b>
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	16 283,34	0	44	43,22	98,2%	0,3%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17 182,32</b>	<b>0</b>	<b>6 568</b>	<b>7 633,09</b>	<b>116,2%</b>	<b>44,4%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 900,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	7 282,32	0	6 568	7 633,09	116,2%	104,8%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	5 907	6 865,74	116,2%	x
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	7 282,32	0	661	767,35	116,1%	10,5%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	18 974,90	0	903	902,50	99,9%	4,8%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	18 974,90	0	903	902,50	99,9%	4,8%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	18 974,90	0	903	902,50	99,9%	4,8%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 510,29	0	0	0,00	x	0,0%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	1 510,29	0	0	0,00	x	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 510,29	0	0	0,00	x	0,0%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,00	0	0	600,01	x	x
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0	0	600,01	x	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	600,01	x	x
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	0,00	0	0	145,16	x	x
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	0	0	145,16	x	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	145,16	x	x
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>				18 611 685,50	12 696 832	9 761 234	9 724 528,28	99,6%	52,2%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				6 586 409,00	12 596 832	8 761 234	8 724 528,28	99,6%	132,5%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 904 604,78	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0%	140,2%
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	4 894 804,78	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0%	140,5%
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 894 804,78	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0%	140,5%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	9 800,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 800,00	0	0	0,00	x	0,0%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	9 600,00	0	0	0,00	x	0,0%
	80143		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	9 600,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 600,00	0	0	0,00	x	0,0%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 180 945,68	830 000	1 374 500	1 342 433,57	97,7%	113,7%
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	1 180 945,68	830 000	1 374 500	1 342 433,57	97,7%	113,7%
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 180 945,68	830 000	1 374 500	1 342 433,57	97,7%	113,7%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	371 543,00	4 891 832	453 534	451 803,50	99,6%	121,6%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0,00	4 891 832	453 534	451 803,50	99,6%	x
		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	0,00	4 891 832	453 534	451 803,50	99,6%	x
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	371 543,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 543,00	0	0	0,00	x	0,0%
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	119 715,54	0	58 200	55 291,21	95,0%	46,2%
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	119 715,54	0	58 200	55 291,21	95,0%	46,2%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 715,54	0	58 200	55 291,21	95,0%	46,2%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	12 025 276,50	100 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	8,3%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	25 276,50	100 000	0	0,00	x	0,0%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	25 276,50	100 000	0	0,00	x	0,0%
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 276,50	100 000	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	12 000 000,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	8,3%
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	12 000 000,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	8,3%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	x
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związkow gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>631 598 918,41</b>	<b>537 614 766</b>	<b>563 163 778</b>	<b>628 499 786,66</b>	<b>111,6%</b>	<b>99,5%</b>
<b>w tym: DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>507 981 241,04</b>	<b>495 310 805</b>	<b>519 929 261</b>	<b>585 550 313,43</b>	<b>112,6%</b>	<b>115,3%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>123 617 677,37</b>	<b>42 303 961</b>	<b>43 234 517</b>	<b>42 949 473,23</b>	<b>99,3%</b>	<b>34,7%</b>

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2021 r.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2021 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 385 098,17</b>	<b>12 497 867</b>	<b>14 143 917</b>	<b>12 296 717,97</b>	<b>86,9%</b>	<b>118,4%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>40 592,94</b>	<b>35 000</b>	<b>52 700</b>	<b>16 583,84</b>	<b>31,5%</b>	<b>40,9%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	40 592,94	35 000	52 700	16 583,84	31,5%	40,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 592,94	35 000	52 700	16 583,84	31,5%	40,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 445,70	0	17 700	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 147,24	35 000	35 000	16 583,84	47,4%	74,9%
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 596 940,37</b>	<b>4 440 000</b>	<b>4 440 981</b>	<b>3 738 165,31</b>	<b>84,2%</b>	<b>103,9%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 596 940,37	4 440 000	4 440 981	3 738 165,31	84,2%	103,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 360,00	0	257	257,00	100,0%	18,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 360,00	0	257	257,00	100,0%	18,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 595 580,37	4 440 000	4 440 724	3 737 908,31	84,2%	104,0%
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 113 845,95</b>	<b>4 181 367</b>	<b>6 148 807</b>	<b>5 292 678,57</b>	<b>86,1%</b>	<b>128,7%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	142 062,31	16 000	118 322	102 619,83	86,7%	72,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	16 000	40 000	39 033,65	97,6%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 000	40 000	39 033,65	97,6%	x
		Dotacje na zadania bieżące	142 062,31	0	78 322	63 586,18	81,2%	44,8%
		Wydatki majątkowe	3 971 783,64	4 165 367	6 030 485	5 190 058,74	86,1%	130,7%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 633 718,91</b>	<b>3 841 500</b>	<b>3 501 429</b>	<b>3 249 290,25</b>	<b>92,8%</b>	<b>123,4%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 315 409,39	2 976 500	3 032 229	2 817 725,11	92,9%	121,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498 692,95	1 306 500	875 429	762 524,53	87,1%	152,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 550,00	70 500	57 800	44 961,84	77,8%	138,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 142,95	1 236 000	817 629	717 562,69	87,8%	153,9%
		Dotacje na zadania bieżące	1 816 716,44	1 670 000	2 156 800	2 055 200,58	95,3%	113,1%
		Wydatki majątkowe	318 309,52	865 000	469 200	431 565,14	92,0%	135,6%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
050		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	442 363,57	500 000	500 058	388 441,52	77,7%	87,8%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	442 363,57	500 000	500 058	388 441,52	77,7%	87,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	442 363,57	500 000	500 058	388 441,52	77,7%	87,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	442 363,57	500 000	500 058	388 441,52	77,7%	87,8%
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	47 945 041,96	38 854 199	44 674 610	43 844 226,76	98,1%	91,4%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	40 793 524,12	31 903 730	38 241 458	37 787 177,85	98,8%	92,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	40 342 798,05	31 803 730	32 241 458	31 787 177,85	98,6%	78,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 796 202,97	2 100 000	4 341 212	4 290 157,44	98,8%	238,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 600,19	1 113 200	2 787 612	2 781 794,10	99,8%	269,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 602,78	986 800	1 553 600	1 508 363,34	97,1%	197,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 839,00	0	10 700	8 840,00	82,6%	23,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	38 508 756,08	29 703 730	27 889 546	27 488 180,41	98,6%	71,4%
		Wydatki majątkowe	450 726,07	100 000	6 000 000	6 000 000,00	100,0%	1331,2%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 151 517,84	6 950 469	6 433 152	6 057 048,91	94,2%	84,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 151 517,84	6 950 469	6 433 152	6 057 048,91	94,2%	84,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 151 517,84	6 950 469	6 433 152	6 057 048,91	94,2%	84,7%
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	1 867 646,99	4 881 833	0	0,00	x	0,0%
	40095	Pozostała działalność	1 867 646,99	4 881 833	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	1 867 646,99	4 881 833	0	0,00	x	0,0%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	214 752 438,91	186 151 990	188 636 612	183 747 062,31	97,4%	85,6%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	48 728 088,09	59 924 000	65 700 936	65 700 935,30	100,0%	134,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	48 728 088,09	59 924 000	64 541 046	64 541 045,30	100,0%	132,5%
		Dotacje na zadania bieżące	48 728 088,09	59 924 000	64 541 046	64 541 045,30	100,0%	132,5%
		Wydatki majątkowe	0,00	0	1 159 890	1 159 890,00	100,0%	x
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 362 053,53	25 401 500	25 098 700	20 505 089,59	81,7%	111,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	18 362 053,53	25 401 500	25 098 700	20 505 089,59	81,7%	111,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 500	1 500	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500	1 500	0,00	0,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	18 362 053,53	25 400 000	25 097 200	20 505 089,59	81,7%	111,7%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>147 040 179,67</b>	<b>99 347 490</b>	<b>96 813 614</b>	<b>96 596 848,96</b>	<b>99,8%</b>	<b>65,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 569 816,62</b>	<b>35 410 090</b>	<b>41 801 579</b>	<b>41 746 872,84</b>	<b>99,9%</b>	<b>124,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 842 917,56	34 360 000	41 117 820	41 093 427,92	99,9%	129,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 863 017,12	9 550 000	10 604 750	10 598 830,63	99,9%	119,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 979 900,44	24 810 000	30 513 070	30 494 597,29	99,9%	132,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 470,45	90 000	62 500	62 380,75	99,8%	121,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 675 428,61	960 090	621 259	591 064,17	95,1%	35,3%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>113 470 363,05</b>	<b>63 937 400</b>	<b>55 012 035</b>	<b>54 849 976,12</b>	<b>99,7%</b>	<b>48,3%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>70 000</b>	<b>326 000</b>	<b>258 200,00</b>	<b>79,2%</b>	<b>129,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 000</b>	<b>326 000</b>	<b>258 200,00</b>	<b>79,2%</b>	<b>258,2%</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 117,62</b>	<b>1 409 000</b>	<b>697 362</b>	<b>685 988,46</b>	<b>98,4%</b>	<b>252,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>272 117,62</b>	<b>1 409 000</b>	<b>697 362</b>	<b>685 988,46</b>	<b>98,4%</b>	<b>252,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 096,87	470 000	328 000	321 631,14	98,1%	129,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	110 000	114 439	114 439,00	100,0%	104,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 096,87	360 000	213 561	207 192,14	97,0%	149,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	23 020,75	939 000	369 362	364 357,32	98,6%	1582,7%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 190 332,69</b>	<b>2 006 483</b>	<b>1 677 314</b>	<b>1 592 992,48</b>	<b>95,0%</b>	<b>133,8%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 079 332,69</b>	<b>1 895 483</b>	<b>1 566 314</b>	<b>1 481 992,48</b>	<b>94,6%</b>	<b>137,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 079 332,69</b>	<b>1 895 483</b>	<b>1 416 314</b>	<b>1 331 992,48</b>	<b>94,0%</b>	<b>123,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 593,50	645 000	609 400	609 160,92	100,0%	116,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 476,00	20 000	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 117,50	625 000	609 400	609 160,92	100,0%	117,8%
		Dotacje na zadania bieżące	555 739,19	750 000	612 641	594 500,86	97,0%	107,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	500 483	194 273	128 330,70	66,1%	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000,00	111 000	111 000	111 000,00	100,0%	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 000,00	105 000	105 522	105 522,00	100,0%	95,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000	5 478	5 478,00	100,0%	x
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 150 921,25</b>	<b>13 360 645</b>	<b>9 482 631</b>	<b>9 367 141,16</b>	<b>98,8%</b>	<b>435,5%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 150 921,25</b>	<b>13 360 645</b>	<b>9 482 631</b>	<b>9 367 141,16</b>	<b>98,8%</b>	<b>435,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>877 826,81</b>	<b>3 138 678</b>	<b>2 760 066</b>	<b>2 704 926,42</b>	<b>98,0%</b>	<b>308,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 955,63	972 903	891 073	852 889,73	95,7%	227,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 370,00	20 000	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 585,63	952 903	891 073	852 889,73	95,7%	232,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	502 871,18	2 165 775	1 868 993	1 852 036,69	99,1%	368,3%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 273 094,44</b>	<b>10 221 967</b>	<b>6 722 565</b>	<b>6 662 214,74</b>	<b>99,1%</b>	<b>523,3%</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>386 170,22</b>	<b>1 282 176</b>	<b>790 430</b>	<b>708 394,82</b>	<b>89,6%</b>	<b>183,4%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu i geodezji i kartografii</b>	<b>206 426,95</b>	<b>278 716</b>	<b>192 616</b>	<b>175 495,70</b>	<b>91,1%</b>	<b>85,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>169 595,71</b>	<b>108 000</b>	<b>78 732</b>	<b>62 507,00</b>	<b>79,4%</b>	<b>36,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 595,71	108 000	78 732	62 507,00	79,4%	36,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 595,71	108 000	78 732	62 507,00	79,4%	36,9%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 831,24</b>	<b>170 716</b>	<b>113 884</b>	<b>112 988,70</b>	<b>99,2%</b>	<b>306,8%</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 743,27</b>	<b>1 003 460</b>	<b>597 814</b>	<b>532 899,12</b>	<b>89,1%</b>	<b>296,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>179 743,27</b>	<b>1 003 460</b>	<b>597 814</b>	<b>532 899,12</b>	<b>89,1%</b>	<b>296,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 743,27	1 003 460	597 814	532 899,12	89,1%	296,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	86 500	24 020	18 336,54	76,3%	229,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 743,27	916 960	573 794	514 562,58	89,7%	299,6%
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>1 369 249,75</b>	<b>1 238 000</b>	<b>1 238 000</b>	<b>571 671,96</b>	<b>46,2%</b>	<b>41,8%</b>
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>522 000,00</b>	<b>43,9%</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>522 000,00</b>	<b>43,9%</b>	<b>x</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 188 000	1 188 000	522 000,00	43,9%	x
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 369 249,75</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 671,96</b>	<b>99,3%</b>	<b>3,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 749,75</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 671,96</b>	<b>99,3%</b>	<b>218,3%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	22 749,75	50 000	50 000	49 671,96	99,3%	218,3%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 346 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 328 103,19</b>	<b>63 551 820</b>	<b>65 693 998</b>	<b>60 527 166,06</b>	<b>92,1%</b>	<b>115,7%</b>
	75001	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>156 256,51</b>	<b>601 025</b>	<b>703 631</b>	<b>472 032,40</b>	<b>67,1%</b>	<b>302,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>156 256,51</b>	<b>601 025</b>	<b>678 631</b>	<b>447 426,25</b>	<b>65,9%</b>	<b>286,3%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	156 256,51	601 025	678 631	447 426,25	65,9%	286,3%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>24 606,15</b>	<b>98,4%</b>	<b>x</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>864 000,00</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>864 000,00</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 000,00	864 000	864 000	864 000,00	100,0%	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 000,00	864 000	864 000	864 000,00	100,0%	100,0%
	75017	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>677 574,80</b>	<b>793 000</b>	<b>932 700</b>	<b>825 184,49</b>	<b>88,5%</b>	<b>121,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>677 574,80</b>	<b>793 000</b>	<b>932 700</b>	<b>825 184,49</b>	<b>88,5%</b>	<b>121,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 230,15	128 000	126 700	56 303,71	44,4%	121,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 500	13 195	10 164,09	77,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 230,15	121 500	113 505	46 139,62	40,6%	99,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 344,65	665 000	806 000	768 880,78	95,4%	121,8%
	75018	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>47 813 324,23</b>	<b>56 948 992</b>	<b>59 701 727</b>	<b>55 383 908,52</b>	<b>92,8%</b>	<b>115,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47 395 082,23</b>	<b>52 457 992</b>	<b>54 623 481</b>	<b>53 144 601,02</b>	<b>97,3%</b>	<b>112,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 806 304,74	35 943 303	38 071 958	37 027 982,51	97,3%	112,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 541 323,33	26 432 000	29 359 134	28 778 462,38	98,0%	112,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 264 981,41	9 511 303	8 712 824	8 249 520,13	94,7%	113,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 745,21	33 000	60 846	58 552,82	96,2%	61,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	14 494 032,28	16 481 689	16 490 677	16 058 065,69	97,4%	110,8%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>418 242,00</b>	<b>4 491 000</b>	<b>5 078 246</b>	<b>2 239 307,50</b>	<b>44,1%</b>	<b>535,4%</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>760 097,59</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 169 000</b>	<b>902 060,83</b>	<b>77,2%</b>	<b>118,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>760 097,59</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 169 000</b>	<b>902 060,83</b>	<b>77,2%</b>	<b>118,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	760 097,59	1 490 000	1 169 000	902 060,83	77,2%	118,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00	30 000	12 000	11 279,75	94,0%	116,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 397,59	1 460 000	1 157 000	890 781,08	77,0%	118,7%
	75084	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>128 572,63</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>163 776,91</b>	<b>81,9%</b>	<b>127,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>128 572,63</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>163 776,91</b>	<b>81,9%</b>	<b>127,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 690,01	195 000	195 000	160 386,03	82,2%	125,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 962,45	81 720	82 320	81 081,40	98,5%	124,8%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 727,56	113 280	112 680	79 304,63	70,4%	126,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882,62	5 000	5 000	3 390,88	67,8%	384,2%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 928 277,43</b>	<b>2 654 803</b>	<b>2 122 940</b>	<b>1 916 202,91</b>	<b>90,3%</b>	<b>99,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 928 277,43</b>	<b>2 654 803</b>	<b>2 122 940</b>	<b>1 916 202,91</b>	<b>90,3%</b>	<b>99,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	432 187,27	839 000	475 584	422 552,39	88,8%	97,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 066,66	64 000	51 900	44 146,60	85,1%	200,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 120,61	775 000	423 684	378 405,79	89,3%	92,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000	5 000	3 703,06	74,1%	x
		Dotacje na zadania bieżące	25 478,83	100 000	132 700	131 998,37	99,5%	518,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 470 611,33	1 705 803	1 509 656	1 357 949,09	90,0%	92,3%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 905,00</b>	<b>96,8%</b>	<b>x</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 905,00</b>	<b>96,8%</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 905,00</b>	<b>96,8%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 000	3 000	2 905,00	96,8%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000	3 000	2 905,00	96,8%	x
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>297 798,54</b>	<b>721 979</b>	<b>948 689</b>	<b>904 099,40</b>	<b>95,3%</b>	<b>303,6%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>124 960,54</b>	<b>462 000</b>	<b>531 292</b>	<b>487 267,04</b>	<b>91,7%</b>	<b>389,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>124 960,54</b>	<b>462 000</b>	<b>471 292</b>	<b>427 267,04</b>	<b>90,7%</b>	<b>341,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 131,79	232 000	142 000	111 574,15	78,6%	383,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000	2 000	2 000,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 131,79	230 000	140 000	109 574,15	78,3%	376,1%
		Dotacje na zadania bieżące	95 828,75	230 000	329 292	315 692,89	95,9%	329,4%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19 710</b>	<b>19 706,96</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19 710</b>	<b>19 706,96</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	19 710	19 706,96	100,0%	x
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>



Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 838,00</b>	<b>259 979</b>	<b>282 687</b>	<b>282 125,40</b>	<b>99,8%</b>	<b>274,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>102 838,00</b>	<b>259 979</b>	<b>282 687</b>	<b>282 125,40</b>	<b>99,8%</b>	<b>274,3%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	102 838,00	259 979	282 687	282 125,40	99,8%	274,3%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 366 332,45</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 318 864,03</b>	<b>75,6%</b>	<b>55,7%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 366 332,45</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 318 864,03</b>	<b>75,6%</b>	<b>55,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 366 332,45</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 318 864,03</b>	<b>75,6%</b>	<b>55,7%</b>
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 366 332,45	1 745 000	1 745 000	1 318 864,03	75,6%	55,7%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 315 000</b>	<b>3 168 045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 315 000</b>	<b>3 168 045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 315 000</b>	<b>2 762 946</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 315 000	2 762 946	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 315 000	2 762 946	0,00	0,0%	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000 000</b>	<b>405 099</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 659 924,76</b>	<b>63 405 594</b>	<b>64 254 203</b>	<b>62 670 616,34</b>	<b>97,5%</b>	<b>143,5%</b>
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>213 686,22</b>	<b>350 100</b>	<b>269 152</b>	<b>254 206,21</b>	<b>94,4%</b>	<b>119,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>213 686,22</b>	<b>350 100</b>	<b>269 152</b>	<b>254 206,21</b>	<b>94,4%</b>	<b>119,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 426,22	348 100	268 552	254 104,21	94,6%	119,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 746,14	328 000	250 452	237 344,06	94,8%	117,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 680,08	20 100	18 100	16 760,15	92,6%	156,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00	2 000	600	102,00	17,0%	39,2%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 677 898,47</b>	<b>1 781 949</b>	<b>1 854 176</b>	<b>1 849 063,93</b>	<b>99,7%</b>	<b>110,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 568 850,56</b>	<b>1 781 949</b>	<b>1 854 176</b>	<b>1 849 063,93</b>	<b>99,7%</b>	<b>117,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 553 576,30	1 773 745	1 844 772	1 839 910,73	99,7%	118,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 587,58	1 500 642	1 543 469	1 542 108,84	99,9%	118,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 988,72	273 103	301 303	297 801,89	98,8%	119,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 274,26	8 204	9 404	9 153,20	97,3%	59,9%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>109 047,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 463 291,22</b>	<b>3 539 510</b>	<b>3 698 279</b>	<b>3 672 391,39</b>	<b>99,3%</b>	<b>106,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 319 150,51</b>	<b>3 539 510</b>	<b>3 698 279</b>	<b>3 672 391,39</b>	<b>99,3%</b>	<b>110,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 283 430,73	3 514 246	3 678 522	3 655 946,84	99,4%	111,3%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 613 237,81	2 907 516	2 916 081	2 902 243,82	99,5%	111,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670 192,92	606 730	762 441	753 703,02	98,9%	112,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 436,17	25 264	16 850	13 538,86	80,3%	47,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 283,61	0	2 907	2 905,69	100,0%	39,9%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>144 140,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>1 676 204,87</b>	<b>1 819 650</b>	<b>1 844 764</b>	<b>1 809 302,76</b>	<b>98,1%</b>	<b>107,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 676 204,87</b>	<b>1 819 650</b>	<b>1 844 764</b>	<b>1 809 302,76</b>	<b>98,1%</b>	<b>107,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 666 214,87	1 816 650	1 830 364	1 798 164,00	98,2%	107,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 114,22	1 672 800	1 594 714	1 569 284,68	98,4%	114,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 100,65	143 850	235 650	228 879,32	97,1%	78,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 990,00	3 000	14 400	11 138,76	77,4%	111,5%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 007 779,33</b>	<b>5 783 070</b>	<b>10 813 381</b>	<b>10 476 494,95</b>	<b>96,9%</b>	<b>174,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 654 206,48</b>	<b>5 598 070</b>	<b>9 895 770</b>	<b>9 563 657,47</b>	<b>96,6%</b>	<b>169,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 522 070,78	5 306 226	9 589 008	9 374 268,73	97,8%	169,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 529 189,84	4 613 292	5 440 260	5 398 615,31	99,2%	119,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	992 880,94	692 934	4 148 748	3 975 653,42	95,8%	400,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 443,50	7 600	9 887	9 873,44	99,9%	68,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	117 692,20	284 244	296 875	179 515,30	60,5%	152,5%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>353 572,85</b>	<b>185 000</b>	<b>917 611</b>	<b>912 837,48</b>	<b>99,5%</b>	<b>258,2%</b>
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>3 318 726,67</b>	<b>3 665 961</b>	<b>3 796 153</b>	<b>3 796 091,77</b>	<b>100,0%</b>	<b>114,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 318 726,67</b>	<b>3 565 961</b>	<b>3 796 153</b>	<b>3 796 091,77</b>	<b>100,0%</b>	<b>114,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 307 534,82	3 561 461	3 792 513	3 792 451,80	100,0%	114,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 041,38	2 779 096	2 802 350	2 802 335,82	100,0%	106,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 493,44	782 365	990 163	990 115,98	100,0%	145,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 191,85	4 500	3 640	3 639,97	100,0%	32,5%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>188 064,60</b>	<b>150 526</b>	<b>107 731</b>	<b>107 723,57</b>	<b>100,0%</b>	<b>57,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>188 064,60</b>	<b>150 526</b>	<b>107 731</b>	<b>107 723,57</b>	<b>100,0%</b>	<b>57,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 362,11	147 526	106 208	106 200,69	100,0%	57,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 946,78	134 576	95 091	95 087,59	100,0%	57,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 415,33	12 950	11 117	11 113,10	100,0%	63,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 702,49	3 000	1 523	1 522,88	100,0%	41,1%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	191 260,18	218 675	218 675	217 103,02	99,3%	113,5%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>191 260,18</b>	<b>218 675</b>	<b>218 675</b>	<b>217 103,02</b>	<b>99,3%</b>	<b>113,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 268,18	218 675	218 675	217 103,02	99,3%	114,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 380,20	207 199	193 199	192 212,80	99,5%	110,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 887,98	11 476	25 476	24 890,22	97,7%	156,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 992,00	0	0	0,00	x	0,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 445,54	0	2 643	2 616,12	99,0%	181,0%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 445,54</b>	<b>0</b>	<b>2 643</b>	<b>2 616,12</b>	<b>99,0%</b>	<b>181,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 445,54	0	2 643	2 616,12	99,0%	181,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 445,54	0	2 643	2 616,12	99,0%	181,0%
	80195	Pozostała działalność	26 921 567,66	46 096 153	41 649 249	40 485 622,62	97,2%	150,4%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 895 601,19</b>	<b>45 125 753</b>	<b>41 505 209</b>	<b>40 341 605,68</b>	<b>97,2%</b>	<b>150,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 101,19	452 000	561 410	489 704,18	87,2%	230,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 620,00	16 100	52 600	49 036,52	93,2%	643,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 481,19	435 900	508 810	440 667,66	86,6%	215,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 847,68	102 400	92 600	85 000,00	91,8%	96,8%
		Dotacje na zadania bieżące	493 342,34	730 000	1 179 023	1 134 323,04	96,2%	229,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	26 102 309,98	43 841 353	39 672 176	38 632 578,46	97,4%	148,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 966,47</b>	<b>970 400</b>	<b>144 040</b>	<b>144 016,94</b>	<b>100,0%</b>	<b>554,6%</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56 370 221,18</b>	<b>42 601 289</b>	<b>48 335 508</b>	<b>43 909 070,21</b>	<b>90,8%</b>	<b>77,9%</b>
	85111	Szpitala ogólne	8 209 489,83	5 240 824	15 623 765	13 270 929,79	84,9%	161,7%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>461 770,00</b>	<b>0</b>	<b>49 391</b>	<b>45 629,70</b>	<b>92,4%</b>	<b>9,9%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	461 770,00	0	49 391	45 629,70	92,4%	9,9%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 747 719,83</b>	<b>5 240 824</b>	<b>15 574 374</b>	<b>13 225 300,09</b>	<b>84,9%</b>	<b>170,7%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	45 000	155 000	155 000,00	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	0,00	45 000	155 000	155 000,00	100,0%	x
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	892 260,76	3 872 764	2 010 783	1 791 756,11	89,1%	200,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	60 360,00	110 000	105 000	83 262,56	79,3%	137,9%
		Dotacje na zadania bieżące	60 360,00	110 000	105 000	83 262,56	79,3%	137,9%
		Wydatki majątkowe	831 900,76	3 762 764	1 905 783	1 708 493,55	89,6%	205,4%
	85141	Ratownictwo medyczne	464 518,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	64,6%
		Wydatki majątkowe	464 518,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	64,6%
	85148	Medycyna pracy	3 083 546,85	3 000 000	3 272 000	3 272 000,00	100,0%	106,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 800 000,00	3 000 000	3 200 000	3 200 000,00	100,0%	114,3%
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000,00	3 000 000	3 200 000	3 200 000,00	100,0%	114,3%
		Wydatki majątkowe	283 546,85	0	72 000	72 000,00	100,0%	25,4%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	250 000	193 420	169 173,00	87,5%	1691,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	250 000	193 420	169 173,00	87,5%	1691,7%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	250 000	193 420	169 173,00	87,5%	1691,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	49 958,75	75 000	51 300	49 531,00	96,6%	99,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	49 958,75	75 000	51 300	49 531,00	96,6%	99,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 958,75	75 000	51 300	49 531,00	96,6%	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 429,75	51 400	16 300	16 300,00	100,0%	50,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 529,00	23 600	35 000	33 231,00	94,9%	189,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 275,00	122 000	30 300	29 999,00	99,0%	71,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	42 275,00	122 000	30 300	29 999,00	99,0%	71,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 925,00	32 000	30 300	29 999,00	99,0%	336,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850,00	5 300	4 800	4 800,00	100,0%	99,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 075,00	26 700	25 500	25 199,00	98,8%	618,4%
		Dotacje na zadania bieżące	33 350,00	90 000	0	0,00	x	0,0%
	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	0,00	0	3 433 966	3 320 637,39	96,7%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	3 433 966	3 320 637,39	96,7%	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	3 433 966	3 320 637,39	96,7%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	12 669	12 669,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	3 421 297	3 307 968,39	96,7%	x
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 618 171,99</b>	<b>29 993 701</b>	<b>23 264 974</b>	<b>21 550 043,92</b>	<b>92,6%</b>	<b>49,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>27 168 016,67</b>	<b>17 879 207</b>	<b>7 940 490</b>	<b>6 406 020,27</b>	<b>80,7%</b>	<b>23,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 150,42	274 000	230 620	177 763,49	77,1%	55,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 439,40	63 000	62 385	61 612,70	98,8%	287,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 711,02	211 000	168 235	116 150,79	69,0%	38,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	600	0,00	0,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	99 975,20	100 000	100 000	51 500,62	51,5%	51,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	26 747 891,05	17 505 207	7 609 270	6 176 756,16	81,2%	23,1%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 450 155,32</b>	<b>12 114 494</b>	<b>15 324 484</b>	<b>15 144 023,65</b>	<b>98,8%</b>	<b>92,1%</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>16 782 454,08</b>	<b>9 867 383</b>	<b>14 379 811</b>	<b>13 909 360,45</b>	<b>96,7%</b>	<b>82,9%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>38 013,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>97 273,25</b>	<b>97,3%</b>	<b>255,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>38 013,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>97 273,25</b>	<b>97,3%</b>	<b>255,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 013,00	100 000	100 000	97 273,25	97,3%	255,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 013,00	100 000	100 000	97 273,25	97,3%	255,9%
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 681 790,03</b>	<b>1 750 000</b>	<b>2 303 490</b>	<b>2 257 981,20</b>	<b>98,0%</b>	<b>134,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 560 369,69</b>	<b>1 750 000</b>	<b>2 303 490</b>	<b>2 257 981,20</b>	<b>98,0%</b>	<b>144,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 559 762,19	1 748 824	2 302 314	2 257 441,20	98,1%	144,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 745,71	1 510 000	1 884 070	1 866 754,46	99,1%	172,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 016,48	238 824	418 244	390 686,74	93,4%	81,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	607,50	1 176	1 176	540,00	45,9%	88,9%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>121 420,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 062 651,05</b>	<b>8 017 383</b>	<b>11 976 321</b>	<b>11 554 106,00</b>	<b>96,5%</b>	<b>76,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 061 966,05</b>	<b>8 017 383</b>	<b>11 976 321</b>	<b>11 554 106,00</b>	<b>96,5%</b>	<b>76,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 550,00	20 500	20 500	17 435,20	85,0%	203,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550,00	18 500	19 800	16 800,00	84,8%	196,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000	700	635,20	90,7%	x
		Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	238,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	15 011 416,05	7 896 883	11 855 821	11 436 670,80	96,5%	76,2%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>685,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>35 928 796,98</b>	<b>28 600 274</b>	<b>34 632 474</b>	<b>33 087 464,38</b>	<b>95,5%</b>	<b>92,1%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	425 000,00	601 667	628 637	627 427,00	99,8%	147,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	425 000,00	601 667	628 637	627 427,00	99,8%	147,6%
		Dotacje na zadania bieżące	425 000,00	601 667	628 637	627 427,00	99,8%	147,6%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 174 512,36	20 305 636	22 086 872	20 949 696,26	94,9%	122,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	16 403 967,78	19 449 236	21 338 983	20 201 807,96	94,7%	123,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 381 234,48	6 264 000	7 968 615	7 624 289,02	95,7%	119,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 217 391,37	5 345 000	6 906 500	6 598 868,59	95,5%	126,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 163 843,11	919 000	1 062 115	1 025 420,43	96,5%	88,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 473,57	8 000	9 885	9 851,02	99,7%	116,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 014 259,73	13 177 236	13 360 483	12 567 667,92	94,1%	125,5%
		Wydatki majątkowe	770 544,58	856 400	747 889	747 888,30	100,0%	97,1%
	85395	Pozostała działalność	18 329 284,62	7 692 971	11 916 965	11 510 341,12	96,6%	62,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	18 054 864,93	7 500 771	11 718 919	11 316 324,71	96,6%	62,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	18 054 864,93	7 500 771	11 718 919	11 316 324,71	96,6%	62,7%
		Wydatki majątkowe	274 419,69	192 200	198 046	194 016,41	98,0%	70,7%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>523 194,18</b>	<b>902 144</b>	<b>908 819</b>	<b>890 179,46</b>	<b>97,9%</b>	<b>170,1%</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	523 194,18	832 525	839 200	835 612,56	99,6%	159,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	523 194,18	576 325	575 169	571 582,49	99,4%	109,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521 255,80	574 825	573 669	570 186,49	99,4%	109,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 846,93	443 042	453 086	452 592,11	99,9%	116,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 408,87	131 783	120 583	117 594,38	97,5%	88,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 938,38	1 500	1 500	1 396,00	93,1%	72,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	256 200	264 031	264 030,07	100,0%	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	68 119	68 119	53 148,62	78,0%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	68 119	68 119	53 148,62	78,0%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	68 119	68 119	53 148,62	78,0%	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 500	1 500	1 418,28	94,6%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 500	1 500	1 418,28	94,6%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 500	1 500	1 418,28	94,6%	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500	1 500	1 418,28	94,6%	x
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 065 137,32</b>	<b>908 000</b>	<b>1 084 310</b>	<b>1 079 233,18</b>	<b>99,5%</b>	<b>101,3%</b>
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 065 137,32</b>	<b>908 000</b>	<b>1 084 310</b>	<b>1 079 233,18</b>	<b>99,5%</b>	<b>101,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 065 137,32</b>	<b>908 000</b>	<b>1 084 310</b>	<b>1 079 233,18</b>	<b>99,5%</b>	<b>101,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	776 217,32	707 870	807 243	802 166,18	99,4%	103,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 981,34	559 924	574 008	572 471,28	99,7%	98,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 235,98	147 946	233 235	229 694,90	98,5%	117,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	130	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	288 740,00	200 000	277 067	277 067,00	100,0%	96,0%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 464 475,62</b>	<b>18 968 984</b>	<b>10 572 504</b>	<b>9 927 338,26</b>	<b>93,9%</b>	<b>117,3%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>19 133,59</b>	<b>8 508 790</b>	<b>2 258 360</b>	<b>2 149 579,63</b>	<b>95,2%</b>	<b>11234,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 133,59</b>	<b>8 065 701</b>	<b>2 258 360</b>	<b>2 149 579,63</b>	<b>95,2%</b>	<b>11234,6%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	19 133,59	8 065 701	2 258 360	2 149 579,63	95,2%	11234,6%
		Wydatki majątkowe	0,00	443 089	0	0,00	x	x
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 823 222,07</b>	<b>6 870 244</b>	<b>5 790 883</b>	<b>5 410 837,12</b>	<b>93,4%</b>	<b>296,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 573 385,27</b>	<b>2 636 998</b>	<b>2 142 139</b>	<b>1 804 786,39</b>	<b>84,3%</b>	<b>114,7%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	4 099,47	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 569 285,80	2 636 998	2 142 139	1 804 786,39	84,3%	115,0%
		Wydatki majątkowe	249 836,80	4 233 246	3 648 744	3 606 050,73	98,8%	1443,4%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>580 864,23</b>	<b>670 000</b>	<b>659 605</b>	<b>643 451,06</b>	<b>97,6%</b>	<b>110,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>580 864,23</b>	<b>670 000</b>	<b>659 605</b>	<b>643 451,06</b>	<b>97,6%</b>	<b>110,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 864,23	670 000	659 605	643 451,06	97,6%	110,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 864,23	639 105	639 105	624 953,63	97,8%	107,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 895	20 500	18 497,43	90,2%	x
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>72 537,47</b>	<b>109 670</b>	<b>112 176</b>	<b>108 394,50</b>	<b>96,6%</b>	<b>149,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>72 537,47</b>	<b>109 670</b>	<b>112 176</b>	<b>108 394,50</b>	<b>96,6%</b>	<b>149,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 537,47	109 670	112 176	108 394,50	96,6%	149,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 557,47	103 776	103 776	100 994,50	97,3%	141,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980,00	5 894	8 400	7 400,00	88,1%	755,1%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>526 827,00</b>	<b>136 080</b>	<b>291 850</b>	<b>233 705,63</b>	<b>80,1%</b>	<b>44,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>526 827,00</b>	<b>136 080</b>	<b>291 850</b>	<b>233 705,63</b>	<b>80,1%</b>	<b>44,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 827,00	136 080	182 000	147 110,67	80,8%	548,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	140 000	123 110,89	87,9%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 827,00	136 080	42 000	23 999,78	57,1%	89,5%
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	109 850	86 594,96	78,8%	x
	<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 391 891,26</b>	<b>2 674 200</b>	<b>1 459 630</b>	<b>1 381 370,32</b>	<b>94,6%</b>	<b>25,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>694 337,53</b>	<b>784 200</b>	<b>240 630</b>	<b>215 050,55</b>	<b>89,4%</b>	<b>31,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	647 577,00	634 200	220 110	214 930,20	97,6%	33,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 577,00	634 200	220 110	214 930,20	97,6%	33,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	46 760,53	150 000	20 520	120,35	0,6%	0,3%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 697 553,73</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 219 000</b>	<b>1 166 319,77</b>	<b>95,7%</b>	<b>24,8%</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>40 705 331,48</b>	<b>39 166 527</b>	<b>51 146 130</b>	<b>50 707 237,96</b>	<b>99,1%</b>	<b>124,6%</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>11 993 444,92</b>	<b>9 383 456</b>	<b>15 892 078</b>	<b>15 546 578,79</b>	<b>97,8%</b>	<b>129,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 193 815,67</b>	<b>7 080 000</b>	<b>8 361 561</b>	<b>8 016 604,54</b>	<b>95,9%</b>	<b>97,8%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	8 193 815,67	7 080 000	8 361 561	8 016 604,54	95,9%	97,8%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 799 629,25</b>	<b>2 303 456</b>	<b>7 530 517</b>	<b>7 529 974,25</b>	<b>100,0%</b>	<b>198,2%</b>
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>9 180 575,00</b>	<b>9 584 575</b>	<b>10 188 173</b>	<b>10 188 173,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>111,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 030 575,00</b>	<b>8 884 575</b>	<b>9 418 173</b>	<b>9 418 173,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,3%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	9 030 575,00	8 884 575	9 418 173	9 418 173,00	100,0%	104,3%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>700 000</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>513,3%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 453 873,05</b>	<b>7 130 266</b>	<b>8 959 262</b>	<b>8 934 835,17</b>	<b>99,7%</b>	<b>119,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 201 680,37</b>	<b>7 130 266</b>	<b>7 759 262</b>	<b>7 750 677,25</b>	<b>99,9%</b>	<b>107,6%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	7 201 680,37	7 130 266	7 759 262	7 750 677,25	99,9%	107,6%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>252 192,68</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 184 157,92</b>	<b>98,7%</b>	<b>469,5%</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>9 728 435,49</b>	<b>9 796 230</b>	<b>11 710 630</b>	<b>11 683 506,16</b>	<b>99,8%</b>	<b>120,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 150 517,17</b>	<b>9 796 230</b>	<b>10 371 680</b>	<b>10 371 679,53</b>	<b>100,0%</b>	<b>113,3%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	9 150 517,17	9 796 230	10 371 680	10 371 679,53	100,0%	113,3%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>577 918,32</b>	<b>0</b>	<b>1 338 950</b>	<b>1 311 826,63</b>	<b>98,0%</b>	<b>227,0%</b>



Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>419 000,00</b>	<b>900 000</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>222,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>399 000,00</b>	<b>900 000</b>	<b>855 000</b>	<b>855 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>214,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	389 000,00	900 000	855 000	855 000,00	100,0%	219,8%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>375,0%</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 930 003,02</b>	<b>2 372 000</b>	<b>3 465 987</b>	<b>3 424 144,84</b>	<b>98,8%</b>	<b>177,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 856 703,02</b>	<b>2 372 000</b>	<b>3 465 987</b>	<b>3 424 144,84</b>	<b>98,8%</b>	<b>184,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 190,52	890 000	1 684 205	1 680 838,82	99,8%	615,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 045,00	18 000	159 800	159 363,39	99,7%	513,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 145,52	872 000	1 524 405	1 521 475,43	99,8%	628,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 800,00	260 000	308 000	308 000,00	100,0%	244,8%
		Dotacje na zadania bieżące	1 457 712,50	1 222 000	1 317 782	1 301 536,44	98,8%	89,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	156 000	133 769,58	85,7%	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>73 300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 884 625,77</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 962 565</b>	<b>1 955 052,20</b>	<b>99,6%</b>	<b>103,7%</b>
	92502	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 884 625,77</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 962 565</b>	<b>1 955 052,20</b>	<b>99,6%</b>	<b>103,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 784 725,77</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 932 565</b>	<b>1 925 052,20</b>	<b>99,6%</b>	<b>107,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 752 133,70	1 772 000	1 874 565	1 867 267,20	99,6%	106,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 205,20	1 232 500	1 301 825	1 301 479,30	100,0%	102,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 928,50	539 500	572 740	565 787,90	98,8%	117,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 592,07	58 000	58 000	57 785,00	99,6%	177,3%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>99 900,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>30,0%</b>
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 085 744,24</b>	<b>7 228 000</b>	<b>7 959 250</b>	<b>7 900 009,24</b>	<b>99,3%</b>	<b>129,8%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000</b>	<b>940 000</b>	<b>932 830,06</b>	<b>99,2%</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>159 757</b>	<b>152 858,97</b>	<b>95,7%</b>	<b>x</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	159 757	152 858,97	95,7%	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000</b>	<b>780 243</b>	<b>779 971,09</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 040 744,24</b>	<b>6 728 000</b>	<b>6 957 170</b>	<b>6 917 714,18</b>	<b>99,4%</b>	<b>114,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 884 214,24</b>	<b>6 728 000</b>	<b>6 869 170</b>	<b>6 829 714,18</b>	<b>99,4%</b>	<b>116,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 867,97	250 000	220 300	218 943,29	99,4%	100,5%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 189,31	23 000	7 708	7 380,20	95,7%	176,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 678,66	227 000	212 592	211 563,09	99,5%	99,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 590,00	750 000	758 500	758 500,00	100,0%	110,0%
		Dotacje na zadania bieżące	4 976 756,27	5 728 000	5 890 370	5 852 270,89	99,4%	117,6%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>156 530,00</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>56,2%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>	<b>62 080</b>	<b>49 465,00</b>	<b>79,7%</b>	<b>109,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>	<b>62 080</b>	<b>49 465,00</b>	<b>79,7%</b>	<b>109,9%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	0	62 080	49 465,00	79,7%	109,9%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:</b>			<b>385 893 407,26</b>	<b>431 891 831</b>	<b>433 986 762</b>	<b>414 642 531,18</b>	<b>95,5%</b>	<b>107,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 231 888,54	126 539 764	135 220 780	129 599 383,47	95,8%	129,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 980 471,11	62 727 188	71 270 440	70 163 437,82	98,4%	119,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 251 417,43	63 812 576,00	63 950 340,00	59 435 945,65	92,9%	144,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 601,40	3 225 774	3 424 611	2 697 789,42	78,8%	145,9%
		Dotacje na zadania bieżące	115 735 248,88	134 306 717	143 308 891	137 995 559,67	96,3%	119,2%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 366 332,45	1 745 000	1 745 000	1 318 864,03	75,6%	55,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	165 711 335,99	166 074 576	150 287 480	143 030 934,59	95,2%	86,3%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>			<b>161 057 996,04</b>	<b>138 696 356</b>	<b>133 951 116</b>	<b>126 662 713,97</b>	<b>94,6%</b>	<b>78,6%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA</b>			<b>546 951 403,30</b>	<b>570 588 187</b>	<b>567 937 878</b>	<b>541 305 245,15</b>	<b>95,3%</b>	<b>99,0%</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2021 r.

#### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W 2021 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.6/5)	Wykonanie 2021/2020 (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	2 685 764,07	862 726	7 282 331	14 118 847,22	193,9%	525,7%
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	3 476 445,07	2 797 467	12 299 078	14 069 865,67	114,4%	404,7%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	66 164 874,71	47 829 763	3 998 061	80 110 373,26	2003,7%	121,1%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	871 140,99	333 465	222 860	222 860,06	100,0%	25,6%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0	0	30 794 827,53	x	x
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>73 198 224,84</b>	<b>51 823 421</b>	<b>23 802 330</b>	<b>139 316 773,74</b>	<b>585,3%</b>	<b>190,3%</b>

#### WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W 2021 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.6/5)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0	178 230	178 230,00	100,0%	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 850 000,00	18 850 000	18 850 000	18 850 000,00	100,0%	100,0%
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>18 850 000,00</b>	<b>18 850 000</b>	<b>19 028 230</b>	<b>19 028 230,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,9%</b>



Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>21 208 084,71</b>	<b>27 871 000</b>	<b>31 148 822</b>	<b>26 244 727,30</b>	<b>84,3%</b>	<b>123,7%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>118 512,71</b>	<b>78 000</b>	<b>109 129</b>	<b>109 124,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,1%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 512,71</b>	<b>78 000</b>	<b>109 129</b>	<b>109 124,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,1%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	118 512,71	78 000	109 129	109 124,80	100,0%	92,1%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 271 900,01</b>	<b>25 561 000</b>	<b>25 258 200</b>	<b>20 534 451,28</b>	<b>81,3%</b>	<b>112,4%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>18 110 900,01</b>	<b>25 400 000</b>	<b>25 097 200</b>	<b>20 373 451,28</b>	<b>81,2%</b>	<b>112,5%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 110 900,01	25 400 000	25 097 200	20 373 451	81,2%	112,5%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 000,00</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	161 000,00	161 000	161 000	161 000,00	100,0%	100,0%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 000,00	111 000	111 000	111 000,00	100,0%	100,0%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>163 588,70</b>	<b>100 000</b>	<b>33 900</b>	<b>33 900,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>20,72%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>163 588,70</b>	<b>100 000</b>	<b>33 900</b>	<b>33 900,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>20,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	163 588,70	100 000	33 900	33 900,00	100,0%	20,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>992 572,63</b>	<b>1 064 000</b>	<b>1 064 000</b>	<b>1 027 776,91</b>	<b>96,6%</b>	<b>103,5%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>864 000,00</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	864 000	864 000	864 000	864 000	100,0%	100,0%
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>128 572,63</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>163 776,91</b>	<b>81,9%</b>	<b>127,4%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	128 572,63	200 000	200 000	163 776,91	81,9%	127,4%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 905,00</b>	<b>96,8%</b>	<b>x</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 905,00</b>	<b>96,8%</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	3 000	3 000	2 905,00	96,8%	x
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 445,54</b>	<b>0</b>	<b>2 643</b>	<b>2 616,12</b>	<b>99,0%</b>	<b>181,0%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 445,54</b>	<b>0</b>	<b>2 643</b>	<b>2 616,12</b>	<b>99,0%</b>	<b>181,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 445,54	0	2 643	2 616,12	99,0%	181,0%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>483 927,80</b>	<b>46 000</b>	<b>3 482 640</b>	<b>3 343 720,01</b>	<b>96,0%</b>	<b>691,0%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>461 770,00</b>	<b>0</b>	<b>4 674</b>	<b>4 674,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	461 770,00	0	4 674	4 674,00	100,0%	1,0%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	2 000	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85157		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	0	0	3 433 966	3 295 046,01	96,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	3 433 966	3 295 046,01	96,0%	x
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	22 157,80	44 000	44 000	44 000,00	100,0%	198,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 157,80	44 000	44 000	44 000,00	100,0%	198,6%
855			<b>RODZINA</b>	<b>1 065 137,32</b>	<b>908 000</b>	<b>1 084 310</b>	<b>1 079 233,18</b>	<b>99,5%</b>	<b>101,3%</b>
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 065 137,32</b>	<b>908 000</b>	<b>1 084 310</b>	<b>1 079 233,18</b>	<b>99,5%</b>	<b>101,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 065 137,32	908 000	1 084 310	1 079 233,18	99,5%	101,3%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 549 942,37</b>	<b>0</b>	<b>867 757</b>	<b>705 534,33</b>	<b>81,3%</b>	<b>45,5%</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 549 942,37</b>	<b>0</b>	<b>867 757</b>	<b>705 534,33</b>	<b>81,3%</b>	<b>45,5%</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 549 942,37</b>	<b>0</b>	<b>867 757</b>	<b>705 534,33</b>	<b>81,3%</b>	<b>45,5%</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 549 942,37	0	867 757	705 534,33	81,3%	45,5%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>22 758 027,08</b>	<b>27 871 000</b>	<b>32 016 579</b>	<b>26 950 261,63</b>	<b>84,2%</b>	<b>118,4%</b>
	w tym:		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 208 084,71</b>	<b>27 871 000</b>	<b>31 148 822</b>	<b>26 244 727,30</b>	<b>84,3%</b>	<b>123,7%</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 549 942,37</b>	<b>0,00</b>	<b>867 757</b>	<b>705 534,33</b>	<b>81,3%</b>	<b>45,5%</b>

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021r.	% wykonania 2021 (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>118 512,71</b>	<b>78 000,00</b>	<b>109 129</b>	<b>109 124,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,1%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 512,71</b>	<b>78 000</b>	<b>109 129</b>	<b>109 124,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 512,71	78 000	109 129	109 124,80	100,0%	92,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	28 000	28 000	28 000,00	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 512,71	50 000	81 129	81 124,80	100,0%	89,6%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 523 053,53</b>	<b>25 561 000</b>	<b>25 258 200</b>	<b>20 666 089,59</b>	<b>81,8%</b>	<b>111,6%</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>18 362 053,53</b>	<b>25 400 000</b>	<b>25 097 200</b>	<b>20 505 089,59</b>	<b>81,7%</b>	<b>111,7%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	18 362 053,53	25 400 000	25 097 200	20 505 089,59	81,7%	111,7%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 000,00</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 000,00	161 000	161 000	161 000,00	100,0%	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	110 000	114 439	114 439,00	100,0%	104,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	51 000	46 561	46 561,00	100,0%	91,3%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000,00	111 000	111 000	111 000,00	100,0%	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 000,00	105 000	105 522	105 522,00	100,0%	95,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000	5 478	5 478,00	x	x
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>163 588,70</b>	<b>100 000</b>	<b>33 900</b>	<b>33 900,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>20,7%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>163 588,70</b>	<b>100 000</b>	<b>33 900</b>	<b>33 900,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>20,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 588,70	100 000	33 900	33 900,00	100,0%	20,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 588,70	100 000	33 900	33 900,00	100,0%	20,7%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>992 572,63</b>	<b>1 064 000</b>	<b>1 064 000</b>	<b>1 027 776,91</b>	<b>96,6%</b>	<b>103,5%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>864 000,00</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 000,00	864 000	864 000	864 000,00	100,0%	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 000,00	864 000	864 000	864 000,00	100,0%	100,0%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021r.	% wykonania 2021 (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>128 572,63</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>163 776,91</b>	<b>81,9%</b>	<b>127,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 690,01	195 000	195 000	160 386,03	82,2%	125,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 962,45	81 720	82 320	81 081,40	98,5%	124,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 727,56	113 280	112 680	79 304,63	70,4%	126,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882,62	5 000	5 000	3 390,88	67,8%	384,2%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 905,00</b>	<b>96,8%</b>	<b>x</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 905,00</b>	<b>96,8%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 000	3 000	2 905,00	96,8%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000	3 000	2 905,00	96,8%	x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 445,54</b>	<b>0</b>	<b>2 643</b>	<b>2 616,12</b>	<b>99,0%</b>	<b>181,0%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 445,54</b>	<b>0</b>	<b>2 643</b>	<b>2 616,12</b>	<b>99,0%</b>	<b>181,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 445,54	0	2 643	2 616,12	99,0%	181,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 445,54	0	2 643	2 616,12	99,0%	181,0%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 033 870,17</b>	<b>46 000</b>	<b>4 350 397</b>	<b>4 074 845,72</b>	<b>93,7%</b>	<b>200,3%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 011 712,37</b>	<b>0</b>	<b>872 431</b>	<b>710 208,33</b>	<b>81,4%</b>	<b>35,3%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	461 770,00	0	4 674	4 674,00	100,0%	1,0%
		Wydatki majątkowe	1 549 942,37	0	867 757	705 534,33	81,3%	45,5%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		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
	<b>85157</b>	<b>Stáže i specjalizacje medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 433 966</b>	<b>3 320 637,39</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	3 433 966	3 320 637,39	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	12 669	12 669,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	3 421 297	3 307 968,39	96,7%	x
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 157,80</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>198,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 157,80	44 000	44 000	44 000,00	100,0%	198,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 008,00	5 000	6 685	6 685,00	100,0%	83,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 149,80	39 000	37 315	37 315,00	100,0%	263,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 20.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021r.	% wykonania 2021 (kol.7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 065 137,32</b>	<b>908 000</b>	<b>1 084 310</b>	<b>1 079 233,18</b>	<b>99,5%</b>	<b>101,3%</b>
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 065 137,32</b>	<b>908 000</b>	<b>1 084 310</b>	<b>1 079 233,18</b>	<b>99,5%</b>	<b>101,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	776 217,32	707 870	807 243	802 166,18	99,4%	103,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 981,34	559 924	574 008	572 471,28	99,7%	98,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 235,98	147 946	233 235	229 694,90	98,5%	117,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	130	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	288 740,00	200 000	277 067	277 067,00	100,0%	96,0%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>23 009 180,60</b>	<b>27 871 000</b>	<b>32 016 579</b>	<b>27 107 491,32</b>	<b>84,7%</b>	<b>117,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 345 612,08	2 265 870,00	5 764 881	5 611 735,52	97,3%	239,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765 951,79	1 753 644	1 787 643	1 784 867,68	99,8%	101,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 660,29	512 226	3 977 238	3 826 867,84	96,2%	660,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062,62	5 130	5 000	3 390,88	67,8%	319,1%
		Dotacje na zadania bieżące	19 112 563,53	25 600 000,00	25 378 941	20 786 830,59	81,9%	108,8%
		Wydatki majątkowe	1 549 942,37	0,00	867 757	705 534,33	81,3%	45,5%

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 8/7)	Wykonanie 2021/2020 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>316 581,95</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>361 769,86</b>	<b>90,4%</b>	<b>114,3%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>316 581,95</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>361 769,86</b>	<b>90,4%</b>	<b>114,3%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>316 581,95</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>361 769,86</b>	<b>90,4%</b>	<b>114,3%</b>
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	316 581,95	400 000	400 000	361 769,86	90,4%	114,3%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>316 581,95</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>361 769,86</b>	<b>90,4%</b>	<b>114,3%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>316 581,95</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>361 769,86</b>	<b>90,4%</b>	<b>114,3%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>316 581,95</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>361 769,86</b>	<b>90,4%</b>	<b>114,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>316 581,95</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>361 769,86</b>	<b>90,4%</b>	<b>114,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 581,95	400 000	400 000	361 769,86	90,4%	114,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 228,95	380 562	380 562	342 363,86	90,0%	114,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 353,00	19 438	19 438	19 406,00	99,8%	111,8%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>316 581,95</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>361 769,86</b>	<b>90,4%</b>	<b>114,3%</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>316 581,95</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>361 769,86</b>	<b>90,4%</b>	<b>114,3%</b>



Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 8/7)	Wykonanie 2021/2020 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 430,00</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>123,1%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 430,00</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>123,1%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 430,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	123,1%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>83 430,00</b>	<b>55 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>107,9%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 430,00</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>123,1%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 430,00</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>123,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 430,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	123,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 949,00	0	17 025	17 025,00	100,0%	106,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 481,00	0	17 975	17 975,00	100,0%	144,0%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>83 430,00</b>	<b>55 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>107,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 430,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	123,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 949,00	0	17 025	17 025,00	100,0%	106,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 481,00	0	17 975	17 975,00	100,0%	144,0%
		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 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW W 2021 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU  
ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2021 ROKU NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 8/7)	Wykonanie 2021/2020 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYLĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>									
<b>DOCHODY</b>				<b>3 388 409,19</b>	<b>3 318 641</b>	<b>3 877 181</b>	<b>5 219 631,32</b>	<b>134,6%</b>	<b>154,0%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 388 409,19</b>	<b>3 318 641</b>	<b>3 877 181</b>	<b>5 219 631,32</b>	<b>134,6%</b>	<b>154,0%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 388 409,19</b>	<b>3 318 641</b>	<b>3 877 181</b>	<b>5 219 631,32</b>	<b>134,6%</b>	<b>154,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 363 600,88	3 303 641	3 862 181	4 787 093,50	123,9%	142,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 923,78	5 000	5 000	431 700,93	8634,0%	2281,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 884,53	10 000	10 000	836,89	8,4%	14,2%
<b>WYDATKI</b>				<b>4 113 845,95</b>	<b>4 181 367</b>	<b>5 579 826</b>	<b>4 885 695,24</b>	<b>87,6%</b>	<b>118,8%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 113 845,95</b>	<b>4 181 367</b>	<b>5 579 826</b>	<b>4 885 695,24</b>	<b>87,6%</b>	<b>118,8%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 113 845,95</b>	<b>4 181 367</b>	<b>5 579 826</b>	<b>4 885 695,24</b>	<b>87,6%</b>	<b>118,8%</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>142 062,31</b>	<b>16 000</b>	<b>118 322</b>	<b>102 619,83</b>	<b>86,7%</b>	<b>72,2%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	16 000	40 000	39 033,65	97,6%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 000	40 000	39 033,65	97,6%	x
			Dotacje na zadania bieżące	142 062,31	0	78 322	63 586,18	81,2%	44,8%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 971 783,64</b>	<b>4 165 367</b>	<b>5 461 504</b>	<b>4 783 075,41</b>	<b>87,6%</b>	<b>120,4%</b>
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 428 080,97</b>	<b>862 726</b>	<b>1 702 645</b>	<b>1 702 644,21</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>-725 436,76</b>	<b>-862 726</b>	<b>-1 702 645</b>	<b>333 936,08</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 8/7)	Wykonanie 2021/2020 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>									
<b>DOCHODY</b>				<b>157 850,00</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>506 750,00</b>	<b>x</b>	<b>321,0%</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>157 850,00</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>506 750,00</b>	<b>x</b>	<b>321,0%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 850,00	307 000	0	506 750,00	x	321,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 850,00	307 000	0	506 750,00	x	321,0%
<b>WYDATKI</b>				<b>152 593,75</b>	<b>307 000</b>	<b>186 600</b>	<b>162 792,56</b>	<b>87,2%</b>	<b>106,7%</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>152 593,75</b>	<b>307 000</b>	<b>186 600</b>	<b>162 792,56</b>	<b>87,2%</b>	<b>106,7%</b>
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	60 360,00	110 000	105 000	83 262,56	79,3%	137,9%
			Wydatki bieżące, w tym:	60 360,00	110 000	105 000	83 262,56	79,3%	137,9%
			Dotacje na zadania bieżące	60 360,00	110 000	105 000	83 262,56	79,3%	137,9%
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 958,75	75 000	51 300	49 531,00	96,6%	99,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	49 958,75	75 000	51 300	49 531,00	96,6%	99,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 958,75	75 000	51 300	49 531,00	96,6%	99,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 429,75	51 400	16 300	16 300,00	100,0%	50,3%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 529,00	23 600	35 000	33 231,00	94,9%	189,6%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 275,00	122 000	30 300	29 999,00	99,0%	71,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	42 275,00	122 000	30 300	29 999,00	99,0%	71,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 925,00	32 000	30 300	29 999,00	99,0%	336,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850,00	5 300	4 800	4 800,00	100,0%	99,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 075,00	26 700	25 500	25 199,00	98,8%	618,4%
			Dotacje na zadania bieżące	33 350,00	90 000	0	0,00	x	0,0%
<b>PRZYCHODY</b>				<b>234 030,97</b>	<b>0</b>	<b>186 600</b>	<b>239 287,22</b>	<b>128,2%</b>	<b>x</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>5 256,25</b>	<b>0</b>	<b>-186 600</b>	<b>343 957,44</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 8/7)	Wykonanie 2021/2020 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>									
<b>DOCHODY</b>				<b>691 803,64</b>	<b>670 000</b>	<b>659 605</b>	<b>823 167,39</b>	<b>124,8%</b>	<b>119,0%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>691 803,64</b>	<b>670 000</b>	<b>659 605</b>	<b>823 167,39</b>	<b>124,8%</b>	<b>119,0%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	691 803,64	670 000	659 605	823 167,39	124,8%	119,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	691 803,64	670 000	659 605	823 167,39	124,8%	119,0%
<b>WYDATKI</b>				<b>787 544,23</b>	<b>670 000</b>	<b>659 605</b>	<b>643 451,06</b>	<b>97,6%</b>	<b>110,8%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>580 864,23</b>	<b>670 000</b>	<b>659 605</b>	<b>643 451,06</b>	<b>97,6%</b>	<b>110,8%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 864,23	670 000	659 605	643 451,06	97,6%	110,8%
			Wydatki bieżące, w tym:	580 864,23	670 000	659 605	643 451,06	97,6%	110,8%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 864,23	670 000	659 605	643 451,06	97,6%	110,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 864,23	639 105	639 105	624 953,63	97,8%	107,6%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 895	20 500	18 497,43	90,2%	x
	90095		Pozostała działalność	206 680,00	0	0	0,00	x	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	206 680,00	0	0	0,00	x	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 680,00	0	0	0,00	x	0,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 680,00	0	0	0,00	x	0,0%
	905		<b>PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>-95 740,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 716,33</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>WPLYWY I WYDATKI Z OPLAT PRODUKTOWYCH</b>									
<b>DOCHODY</b>				<b>18 157,99</b>	<b>18 157</b>	<b>18 157</b>	<b>24 077,17</b>	<b>132,6%</b>	<b>132,6%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 157,99</b>	<b>18 157</b>	<b>18 157</b>	<b>24 077,17</b>	<b>132,6%</b>	<b>132,6%</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 157,99	18 157	18 157	24 077,17	132,6%	132,6%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 157,99	18 157	18 157	23 918,52	131,7%	131,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	0	158,65	x	x
<b>WYDATKI</b>				<b>56 150,47</b>	<b>69 831</b>	<b>69 831</b>	<b>68 292,50</b>	<b>97,8%</b>	<b>121,6%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>56 150,47</b>	<b>69 831</b>	<b>69 831</b>	<b>68 292,50</b>	<b>97,8%</b>	<b>121,6%</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	56 150,47	69 831	69 831	68 292,50	97,8%	121,6%
			Wydatki bieżące, w tym:	56 150,47	69 831	69 831	68 292,50	97,8%	121,6%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 150,47	69 831	69 831	68 292,50	97,8%	121,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 170,47	64 831	64 831	64 292,50	99,2%	116,5%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980,00	5 000	5 000	4 000,00	80,0%	408,2%
	905		<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 804,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>-37 992,48</b>	<b>-51 674</b>	<b>-51 674</b>	<b>-44 215,33</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 8/7)	Wykonanie 2021/2020 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT RECYKLINGOWYCH</b>									
			<b>DOCHODY</b>	<b>44 193,37</b>	<b>39 839</b>	<b>0</b>	<b>35 444,37</b>	<b>x</b>	<b>80,2%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>44 193,37</b>	<b>39 839</b>	<b>0</b>	<b>35 444,37</b>	<b>x</b>	<b>80,2%</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	44 193,37	39 839	0	35 444,37	x	80,2%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	44 193,37	39 839	0	35 444,37	x	80,2%
			<b>WYDATKI</b>	<b>16 387,00</b>	<b>39 839</b>	<b>42 345</b>	<b>40 102,00</b>	<b>94,7%</b>	<b>244,7%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 387,00</b>	<b>39 839</b>	<b>42 345</b>	<b>40 102,00</b>	<b>94,7%</b>	<b>244,7%</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 387,00	39 839	42 345	40 102,00	94,7%	244,7%
			Wydatki bieżące, w tym:	16 387,00	39 839	42 345	40 102,00	94,7%	244,7%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 387,00	39 839	42 345	40 102,00	94,7%	244,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 387,00	38 945	38 945	36 702,00	94,2%	224,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	894	3 400	3 400,00	100,0%	x
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>15 412,48</b>	<b>0</b>	<b>42 345</b>	<b>43 218,85</b>	<b>102,1%</b>	<b>x</b>
			<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	<b>27 806,37</b>	<b>0</b>	<b>-42 345</b>	<b>-4 657,63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW</b>									
			<b>DOCHODY</b>	<b>49,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353,79</b>	<b>x</b>	<b>717,5%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>49,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353,79</b>	<b>x</b>	<b>717,5%</b>
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	49,31	0	0	353,79	x	717,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49,31	0	0	353,79	x	717,5%
			<b>WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	0	0	0,00	x	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	0	0,00	x	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	0	0,00	x	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	0	0,00	x	x
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>257,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306,32</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	<b>49,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353,79</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 8/7)	Wykonanie 2021/2020 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>									
<b>DOCHODY</b>				136 079,26	136 080	48 609	131 331,39	270,2%	96,5%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	136 079,26	136 080	48 609	131 331,39	270,2%	96,5%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 079,26	136 080	48 609	131 331,39	270,2%	96,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 079,26	136 080	48 609	131 331,39	270,2%	96,5%
<b>WYDATKI</b>				2 842,00	136 080	182 000	147 110,67	80,8%	5176,3%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 842,00	136 080	182 000	147 110,67	80,8%	5176,3%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 842,00	136 080	182 000	147 110,67	80,8%	5176,3%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 842,00	136 080	182 000	147 110,67	80,8%	5176,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 842,00	136 080	182 000	147 110,67	80,8%	5176,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	140 000	123 110,89	87,9%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 842,00	136 080	42 000	23 999,78	57,1%	844,5%
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	153,36	0	133 391	133 390,62	100,0%	x
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				133 237,26	0	-133 391	-15 779,28	x	x
<b>WPLYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>									
<b>DOCHODY</b>				449,09	0	0	564,59	x	125,7%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	449,09	0	0	564,59	x	125,7%
	01095		Pozostała działalność	449,09	0	0	564,59	x	125,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	449,09	0	0	564,59	x	125,7%
<b>WYDATKI</b>				2 799,15	3 500	3 900	3 828,66	98,2%	136,8%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 799,15	3 500	3 900	3 828,66	98,2%	136,8%
	01095		Pozostała działalność	2 799,15	3 500	3 900	3 828,66	98,2%	136,8%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 799,15	3 500	3 900	3 828,66	98,2%	136,8%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 799,15	3 500	3 900	3 828,66	98,2%	136,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550,00	3 000	3 600	3 600,00	100,0%	141,2%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249,15	500	300	228,66	76,2%	91,8%
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	1 024,78	0	0	0,00	x	x
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				-2 350,06	-3 500	-3 900	-3 264,07	x	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 8/7)	Wykonanie 2021/2020 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>									
<b>DOCHODY</b>				<b>12 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,3%</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	12 000 000,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	8,3%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 000 000,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	8,3%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 000 000,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	8,3%
<b>WYDATKI</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000</b>	<b>6 217 350</b>	<b>5 575 132,87</b>	<b>89,7%</b>	<b>x</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	x
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	x
			Wydatki majątkowe	0,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	x
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	4 000 000	5 217 350	4 575 132,87	87,7%	x
	85111		Szpitala ogólne	0,00	4 000 000	5 217 350	4 575 132,87	87,7%	x
			Wydatki majątkowe	0,00	4 000 000	5 217 350	4 575 132,87	87,7%	x
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0	0	0,00	x	x
			Wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	x	x
		905	<b>PRZYCHODY</b>	0,00	0	5 217 350	12 000 000,00	230,0%	x
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>12 000 000,00</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-5 217 350</b>	<b>-4 575 132,87</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				4 436 991,85	4 489 717	4 603 552	6 741 320,02	146,4%	151,9%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				12 000 000,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	8,3%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				16 436 991,85	4 489 717	5 603 552	7 741 320,02	138,2%	47,1%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				1 160 378,91	1 242 250	1 262 603	1 168 197,28	92,5%	100,7%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				3 971 783,64	8 165 367	11 678 854	10 358 208,28	88,7%	260,8%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				5 132 162,55	9 407 617	12 941 457	11 526 405,56	89,1%	224,6%
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>				2 685 764,07	862 726	7 282 331	14 118 847,22	193,9%	x
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				11 304 829,30	-4 917 900	-7 337 905	-3 785 085,54	x	x

Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2021 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 2021 ROKU**

**DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOTACJE</b>	<b>60 665 790,13</b>	<b>47 692 083</b>	<b>49 050 767</b>	<b>47 596 578,78</b>	<b>97,0%</b>	<b>78,5%</b>
	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>60 665 790,13</b>	<b>47 692 083</b>	<b>49 050 767</b>	<b>47 596 578,78</b>	<b>97,0%</b>	<b>78,5%</b>
	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>60 665 790,13</b>	<b>47 692 083</b>	<b>49 050 767</b>	<b>47 596 578,78</b>	<b>97,0%</b>	<b>78,5%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>45 606 705,29</b>	<b>44 489 223</b>	<b>45 996 039</b>	<b>44 598 682,62</b>	<b>97,0%</b>	<b>97,8%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 574 421,87</b>	<b>4 440 000</b>	<b>4 440 000</b>	<b>3 737 184,51</b>	<b>84,2%</b>	<b>104,6%</b>
	<b>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 574 421,87</b>	<b>4 440 000</b>	<b>4 440 000</b>	<b>3 737 184,51</b>	<b>84,2%</b>	<b>104,6%</b>
	2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	159 644,91	223 000	223 000	183 341,07	82,2%	114,8%
	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	91 250,77	128 000	128 000	104 795,13	81,9%	114,8%
	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	2 114 759,74	2 601 000	2 601 000	2 194 629,38	84,4%	103,8%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 208 766,45	1 488 000	1 488 000	1 254 418,93	84,3%	103,8%
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>441 924,00</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>388 384,38</b>	<b>77,7%</b>	<b>87,9%</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>441 924,00</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>388 384,38</b>	<b>77,7%</b>	<b>87,9%</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	331 442,97	375 000	375 000	291 288,24	77,7%	87,9%
	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	110 481,03	125 000	125 000	97 096,14	77,7%	87,9%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 548 970,03</b>	<b>1 765 172</b>	<b>1 685 057</b>	<b>1 443 700,40</b>	<b>85,7%</b>	<b>93,2%</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>26 389,19</b>	<b>19 949</b>	<b>116 109</b>	<b>61 476,88</b>	<b>52,9%</b>	<b>233,0%</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 389,19	19 949	0	0,00	x	0,0%
	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	0,00	0	116 109	61 476,88	52,9%	x
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>70 105,25</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>42 907,71</b>	<b>53,6%</b>	<b>61,2%</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	80 000	30 000	0,00	0,0%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	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	70 105,25	0	50 000	42 907,71	85,8%	61,2%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 452 475,59</b>	<b>1 665 223</b>	<b>1 488 948</b>	<b>1 339 315,81</b>	<b>90,0%</b>	<b>92,2%</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 234 604,18	1 415 439	1 265 605	1 138 418,42	90,0%	92,2%
	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	217 871,41	249 784	223 343	200 897,39	90,0%	92,2%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 669 293,96</b>	<b>35 107 140</b>	<b>36 426 362</b>	<b>36 104 282,74</b>	<b>99,1%</b>	<b>101,2%</b>
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>160 450,81</b>	<b>150 000</b>	<b>22 528</b>	<b>2 128,30</b>	<b>9,4%</b>	<b>1,3%</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 760,53	150 000	20 520	120,35	0,6%	0,3%
	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	113 690,28	0	2 008	2 007,95	100,0%	1,8%
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>35 508 843,15</b>	<b>34 957 140</b>	<b>36 403 834</b>	<b>36 102 154,44</b>	<b>99,2%</b>	<b>101,7%</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 685 815,24	6 267 598	8 456 211	8 340 366,30	98,6%	86,1%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	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	21 585 815,74	23 370 000	23 795 000	23 536 604,70	98,9%	109,0%
	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	4 237 212,17	5 319 542	4 152 623	4 225 183,44	101,7%	99,7%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>62 101,40</b>	<b>12 713</b>	<b>15 953</b>	<b>23 665,58</b>	<b>148,3%</b>	<b>38,1%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 525,95</b>	<b>7 008</b>	<b>6 098</b>	<b>13 604,52</b>	<b>223,1%</b>	<b>43,2%</b>
	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	31 525,95	7 008	6 098	12 758,07	209,2%	40,5%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	0	846,45	x	x
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 575,45</b>	<b>5 705</b>	<b>9 855</b>	<b>10 061,06</b>	<b>102,1%</b>	<b>32,9%</b>
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 575,45	5 705	9 855	10 061,06	102,1%	32,9%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 309 994,03</b>	<b>2 664 198</b>	<b>2 928 667</b>	<b>2 901 465,01</b>	<b>99,1%</b>	<b>67,3%</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 364 560,23</b>	<b>2 401 000</b>	<b>2 806 831</b>	<b>2 760 419,55</b>	<b>98,3%</b>	<b>116,7%</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	690 290,60	200 000	600 080	591 244,86	98,5%	85,7%



Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 671 495,61	1 816 000	1 816 000	1 778 422,89	97,9%	106,4%
	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	2 774,02	385 000	390 751	390 751,80	100,0%	14086,1%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 945 433,80</b>	<b>263 198</b>	<b>121 836</b>	<b>141 045,46</b>	<b>115,8%</b>	<b>7,3%</b>
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 945 433,80	263 198	121 836	141 045,46	115,8%	7,3%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>15 059 084,84</b>	<b>3 202 860</b>	<b>3 054 728</b>	<b>2 997 896,16</b>	<b>98,1%</b>	<b>19,9%</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>	<b>6 151,54</b>	<b>98,4%</b>	<b>x</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>	<b>6 151,54</b>	<b>98,4%</b>	<b>x</b>
	6252	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	0	6 250	6 151,54	98,4%	x
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 059 084,84</b>	<b>3 202 860</b>	<b>3 048 478</b>	<b>2 991 744,62</b>	<b>98,1%</b>	<b>19,9%</b>
	<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>13 180 648,59</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 220 240</b>	<b>1 167 559,57</b>	<b>95,7%</b>	<b>8,9%</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 696 043,44	1 790 000	1 219 000	1 166 319,77	95,7%	24,8%
	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	8 484 605,15	0	1 240	1 239,80	100,0%	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
	75864	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>1 878 436,25</b>	<b>1 412 860</b>	<b>1 828 238</b>	<b>1 824 185,05</b>	<b>99,8%</b>	<b>97,1%</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 878 436,25	1 412 860	1 828 238	1 824 185,05	99,8%	97,1%
<b>ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>			<b>210 096 418,87</b>	<b>136 445 580</b>	<b>109 575 051</b>	<b>111 380 306,58</b>	<b>101,6%</b>	<b>53,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>122 604 166,11</b>	<b>102 455 094</b>	<b>78 976 176</b>	<b>80 796 920,55</b>	<b>102,3%</b>	<b>65,9%</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>4 439 964,41</b>	<b>2 481 182</b>	<b>914 922</b>	<b>1 361 543,81</b>	<b>148,8%</b>	<b>30,7%</b>
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>4 439 964,41</b>	<b>2 481 182</b>	<b>914 922</b>	<b>1 361 543,81</b>	<b>148,8%</b>	<b>30,7%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 081 340,22	2 421 719	876 797	1 241 502,58	141,6%	30,4%
	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	214 718,64	0	0	0,00	x	0,0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 905,55	59 463	38 125	120 041,23	314,9%	83,4%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	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	400 000	0	0,00	x	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>14 549,11</b>	<b>195 872</b>	<b>195 152</b>	<b>195 151,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>1341,3%</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 549,11</b>	<b>195 872</b>	<b>195 152</b>	<b>195 151,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>1341,3%</b>
	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	14 549,11	195 872	195 152	195 151,11	100,0%	1341,3%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>998 854,31</b>	<b>1 180 117</b>	<b>705 586</b>	<b>541 694,98</b>	<b>76,8%</b>	<b>54,2%</b>	
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>388 825,36</b>	<b>293 932</b>	<b>348 321</b>	<b>184 430,64</b>	<b>52,9%</b>	<b>47,4%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	388 825,36	293 932	0	0,00	x	0,0%
	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	0,00	0	348 321	184 430,64	52,9%	x
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>610 028,95</b>	<b>886 185</b>	<b>357 265</b>	<b>357 264,34</b>	<b>100,0%</b>	<b>58,6%</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	886 185	0	0,00	x	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	610 028,95	0	357 265	357 264,34	100,0%	58,6%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>102 815 870,40</b>	<b>89 291 187</b>	<b>72 910 740</b>	<b>74 378 295,56</b>	<b>102,0%</b>	<b>72,3%</b>	
	<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>33 045 636,51</b>	<b>25 196 773</b>	<b>21 770 397</b>	<b>21 750 703,64</b>	<b>99,9%</b>	<b>65,8%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	405,92	316 548	203 686	203 684,77	100,0%	50178,5%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
	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	33 045 230,59	24 880 225	21 566 711	21 547 018,87	99,9%	65,2%
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>69 770 233,89</b>	<b>64 094 414</b>	<b>51 140 343</b>	<b>52 627 591,92</b>	<b>102,9%</b>	<b>75,4%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 058 260,62	8 326 192	7 564 339	7 549 140,66	99,8%	29,0%
	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	43 711 973,27	55 768 222	43 576 004	45 078 451,26	103,4%	103,1%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>898 016,76</b>	<b>969 273</b>	<b>526 122</b>	<b>390 734,54</b>	<b>74,3%</b>	<b>43,5%</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 660,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 660,91	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>240 675,33</b>	<b>79 150</b>	<b>73 992</b>	<b>163 652,90</b>	<b>221,2%</b>	<b>68,0%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 647,05	39 717	34 559	84 949,30	245,8%	47,6%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 004,08	39 433	39 433	78 703,60	199,6%	171,1%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	16 024,20	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>648 680,52</b>	<b>890 123</b>	<b>452 130</b>	<b>227 081,64</b>	<b>50,2%</b>	<b>35,0%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	648 680,52	734 577	368 628	227 081,64	61,6%	35,0%
	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	0,00	83 502	83 502	0,00	0,0%	x
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	72 044	0	0,00	x	x
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	0	0	0,00	x	x
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>204 494,93</b>	<b>419 326</b>	<b>249 355</b>	<b>419 326,00</b>	<b>168,2%</b>	<b>205,1%</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 494,93</b>	<b>419 326</b>	<b>249 355</b>	<b>419 326,00</b>	<b>168,2%</b>	<b>205,1%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 494,93	419 326	249 355	419 326,00	168,2%	205,1%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>10 506 376,37</b>	<b>4 227 140</b>	<b>3 209 890</b>	<b>3 303 669,38</b>	<b>102,9%</b>	<b>31,4%</b>
	85332	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>21 825,98</b>	<b>2 753 000</b>	<b>2 495 290</b>	<b>2 495 290,18</b>	<b>100,0%</b>	<b>11432,7%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 825,98	2 753 000	2 495 290	2 495 290,18	100,0%	11432,7%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
85395	<b>Pozostała działalność</b>	10 484 550,39	1 474 140	714 600	808 379,20	113,1%	7,7%
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	10 484 550,39	1 474 140	714 600	808 379,20	113,1%	7,7%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>57 901</b>	<b>57 901</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>57 901</b>	<b>57 901</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
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	0,00	0,0%	x
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 726 039,82</b>	<b>3 233 096</b>	<b>206 508</b>	<b>206 505,17</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,6%</b>
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 702 403,47</b>	<b>3 019 376</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
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	2 702 403,47	3 019 376	0	0,00	x	0,0%
90008	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>23 636,35</b>	<b>213 720</b>	<b>206 508</b>	<b>206 505,17</b>	<b>100,0%</b>	<b>873,7%</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 636,35	213 720	206 508	206 505,17	100,0%	873,7%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>87 492 252,76</b>	<b>33 990 486</b>	<b>30 598 875</b>	<b>30 583 386,03</b>	<b>99,9%</b>	<b>35,0%</b>
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>86 894,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>86 894,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
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	86 894,88	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	0	0,00	x	x
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 976,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>8 976,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	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	8 976,00	0	0	0,00	x	0,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18 750</b>	<b>18 454,61</b>	<b>98,4%</b>	<b>x</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18 750</b>	<b>18 454,61</b>	<b>98,4%</b>	<b>x</b>
	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	0,00	0	18 750	18 454,61	98,4%	x
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>48 430,97</b>	<b>3 345</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>48 430,97</b>	<b>3 345</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	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	48 430,97	3 345	0	0,00	x	0,0%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>87 107 186,84</b>	<b>33 788 829</b>	<b>30 580 125</b>	<b>30 564 931,42</b>	<b>100,0%</b>	<b>35,1%</b>
	<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>72 277 622,17</b>	<b>22 892 195</b>	<b>16 890 504</b>	<b>16 875 311,17</b>	<b>99,9%</b>	<b>23,3%</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	967 600	141 196	141 195,95	100,0%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (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	72 277 622,17	21 924 595	16 749 308	16 734 115,22	99,9%	23,2%
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>14 829 564,67</b>	<b>10 896 634</b>	<b>13 689 621</b>	<b>13 689 620,25</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,3%</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 829 564,67	10 896 634	13 689 621	13 689 620,25	100,0%	92,3%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 026,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>33 026,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	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	33 026,99	0	0	0,00	x	0,0%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>207 737,08</b>	<b>198 312</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>207 737,08</b>	<b>198 312</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	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	207 737,08	198 312	0	0,00	x	0,0%
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>4 891 832</b>	<b>453 534</b>	<b>451 803,50</b>	<b>99,6%</b>	<b>x</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 891 832</b>	<b>453 534</b>	<b>451 803,50</b>	<b>99,6%</b>	<b>x</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 891 832</b>	<b>453 534</b>	<b>451 803,50</b>	<b>99,6%</b>	<b>x</b>
	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	0,00	4 891 832	453 534	451 803,50	99,6%	x



Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>2 605 313,85</b>	<b>80 996</b>	<b>1 323 314</b>	<b>1 311 883,25</b>	<b>99,1%</b>	<b>50,4%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 041 231,03</b>	<b>80 996</b>	<b>1 255 799</b>	<b>1 253 814,08</b>	<b>99,8%</b>	<b>120,4%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 134,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723,80</b>	<b>x</b>	<b>3,4%</b>
	<b>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>21 134,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723,80</b>	<b>x</b>	<b>3,4%</b>
	0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 317,09	0	0	0,00	x	0,0%
	0959 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 817,34	0	0	723,80	x	3,8%
<b>050</b>	<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>439,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,14</b>	<b>x</b>	<b>13,0%</b>
	<b>05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeż</b>	<b>439,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,14</b>	<b>x</b>	<b>13,0%</b>
	0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	439,57	0	0	0,00	x	0,0%
	0959 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	57,14	x	x
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>152 996,35</b>	<b>0</b>	<b>236 043</b>	<b>232 916,53</b>	<b>98,7%</b>	<b>152,2%</b>
	<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>22 739,94</b>	<b>0</b>	<b>87 187</b>	<b>87 639,45</b>	<b>100,5%</b>	<b>385,4%</b>
	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	0	0	32 634	32 633,26	100,0%	x
	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	0	0	14 519	14 517,45	100,0%	x
	0929 Wpływy z pozostałych odsetek	873,00	0	0	0,00	x	0,0%
	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	9 451,32	0	0	456,41	x	4,8%
	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	0,00	0	1 783	1 782,40	100,0%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
	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	0,00	0	21 090	21 089,77	100,0%	x
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	9 039	9 038,47	100,0%	x
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 415,62	0	8 122	8 121,69	100,0%	65,4%
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>130 256,41</b>	<b>0</b>	<b>148 856</b>	<b>145 277,08</b>	<b>97,6%</b>	<b>111,5%</b>
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 693,00	0	300	300,00	100,0%	5,3%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	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	11 941,01	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	12 736,09	0	28 856	27 278,57	94,5%	214,2%
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 414,17	0	54 954	54 953,77	100,0%	3885,9%
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 252,14	0	64 746	62 744,74	96,9%	63,9%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 098,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 936,00</b>	<b>x</b>	<b>358,3%</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>496,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	496,00	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>578,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 936,00</b>	<b>x</b>	<b>680,3%</b>
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	578,57	0	0	3 936,00	x	680,3%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
75095	Pozostała działalność	24,05	0	0	0,00	x	0,0%
	2958 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,44	0	0	0,00	x	0,0%
	2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,61	0	0	0,00	x	0,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>74 201,65</b>	<b>29 918</b>	<b>80 286</b>	<b>94 246,76</b>	<b>117,4%</b>	<b>127,0%</b>
80195	Pozostała działalność	74 201,65	29 918	80 286	94 246,76	117,4%	127,0%
	0979 Wpływy z różnych dochodów	89,36	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	25 648,36	25 006	27 422	25 662,11	93,6%	100,1%
	2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 912	4 912	0,00	0,0%	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	25,45	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	6 803,59	0	200	93,24	46,6%	1,4%
	2957 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	525,90	0	0	0,00	x	0,0%
	2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 108,99	0	47 752	68 491,41	143,4%	166,6%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>31 860,72</b>	<b>0</b>	<b>35 800</b>	<b>29 306,31</b>	<b>81,9%</b>	<b>92,0%</b>
85195	Pozostała działalność	31 860,72	0	35 800	29 306,31	81,9%	92,0%
	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	0,00	0	2 600	2 181,72	83,9%	x
	2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 860,72	0	33 200	27 124,59	81,7%	85,1%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>268 823,00</b>	<b>47 672</b>	<b>700 122</b>	<b>712 896,19</b>	<b>101,8%</b>	<b>265,2%</b>
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>268 823,00</b>	<b>47 672</b>	<b>700 122</b>	<b>712 896,19</b>	<b>101,8%</b>	<b>265,2%</b>
	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 199,67	47 672	28 575	47 672,00	166,8%	214,7%
	2957 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	225 232,07	0	651 443	645 121,83	99,0%	286,4%
	2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 391,26	0	20 104	20 102,36	100,0%	94,0%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>490 676,69</b>	<b>0</b>	<b>200 142</b>	<b>179 731,35</b>	<b>89,8%</b>	<b>36,6%</b>
	<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>42 256,35</b>	<b>0</b>	<b>83 515</b>	<b>64 566,56</b>	<b>77,3%</b>	<b>152,8%</b>
	0948 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 355,95	0	398	395,93	99,5%	16,8%
	0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	419,58	0	72	70,53	98,0%	16,8%
	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	28 115,05	0	22 103	18 671,91	84,5%	66,4%
	2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 365,77	0	60 942	45 428,19	74,5%	399,7%
	<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>448 420,34</b>	<b>0</b>	<b>116 627</b>	<b>115 164,79</b>	<b>98,7%</b>	<b>25,7%</b>
	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	43 071,59	0	11 173	7 093,47	63,5%	16,5%
	2957 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,22	0	2 640	2 638,88	100,0%	118868,5%
	2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	405 346,53	0	102 814	105 432,44	102,5%	26,0%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 406</b>	<b>3 406</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
	<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>3 406</b>	<b>3 406</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
	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	0,00	0,0%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 564 082,82</b>	<b>0</b>	<b>67 515</b>	<b>58 069,17</b>	<b>86,0%</b>	<b>3,7%</b>	
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 202,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 202,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>	
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 202,88	0	0	x	0,0%	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 517 829,09</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>49 490,36</b>	<b>82,5%</b>	<b>3,3%</b>	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 517 829,09</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>82,5%</b>	<b>3,3%</b>	
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 517 829,09	0	60 000	82,5%	3,3%	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 283,34</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>43,22</b>	<b>98,2%</b>	<b>0,3%</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 283,34</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>98,2%</b>	<b>0,3%</b>	
	6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	x	x	
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	16 283,34	0	44	98,2%	0,3%	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 282,32</b>	<b>0</b>	<b>6 568</b>	<b>7 633,09</b>	<b>116,2%</b>	<b>104,8%</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 282,32</b>	<b>0</b>	<b>6 568</b>	<b>116,2%</b>	<b>104,8%</b>	
	6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	5 907	6 865,74	116,2%	x
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	7 282,32	0	661	767,35	116,1%	10,5%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18 974,90</b>	<b>0</b>	<b>903</b>	<b>902,50</b>	<b>99,9%</b>	<b>4,8%</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 974,90</b>	<b>0</b>	<b>903</b>	<b>902,50</b>	<b>99,9%</b>	<b>4,8%</b>
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	18 974,90	0	903	902,50	99,9%	4,8%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 510,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	90095 Pozostała działalność	1 510,29	0	0	0,00	x	0,0%
	6699 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 510,29	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>273 367 522,85</b>	<b>189 110 491</b>	<b>160 402 666</b>	<b>160 740 572,11</b>	<b>100,2%</b>	<b>58,8%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>169 252 102,43</b>	<b>151 917 145</b>	<b>126 681 548</b>	<b>127 101 220,75</b>	<b>100,3%</b>	<b>75,1%</b>
w tym	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>104 115 420,42</b>	<b>37 193 346</b>	<b>33 721 118</b>	<b>33 639 351,36</b>	<b>99,8%</b>	<b>32,3%</b>

#### WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonani a 2021 (kol. 6/5)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 595 580,37</b>	<b>4 440 000</b>	<b>4 440 724</b>	<b>3 737 908,31</b>	<b>84,2%</b>	<b>104,0%</b>
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 595 580,37	4 440 000	4 440 724	3 737 908,31	84,2%	104,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 595 580,37	4 440 000	4 440 724	3 737 908,31	84,2%	104,0%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 595 580,37	4 440 000	4 440 724	3 737 908,31	84,2%	104,0%
<b>050</b>	<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>442 363,57</b>	<b>500 000</b>	<b>500 058</b>	<b>388 441,52</b>	<b>77,7%</b>	<b>87,8%</b>
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	442 363,57	500 000	500 058	388 441,52	77,7%	87,8%
	Wydatki bieżące, w tym:	442 363,57	500 000	500 058	388 441,52	77,7%	87,8%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	442 363,57	500 000	500 058	388 441,52	77,7%	87,8%
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>46 064 259,99</b>	<b>36 654 199</b>	<b>34 322 698</b>	<b>33 545 229,32</b>	<b>97,7%</b>	<b>72,8%</b>
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	38 912 742,15	29 703 730	27 889 546	27 488 180,41	98,6%	70,6%
	Wydatki bieżące, w tym:	38 508 756,08	29 703 730	27 889 546	27 488 180,41	98,6%	71,4%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	38 508 756,08	29 703 730	27 889 546	27 488 180,41	98,6%	71,4%
	Wydatki majątkowe	403 986,07	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	7 151 517,84	6 950 469	6 433 152	6 057 048,91	94,2%	84,7%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	7 151 517,84	6 950 469	6 433 152	6 057 048,91	94,2%	84,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 151 517,84	6 950 469	6 433 152	6 057 048,91	94,2%	84,7%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	1 867 646,99	4 881 833	0	0,00	x	0,0%
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 867 646,99	4 881 833	0	0,00	x	0,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 867 646,99	4 881 833	0	0,00	x	0,0%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	90 672 024,69	33 856 275	20 574 604	20 445 457,93	99,4%	22,5%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	90 649 003,94	32 917 275	20 205 242	20 081 100,61	99,4%	22,2%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	1 675 428,61	960 090	621 259	591 064,17	95,1%	35,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 675 428,61	960 090	621 259	591 064,17	95,1%	35,3%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	88 973 575,33	31 957 185	19 583 983	19 490 036,44	99,5%	21,9%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	23 020,75	939 000	369 362	364 357,32	98,6%	1582,7%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	23 020,75	939 000	369 362	364 357,32	98,6%	1582,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	23 020,75	939 000	369 362	364 357,32	98,6%	1582,7%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	0,00	500 483	194 273	128 330,70	66,1%	x
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	0,00	500 483	194 273	128 330,70	66,1%	x
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	0,00	500 483	194 273	128 330,70	66,1%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	500 483	194 273	128 330,70	66,1%	x
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	508 559,02	11 148 843	7 818 596	7 795 967,08	99,7%	1533,0%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	508 559,02	11 148 843	7 818 596	7 795 967,08	99,7%	1533,0%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	502 871,18	2 165 775	1 868 993	1 852 036,69	99,1%	368,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	502 871,18	2 165 775	1 868 993	1 852 036,69	99,1%	368,3%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 687,84	8 983 068	5 949 603	5 943 930,39	99,9%	104502,4%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA</b>	36 831,24	150 716	113 884	112 988,70	99,2%	306,8%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	36 831,24	150 716	113 884	112 988,70	99,2%	306,8%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	36 831,24	150 716	113 884	112 988,70	99,2%	306,8%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	16 120 900,12	18 788 517	18 703 964	17 888 047,18	95,6%	111,0%
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	156 256,51	601 025	703 631	472 032,40	67,1%	302,1%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	156 256,51	601 025	678 631	447 426,25	65,9%	286,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	156 256,51	601 025	678 631	447 426,25	65,9%	286,3%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe	0,00	0	25 000	24 606,15	98,4%	x
75018	Urzędy marszałkowskie	14 494 032,28	16 481 689	16 490 677	16 058 065,69	97,4%	110,8%
	Wydatki bieżące, w tym:	14 494 032,28	16 481 689	16 490 677	16 058 065,69	97,4%	110,8%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	14 494 032,28	16 481 689	16 490 677	16 058 065,69	97,4%	110,8%
75095	Pozostała działalność	1 470 611,33	1 705 803	1 509 656	1 357 949,09	90,0%	92,3%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 470 611,33	1 705 803	1 509 656	1 357 949,09	90,0%	92,3%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 470 611,33	1 705 803	1 509 656	1 357 949,09	90,0%	92,3%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	0,00	0	19 710	19 706,96	100,0%	x
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0	19 710	19 706,96	100,0%	x
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	19 710	19 706,96	100,0%	x
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	19 710	19 706,96	100,0%	x
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	26 292 107,55	45 095 997	40 115 998	38 959 016,39	97,1%	148,2%
80116	Szkoły policealne	46 138,90	0	2 907	2 905,69	100,0%	6,3%
	Wydatki bieżące, w tym:	7 283,61	0	2 907	2 905,69	100,0%	39,9%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 283,61	0	2 907	2 905,69	100,0%	39,9%
	Wydatki majątkowe	38 855,29	0	0	0,00	x	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 692,20	284 244	296 875	179 515,30	60,5%	152,5%
	Wydatki bieżące, w tym:	117 692,20	284 244	296 875	179 515,30	60,5%	152,5%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	117 692,20	284 244	296 875	179 515,30	60,5%	152,5%
80195	Pozostała działalność	26 128 276,45	44 811 753	39 816 216	38 776 595,40	97,4%	148,4%
	Wydatki bieżące, w tym:	26 102 309,98	43 841 353	39 672 176	38 632 578,46	97,4%	148,0%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	26 102 309,98	43 841 353	39 672 176	38 632 578,46	97,4%	148,0%
	Wydatki majątkowe	25 966,47	970 400	144 040	144 016,94	100,0%	554,6%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	43 198 046,37	29 619 701	22 933 754	21 320 779,81	93,0%	49,4%
85195	Pozostała działalność	43 198 046,37	29 619 701	22 933 754	21 320 779,81	93,0%	49,4%
	Wydatki bieżące, w tym:	26 747 891,05	17 505 207	7 609 270	6 176 756,16	81,2%	23,1%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	26 747 891,05	17 505 207	7 609 270	6 176 756,16	81,2%	23,1%
	Wydatki majątkowe	16 450 155,32	12 114 494	15 324 484	15 144 023,65	98,8%	92,1%



Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>15 012 101,05</b>	<b>7 896 883</b>	<b>11 855 821</b>	<b>11 436 670,80</b>	<b>96,5%</b>	<b>76,2%</b>
	85295 Pozostała działalność	15 012 101,05	7 896 883	11 855 821	11 436 670,80	96,5%	76,2%
	Wydatki bieżące, w tym:	15 011 416,05	7 896 883	11 855 821	11 436 670,80	96,5%	76,2%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	15 011 416,05	7 896 883	11 855 821	11 436 670,80	96,5%	76,2%
	Wydatki majątkowe	685,00	0	0	0,00	x	0,0%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>28 343 544,35</b>	<b>20 870 207</b>	<b>25 277 448</b>	<b>24 078 009,04</b>	<b>95,3%</b>	<b>85,0%</b>
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	10 014 259,73	13 177 236	13 360 483	12 567 667,92	94,1%	125,5%
	Wydatki bieżące, w tym:	10 014 259,73	13 177 236	13 360 483	12 567 667,92	94,1%	125,5%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 014 259,73	13 177 236	13 360 483	12 567 667,92	94,1%	125,5%
	85395 Pozostała działalność	18 329 284,62	7 692 971	11 916 965	11 510 341,12	96,6%	62,8%
	Wydatki bieżące, w tym:	18 054 864,93	7 500 771	11 718 919	11 316 324,71	96,6%	62,7%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	18 054 864,93	7 500 771	11 718 919	11 316 324,71	96,6%	62,7%
	Wydatki majątkowe	274 419,69	192 200	198 046	194 016,41	98,0%	70,7%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>68 119</b>	<b>68 119</b>	<b>53 148,62</b>	<b>78,0%</b>	<b>x</b>
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	68 119	68 119	53 148,62	78,0%	x
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	68 119	68 119	53 148,62	78,0%	x
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	68 119	68 119	53 148,62	78,0%	x
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 576 462,65</b>	<b>17 319 034</b>	<b>9 288 763</b>	<b>8 726 856,87</b>	<b>94,0%</b>	<b>132,7%</b>
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 133,59	8 508 790	2 258 360	2 149 579,63	95,2%	11234,6%
	Wydatki bieżące, w tym:	19 133,59	8 065 701	2 258 360	2 149 579,63	95,2%	11234,6%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	19 133,59	8 065 701	2 258 360	2 149 579,63	95,2%	11234,6%
	Wydatki majątkowe	0,00	443 089	0	0,00	x	x
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 813 014,80	6 870 244	5 790 883	5 410 837,12	93,4%	298,4%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 569 285,80	2 636 998	2 142 139	1 804 786,39	84,3%	115,0%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 569 285,80	2 636 998	2 142 139	1 804 786,39	84,3%	115,0%
	Wydatki majątkowe	243 729,00	4 233 246	3 648 744	3 606 050,73	98,8%	1479,5%
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0	109 850	86 594,96	78,8%	x
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	109 850	86 594,96	78,8%	x
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	109 850	86 594,96	78,8%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykon. 2021 (kol. 6/5)	Wykon. 2021/2020 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
90095	Pozostała działalność	4 744 314,26	1 940 000	1 239 520	1 166 440,12	94,1%	24,6%
	Wydatki bieżące, w tym:	46 760,53	150 000	20 520	120,35	0,6%	0,3%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	46 760,53	150 000	20 520	120,35	0,6%	0,3%
	Wydatki majątkowe	4 697 553,73	1 790 000	1 219 000	1 166 319,77	95,7%	24,8%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>156 000</b>	<b>133 769,58</b>	<b>85,7%</b>	<b>x</b>
92195	Pozostała działalność	0,00	0	156 000	133 769,58	85,7%	x
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	156 000	133 769,58	85,7%	x
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	156 000	133 769,58	85,7%	x
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>165 711 335,99</b>	<b>166 074 576</b>	<b>150 287 480</b>	<b>143 030 934,59</b>	<b>95,2%</b>	<b>86,3%</b>
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	165 711 335,99	166 074 576	150 287 480	143 030 934,59	95,2%	86,3%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>113 019 091,97</b>	<b>65 716 231</b>	<b>46 206 784</b>	<b>45 825 989,18</b>	<b>99,2%</b>	<b>40,5%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>278 730 427,96</b>	<b>231 790 807</b>	<b>196 494 264</b>	<b>188 856 923,77</b>	<b>96,1%</b>	<b>67,8%</b>

## PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020r)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonani a 2021 (kol.8/7)	Wykonanie 2021/2020 (kol. 8/5)
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	3 476 445,07	2 797 467	12 299 078	14 069 865,67	114,4%	x
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>x</b>	<b>2 797 467</b>	<b>12 299 078</b>	<b>14 069 865,67</b>	<b>114,4%</b>	<b>x</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2021 ROKU**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111 Szpitale ogólne	Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	0,00	0	32 780	29 018,70	88,5%	x
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	60 360,00	90 000	90 000	68 262,56	75,8%	113,1%
		Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach	0,00	20 000	15 000	15 000,00	100,0%	x
851	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 800 000,00	3 000 000	3 200 000	3 200 000,00	100,0%	114,3%
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	6 841 444,80	7 080 000	7 839 490	7 839 490,00	100,0%	114,6%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	8 948 575,00	8 884 575	9 378 173	9 378 173,00	100,0%	104,8%
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	6 438 001,00	6 932 266	7 158 662	7 158 662,00	100,0%	111,2%
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	8 759 667,00	9 152 942,00	9 475 741,00	9 475 741,00	100,0%	108,2%
			Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	4 320 195,00	4 741 429	4 920 165	4 920 165,00	100,0%
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	2 712 470,00	2 663 811	2 766 778	2 766 778,00	100,0%	102,0%

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92118 Muzea	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 415 172,00	1 385 872	1 426 968	1 426 968,00	100,0%	100,8%
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	311 830,00	361 830	361 830	361 830,00	100,0%	116,0%
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>33 848 047,80</b>	<b>35 159 783</b>	<b>37 189 846</b>	<b>37 164 347,26</b>	<b>99,9%</b>	<b>109,8%</b>

#### DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (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	4 113 845,95	4 165 367	5 539 826	4 846 661,59	87,5%	117,8%
		Pomoc finansowa dla Gminy Zawadzkie, Ozimek, Murów i Kolonowskie na realizację zadań dotyczących przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	0	568 981	406 983,33	71,5%	x
	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	0,00	60 000	35 000	30 379,54	86,8%	x
		Marszałkowska Inicjatywa Sołęcka	1 591 600	1 825 000	1 775 000	1 683 364,57	94,8%	105,8%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich"	34 009,50	0	0	0,00	x	0,0%
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu DK 45 z DW 415 i 429 oraz DP 1716 O w m. Zimnice Małe	0,00	0	7 000	5 637,50	80,5%	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"	0,00	70 000	226 000	226 000,00	100,0%	x
		Pomoc finansowa dla Gminy Reńska Wieś na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi – dokumentacja”	100 000,00	0	100 000	32 200,00	32,2%	32,2%
		Pomoc finansowa dla Gminy Głuchołazy na usuwanie skutków ulewnych opadów deszczu oraz powodzi z września 2020 r.	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
60017 Drogi wewnętrzne	Pomoc finansowa dla Gminy Nysa na działania związane z usuwaniem skutków ulewnych opadów deszczu oraz podtopień z września 2020 r.	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%	

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla Gminy Dubiecko (woj. Podkarpackie) na działania na działania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej, tj. ulewnych opadów deszczu oraz powodzi w czerwcu 2020 r.	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na Małe Granty dla uczelni wyższych Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	13 000,00	30 000	32 300	32 008,31	99,1%	246,2%
		Dotacje celowe dla Uniwersytetu Opolskiego (Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego) na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze edukacja)	1 346 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
750	75095 Pozostała działalność	Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi	0,00	0	57 000	56 998,37	100,0%	x
754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na zakup ambulansu kryminalistycznego (w 2020 r. na staże adaptacyjne)	70 000,00	0	65 000	65 000,00	100,0%	92,9%
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ w województwie małopolskim na odbudowę gminnego wodociągu w miejscowości Nowa Biała, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	x
801	80195 Pozostała działalność	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego	0,00	20 000	20 000	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	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)	651 594,42	484 140	354 490	350 556,76	98,9%	53,8%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	1 013 000,00	3 480 000	8 290 430	6 613 374,01	79,8%	652,9%
	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	822 149,37	0	872 431	710 208,33	81,4%	86,4%
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	0,00	45 000	45 000	45 000,00	100,0%	x
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	0,00	0	110 000	110 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	218 269,75	3 762 764	250 028	205 727,55	82,3%	94,3%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	533 631,01	0	1 495 755	1 495 755,00	100,0%	280,3%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	464 518,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	64,6%
	85148 Medycyna pracy	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	283 546,85	0	72 000	72 000,00	100,0%	25,4%
	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	0,00	100 000	100 000	51 500,62	51,5%	x
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Pomoc finansowa dla Gminy Niemodlin na likwidację składowiska odpadów	500 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla Gminy Bircza (woj. Podkarpackie) na działania na działania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej, tj. ulewnych opadów deszczu oraz powodzi w czerwcu 2020 r.	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%



Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92106 Teatry	Dotacje celowe na zadania bieżące Teatru im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	1 352 370,87	0	522 071	177 114,54	33,9%	13,1%
	92106 Teatry	Dotacje celowe na inwestycje w Teatrze im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	3 799 629,25	2 303 456	7 530 517	7 529 974,25	100,0%	198,2%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Dotacje celowe na zadania bieżące Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	82 000,00	0	40 000	40 000,00	100,0%	48,8%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Dotacje celowe na inwestycje w Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	150 000,00	700 000	770 000	770 000,00	100,0%	513,3%
	92116 Biblioteki	Dotacje celowe na zadania bieżące Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	763 679,37	198 000	600 600	592 015,25	98,6%	77,5%
		Dotacje celowe na inwestycje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	252 192,68	0	1 200 000	1 184 157,92	98,7%	469,5%
	92118 Muzea	Dotacje celowe na zadania bieżące Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	26 545,97	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92118 Muzea	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	361 601,83	0	1 003 950	1 003 950,00	100,0%	277,6%
		Dotacje celowe na zadania bieżące Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	278 000,00	481 700	647 602	647 601,53	100,0%	233,0%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	85 916,49	0	205 000	177 876,63	86,8%	207,0%
		Dotacja celowa na zadania bieżące Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	81 304,20	161 588	241 337	241 337,00	100,0%	296,8%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	130 400,00	0	130 000	130 000,00	100,0%	99,7%
		Dotacje celowe na zadania bieżące Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	5 000,00	0	7 000	7 000,00	100,0%	140,0%
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	60 000,00	0	155 000	155 000,00	100,0%	258,3%
	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	188 089,65	107 000	50 911	38 898,94	76,4%	20,7%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601 Obiekty sportowe	Pomoc finansowa dla Gminy Opole na dofinansowanie modernizacji Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu	0,00	500 000	500 000	493 101,97	98,6%	x
		Pomoc finansowa dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na modernizację Hali Widowiskowo-Sportowej „Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu	0,00	0	440 000	439 728,09	99,9%	x
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Marszałkowski budżet obywatelski	300 000,00	30 000	0	0,00	x	0,0%
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>19 972 395,65</b>	<b>18 524 015</b>	<b>34 410 229</b>	<b>31 017 111,60</b>	<b>90,1%</b>	<b>155,3%</b>

<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>53 820 443,45</b>	<b>53 683 798</b>	<b>71 600 075</b>	<b>68 181 458,86</b>	<b>95,2%</b>	<b>126,7%</b>
---	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------	---------------

w tym:

<b>POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 491 600,49</b>	<b>2 395 000</b>	<b>3 719 981</b>	<b>3 391 377,96</b>	<b>91,2%</b>	<b>136,1%</b>
--	---------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------	---------------

#### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

##### DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (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	18 362 053,53	25 400 000	25 097 200	20 505 089,59	81,7%	111,7%
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>			<b>18 362 053,53</b>	<b>25 400 000</b>	<b>25 097 200</b>	<b>20 505 089,59</b>	<b>81,7%</b>	<b>111,7%</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	POLREGIO Sp. z o.o. w Opolu	48 728 088,09	59 924 000	64 541 046	64 541 045,30	100,0%	132,5%
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	166 667,00	166 667,00	166 667,00	166 667,00	100,0%	100,0%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	144 445,00	144 445,00	147 207	145 997,00	99,2%	101,1%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu	58 333,00	83 333	83 333	83 333,00	100,0%	142,9%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku	55 555,00	83 333	83 333	83 333,00	100,0%	150,0%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Nysie	0,00	123 889	148 097	148 097,00	100,0%	x
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>49 153 088,09</b>	<b>60 525 667</b>	<b>65 169 683</b>	<b>65 168 472,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>132,6%</b>

**DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich	419 870,53	500 000	672 957	634 779,01	94,3%	151,2%
		Organizacja przedsięwzięć promujących ideę "Opolskie ze smakiem", sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produkty tradycyjne, regionalne i lokalne	123 554,94	150 000	143 043	138 242,60	96,6%	111,9%
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	404 779,60	750 000	703 600	685 460,45	97,4%	169,3%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Konkurs na wkłady własne do projektów zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki	60 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Marszałkowski budżet obywatelski	90 960	0	59 041	59 040,41	100,0%	64,9%
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na Małe Granty dla uczelni wyższych Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	9 749,75	20 000	17 700	17 663,65	99,8%	181,2%
750	75095 Pozostała działalność	Realizacja zadań publicznych z zakresu współpracy z zagranicą	25 478,83	100 000	75 700	75 000,00	99,1%	294,4%
754	75412 Ochotnicze strażackie	Wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	95 828,75	230 000	389 292	375 692,89	96,5%	392,0%
	75495 Pozostała działalność	Wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	3 000,00	10 000	32 708	32 146,40	98,3%	1071,5%
		Marszałkowski budżet obywatelski	99 838,00	249 979	249 979	249 979,00	100,0%	250,4%
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa	447 852,07	560 000	962 300	937 600,04	97,4%	209,4%
		Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	20 990,27	0	30 723	30 723,00	100,0%	146,4%
		Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi	24 000,00	0	16 000	16 000,00	100,0%	66,7%
		Marszałkowski budżet obywatelski	0,00	150 000	150 000	150 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195 Pozostała działalność	Dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu lub oprogramowania w celu prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	500,00	0	0	0,00	x	0,0%
851	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)	1 185 507,75	138 507	203 540	203 489,59	100,0%	17,2%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia)	3 347 675,29	1 138 177	5 870 094	5 364 282,40	91,4%	160,2%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia)	1 189 563,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia)	80 000,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia	0,00	0	160 000	7 011,00	4,4%	x
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	250 000	193 420	169 173,00	87,5%	1691,7%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań wybranych w ramach konkursu ofert zorganizowanego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym	33 350,00	90 000	0	0,00	x	0,0%
	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	99 975,20	0	0	0,00	x	0,0%
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	20 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	500,0%
		Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	22 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
855	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	288 740,00	200 000	277 067	277 067,00	100,0%	96,0%
900	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	4 099,47	0	0	0,00	x	0,0%
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	349 000,00	900 000	775 000	775 000,00	100,0%	222,1%
		Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	414 205,16	1 000 000	979 000	975 001,84	99,6%	235,4%
	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	770 779,00	115 000	99 198	99 198,00	100,0%	12,9%
		Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi	149 938,77	0	169 500	169 500,00	100,0%	113,0%
		Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	7 999,92	0	19 173	18 937,66	98,8%	236,7%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22.12.2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 7/6)	Wykonanie 2021/2020 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	4 480 983,38	5 600 000	5 881 200	5 843 106,78	99,4%	130,4%
		Marszałkowski budżet obywatelski	352 302,89	98 000	97 170	97 164,11	100,0%	27,6%
926	92695 Pozostała działalność	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	30 000,00	0	47 580	34 965,00	73,5%	116,6%
		Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi	15 000,00	0	14 500	14 500,00	100,0%	96,7%
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>14 677 522,16</b>	<b>12 349 663</b>	<b>18 389 485</b>	<b>17 550 723,83</b>	<b>95,4%</b>	<b>119,6%</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>82 192 663,78</b>	<b>98 275 330</b>	<b>108 656 368</b>	<b>103 224 285,72</b>	<b>95,0%</b>	<b>125,6%</b>
w tym:								
<b>POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>2 491 600,49</b>	<b>2 395 000</b>	<b>3 719 981</b>	<b>3 391 377,96</b>	<b>91,2%</b>	<b>136,1%</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>			<b>136 013 107,23</b>	<b>151 959 128</b>	<b>180 256 443</b>	<b>171 405 744,58</b>	<b>95,1%</b>	<b>126,0%</b>
w tym:	- dotacje na zadania bieżące		115 735 248,88	134 306 717	143 308 891	137 995 559,67	96,3%	119,2%
	- dotacje na zadania majątkowe		20 277 858,35	17 652 411	36 947 552	33 410 184,91	90,4%	164,8%



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2021 ROKU**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021r. (przyjęty 22.12.2020r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021r.	% wykonania 2021 (kol.5/4)	Wykonanie 2021/2020 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w tym:</b>	<b>113 436 353,55</b>	<b>63 937 400,00</b>	<b>55 005 034,00</b>	<b>54 844 338,61</b>	<b>99,7%</b>	<b>48,3%</b>
Wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich, w tym:	113 090 141,13	61 587 400,00	52 410 234,00	52 252 890,54	99,7%	46,2%
Dokumentacje przyszłościowe	1 988 021,49	4 630 215	2 278 962	2 278 873,65	100,0%	114,6%
<b>Projekty realizowane w ramach RPO EFRR 2014-2020:</b>	<b>88 973 575,33</b>	<b>31 957 185,00</b>	<b>19 177 853,00</b>	<b>19 160 100,68</b>	<b>99,9%</b>	<b>21,5%</b>
- Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola	1 131 970,99	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok	5 106 365,24	0	0	0,00	x	0,0%
- Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901	21 964 233,74	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie	6 000 000,00	1 185 593	1 184 591	1 184 589,51	100,0%	19,7%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów	5 255 788,52	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w miejscowości Ortowice	0,00	2 000 000	500	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz	0,00	5 000 000	500	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Roźniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A	0,00	500	500	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnicza	0,00	500	500	0,00	0,0%	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	250 000,00	6 947 061	6 938 261	6 937 053,52	100,0%	2774,8%
- Rozbudowa drogi nr 454 na odc. Jastrzębie - Ziemielowice	0,00	13 823 531	10 553 000	10 538 458,65	99,9%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza - Pokój	15 618 448,09	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów	9 945 059,34	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich	12 576 035,71	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnicza	4 515 133,90	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Boroszków	6 610 539,80	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz	0,00	3 000 000	500 001	499 999,00	100,0%	x
RPO partnerstwo - "Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski"	0,00	0	406 129	329 935,75	81,2%	x
<b>Inwestycje mostowe</b>	<b>7 796 916,35</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>3 459 100,00</b>	<b>3 458 781,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>44,4%</b>
- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu dw 407 w m. Kubice	5 902 624,75	0	0	0,00	x	0,0%
- Przebudowa obiektu mostowego w m. Niewodniki	1 894 291,60	0	0	0,00	x	0,0%
-Przebudowa mostu w ciągu DW nr 385 Kopice km 90+445	0,00	5 000 000	2 257 400	2 257 313,47	100,0%	x
-Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice	0,00	1 300 000	1 201 700	1 201 468,33	100,0%	x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021r. (przyjęty 22.12.2020r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021r.	% wykonania 2021 (kol.5/4)	Wykonanie 2021/2020 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach wojewódzkich	216 568,93	500 000	332 000	306 211,57	92,2%	141,4%
Inwestycje drogowe: w 2021 roku - odnowa i przebudowa dróg, nadzory, roboty nieprzewidziane, regulacje terenowo - prawne, studia wykonalności, Przebudowa DW nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach, Budowa chodnika w ciągu DW nr 425 w m. Bierawa - etap I, Przebudowa DW nr 461 w m. Brynica, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice, Przebudowa DW nr 462 na odc. Stobrawa - Kopanie - Łosiów - Pogorzela - Krzyżowice	14 115 059,03	18 200 000	25 058 690	25 023 101,61	99,9%	177,3%
Budowa obwodnicy m. Nysy w ciągu DW nr 411 i nr 489	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
Budowa obwodnicy m. Strzeleczy w ciągu DW nr 409	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
Budowa obwodnicy m. Głogówek w ciągu DW nr 416	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
Przebudowa DW nr 487 w m. Nowa Wieś	0,00	0	1 696 000	1 695 885,48	100,0%	x
Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW - Oddział Terenowy w Grdkowie, ul. Wrocławska 58	199 948,82	1 550 000	1 745 700	1 743 708,77	99,9%	872,1%
Modernizacja siedzib oddziałów terenowych ZDW w Opolu ( oddział Olesno, oddział Głubczyce, budynek Rzepce"	0,00	500 000	170 600	169 700,30	99,5%	x
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ZDW	146 263,60	300 000	678 500	678 039,00	99,9%	463,6%
<b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, w tym:</b>	<b>46 740,00</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
Zakupy majątkowe na wyposażenie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu: w 2020 roku - zakup 4 urządzeń wielofunkcyjnych, w roku 2021 zakup oprogramowania do zarządzania projektami	46 740,00	100 000	0	0,00	x	0,0%
<b>Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, w tym:</b>	<b>71 442,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
Budowa instalacji systemu monitoringu wizyjnego - monitoring zewnętrzny i klatka schodowa wejścia do holu głównego	32 586,82	0	0	0,00	x	x
RPO partnerstwo - "Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego "	38 855,29	0	0	0,00	x	0,0%
<b>Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, w tym:</b>	<b>181 746,51</b>	<b>256 200</b>	<b>264 031</b>	<b>264 030,07</b>	<b>100,0%</b>	<b>145,3%</b>
Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni i dososowanie inartnaru do warunków p.poż.	181 746,51	256 200	264 031	264 030,07	100,0%	145,3%
<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w tym:</b>	<b>121 420,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	121 420,34	0	0	0,00	x	0,0%
<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w tym:</b>	<b>780 227,71</b>	<b>859 200,00</b>	<b>775 689,00</b>	<b>775 272,22</b>	<b>99,9%</b>	<b>99,4%</b>
FAMI - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców"	0,00	0	25 000	24 606,15	98,4%	x
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	9 683,13	2 800	2 800	2 777,77	99,2%	28,7%
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	770 544,58	856 400	747 889	747 888,30	100,0%	97,1%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021r. (przyjęty 22.12.2020r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021r.	% wykonania 2021 (kol.5/4)	Wykonanie 2021/2020 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, w tym:</b>	<b>276 225,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>10,9%</b>
RPO EFRR - Projekt: "Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu"	176 325,00	0	0	0,00	x	0,0%
Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZOPK - 2020 r., budowa wiaty przy siedzibie ZOPK	99 900,00	0	30 000	30 000,00	100,0%	30,0%
<b>Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, w tym:</b>	<b>418 516,85</b>	<b>1 669 002</b>	<b>2 630 001</b>	<b>2 625 225,40</b>	<b>99,8%</b>	<b>627,3%</b>
RPO EFRR - Projekt pn. "Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. Bioróżnorodność w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnieniu infrastruktury edukacji ekologicznej "	64 944,00	1 384 002	1 712 390	1 712 387,92	100,0%	2636,7%
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	353 572,85	185 000	627 611	627 609,98	100,0%	177,5%
Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby RZPWE	0,00	0	290 000	285 227,50	98,4%	x
Naprawa nawierzchni przy budynku PBW na ul. Piastowskiej 27	0,00	100 000	0	0,00	x	x
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w tym:</b>	<b>45 725 323,97</b>	<b>71 874 554</b>	<b>75 246 361</b>	<b>68 123 847,67</b>	<b>90,5%</b>	<b>149,0%</b>
<b>Realizacja projektów własnych RPO EFRR, w tym:</b>	<b>2 271 890,18</b>	<b>8 045 261</b>	<b>1 633 687</b>	<b>1 633 685,95</b>	<b>100,0%</b>	<b>71,9%</b>
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	0,00	967 600	141 196	141 195,95	100,0%	x
- Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzelcecki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego	2 460,00	2 195 828	1 492 491	1 492 490,00	100,0%	60670,3%
- Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu	1 867 646,99	4 881 833	0	0,00	x	0,0%
- Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II	401 783,19	0	0	0,00	x	0,0%
<b>Realizacja projektów RPO EFS, w tym:</b>	<b>16 405 793,00</b>	<b>12 114 494</b>	<b>15 317 916</b>	<b>15 137 457,28</b>	<b>98,8%</b>	<b>92,3%</b>
- Opolskie przeciw COVID - 19	9 475 655,00	0	250 001	249 998,62	100,0%	2,6%
- Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID - 19	6 930 138,00	12 114 494	15 067 915	14 887 458,66	98,8%	214,8%
RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	4 696 043,44	1 790 000	1 219 000	1 166 319,77	95,7%	24,8%
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	292 524,79	192 200	197 143	193 113,91	98,0%	66,0%
RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego"	36 831,24	150 716	113 884	112 988,70	99,2%	306,8%
RPO partnerstwo - "Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej na terenie Śląska Opolskiego"	0,00	653 416	443 863	401 172,81	90,4%	x
INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	5 687,84	8 983 068	5 949 603	5 943 930,39	99,9%	#####
PROGRAM LIFE Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	0,00	443 089	0	0,00	x	x
Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	3 971 783,64	4 165 367	5 461 504	4 783 075,41	87,6%	120,4%
Dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich"	34 009,50	0	0	0,00	x	0,0%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021r. (przyjęty 22.12.2020r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021r.	% wykonania 2021 (kol.5/4)	Wykonanie 2021/2020 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc finansowa dla gmin: Zawadzkie, Ozimek, Murów, Kolonowskie na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	0	568 981	406 983,33		x
Pomocy finansowej dla gminy Reńska Wieś na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 418	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Pomoc finansowa dla gminy Nysa na przebudowę drogi w Morowie z powodu ulewnych opadów deszczu oraz powodzi	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Pomoc finansowa dla gminy Bircza na z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych zadania w obszarze dróg gminnych w związku z pilną potrzebą modernizacji przez Gminę uszkodzonej w czasie powodzi przepompowni ścieków	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Pomoc finansowa dla Miasta Opolą na dofinansowanie retapingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu,	0,00	500 000	340 243	340 243,00	100,0%	x
Pomoc finansowa dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na modernizację Hali Widowiskowo-Sportowej „Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu.	0,00	0	440 000	439 728,09	99,9%	x
Pomoc finansowa dla Gminy Nysa na realizację zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele pw. Św. Jerzego w Hajdukach Nyskich"	20 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
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"	0,00	70 000	226 000	226 000,00	100,0%	x
Pomoc finansowa dla Gminy Reńska Wieś na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Pawłowicka i ul. Kozielsk w Reńskiej Wsi" - dokumentacja	0,00	0	100 000	32 200,00	32,2%	x
Pomoc finansowa dla dla Gminy Nowy Targ w województwie małopolskim na odbudowę gminnego wodociągu w miejscowości Nowa Biała,	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	x
<b>Dotacja celowa dla instytucji kultury (szczegóły w obszarze kultura, sport i turystyka)</b>	<b>4 779 740,25</b>	<b>3 003 456</b>	<b>10 839 467</b>	<b>10 795 958,80</b>	<b>99,6%</b>	<b>225,9%</b>
- Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	140 845,00	0	32 049	32 048,57	100,0%	22,8%
- Filharmonia im. Józefa Elsnera w Opolu	150 000,00	700 000	770 000	770 000,00	100,0%	513,3%
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	252 192,68	0	1 200 000	1 184 157,92	98,7%	469,5%
- Centralne Muzeum Jeńców Wojennych	361 601,83	0	1 003 950	1 003 950,00	100,0%	277,6%
- Muzeum Śląska Opolskiego	85 916,49	0	205 000	177 876,63	86,8%	207,0%
- Muzeum Wsi Opolskiej	130 400,00	0	130 000	130 000,00	100,0%	99,7%
Dotacje celowe dla instytucji kultury na wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami z POiŚ	3 658 784,25	2 303 456	7 498 468	7 497 925,68	100,0%	204,9%
Pomoc finansowa dla Gminy Kluczbork na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele ewangelicko-augsburskim pw. Zbawiciela w Kluczborku”	0,00	0	60 000	60 000,00	100,0%	x
Dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.	0,00	0	15 000	15 000,00	100,0%	x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021r. (przyjęty 22.12.2020r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021r.	% wykonania 2021 (kol.5/4)	Wykonanie 2021/2020 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów leczniczych, (szczególnie w obszarze ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina), w tym:</b>	<b>9 327 685,44</b>	<b>9 048 588</b>	<b>18 007 157</b>	<b>15 460 793,64</b>	<b>85,9%</b>	<b>165,8%</b>
- dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie	2 135 371,92	4 430 411	841 121	792 836,90	94,3%	37,1%
- dotacje dla jednostek ochrony zdrowia dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie finansowane z środków własnych województwa	7 192 313,52	618 177	11 080 929	9 387 289,54	84,7%	130,5%
- dotacje dla jednostek ochrony zdrowia dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie finansowane ze środków budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0	867 757	705 534,33	81,3%	x
- dotacje dla jednostek ochrony zdrowia dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 000 000	5 217 350	4 575 132,87	87,7%	x
<b>Dotacje dla uczelni wyższych</b>	<b>1 346 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
- dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na zakup urządzenia do angiografii cyfrowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
- dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na zakup aparatu do terapii ECMO dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu	346 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych z zakresu upowszechniania kultury oraz sportu	0,00	0	198 000	198 000,00	100,0%	x
Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.	0,00	0	60 000	60 000,00	100,0%	x
Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego tj. ambulansu kryminalistycznego	0,00	0	65 000	65 000,00	100,0%	x
Dotacja celowa dla Klubu Sportowego STAL Nysa Spółka Akcyjna na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0	40 000	40 000,00	100,0%	x
Dotacje celowe w ramach działalności pożytku publicznego	36 530,00	0	39 200	32 799,00	83,7%	89,8%
Inwestycje na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej	1 113 462,73	1 184 108	715 285	660 607,35	92,4%	59,3%
Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej	36 654,00	38 376	38 376	38 376,00	100,0%	104,7%
Inwestor zastępczy: w 2021 roku dla projektu "Śląsk bez granic"	32 427,80	16 415	19 301	19 301,00	100,0%	59,5%
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	0,00	0	7 000	5 637,50	80,5%	x
Wydatki inwestycyjne na rewitalizację linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Raclawice Śląskie	0,00	0	1 159 890	1 159 890,00	100,0%	x
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	318 309,52	865 000	430 000	398 766,14	92,7%	125,3%
Marszałkowski Budżet Obywatelski	193 300,00	0	0	0,00	x	0,0%
Zakupy switchów oraz systemów informatycznych	92 904,00	300 000	278 587	278 586,39	100,0%	299,9%
Zakup oprogramowanie do naliczania opłat za środowisko i innych	0,00	100 000	0	0,00	x	x
Realizacja zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii	0,00	20 000	0	0,00	x	x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021r. (przyjęty 22.12.2020r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2021 r.)	Wykonanie 2021r.	% wykonania 2021 (kol.5/4)	Wykonanie 2021/2020 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku	0,00	201 000	201 000	0,00	0,0%	x
Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul. Hallera 9 w Opolu	0,00	2 840 000	0	0,00	x	x
Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu	0,00	0	4 378 659	1 772 337,71	85,6%	x
Wydatki inwestycyjne: w 2021 roku - zakup komory dezynfekcyjnej do usuwania zagrożeń biologicznych i COVID, zakup samochodu na potrzeby UMWO	325 338,00	1 150 000	220 000	188 383,40	85,6%	57,9%
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	90 969,87	0	0	0,00	x	0,0%
Objęcie udziałów i wniesienie wkładu podwyższeniem kapitału zakładowego dla spółki Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o	0,00	0	6 000 000	6 000 000,00	100,0%	x
Rezerwa majątkowa	0,00	16 000 000	405 099	0,00	0,0%	x
Rozliczenia w ramach RPO WO	46 938,73	0	7 516	7 512,10	99,9%	16,0%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>	<b>161 057 996,04</b>	<b>138 696 356</b>	<b>133 951 116</b>	<b>126 662 713,97</b>	<b>94,6%</b>	<b>78,6%</b>

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego w 2021r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2021 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	7 848 641	580 169	8 428 810	7,4%	12 497 867	1 646 050	14 143 917	13,2%
050	Rybołówstwo i rybactwo	500 000	0	500 000	0,0%	500 000	58	500 058	0,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 481 182	471 723	2 952 905	19,0%	38 854 199	5 820 411	44 674 610	15,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	x	4 881 833	- 4 881 833	0	-100,0%
600	Transport i łączność	38 474 534	1 351 097	39 825 631	3,5%	186 151 990	2 484 622	188 636 612	1,3%
630	Turystyka	511 316	- 400 000	111 316	-78,2%	2 006 483	- 329 169	1 677 314	-16,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 124 817	- 716 975	407 842	-63,7%	13 360 645	- 3 878 014	9 482 631	-29,0%
710	Działalność usługowa	105 000	- 66 100	38 900	-63,0%	1 282 176	- 491 746	790 430	-38,4%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	0	0	x	1 238 000	0	1 238 000	0,0%
750	Administracja publiczna	4 046 863	- 452 446	3 594 417	-11,2%	63 551 820	2 142 178	65 693 998	3,4%
752	Obrona narodowa	3 000	0	3 000	0,0%	3 000	0	3 000	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	x	721 979	226 710	948 689	31,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 604 624	29 693 000	162 297 624	22,4%	0	0	0	x
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	x	1 745 000	0	1 745 000	0,0%
758	Różne rozliczenia	328 178 353	- 6 312 171	321 866 182	-1,9%	30 315 000	- 27 146 955	3 168 045	-89,5%
801	Oświata i wychowanie	2 485 992	2 946 509	5 432 501	118,5%	63 405 594	848 609	64 254 203	1,3%
851	Ochrona zdrowia	46 000	4 346 765	4 392 765	9449,5%	42 601 289	5 734 219	48 335 508	13,5%
852	Pomoc społeczna	602 808	896 990	1 499 798	148,8%	9 867 383	4 512 428	14 379 811	45,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 845 338	671 743	8 517 081	8,6%	28 600 274	6 032 200	34 632 474	21,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 877	0	141 877	0,0%	902 144	6 675	908 819	0,7%
855	Rodzina	908 000	176 310	1 084 310	19,4%	908 000	176 310	1 084 310	19,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 187 421	- 7 697 463	1 489 958	-83,8%	18 968 984	- 8 396 480	10 572 504	-44,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	1 661	56 661	3,0%	39 166 527	11 979 603	51 146 130	30,6%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	464 000	58 200	522 200	12,5%	1 830 000	132 565	1 962 565	7,2%
926	Kultura fizyczna	0	0	0	x	7 228 000	731 250	7 959 250	10,1%
<b>RAZEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW</b>		<b>537 614 766</b>	<b>25 549 012</b>	<b>563 163 778</b>	<b>4,8%</b>	<b>570 588 187</b>	<b>- 2 650 309</b>	<b>567 937 878</b>	<b>-0,5%</b>
	Przychody / Rozchody	51 823 421	- 28 021 091	23 802 330	-54,1%	18 850 000	178 230	19 028 230	0,9%
<b>RAZEM PLAN</b>		<b>589 438 187</b>	<b>- 2 472 079</b>	<b>586 966 108</b>	<b>-0,4%</b>	<b>589 438 187</b>	<b>- 2 472 079</b>	<b>586 966 108</b>	<b>-0,4%</b>