

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Opole, sierpień 2015

SPIS TREŚCI

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2015 ROK	5
II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU	7
Wstęp	7
Dotacje celowe	9
Subwencja ogólna z budżetu państwa	13
Środki Europejskie	14
Dochody własne	17
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22
Podsumowanie	23
III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU	25
Wstęp	25
Obszary działalności województwa wg działów klasyfikacji budżetowej	29
Transport i łączność	29
Zadania z zakresu polityki społecznej	36
Rolnictwo i łowiectwo	45
Administracja publiczna	51
Przetwórstwo przemysłowe	56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63
Edukacja	66
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	72
Pozostałe obszary działalności województwa	77
Obsługa długu	84
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe	84
IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU	85
V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA	85
VI. PODSUMOWANIE	86
ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU	93
ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU	113
ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU	123
ZAŁĄCZNIK NR 4 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU	125
ZAŁĄCZNIK NR 5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU	127

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2015 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr II/17/2014 z 19 grudnia 2014 roku uchwalony został budżet Województwa na 2015 r., zawierający plan dochodów na poziomie **425 457 317 zł** i plan wydatków na poziomie **404 044 067 zł**. Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości **21 413 250 zł** została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowana została nadwyżka operacyjna na poziomie **48 241 927 zł**.

Uchwalony budżet Województwa Opolskiego w I półroczu 2015 r uległ następującym zmianom:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	zmiana (+/-)	zmiana %
Dochody	425 457 317	473 413 661	47 956 344	11,3
zadania z zakresu administracji rządowej	55 976 000	73 161 212	17 185 212	30,7
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	629 814	629 814	x
zadania własne	369 426 317	399 567 635	30 141 318	8,2
Wydatki	404 044 067	458 397 384	54 353 317	13,5
zadania z zakresu administracji rządowej	55 976 000	73 161 212	17 185 212	30,7
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	629 814	629 814	x
zadania własne	348 013 067	384 551 358	36 538 291	10,5
Przychody	2 168 750	8 565 723	6 396 973	295,0
Rozchody	23 582 000	23 582 000	0	0,0
Nadwyżka budżetowa	21 413 250	15 016 277	-6 396 973	-29,9
Nadwyżka operacyjna	48 241 927	37 403 769	-10 838 158	-22,5

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2015 zamieszczono odpowiednio w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 natomiast wykaz zmian dokonanych w I półroczu został zamieszczony w załączniku nr 5.

W I półroczu br.:

- **na wzrost planu dochodów o kwotę o 47 956 344 zł, tj. 11,3%** największy wpływ miały dotacje przyznane z budżetu państwa zarówno na zadania zlecone jak i własne. Dotacje na zadania zlecone wzrosły o 17 185 212 zł, tj. o 30,7% i dotyczyły głównie realizacji zadań w zakresie melioracji wodnych. Z kolei dotacje na zadania własne Województwa wzrosły o 17 780 168 zł, tj. o 28,2% głównie za sprawą wprowadzenia dodatkowych środków na realizację PO KL oraz dotacji na zadania drogowe, która zastąpiła subwencję regionalną z budżetu państwa zmniejszając tym samym poziom subwencji o 6 409 322 zł, tj. o 8,8%.

Wysoki wzrost zanotowały również środki europejskie – 11 360 274 zł, tj. o 9,8 %, głównie w związku z wprowadzeniem zaliczek na realizację projektów własnych w ramach PO KL, wynikających z przesunięcia z roku 2014 na 2015 realizacji części zadań projektowych.

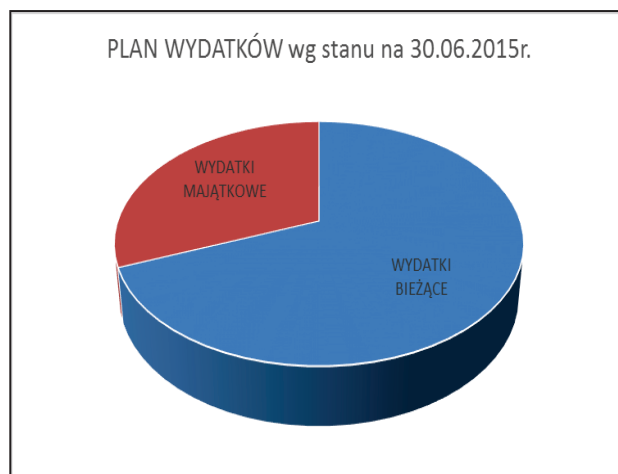
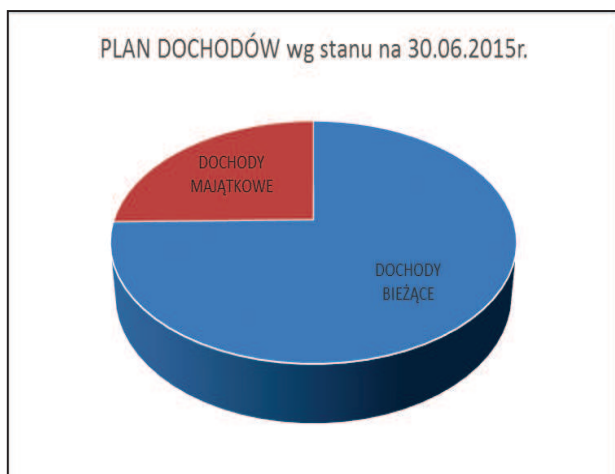
Dochody własne województwa zwiększyły się o kwotę 6 498 679 zł przede wszystkim ze względu na wzrost przewidywanych wpływów z tytułu podatku CIT o 5 mln zł.

Stosunkowo niewielki kwotowo wzrost zanotowały środki otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 890 239 zł tj. o 252,2 % oraz dotacje z funduszy celowych o kwotę 21 280 zł, tj. o 0,3%.

Ponadto w I półroczu br. wprowadzono dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (doradztwo metodyczne) w kwocie 629 814 zł.

- **na wzrost planu wydatków o kwotę 54 353 317 zł, tj. o 13,5%** miały wpływ w/w dochody z dotacji i środków europejskich, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań głównie z zakresu melioracji wodnych oraz realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto zwiększono plan wydatków o wolne środki z 2014 roku w kwocie 6 396 973 zł, przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu PO KL i ochrony gruntów rolnych oraz zwiększono środki na działalność podstawową Zarządu Dróg Wojewódzkich i Urzędu Marszałkowskiego.
- **na wzrost planu przychodów o kwotę 6 396 973 zł, tj. o 295,0 %** miały wpływ niewydatkowane w 2014 roku środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (4 040 173 zł) oraz z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (2 356 800 zł), które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wprowadzone do budżetu Województwa w 2015 roku jako wolne środki z przeznaczeniem na wskazane imiennie zadania. Wprowadzone przychody **zmniejszyły planowaną nadwyżkę budżetową o kwotę 6 396 973 zł, tj. o 29,9 %**
- **na spadek planowanej nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 10 838 158 zł, tj. o 22,5 %** największy wpływ miało przeznaczenie przychodów z wolnych środków z 2014 roku pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wydatki bieżące PO KL oraz wprowadzenie dotacji bieżącej i majątkowej na zadania drogowe, która częściowo zastąpiła otrzymywaną dotychczas subwencję regionalną, będącą dochodem bieżącym. W wyniku powyższego wydatki bieżące uległy znacznemu zwiększeniu przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu dochodów bieżących.

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 30 czerwca br.** ustalił się na poziomie **473 413 661 zł** z czego kwotę 353 714 060 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 119 699 601 zł dochody majątkowe. Natomiast **plan wydatków na dzień 30 czerwca br.** ustalił się na poziomie **458 397 384 zł** z czego kwotę 316 310 291 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 142 087 093 zł wydatki majątkowe.



II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił **473 413 661 zł**.

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości **196 470 521 zł** tj. **41,5 %** planu rocznego, czyli o **8,5 %** mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o **40 240 161 zł** mniej.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2014 r. dochody były niższe o **44 067 305 zł**, to jest o **18,3 %**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **170 683 956 zł**, tj. **48,3 %** planu stanowiły dochody bieżące, a **25 786 565 zł**, tj. **21,5 %** planu dochody majątkowe.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

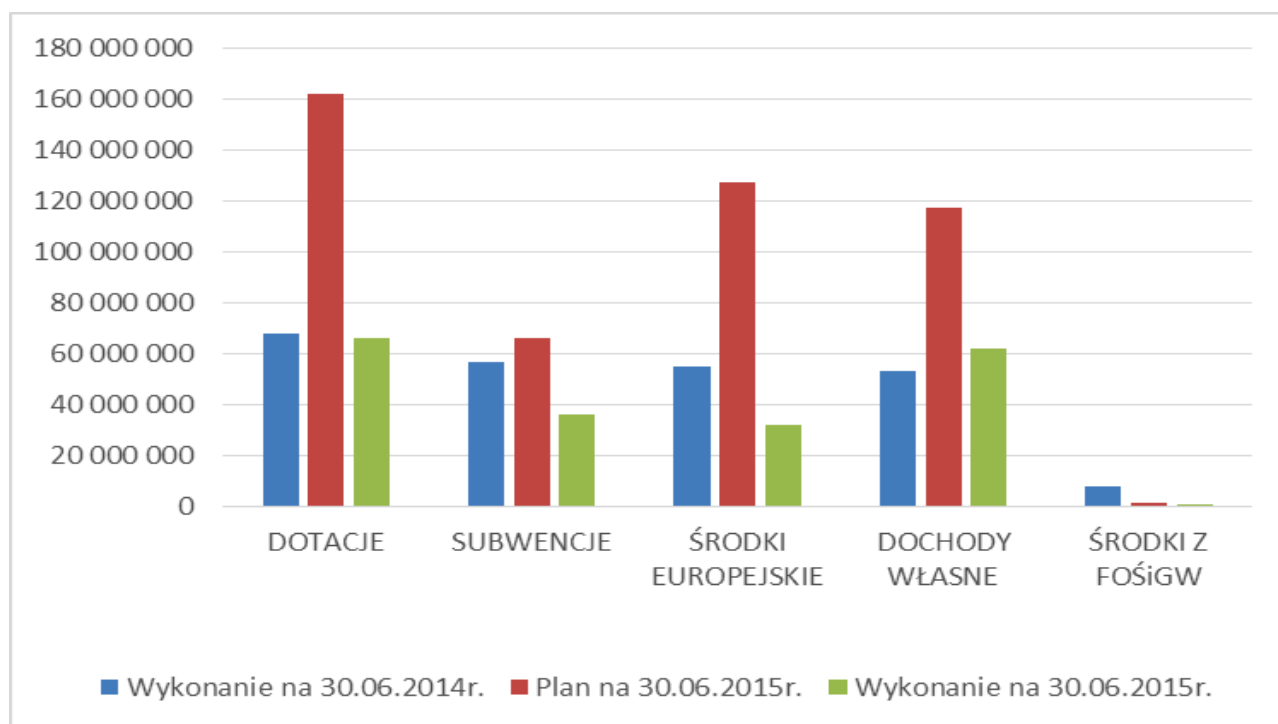
Wyszczególnienie	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI, w tym:	73 161 212	34 161 077,25	46,7%
dochody bieżące	46 828 212	18 642 225,40	39,8%
dochody majątkowe	26 333 000	15 518 851,85	58,9%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	80 836 626	24 666 514,43	30,5%
dochody bieżące	65 159 670	20 066 514,43	30,8%
dochody majątkowe	15 676 956	4 600 000,00	29,3%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, w tym:	55 000	27 500,02	50,0%
dochody bieżące	55 000	27 500,02	50,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, w tym:	629 814	356 306,95	56,6%
dochody bieżące	629 814	356 306,95	56,6%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH, w tym:	6 953 280	6 510 288,16	93,6%
dochody bieżące	6 203 280	5 760 288,16	92,9%
dochody majątkowe	750 000	750 000,00	100,0%
SUBWENCJE, w tym:	66 191 325	36 210 706,00	54,7%
dochody bieżące	62 670 289	32 689 670,00	52,2%
dochody majątkowe	3 521 036	3 521 036,00	100,0%
ŚRODKI EUROPEJSKIE, w tym:	127 048 266	31 615 038,81	24,9%
dochody bieżące	58 292 235	31 069 240,02	53,3%
dochody majątkowe	68 756 031	545 798,79	0,8%
DOCHODY WŁASNE, w tym:	117 294 899	62 160 855,17	53,0%
dochody bieżące	113 203 160	61 832 814,99	54,6%
dochody majątkowe	4 091 739	328 040,18	8,0%
ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, w tym:	1 243 239	762 233,79	61,3%
dochody bieżące	672 400	239 396,06	35,6%
dochody majątkowe	570 839	522 837,73	91,6%
RAZEM DOCHODY, w tym:	473 413 661	196 470 520,58	41,5%
dochody bieżące	353 714 060	170 683 956,03	48,3%
dochody majątkowe	119 699 601	25 786 564,55	21,5%

Realizacja planu dochodów poniżej upływu czasu jest przede wszystkim wynikiem realizacji planu dochodów pochodzących ze środków europejskich na poziomie 24,9 % oraz realizacji dotacji z budżetu państwa na zadania własne na poziomie 30,5 %. Pozycje te wg. stanu na 30 czerwca br. są dwoma z trzech największych źródeł dochodów w budżecie Województwa (razem stanowią 43,9 % dochodów Województwa) stąd każde ich odchylenie od czynnika upływu czasu mocno oddziałuje na wykonanie dochodów ogółem.

Znacznie powyżej poziomu upływu czasu realizowane są dotacje otrzymywane z funduszy celowych 93,6 % oraz środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 61,3%, które razem stanowią 1,7 % dochodów Województwa, stąd ich niewielkie oddziaływanie na wykonanie dochodów ogółem.

Pozostałe źródła dochodów realizowane są na poziomie zbliżonym do upływu czasu, ich odchylenie od 50% nie przekracza 7 %.

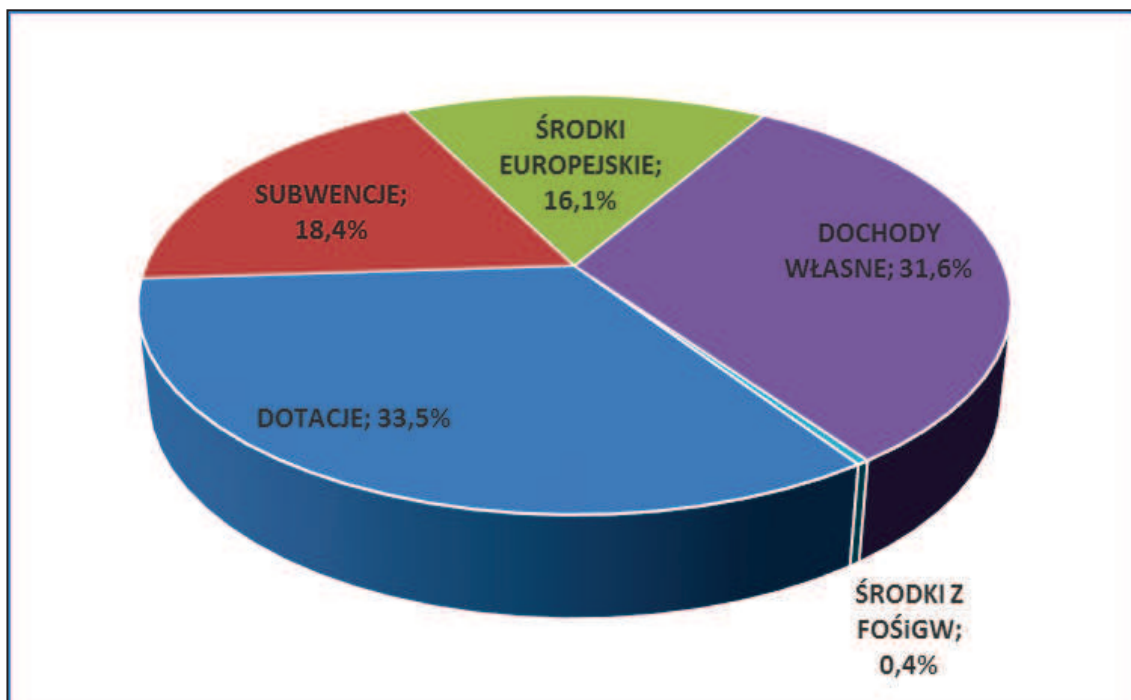
Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg. stanu na 30.06.2015 r. w porównaniu do planu i wykonania za I półrocze 2014 roku.



Przedstawione na powyższym wykresie:

- dotacje obejmują dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje otrzymywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz na zadania realizowane wspólnie, a także dotacje otrzymywane z funduszy celowych,
- subwencje składają się z części oświatowej, wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej,
- środki europejskie obejmują środki na realizację projektów własnych województwa otrzymywane z budżetu środków europejskich, bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz z innych Instytucji,
- dochody własne obejmują wpływy z udziału Województwa w podatku dochodowym CIT i PIT, pomoce finansowe uzyskane z jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dochody własne, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz dochody realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,
- środki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczą dofinansowania zadań własnych z zakresu melioracji wodnych i ochrony środowiska.

Struktura wykonanych dochodów wygląda następująco:



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

1. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2015 r. w kwocie **161 653 932 zł** w I połowie br. wykonane zostały w wysokości **65 721 687 zł**, tj. w **40,7 %**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2014 roku wykonane dotacje były niższe o **2 084 710 zł**, tj. o **3,1 %**. Dotacje stanowiły w I półroczu 2015 roku **34,1 %** planu dochodów ogółem budżetu Województwa.

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa na planowaną w 2015 roku wielkość **73 161 212 zł** w I półroczu wykonane zostały w wysokości **34 161 077 zł**, tj. w **46,7 %** planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2014 roku dotacje te były wyższe o **14 198 026 zł** to jest o **71,1%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w I połowie 2015 roku stanowiły **15,5 %** planu dochodów ogółem Województwa.

Budżet Województwa Opolskiego otrzymał w I półroczu dotacje bieżące w kwocie **18 642 225 zł**, tj. **39,8 %** planu i dotacje majątkowe w kwocie **15 518 852 zł**, tj. **58,9 %** planu na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- zadania z zakresu melioracji wodnych – w kwocie **15 892 158 zł**, tj. **56,0 %** planowanej kwoty rocznej. Zadania te obejmują obsługę techniczną i remonty stacji pomp, jazów, utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, eksploatację zbiorników wodnych, usuwanie zatorów i wyrw powstałych w korytach rzek, utrzymanie rzek i urządzeń wodnych, ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wykupy gruntów i odszkodowania, nadzór autorski oraz dokumentacje projektowe, w tym także realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Pozostałe dotacje na te zadania zostaną przekazane po ich zakończeniu w II półroczu.

- zadania dotyczące realizacji Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – w kwocie **3 434 000 zł**, co stanowi **48,7 %** planowanej kwoty rocznej. Uzyskane dochody stanowią kwotę środków uruchomionych do końca czerwca 2015 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, zgodnie z harmonogramami realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa. W II półroczu planowana jest dotacja na realizację Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz nastąpi rozliczenie Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.
- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów – w kwocie **12 989 402 zł**, co stanowi **52,0 %** planowanej kwoty rocznej. Przekazana w I półroczu dotacja wynikała z faktycznie zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel oraz rozliczenia dopłat za bilety sprzedane w grudniu 2014 r.
- zadania związane z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych – w kwocie **32 411 zł**, co stanowi **52,3 %** planowanej kwoty rocznej,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **395 000 zł**, co stanowi **53,2 %** planowanej kwoty rocznej,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz szkół medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – w kwocie **1 969 zł**, co stanowi **196,9 %** planowanej kwoty rocznej. Ponadplanowe wykonanie dotacji wynika z faktu, iż ostatnia kwota dotacji została otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 26 czerwca br., która to do budżetu Województwa została wprowadzona w lipcu br.
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **7 000 zł**, co stanowi **17,5 %** planowanej kwoty rocznej,
- zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w kwocie **855 000 zł**, co stanowi **52,5 %** planowanej kwoty rocznej,
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – w kwocie **547 310 zł**, tj. **55,6 %** planu,
- szkody łowieckie w kwocie **6 827 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W planie dochodów budżetu Województwa ujęte są również dotacje na:

- zadania dotyczące usuwania skutków powodzi w kwocie 9 000 000 zł,
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 40 000 zł,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 200 000 zł,
- szkolenia z zakresu obronności w kwocie 3 000 zł.

Dotacje na te zadania będą realizowane w II półroczu.

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2015 rok w wysokości 80 836 626 zł, wykonane zostały w kwocie 24 666 515 zł tj. w 30,5 %.

Dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 20 066 514 zł, tj. w 30,8 % planu, a dotacje majątkowe w kwocie 4 600 000 zł, tj. w 29,3 % planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2014 roku dotacje te były niższe o **16 293 136 zł**, to jest o **39,8 %**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w I połowie 2015 roku stanowiły **17,1 %** planu dochodów ogółem Województwa.

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

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** zaplanowane w wysokości **55 427 515 zł**, zostały wykonane w kwocie **24 430 515 zł**, tj. **44,1 %** planu i dotyczą n/w Programów:

- Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie **10 586 956 zł** został wykonany na poziomie **6 600 000 zł**, co stanowi **62,3 %** planu. Realizacja planu dochodów jest zgodna z zapotrzebowaniem na środki, zgłaszanym przez Beneficjentów zewnętrznych oraz w ramach Pomocy Technicznej. Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu, że kończy się okres realizacji RPO 2007-2013 a rok 2015 jest ostatnim rokiem kwalifikowalności wydatków.
Do końca roku budżetowego planuje się wykonać 100% zaplanowanej dotacji, zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność.
- Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (w tym Pomoc Techniczna). Na dzień 30.06.2015r. brak wykonania dochodów (plan **17 403 606 zł**). Przewiduje się wykonanie założonego planu do końca roku budżetowego na poziomie 100% zgodnie z podpisanym w lipcu br. aneksem nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego, który był niezbędny do przekazania I transzy dotacji.
- komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wraz z Pomocą Techniczną – plan w kwocie **23 930 281 zł** został wykonany na poziomie **16 965 667 zł**, co stanowi **70,9 %** planu.
Dotacja celowa na realizację PO KL wpłynęła na podstawie Umowy dotacji celowej na 2015 r. Nr OP/POKL/DC/2015/1 zawartej w dniu 30.12.2014r. pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Opolskiego. Otrzymane środki przeznaczone są na dotację dla beneficjentów Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski, a także na wkład budżetu państwa do projektów własnych województwa i dofinansowanie zadań Pomocy Technicznej WUP i UMWO.
Wykonanie dochodów w ramach komponentu regionalnego PO KL wyniosło 79,8 %, a w ramach Pomocy Technicznej 55,6 % planu. Wysokie wykonanie planu dochodów jest związane z tempem wydatkowania środków dotacji w ramach komponentu regionalnego i Pomocy Technicznej PO KL oraz wynika z przekazywania beneficjentom dotacji w formie zaliczki na podstawie harmonogramów płatności stanowiących załączniki do umów o dofinansowanie i wniosków o płatność. Ponadto kończy się okres realizacji PO KL 2007-2013, a rok 2015 jest ostatnim rokiem kwalifikowalności wydatków.
- komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 plan w kwocie **41 369 zł** został wykonany w kwocie **40 802 zł**, tj. w **98,6 %**.
Dotacja celowa wpłynęła na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu:
 - w ramach Działania 1.2 pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" realizowanego przez Regionalny Ośrodek polityki Społecznej – w kwocie 3 188 zł, tj. 84,9 % planu,
 - w ramach Poddziałania 5.4.2 pn. "Województwo Opolskie Otwarte na współpracę NGO's" realizowanego przez Urząd Marszałkowski – w kwocie 37 614 zł, tj. 100 % planu.Projekty te zostały zakończone i rozliczone w I półroczu.
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – plan w kwocie **1 386 302 zł** został wykonany na poziomie **477 980 zł**, co stanowi **34,5 %** planu,
Dotacja celowa na realizację PO PT wpłynęła na podstawie umowy z dnia 16 maja 2014 r. dotyczącej funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach POPT 2014-2020. W ramach umowy otrzymano środki I transzy, w chwili obecnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest weryfikowany wniosek o rozliczenie I transzy po akceptacji którego województwo otrzyma środki II transzy.
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – plan w kwocie **56 001 zł** został wykonany na poziomie **56 001 zł**, co stanowi **100 %** planu.
Wykonanie planu dochodów w 100 % związane jest z otrzymaniem w całości ostatniej transzy dotacji celowej na realizację PO IG, która wpłynęła na podstawie Umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2015 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Samorządem Województwa Opolskiego w dniu 19 marca br.
Realizacja w/w umowy a tym samym zadania kończy się w sierpniu 2015 r.

- Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 – plan w kwocie **717 000 zł** został wykonany na poziomie **290 065 zł**, co stanowi **40,5 %** planu.
Dotacja celowa na realizację PT PO „RYBY” wpłynęła od Wojewody Opolskiego na podstawie umowy zawartej w dniu 12 marca 2015 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych oraz finansowanie kosztów niekwalifikowanych - podatku VAT ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań Instytucji Pośredniczącej dla osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętej PO „RYBY” 2007-2013.
Dochody uzyskane w I półroczu 2015 r. stanowią kwotę środków uruchomionych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych. Dotacje wpływają zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa stanowiącym załączniki do ww. umowy oraz wynikają bezpośrednio z zapotrzebowania zgłaszanego w ramach zadania.
- Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz-RP 2007-2013. Na dzień 30.06.2015 r. brak wykonania dochodów (plan **52 000 zł**). Wojewoda Opolski zaakceptował wnioski o płatność za wydatki zrealizowane w 2014 roku, a aktualnie trwają prace nad wnioskiem rozliczającym wydatki dokonane w I półroczu br. Wpływ dotacji i całkowite rozliczenie projektu planowane jest w II półroczu.
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wraz z Pomocą Techniczną. Na dzień 30.06.2015r. brak wykonania dochodów (plan **1 306 000 zł**). Realizacja Programu a tym samym wpływ środków dotacji ma się rozpocząć w II połowie roku. Aktualnie finalizowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie Pomocy Technicznej oraz rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie.

• **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zaplanowane w kwocie **25 409 111 zł**, wykonane zostały w kwocie **236 000 zł**, tj. w **0,9 %**.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej - w kwocie **236 000 zł**, tj. **50,9 %**. Pozostałe dotacje planowane są do realizacji w II połowie roku i dotyczą:

- dofinansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – plan **24 930 111 zł**. Brak wykonania wynika z popisania umowy z Wojewodą Opolskim w maju br. i złożenia wniosku o środki finansowe w czerwcu br.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan **15 000 zł**. Środki zostaną przekazane w III kwartale br. na szkolenia dla 32 uczestników.

c) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2015 rok wielkość **55 000 zł** w I półroczu wykonane zostały w kwocie **27 500 zł**, tj. w **50,0 %**.

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

d) **dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2015 rok wielkość **629 814 zł** w I półroczu wpłynęła kwota **356 307 zł**, tj. **56,6 %** planu.

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

- organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego – dotacje wpłynęły z Starostw Powiatowych i Gmin z terenu Województwa Opolskiego w kwocie **317 307 zł**, co stanowi **53,7 %** planu,

- realizacją programu NIWKI – dotacja wpłynęła z Województwa Śląskiego w kwocie **35 000 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- funkcjonowaniem Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – dotacja wpłynęła z Gminy Zębowice w kwocie **4 000 zł**, co stanowi **100 %** planu.

e) **dotacje z funduszy celowych** na planowaną na 2015 rok kwotę dochodów w wysokości **6 953 280 zł** wykonanie wyniosło **6 510 288 zł**, tj. **93,6 %** planu.

W I półroczu 2015 roku Województwo Opolskie otrzymało dotację z:

- Funduszu Kolejowego w kwocie **6 250 000 zł**, co stanowiło **100 %** planu. Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie 5 500 000 zł oraz na wkład krajowy do projektu realizowanego w ramach RPO WO 2014 -2020 pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” w kwocie 750 000 zł
- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **260 288 zł**, co stanowi **38,2 %** planu. Dotacja przeznaczona została na zadania z zakresu obsługi Funduszu. Niskie wykonanie związane jest z realizacją większości zadań finansowanych z tej dotacji w II półroczu.

Ponadto w budżecie Województwa zaplanowano dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 21 280 zł na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich. Szkolenia branżowe będą przeprowadzone w II półroczu 2015 r.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na planowaną kwotę **66 191 325 zł**, zrealizowana została w wysokości **36 210 706 zł**, co stanowi **54,7 %**. W porównaniu do wykonania I półrocza 2014 r. subwencja była niższa o **20 270 724 zł**, to jest o **35,9%**. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w I półroczu 2015 r. **14,0 %** planu dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

a) **oświatowa** część subwencji ogólnej planowana na 2015 rok w wysokości **11 739 207 zł** wykonana została w kwocie **7 224 128 zł**, tj. w **61,5 %**. W porównaniu do wykonania w I półroczu 2014 roku oświatowa część subwencji ogólnej była niższa o 910 880 zł tj. o 11,2%.

Wykonanie planu dochodów tej subwencji na poziomie 61,5% wynika ze specyfiki jej przekazywania. W I półroczu do budżetu Województwa wpływa 8/13 kwoty rocznej tej subwencji.

Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w I połowie 2015 r. stanowiła **3,7 %** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej planowana na 2015 rok w wysokości **46 446 525 zł** wykonana została w I połowie 2015 r. w kwocie **23 223 264 zł**, tj. w **50,0 %**.

W porównaniu do wykonania za I półrocze 2014 r. subwencja była niższa o 6 994 386 zł, tj. o 23,1 %.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I połowie 2015 r. **11,8 %** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

c) **regionalna** część subwencji ogólnej planowana na 2015 rok w wysokości **4 484 557 zł** wykonana została w kwocie **2 242 278 zł**, tj. w **50,0 %**.

W porównaniu do wykonania za I półrocze 2014 r. subwencja była niższa o 15 886 494 zł, tj. o 87,6%.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I połowie 2015 roku **1,1 %** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

Ponadto w I półroczu 2015 r. Województwo Opolskie otrzymało z rezerwy subwencji ogólnej uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **3 521 036 zł**, co stanowiło **100 %** planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Łosiów wraz z dojazdami”.

3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę **127 048 266 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **31 615 039 zł**, tj. **24,9 %** planu.

Środki europejskie stanowiły w I półroczu 2015 r. **26,8 %** planu dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w I półroczu środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 31 069 240 zł, tj. 53,3 % planu oraz dochodów majątkowych w kwocie 545 799 zł, tj. 0,8 % 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 IG i PO KL (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.

W 2015 r. zaplanowano refundacje wydatków poniesionych na:

- finansowanie projektu „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO 2007 - 2013. Na dzień 30.06.2015 r. uzyskano refundację w wysokości **819 716 zł**, co stanowi **28,9 %** planu. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było w głównej mierze przesunięciem czasowym w wyniku trwania procedur przetargowych. Większość zadań związanych z projektem planowane jest na II półrocze 2015r., co będzie miało również przełożenie na większe wykonanie dochodów.
- finansowanie projektu „Opolskie kwitujące muzycznie III” realizowanego w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO 2007 - 2013. Na dzień 30.06.2015r. uzyskano w wysokości **885 077 zł**, co stanowi **48,9 %** planu. Planuje się do końca br. zrefundowanie w całości poniesionych wydatków w części dofinansowania z EFRR.
- finansowanie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz-RP 2007-2013 w wysokości **242 903 zł**, z czego na dzień 30.06.2015 r. wpłynęła kwota **123 167 zł**, tj. **54,7 %** planu. W II połowie 2015 roku planowany jest wpływ pozostałej części refundacji.
- finansowanie projektu w ramach PO WT pn. "Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy" w kwocie **54 864 zł**, z czego na dzień 30.06.2015 r wpłynęła kwota **54 864 zł**, tj. **100 %** planu.

Ponadto w 2015 r. zaplanowano **zaliczki dla projektów własnych** realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach RPO WO 2007 -2013 zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie projektu pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek – Dzielniczka" zad. 1,6,7” realizowanego w ramach Działania 4.2. w wysokości **9 635 zł**, która została zrealizowana w **100 %**.

W ramach RPO WO 2014 -2020 w części finansowanej z EFRR zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie:

- projektu pn. „Opolskie mobilne!- usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” realizowanego w ramach Działania 6.2. w kwocie **7 281 250 zł**,
- projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” realizowanego w ramach Działania 6.2. w kwocie **25 500 000 zł**,

- projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna” realizowanego w ramach Działania 6.2. w kwocie **11 815 000 zł**,
- projektu pn. „Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie” realizowanego w ramach Działania 6.2. w kwocie **10 200 0000 zł**,
- projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno – Łowoszków wraz z przebudową obiektu mostowego” realizowanego w ramach Działania 6.2. w kwocie **4 250 000 zł**,
- projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Górki – Chrząszczyce” realizowanego w ramach Działania 6.2. w kwocie **4 250 000 zł**,
- projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup” realizowanego w ramach Działania 6.2. w kwocie **4 250 000 zł**,
- projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” realizowanego w ramach Działania 5.1. w kwocie **184 337 zł**,
- projektu pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” realizowanego w ramach Działania 5.1. w kwocie **1 084 180 zł**,
- projektu pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Działania 5.1. w kwocie **78 906 zł**.

Na dzień 30.06.2015 r. do budżetu Województwa nie wpłynęła żadna z wyżej zaplanowanych zaliczek. Zgodnie z harmonogramami realizacji w/w projektów wszystkie zaliczki planowane są w II połowie roku.

W ramach RPO WO 2014 -2020 w części finansowanej z EFS zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie:

- projektu pn. „Razem z EURES w Europie” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 RPO EFS w kwocie **170 000 zł**,
- projektu pn. „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 RPO EFS w kwocie **382 500 zł**,
- projektu pn. „Opolszczyzna dla Seniora” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO EFS w kwocie **7 160 289 zł**,
- projektu pn. „Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok I - Zdrowa mama, zdrowe dziecko” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO EFS w kwocie **4 335 323 zł**,
- projektu pn. „Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok II - Inwestujemy w rodzinę” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO EFS w kwocie **2 289 509 zł**,
- projektu pn. „Obserwatorium Integracji Społecznej” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO EFS w kwocie **313 548 zł**,
- projektu pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Działania 8.3 RPO EFS w kwocie **372 351 zł**,
- projektu pn. „Wspieramy najlepszych” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO EFS w kwocie **300 696 zł**,
- projektu pn. „Zawodowo przygotowani” realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO EFS w kwocie **82 688 zł**.

Na dzień 30.06.2015 r. brak wykonania dochodów na w/w zadaniach. Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO na 2015 rok nabór projektów w ramach ww. Działań/Poddziałań przewidziano na II półrocze 2015 r. Uruchomienie środków finansowych nastąpi po ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie i podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Ponadto w związku z decyzją Komisji Europejskiej o braku możliwości realizacji w procedurze pozakonkursowej projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (poza projektami Powiatowych Urzędów Pracy oraz projektami z zakresu koordynacji ekonomii społecznej i realizacji programów stypendialnych) popartej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podjęto decyzję o rezygnacji w 2015 roku z realizacji projektów pn. „Razem z EURES w Europie”, „Opolszczyzna dla Seniora”, „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy” i „Zawodowo przygotowani”. W II półroczu 2015 r. w/w projekty zostaną usunięte z budżetu Województwa.

W ramach komponentu regionalnego PO KL zaplanowano z Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę **35 349 879 zł**, które zostały wykonane w wysokości **27 888 658 zł**, tj. **78,9 %** planu. Otrzymane zaliczki dotyczyły dochodów bieżących i wpłynęły w związku z realizacją:

- Poddziałania 6.1.1, projekt pn. *Powrót do zatrudnienia (WUP)* – wykonanie 7 650 000 zł, tj. 73,5 % planu,
- Poddziałania 6.1.1, projekt pn. *Wsparcie kompetencji na starcie (WUP)* – wykonanie 1 562 927 zł, tj. 96,2 % planu,
- Poddziałania 6.1.1, projekt pn. *Opolski program stażowy dla absolwentów (OCRG)* – wykonanie 2 125 000 zł, tj. 65,9 % planu,
- Poddziałania 6.1.2, projekt pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III (ponadnarodowy WUP)* – wykonanie 346 348 zł, tj. 100 % planu,
- Działania 6.2, projekt pn. *PO Klucz do biznesu 2 (WUP)* – wykonanie 179 688 zł, tj. 100 % planu,
- Poddziałania 7.1.3, projekt pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS)* – wykonanie 412 073 zł, tj. 100 % planu,
- Poddziałania 8.2.1, projekt pn. *Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - partnerstwo z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim (UMWO/DPO)* – wykonanie 2 449 566 zł, tj. 70,8 % planu,
- Poddziałania 8.2.1, projekt pn. *Partner Innowacji - symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji (OCRG)* – wykonanie 154 300 zł, tj. 27,6 % planu,
- Poddziałania 8.2.1, projekt własny pn. *Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową Województwa Opolskiego (UMWO/DEP)* – wykonanie 1 336 370 zł, tj. 66,0 % planu,
- Poddziałania 9.1.2, projekt pn. *Szlifujemy opolskie diamenty (UMWO/DEP)* – wykonanie 274 429 zł, tj. 100 % planu,
- Poddziałania 9.1.2, projekt pn. *Fascynujący świat nauki i technologii (SSD RCRE)* – wykonanie 5 662 034 zł, tj. 99,9 % planu,
- Poddziałania 9.1.3, projekt pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2013/2015 (UMWO/DEP)* – wykonanie 401 636 zł, tj. 72,2 % planu,
- Działania 9.2 projekt pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy (RCRE w partnerstwie z OCRG)* – wykonanie 2 649 065 zł, tj. 67,4 % planu,
- Działania 9.4 projekt pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku, (RCRE)* – wykonanie 2 685 222 zł, tj. 100 % planu.

Zaliczki na realizację projektów własnych w ramach komponentu regionalnego PO KL wpływały zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z harmonogramu realizacji projektów PO KL. Wysokie wykonanie planu wynika z zakończenia wdrażania Programu PO KL, a tym samym okresu kwalifikowalności wydatków. Wiele z w/w projektów otrzymało już ostatnie transze środków i jest na etapie kończenia zadań.

W ramach komponentu centralnego PO KL zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę **2 046 380 zł**, które zostały wykonane w wysokości **1 438 605 zł**, tj. **70,3 %** planu. Otrzymane zaliczki dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 1 243 040 zł i dochodów majątkowych w kwocie 195 565 zł i wpłynęły w związku z realizacją:

- projektu w ramach Działania 1.2 pn. *"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji"* (ROPS) – wykonanie 18 063 zł, tj. 84,9 % planu,
- projektu w ramach Poddziałania pn. *"Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji"*(UMWO/DSI) – wykonanie 1 274 209 zł, tj. 100 % planu, z czego dochody majątkowe wyniosły 195 565 , tj. 100 % planu,
- projektu w ramach Poddziałania 5.4.2 pn. *"Województwo Opolskie Otwarte na współpracę NGO's"* (UMWO/ORP) – wykonanie 146 333 zł, tj. 100 % planu.

Wszystkie z w/w projektów otrzymały ostatnie transze środków, a dwa z nich zostały zakończone. Wykonanie dochodów na poziomie 70 % wynika z braku realizacji dochodów w ramach czwartego z projektów realizowanych w ramach Poddziałania 5.2.1 komponentu centralnego PO KL, pn. *"Opolskie Obserwatorium*

Terytorialne" (UMWO/DRP). Zgodnie z harmonogramem zaliczka w kwocie 604 570 zł spodziewana jest w II połowie roku.

W ramach PO IG w oparciu o prognozowane kwoty uwzględnione w Umowie wykonawczej na udzielenie w roku 2014 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w/w zadania – w kwocie **317 339 zł**, wykonano **100 %** planu. W III kwartale br. planuje się zakończenie i rozliczenie zadania.

Ponadto bezpośrednio z **Komisji Europejskiej** Województwo Opolskie otrzymuje środki na realizację Projektu pn. "Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej". Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w br. otrzymamy zaliczkowo środki na realizację wydatków bieżącego roku oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2014. Na dzień 30.06.2015 r. na planowaną kwotę dochodów **77 980 zł**, na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka roku bieżącego w kwocie **54 300 zł** oraz refundacja za 2014 rok w kwocie **23 679 zł**. Zatem wykonanie na 30.06.2015r. ukształtowało się na poziomie **100 %**.

4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w I połowie 2015 r. stanowiły głównie udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, pomoc finansowa uzyskiwana z innych jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2015 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **117 294 160 zł** uzyskano dochody w wysokości **62 160 855 zł**, co stanowi **53,0 %** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc wyższy o **3,0 %** od poziomu upływu czasu. W kwocie bezwzględnej było to o **3 513 775 zł** więcej.

W stosunku do wykonania za I półrocze 2014 roku dochody własne były wyższe o **8 853 183 zł**, to jest o **16,6 %**. Wpływ na to miały udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, które w stosunku do I półrocza 2014 roku były wyższe o 9 166 054 zł, tj. o 20,4 %.

Dochody własne Województwa w I półroczu 2015 roku stanowiły **24,8%** planu dochodów ogółem Województwa.

a) dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w I połowie 2015 r. wyniosły **54 011 663 zł** tj. **52,1 %** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania I połowy 2014 roku udziały w podatkach były wyższe o **9 166 054 zł**, to jest o **20,4 %**. Jest to wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku CIT o **24,2 %** i w podatku PIT o **8,2 %**.

Dochody te stanowiły w I połowie 2015 r. **27,5 %** wykonanych dochodów ogółem Województwa i zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazane zostały w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2015 w wysokości **78 000 000 zł**. Wykonanie wyniosło **42 481 838 zł**, tj. **54,5 %**. W stosunku do wykonania za I półrocze 2014 r. udziały te były wyższe o **8 289 996 zł**, tj. o **24,2 %**. Realizacja ich planu przebiega lepiej niż w roku poprzednim, kiedy to odnotowano wykonanie na poziomie **43,8 %** wykonania rocznego.

Dochody z tych udziałów stanowiły w I półroczu **21,6 %** wykonanych dochodów Województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie **25 700 794 zł**, a wykonanie w I połowie 2015 r. wyniosło **11 529 825 zł**, tj. **44,9 %**. Dochód ten stanowił **5,9 %** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za I półrocze 2014 r. udziały te były wyższe o **876 058 zł**, tj. o **8,2 %**.

Realizacja tych wpływów przebiega zgodnie z przewidywaniami ponieważ w II półroczu są one zawsze znacząco wyższe niż w I półroczu.

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

Na ujętą w planie kwotę **4 254 233 zł** budżet Województwa otrzymał **772 433 zł**, tj. **18,2 %** planu, z czego kwotę 598 000 zł stanowiły dochody bieżące a kwotę 174 433 zł dochody majątkowe.

Otrzymane w I półroczu dotacje dotyczyły:

- refundacji poniesionych wydatków w 2014 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa – III etap- roboty zamienne przy skrzyżowaniu z ul. Nowe Osiedle” – **26 235 zł**, tj. **100 %** planu.
- dofinansowania na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Kup – ul. Brynicka” – **119 974 zł**, tj. **100 %** planu.
- odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania DW nr 408 (ul. Gliwicka) z DG nr 107984 O (ul. Kozielska) na rondo w m. K-K na gruntach położonych w obrębie Kędzierzyn w jednostce ewidencyjnej K-K – **1 224 zł**, tj. **100 %** planu.
- wykonywania zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie Powiatu Namysłowskiego – **5 000 zł**, tj. **100 %** planu. Dotacja przekazana przez Powiat Namysłów.
- wykonania zadań w obszarze kultury, mających na celu wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Opole – **620 000 zł**, tj. **100 %** planu. Dotacja przekazana przez miasto Opole

Niskie wykonanie planu dotacji z tytułu pomocy finansowej z jst wynika z faktu, iż większość zaplanowanych dotacji dotyczyła dofinansowania zadań, które realizowane będą w II półroczu 2015 roku. Należą do nich:

- zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych w łącznej kwocie **1 639 298 zł** w tym:
 - „Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki” - 193 418 zł. Dotacja z Gminy Dobrzeń Wielki,
 - „Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki – 68 880 zł. Dotacja z Gminy Dobrzeń Wielki,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki - Poborszów" wraz z odszkodowaniami – 577 000 zł. Dotacja z Gminy Kędzierzyn – Koźle,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej ochrony przeciwpowodziowej polderu "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej” – 800 000 zł. Dotacja z Miasta Opola.
- zadania na drogach wojewódzkich w łącznej kwocie **1 835 000 zł** w tym:
 - dofinansowania zadania pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Górki – Chrząszczyce” realizowanego w ramach RPO WO 2014 - 2020 w części wkładu krajowego – 750 000 zł.
 - dofinansowanie zadania pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w m. Kup” realizowanego w ramach RPO WO 2014 - 2020 w części wkładu krajowego – 750 000 zł.
 - dofinansowanie na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice” – plan 100 000 zł.
 - dofinansowanie na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na zadanie pn. „Koncepcja zmiany geometrii skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 z ul. Studnitza i Wygodzką w m. Świercze – 35 000 zł.
 - dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno – Łowoszków” realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020 w części wkładu krajowego – 200 000 zł.
- dofinansowanie zadania pn. ”Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020 w części wkładu krajowego – **7 500 zł**.

c) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę **9 339 872 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **7 376 759 zł**, tj. **79,9 %** planu.

Otrzymane w I półroczu pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 7 223 152 zł, oraz dochodów majątkowych w kwocie 153 607 zł.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 2 912 448 zł**, tj. **74,0 %** planu. Przeważającą część tych opłat stanowią opłaty roczne, które są wnoszone w większości do 30 czerwca danego roku. Stąd też wykonanie planu tych dochodów w I półroczu przekracza poziom upływu czasu.
- **wpływy z tytułu odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska** (województwa otrzymują 3%-owy odpis z kwoty opłat za korzystanie ze środowiska) – **978 823 zł**, co stanowi **111,2 %** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 539 800 zł**, co stanowi **125,1 %** planowanej kwoty rocznej. Wykonanie dochodów zgodne jest z dynamiką sprzedaży w sektorze hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych do 18 % zawartości alkoholu w województwie opolskim. Dochody te w całości przeznaczane są na realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 327 151 zł**, tj. **53,2 %** planu, w tym:
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości – 121 778 zł – 30,4 % planu – dochody te dotyczyły rat ze sprzedaży nieruchomości w Dębowcu, Kup, Mosznej oraz lokalu mieszkalnego w Brzegu
 - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 156 674 zł – 95,0% planu,
 - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 19 865 zł – 55,2 % planu,
 - wpływy z różnych dochodów – 22 798 zł – 285,0 % planu,
 - wpływy z odsetek – 6 035 zł – 100,6 % planu.
- **wpływy związane z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy zakładom pracy chronionej** przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO. Z tytułu realizacji tych zadań Województwu przysługują dochody w wysokości 2,5 % odpisu wartości środków z PFRON-u. Kwota dochodów w I półroczu br. wyniosła **74 008 zł**, tj. **87,1 %** kwoty ujętej w planie.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na regionalny przewóz osób** w wysokości **13 827 zł**, tj. **54,9 %**.
- **wpływy z opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii akumulatorowych i opłat produktowych – 12 163 zł**, tj. **12,2 %** planu.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **4 514 zł**, co stanowi **26,2 %** planowanej kwoty rocznej (sprzedaż map i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji** lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą – w kwocie **2 340 zł** (bez planu na dzień 30.06.2015 r.),
- **wpływy z tytułu składek** płaconych przez członków Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w wysokości **7 300 zł**, co stanowi **73,4 %** planu. Dochody te zrealizowane na poziomie 73,4% wynikają z opłacenia składek obecnych członków sieci. Nowe podmioty uzyskały akces w sieci w czerwcu 2015 r. i w II półroczu będą dokonywać wpłat.
- **wpływy z tytułu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych** projektu pn. *Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu* – w kwocie **79 542 zł**, tj. **90,8 %** planu. Środki te wpłynęły w formie zaliczki od ICiMB - lidera projektu. Projekt zakończono 30.06.2015 r.
- **wpływy z tytułu realizacji programu NIWKI** otrzymane z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu - **70 000 zł**, tj. **100 %** planu.

- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **142 307 zł**, co stanowi **28,5 %** planowanej kwoty rocznej.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań** z zakresu administracji rządowej – **2 166 zł**, tj. **26,9 %** planu, w tym wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) – 673 zł tj. 42,6 % planu
- **dochody z najmu sal konferencyjnych i dzierżawy gruntu** realizowane przez Urząd Marszałkowski - **3 489 zł**, tj. **17,4 %** planu,
- **dochody związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **203 891 zł**, co stanowi **146,4 %** planu. Dochody te w ramach projektów konkursowych wynikały ze zwrotu przez beneficjentów zewnętrznych dotacji w związku z występowaniem u nich wydatków niekwalifikowanych bądź nieprawidłowości a w ramach projektów własnych z naliczeniem wykonawcom umów kar z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy, z rozwiązania umowy na udzielenie dotacji inwestycyjnej, z korekt finansowych związanych z uzyskaniem dochodu na projekcie oraz ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych od Partnera projektu. Plan w powyższym zakresie stale podlega zmianom i jest uzależniony od wyniku prowadzonych kontroli oraz skuteczności windykacji.

Zrealizowane dochody dotyczyły następujących programów:

- **RPO WO 2007-2013** – w kwocie **53 937 zł**, w tym:
 - . projekty konkursowe - kwota 26 834 zł
 - . projekty własne - kwota 27 103 zł. Dochody zrealizowane zostały w ramach projektu pn. „Opolskie kwitujące muzycznie III” w wysokości 22 361 zł (brak planu na 30 czerwca br.) z tytułu nieterminowo wykonania przedmiotu umowy dotyczącej emisji w programach telewizyjnych spotu reklamowego promującego województwo opolskie w ramach projektu. oraz projekt pn. „Opolska Platforma Innowacji” w wysokości 4 742 zł (brak planu na 30 czerwca br.) z tytułu nieterminowo wykonania przedmiotu umowy w ramach RPO WO 2007-2013 projektu własnego pn. „Opolska Platforma Innowacji”.
- **PO KL 2007-2013** – w kwocie **100 091 zł**, tj. **91,2 %** planu w tym:
 - . projekty konkursowe – 31 848 zł
 - . projekty własne – 68 243 zł. Dochody zrealizowane były w ramach projektu pn. „PO Klucz do biznesu !” i „PO Klucz do biznesu 2!” w łącznej kwocie 47 400 zł i wynikały z rozwiązania umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz w ramach projektów pn. "Fascynujący świat nauki i technologii" (510 zł), "Powrót do zatrudnienia" (52 zł), "Wsparcie kompetencji na starcie" (224 zł), "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" (387 zł) i Pomocy Technicznej WUP (12 814 zł) i wynikały z naliczenia kar umownych, rozliczenia kosztów mediów za 2014 rok i innych dochodów.
- **PO KL 2007-2013 komponent centralny** – kwota **12 988 zł**, tj. **119,2 %** planu i wynikały z realizacji projektów własnych, tj.:
 - . pn. „Województwo Opolskie Otwarte na współpracę z NGO's” w kwocie 108 zł – zwrot dotacji od Partnera Projektu Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w związku z wystąpieniem u niego wydatku niekwalifikowalnego
 - . pn. „Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych” w kwocie 12 880 zł - naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie raportu końcowego dot. badania ewaluacyjnego (12 000 zł) oraz zwrot środków przez pracownika Urzędu za sfinansowanie kursu językowego w związku z nie wywiązaniem się z zawartej umowy (880 zł)
- **ZPORR** – kwota **12 604 zł**, tj. **46,9 %** planu. Zwrot ten dotyczył projektów konkursowych wdrażanych w ramach Działania 3.4 ZPORR *Mikroprzedsiębiorstwa* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w perspektywie finansowej 2004-2006 i wynikał z nieprawidłowości wykrytych u Beneficjentów w stosunku do których wszczęto na drodze sądowej postępowania egzekucyjne.
- **PROW** – kwota **24 271 zł** (na dzień 30 czerwca 2015 r. brak planu). Dochód stanowiły wpływy z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za opóźnienie w realizacji umowy na wydanie publikacji pt. „Opolskie kwitujące dla dzieci” w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

- **wpływy z kar naliczonych** za odwołane i opóźnione pociągi oraz nienależyte przygotowanie pociągów do przewozu podróżnych – **9 060 zł** (bez planu na 30 czerwca br.),
- **wpływy z tytułu zwrotu** dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przewoźników na dopłaty do biletów ulgowych w wysokości **1 047 zł**, co stanowi **69,8 %** planu.
- **zwrot odzyskanego podatku VAT** sfinansowanego z dotacji udzielonej z budżetu Województwa w latach poprzednich – **21 415 zł**, tj. **190,9 %** planu w tym z gminy Praszka– 11 220 zł, tj. 100% planu a z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu - 10 195 zł (bez planu)
- **pozostałe dochody Urzędu Marszałkowskiego** – **6 609 zł** (bez planu) w tym: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek oraz wpływy z opłat za udostępnianie informacji o środowisku (4 166 zł), kompensaty zobowiązań powstałych w zakresie promocji województwa – organizacji debaty gospodarczej i gali rozdania nagród Złotej Spinki (1 230 zł), rozliczenie telefonów służbowych (755 zł) oraz rozliczenie dotacji z lat ubiegłych udzielonej w zakresie kultury fizycznej (459 zł).
- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**
 - **dochody jednostek oświatowych** – **658 768 zł** – **56,8 %** planu. Są to dochody realizowane przez RCRE z tytułu wpłat osób korzystających z różnych form doskonalenia nauczycieli oraz pozyskanych środków finansowych od samorządów z tytułu obsługi administracyjno-technicznej szkół korzystających z infrastruktury pozyskanej w ramach projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, NKJO z tytułu kursów języków obcych dla słuchaczy kierunków zaocznych oraz szkół medycznych, liceów i biblioteki z tytułu świadczonych usług i różnych opłat.
 - **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich** – **1 066 199 zł**, co stanowi **89,0 %** planu. Na uzyskane dochody złożyły się:
 - opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, a także korzystanie z przystanków autobusowych – 971 877 zł, tj. 97,2% planu,
 - kary nakładanych na osoby fizyczne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogach wojewódzkich – 35 075 zł, tj. 47,4% planu,
 - wpływy z różnych dochodów tj. rozliczeń z lat ubiegłych oraz tytułów odszkodowawczych za zniszczone mienie na drogach wojewódzkich – 24 071 zł, tj. 240,7% planu,
 - kary nakładane na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogach wojewódzkich – 18 854 zł, tj. 62,9% planu,
 - dochody z najmu i dzierżawy mienia województwa – 6 379 zł, tj. 28,4% planu,
 - opłaty za rozwieszanie na przystankach rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników – 4 554 zł, tj. 91,1% planu,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, głównie ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinek realizowanych przy drogach wojewódzkich – 4 305 zł, tj. 7,8% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat za decyzje administracyjne – 703 zł, tj. 140,5% planu,
 - pozostałe odsetki naliczone za nieterminowe zapłaty faktur – 381 zł, tj. 76,3% planu.
 - **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych** – **228 692 zł**, co stanowi **174,6 %** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały z: grzywien i kar pieniężnych – 156 852 zł (na dzień 30 czerwca 2015 r. brak planu), najmu i dzierżawy – 59 779 zł (49,8% planu), sprzedaży usług – 6 600 zł (73,3% planu), rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię) – 4 651 zł (232,6%), sprzedaży składników majątkowych – 689 zł (na dzień 30 czerwca 2015 r. brak planu) oraz odsetek naliczanych pd nieterminowych wpłat z za czynsze – 121 zł (na dzień 30 czerwca 2015 r. brak planu),
 - **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** – **277 zł** – **27,7 %** planu.
 - **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki** – **717 zł** (bez planu). Dochody tej jednostki zostały osiągnięte z tytułu rozliczenia kosztów paliwa z poprzedniego roku, zatrzymania wadium, a także z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
 - **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy** – **10 207 zł** – **92,8 %** planu. Dochody tej jednostki zostały osiągnięte z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności, kosztów upomnienia oraz zwrotu nadpłat z lat ubiegłych.

5. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki te zaplanowane w kwocie **1 243 239 zł**, zostały wykonane w wysokości **762 234 zł**, tj. w **61,3 %**.

Wpływy dotyczyły realizacji następujących zadań:

- "Regulacja koryt rzeki Średnicy w km 0+000-1+405, cieką Granicznego km 0+000-10+800 i rzeki Jordan w km 1+090-2+250" – **509 150 zł**, tj. **100 %** planu.
- „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek – Dzielniczka" zad. 1,6,7” - **13 688 zł**, tj. **100 %** planu.
- opracowania Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna – Koźła i Zdieszowic w zakresie benzenu –**170 400 zł**, tj. **100 %** planu.
- „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Opolskiego na lata 2014 -2019” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”- **42 000 zł**, tj. **100 %** planu.
- „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019” - **21 000 zł**, tj. **100 %** planu.
- prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych w 2014 r.” – **5 996 zł**, tj. **3,5 %** planu wynoszącego **169 000 zł**. Zgodnie z przyjętym harmonogramem pozostała kwota dotacji na realizację zadania zaplanowana została na II półrocze br.

Ponadto w II półroczu przekazane zostaną środki na realizację następujących zadań:

- aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami – 135 000 zł,
- „System do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej” – 135 000 zł,
- zakup sprzętu do zapobiegania powodziom, zatorom na rzekach i monitorowania stanu wód w czasie powodzi – 48 000 zł.

Podsumowanie

Reasumując wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2015 r. należy je oceniać w sposób zróżnicowany, w zależności od źródła dochodów.

Najniższą, bo 24,9 % realizacją dochodów cechują się **środki europejskie**, które jednocześnie są drugim co do wielkości źródłem dochodów budżetu Województwa i stanowią 26,8 % dochodów ogółem

W skład ich wchodzi środki na realizację projektów własnych Województwa w ramach dwóch perspektyw finansowych Unii Europejskich - perspektywy 2007-2013 i 2014-2020 otrzymywane głównie w formie zaliczek.

Do niskiego wykonania zaplanowanych wpływów z tytułu środków europejskich przyczynił się brak realizacji dochodów w ramach projektów własnych RPO 2014-2020 zaplanowanych w kwocie 84 300 577 zł, co stanowiło 66,2 % środków europejskich. Wynika to z planowanego rozpoczęcia realizacji projektów drogowych i z zakresu bioróżnorodności w II połowie roku oraz z rezygnacji z realizacji części projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z decyzją Komisji Europejskiej o braku możliwości realizacji w procedurze pozakonkursowej projektów z EFS (poza projektami Powiatowych Urzędów Pracy oraz projektami z zakresu koordynacji ekonomii społecznej i realizacji programów stypendialnych). Wobec powyższego niektóre projekty będą wycofywane z budżetu w II półroczu 2015 r. a pozostałe projekty mają być zgłaszane do dofinansowania w procedurze konkursowej (nabory wniosków planowane są w II półroczu).

Z kolei dochody zaplanowane w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 42 747 689 zł i są realizowane powyżej poziomu upływu czasu. Otrzymane na dzień 30 czerwca br. zaliczki wyniosły 31 615 039 zł i stanowiły 74,0% planu. Wysoki stopień realizacji wynika z faktu, iż większość projektów własnych Województwa otrzymała już ostatnie transze zaliczek i obecnie zakańczana jest realizacja zadań.

Poniżej czynnika upływu czasu (o 9,3 %) realizowane są również **dotacje** stanowiące największe źródło dochodów budżetu Województwa - 34,1 %. Wśród nich najniższe, bo 30,5 % wykonanie wykazują dotacje z budżetu państwa na zadania własne. Niski procent wykonania planu związany jest z brakiem wpływu środków na zadania realizowane na drogach wojewódzkich zaplanowanych w kwocie 24 930 111 zł oraz na Pomoc Techniczną RPO 2014 -2020 zaplanowaną w kwocie 17 403 606 zł. Dotacje te zostaną zrealizowane w pełnym zakresie w II połowie roku. Dokumenty, które były warunkiem przekazania dotacji zostały już podpisane - w maju br. zawarto umowę na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami a w lipcu br. aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego.

Na poziom wykonania planu dotacji wpływają również dotacje przyznane z budżetu państwa na zadania zlecone, realizowane o 3,3 % poniżej poziomu upływu czasu. Jest to głównie skutkiem realizacji zadań z zakresu melioracji w II połowie roku a także pozyskiwaniem dotacji na ich realizację w trakcie roku budżetowego.

Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego otrzymywane na zadania realizowane wspólnie lub na podstawie porozumień realizowane są zgodnie z czynnikiem upływu czasu.

Natomiast wykonanie dotacji otrzymywanych z funduszy celowych wynosi 93,6 %, w związku z wpływem w I półroczu wszystkich zaplanowanych środków z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich.

Pozostałe źródła dochodów realizowane są powyżej poziomu upływu czasu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 54,7 % i jest czwartym co do wielkości źródłem dochodów Województwa - stanowi 18,4 % dochodów ogółem. Realizacja planu powyżej poziomu upływu czasu wynika z otrzymania 100% środków przyznanych z rezerwy subwencji ogólnych jako uzupełnienie subwencji ogólnej oraz 61,5% z części oświatowej subwencji ogólnej.

Realizacja subwencji ogólnej przebiega bez zastrzeżeń, chociaż kwota dochodów zrealizowana w I półroczu br. jest o 20 270 724 zł mniejsza niż w analogicznym okresie 2014 roku. Spowodowane to zostało wprowadzeniem zmian w ustawie o dochodach j.s.t, w tym zamianą subwencji na dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na drogach wojewódzkich w wyniku zmian systemu dot. tzw. „janosikowego”.

Realizacja **dochodów własnych** wyniosła 53,0 %. Dochody te są trzecim co do wielkości źródłem dochodów Województwa stanowią 24,8 % dochodów ogółem, a ich wykonanie w głównej mierze (tj. w 88,8 %) zależne jest od wpływów z tytułu udziału Województwa w podatku CIT i PIT, które w I półroczu br. realizowane były lepiej niż w roku poprzednim zarówno w wartościach bezwzględnych jak i procentowych i wyniosły 52,1 % planu (w poprzednim roku zrealizowano 44,2 % planu, w kwocie o 9 166 054 zł mniej niż w tym roku). Z kolei realizacja dochodów własnych z tytułu pozyskanych z innych jst pomocy finansowych przebiegała znacznie poniżej poziomu upływu czasu, tj. o 31,8 %. Wynika to faktu, iż większość zaplanowanych dotacji dotyczyła dofinansowania zadań z zakresu melioracji wodnych i na drogach wojewódzkich, które realizowane będą w II półroczu 2015 rok. Realizacja pozostałych dochodów własnych Województwa przebiegała powyżej czynnika poziomu upływu czasu, wykonanie wyniosło 79,9 % i było wynikiem wysokiej realizacji dochodów z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zrealizowane w 61,3 % głównie za sprawą otrzymania całej dotacji na zadania z zakresu melioracji wodnej. Środki te na dzień 30 czerwca br. są najmniejszym źródłem dochodów Województwa i stanowią 0,3 % dochodów ogółem.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

WSTĘP

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2015 r. wynoszący **458 397 384 zł** został wykonany w wysokości **165 830 541 zł**, tj. w **32,6 %**.

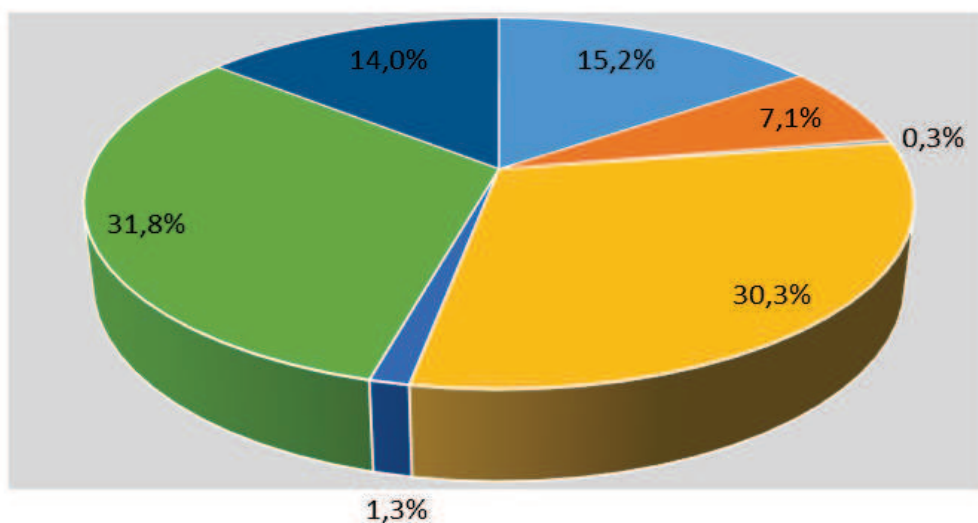
Zaangażowanie realizacji planu wydatków ogółem na dzień 30 czerwca wynosiło 267 626 274 zł, tj. **58,4 %**.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2015 roku wydatków, wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej (w tym PROW) wyniosły **33 998 370 zł**, tj. **46,5 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **18 488 518 zł**, tj. **39,5 %** planu, a wydatki majątkowe **15 509 852 zł**, tj. **58,9 %** planu;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **27 500 zł**, tj. **50,0 %** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **223 991 zł**, tj. **35,6 %** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania własne wyniosły 131 580 680 zł, tj. **34,2 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 123 828 908 zł, tj. **46,1 %** planu, a wydatki majątkowe 7 751 771 zł, tj. **6,7 %** planu.

W stosunku do wykonania I półrocza 2014 r. wydatki ogółem były niższe o **39 850 364 zł**, tj. o **19,4 %**.

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



- 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 jednostki samorządu terytorialnego
- Wydatki współfinansowane ze środków europejskich
- Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **142 568 918 zł**, co stanowi **45,1 %** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **35,2 %** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **50 178 292 zł**, co stanowi **53,6 %** planu, **17,7 %** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **25 253 008 zł**, co stanowi **54,0 %** planu, **37,0 %** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **52 698 632 zł**, co stanowi **43,5 %** planu (z czego wynagrodzenia wyniosły 22 235 385 zł tj. 44,6 % planu), **8,2 %** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **11 696 327 zł**, co stanowi **27,1 %** planu, **1,5 %** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **2 185 575 zł**, co stanowi **23,0 %** planu, **0,4 %** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **557 084 zł**, co stanowi **26,7 %** planu.

W I półroczu 2015 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **86,0 %** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2014 r. wydatki te były niższe o **5 039 867 zł**, tj. o **2,5%**.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **23 261 623 zł**, co stanowi **16,4 %** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie z PROW i zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie **19 096 207 zł**, co stanowi **18,0 %** ich planu.

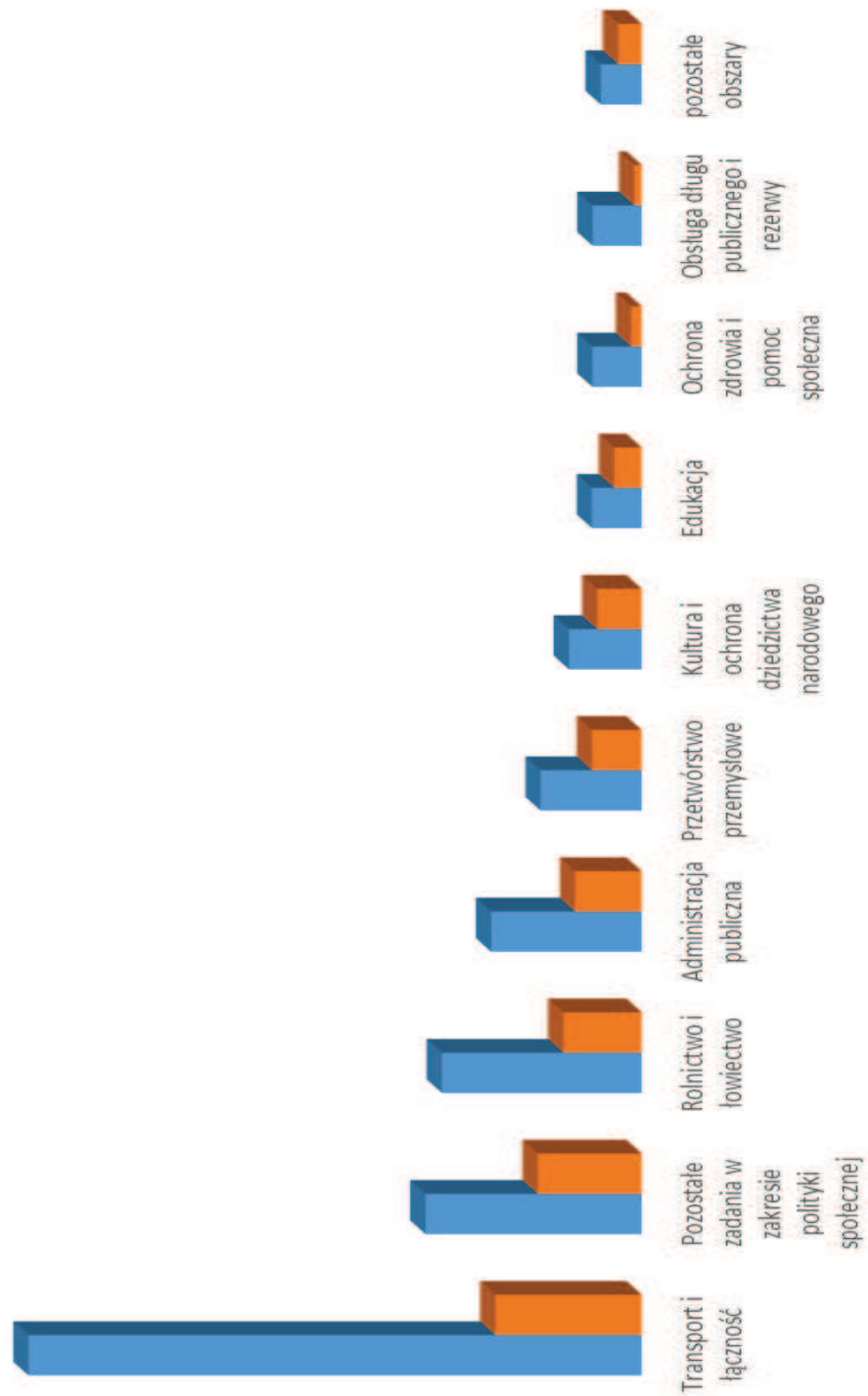
W I półroczu 2015 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **14,0 %** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2014 r. wydatki te były niższe o **34 810 498 zł**, tj. o **59,9 %**.

Duży wpływ na poziom wykonania wydatków budżetu Województwa, w szczególności wydatków majątkowych ma brak realizacji projektów własnych Województwa zaplanowanych w ramach RPO 2014-2020. Na dzień 30 czerwca br. przewidzianych było do realizacji 19 projektów własnych na łączną kwotę wydatków w 2015 r. 99 949 313 zł, co stanowiło 21,8 % zaplanowanych wydatków ogółem budżetu Województwa, w tym 6,2 % wydatków bieżących i 56,6 % wydatków majątkowych. Projekty te w większości mają być realizowane w II półroczu br. Aktualnie finalizowane jest podpisywanie sześciu umów w ramach zaplanowanych projektów na drogi wojewódzkie, trwa ocena merytoryczna trzech projektów w ramach Bioróżnorodności Opolszczyzny, a w fazie przygotowawczej jest wniosek o dofinansowanie dotyczący przewozów kolejowych. W II półroczu miała rozpocząć się również realizacja projektów własnych RPO 2014-2020 finansowanych z EFS. Jednakże wobec decyzji Komisji Europejskiej o braku możliwości realizacji w procedurze pozakonkursowej projektów własnych EFS za wyjątkiem projektów Powiatowych Urzędów Pracy oraz z zakresu programu stypendialnego i koordynacji ekonomii społecznej, podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji w 2015 roku 4 projektów własnych i w II półroczu planuje się usunąć je z budżetu Województwa. Realizacja pozostałych pięciu projektów rozpocznie się w II półroczu w tym 2 w procedurze pozakonkursowej a pozostałe 3 w trybie konkursowym. Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO WO na 2015 rok nabór przewidziano na II półrocze 2015 r.

Jeżeli pomniejszyłoby się plan wydatków Województwa o w/w projekty własne RPO 2014-2020 wykonanie wydatków ogółem byłoby wyższe o 10,0 % i wyniosłoby 46,2 %, natomiast wykonanie wydatków bieżących byłoby wyższe o 2,9 % i wyniosłoby 48,0 % a wykonanie wydatków majątkowych byłoby wyższe aż o 21,3 % i wyniosłoby 37,7 %.

Zatem wykonanie wydatków majątkowych nadal znacznie, bo o 12,3 % odbiegałoby od poziomu upływu czasu, a to z kolei wynika z kasowego wykonania budżetu, długotrwałych procedur przetargowych oraz ograniczonego okresu realizacji inwestycji melioracyjnych i drogowych ze względu na pogodę. Ponadto w stosunku do zadań gdzie uzyskano oszczędności po przetargach zostanie dokonana korekta planu wydatków. Jest to powtarzająca się prawidłowość w realizacji budżetu.

Plan i wykonanie wydatków wg obszarów działalności Województwa - stan na 30.06.2015r.



Źródła finansowania zaplanowanych w budżecie województwa wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2015r.



OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

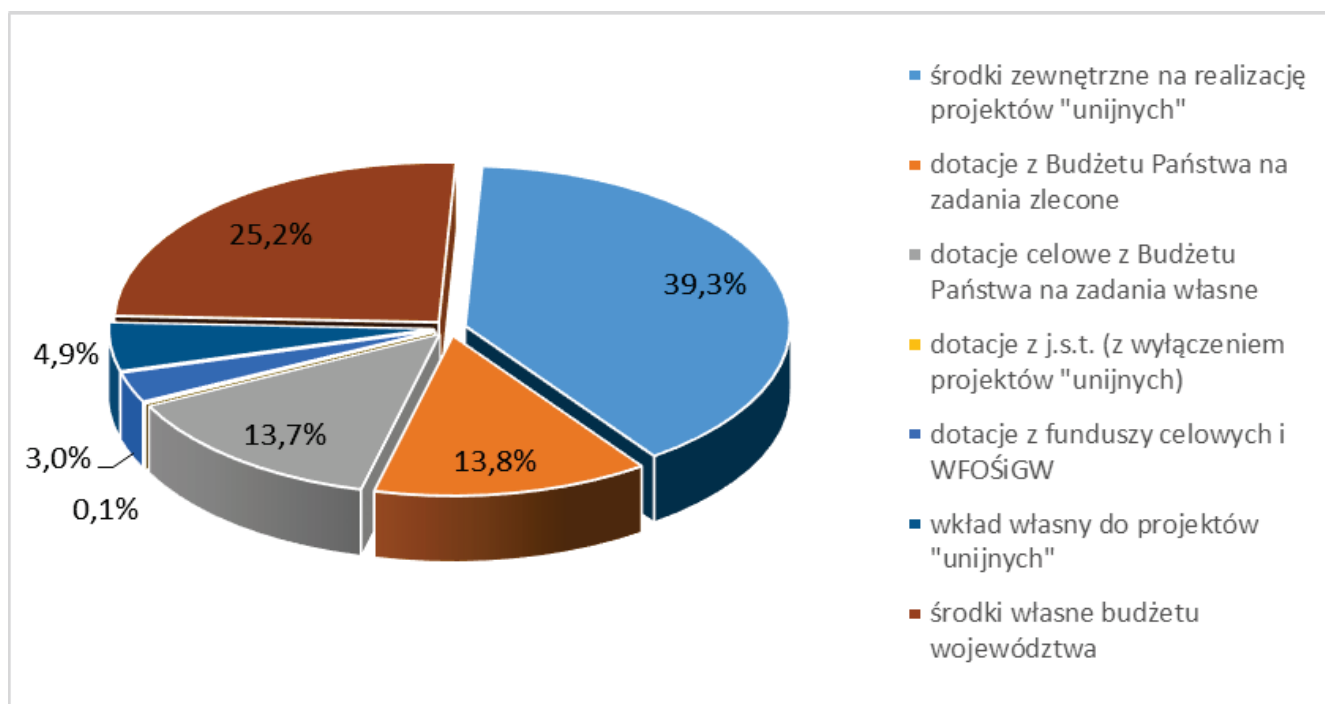
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **43 454 277 zł**, co stanowi **23,9 %** planu wynoszącego **182 213 098 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **20 682 703 zł**, tj. **39,7 %** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **12 992 073 zł**, tj. **52,0 %** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **9 749 907 zł**, tj. **9,3 %** planu,
- 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie **0 zł**, tj. **0 %** planu,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **29 594 zł**, tj. **40,7 %** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **40 544 847 zł**, tj. **46,8 %** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **2 909 430 zł**, tj. **3,1 %** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres obrazuje finansowanie zaplanowanych w tym obszarze wydatków.



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 oraz utrzymaniem jednostki;
- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą wydatków na przewozy kolejowe, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. dopłat do przewozów autobusowych oraz zadań realizowanych w ramach ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych.

I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w I półroczu 2015 r. zrealizował wydatki w kwocie **9 749 907 zł**, tj. **9,3 %** planu wynoszącego **104 500 284 zł**. Wydatki te finansowane były z dotacji budżetu państwa na zadania drogowe w kwocie 7 028 463 zł, ze środków własnych Województwa w kwocie 2 720 220 zł oraz z pomocy finansowej gminy w kwocie 1 224 zł. W ramach zrealizowanej kwoty wydatki bieżące wyniosły **6 840 477 zł**, co stanowiło **36,9 %** planu, natomiast wydatki majątkowe **2 909 430 zł**, co stanowiło **3,4 %** planu.

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące	–	6 840 477 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne	–	3 275 855 zł
– wydatki na zarządzanie siecią drogową	–	754 664 zł
– wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów	–	2 809 958 zł
w tym:		
<i>remonty i bieżące utrzymanie dróg</i>	–	2 751 903 zł
<i>remonty i bieżące utrzymanie mostów</i>	–	58 055 zł
2. wydatki majątkowe	–	2 909 430 zł

Wg stanu na 30 czerwca br. plan wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich wynosił 104 500 284 zł, co stanowiło 22,8 % planu wydatków budżetu Województwa i został zrealizowany w kwocie 9 749 907 zł, tj. w 9,3 %, co stanowiło 5,9 % wykonania wydatków Województwa.

Ad. 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie **3 275 855 zł**, co stanowi **50,4 %** planu wynoszącego **6 499 557 zł**. Ponadto na zadania RPO WO 2014-2020 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dotyczące realizacji projektów drogowych w kwocie 460 398 zł, realizacja których może rozpocząć się po podpisaniu umów o dofinansowanie.

Zarządzanie siecią drogową

Wydatki dotyczące zarządzania siecią drogową w I półroczu analizowanego roku zrealizowane zostały w kwocie **754 664 zł**, co stanowi **41,7 %** planu wynoszącego **1 811 381 zł**.

Wydatki ponoszone w tej grupie przeznaczone są głównie na: zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów, energii elektrycznej oraz CO, napraw samochodów, utrzymania czystości, obsługi informatycznej, ubezpieczeń mienia, opłat i podatków.

Bieżące utrzymanie dróg i mostów

Wydatki zaplanowane na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów w I półroczu 2015 r. wykonano w kwocie **2 809 958 zł**, tj. w **28,7 %**. W ramach tej kwoty zrealizowano następujący zakres prac:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 1 029 208 zł,
- koszenie traw – 76 643 zł,
- oczyszczanie nawierzchni – 212 596 zł,
- pielęgnacja zieleni - cięcia sanitarne i techniczne na 182 szt. drzew rosnących w ciąg dróg wojewódzkich – 19 066 zł,
- inne roboty (awaryjne i interwencyjne) – 24 165 zł
usunięcie martwej zwierzyny z dróg wojewódzkich, wymiana żarówek oświetlenia ulicznego – rondo m. Zawadzkie, naprawa kanalizacji burzowej na drodze nr 409 w m. Krapkowice oraz nr 416 w m. Głogówek,
- zimowe utrzymanie dróg – 750 032 zł,

- koszty eksploatacyjne – 545 949 zł
zakup materiałów do letniego (masa na zimno, znaki drogowe) i zimowego (sól, piasek) utrzymania dróg, koszty wynajęcia środków transportowych do robót wykonywanych przez brygady patrolowe, koszty napraw sprzętu brygad patrolowych, koszt prognozy pogody, ubezpieczenie dróg, konserwacja sygnalizacji świetlne, GPS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i odszkodowania,
- pomiar ruchu – 94 244 zł,
- bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych - 58 055 zł.

Pozostałe planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów zostaną wykonane w II półroczu.

Ad. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w I półroczu 2015 r. wykonał wydatki majątkowe w kwocie **2 909 430 zł**, co stanowiło **3,4 %** planowanej kwoty **85 938 168 zł**. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały:

- inwestycje mostowe - 2 486 805 zł, tj. 46,1 % planu,
- inwestycje drogowe - 289 614 zł, tj. 0,4 % planu,
- dokumentacje przyszłościowe - 83 258 zł, tj. 3,7 % planu,
- zakupy inwestycyjne ZDW - 49 754 zł, tj. 16,7 % planu.

Inwestycje mostowe

W ramach inwestycji mostowych w I półroczu 2015 r. zrealizowano plan wydatków w kwocie **2 486 805 zł**, tj. w **46,1 %**. Środki zostały wykorzystane na zadanie pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km 9 + 654 w m. Łosiów wraz z dojazdami".

Wartość umowna zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 4 599 895 zł.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Rozbiórkę konstrukcji starego wiaduktu.
2. Budowę nowego wiaduktu z belek strunobetonowych typu „T”:
 - wykonanie pali, fundamentów, ścian przyczółków oraz skrzydeł,
 - montaż belek typu „T”, wykonanie zespolonej płyty pomostowej,
 - wykonanie płyt przejściowych, wykonanie izolacji,
 - wykonanie układu drogowego z przyległą infrastrukturą, wykonanie chodników, jezdni i systemu odwodnienia na obiekcie.
3. Uporządkowanie przyległego otoczenia: umocnienie skarp, wykonanie zjazdów gospodarczych, wykonanie schodów skarpowych.
4. Montaż elementów bezpieczeństwa – barieroporęczy, osłon trakcyjnych.
5. Korektę drogi dojazdowej wraz z poszerzeniem korony drogi i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową.
6. Przebudowę dojazdu do wiaduktu od strony południowej po nowo wytyczonym śladzie.
7. Budowę sieci kanalizacji deszczowej z budową zbiornika odparowującego.

Faktyczne zaawansowanie prac przy budowie wiaduktu przekracza zaawansowanie finansowe. Na dzień 30 czerwca 2015 r. zakończone zostały wszelkie prace konstrukcyjne związane z budowanym wiaduktem nad linią PKP, ułożone warstwy konstrukcyjne i nawierzchniowe jezdni w zakresie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej i włączenia drogi powiatowej. Wykonano przewidziane projektem przekładki urządzeń obcych wraz z budową kanalizacji deszczowej, zbiornikiem odparowującym oraz studniami i osadnikami. Zaangażowanie wykonawcy umożliwi zakończenie prac na przełomie lipca – sierpnia, skracając termin umowy o ponad 3 miesiące.

Ponadto w ramach inwestycji mostowych na drugą połowę roku zaplanowane zostały następujące zadania:

1. Budowa przepustu w pasie drogi wojewódzkiej nr 409 w km 13+092 (nowy km 12+665) w m. Dobra – kwota 200 000 zł

Zakres inwestycji obejmuje:

- organizację ruchu zastępczego,
- roboty rozbiórkowe istniejącego przepustu,
- rozbiórkę nawierzchni,
- budowę nowego przepustu,
- ułożenie nowej nawierzchni wraz z nową konstrukcją,
- ułożenie chodnika,
- roboty wykończeniowe (humusowanie skarp i rowów przydrożnych, itp.),
- docelową organizacją ruchu.

Zadanie jest w trakcie przygotowania do realizacji.

2. Budowa przepustu w m. Kolonowskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 – kwota 600 000 zł

Zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków w czerwcu 2015 r. i jest w trakcie przygotowania. Realizacja planowana jest do końca roku.

Inwestycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych w I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **289 614 zł**, co stanowiło **0,4 %** planu. Kwota ta została przeznaczona na następujące zadania:

Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych – 203 178 zł

W ramach regulacji terenowo-prawnych poniesiono wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty nabywane pod inwestycje drogowe i oraz pozostałe koszty z tym związane. Zakres ten dotyczył następujących dróg:

• DW nr 409 Strzelce Opolskie - Gogolin	1 872 zł
• DW nr 901 Dobrodzień obwodnica	50 788 zł
• DW nr 463 Kolonowskie	14 557 zł
• DW nr 462 Łosiów wiadukt	27 017 zł
• DW nr 426 Piotrówka - Zawadzkie	1 451 zł
• DW nr 414 Smolarnia - Krobusz	2 852 zł
• DW nr 487 Olesno - Boroszów	2 568 zł
• DW nr 463 Krasiejów - Mnichus	8 520 zł
• DW nr 417 w m. Raclawice Śląskie	17 882 zł
• DW nr 494 Szumirad - Chudoba	53 584 zł
• DW nr 454 w m. Kup	8 434 zł
• DW nr 462 w m. Janów	11 537 zł
• DW nr 454 Dobrzeń obwodnica	874 zł
• DW nr 408 rondo Kędzierzyn-Koźle	1 242 zł
Ogółem:	203 178 zł

W ramach powyższych wydatków Gmina Kędzierzyn-Koźle dofinansowała wykup gruntów na przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408 w kwocie 1 224 zł.

Studia wykonalności – 77 367 zł

W I półroczu 2015 r. zostały opracowane studia wykonalności dla następujących zadań:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 Górki - Chrząszczyce
- Wiadukt w Strzelcach Opolskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Olesno - Łowoszków

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Kup

Ponadto na etapie procedur przetargowych jest studium wykonalności dla zadania „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną m. Opola”

Nadzory inwestorskie i autorskie, inne opłaty – 9 069 zł

W ramach tego zadania zaplanowano wydatki na nadzory inwestorskie i autorskie oraz inne opłaty na łączną kwotę **157 000 zł**. W I półroczu 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości **9 069 zł** na wykonanie rozpoznania konstrukcji nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna. Pozostałe wydatki zostaną wykonane do końca roku.

Ponadto w ramach inwestycji drogowych w II półroczu 2015 r. planowane są do realizacji następujące zadania:

Budowa i przebudowa dróg – 5 920 903 zł, w tym m.in.:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Piątkowice – 153 765 zł. Planowane zakończenie zadania w lipcu br.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 378 na odcinku 12+604-16+089 w m. Gnojna – 2 623 040 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji z umownym terminem zakończenia w październiku analizowanego roku.

Przebudowy chodników – 697 500 zł

Przebudowy chodników zaplanowane zostały na łączną wartość 697 500 zł i dotyczą:

- | | |
|---|------------|
| – m. Krzyżowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 | 150 000 zł |
| – m. Prószków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 | 100 000 zł |
| – m. Szonów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 | 165 000 zł |
| – m. Reńska Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej nr 418 | 50 000 zł |
| – m. Tułowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 | 42 500 zł |
| – m. Ozimek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 | 90 000 zł |
| – m. Kędzierzyn-Koźle w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 | 100 000 zł |

Trwają procedury przetargowe na wybór wykonawców robót.

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 2014 – 2020 – 70 349 933 zł, w tym:

- Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola – plan 29 933 221 zł – zadanie w trakcie przygotowywane do rozpoczęcia procedur przetargu.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna – plan 13 802 171 zł – zadanie w trakcie procedury przetargowej.
- Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie – plan 11 862 702 zł – zadanie w trakcie procedury przetargowej.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno – Łowosów – plan 4 898 845 zł – zadanie po procedurze przetargowej, wyłoniono wykonawcę, oczekiwanie na podpisanie z nim umowy.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Górki – Chrzęszczyce – plan 4 929 543 zł – zadanie w trakcie procedury przetargowej.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup – plan 4 923 451 zł - zadanie po procedurze przetargowej, wyłoniono wykonawcę, oczekiwanie na podpisanie z nim umowy.

Rzeczowa i finansowa realizacja tych zadań nastąpi po podpisaniu umów z wykonawcami, wyłonionymi w procedurze konkursowej.

Niskie wykonanie wydatków w ramach inwestycji drogowych wynika z długotrwałych procedur przetargowych, specyfiki prowadzenia prac oraz planowania realizacji większości robót drogowych na drugie półrocze roku.

Dokumentacje przyszłościowe

W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie **83 258 zł**, co stanowiło **3,7 %** planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano:

- uzupełniające prace projektowe dla zadania: ”Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” - 75 000 zł,
- operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 494 Olesno - Łowoszów - 5 265 zł,
- weryfikację wyników inwentaryzacji przyrodniczej na terenie projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opole - 2 952 zł,
- zakup map - 41 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika ze specyfiki prowadzenia prac projektowych oraz przedłużających się procedur administracyjnych związanych z częścią zadań, dla których realizowane są dokumentacje techniczne.

W związku z powyższym większość dokumentacji projektowych (na łączną kwotę 2 171 717 zł) planowana jest do realizacji w drugiej połowie 2015 r. Dotyczą one następujących zadań:

- Budowa obejścia m. Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429 – 592 245 zł,
- Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni - Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz droga powiatową nr 1831O – 54 120 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Rzepce w km 9+900-12+500 – 127 059 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+200-13+300 – 78 597 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia - Goszyce w km 15+800-17+000 – 88 880 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno - Boroszów w km 28+050 - 29+592,36 – 149 691 zł,
- Budowa obejścia Alei Lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w km. 50+200-52+730 – 153 750 zł,
- Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej nr 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień – 198 308 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 na odcinku Branice – Granica Państwa w km 13+270-16+143,8 – 100 000 zł (dokumentacja finansowana z dotacji Gminy Branice),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Kup w km 00+000-00+850 – 119 975 zł (dokumentacja finansowana z dotacji Gminy Dobrzeń Wielki),
- Odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce w km 1+700-2+100 – 20 910 zł,
- Koncepcja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania pt. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze” – 70 000 zł (dokumentacja współfinansowana w kwocie 35 000 zł z dotacji Gminy Olesno),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów z przebudową zjazdów do stref ekonomicznych – 79 950 zł,
- Kanalizacja deszczowa, odwadniająca obwodnicę m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 – 17 835 zł,
- Analizy porealizacyjne – 11 622 zł,
- Badanie zanieczyszczeń gleby na obszarze przecięcia przez obwodnicę terenu ochrony pośredniej ujęcia „Grodków-Żelazna” – kwota 5 000 zł,
- Aktualizacja kosztorysów – 5 500 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica w km 8+500-9+200 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla odcinka 6+500-9+200 – 119 925 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100 – 128 658 zł,

- Przebudowa mostu wraz z likwidacją kładki dla pieszych i korektą osi drogi woj. nr 407 w m. Kubice km 7+065 – 49 692 zł.

Zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w I półroczu 2015 r. wynosiło **49 754 zł**, tj. **16,7%** planu. W ramach tej kwoty dokonano zakupu przenośnego wyświetlacza prędkości, pilarki oraz młotów na wyposażenie brygad drogowych. Ponadto na drugie półrocze 2015 r. planowany jest zakup samochodów dla służby drogowej, niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg oraz programu komputerowego do ewidencji działek pod drogi wojewódzkie.

II. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w I półroczu 2015 r. zrealizował wydatki w kwocie **33 704 370 zł**, tj. **43,4 %** planu wynoszącego **77 712 814 zł** i w całości dotyczą one wydatków bieżących.

Wydatki zostały poniesione na:

1. Dotowanie regionalnych przewozów PKP w kwocie 20 645 033 zł

W obszarze regionalnych przewozów PKP realizowane jest zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W I połowie 2015 r. przekazano przewoźnikowi kolejowemu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwotę **20 645 033 zł** dotacji ze środków własnych województwa, co stanowiło **55,3 %** planu rocznego. Pozostała kwota zostanie przekazana przewoźnikowi w formie miesięcznych zaliczek do grudnia 2015 r.

Ponadto na II półrocze zaplanowana została także dotacja dla Przewozów Regionalnych w kwocie **5 500 000 zł** finansowana z Funduszu Kolejowego. Wydatki te zostaną poniesione po przedłożeniu przez przewoźnika dokumentów poświadczających wykonanie napraw.

2. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 12 992 073 zł

W ramach tego zadania zrealizowano wydatki w kwocie **12 992 073 zł**, tj. **52,0 %** planu. Kwota ta została przeznaczona na:

- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych, stanowiące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowane z dotacji z budżetu państwa – 12 989 402 zł.
- wydatki na aktualizację i obsługę serwisową programu FORIS do wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób – 1 624 zł.
- zwrot do budżetu państwa otrzymanej od przewoźnika części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) – 1 047 zł.

3. Pozostałe zadania w kwocie 67 264 zł, w tym:

- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie 29 594 zł, tj. 47,7% planu, w tym wynagrodzenia pracowników wyniosły 19 230 zł, tj. 50,6% planu. Wydatki te finansowane są z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
- opracowanie studium wykonalności dla projektu zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych w ramach RPO WO 2014-2020 pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” w kwocie 35 670 zł.
- uruchomienie pociągu specjalnego w maju br. „Kolej na orkiestrę, czyli opolski ekspres dęty” ze środków własnych województwa w wysokości 2 000 zł.

Ponadto na II półrocze 2015 r. zaplanowane zostały do realizacji następujące zadania:

1. RPO WO 2014- 2020 - Działanie 6.2 - Projekt: Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej – projekt własny w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie **9 200 000 zł** (w tym: wydatki bieżące 57 409 zł i majątkowe 9 142 591 zł). Brak wykonania wydatków wynika z faktu, iż wniosek o dofinansowanie projektu jest w fazie przygotowawczej. W lipcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie i dostawę fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

2. RPO WO 2014 – 2020 – zadania drogowe obejmujące w całości wydatki bieżące w kwocie **89 669 zł**, związane z realizacją następujących projektów:

- Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola – 25 999 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna – 12 734 zł,
- Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie – 12 734 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno – Łowoszków – 12 734 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Górki – Chrząszczyce – 12 734 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup – 12 734 zł.

Powyższe przedsięwzięcia zostaną rozpoczęte w II półroczu 2015 r., zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi projektów.

3. RPO WO 2007 -2013 - Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne w kwocie **444 145 zł**.

Zaplanowano płatności dla projektu kluczowego „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa” realizowanego przez powiat Kędzierzyńsko – Kozielski. Brak wykonania planu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynika z przeprowadzonej kontroli u beneficjenta, której wyniki spowodowały wstrzymanie dla niego płatności. W przypadku braku zmniejszenia dofinansowania w wyniku przeprowadzonej kontroli, przewiduje się wykonanie planu w 100 %.

4. Pozostałe wydatki na łączną kwotę **20 800 zł**, w tym m.in.: wykonanie analiz, opinii prawnych i innych wydatków związanych z pracami nad podpisaniem umowy PSC – o świadczenie usług publicznych, która ma być zawarta z Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o.

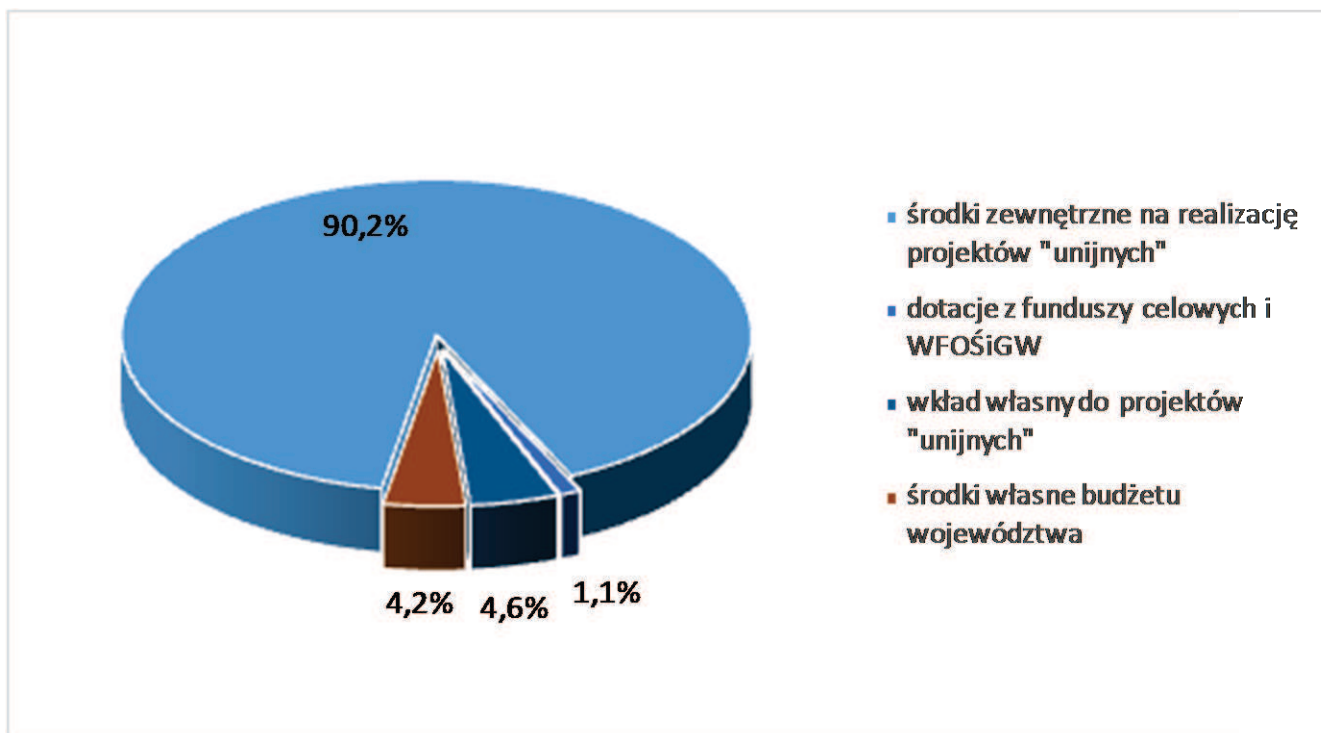
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **30 853 147 zł**, co stanowi **48,0 %** planu wynoszącego **64 234 457 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **105 786 zł**, tj. **46,8 %** planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **5 799 920 zł**, tj. **42,5 %** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **24 947 441 zł**, tj. **49,5 %** planu.

Całość zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na zadania bieżące.

Poniższy wykres obrazuje finansowanie zaplanowanych w tym obszarze wydatków.



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 2 450 000 zł wykonane zostały w kwocie **1 344 968 zł**, co stanowi **54,9 %** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia 1 098 183 zł, tj. w 52,9 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

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

Wg stanu na 30 czerwca br. plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynosił 48 716 248 zł, co stanowiło 10,6 % planu wydatków budżetu Województwa i został zrealizowany w kwocie 19 131 405 zł, tj. w 39,3 %, co stanowiło 11,5 % wykonania wydatków Województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznanych środków w wysokości 682 000 zł wykorzystano **325 408 zł**, co stanowi **47,7 %**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 262 021 zł, tj. w 52,1 %.
- **wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych** – wydatki zaplanowane w kwocie 226 111 zł wykonane zostały w kwocie **105 786 zł**, tj. w **46,8 %**. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach.
- **zadania realizowane z udziałem środków europejskich** – wydatki zaplanowane w kwocie 60 876 346 zł, w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości **29 076 985 zł**, co stanowi **47,8 %** planu. Wydatki związane były z realizacją:
 - komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 wraz z Pomocą Techniczną
 - Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną,

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną. Szczegółową realizację zadań w ramach w/w Programów opisano poniżej.

Zadania związane z realizacją komponentu regionalnego PO KL wraz z Pomocą Techniczną i zwrotami – plan **48 518 801 zł**, wykonanie **29 076 985 zł**, co stanowi **59,9 %** planu.

Wydatki realizowane były przez:

1. **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** – (projekty konkursowe PO KL w ramach Działań/Poddziałań 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.6.2, 9.6.3 oraz projekty własne PO KL w ramach Poddziałania 6.1.1, 6.1.2) – plan **27 920 472 zł**, wykonanie **14 444 794 zł**, co stanowi **51,7 %** planu.
 - a. wydatki dotyczące projektów konkursowych – plan **4 546 863 zł**, wykonanie **2 757 430 zł**, co stanowi **60,6 %** planu. Wydatki te obejmują dotacje w ramach:
 - Poddziałanie 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* – wykonanie **532 928 zł**, co stanowi **33,2 %** planu, w tym na zadania majątkowe zaplanowano 10 000 zł, na dzień 30.06.2015r. brak wykonania. Środki zostały przekazane dla 16 beneficjentów.
 - Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* – wykonanie **150 zł**, co stanowi **10 %** planu. Środki zostały przekazane dla 2 beneficjentów.
 - Poddziałanie 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* – wykonanie **1 012 zł**, co stanowi **50,6 %** planu. Środki zostały przekazane dla 3 beneficjentów.
 - Poddziałanie 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – wykonanie **1 044 861 zł**, co stanowi **63,0 %** planu, w tym na zadania majątkowe zaplanowano 10 000 zł, na dzień 30.06.2015r. brak wykonania. Środki zostały przekazane dla 21 beneficjentów.
 - Poddziałanie 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* – wykonanie **263 283 zł**, co stanowi **96,4 %** planu. Środki zostały przekazane dla 3 beneficjentów.
 - Działanie 7.4 *Niepełnosprawni na rynku pracy* – wykonanie **81 819 zł**, co stanowi **100 %** planu. Środki zostały przekazane dla 5 beneficjentów.
 - Poddziałanie 9.1.1 *Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* – wykonanie **93 385 zł**, co stanowi **74,1 %** planu. Środki zostały przekazane dla 3 beneficjentów.
 - Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – wykonanie **511 369 zł**, co stanowi **96,8 %** planu. Środki zostały przekazane dla 23 beneficjentów.
 - Działanie 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – wykonanie **0,06 zł**, co stanowi **6,0 %** planu. Środki zostały przekazane dla 1 beneficjenta.
 - Poddziałanie 9.6.2 *Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych* – wykonanie **165 052 zł**, co stanowi **85,7 %** planu. Środki zostały przekazane dla 7 beneficjentów.
 - Poddziałanie 9.6.3 *Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji* – wykonanie **63 571 zł**, co stanowi **81,8 %** planu. Środki zostały przekazane dla 2 beneficjentów.

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

W przypadku Działań/Poddziałań: 7.2.1, 7.2.2, 7.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.6.2 i 9.6.3 realizacja projektów w ramach podpisanych umów, jak również rozliczenia wydatków przebiegała sprawnie i bez opóźnień, dzięki czemu wykonanie planu finansowego kształtuje się na tak wysokim poziomie. Ponadto wysokie wykonanie planu wydatków związane jest z faktem, iż 2015 jest ostatnim rokiem, w którym realizowany jest PO KL i większość projektów kończy się w II i III kwartale br. oraz wynika z:

- kontynuacji Działań/Poddziałań projektów podpisanych umów w roku 2014,
- uzupełnienia w ramach środków 2015 transz dotacji znacznej części projektów o zwroty środków

niewykorzystanych w 2014r.

- przekazania beneficjentom części transz przed zatwierdzeniem wniosków o płatność (podstawa: Zasady finansowania w ramach PO KL z dnia 24.12.2012 r. rozdział 3, pkt 3.1, ppkt 3.1.5)

W Poddziałaniu 6.1.1, 7.1.1 oraz Działaniu 9.2 wykonanie na niższym poziomie niż planowano wynika z faktu iż, nie podpisano wszystkich planowanych umów, jakie zakładano na początku roku. Dodatkowo część beneficjentów dokonała zmian harmonogramów płatności i wypłata transz nastąpi w II półroczu 2015r. Ponadto w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz Działania 9.2 w planie na 2015r. zabezpieczono jedynie środki na refundację wydatków, które po zweryfikowaniu wniosków o płatność były niższe niż zakładano na początku roku.

- b. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Kapitał Ludzki - wydatki planowane w kwocie **7 221 648 zł** wykonane zostały w wysokości – **4 119 395**, co stanowi **57,0 %** planu. W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki m.in. na: przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów oraz wizyty monitorujące, wynagrodzenia i szkolenia pracowników WUP w Opolu, zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego, koszty eksploatacyjne związane z opłatami za pomieszczenia biurowe, koszty administracyjne oraz za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe dotyczących korespondencji związanej z wdrażaniem PO KL, koszty wynajmu samochodu służbowego na potrzeby wdrażania i realizacji PO KL przez WUP Opole, zamieszczenie ogłoszeń o konkursach w prasie o zasięgu regionalnym, organizację spotkań informacyjnych z beneficjentami, koszty związane z hostingiem strony internetowej, koszty obsługi Komisji Oceny Projektów oraz wynagrodzenia ekspertów powołanych do dokonania rzetelnej oceny merytorycznej wniosków w ramach prac KOP w WUP Opole.
- c. Poddziałanie 6.1.1 PO KL projekt własny pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – plan **2 497 556 zł**, wykonanie **1 299 141 zł**, co stanowi **52,0 %** planu. Projekt zawiera komponent ponadnarodowy w partnerstwie z Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald z Niemiec. Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia 200 osób w wieku 15-30 lat zamieszkujących województwo opolskie przez podwyższenie ich kompetencji i kwalifikacji.

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

- wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych dla uczestników szkoleń,
- pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych projektu (media, opłaty, zakup materiałów biurowych),
- wynagrodzenie zespołu projektowego,
- szkolenia zawodowe i językowe,
- wynagrodzenia dla psychologów, jobcoachów, opiekuna praktyk w Niemczech,
- badania lekarskie oraz ubezpieczenie uczestników staży i praktyk, koszty związane z rekrutacją uczestników projektu,
- koszty tłumaczeń,
- koszty delegacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

- d. Poddziałanie 6.1.1 PO KL projekt własny pn. *Powrót do zatrudnienia* – plan **13 267 260 zł**, wykonanie **5 882 097 zł**, co stanowi **44,3 %** planu. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 600 bezrobotnych osób zamieszkujących teren województwa opolskiego poprzez zdobycie nowych lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat 3 w terminie do czerwca 2015 roku.

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

- wypłatę stypendiów stażowych dla uczestników,
- pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych projektu (media, opłaty, zakup materiałów biurowych),

- badania lekarskie oraz szkolenia BHP dla osób kierowanych na staż, koszty związane z organizacją szkoleń zawodowych,
- wynagrodzenie zespołu projektowego,
- koszty delegacji,
- działania promocyjno-reklamowe (ogłoszenia rekrutacyjne w prasie lokalnej, artykuł),
- wizyty studyjne, kontrolno-monitorujące, spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami gmin.

Wykonanie planu poniżej czynnika upływu czasu związane jest z realizacją zadań bardziej kosztochłonnych w II półroczu. Do końca roku planuje się wydatkowanie 100 % środków.

- e. Poddziałanie 6.1.2 PO KL projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* – plan **387 145 zł**, wykonanie **386 731 zł**, co stanowi **99,9 %** planu. Celem projektu jest wzrost jakości i efektywności usług oferowanych przez 11 powiatowych urzędów pracy woj. Opolskiego oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej WUP w Opolu osobom bezrobotnym (w szczególności w wieku 50+) w okresie od marca 2013 do czerwca 2015 roku.

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

- pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych projektu (opłaty, zakup materiałów biurowych),
- badania rynkowe dot. popytu na pracę, aspiracji edukacyjnych i zawodowych uczniów ostatnich klas szkół zawodowych i wyższych, efektywności staży zawodowych oraz badanie-diagnoza uczestnictwa osób 50 + w życiu społeczno-gospodarczym województwa opolskiego,
- wynagrodzenie zespołu projektowego,
- pokrycie kosztów tłumaczeń,
- koszty delegacji,
- wizytę studyjną do Szwajcarii,
- monitoring zwolnień z przyczyn dot. Zakładu pracy,
- konferencję podsumowującą projekt.

2. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – Poddziałanie 7.1.3 PO KL projekt systemowy pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej* – plan **607 296 zł**, wykonanie **470 606 zł**, co stanowi **77,5 %** planu.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i podniesienie kwalifikacji kadry i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej, kadry prowadzącej pracę z rodziną, kadr publicznych służb zatrudnienia z obszaru województwa opolskiego oraz promocja i wdrożenie działań na rzecz ekonomii społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Wydatki w I półroczu br. przeznaczone zostały na:

- szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną oraz kadr publicznych służb zatrudnienia,
- studia podyplomowe,
- opracowanie i wydanie 2 numerów Kwartalnika pracowników socjalnych Śląska Opolskiego – *Empowerment*,
- wydanie bezpłatnych dodatków w NTO pt. *Integracja bez barier*,
- organizację pikniku dla rodzin adopcyjnych i zastępczych,
- organizację kampanii na rzecz osób niepełnosprawnych *Gala Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu*,
- wizyty studyjne w woj. Śląskim,
- szkolenie *Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej*,
- *Biuletyn Informacyjny* z wiadomościami nt. działań w projekcie.

Projekt realizowany jest do 30.09.2015r.

3. **Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Rynku Pracy** (projekty systemowe PO KL w ramach Poddziałania 9.1.2 i 9.1.3), plan **984 526 zł**, wykonanie **734 984 zł**, tj. **74,7 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektów systemowych w ramach:

- a. Poddziałania 9.1.2 PO KL projekt własny pn. „*Szlifyjemy opolskie diamenty*”; plan **277 512 zł**, wykonanie **253 048 zł**, tj. **91,2 %** planu.

Celem projektu jest wsparcie 170 uczniów z 14 szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ponadgimnazjalne z terenu województwa opolskiego poprzez realizację zajęć dodatkowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych, doradztwo edukacyjno- zawodowe oraz REGIOquiz – innowacyjne formy oceniania i nauczania uczniów.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w projekt,
- zajęcia dodatkowe dla uczniów,
- usługi doradczo-edukacyjne,
- organizację spotkań w ramach projektu,
- wycieczkę edukacyjną dla uczniów,
- zakup kart przedpłaconych dla grup uczniów w celu realizacji przez nich mikroprojektów promujących region.

Realizacja projektu została zakończona 30.06.2015r. Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności poprzez targowych oraz uczestnictwa mniejszej ilości uczniów niż było to zaplanowane.

- b. Poddziałania 9.1.3 PO KL projekt własny pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – rok szkolny 2013/2015*, plan **707 014 zł**, wykonanie **481 936 zł**, tj. **68,2 %** planu.

Celem realizacji projektu jest pomoc stypendialna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technologicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- realizację programu stypendialnego dla 250 uczniów i uczennic przez 6 m-cy,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego Projekt,
- organizację uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych,
- koszty pośrednie.

Realizacja projektu kończy się w listopadzie br., a wypłata stypendiów zaplanowana jest do sierpnia 2015r.

4. **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** (projekty systemowe PO KL w ramach Działań/Poddziałań 9.1.2, i 9.4) – plan **11 021 600 zł**, wykonanie **8 824 871 zł**, co stanowi **80,1 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących projektów systemowych w ramach w/w Działań/Poddziałań PO KL:

- a. Poddziałanie 9.1.2 – projekt systemowy pn. *Fascynujący Świat Nauki i Technologii* – plan **7 778 058 zł**, wykonanie **7 142 764 zł**, tj. **91,8 %** planu.

Projekt obejmuje wielokierunkowe działania mające na celu realizację programów rozwojowych szkół podstawowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach.

Projekt objął swoim działaniem 55 401 dzieci uczęszczających do 378 szkół podstawowych z terenu woj. opolskiego, a także 1 090 nauczycieli.

W I półroczu 2015 r. zorganizowano 7 Festiwali Eksperymentów i Doświadczeń dla uczniów opolskich szkół podstawowych, przeprowadzono zajęcia w Zamku w Mosznej i w pracowniach eksperymentalnych „Zaczarowany Świat” oraz zorganizowano pokazy mobilnych planetariów.

W ramach poniesionych wydatków zostały zrealizowane następujące zadania:

- badanie diagnozujące potrzeby uczniów w procesie uczenia się pod kątem indywidualnych predyspozycji oraz trudności – badania miały na celu określenie stanu kompetencji uczniów, ich braki i dysfunkcje, jak również predyspozycje i zdolności uczniów w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych,
- zajęcia pozaszkolne, w tym wyjazdy edukacyjne – przeprowadzono zajęcia w pracowniach eksperymentalnych „Zaczarowany Świat” w Opolu, Niwkach oraz w Zamku w Mosznej. W zajęciach warsztatowych uczniowie wykonywali doświadczenia i eksperymenty fizyczne, przyrodnicze, matematyczne, muzyczne oraz związane z nowoczesnymi technologiami. Ponadto uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych w instytucjach kultury, w gospodarstwach edukacyjnych, jak również w pokazach i obserwacjach w mobilnych planetariach. Uczniowie zdolni brali udział w zajęciach na uczelni wyższej,
- zajęcia lekcyjne dla uczniów i zajęcia pozalekcyjne, dodatkowo szkoły doposażono w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć dodatkowych.

W ramach projektu w RCRE utworzono i doposażono kilkanaście pracowni tematycznych („Zaczarowany Świat”), w których prowadzone są zajęcia dla uczniów szkół podstawowych w woj. opolskim. Dopelnieniem tego działania jest stworzenie w ramach projektu bazy astronomicznej w Ośrodku Szkoleniowym RCRE w Niwkach wyposażonej w nowoczesny sprzęt astronomiczny, w tym planetarium.

Termin zakończenia realizacji to lipiec 2015r. Złożony został wniosek o wydłużenie terminu do listopada 2015r.

- b. Działanie 9.4 – projekt systemowy pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku* – plan **3 243 542 zł**, wykonanie **1 682 107 zł**, tj. **51,9 %** planu.

Celem projektu jest dopasowanie nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, podejmowanie działań związanych z unowocześnieniem współczesnej dydaktyki w kierunku neurodydaktyki, zmiana myślenia i przyzwyczajzeń nauczyciela w odniesieniu do pracy z uczniem oraz wprowadzenie aktywizujących metod nauczania „przyjaznych mózgowi”, dostosowanie do neurologicznych uwarunkowań uczenia się oraz neurologicznych predyspozycji uczniów.

W I półroczu 2015 r. zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- 8 zjazdów w ramach studiów podyplomowych dla nauczycieli,
- organizację uroczystego zakończenia studiów,
- kursy w krótkich formach z obszarów: diagnoza własnego stylu pracy, elementy coachingu oraz zajęcia wprowadzające do e-learningu,
- kursy dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
- organizację III konferencji projektowej dla nauczycieli,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt.

5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki-** Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: *Opolski program stażowy dla absolwentów (SSD)* – plan **3 956 363 zł**, wykonanie **2 381 092 zł**, co stanowi **60,2 %** planu.

Celem realizacji projektu jest uruchomienie kompleksowego programu stażowego, obejmującego pozostających bez zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunkach technicznych.

W maju 2014r. rozpoczęto procedurę podpisywania trójstronnych umów o staż w ramach realizowanego projektu. Do czerwca 2015r. w ramach projektu zostało podpisanych 336 umów o staż.

Program stażowy ukończyło 21 stażystów, z tego 19 absolwentów, którzy uczestniczyli w programie stażowym znalazło zatrudnienie w firmach z terenu województwa opolskiego.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- program stażowy (stypendia stażowe, refundacja kosztów przejazdu, wynagrodzenia personelu projektu, wynagrodzenie opiekunów stażystów),
- moduł szkoleniowo – doradczy (koszty związane z refundacją szkoleń dla stażystów, koszty organizacji doradztwa zawodowego, koszty wynagrodzeń personelu projektu),
- zarządzanie projektem (koszty promocji w prasie i radiu, wynagrodzenie personelu projektu, koszty zakupu sprzętu i wyposażenia),
- koszty pośrednie (opłaty za czynsz, obsługę kadrową i księgową, koszty mediów).

6. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu realizuje projekt systemowy w ramach Działania 9.2 pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy*, plan **4 005 805 zł**, wykonanie **2 201 718 zł**, tj. **55,0 %** planu.

Głównym celem projektu jest stworzenie racjonalnej sieci szkół w województwie opolskim prowadzących kształcenie zawodowe, ściśle współpracujących z pracodawcami i instytucjami rynku pracy na rzecz podniesienia jakości i celowości oferty kształcenia uczniów w zawodach.

W swoich założeniach projekt przyczynić się ma do przeciwdziałania postępującej depopulacji regionu poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu szkolnictwa zawodowego. W projekcie uczestniczy ponad 6 tys. uczniów i 54 zespoły szkół zawodowych.

W ramach wydatków **RCRE** na kwotę **1 621 401 zł**, tj. **51,8 %** planu:

- wyposażono 55 szkół w nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego,
- zorganizowano 1 200 praktyk zawodowych, w tym niemal 300 za granicą,
- zorganizowano wyjazdy studyjne oraz wyjazdy na targi branżowe (Mediolan, Genewa, Hannover, Berlin, Rimini, Frankfurt, Kielce, Poznań),
- przeprowadzono 1 100 kursów nadających uczniom dodatkowe kwalifikacje,
- podjęto współpracę z 380 firmami,
- utworzono 50 zespołów multidyscyplinarnych „design thinking”,
- zorganizowano konferencję dla dyrektorów szkół.

Z kolei w ramach wydatków **OCRG** na kwotę **580 317 zł**, tj. **66,1 %** planu:

- zorganizowano i przeprowadzono kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla 244 uczniów,
- zorganizowano spotkania robocze multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking”
- pokryto koszty porad specjalistów branżowych dla firm powstałych w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery,
- pokryto koszty porad ekspertów branżowych w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery,
- odbyły się konsultacje i porady nt. obsługi księgowo-rachunkowej Szkolnych Ośrodków Kariery,
- zapewniono obsługę prawną (konsultacje, porady) i informatyczną w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery,
- sfinansowano administrowanie Platformy internetowej "Edunawigator",
- sfinansowano wyjazdy studyjne dla uczniów w ramach 30 multidyscyplinarnych zespołów roboczych "design thinking",
- sfinansowano nagrody dla uczniów z multidyscyplinarnych zespołów „design thinking”.

Ponadto w ramach komponentu regionalnego PO KL dokonano zwrotów środków w kwocie 18 920 zł, co stanowi 83,2 % planu wynoszącego 22 739 zł.

Podstawą dokonania zwrotów były występujące u Beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, naliczone wykonawcom kary pieniężne, inne przychody powstałe w trakcie realizacji projektów a także niewydatkowane wolne środki z 2014 roku. Zwroty w części budżetu środków europejskich dokonywane były do Ministerstwa Finansów, a w części budżetu państwa do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Wykonane zwroty dotyczyły:

- zwrotów środków w wysokości **6 272 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Plan został zrealizowany w **62,3 %**.
- zwrotów środków w łącznej wysokości **12 648 zł** dokonanych w odniesieniu do projektów własnych Samorządu Województwa Opolskiego realizowanych w trybie systemowym, w tym:
 - zwrot wydatków niekwalifikowanych oraz korekty rozliczenia mediów za okres VIII-XII 2014r. w kwocie 10 149 zł dokonany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z realizacją *Pomocy Technicznej PO KL*,
 - zwrot wydatku niekwalifikowanego oraz kosztów pośrednich w kwocie 231 zł dokonany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z realizacją w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL projektu systemowego pn. *Wsparcie kompetencji na starcie*,
 - zwrot wydatku niekwalifikowanego oraz kosztów pośrednich w kwocie 55 zł dokonany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z realizacją w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL projektu systemowego pn. *Powrót do zatrudnienia*,
 - zwrot kary umownej oraz wadium stanowiącego zabezpieczenie oferty w postępowaniu zamówień publicznych w kwocie 336 zł, dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w związku z realizacją w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL projektu systemowego pn. *Fascynujący świat nauki i technologii*,
 - zwrot korekty finansowej w kwocie 92 zł dokonany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Działania 9.2 PO KL pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy*,
 - zwrot korekty finansowej w kwocie 1 006 zł dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Działania 9.2 PO KL pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy*,
 - zwrot wydatku niekwalifikowanego w wysokości 779 zł dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach projektu konkursowego Działania 9.4 PO KL pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku*,

Zadania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną – brak wykonania wydatków, plan 10 849 542 zł.

W ramach Programu zaplanowano do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu następujące projekty:

- *Pomoc Techniczna RPO EFS 2014 – 2020* – plan **1 775 672 zł**
- *Opolszczyzna dla Seniora* w ramach Działania 8.1 RPO EFS – plan **8 423 870 zł**
- *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy* w ramach Poddziałania 7.1.2 RPO EFS – plan **450 000 zł**
- *Razem z EURES w Europie* w ramach Poddziałania 7.1.2 RPO EFS – plan **200 000 zł**

Brak wykonania wydatków w odniesieniu do Pomocy Technicznej wynika z faktu uzyskania dodatkowej alokacji środków PO KL 2007 – 2013 na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO KL, w związku z czym nastąpiła zmiana źródła finansowania Pomocy Technicznej z RPO 2014-2020 na PO KL 2007-2013. Ponadto Ramowy Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014 – 2020 jest planowany do podpisania w III kwartale br.

Natomiast w odniesieniu do pozostałych projektów własnych brak wykonania wydatków wynika z decyzji Komisji Europejskiej o braku możliwości realizacji w procedurze pozakonkursowej projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (poza projektami Powiatowych Urzędów Pracy oraz z zakresu programu stypendialnego i koordynacji ekonomii społecznej). Stanowisko to zostało poparte przez Ministerstwo Infrastruktury i wobec powyższego podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji w/w projektów. Obecnie trwają prace nad usunięciem wydatków z Budżetu Województwa.

Zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną - brak wykonania wydatków, plan 1 508 003 zł.

W ramach Programu zaplanowano do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu *projekty konkursowe* w kwocie **223 000 zł** i *Pomoc Techniczną* w kwocie **1 285 003 zł**.

Realizacja Programu nastąpi w II połowie roku. Aktualnie finalizowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie Pomocy Technicznej oraz rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie.

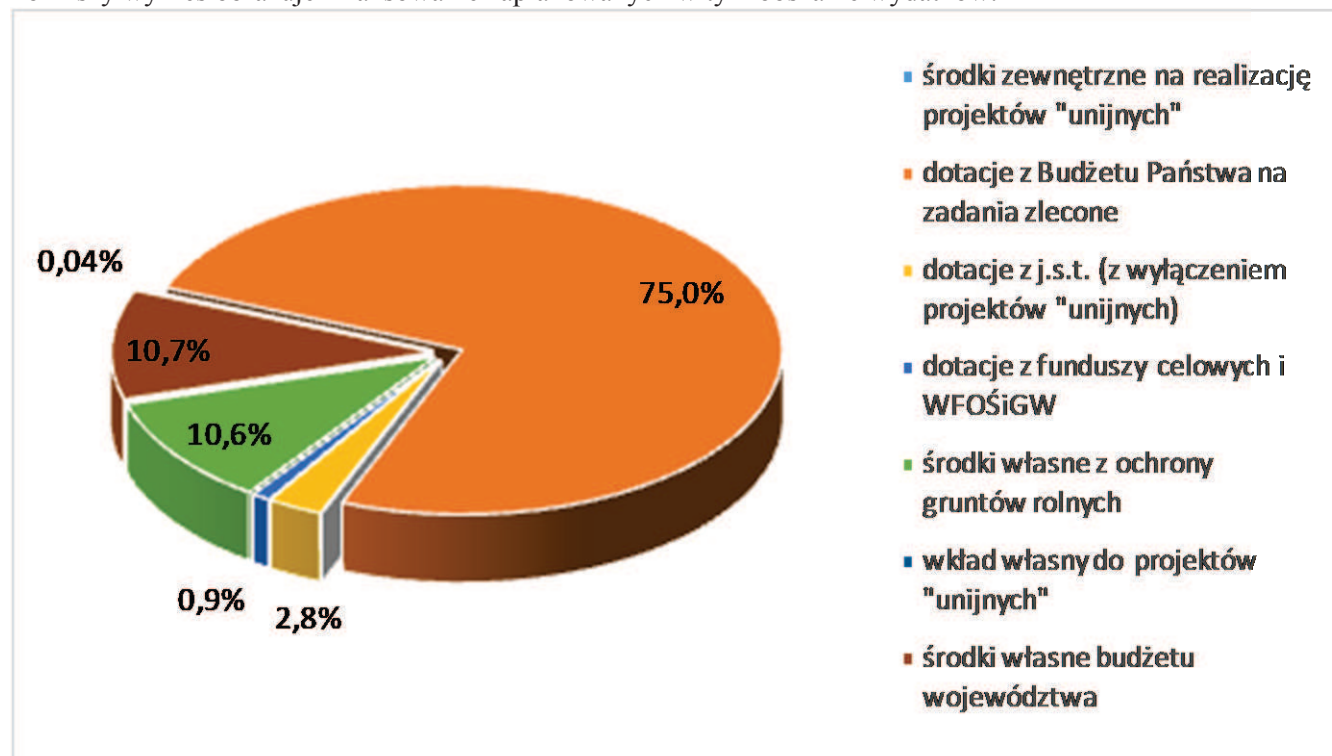
OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **23 279 505 zł**, co stanowi **39,2 %** planu wynoszącego **59 364 665 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **0 zł**, tj. **0,0 %** planu
- 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w kwocie **2 265 631 zł**, tj. **50,4 %** planu
- 01008 Melioracje wodne w kwocie **17 422 526 zł**, co stanowi **53,9 %** planu
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie **3 460 686 zł**, tj. **44,6 %** planu
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **90 076 zł**, tj. **1,6 %** planu
- 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **0 zł**, tj. **0,0 %** planu
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **40 586 zł**, tj. **17,6 %** planu

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **7 104 607 zł**, tj. **29,0 %** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, natomiast kwotę **16 174 899 zł**, tj. **46,4 %** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres obrazuje finansowanie zaplanowanych w tym obszarze wydatków.



Wydatki w ramach działu **010 Rolnictwo i łowiectwo** realizowane są przez:

- *Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu* i dotyczą zadań z obszaru melioracji wodnych i usuwania skutków powodzi (zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych) oraz utrzymania jednostki;

- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, Pomocy Technicznej PROW oraz szkód łowieckich, a także zadań własnych województwa, w tym związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji oraz inicjatywami podejmowanymi na rzecz rozwoju wsi (Program Odnowy Wsi, Wsparcie dla produktu regionalnego, Dożynki i inne imprezy rolnicze).

I. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w I półroczu 2015 r. zrealizował wydatki w kwocie **19 688 157 zł**, tj. w **42,9 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **3 603 259 zł**, tj. **21,8 %** planu, a wydatki majątkowe **16 084 899 zł**, tj. **54,8 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

1. działalność podstawową Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, który na terenie Województwa Opolskiego realizuje zadania wynikające z wykonywania przez Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Wydatki na utrzymanie jednostki w I półroczu wyniosły **2 265 631 zł**, tj. **50,4 %** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę **1 891 082 zł**, tj. **50,9%** planu, a wydatki majątkowe – **8 237 zł**, tj. **8,6 %** planu.

Wydatki majątkowe w kwocie **8 237 zł** przeznaczono na wymianę i przystosowanie pieca centralnego ogrzewania w związku z awarią w siedzibie oddziału jednostki w Krapkowicach.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych na II półrocze zaplanowano zakup sprzętu do zapobiegania powodziom, zatorom na rzekach i monitorowania stanu wód w czasie powodzi w kwocie **87 000 zł**. Wydatki te przewidziane są do realizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **48 000 zł** oraz z dochodów własnych województwa w wysokości **39 000 zł**.

Wg stanu na 30 czerwca br. plan wydatków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych wynosił **45 894 770 zł**, co stanowiło **10,0 %** planu wydatków budżetu Województwa i został zrealizowany w kwocie **19 688 157 zł**, tj. w **42,9 %**, co stanowiło **11,9 %** wykonania wydatków Województwa.

2. zadania z zakresu melioracji wodnych i usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie **16 457 320 zł**, tj. **40,8 %** planu wynoszącego **40 382 811 zł**, z czego wydatki bieżące wyniosły **380 658 zł**, tj. **3,4 %** planu, natomiast wydatki majątkowe **16 076 662 zł**, tj. **55,0 %** planu.

Wydatki bieżące w kwocie **380 658 zł** finansowane były z dotacji z budżetu państwa i obejmowały zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym w szczególności: obsługę, serwis oraz koszty (m.in. energia) zbiorników, magazynów przeciwpowodziowych i stacji pomp, a także pilne prace interwencyjne. Niskie wykonanie związane jest z procedurami dotyczącymi przygotowania zadań do realizacji.

Na drugie półrocze zaplanowano:

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

Wydatki majątkowe w kwocie **16 076 662 zł** obejmowały:

- a. **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** wykonywane przez Samorząd Województwa Opolskiego w kwocie **15 509 852 zł**, co stanowi **59,1 %** planu wynoszącego **26 261 000 zł**. W ramach tej kwoty zrealizowane zostały następujące zadania:

Inwestycje melioracyjne w kwocie **293 792 zł**, tj. **24,5 %** planu wynoszącego **1 200 000 zł**, w tym:

- dofinansowanie 5 % wartości brutto zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z WFOŚiGW,
- dokumentacje projektowe dla zadań inwestycyjnych wraz z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami,
- wykupy, odszkodowania, wykaz zmian gruntowych oraz koszty z tym związane,
- nadzór inwestorski i geotechniczny na zadaniu "Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - I etap Przewóz w km 0+000-3+500 (km rz. Odry 72+500-77+000)",
- nadzór inwestorski na zadaniu "Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz-Podlesie-Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - II etap Podlesie w km 3+500-7+800 (km rzeki Odry 67+000-71+000)",
- zakup samochodu wraz z agregatem prądowym na przyczepie do obsługi nowo wybudowanych śluz (m. Schodnia i Metalchem) na terenie oddziału Opole,
- likwidacja wyrobiska przy wale przeciwpowodziowym w m. Czarnowąsy, stanowiącego zagrożenie dla nowo budowanego wału,
- przebudowa linii średniego napięcia usytuowanej nad wałami przeciwpowodziowymi w m. Czarnowąsy polegająca na dostosowaniu przewodów do bezpiecznego użytkowania wału.

Pozostały zakres prac wykonywanych w obszarze inwestycji melioracyjnych planowany jest do realizacji w drugiej połowie roku.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Schemat II w kwocie **15 216 060 zł**, co stanowi **94,7 %** planu wynoszącego **16 061 000 zł**. Wydatki w ramach programu zostały poniesione na:

- *Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (13 959 625 zł)*, w tym:
 - Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz - Podlesie – Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - I etap Przewóz w km 0+000-3+500 (km rzeki Odry 71+000-77+000) - 1 683 419 zł. Wykonano 3,5 km wału rzeki Odry na terenie gminy Cisek.
 - Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap II (km 4+822 - 6+303) - 3 111 202 zł. Wykonano 1,5 km wału rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki.
 - Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap III (km 6+337-6+828 i km 6+851- 7+824) - 2 554 382 zł. Wykonane zostało 1,5 km wału rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki.
 - Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 - II etap część A - 6 610 622 zł. Wykonane zostało 1,7 km wału rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki.
- *Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Priorytet gospodarka wodna (mała retencja) (1 256 435 zł)*, w tym:
 - Remont jazu Krężel usytuowanego na rzece Stobrawie w km 49+500 w miejscowości Krężel, gmina Wołczyn - 335 019 zł.
 - Remont jazu Ciarka usytuowanego na rzece Stobrawie w km 69+420 w miejscowości Bąków, gmina Kluczbork - 254 610 zł.
 - Remont jazu na rzece Sucha w km 3+800 w miejscowości Dąbrowice, gmina Chrzastowice - 232 470 zł.
 - Remont zbiornika Nowaki usytuowanego na rzece Korzkiew w miejscowości Nowaki gm. Pakosławice - 434 336 zł. Wykonano remont betonowych i żelbetowych elementów budowli spustowych i uszczelniono zapórę czołową, odbudowano urządzenia wyciągowe, sieć drenażu i sieć piezometrów.

Wysoki poziom wykonania wydatków wynika z zakończenia realizacji zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ponadto na II półrocze 2015 r. w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane są do realizacji wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem szkód powodziowych na wałach i w korytach rzek na łączną kwotę **9 000 000 zł**, w tym m.in.:

- *Odbudowa ciekłu Mora na terenie Gminy Głucholazy po powodzi w maju 2014 r., etap I* - zadanie realizowane będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj". W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca, z którym podpisano umowę na wartość brutto 2 091 000 zł.
- *Odbudowa ciekłu Głucholaski na terenie Gminy Głucholazy po powodzi w maju 2014 r.* - zadanie realizowane będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj". W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca, z którym podpisano umowę na wartość brutto 1 460 010 zł.
- *Odbudowa umocnień brzegowych rzeki Padół w m. Januszkowice, Krasowa, Leśnica, zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 r. wraz z zabudową wyrw i usuwaniem zamulisk – gm. Leśnica – etap II (km 10+607÷10+970)* - został ogłoszony przetarg, zadanie będzie realizowane w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.
- *Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki (km rzeki Odry 160+200-158+500, km rzeki Mała Panew 0+500-40+000)* – w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca, z którym podpisano umowę na wartość brutto 1 601 356 zł. Zadanie etap IV (km 7+984-9+033) realizowane będzie w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.

b. Pozostałe zadania z zakresu melioracji wodnych w kwocie **566 810 zł**, co stanowił **19,0 %** planu, który wynosił **2 979 811 zł**.

Wydatki w tym obszarze zostały przeznaczone na:

Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Opolu pn. "Regulacja koryt rzeki Średnicy w km 0+000-1+405, ciekłu Granicznego w km 0+000-1+800 i rzeki Jordan w km 1+090-2+250" w kwocie **509 150 zł**, tj. **100 %** planu.

Zadanie realizowane było w okresie dwuletnim 2014-2015 w łącznej kwocie 1 627 200 zł. Na I półrocze 2015 r. zaplanowano dokończenie przedsięwzięcia w części dotyczącej regulacji koryta ciekłu Granicznego i rzeki Jordan. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie w planem i rozliczone w pierwszej połowie roku.

Zadania finansowane ze środków własnych województwa w kwocie **34 200 zł**, tj. **4,2 %** planu.

W ramach posiadanych środków z budżetu Województwa Opolskiego na ochronę gruntów rolnych wydatkowano kwotę w wysokości 34 200 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego Siedlec, gm. Otmuchów.

W I półroczu 2015 r. odebrano i zafakturowano projekt budowlany na wartość 34 200 zł. Pozostała kwota 133 700 zł wydatkowana zostanie po uzyskaniu decyzji stanowiącej pozwolenie na realizację inwestycji. Termin zakończenia planowany jest na grudzień 2015 r.

Ponadto ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w II półroczu planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga, gm. Głogówek i Głubczyce” w kwocie 640 000 zł.

Zadanie realizowane w ramach RPO WO 2007-2013 pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka, zadanie 1,6,7” w kwocie **23 460 zł**, tj. **100 %** planu. W ramach ww. środków zakupiono nieruchomość niezabudowaną (pola) pod budowę wałów i tym samym zakończono realizację inwestycji.

Ponadto na II półrocze 2015 r. planowane są do realizacji następujące zadania inwestycyjne w obszarze melioracji wodnych finansowane z pomocy finansowej gmin w łącznej kwocie **1 639 298 zł**:

- „Przebudowa polderu Żelazna” w kwocie 800 000 zł finansowana z pomocy finansowej z Miasta Opole. Trwają prace projektowe zgodnie z umową zawartą z wykonawcą. W I półroczu nie było finansowania tego zadania. Natomiast została opracowana koncepcja rozwiązań projektowych wraz z koniecznymi badaniami geotechnicznymi, za którą płatność nastąpi w drugiej połowie roku. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2015 – 2016.
- „Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki” w kwocie 193 418 zł z pomocy finansowej Gminy Dobrzeń Wielki. Opracowanie dokumentacji projektowej dla całego przedsięwzięcia zakończono. Został złożony wniosek do Wojewody Opolskiego o wydanie decyzji stanowiącej pozwolenie na realizację inwestycji dla ostatniego etapu tego przedsięwzięcia (etap II część B). Po wydaniu przedmiotowej decyzji zostaną dokonane płatności końcowe. Planowany termin zakończenia zadania to listopad 2015 r.
- „Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki” w kwocie 68 880 zł z pomocy finansowej Gminy Dobrzeń Wielki. Opracowanie dokumentacji projektowej zostało zakończone. Złożono wniosek do Wojewody Opolskiego o wydanie decyzji na pozwolenie na realizację inwestycji dla ostatniego etapu tego przedsięwzięcia (etap V). Po wydaniu przedmiotowej decyzji zostaną dokonane płatności końcowe. Planowany termin zakończenia zadania to listopad 2015 r.
- *Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki - Poborszów - zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa opolskiego* w kwocie 477 000 zł finansowane z dotacji z Gminy Kędzierzyn-Koźle.

W ramach ww. środków opracowywane są dokumentacje:

- Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki – Poborszów w miejscowości Kędzierzyn Koźle, woj. Opolskie – dokumentacja znajduje się na końcowym etapie realizacji.
- Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów na terenie gminy Reńska Wieś woj. opolskie – etap II – planowane jest finansowanie w listopadzie 2015 r.
- Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie – opracowanie planowane jest do realizacji w 2015 i 2016 r.
- *Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry „Lasaki – Poborszów” w m. Kędzierzyn – Koźle* w kwocie 100 000 zł finansowane z dotacji Gminy Kędzierzyn – Koźle. Odszkodowania planowane są do wypłaty w latach 2015 – 2016 na łączną kwotę 321 000 zł. Wypłaty w 2015 r. będą dokonywane po uzyskaniu decyzji stanowiącej pozwolenie na realizację inwestycji.

3. Pozostałe wydatki zrealizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w kwocie **965 206 zł**, tj. **100 %** planu. Kwota ta obejmowała zwrot wykonawcy zapłaconej przez niego kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Przebudowa Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 r. - etap I część A” na podstawie wyroku sądowego.

II. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w I półroczu 2015 r. zrealizował wydatki w kwocie **3 591 348 zł**, tj. w **26,6 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **3 501 348 zł**, tj. **43,9 %** planu, a wydatki majątkowe **90 000 zł**, tj. **1,6 %** planu. Wydatki zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie **3 449 734 zł**, tj. w **78,5 %** planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2 069 481 zł, tj. 90,6 % planu. Wykonanie w całości dotyczy wydatków bieżących.

Wydatki obejmowały zadania związane z:

- wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 1 984 354 zł,
- stworzeniem i utrzymaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 1 294 080 zł,

- prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych – 171 300 zł.

Działania te zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 246 307 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 203 427 zł przeznaczonych na podatek VAT.

Wysoki poziom wykonania wydatków w ramach tego zadania wynika z kończącego się okresu kwalifikowalności programu, który upływa w lipcu 2015 r. Natomiast w II połowie roku planowana jest do realizacji Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w kwocie 3 356 000 zł, w tym z dotacji budżetu państwa – 3 076 000 zł oraz ze środków własnych województwa – 280 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków związanych z Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dokonano zwrotu do Wojewody Opolskiego środków w kwocie **59 zł**, stanowiącej koszty niekwalifikowane programu.

- 2. Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** zrealizowane w kwocie **90 076 zł**, tj. **1,6 %** planu. W ramach tej kwoty przekazano dotację dla gminy Głubczyce w kwocie 90 000 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz dokonano wydatków w kwocie 76 zł na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej.

Pozostałe wydatki zaplanowane są do realizacji w II półroczu i obejmują:

- dotacje dla gmin i powiatów na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w tym na:
 - dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 - dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w 7 starostwach powiatowych.
- zakup komputerów oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,
- pozostałe wydatki związane z opłatami niezbędnymi przy realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych.

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

- 3. Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej** w kwocie **18 880 zł**, tj. **42,9 %** planu. W ramach tego zadania sfinansowano:

- składkę członkowską Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne – 9 062 zł,
- działania związane z Siecią Dziedzictwo Kulinarne Opolskie – 1 439 zł,
- zakup produktu regionalnego oraz artykułów spożywczych/przemysłowych – 1 079 zł,
- konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów – 7 300 zł.

- 4. Program Odnowy Wsi** w kwocie **11 897 zł**, tj. **18,0 %** planu. Wydatki zostały poniesione na:

- konkurs „Piękna Wieś Opolska” – 35 zł,
- współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE (składka członkowska) – 10 862 zł,
- projekt Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce – 1 000 zł.

Wykonanie planu na poziomie 18% wynika z faktu, że większość inicjatyw realizowanych w ramach Programu Odnowy Wsi odbywa się w II półroczu, w związku z czym wydatkowanie środków nastąpi w tym okresie.

- 5. Pozostałe zadania realizowane w związku z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** w kwocie **10 893 zł**, tj. **100 %** planu, przeznaczone na pokrycie kosztów apelacji w sprawie powództwa Stowarzyszenia Kraina Św. Anny. Wydatek sfinansowany został ze środków pochodzących z budżetu województwa.

6. Szkody łowieckie w kwocie 6 836 zł, tj. 49,4 % planu. Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania oględzin i szacowania końcowego szkód łowieckich, które wystąpiły w 18 uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich (5 742 zł), wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych u 5 poszkodowanych (1 084 zł) oraz opłat pocztowych (10 zł).

7. Dożynki i inne imprezy rolnicze w kwocie 2 973 zł, tj. 3,7 % planu.

Środki wydatkowano na:

- udział w wystawie rolniczej OPOLAGRA 2015,
- zakup statuetki okolicznościowej na 20-lecie Opolskiego Związku Producentów Rolnych,
- zakup pucharów i nagród dla laureatów konkursów o charakterze rolniczym, w tym:
 - XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 - Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu wynika z planowania działań ujętych w zadaniu „Dożynki i inne imprezy rolnicze” na III oraz IV kwartał roku w związku z organizacją m.in. Dożynek Wojewódzkich 2015 oraz Dożynek Prezydenckich.

Ponadto w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na II półroczu 2015 r. zaplanowane zostały do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wydatki w kwocie **66 108 zł**, w tym na:

1. **prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie **40 000 zł**. Wydatki te zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opracowanie bazy tematycznej dla obszaru województwa opolskiego na potrzeby planowania, monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej.
2. **zadania z zakresu gospodarki wodnej** w kwocie **24 108 zł**. Środki te przeznaczone są na prowadzenie obsługi prawnej w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego Włodzienin.
3. **odnawialne źródła energii** w kwocie **2 000 zł**. Środki w ramach tego zadania zostaną wykorzystane na promocję rozwoju odnawialnych źródeł energii we współpracy z Regionalnym Centrum Ekoenergetyki w Łosioszowie.

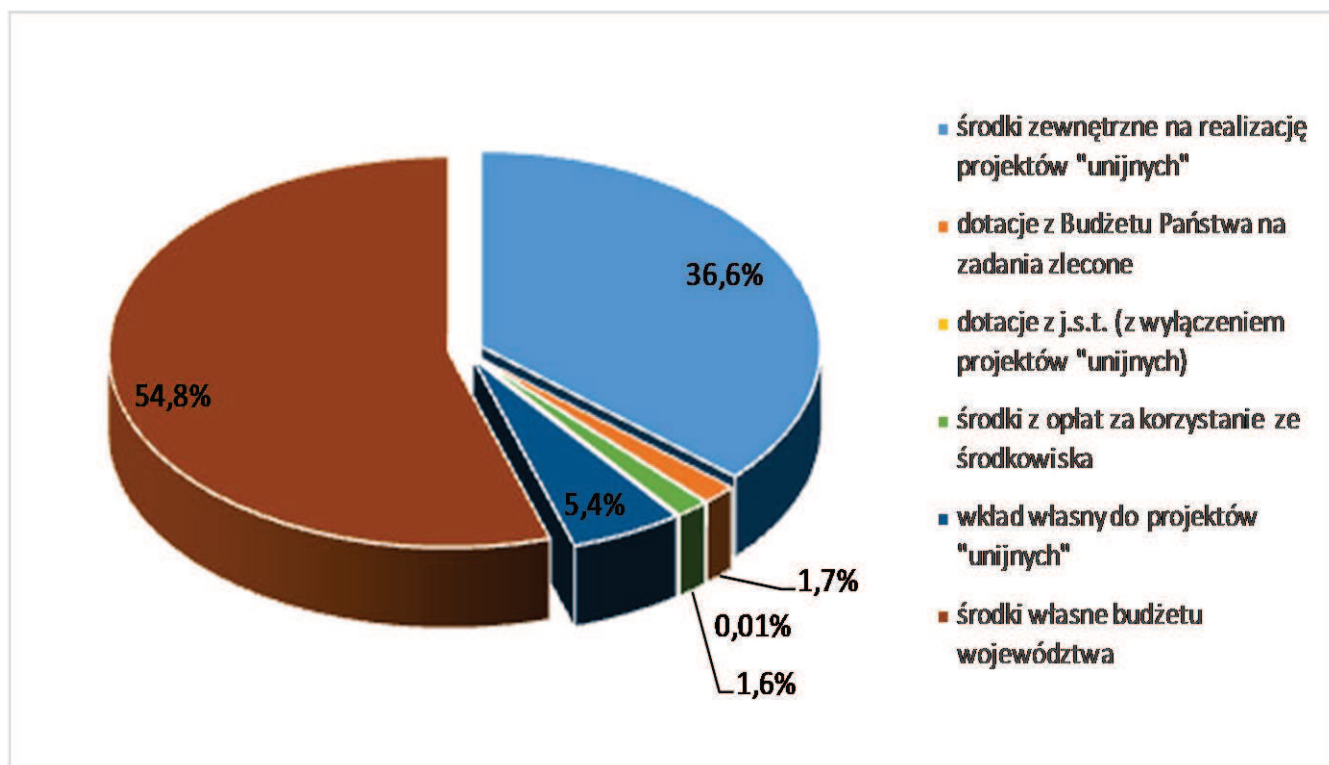
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w I półroczu 2015 r. wyniosły **19 794 730 zł**, co stanowi **44,3 %** planu wynoszącego **44 728 697 zł**. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w kwocie **1 239 zł**, tj. **99,7 %** planu
- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **431 476 zł**, tj. **58,1 %** planu
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **378 704 zł**, tj. **51,2 %** planu
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **18 046 580 zł**, co stanowi **44,6 %** planu
- 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w kwocie **21 251 zł**, co stanowi **84,9 %** planu
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **12 911 zł**, tj. **36,9 %** planu
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **902 569 zł**, tj. **33,0 %** planu

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **19 625 149 zł**, tj. **44,3 %** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę **169 581 zł**, tj. **38,5 %** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres obrazuje finansowanie zaplanowanych w tym obszarze wydatków.



Wydatki w ramach administracji publicznej obejmują:

- wydatki na organy Województwa wraz z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi,
- realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych,
- realizację projektów własnych w ramach komponentu centralnego PO KL,
- wydatki wynikające z ustaw kompetencyjnych
- wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję Województwa.

Zadania te realizowane są głównie przez Urząd Marszałkowski. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zrealizował jeden projekt własny w ramach PO KL w kwocie 21 251 zł.

1. Wydatki na organy Województwa, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby UMWO zostały wykonane w kwocie 12 475 087 zł i obejmują:

- **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa** wykonane w kwocie 378 704 zł, tj. 51,2% planu. Wydatki te obejmowały:
 - diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
 - wydatki na organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji,
 - wydatki związane z delegowaniem radnych w związku z pracą komisji oraz Sejmiku Województwa,
 - koszty organizacji ważnych uroczystości.
- **wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego**, wykonane w kwocie 11 973 817 zł, tj. 50,7% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9 367 439 zł, co stanowiło 53,6 % planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 551 266 zł, co stanowiło 42,1 % planu - są to wydatki związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługą informatyczną, szkoleniami pracowników, eksploatacją samochodów służbowych, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, odpisami na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe w ramach funkcjonowania Urzędu wyniosły **55 113 zł**, tj. **55,1 %** planu, i zostały przeznaczone na zakup dysków do macierzy oraz systemu kontroli kosztów i zarządzania dokumentów drukowanych.

Wg stanu na 30 czerwca br. plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego wynosił 195 786 081 zł, co stanowiło 42,7 % planu wydatków budżetu Województwa i został zrealizowany w kwocie 86 232 403 zł, tj. w 44,0 %, co stanowiło 52,0 % wykonania wydatków Województwa.

- **zadania związane z organizacją uroczystości patriotycznych**, wykonane w kwocie **6 548 zł**, tj. **40,9 %** planu.
Nie wykonanie planu wydatków w 50 % spowodowane jest realizacją zadań bardziej kosztochłonnych w II połowie br.
- **wydatki na przystosowanie pomieszczenia Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu na potrzeby biurowe UMWO**, wykonane w kwocie **114 468 zł (majątkowe)**, tj. **20,8 %** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakończenia robót budowlanych na II piętrze w budynku A przy ulicy Hallera 9 w Opolu.
Wykonanie planu wydatków poniżej 50 % spowodowane było przeniesieniem zadań bardziej kosztochłonnych na II połowę br.
- **wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników UMWO w ramach studiów – dofinansowanie do studiów**, wykonane w kwocie **1 550 zł**, tj. **12,6 %** planu. Wydatki te przeznaczone były na refundację I raty kosztów studiów wyższych i podyplomowych pracowników Urzędu, skierowanych przez zakład na kształcenie.
Wykonanie planu wydatków poniżej 50 % wynika z zaplanowanego na II półrocze pokrycia II raty opłaty za w/w studiów oraz pokrycie kosztów przewodu doktorskiego.
- **wydatki związane z realizacją przez UMWO kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Opolskiego** – brak wykonania planu wydatków wynoszącego **10 000 zł**.
W II półroczu br. będą realizowane wydatki związane z wydawaniem opinii prawnych z tytułu nadzoru właścicielskiego.

2. Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych zostały wykonane w kwocie **6 397 702 zł** i obejmują Pomoce Techniczne realizowane w ramach Programów wdrażanych w dwóch perspektywach finansowych unii europejskiej: 2007-2013 i 2014-2020, tj.

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013**. Wydatki planowane w wysokości **916 364 zł** wykonane zostały w kwocie **503 467 zł**, co stanowi **54,9 %** planu i w całości dotyczą wydatków bieżących (w tym wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007 – 2013 – kwota 477 986 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły organizacji i obsługi procesu oceny projektów, komitetu monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz programu oraz utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu.
- **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013**. Wydatki planowane w kwocie **2 985 798 zł** wykonane zostały w wysokości **1 269 450 zł**, co stanowi **42,5 %** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 1 112 150 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, działań informacyjno-promocyjnych oraz kosztów związanych z wdrażaniem Programu.
Stopień realizacji planu wynika z faktu, iż największa część środków przeznaczona jest na realizację zadań w II połowie roku (m.in. działania informacyjno-promocyjne, badanie ewaluacyjne, rozliczenie imprezy plenerowej podczas Weekendu Europejskiego w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich).
- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020**. Wydatki planowane w wysokości **11 815 405 zł** wykonane zostały w kwocie **4 023 926 zł**, tj. **34,1 %** planu w

całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020 – 3 195 613 zł). Pozostałe wydatki 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 oraz działań informacyjno-promocyjnych.

Stopień realizacji planu wynika oszczędności poprzetargowych, oraz z faktu, iż największa część środków przeznaczona jest na realizację zadań w II połowie roku. Ponadto wiele zadań planowanych do realizacji w ramach RPO WO 2014 – 2020 zostało sfinansowanych w ramach RPO WO 2007-2013 w wyniku zwiększenia środków dostępnych w 2015 roku.

- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.** Wydatki planowane w wysokości **1 386 302 zł** zostały wykonane w kwocie **442 165 zł**, tj. **31,9 %** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 385 172 zł.

W ramach Umowy podpisanej 16 maja 2014 r. realizowane jest zadanie polegające na zapewnieniu funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych przy Urzędzie Marszałkowskim. GPI realizuje zadania określone Umową związane z zapewnieniem funkcjonowania sieci informacyjnej o Funduszach Europejskich w województwie opolskim zajmującej się dystrybucją informacji z zakresu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa.

Ponadto w odniesieniu do okresu programowania 2007-2013 dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami na kwotę **1 239 zł (99,7 % planu)**. Zwrot dotyczył zakwestionowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wydatku dotyczącego polecenia wyjazdu służbowego pracowników LPI ujętych we wniosku o rozliczenie dotacji za rok 2014.

- **Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013** – wykonane w kwocie **153 354 zł** tj. **72,1 %** planu (w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących PO WT – 71 196 zł) wynoszącego **212 833 zł**. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące.

Środki wydatkowane w ramach zadań z zakresu Pomocy Technicznej POWT RCz-RP 2007-2013 realizowanych w 2015 roku, dotyczyły delegowania pracownika do WST w Ołomuńcu oraz wdrażania i promocji POWT RCz-RP w województwie opolskim.

- **Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** – brak wykonania wydatków (**plan 306 152 zł**).

Środki zaplanowane w 2015 r. do wydatkowania w ramach Pomocy Technicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska dotyczą następujących kosztów:

- koszt usług obejmujących tłumaczenia,
- koszt organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań (wynajem sali, poczęstunek),
- koszty wynajmu pomieszczeń na potrzeby RPK,
- koszty mediów (woda, energia) w ramach wynajmowanych pomieszczeń na potrzeby RPK,
- koszty zakupu materiałów biurowych,
- koszt zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego,
- koszty szkoleń pracowników RPK,
- działania promujące program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Wyżej wymienione zadania planuje się zrealizować w drugiej połowie 2015 r.

Ponadto w ramach koordynacji programów operacyjnych, wydatkowano kwotę 4 101 zł, co stanowi 41,0 % planu wynoszącego 10 000 zł.

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

- zakup niezbędnego wyposażenia,
- koszty obsługi spotkań dotyczących wdrażania programów z udziałem środków europejskich.

Niski stopień realizacji planu wynika z tego, iż wiele zadań zaplanowanych jest do realizacji w II połowie roku.

3. Wydatki związane z realizacją projektów własnych w ramach komponentu centralnego PO KL zostały wykonane w kwocie **325 102 zł** i obejmują projekty pn.:

- „**Opolskie Obserwatorium Terytorialne – wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych**” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 5.2.1 komponentu centralnego PO KL . Wykonanie wydatków wyniosło **303 851 zł**, co stanowi **27,2 %** planu wynoszącego **1 116 581 zł**. W ramach w/w zadania zrealizowane wydatki w całości stanowią wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 162 248 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na:

- wykonanie analiz, badań i ekspertyz,
- zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego,
- szkolenia kadry Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego,
- catering na potrzeby spotkań Zespołów Zadaniowych,
- podróże służbowe
- pokrycie kosztów związanych z organizacją II spotkania Opolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego oraz spotkania dla przedstawicieli JST województwa opolskiego
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i publikacją artykułów w prasie regionalnej.

Niski stopień wykonania planu w stosunku do upływu czasu wynika przede wszystkim z oszczędności na wynagrodzeniach personelu projektu poprzez zmniejszenie liczby pracowników, zrealizowania części analiz we własnym zakresie (bezkosztowo) oraz zaplanowania wielu działań na II połowę 2015 roku.

- „**Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej – 2**” realizowany przez ROPS w ramach Działania 1.2 komponentu centralnego PO KL. Wykonanie wydatków wyniosło **21 251 zł**, co stanowi **84,9 %** planu wynoszącego **25 019 zł**. Projekt został zakończony 31.12.2014 roku. W 2015 roku wypłacono jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownikom zaangażowanym w realizację projektu.

4. Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej wykonane w kwocie **431 477 zł** tj. **58,1%** planu, wynoszącego **743 000 zł** i obejmują:

- zadania z zakresu turystyki – brak wykonania planu wydatków wynoszącego 8 000 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br., z przeznaczeniem na kategoryzację obiektów hotelarskich oraz koszty nabycia uprawnień przewodników górskich.
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota **430 877 zł**, tj. **58,7 %** planu.
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami – kwota **600 zł**, tj. **50,0 %** planu.

5. Wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję Regionu zostały wykonane w kwocie **165 363 zł** i obejmują:

- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą** - wykonanie wydatków wyniosło **113 145 zł**, tj. **87,1 %** planu, wynoszącego **130 000 zł** i obejmowało:
 - organizację oficjalnych wizyt zagranicznych, spotkań roboczych oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich,
 - organizację przedsięwzięć z regionami partnerskimi,
 - realizację projektu w ramach porozumienia 4-stronnego,
 - wydanie i dystrybucję do gmin i powiatów województwa opolskiego prenumeraty biuletynu „Ze Wschodu i o Wschodzie”,
 - funkcjonowanie Biura Województwa Opolskiego w Moguncji,

- przekazanie rocznej składki członkowskiej do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o. o.

Wykonanie planu wydatków powyżej 50 % planu związane jest z opłatą w lutym całorocznej składki członkowskiej Województwa Opolskiego w Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej TRITIA z o. o.

- **wydatki w ramach podejmowanych Inicjatyw Wspólnotowych** - wykonanie wydatków w 2015 r. wyniosło **39 307 zł**, co stanowi **46,2 %** planu wynoszącego **85 000 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- koszty administracyjne związane z utrzymaniem biura w ramach Domu Polski Południowej oraz wspólnego sekretariatu,
- współorganizację wizyty studyjnej Radnych Województwa Domu Polski Południowej w Brukseli oraz wizyty Marszałków Domu Polski Południowej,
- organizację Konferencji w ramach Tygodnia zrównoważonej Energii w Brukseli,
- imprezy promocyjne i informacyjne, w tym: Open Doors, stoisko promocyjne w trakcie Tygodnia Zrównoważonej Energii w Brukseli

- **wydatki na zadania z zakresu promocji Regionu** - wykonanie wydatków wyniosło **12 911 zł**, co stanowi **36,9 %** planu wynoszącego **35 000 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- organizację Święta Województwa Opolskiego oraz promocję Województwa podczas Targów Lysa na Labem w Kraju Środkowoczeskim,
- przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego podczas Targów Mój Dom,
- zakup upominków promocyjnych oraz stworzenie prezentacji multimedialnej „Opolskie z lotu ptaka”,
- organizację konkursu „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” oraz „Opolska Marka 2014”.

Wykonanie planu wydatków na stosunkowo niewysokim poziomie spowodowane jest sfinansowaniem części zadań środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach projektów pn.: „Opolskie kwitnące Muzycynie III”; Opolska Platforma Innowacji”, „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”.

- **wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli** – brak wykonania planu wydatków wynoszącego **4 000 zł**.

Brak wykonania planu wydatków spowodowany jest podpisaniem umowy z gminą Zębice dotyczącej współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli dopiero 26 maja 2015 r. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Środki zaplanowane są w całości na opłacenie kosztów transportu i zakwaterowania pracownika gminy Zębice delegowanego, zgodnie z umową, do udziału w jednej imprezie odbywającej się na terenie Brukseli.

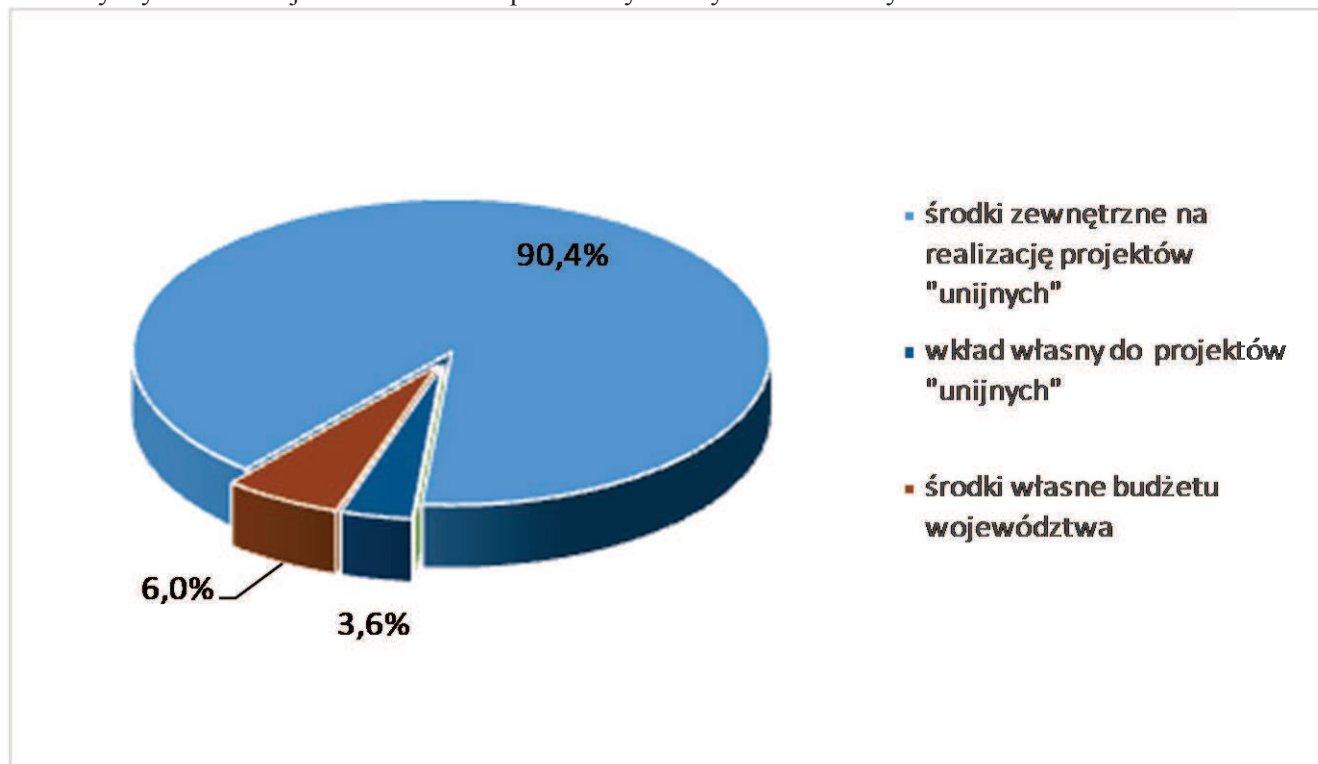
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano kwotę **14 760 855 zł**, co stanowi **49,2 %** planu wynoszącego **30 012 611 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w kwocie **7 192 207 zł**, tj. **42,3 %** planu,
- rozdział **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w kwocie **7 568 648 zł**, tj. **58,1 %** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **11 304 201 zł**, tj. **51,8 %** planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **3 456 654 zł**, tj. **42,3 %** planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres obrazuje finansowanie zaplanowanych w tym obszarze wydatków.



W ramach działu 150 Przetwórstwo przemysłowe zaplanowano wydatki na działalność podstawową Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie **1 665 000 zł** oraz na realizację zadań przy użyciu środków europejskich w kwocie **28 347 611 zł**.

Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, którego celem jest wykonywanie wszelkich działań inspirujących oraz wspierających zmiany strukturalne w regionie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **784 571 zł** co stanowi **47,1 %** planowanej kwoty rocznej. Są to wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzeń pracowników w kwocie 489 981 zł, tj. **49,3 %** planu.

Wg stanu na 30 czerwca br. plan wydatków Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki wynosił 21 390 184 zł, co stanowiło **4,7 %** planu wydatków budżetu Województwa i został zrealizowany w kwocie 9 707 782 zł, tj. w **45,4 %**, co stanowiło **5,9 %** wykonania wydatków Województwa.

Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę **13 976 284 zł**, tj. **49,3 %** planu, z czego wydatki majątkowe stanowiły 3 456 654 zł, tj. **42,3 %** planu. Wydatki dotyczyły:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w kwocie **4 288 477 zł**, co stanowiło **40,0 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na Poddziałania konkursowe, projekt własny pn. „Opolska Platforma Innowacji”, Pomoc Techniczną Programu oraz zwroty dotacji.

Poddziałania konkursowe wdrażane są przez:

- **Urząd Marszałkowski** – Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Z planowanej kwoty wykonano **604 709 zł**, tj. **51,5 %** planu. Zrealizowane wydatki majątkowe zostały przekazane w formie dotacji dla 4 beneficjentów. Część wniosków o płatność została złożona przez beneficjentów, w związku z czym przewiduje się płatności w III i IV kwartale 2015 r. W przypadku braku stwierdzeń opóźnień w realizacji projektów, przewidywane wykonanie do końca roku **100 %** planu.

- **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki :**

- Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach - z planowanej kwoty wykonano **161 702 zł**, tj. **6,6 %** planu. Zrealizowane wydatki majątkowe w formie dotacji zostały przekazane dla 7 beneficjentów.
Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż dopiero w maju br. rozpoczęła się procedura kontraktacji środków w ramach ww. Poddziałania. Zakontraktowane środki, zgodnie z deklaracją beneficjentów, będą wydatkowane w II półroczu 2015 r.
- Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach - z planowanej kwoty wykonano **2 177 981 zł**, tj. **62,9 %** planu. Zrealizowane wydatki majątkowe zostały przekazane w formie dotacji dla 26 beneficjentów.
Do końca br., planowane jest wypłata środków dla beneficjentów zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność, tym samym realizacją planu w 100 %.

Projekt własny pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowany jest przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Miastem Opole, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Politechniką Opolską, Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.

W I półroczu 2015r. zrealizowano wydatki w wysokości **1 341 527 zł**, tj. **40,3 %** planu, w tym wydatki Lidera projektu – Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie 948 294 zł, tj. 32,3 % (z czego wydatki majątkowe wyniosły 82 288 zł tj. 33,5 % planu) oraz dotacja majątkowa dla Partnerów w kwocie 393 233 zł, tj. 99,3 % planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na:

- organizację ekspozycji wystawienniczej opolskich producentów mebli na Targach Meble Polska 2015,
- organizację wizyty delegacji z regionu Styria – Wiosna Austriacka,
- organizację spotkań informacyjnych i seminariów branżowych partnerów OPI i przedsiębiorstw,
- organizację Opolskiego Kongresu Energetycznego i Opolskiej Konferencji Gospodarczej,
- organizację spotkań otwartych z firmami w ramach Klubu 150 z obecnymi i potencjalnymi członkami Klubu 150,
- przygotowanie i prezentację stoiska promocyjnego „Invest In Opolskie” na gali Laury Umiejętności i Kompetencji w Zabrzu,
- organizację spotkań z firmami branży motoryzacyjnej w ramach Opolskiego Klastra Silesia Automotive
- organizację spotkań dla firm z kapitałem niemieckim – Wirtschaftsstammtisch,
- wykonanie ekspertyzy weterynaryjnej w zakresie wymiany handlowej produktów pochodzenia zwierzęcego,
- organizację spotkania przygotowującego utworzenie studiów podyplomowych Lean Management pod patronatem Klubu 150,
- współorganizację Gali Biznesu Opolska Marka w ramach inicjatywy KRUPI,
- wyjazd studyjny połączony z giełdą kooperacyjną do Austrii i Włoch,
- organizację spotkania dla firm z kapitałem amerykańskim w województwie opolskim we współpracy z AmCham Wrocław.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wyposażono sale operacyjne w środki trwałe, w tym sprzęt RTV oraz przekazano dotację dla partnerów projektu, tj.:

- Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej na wyposażenie Laboratorium Chemii Specjalistycznej i Stosowanej,
- Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu na wyposażenie Platformy dla przedsiębiorczości oraz współpracy i wsparcia B+R z sektorem przedsiębiorstw,
- Politechniki Opolskiej na wyposażenie Laboratorium sensorycznego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Niskie wykonanie planu u Lidera Projektu wynika z faktu, iż większość zadań w ramach projektu zaplanowana jest na II półrocze br.

Pomoc Techniczna RPO 2007-2013 realizowana jest przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, plan w kwocie **296 00 zł** na dzień 30.06.2015 r. nie został zrealizowany, co wynika z faktu, iż środki w ramach projektu zostały wprowadzone do budżetu Województwa w czerwcu br. Realizację zadań zaplanowano w II półroczu br., w celu zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania, wdrażania i monitorowania oraz oceny i kontroli a także osiągnięcie pełnej absorpcji środków w ramach Programu.

Ponadto w ramach RPO 2007-2013 dokonano zwrotu dotacji majątkowej w kwocie **2 558 zł**, tj. w **100 %** planu. Zwrot dotyczył dotacji udzielonej w ramach Poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach i wynikał z uznania wydatków beneficjenta zewnętrznego jako niekwalifikowane.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie **1 592 171 zł**, tj. **42,6 %** planu. Wydatki dotyczą realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Pomocy Technicznej RPO 2014-2020.

Wykonane **wydatki bieżące** w I półroczu w kwocie 1 557 988 zł, tj. 44,0 % planu 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. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu,
- organizację i obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie, Komitetu Monitorującego, w tym obsługę procesu kontroli projektów,
- działania informacyjno-promocyjne, które dotyczą ogłoszeń w prasie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów,
- organizację szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań informacyjnych dla beneficjentów.

Realizacja planu wydatków na poziomie poniżej upływu czasu wynika z oszczędności poprzetargowych oraz oszczędności związanych ze wsparciem organizacyjno – technicznym, tj. z tytułu realnych kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej i usług telekomunikacyjnych. Ponadto większość przewidzianych do realizacji zadań zaplanowano na drugą połowę 2015 roku.

Natomiast w ramach **wydatków majątkowych** w kwocie 34 183 zł, tj. 17,1 % planu sfinansowano zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych.

Zakup zestawów komputerowych zaplanowano na II połowę 2015 roku.

3. Komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w kwocie **7 488 311 zł**, co stanowi **57,9 %** planu. Wydatki dotyczyły realizacji Działań / Poddziałania konkursowych, projektów własnych oraz zwrotów.

Działania / Poddziałania konkursowe wdrażane są przez:

- **Urząd Marszałkowski** - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Z planowanej kwoty 1 322 553 zł wykonano **1 179 754 zł**, tj. **89,2 %** planu. Zrealizowane wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji dla 18 beneficjentów.
- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:**
 - Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - z planowanej kwoty 1 378 387 zł wykonano **1 197 904 zł**, tj. **86,9 %** planu. Zrealizowane wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji dla 6 beneficjentów.
 - Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - z planowanej kwoty 1 243 874 zł wykonano **625 460 zł**, tj. **50,3 %** planu. Zrealizowane wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji dla 27 beneficjentów.
 - Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie -

z planowanej kwoty 1 252 890 zł wykonano **775 984 zł**, tj. **61,9 %** planu. Zrealizowane wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji dla 10 beneficjentów.

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

W II półroczu br. planowane jest wydatkowanie pozostałej puli środków ujętych w planie wydatków, zgodnie z zapotrzebowaniem Beneficjentów wynikającym z harmonogramów realizacji projektów. Wysoki stopień realizacji planu w ramach w/w Działań/Poddziałań wynika przede wszystkim z zakończenia w br. realizacji PO KL 2007-2013.

Projekty własne realizowane są przez:

- **Urząd Marszałkowski** w ramach Poddziałania 8.2.1:

- projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” - realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim.

Wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **1 501 896 zł**, tj. **36,6 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na następujące zadania projektowe:

- ✓ wypracowanie raportu dotyczącego innowacyjnych rozwiązań,
- ✓ transfer wiedzy z nauki do biznesu w 100 przedsiębiorstwach w obszarze nauk przyrodniczych,
- ✓ transfer wiedzy z nauki do biznesu w 100 przedsiębiorstwach w obszarze nauk technicznych oraz o zarządzaniu,
- ✓ wsparcie budowy efektywnego transferu wiedzy z nauki do biznesu w województwie opolskim poprzez implementację wypracowanych rozwiązań w zakresie współpracy środowiska naukowego z przemysłowym,
- ✓ zarządzanie projektem.

Ze względu na oszczędności powstałe w trakcie realizacji projektu zarówno u lidera jak i partnerów w II połowie br. planuje się zmniejszenie wartości projektu.

- projekt pn. „Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową województwa opolskiego - edycja II” – wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **1 538 279 zł**, tj. **63,8 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz pokrycie kosztów pośrednich. Ponadto przekazano dotacje dla Partnerów projektu: Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej.

- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w ramach Działania 6.2, projekt pn. „PO KL Klucz do biznesu 2!” – wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **416 887 zł**, tj. **90,4 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- dotację inwestycyjną dla przedsiębiorców na rozwój z III naboru i naboru uzupełniającego oraz dokonano 7 refundacji wcześniej poniesionych wydatków przez beneficjentów z III naboru,
- wsparcie pomostowe dla 104 przedsiębiorców,
- dotacje dla Powiatowych Urzędów Pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wydatki dotyczące opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz usług pocztowych itp.,
- zakup materiałów biurowych
- wydatki na opłaty za czynsz oraz media
- wydatki na podróże służbowe krajowe.

Wysokie wykonanie planu wydatków wynika z zakończenia realizacji projektu w lipcu br.

- **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w ramach Poddziałania 8.2.1, projekt pn. „Partner Innowacji – symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji” – wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **176 710 zł**, tj. **26,8 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
 - pokrycie kosztów cateringu podczas warsztatów oraz konferencji zamykającej projekt,
 - delegacje,
 - zadania informacyjno – promocyjne w mediach,
 - materiały promocyjne (utworzono podstronę, opracowano i wykonano logo projektu, roll-up, tablicę informacyjną, wizytówki, ulotki informacyjne oraz gadżety),
 - szkolenia specjalistyczne i kursy dla zespołu projektowego.

W ramach projektu wsparcie w postaci Raportu Partnera Innowacji otrzymało 10 firm oraz zawarto 18 umów trójstronnych dotyczących opracowania dokumentacji wdrożeniowej. Ponadto 2 naukowców opracowało już dokumentację i przedłożyło ją do przedsiębiorstw.

Niskie wykonanie planu w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, iż większość zadań, w tym opracowanie dokumentacji wdrożeniowej przez 18 naukowców zaplanowano na II półrocze 2015r.

Ponadto w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 dokonano do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz do Ministerstwa Finansów zwrotów środków w łącznej kwocie **75 437 zł**, tj. **86,6 %** planu.

Zwroty wynikały z wdrażania projektów konkursowych i realizacji projektów własnych i dotyczyły głównie występujących u Beneficjentów zewnętrznych wydatków uznanych za niekwalifikowalne oraz powstałych na projektach własnych dochodów w związku z rozwiązaniem umów na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz dochodów Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji związanych z wezwaniem do wykupienia weksla.

4. Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 607 325 zł, co stanowi 62,8 % planu, w tym:

- **projekt pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's”** realizowany przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu centralnego PO KL. Wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **250 759 zł**, tj. **100 %** planu w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone głównie na wypracowanie propozycji trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnych 2015 roku, upowszechnianie platformy współpracy pomiędzy NGO i JST WO, publikacje wypracowanych rozwiązań w ramach projektu oraz organizację konferencji na zakończenie realizacji projektu. Projekt zakończono z dniem 30 marca 2015r.
- **projekt pn. „EUROPE DIRECT – Punkty w ramach sieci informacyjnej”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **71 217 zł**, tj. **41,9%** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
 - delegacje krajowe i zagraniczne,
 - współorganizację Igrzysk Ekonomicznych (we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego) oraz konkursów: „Opolska Nagroda Jakości” (we współpracy z Opolską Izbą Gospodarczą) i „Firma Roku”,
 - organizację Dni Europy (we współpracy z Urzędem Miasta Kedzierzyna – Koźla),
 - opłaty strony internetowej projektu.

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

Wykonanie wydatków na poziomie 41,9% wynika z realizacji większości kosztochłonnych i pracochłonnych przedsięwzięć w II połowie roku.

- **projekt pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach PO IG .

Wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **137 458 zł.** tj. **36,8 %** planu w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na wynagrodzenia ekspertów oraz organizację spotkań informacyjnych dla inwestorów i udział w targach Automotive Suppliers 2015, a także organizację misji ekonomicznych.

Niskie wykonanie planu wydatków jest konsekwencją podpisania dopiero 19 marca br. Umowy Wykonawczej na udzielenie w 2015 roku dofinansowania projektu, zgodnie z którą okres kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez Województwo, rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy, a w przypadku wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2015r.

Ponadto większość planowanych przedsięwzięć, zgodnie z zapisami Umowy, odbędzie się w drugiej połowie 2015 r. Należą do nich organizacja 3 spotkań informacyjnych, udział w targach Polagra Food 2015, koszty prelegenta oraz organizację misji z Algierii i udział w Forum Ekonomiczny w Krynicy

- **projekt pn. „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach PO WT 2007-2013.

Wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **54 841 zł.** tj. **100 %** planu w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na organizację 14 spotkań tematycznych, giełdy korporacyjnej dla przedsiębiorców z Kraju Morawsko Śląskiego i Województwa Opolskiego oraz konferencję zamykającą projekt.

Wykonanie planu wydatków w 100 % wynika z zakończenia realizacji projektu w dniu 30 kwietnia br.

- **projekt pn. „Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych jako projekt partnerski w ramach PO KL

Wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **67 272 zł.** tj. **76,8 %** planu w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów cateringu podczas warsztatów oraz konferencji zamykającej projekt,
- delegacje,
- reklamę w mediach (radio, czasopisma branżowe, prasa lokalna),
- tablice informacyjne – projektowe,
- produkcję i reklamę banerów internetowych,
- materiały promocyjne (gadżety, logo projektu, ulotki, kampania billboardowa).

Projekt został zakończony z dniem 30.06.2015 r. Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych.

- **zwroty środków w ramach pozostałych zadań realizowanych przy użyciu środków europejskich** wyniosły **25 778 zł.**, co stanowi **64,4 %** planu i dotyczyły realizacji:

- Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – kwota 12 604 zł tj. 46,9 % planu. Wydatki dotyczyły przekazania do Wojewody Opolskiego zwrotu, powstałego w wyniku wykrycia nieprawidłowości u Beneficjenta, w stosunku do których wszczęto na drodze sądowej postępowanie egzekucyjne.
- komponentu centralnego PO KL realizowanego przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych kwota 108 zł, tj. 99,1 % planu. Wydatki dotyczyły przekazania do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotacji z 2014 roku zwróconej w ramach projektu pn. „Województwo opolskie otwarte na współpracę NGO’s” od partnera projektu –

- Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jako wydatek niekwalifikowany.
- Projektu partnerskiego PO KL pn. „Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w wysokości 13 066 zł, tj. 100 % planu. Środki zostały zwrócone do Lidera Projektu Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, jako środki niewykorzystane w 2014 roku.

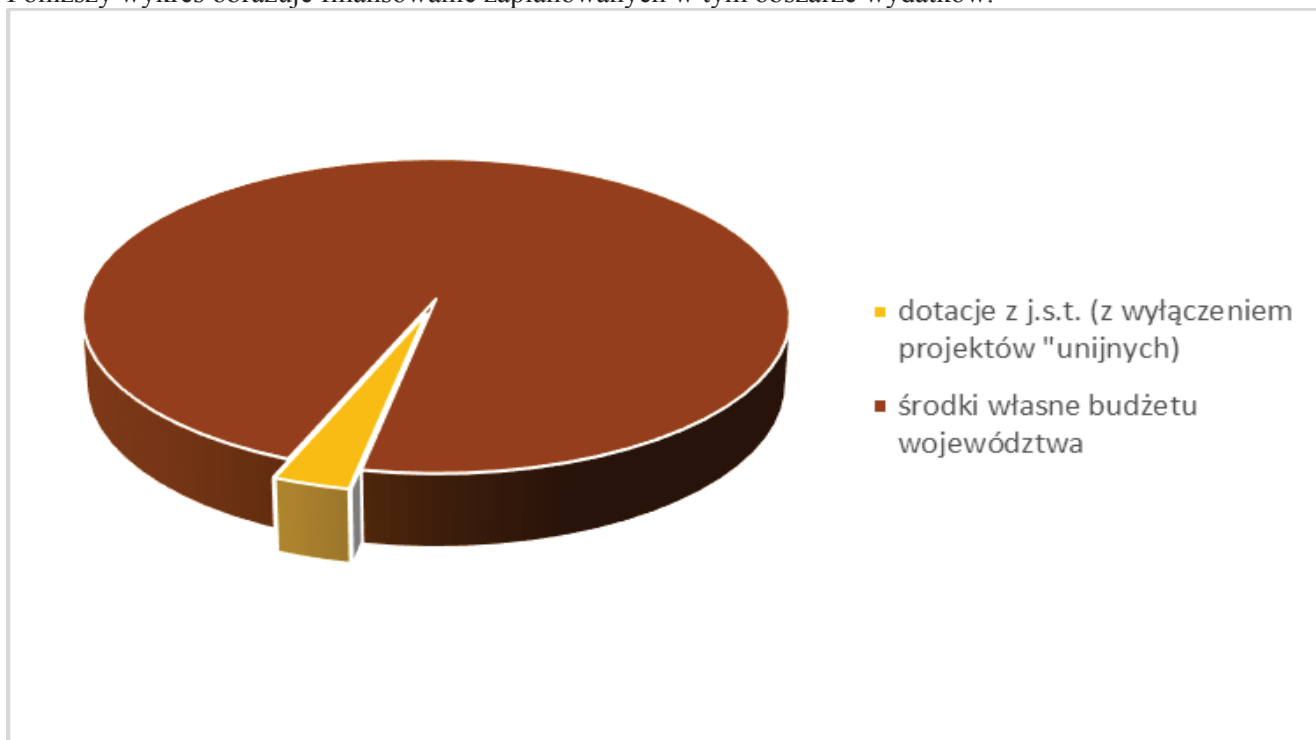
OBSZAR: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano kwotę **13 210 159 zł**, co stanowi **61,1 %** planu wynoszącego **21 621 830 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 92106 Teatry w kwocie **4 452 429 zł**, tj. **85,4 %** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **3 504 700 zł**, tj. **57,9 %** planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **2 032 570 zł**, tj. **50,6 %** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **3 116 724 zł**, tj. **51,7 %** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w kwocie **0 zł**, tj. **0,0 %** planu,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **103 736 zł**, tj. **33,4 %** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **13 119 526 zł**, tj. **61,1 %** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, natomiast kwotę **90 632 zł**, tj. **16,5 %** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres obrazuje finansowanie zaplanowanych w tym obszarze wydatków.



Wydatki w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w całości realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Wydatki zostały przeznaczone na zadania z zakresu:

- Dotowania instytucji kultury,
- Upowszechniania kultury,
- Ochrony i konserwacji zabytków,
- Projektu pn. "25 lat współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego".

DOTOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **13 106 423 zł** tj. w **61,5 %** planu, wynoszącego **21 301 580 zł**, z czego wydatki majątkowe wyniosły 90 632 zł, tj. 16,5 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego tj.

- Teatr im. Jana Kochanowskiego
- Filharmonia Opolska im.J.Elsnera
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.E. Smółki w Opolu
- Muzeum Śląska Opolskiego
- Muzeum Wsi Opolskiej
- Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu
- Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Jednostki te otrzymały dotacje pochodzące z budżetu Województwa pomocy finansowej z miasta Opole oraz z porozumienia z powiatu Opole.

Samorządowa instytucja kultury		Dotowanie instytucji kultury w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa	Dotacja z budżetu Województwa na zadania majątkowe	Dotacja celowa pochodząca z pomocy finansowej	Dotacja celowa na podstawie porozumień z jednostkami samorządu	Razem
Teatr im. Jana Kochanowskiego	plan	4 740 750	261 675	210 000	-	5 212 425
	wykonanie	4 220 750	21 679	210 000	-	4 452 429
Filharmonia Opolska im. J.Elsnera	plan	5 700 000	100 000	250 000	-	6 050 000
	wykonanie	3 254 700	0	250 000	-	3 504 700
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smółki w Opolu	plan	3 925 070	33 530	-	55 000	4 013 600
	wykonanie	2 005 070	0	-	27 500	2 032 570
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Łambinowicach	plan	1 458 446	-	65 000	-	1 523 446
	wykonanie	703 146	-	65 000	-	768 146
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	plan	220 000	-	-	-	220 000
	wykonanie	110 000	-	-	-	110 000
Muzeum Śląska Opolskiego	plan	2 631 860	81 960	55 000	-	2 768 820
	wykonanie	1 375 360	19 660	55 000	-	1 450 020
Muzeum Wsi Opolskiej	plan	1 426 665	46 624	40 000	-	1 513 289
	wykonanie	726 265	22 293	40 000	-	788 558
RAZEM	plan	20 102 791	523 789	620 000	55 000	21 301 580
	wykonanie	12 395 291	63 632	620 000	27 500	13 106 423

Ponadto dla instytucji kultury w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska została zaplanowana dotacja ze środków europejskich i środków własnych Województwa na realizację projektów w ramach RPO 2014 – 2020 z zakresu bioróżnorodności w łącznej kwocie **945 804 zł**, w tym dla:

- Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie **536 951 zł** (w tym środki własne Województwa w kwocie 96 652 zł),
- Filharmonii Opolska im. J. Elsnera w kwocie **366 253 zł** (w tym środki własne Województwa w kwocie 106 478 zł),
- Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie **10 200 zł** (w tym środki własne Województwa w kwocie 10 200 zł),
- Teatru im. Jana Kochanowskiego w kwocie **32 400 zł** (w tym środki własne Województwa w kwocie 32 400 zł).

Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa została przekazana dla instytucji kultury na finansowanie bieżącej działalność w kwocie **12 395 291 zł**, tj. **61,6 %** planu. Wysokie wykonanie planu wynika głównie z przekazania dotacji dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w kwocie stanowiącej 89,0 % planu, co

spowodowane było przesunięciem przekazania transzy dla Teatru im. J. Kochanowskiego, planowanej na II półrocze br. na styczeń 2015 r., w związku z koniecznością spłaty przez Teatr zobowiązań z 2014 roku.

Dotacja celowa z budżetu Województwa na wydatki majątkowe została przekazana dla instytucji kultury w kwocie **63 632 zł**, tj. **12,1 %** w tym dla:

- Teatru im. Jana Kochanowskiego w kwocie **21 679 zł**, tj. **8,3 %** z przeznaczeniem na dostosowanie awaryjnego oświetlenia do wymogów i norm ppoż.,
- Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie **19 660 zł**, tj. **24,0 %** z przeznaczeniem na zakup obrazu Jana Cybisa,
- Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie **22 293 zł**, tj. **47,8 %** z przeznaczeniem na zakup ciągnika do stałej ekspozycji maszyn rolniczych.

Niskie wykonanie planu dotacji celowej na wydatki majątkowe wynika z realizacji zadań bardziej kosztochłonnych w II półroczu br., w związku z tym na realizację tych zadań, zgodnie z harmonogramem planuje się przekazać dotację w kwocie **460 157 zł** dla:

- Filharmonii Opolska im. J.Elsnera w kwocie **100 000 zł**, z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej,
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu w kwocie **33 530 zł**, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Zakup sprzętu, opracowanie i digitalizacja zbiorów WBP Opole”.
- Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie **62 300 zł**, z przeznaczeniem na modernizację pracowni konserwacji zabytków,
- Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie **24 331 zł**, z przeznaczeniem na organizację czasowej wystawy muzealnej, publikacji katalogu: „Strój i ubiór ludowy na Śląsku”,
- Teatru im. Jana Kochanowskiego w kwocie **239 996 zł**, z przeznaczeniem na kontynuację dostosowania awaryjnego oświetlenia do wymogów i norm ppoż. oraz doposażenie Działu Finansowego.

Dotacja celowa przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola na podstawie umowy nr KIP.403.00002.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w kwocie **620 000 zł** (w tym: 27 000 zł – dotacja na zadania majątkowe) została przekazana w całości dla instytucji kultury z przeznaczeniem na wyszczególnione w umowie zadania, mające na celu wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Opola. Zadania te są w trakcie realizacji, a ich rozliczenie nastąpi w grudniu br.

Dotacja przyznana z Powiatu Opolskiego na podstawie porozumienia w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu została przekazana dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu w kwocie **27 500 zł**, tj. **50,0 %** planu.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W I półroczu br. wydatkowano **103 735 zł**, co stanowi **36,1 %** planu wynoszącego **287 750 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 – w ramach konkursu o udzielenie dotacji zakwalifikowano 16 wniosków na kwotę 50 000 zł, z 66 które wpłynęły. W I półroczu przekazano dotację 5 wnioskodawcom na łączną kwotę 17 000 zł.
- Nagrody rzeczowe dla laureatów organizowanych konkursów, festiwali, przeglądów,
- Nagrody Artystyczne „Złote Maski” Marszałka Województwa Opolskiego – nagrody finansowe przyznawane corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru za szczególne osiągnięcia w zakresie sztuki teatralnej i koszty organizacji uroczystości,

- Upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego – organizacja, współorganizacja oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych,
- III Wojewódzki Przegląd Artystyczny Opolskie Szmaragdy,
- Zadania związane z obchodami świąt o charakterze społeczno – historyczno – patriotycznym,
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury: promocja Województwa Opolskiego w Miesięczniku społeczno - kulturalnym „Śląsk”, organizacja konkursu na Dyrektora Teatru im. J. Kochanowskiego oraz Filharmonii Opolskiej, organizacja posiedzeń komisji konkursowych, organizacja spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych oraz delegacjami z zagranicy.

Realizacja planu wydatków poniżej niż wskazywałby na to czynnik upływu czasu spowodowana jest realizacją zadań w II półroczu 2015r., co wynika z harmonogramu przedsięwzięć.

ZADANIA ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW I REALIZACJI PROJEKTU PN. „25 LAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

Powyższe zadania zostały wprowadzone do budżetu Województwa w maju i czerwcu br. w kwocie **32 500 zł**, w tym.:

- Ochrona i konserwacja zabytków – w kwocie **10 000 zł**,
- Projekt pn „25 lat współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego”, dofinansowany środkami od Ministra Spraw Zagranicznych – w kwocie **22 500 zł**.

Realizacja powyższych zadań zaplanowana jest, zgodnie z harmonogramem na II półrocze br.

OBSZAR: EDUKACJA

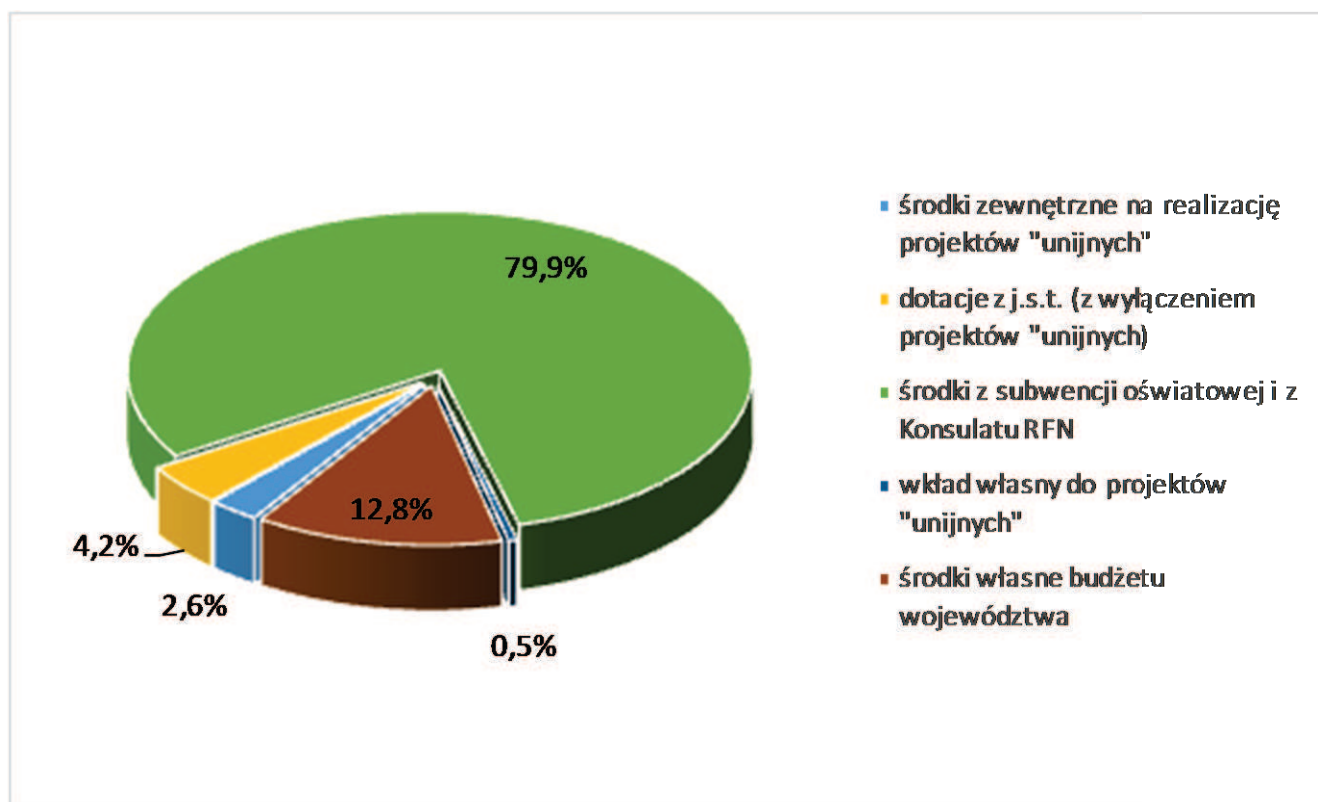
Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **8 164 026 zł**, co stanowiło **55,3 %** planu wynoszącego **14 776 286 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **8 032 587 zł**, co stanowi **55,1 %** planu wynoszącego **14 564 984 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie **10 097 zł**, tj. **100 %** planu,
- 80130 Szkoły zawodowe w kwocie **1 927 123 zł**, co stanowi **57,6 %** planu,
- 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli w kwocie **960 717 zł**, co stanowi **64,8 %** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **722 330 zł**, tj. **54,9 %** planu,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **2 330 204 zł**, tj. **57,1 %** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **1 995 520 zł**, tj. **56,2 %** planu,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie **51 192 zł**, tj. **32,0 %** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **35 404 zł**, tj. **5,7 %** planu

Wydatki budżetowe w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **131 439 zł**, co stanowi **62,2 %** planu wynoszącego **211 302 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Poniższy wykres obrazuje finansowanie zaplanowanych w tym obszarze wydatków.



Wydatki w ramach oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są przez:

- 1) jednostki oświatowe (tj. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej oraz Zespoły Szkół Medycznych w Prudniku, Brzegu, Kędzierzynie – Koźlu i Branicach) i dotyczą:
 - finansowanie działalności podstawowej jednostek oświatowych,
 - organizacja regionalnego systemu doradztwa metodycznego,
 - doskonalenie zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie,
 - realizacja „Programu Niwki”,
 - realizacja projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”,
 - utrzymanie internatu.
- 2) Urząd Marszałkowski i dotyczą:
 - zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 - realizacji projektu pn. "25 lat współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego",
 - realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Wydatki w kwocie **7 635 921 zł** przeznaczono na funkcjonowanie następujących jednostek:

1. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

Wydatki jednostki w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane na poziomie **1 968 942 zł**, tj. **64,8 %** planu wynoszącego **3 036 655 zł**. Obejmowały wynagrodzenia pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania jednostki oraz działalność merytoryczną.

W okresie pierwszego półrocza br., w formach organizowanych przez RCRE (z wyłączeniem projektów unijnych) brało udział 9 904 uczestników. Zrealizowanych zostało: 3 kursy kwalifikacyjne, 3 kursy specjalistyczne, 405 warsztatów i szkoleń rad pedagogicznych, 9 konkursów, turniejów i wystaw, 5

seminariów, 2 zielone szkoły i kolonie (nowe formy w działalności RCRE), 50 konferencji, konsultacji zespołowych i konsultacji dla doradców metodycznych, 3 konwersatoria, fora.

W I półroczu br. RCRE otrzymało do realizacji 14 grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty.

Wg stanu na 30 czerwca br. plan wydatków Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji wynosił 18 170 445 zł, co stanowiło 4,0 % planu wydatków budżetu Województwa i został zrealizowany w kwocie 12 761 318 zł, tj. w 72,0 %, co stanowiło 7,7 % wykonania wydatków Województwa.

2. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych

Wydatki jednostki w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane na poziomie w kwocie **970 814 zł**, tj. **65,1 %** planu. Przeznaczone zostały na wynagrodzenia oraz inne wydatki związane z bieżącymi kosztami utrzymania.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu znajduje się w okresie wygaszania działalności. Likwidacja Kolegium ma nastąpić z dniem 30 września 2015 r., tj. po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia. W II półroczu br. plan wydatków jednostki zostanie zwiększony. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników.

Łączna liczba absolwentów NKJO – na kierunkach: język angielski, język niemiecki i język hiszpański – w roku szkolnym 2014/2015 (do czerwca br.) wyniosła 37 osób.

Wg stanu na 30 czerwca br. plan wydatków Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych wynosił 1 498 767 zł, co stanowiło 0,3 % planu wydatków budżetu Województwa i został zrealizowany w kwocie 975 788 zł, tj. w 65,1 %, co stanowiło 0,6 % wykonania wydatków Województwa.

3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Jednostka zrealizowała wydatki bieżące na poziomie **1 995 520 zł**, tj. **56,2 %** planu.

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W pierwszym półroczu 2015 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 179 867 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 76 687 udostępnień tradycyjnych, 101 409 odsłon na stronie internetowej zestawień bibliograficznych, a także 1 771 wypożyczeń elektronicznych wersji książek w ramach systemu IBUK. Bibliotekę w okresie styczeń-czerwiec br. odwiedziło osobiście 38 549 czytelników, z kolei poprzez stronę internetową 352 468 osób. Działalność informacyjna, edukacyjna, dydaktyczna i szkoleniowo-instruktażowa biblioteki prowadzona jest w formie wystaw, konferencji naukowych, konferencji metodycznych, prelekcji, spotkań i warsztatów. W siedzibie głównej i filiach zorganizowano m.in. 66 wystaw oraz ok. 180 imprez. Istotnym wydarzeniem w działalności PBW, w okresie I półrocza, była uroczystość otwarcia w bibliotece Pracowni Biblioterapeutycznej (pierwszej w woj. opolskim) podczas II Opolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej.

Wg stanu na 30 czerwca br. plan wydatków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej wynosił 3 565 800 zł, co stanowiło 0,8 % planu wydatków budżetu Województwa i został zrealizowany w kwocie 1 997 876 zł, tj. w 56,0 %, co stanowiło 1,2 % wykonania wydatków Województwa.

4. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **722 330 zł**, tj. **54,9 %** planu, związane z wydatkami osobowymi pracowników oraz bieżącymi kosztami funkcjonowania jednostki.

Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków w I półroczu br. wyniosła: w przedszkolu – 24 wychowanków, w szkole podstawowej – 37 uczniów a w gimnazjum – 22 uczniów.

Uchwałą z dnia 23 czerwca 2015 r. Sejmik Województwa Opolskiego utworzył w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu, od dnia 1 lipca br., szkołę ponadgimnazjalną – Liceum. Była to odpowiedź na oczekiwania rodziców i uczniów.

Wg stanu na 30 czerwca br. plan wydatków Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej wynosił 1 316 590 zł, co stanowiło 0,3 % planu wydatków budżetu Województwa i został zrealizowany

w kwocie 722 330 zł, tj. w 54,9 %, co stanowiło 0,4 % wykonania wydatków Województwa.

5. Szkoły medyczne, w tym:

- a) Zespół Szkół Medycznych w Branicach – zrealizowano wydatki w kwocie 264 359 zł, tj. 46,4 % planu,
- b) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu: - zrealizowano wydatki w kwocie 592 767 zł, tj. 57,5 % planu,
- c) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu - zrealizowano wydatki w kwocie 449 103 zł, tj. 56,1 % planu,
- d) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku - zrealizowano wydatki w kwocie 672 086 zł, tj. 60,9 % planu.

Ww. jednostki realizowały wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Łączna liczba absolwentów szkół, na następujących kierunkach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, opiekun w domu pomocy społecznej - w roku szkolnym 2014/2015 wyniosła 159 osób, w tym 14 osób ukończyło kwalifikacyjny kurs zawodowy (opiekun medyczny).

W zakresie prac remontowych, w okresie I półrocza br., w ZSM w Brzegu, przeprowadzono konserwację drzwi wewnętrznych na kwotę 21 tys. zł.

Szkoły intensywnie współpracowały z szeregiem organizacji i podmiotów, podejmując liczne działania, których efektem była promocja szkół w środowiskach lokalnych i w regionie, m.in. ZSM w Brzegu współorganizował Piknik Rodzinny na Stadionie Miejskim, a ZSM w Prudniku zorganizował na terenie miasta happening promujący niepalenie.

W Publicznym Technikum – wchodzącym w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku – kształcą się 6 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie słabowidzący i jeden niewidomy).

Wg stanu na 30 czerwca br. łączne plany wydatków ww. Zespołów Szkół Medycznych wyniosły 3 734 020 zł, co stanowiło 0,8 % planu wydatków budżetu Województwa i zostały zrealizowane w kwocie 2 118 282 zł, tj. w 56,7 %, co stanowiło 1,3 % wykonania wydatków Województwa.

ORGANIZACJA REGIONALNEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO

Wydatki w tym obszarze realizuje Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Wykonanie wydatków wyniosło **215 682 zł**, co stanowi **36,5 %** planu.

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

W tym roku w systemie uczestniczą 34 samorządy: w tym 5 powiatów i 29 gmin.

Środki finansowe uzyskane dzięki wspólnej organizacji doradztwa pozwalają na zatrudnienie doradców dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciele kształcenia ogólnego zostali objęci doradztwem metodycznym przez 51 doradców metodycznych, natomiast nauczyciele przedmiotów zawodowych przez dwóch.

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

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **24 811 zł**, tj. **30,3 %** planu wynoszącego **82 000 zł**.

Z ww. kwoty planu, środki w wysokości **59 260 zł** zostały następująco rozdysponowane przez Zarząd Województwa pomiędzy jednostki oświatowe:

- ZSM Branice: w kwocie 1 000 zł, wykonanie 400 zł, tj. 40,0 % planu,
- ZSM Brzeg: w kwocie 5 787 zł, wykonano 2 240 zł, tj. 38,7 % planu,
- ZSM Kędzierzyn – Koźle w kwocie 3 600 zł, wykonano 1 600 zł, tj. 44,4 % planu,
- ZSM Prudnik w kwocie 7 633 zł, wykonano 4 288 zł, tj. 56,2 % planu,
- ZPS przy ZOZ w kwocie 1 590 zł, brak wykonania,
- RCKJO: w kwocie 5 690 zł, wykonano 4 272 zł tj. 75,1 % planu,
- PBW: w kwocie 15 800 zł, wykonano 2 357 zł, tj. 14,9 % planu,
- RCRE: w kwocie 18 160 zł, wykonano 9 654 zł, tj. 53,2 % planu.

Wykonanie planu na poziomie 30,3% związane jest z tym, że dofinansowanie nauczycielom form doskonalenia zawodowego następuje w różnych okresach roku kalendarzowego i stąd też cykliczność wydatków nie jest zachowana. Większość planowanych przez nauczycieli form doskonalenia zawodowego odbędzie się w drugiej połowie br.

REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI”

W I półroczu br. plan wydatków został wykonany na poziomie **41 545 zł**, tj. **23,7 %** 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 jest od 1 lutego 2015 r. do 30 listopada 2015 r. W Programie uczestniczyć mogą nauczyciele języka niemieckiego, a w szczególności języka mniejszości narodowej, jak i uczyć w języku niemieckim i dwujęzycznie innych przedmiotów, a także nauczyciele rozwijający wśród uczniów wiedzę i umiejętności związane z kultywowaniem wielokulturowości i historii regionów. Jego realizacja przebiega zgodnie z założeniami.

REALIZACJA PROJEKTU „OPOLSKA ESZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI”

Plan wydatków w I półroczu 2015 r. został wykonany na poziomie **79 224 zł**, tj. **39,7 %** planu wynoszącego **199 800 zł**.

Wydatki w tym obszarze realizowało Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu na podstawie umów zawieranych ze szkołami (placówkami) na zapewnienie wsparcia administracyjno-technicznego dla szkoły (placówki) korzystającej z infrastruktury „Opolskiej eSzkoły”. Poziom wydatków został dostosowany do liczby zawartych umów i pozyskanych na ich podstawie – przez RCRE - środków finansowych

UTRZYMANIE INTERNATU

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **131 439 zł**, tj. **62,2 %** planu, z przeznaczeniem na zadania własne związane z działalnością internatu należącego do Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi oraz bieżącym funkcjonowaniem internatu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki wyniosło 85 718 zł, tj. 64,8% planu. Przekroczenie planu w relacji do upływu czasu wynika z konieczności zatrudnienia w internacie pracownika (kucharki) na zastępstwo z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego dotychczasowego pracownika.

Wykonanie wydatków rzeczowych, za okres I półrocza br. wyniosło 45 721 zł, tj. 57,8% planu. Przyczyną przekroczenia planu było głównie zwiększenie opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, a także za odprowadzanie ścieków. W okresie letnim opłaty te są niższe, w związku z czym nie ma zagrożenia dla realizacji wydatków zgodnie z przyjętym planem.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **31 521 zł**, co stanowi **35,9 %** planu wynoszącego **87 900 zł** zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrody Marszałka Województwa dla uczniów i studentów „Prymus Opolszczyzny”,
- stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów przyznawane przez Marszałka Województwa,
- organizację imprez oświatowych,
- współpracę zagraniczną – współorganizacja z Regionem Burgundii, przy współudziale regionów partnerskich, konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i regionach partnerskich.

Wykonanie planu na poziomie 35,9% wynika z tego, iż większość zadań zaplanowanych jest na II półrocze br. Będą to przede wszystkim nagrody i stypendia Marszałka Województwa Opolskiego, które będą wręczane podczas Regionalnego Święta Edukacji w październiku br.

ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W I półroczu 2015 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **2 026 zł**, co stanowi **3,8 %** planu wynoszącego **53 350 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- zwrot kosztów delegacji na posiedzenia członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.
- organizację spotkania na rzecz organizacji pozarządowych oraz posiedzeń Kapituły Konkursu Społecznik Roku 2014,
- obsługę Rady działalności Pożytku Publicznego Województwa opolskiego,
- organizację posiedzeń Kapituły Konkursu Opolska Niezapominajka 2014.

Wykonanie planu na poziomie niższym niż wynikałoby to z czynnika czasu związane jest z realizacją zadań bardziej kosztochłonnnych w II półroczu br., a w szczególności: podpisaniem umów i udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie finansowania wkładów własnych do projektów w ramach, których organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych oraz organizację posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

REALIZACJA PROJEKTU PN. "25 LAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO"

W I półroczu 2015 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **1 857 zł**, co stanowi **7,2 %** planu wynoszącego **25 950 zł**.

Środki zostały przeznaczone na organizację w czerwcu 2015 r. VII Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest pokryciem reszty kosztów organizacji imprezy w lipcu br.

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W I półroczu br. nie dokonano żadnych wydatków. Środki zaplanowane były w ramach:

- **Poddziałania 9.1.5 RPO EFS, projektu pn. "Wspieramy najlepszych"** w wysokości **353 760 zł**. Projekt będzie realizowany w trybie pozakonkursowym w II półroczu 2015 r.
- **Poddziałania 9.2.1 RPO EFS, projekt pn. "Zawodowo przygotowani"** w wysokości **97 280 zł**. Komisja Europejska podjęła decyzję o braku możliwości realizacji w procedurze pozakonkursowej projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (poza projektami Powiatowych Urzędów Pracy oraz z zakresu programu stypendialnego i koordynacji ekonomii społecznej). Stanowisko to zostało poparte przez Ministerstwo Infrastruktury i wobec powyższego podjęto decyzję o rezygnacji w z realizacji w 2015 roku w/w projektu. W II połowie 2015 r. zadanie to zostanie usunięte z budżetu Województwa.
- **PROGRAMU ERASMUS PLUS, projekt pn. „Czterostronne spotkanie młodzieży”**- w wysokości **700 zł**. Pierwsze wydatki na realizację zadania zostały poniesione w lipcu br. W II połowie roku planuje się zwiększenie wydatków w ramach projektu do kwoty 38 000 zł. Projekt zakończy się w listopadzie br.

OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

W tym obszarze działalności Województwa łączne wydatki wyniosły **3 138 730 zł**, tj. **21,4 %** i były realizowane w dwóch działach:

W dziale **Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **1 160 686 zł**, co stanowi **15,2 %** planu wynoszącego **7 618 769 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **20 000 zł**, tj. **100 %** planu
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **30 000 zł**, tj. **17,4 %** planu
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **1 002 000 zł**, tj. **50,1 %** planu
- 85149 Programy polityki zdrowotnej brak wykonania wydatków, plan **15 889 zł**
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **45 609 zł**, tj. **45,6 %** planu
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **55 481 zł**, tj. **34,8 %** planu
- 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **702 zł**, tj. **70,2 %** planu
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **6 894 zł**, tj. **0,1 %** planu

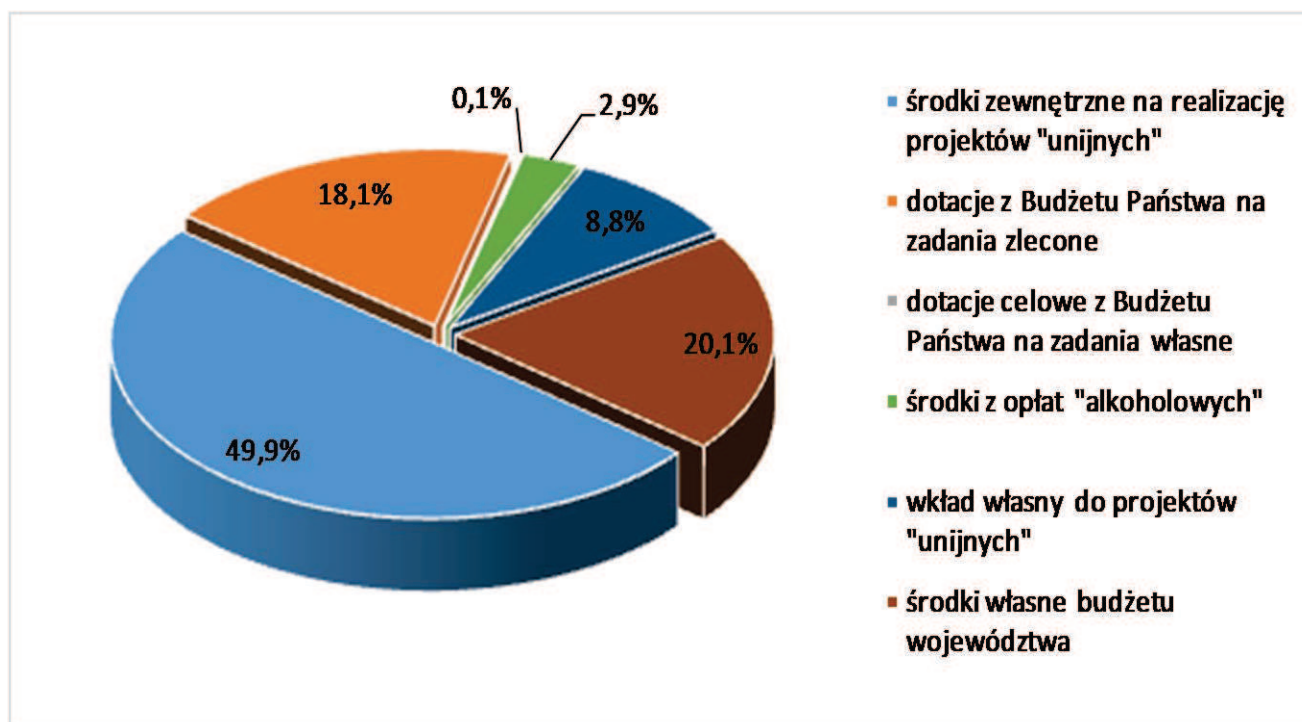
Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **1 140 686 zł**, tj. **15,9 %** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **20 000 zł**, tj. **4,6 %** planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **1 978 044 zł**, co stanowi **28,1 %** planu wynoszącego **7 029 865 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – brak wykonania, plan **15 000 zł**
- 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **850 327 zł**, tj. **52,2 %** planu
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **540 407 zł**, tj. **63,6 %** planu
- 85226 Ośrodki adopcyjne w kwocie **547 310 zł**, co stanowi **55,6 %** planu
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **40 000 zł**, tj. **80,0 %** planu.

Całość zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na zadania bieżące.

Poniższy wykres obrazuje finansowanie zaplanowanych w tym obszarze wydatków.



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są głównie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Ponadto Urząd Marszałkowski realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomani oraz udziela dotacji w ramach promocji zdrowia, medycyny pracy i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, a Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.

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 zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi finansowanych za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu,
4. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu ochrony zdrowia,
5. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu pomocy społecznej,
6. realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

1. **Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu** wydatkowano środki w kwocie **540 407 zł**, tj. **63,6 %** planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 471 483 zł, tj. 63,4 % planu.

W ramach działalności merytorycznej pracownicy jednostki dokonali weryfikacji sprawozdań ze zrealizowanych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu województwa otrzymanych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego za 2014 rok. Ponadto opracowano informację dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w latach 2010 – 2014 w zakresie realizacji zadań publicznych w ramach pomocy społecznej.

W I półroczu 2015 roku realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych obejmujące przygotowanie materiałów do podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Opolskiego w zakresie dofinansowania zakładów aktywności zawodowej w województwie, dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz udzielenia dotacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

W ramach działalności Obserwatorium Polityki Społecznej prowadzone były badania i analizy, które wynikają bezpośrednio z działalności jednostki, obowiązku ustawowego, a także będą przydatne w perspektywie 2015 - 2022.

Wg stanu na 30 czerwca br. plan wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wynosił 12 509 295 zł, co stanowiło 2,7 % planu wydatków budżetu Województwa i został zrealizowany w kwocie 2 269 900 zł, tj. w 18,1 %, co stanowiło 1,4 % wykonania wydatków Województwa.

2. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wydatkowano środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **1 404 254 zł**, tj. **52,9 %** planu. Wydatki związane były z:

- **koordynacją świadczeń rodzinnych** w kwocie **850 327 zł**, tj. **52,2 %** planu,. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wynoszą 574 363 zł, tj. 49,7 % planu.

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

Obejmują zadania w zakresie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w Polsce oraz świadczeń wypłacanych za granicą, wydania decyzji ustalających świadczenia rodzinne oraz postępowania z zakresu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych czy ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń.

- **nadzorem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych** w kwocie **547 310 zł**, tj. **55,6 %** planu.

W ramach w/w zadania ROPS zrealizował wydatki w kwocie **347 310 zł**, które zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, który w I półroczu br. pozyskał 86 kandydatów do przysposobienia dziecka. W tym zakresie przeprowadzono badania pedagogiczno-psychologiczne kandydatów, wywiady adopcyjne w miejscu ich zamieszkania, sporządzano diagnozy rodzin. Wydano 18 opinii w sprawach umieszczenia dzieci w rodzinach przysposabiających, 11 opinii na zlecenie sądu rodzinnego oraz 43 opinie kwalifikacyjne dla kandydatów do przysposobienia dziecka, a także 38 decyzji o kwalifikacji dzieci do przysposobienia oraz 36 innych decyzji dotyczących dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.

Do 30 czerwca br. 30 procedur zakończyło się adopcją krajową, 35 dzieci ma już swój własny dom. Dzieci te uprzednio wychowywały się w zastępczej opiece rodzinnej (23) i w rodzinie biologicznej (9).

Do Wojewódzkiego Banku Danych prowadzonego na potrzeby adopcji zgłoszonych zostało 7 dzieci z województwa opolskiego, 637 dzieci zgłosiły pozostałe WBD z innych województw. W zakresie procedur adopcji zagranicznej zgłoszono 7 dzieci z Opolszczyzny do Centralnego Banku Danych w Warszawie, celem zakwalifikowania do adopcji zagranicznej.

W I półroczu 2015 roku udzielono wsparcia 8 rodzinom naturalnym, w tym 4 kobietom w ciąży i pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, 160 rodzinom przysposabiającym, 19 rodzin otoczono wsparciem po adopcji dziecka, udzielono im 138 konsultacji psychologiczno-pedagogicznych. Ponadto sprawowano opiekę psychologiczno – pedagogiczną nad przebiegiem 23 pierwszych kontaktów rodzina – dziecko, służyło pomocą kandydatom w przygotowaniu wniosków o przysposobienie do sądów rodzinnych oraz gromadzeniu dokumentacji. Przeprowadzono 54 rozmowy wstępne z kandydatami do adopcji dziecka.

Ponadto Urząd Marszałkowski w ramach zrealizowanych wydatków w kwocie **200 000 zł** przekazał dotację dla niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu na realizację zadania pn. *Katolicki Ośrodek Adopcyjny*.

- **zadaniami z zakresu ochrony zdrowia**, przejętymi przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie **5 915 zł**, tj. w **14,8 %** planu. Wydatki zostały poniesione na:
 - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,

- prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
- sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych,
- kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
- ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób (przewóz), których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego.

- **opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli (RCKJO)**, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie **702 zł**, tj. w **70,2 %** planu.

3. Na realizację zadań Województwa z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki w kwocie **131 090 zł**, co stanowi **30,4 %** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i obejmowały:

- **realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w kwocie **30 000 zł**, tj. **26,8 %** planu, w ramach którego przekazano dotację bieżącą dla:
 - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne,
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 10 000 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości 12 000 zł na finansowanie i refundację kosztów realizacji zadań w zakresie zadań wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Ponadto w ramach wydatków zaplanowana jest dotacja na zdania majątkowe w kwocie 60 000 zł. Środki te zostaną przekazane w II półroczu.

- **dotowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** w kwocie **36 000 zł**, tj. w **40,9 %**. Dotacja została przekazana dla:
 - Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w kwocie **30 000 zł** na realizację zadania „Wzmocnienie opolskich organizacji trzeźw ościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego,
 - Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w kwocie **6 000 zł** z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydawnictwa z materiałami X Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo – Szkoleniowego „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny”.
- **pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** zrealizowane w kwocie **19 481 zł**, tj. w **27,2 %**, które obejmowały:
 - szkolenie „ Oddziaływanie psychologiczne wobec osób pozbawionych wolności ujawniających syndrom DDA” w dniach 17–18 marca 2015 r. w Niwkach,
 - 4 warsztaty psychoedukacyjne „Alkohol a środowisko służby i pracy Państwowej Straży Pożarnej”,
 - wsparcie obsługi organizacyjno – biurowej realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,

- zakup książek na potrzeby realizacji Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- wyposażenie stanowiska pracy pełnomocnika.

• **zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii** zrealizowane w kwocie **45 609 zł**, tj. w **45,6 %**, które obejmowały:

- przeprowadzenie warsztatów dla uczestników PaT z zakresu sztuk walki, tańca, teatru, rękodzieła, śpiewu i gry na instrumentach, ratownictwa medycznego, fotografii, kulinariów, kompetencji medialnych, podnoszenia umiejętności interpersonalnych oraz form plastycznych,
- nagrody konkursowe „Teraźniejszość bez przyszłości”,
- warsztaty kompetencji społecznych dla młodzieży, realizatorów programów profilaktycznych oraz osób leczących się z uzależnień,
- analizę realizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii,
- konferencję dotyczącą wiedzy o nowych środkach psychoaktywnych tzw. Dopalaczach,
- nagrody w konkursie na temat wiedzy o HIV i AIDS,
- warsztaty dla specyficznych grup osób uzależnionych (kobiety i matki),
- warsztaty profilaktyczne dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień, superwizji.

4. Na realizację zadań Województwa z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano środki w kwocie **1 022 000 zł**, co stanowi **50,2 %** planu. Wydatki te obejmowały:

- **dotacje bieżącą na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny prac** udzieloną w kwocie **1 002 000 zł**, tj. w **50,1 %** planu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu,
- **dotacje majątkową na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 RPO 2007-2013** pn. „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem” udzieloną w kwocie **20 000 zł**, tj. w **100 %** planu dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Całość dotacji stanowiły wydatki majątkowe.
- **pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **979 zł**, tj. w **9,8 %** i przeznaczone na:
 - organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa opolskiego, spotkania komisji w sprawie wyboru dyrektorów w jednostkach oraz spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 - współudział w organizacji ponad wojewódzkiej Olimpiady Pielęgniarskiej wspólnie z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu,
 - współudział w konkursie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – zakup pucharów.

Ponadto w ramach zadań Województwa w obszarze ochrony zdrowia na II półrocze br. zaplanowano do realizacji dotacje na zadania w ramach programów profilaktyki zdrowotnej w kwocie **15 889 zł**.

5. Na realizację zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej wydatkowano środki w kwocie **40 000 zł**, co stanowi **61,5 %** planu.

Wydatki te obejmowały **zadania związane z Programem Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego** w kwocie **40 000 zł**, tj. **80,0 %** planu, w ramach których udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w następujących obszarach:

- Wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk wiejskich, objętych systemowym oddziaływaniem świetlic środowiskowych. Zadanie zrealizowało Opolskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Teraz Wieś” w Łosiowie. Kwota dotacji – 20 000,

- Integracyjne Warsztaty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie. Zadanie zrealizowała Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” w Opolu. Kwota dotacji – 10 000 zł,
- Wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej. Zadanie realizował Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszczech. Kwota dotacji – 10 000 zł.

Ponadto na **zadania określone przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** zaplanowano środki w kwocie **15 000 zł**. Środki te zostaną otrzymane z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne i wydatkowane we wrześniu br. na 2 trzydniowe szkolenia dla 32 uczestników, którymi będą pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pedagodzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjanci i lekarze.

6. Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – zaplanowano środki w kwocie 8 600 860 zł. Na dzień 30 czerwca br. nie zrealizowano żadnych wydatków.

W ramach w/w zadania zaplanowano do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 4 projekty własne, tj.:

- "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok I - Zdrowa mama, zdrowe dziecko" realizowany w ramach Działania 8.1 RPO EFS – plan 5 100 380 zł
- „Zdrowe Opolskie – Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok II - Inwestujemy w rodzinę” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – plan 2 693 540 zł,
- „Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Działania 8.2 RPO EFS – plan 368 880 zł,
- Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – plan 438 060 zł.

Projekty te miały być realizowane w procedurze pozakonkursowej. Jednakże Komisja Europejska wyraziła zgodę jedynie na realizację w trybie pozakonkursowym projektów z zakresu koordynacji ekonomii społecznej i realizacji programów stypendialnych. Wobec powyższego tylko projekty Działania 8.3 będą realizowane w trybie pozakonkursowym, pozostałe 3 projekty będą brały udział w procedurze konkursowej. Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WO na 2015 rok nabór w ramach Działania 8.1 i 8.2 przewidziano w II półroczu.

POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

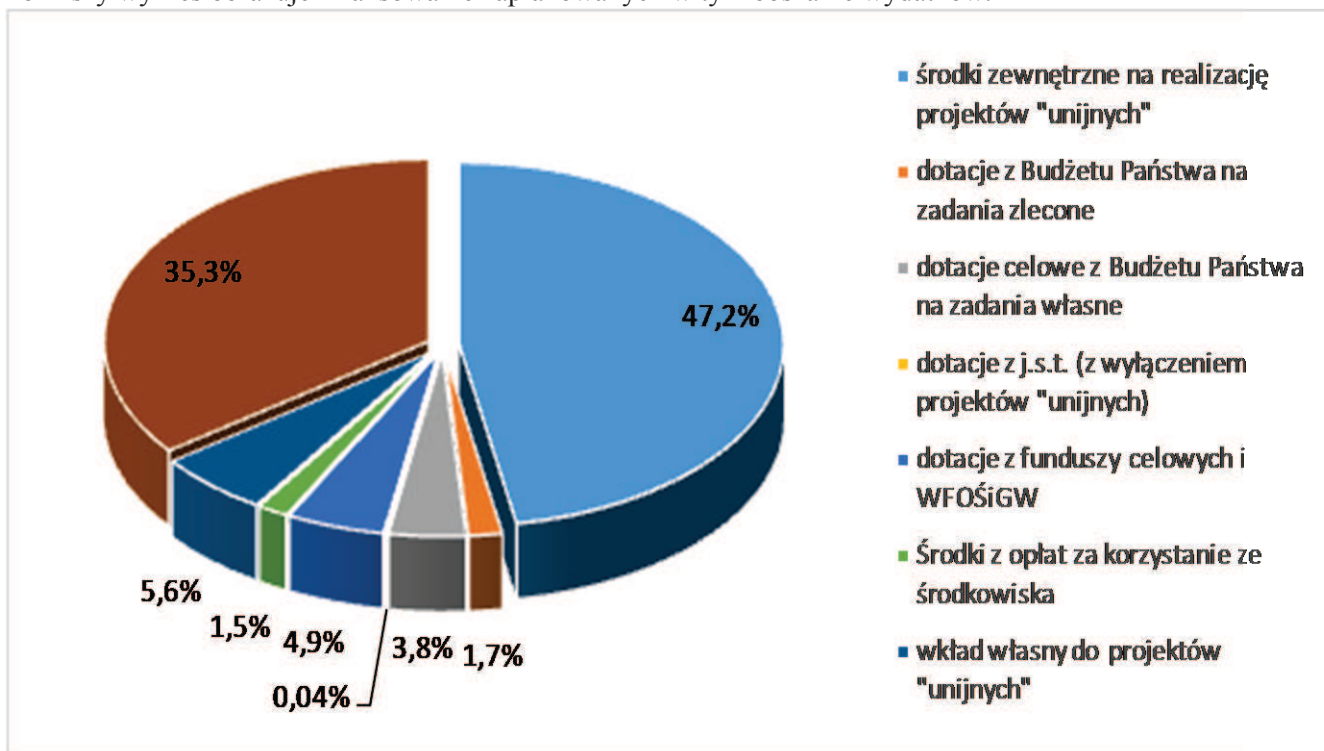
W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **6 989 537 zł**, co stanowi **57,4 %** planu wynoszącego **12 182 522 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej (ułożonych od największych pozycji wg planu wydatków):

- **630 Turystyka** w kwocie **2 783 317 zł**, tj. **95,7 %** planu (rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki)
- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **174 470 zł**, tj. **6,7 %** planu (rozdziały: 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, brak wykonania i 90095 Pozostała działalność w kwocie 174 470 zł)
- **926 Kultura fizyczna** w kwocie **2 187 304 zł**, tj. **86,8 %** planu (rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej)
- **720 Informatyka** w kwocie **975 821 zł**, tj. **70,6 %** planu (rozdział 72095 Pozostała działalność)
- **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** w kwocie **475 390 zł**, tj. **49,4 %** planu (rozdział 92502 Parki krajobrazowe)

- **050 Rybołówstwo i rybactwo** w kwocie **264 100 zł**, tj. **36,8 %** planu (rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013)
- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **90 180 zł**, tj. **12,0 %** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **38 955 zł**, co stanowi **12,3 %** planu (rozdziały: 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) brak wykonania; 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 3 283 zł; 71095 Pozostała działalność w kwocie 35 672 zł)
- **752 Obrona narodowa** – brak wykonania, plan 3 000 zł, (rozdział 75295 Pozostała działalność)
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - brak wykonania, plan 2 000 zł, (rozdział 75495 Pozostała działalność)

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 6 549 110 zł, tj. 63,5 % planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 440 428 zł, tj. 23,6 % planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres obrazuje finansowanie zaplanowanych w tym obszarze wydatków.



Realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów wygląda następująco:

630 TURYSTYKA

W I półroczu 2015 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **2 783 317 zł**, co stanowi **95,7 %** planu rocznego wynoszącego **2 907 309 zł**. Środki zostały wydatkowane na:

1. **Zadania z zakresu upowszechniania turystyki** – w kwocie **480 165 zł** tj. **96,0 %** planu wynoszącego **500 000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z:
 - **zadaniami w zakresie turystyki i krajoznawstwa** realizowanymi przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarach działalności turystyczno – krajoznawczej, rozwoju produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej

województwa, promowania walorów turystycznych regionu oraz ratownictwa i ochrony turystów w regionie.

W ramach konkursu na w/w zadanie do dnia 30 czerwca 2015 r. podpisano 14 umów i na ich podstawie przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 129 500 zł, tj. 93,8 % planu

- **opłaceniem całorocznej składki członkowskiej** do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 350 665 zł, tj. 99,6 % planu

Wykonanie planu wydatków powyżej 50%, spowodowane jest przekazaniem w I półroczu br. prawie w całości zaplanowanej kwoty dotacji przyznawanej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz opłaceniu całorocznej składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

2. **Zadania realizowane w ramach RPO w kwocie 2 303 152 zł, w tym:**

- projekty konkursowe w ramach Poddziałania 1.4.1 RPO WO *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* za wdrażanie, którego odpowiada Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Na dzień 30.06.2015 r. wydatki w formie dotacji majątkowej zostały zrealizowane w kwocie **180 923 zł**, tj. **65,5 %** planu. W ramach zrealizowanych wydatków przekazano dotację na wydatki majątkowe dla 6 beneficjentów. Planuje się do końca br. zrealizować plan w 100%.
- projekt własny województwa realizowany w ramach w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO pn. „*Opolskie kwitnące muzycznie III*”. Na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie **2 122 229 zł**, co stanowi **99,6 %** planu. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności regionu poprzez poprawę rozpoznawalności zasobów i produktów turystycznych Województwa Opolskiego wśród mieszkańców oraz turystów z Polski, w tym głównie z sąsiednich województw oraz Republiki Czeskiej.
Poniesione wydatki w całości stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych, kosztów honorariów artystów, kosztów wynajmu powierzchni reklamowej podczas imprez sportowo – rekreacyjnych, kosztów wynajmu sceny i nagłośnienia, koszty produkcji materiałów promocyjnych i promocji w mediach.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I półroczu 2015 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **174 470 zł**, co stanowi **6,7 %** planu rocznego wynoszącego **2 619 239 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na:

- **zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska**, w kwocie **173 020 zł**, tj. **50,4 %** planu wynoszącego **343 020 zł**. Środki zostały przeznaczone na:
 - opracowanie „Programu Ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna – Koźła i Zdzeszowic w zakresie benzenu”
 - opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego na lata 2014 – 2020”.

Powyższe zadania finansowane są z dotacji pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków własnych Województwa.

- **wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska** - wykonanie wydatków w kwocie **1 450 zł**, tj. **3,0 %** planu wynoszącego **49 000 zł**. Środki zostały przeznaczone na:
 - szkolenie pracowników w temacie „Prawo krajowe oraz Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych – obecny stan prawny oraz perspektywa zmian Dyrektyw 94/62/WE”,
 - udział 3 pracowników w spotkaniu Urzędów Marszałkowskich pn: „Problemy gospodarki odpadami i opłat ekologicznych”.

Zadanie w całości finansowane jest ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z realizacją zadań bardziej kosztochłonnych w II półroczu br.

Niskie wykonanie planu w ramach działu wynika z braku wykonania wydatków w ramach:

- **projektów własnych RPO WO 2014-2020 w zakresie Bioróżnorodności Opolszczyzny pn.:**
 - *Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego* – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oraz Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (plan 216 868 zł). Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców Opolszczyzny w zakresie potrzeby ochrony różnorodności biologicznej regionu, poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu ochrony bioróżnorodności przyrodniczej regionu oraz wykonaniu inwestycji na Stawie Nowokuźnickim. Brak wykonania wynika z faktu, iż wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w maju br. i jest obecnie na etapie oceny merytorycznej. W przypadku uzyskania decyzji o dofinansowaniu, w II półroczu 2015 r. planuje się organizację spotkania inauguracyjnego projektu, prezentującego działania i założenia zaplanowane w projekcie dla przedstawicieli samorządów lokalnych, przedstawicieli oświaty i liderów odnowy wsi z terenu, organizację i przeprowadzenie zagranicznych warsztatów w Nadrenii – Palatynacie w Niemczech, utworzenie strony internetowej projektu, oraz przygotowanie procedur przetargowych i wybór wykonawców działań inwestycyjnych i edukacyjno - informacyjnych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym zadania. Do końca br. planuje się 100 % wykonanie .
 - *Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności* – projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych, Muzeum Śląska Opolskiego, Filharmonią Opolską oraz Gminą Pokój (plan 1 321 795 zł). Celem projektu jest ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych, gatunków ekosystemów oraz uzupełnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących ochronie różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej przyrody. Działaniem komplementarnym jest tworzenie świadomości społecznej w obszarze bioróżnorodności i promocja walorów przyrodniczych województwa opolskiego. Brak wykonania wynika z faktu, iż wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w maju br. W przypadku uzyskania dofinansowania zadania ze środków unijnych, w II półroczu 2015 r. planuje się zakup sprzętu, materiałów oraz odczynników do prowadzenia inwentaryzacji wałek i zadrzewień, modernizację dwóch sal edukacyjno – wystawienniczych, w tym zakup materiałów budowlanych, wyposażenia oraz pokrycia kosztów prac budowlano – remontowych, organizację warsztatów o tematyce ekologicznej, połączonej także koncertami symfonicznymi, działań związanych z promocją projektu, oraz poniesienie kosztów osobowych związanych z realizacją projektu.
 - *Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim* – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Muzeum Wsi Opolskiej, Filharmonią Opolską i Teatrem im. J. Kochanowskiego (plan 184 880 zł). Plan wydatków dotyczy zadań merytorycznych realizowanych przez Urząd oraz środków na wkład własny dla instytucji kultury. Celem projektu jest ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000. Brak wykonania wynika z faktu, iż wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w maju br. W przypadku uzyskania dofinansowania zadania ze środków unijnych, w II półroczu 2015 r. planuje się opracować materiały edukacyjne i informacyjne związane z projektem oraz przekazać dotację na wkład własny dla:
 - ✓ Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera na organizację warsztatów ekologicznych pt. „Cztery pory roku trzmiela”,
 - ✓ Muzeum Wsi Opolskiej na modernizację i remont trzech obiektów zabytkowych w Muzeum w celu utworzenia bazy edukacji ekologicznej,
 - ✓ Teatru im. J. Kochanowskiego na produkcję spektaklu edukacyjno – ekologicznego pt. „Wszystkie stworzenia duże i małe”.
- **projektów konkursowych w ramach RPO 2007-2013 Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich**

W ramach tego zadania zaplanowano do przekazania dotację na kwotę **233 676 zł** dla beneficjenta – Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu. Na dzień 30.06.2015r. nie

przekazano żadnych środków co wynika z wstrzymania weryfikacji wniosku o płatność w związku z przygotowaniem aneksu do wniosku o dofinansowanie. W przypadku braku stwierdzenia opóźnień w realizacji projektu, przewiduje się wykonanie planu do końca roku w 100 %.

- **zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalenia i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej** – brak wykonania planu wydatków wynoszącego **270 000 zł**.

Zakup oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej zaplanowany jest w II połowie br..

Zadanie sfinansowane będzie w połowie z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz w połowie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska.

926 KULTURA FIZYCZNA

W I półroczu 2015 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **2 187 304 zł**, co stanowi **86,7 %** planu wynoszącego **2 521 220 zł**. Wydatki zostały przeznaczone głównie na dotacje stowarzyszeniom kultury fizycznej i innym uprawnionym podmiotom na zadania realizowane w ramach otwartego konkursu ofert oraz pozostałe wydatki bieżące.

W I półroczu br. przekazano dotacje dla 36 beneficjentów na łączną kwotę **1 967 000 zł**, tj. **97,9 %** planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w następujących obszarach tematycznych:

- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo,
- wspieranie udziału w zawodach sportowych,
- organizację imprez sportowych,

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie **220 304 zł**, tj. **70,8 %** planu, wydatkowano środki na:

- nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
- nagrody przyznane laureatom plebiscytu „Sportowiec Roku” na najlepszego sportowca, trenera i talentu,
- stypendia sportowe – 114 stypendiów, z tego 8 w ramach „Opolskich Nadziei Olimpijskich”, 82 w dyscyplinach olimpijskich oraz 13 w dyscyplinach nieolimpijskich.,
- organizację spotkań, konferencji oraz wspieranie imprez sportowych,
- zakup upominków dla Mistrzów Świata na żużlu oraz odzieży sportowej dla reprezentacji woj. Opolskiego,
- wynajem sali na Galę podsumowującą Plebiscyt „Sportowiec Roku” .

720 INFORMATYKA

W I półroczu 2015 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **975 821 zł**, co stanowi **70,6 %** planu rocznego wynoszącego **1 382 554 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 756 711 zł, tj. 65,0 % planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 219 110 zł, tj. 100 % planu wydatki na zadania majątkowe.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projektu własnego w ramach Poddziałania 5.2.1 POKL pn. *"Opolskie w Internecie – Obywatel Bliski Administracji"* – wykonanie wydatków w kwocie **946 901 zł**, tj. **70,0 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano zadanie pn. wdrożenie e-usług samorządowych oraz podniesienie kompetencji IT pracowników samorządowych. W lipcu br. realizowane będzie zadanie pn. promocja e-usług wśród obywateli.

W trakcie realizacji projektu wystąpiły oszczędności poprzetargowe, które zostaną przeznaczone na nowe zadania po ich akceptacji przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, w związku z tym nastąpiła zmiana terminu zakończenia realizacji projektu z 30 czerwca br. na 30 września br.

- zwrot do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektu własnego RPO WO 2007 -2013 pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” w kwocie **28 920 zł** (w tym majątkowe 23 545 zł), które zostały wykonane w **100 %**.

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ

W I półroczu 2015 r. w ramach tego działu Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych wydatkował kwotę **475 390 zł**, co stanowi **49,4 %** planu rocznego wynoszącego **958 000 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

1. Realizację zadań statutowych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych tworzą trzy parki krajobrazowe: Góry Opawskie, Góra Św. Anny oraz Stobrawski Park Krajobrazowy, dla których utworzono oddziały: w Pokrzywniej, Górze Św. Anny i w Ładzy.

Jednostka zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych w/w parków krajobrazowych, w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Na działalność podstawową Jednostki wydatkowano kwotę **421 519 zł**, tj. **54,5 %** planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w kwocie **372 277 zł**, tj. **53,2 %** planu

Wg stanu na 30 czerwca br. budżet Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej wynosił 1 314 900 zł, co stanowiło 0,3 % planu wydatków budżetu Województwa i został zrealizowany w kwocie 475 390 zł, tj. w 36,2 %, co stanowiło 0,3 % wykonania wydatków Województwa.

2. Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych w 2015 r. w kwocie 53 870 zł, tj. 40,2 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- konkursy i olimpiady ekologiczne organizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych,
- zakup artykułów biurowych i materiałów edukacyjno-promocyjnych z nadrukami,
- wydanie publikacji promujących walory Opolskich Parków Krajobrazowych,
- doposażenie bazy dydaktycznej w Opolskich Parkach Krajobrazowych.

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

Zgodnie z harmonogramem realizacja zadań bardziej kosztochłonnych planowana jest na II półrocze br.

Ponadto w ramach tego działu na II połowę 2015 r. zaplanowano realizację następujących zadań:

- 1. Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra św. Anny** - wydatki bieżące w kwocie **50 000 zł**, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zostaną poniesione we wrześniu i październiku br. Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 35 000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 15 000 zł.
- 2. Wykonywanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej: "Wydruk publikacji "Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego" w angielskiej wersji językowej"** wydatki bieżące w kwocie **5 000 zł** zrealizowane zostaną zgodnie z harmonogramem we wrześniu br. Zadanie finansowane jest z dotacji otrzymanej Powiatu Namysłowskiego.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2015 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **90 180 zł**, co stanowi **12,0 %** planu rocznego wynoszącego **750 000 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki majątkowe w kwocie **31 170 zł** tj. **6,2 %** planu związane z pokryciem kosztów aktualizacji dokumentacji kosztorysowej oraz powołania Inwestora Zastępczego w ramach rewitalizacji parku w Mosznej.
- wydatki bieżące w kwocie **59 010 zł** tj. **23,6 %** związane z:
 - utrzymaniem nieruchomości i lokali znajdujących się w zasobie województwa,
 - wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości w Kup i Pokoju w celu przekształceń własnościowych, nieruchomości w Mosznej, Branicach i Kup w celu sprzedaży,
 - wykonaniem certyfikatów energetycznych lokali oraz inwentaryzacji dendrologicznej nieruchomości w Opolu,
 - zakupem niezbędnej dokumentacji geodezyjnej,
 - opłatami notarialnymi i sadowymi,
 - podatkami lokalnymi od nieruchomości zarządzanych oraz należnym podatkiem VAT.

Wykonanie planu wydatków poniżej 50 % planu spowodowane jest rozpoczęciem w IV kwartale 2015 roku realizacji inwestycji w kwocie 500 000 zł na renowację parku w Mosznej.

050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki w tym dziale związane były z realizacją Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY) i w I półroczu 2015 r. zostały wykonane w kwocie **264 100 zł**, tj. **36,8 %** planu wynoszącego **717 000 zł**. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY 2007-2013 – 228 019 zł,
- realizację Planu działań informacyjno-promocyjnych na 2015 r. – 687 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej PO RYBY – 35 394 zł (w szczególności koszty wynajmu pomieszczeń, energii, szkoleń i podróży służbowych pracowników).

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika z konieczności przeprowadzenia przetargu na zakup materiałów i wyposażenia oraz realizacji większości działań informacyjno – promocyjnych w drugim półroczu. Ponadto na II półroczu planowane są także szkolenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W I półroczu 2015 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **38 955 zł**, tj. **12,3 %** planu wynoszącego **317 200 zł**, na którą składały się następujące grupy zadań

1. **Zadania z zakresu administracji rządowej** – w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Plan w kwocie **200 000 zł**. zostanie zrealizowany w listopadzie 2015 r. na wykonanie usług dotyczących opracowania map topograficznych dla wybranych obszarów województwa opolskiego.
2. **Zadania własne z zakresu opracowania geodezyjnego i kartograficznego**- w kwocie **3 283 zł**, tj. **19,9 %** planu wynoszącego **17 200 zł**, z przeznaczeniem na zakup trymera do cięcia papieru wraz ze stojakiem oraz udział pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w seminarium na temat: „Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na prowadzenie Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych”. Realizacja zadań bardziej kosztochłonnych planowana jest na II połowę br.

3. **Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej** - w kwocie **35 672 zł**, tj. **35,7 %** planu wynoszącego **100 000 zł**, z przeznaczeniem na:

- organizację zebrania ogólnego członków Opolskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich,
- organizację Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Opolu,
- upowszechnianie zapisów Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku,
- wdrażanie projektu Opolska Karta Rodziny i Seniora,
- organizację warsztatów w ramach przygotowania projektu modelowego Planu ewaluacji dla RPO WO 2014 – 2020.

Wykonanie wydatków poniżej 50 % planu związane jest z oszczędnościami powstałymi w związku z realizacją części zadań w ramach projektu „Opolskie Obserwatorium Terytorialne”.

752 OBRONA NARODOWA

W I półroczu 2015 r. w ramach tego działu nie zostały poniesione, żadne wydatki. Plan w kwocie **3 000 zł** zostanie wykorzystany w II półroczu br. zgodnie z planem szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na 2015 r. Zadanie zostanie sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadania zlecone.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2015 r. w ramach tego działu zaplanowano kwotę **2 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, realizowanych przez policję i jednostki straży pożarnej. Zadanie zaplanowano do realizacji na II półroczu 2015 r.

OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę **2 185 575 zł**, co stanowi **23,0 %** planu wynoszącego **9 500 000 zł**. Wydatki były realizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Są to odsetki od wyemitowanych w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2013 roku obligacji oraz pożyczki z WFOŚiGW.

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

Zaplanowano również kwotę **221 046 zł** w rozdziale 75702 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu. W I połowie roku nie zaszła potrzeba wypłaty poręczeń udzielonych przez województwo w latach ubiegłych.

REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **1 206 984 zł** i rezerwa celowa w wysokości **2 876 500 zł**, w tym: rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek oświatowych – **700 000 zł**, na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – **21 000 zł**, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **895 500 zł**, na instytucje kultury – **560 000 zł**, na wkład własny województwa do środków europejskich – **700 000 zł** i rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **500 000 zł**.

W I połowie 2015 roku rezerwy te podlegały zmianom na podstawie uchwał Sejmiku Województwa dokonujących zmian w budżecie Województwa oraz uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

Stan nie uruchomionych rezerw na 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna – 2 603 203 zł
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek oświatowych – 700 000 zł,
- rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 21 000 zł,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 895 500 zł
- rezerwa celowa na wkład własny województwa do środków europejskich – 700 000 zł
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 194 881 zł.

IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **8 565 723 zł** uzyskano przychody w wysokości **20 606 224 zł**, co stanowi **240,6 %** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie **10 082 800 zł**, co stanowi **117,7 %** planu, z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie **955 000 zł** oraz z tytułu zaciągniętego kredytu na rachunku bieżącym **9 568 424 zł**.

ROZCHODY

Rozchody budżetu województwa wyniosły w I półroczu **281 600 zł**, co stanowi **1,2 %** planu. Rozchody te stanowiły:

- spłata raty pożyczki zaciągniętej przez województwo w 2004 r. w WFOŚiGW w kwocie **31 600 zł**, tj. **98,8 %** planu,
- pożyczka udzielona z budżetu Województwa w wysokości **250 000 zł** dla Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Pożyczka ta została już spłacona.

Ujęty w planie wykup obligacji na kwotę **23 550 000 zł** rozpoczął się w lipcu.

V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w I półroczu roku były o **30 639 980 zł** wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym I półrocze br. zostało zamknięte **nadwyżką budżetową**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **28 115 039 zł**, tym samym województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi **75,2%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **37 403 769 zł**. Natomiast dochody majątkowe województwo były wyższe od wydatków majątkowych o **2 524 941 zł**.

Na koniec czerwca 2015 r. zadłużenie Województwa wynosiło **221 818 424 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| - kredytu w rachunku bieżącym (krótkoterminowego) | - 9 568 424 zł |
| - wyemitowanych obligacji | - 212 250 000 zł |

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VI. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego za 6 miesięcy br. przedstawia się następująco:

- dochody	- 196 470 521 zł
- wydatki	- 165 830 541 zł
- nadwyżka	- 30 639 980 zł

W analogicznym okresie 2014 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 34 857 921 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **473 413 661 zł** zostały wykonane w kwocie **196 470 521 zł**, tj. w **41,5 %** (o **8,5 %** poniżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **170 683 956 zł**, tj. **48,3 %** planu, a dochody majątkowe w kwocie **25 786 565 zł**, tj. **21,5 %** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji – wykonanie w wysokości **65 721 687 zł**, tj. **40,7 %** planu (o **9,3 %** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej – wykonanie **36 210 706 zł**, tj. **54,7 %** planu (o **4,7 %** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych – wykonanie **62 160 855 zł**, tj. **53,0 %** planu (o **3,0 %** powyżej upływu czasu),
- środków z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **31 615 039 zł**, tj. **24,9 %** planu (o **25,1 %** poniżej upływu czasu),
- środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **762 234 zł**, tj. **61,3 %** planu (o **11,3 %** powyżej upływu czasu).

W ramach pozostałych dochodów własnych realizacja udziałów w podatkach przedstawiał się następująco:

- realizacja CIT wyniosła **42 481 838 zł**, tj. **54,5 %** planu (w 2014r. – 34 191 842 zł, tj. 43,8 % rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za I półrocze 2014 r. udziały te były wyższe o 8 289 996 zł, tj. o 24,2%,
- realizacja PIT wyniosła **11 529 825 zł**, tj. **44,9 %** planu. (w 2014r. – 10 653 767 zł, tj. 45,3 % rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za I półrocze 2014 r. udziały te były wyższe o 876 058 zł, tj. o 8,2%.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 6 miesięcy 2015 r. wyniosły **165 830 541 zł**, co stanowi **36,2 %** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0 %**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **142 568 918 zł**, tj. **45,1 %** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **25 253 008 zł**, tj. **54,0 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **11 696 327 zł**, tj. **27,1 %** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **557 084 zł**, tj. **26,7 %** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **50 178 292 zł**, tj. **53,6 %** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **2 185 575 zł**, tj. **23,0 %** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **52 698 632 zł**, tj. **43,5 %** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **22 235 385 zł**, tj. **44,6 %** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **23 261 623 zł**, tj. **16,4 %** planu.

Na realizację wydatków budżetu Województwa składa się następująca realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe.

Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	razem	% budżetu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	wydatki współfinans. ze środków europejskich	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	6 677 472	489 981	293 871	720	0	0	5 892 901	3 010 244	3 030 310	9 707 782	5,9%
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	1 997 877	1 628 563	367 969	1 345	0	0	0	0	0	1 997 877	1,2%
Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu	975 788	807 082	166 960	1 746	0	0	0	0	0	975 788	0,6%
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	12 761 318	1 924 713	387 806	2 527	0	0	10 446 272	3 690 708	0	12 761 318	7,7%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2 269 900	1 299 263	438 361	420	40 000	0	491 857	169 758	0	2 269 900	1,4%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	19 131 405	1 360 203	307 603	2 570	0	0	17 461 029	7 325 904	0	19 131 405	11,5%
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	3 603 259	1 891 082	1 703 704	8 473	0	0	0	0	16 084 899	19 688 157	11,9%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	6 840 477	3 275 855	3 547 955	16 667	0	0	0	0	2 909 430	9 749 907	5,9%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	466 165	372 277	93 887	0	0	0	0	0	9 225	475 390	0,3%
Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	722 330	649 182	72 497	651	0	0	0	0	0	722 330	0,4%
Zespół Szkół Medycznych w Branicach	264 759	224 533	35 521	4 706	0	0	0	0	0	264 759	0,2%
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	595 007	447 905	145 406	1 696	0	0	0	0	0	595 007	0,4%
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	450 703	377 418	70 491	2 794	0	0	0	0	0	450 703	0,3%
Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku	807 814	626 949	178 310	2 555	0	0	0	0	0	807 814	0,5%
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	85 004 644	9 878 002	3 885 987	510 214	50 138 292	2 185 575	18 406 574	8 038 772	1 227 760	86 232 403	52,0%
RAZEM	142 568 917	25 253 008	11 696 327	557 084	50 178 292	2 185 575	52 698 632	22 235 385	23 261 623	165 830 541	100,0%

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

- 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **8 328 115 zł**, tj. **54,6 %** planu, a wykonanie wydatków **7 115 999 zł**, tj. **48,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **3 681 415 zł**, tj. **39,6 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 714 428 zł**, tj. **36,8 %** planu, ze środków w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **13 688 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **460 717 zł**, tj. **60,6 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 245 751 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota **1 245 751 zł**.
W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **3 491 703 zł**, tj. **60,3 %** planu (w tym wynagrodzenia – **1 034 349 zł**, tj. **46,5 %** planu), a wydatki majątkowe **3 624 296 zł**, tj. **40,5 %** planu.
W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **3 990 684 zł**, tj. **59,6 %** planu a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **3 125 315 zł**, tj. **38,9 %** planu.
- 2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **750 000 zł**, tj. **1,1 %** planu. Brak wykonania wydatków (plan **81 823 543 zł**). Na dzień dzisiejszy brak podpisania jakiegokolwiek umowy w ramach nowego okresu programowania.
- 3. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** brak wykonania dochodów, plan **35 796 838 zł**, a wykonanie wydatków **5 616 097 zł**, tj. **15,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych w kwocie **842 415 zł**, tj. **15,8 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki dotacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę **4 773 682 zł**.
W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **5 581 913 zł**, tj. **16 %** planu (w tym wynagrodzenia – **4 528 550 zł**, tj. **31,5 %** planu), a wydatki majątkowe **34 183 zł**, tj. **17,1 %** planu).
W ramach powyższych wydatków realizowano Pomoc Techniczną. W ramach projektów własnych nie podpisano żadnej umowy.
- 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **44 854 325 zł**, tj. **75,7 %** planu, a wykonanie wydatków **37 740 388 zł**, tj. **58,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **14 303 533 zł**, tj. **59,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **19 071 895 zł**, tj. **54,0 %** planu, z wolnych środków w kwocie **3 549 404 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **815 556 zł**, tj. **52,9 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – **13 381 950 zł**, tj. **55,8 %** planu).
W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **31 203 856 zł**, tj. **57,2 %** planu, a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **6 536 532 zł**, tj. **67,1 %** planu.
- 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **1 479 406 zł**, tj. **70,9 %** planu a wykonanie wydatków wyniosło **1 522 761 zł**, tj. **55,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **40 801 zł**, tj. **98,6 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 031 870 zł**, tj. **50,4 %** planu, z wolnych środków w kwocie **404 512 zł**, tj. **82,4 %** planu oraz ze środków własnych Województwa w kwocie **45 578 zł**, tj. **27,2 %** planu.
W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **1 327 196 zł**, tj. **52,0 %** (w tym wynagrodzenia w kwocie **316 207 zł**, tj. **53,0 %** planu) i wydatki majątkowe w kwocie **195 565 zł**, tj. **100 %** planu. Całość wydatków przeznaczona jest na realizację projektów własnych Województwa.

6. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** wykonanie dochodów wyniosło **178 031 zł**, tj. **50,9 %** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **208 195 zł**, tj. **77,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **8 226 zł**, tj. **100 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **199 969 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 176 966 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 23 003 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 98 231 zł, tj. 98,4 % planu.
W ramach tych wydatków realizowany jest jeden projekt własny i Pomoc Techniczna.
7. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **477 980 zł**, tj. **34,5 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **442 165 zł**, tj. **31,9 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 385 172 zł, tj. 36,3 % planu. Całość wydatków przeznaczona jest na realizację Pomocy Technicznej w ramach PO PT.
8. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **290 065 zł**, tj. **40,5 %** planu, a wykonanie wydatków **264 100 zł**, tj. **36,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.
Zrealizowane wydatki obejmują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 228 182 zł, tj. 48,9 % planu.
W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.
9. **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - brak wykonania dochodów** (plan – 1 306 000 zł) i **wydatków** (plan – 1 508 003 zł). Od lipca br. będzie realizowana Pomoc Techniczna a od sierpnia br. rozpocznie się nabór projektów w ramach procedury konkursowej.
10. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **530 861 zł** tj. **98,5 %** planu, a wykonanie wydatków **275 948 zł**, tj. **43,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **35 608 zł**, tj. **41,9 %** planu, z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **20 619 zł**, tj. **36,8 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **116 840 zł**, tj. **36,8 %** planu oraz ze środków z budżetu Województwa w kwocie **35 608 zł**, tj. **41,9 %** planu i ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych **67 272 zł**, tj. **76,8 %** planu.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 193 263 zł, tj. 67,8 % planu. Całość wydatków przeznaczona jest na realizację projektów własnych Województwa.
11. **Pozostałe zadania własne**
Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa, tj. subwencji, dochodów własnych, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **105 036 854 zł**, tj. w **49,5 %** planu.
Dochody własne zrealizowano na poziomie **62 160 855 zł**, tj. **53,0 %** planu, w tym w szczególności:
 - realizacja CIT wyniosła **42 481 838 zł**, tj. **54,5 %** planu (w 2014 r. – 34 191 842 zł, tj. 52,3 % rocznego wykonania).
 - realizacja PIT wyniosła **11 529 825 zł**, tj. **44,9 %** planu (w 2014 r. – 10 653 767 zł, tj. 43,8 % rocznego wykonania).Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **78 180 707 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **74 282 980 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **3 897 727 zł**.
Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:
 - wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **543 350 zł (18,4 % planu)**,

- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **90 000 zł (1,6 % planu)**,
- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w wysokości **8 237 zł (8,6 % planu)**
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **2 909 431 zł (18,7 % planu)**, w tym: Dokumentacje przyszłościowe w wysokości 83 258 zł (3,7 % planu), inwestycje drogowe w wysokości 289 614 zł (3,8 % planu), Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Łosiów wraz z dojazdami w wysokości 2 486 805 zł (54,1% planu), zakupy inwestycyjne w wysokości 49 754 zł (16,7 % planu),
- wydatki na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami w wysokości **31 170 zł (6,2 % planu)**,
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **169 580 zł (41,4 % planu)**,
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **20 000 zł (100 % planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Śląska Opolskiego w wysokości **46 660 zł (42,8 % planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Wsi Opolskiej w wysokości **22 293 zł (47,8 % planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w wysokości **21 679 zł (8,3 % planu)**,
- wydatki Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **9 225 zł (92,2 % planu)**,
- wydatki na zwroty dotacji w wysokości **26 102 zł (100 % planu)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **34 161 077 zł**, tj. **46,7 % planu**, wykonanie wydatków wyniosło **34 212 690 zł**, tj. **46,3 % planu** (z tego 250 797 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **18 650 060 zł**, tj. **80,7 % planu**, natomiast wykonanie wydatków **18 676 687 zł** tj. **78,4 % planu**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **18 462 367 zł**, tj. **79,9 % planu** oraz ze środków własnych – **214 320 zł**, tj. **30,0 % planu**.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **3 460 627 zł**, tj. **45,1 % planu** (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 069 481 zł, tj. 47,3% planu) i wydatki majątkowe w kwocie **15 216 060 zł**, tj. **94,2 % planu**.

W ramach powyższych wydatków zrealizowane zostały zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW w kwocie 3 460 686 zł, tj. 44,6% planu oraz Schematu II PROW w kwocie 15 216 060 zł, tj. 94,7% planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **15 511 017 zł**, tj. **31,0 % planu**, zrealizowano wydatki w wysokości **15 536 003 zł**, tj. **31,0 % planu** (z tego 36 477 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **40 000 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **676 098 zł (5,5 % planu)**, dokonano wydatków na kwotę **674 449 zł (5,5 % planu)**,
- usuwanie skutków powodzi – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **9 000 000 zł**,
- szkody łowieckie – uzyskano dochody na kwotę **6 827 zł (100 % planu)**, dokonano wydatków na kwotę **6 826 zł (100 % planowanej kwoty)**,

- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **12 989 402 zł**, tj. **52,0 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **12 989 402 zł (52,0 % planu)**,
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – zrealizowano dochody na kwotę **32 411 zł**, tj. **52,3 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **29 594 zł (47,7 % planu)**,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **100 000 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **100 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **395 000 zł**, tj. **53,2 %** planu, dokonano wydatków na kwotę **431 477 zł**, tj. **58,1 %** planu (z tego 36 477 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych),
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **3 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **1 969 zł (196,9 % planowanej kwoty)**, zrealizowano wydatki na kwotę **702 zł (70,2 % planu)**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **7 000 zł (17,5 % planowanej kwoty)**, wykonanie wydatków **5 916 zł (14,8 % planu)**,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wpłynęły dochody w wysokości **855 000 zł**, tj. **52,5 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **850 327 zł (52,2 % planu)**,
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **547 310 zł**, tj. **55,6 %** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **547 310 zł (55,6 % planu)**,

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania te obejmują dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów i wydatków **27 500 zł** tj. **50,0 %** planu.

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **317 307 zł**, tj. **53,7%** planu, wykonanie wydatków **215 682 zł**, tj. **36,5 %** planu,
- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **35 000 zł**, tj. **100 %** planu, wykonanie wydatków **8 309 zł**, tj. **23,7 %** planu.
- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **4 000 zł**, tj. **100 %** planu, brak wykonania wydatków (plan – **4 000 zł**).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** wyniosło **20 606 224 zł**, w tym: wolne środki 10 082 800 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 955 000 zł, kredyt w rachunku bieżącym 9 568 424 zł.

Rozchody wyniosły **281 600 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (250 000 zł) oraz spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu (31 600 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **30 639 980 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec czerwca 2015 r. wynosiła 15 016 277 zł.

W poszczególnych segmentach różnica między dochodami a wydatkami kształtowała się w następujący sposób:

- RPO WO 2007 – 2013 wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 1 672 833 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFRR – nadwyżka 750 000 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFS – deficyt 4 773 682 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 11 478 897 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 406 735 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 35 815 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 25 965 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 290 523 zł, w tym: *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – nadwyżka 42 371 zł, PO KL Projekt pn. *"Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu"* – nadwyżka 12 270 zł i POIG – Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 235 882 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 199 243 zł (z tego PROW – nadwyżka 187 693 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 132 316 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 20 421 335 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 6 miesięcy br. dochody te wyniosły 170 683 956 zł, a wydatki 142 568 918 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **28 115 038 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca br. wynosi **37 403 769 zł**.

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2015 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓLROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE	67 806 397	126 019 458	161 635 932	65 721 686,81	40,7%	96,9%
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	60 942 701	119 032 458	153 997 838	58 827 591,68	38,2%	96,5%
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI	19 963 051	55 976 000	73 161 212	34 161 077,25	46,7%	171,1%
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 961 334	38 643 000	46 828 212	18 642 225,40	39,8%	103,8%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 678 445	10 216 000	18 164 827	3 814 133,64	21,0%	142,4%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	40 000	40 000	0,00	0,0%	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	40 000	40 000	0,00	0,0%	x
	01008		Melioracje wodne	493 445	3 200 000	11 142 000	382 306,64	3,4%	77,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	493 445	3 200 000	11 142 000	382 306,64	3,4%	77,5%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 185 000	6 976 000	6 976 000	3 425 000,00	49,1%	156,8%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 638 750	4 889 000	4 889 000	2 568 750,00	52,5%	156,8%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	546 250	2 087 000	2 087 000	856 250,00	41,0%	156,8%
	01095		Pozostała działalność	0	0	6 827	6 827,00	100,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	6 827	6 827,00	100,0%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 478 389	25 062 000	25 062 000	13 021 812,96	52,0%	96,6%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	13 446 389	25 000 000	25 000 000	12 989 401,96	52,0%	96,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 446 389	25 000 000	25 000 000	12 989 401,96	52,0%	96,6%
	60095		Pozostała działalność	32 000	62 000	62 000	32 411,00	52,3%	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	32 000	62 000	62 000	32 411,00	52,3%	101,3%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	200 000	200 000	0,00	0,0%	x
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	100 000	100 000	0,00	0,0%	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	100 000	100 000	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	100 000	100 000	0,00	0,0%	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	100 000	100 000	0,00	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	388 000	743 000	743 000	395 000,00	53,2%	101,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 000	743 000	743 000	395 000,00	53,2%	101,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	388 000	743 000	743 000	395 000,00	53,2%	101,8%
752			OBRONA NARODOWA	0	3 000	3 000	0,00	0,0%	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	3 000	3 000	0,00	0,0%	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	3 000	3 000	0,00	0,0%	x
851			OCHRONA ZDROWIA	16 500	41 000	41 000	8 968,80	21,9%	54,4%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500	1 000	1 000	1 968,80	196,9%	131,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500	1 000	1 000	1 968,80	196,9%	131,3%
	85195		Pozostała działalność	15 000	40 000	40 000	7 000,00	17,5%	46,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	40 000	40 000	7 000,00	17,5%	46,7%
852			POMOC SPOLECZNA	1 400 000	2 378 000	2 614 385	1 402 310,00	53,6%	100,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	880 000	1 630 000	1 630 000	855 000,00	52,5%	97,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	880 000	1 630 000	1 630 000	855 000,00	52,5%	97,2%
	85226		Osrodki adopcyjne	520 000	748 000	984 385	547 310,00	55,6%	105,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	520 000	748 000	984 385	547 310,00	55,6%	105,3%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 001 717	17 333 000	26 333 000	15 518 851,85	58,9%	775,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 001 717	17 333 000	26 333 000	15 518 851,85	58,9%	775,3%
	01008		Melioracje wodne	2 001 717	17 261 000	17 261 000	15 509 852	89,9%	774,8%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	500 945	4 970 000	4 970 000	3 218 851,85	64,8%	642,6%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 125 579	9 304 000	9 304 000	9 304 000,00	100,0%	826,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	375 193	2 987 000	2 987 000	2 987 000,00	100,0%	796,1%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	72 000	72 000	9 000,00	12,5%	x
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	48 000	48 000	6 750,00	14,1%	x
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	24 000	24 000	2 250,00	9,4%	x
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	9 000 000	0,00	0,0%	x
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	9 000 000	0,00	0,0%	x
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				40 959 650	63 056 458	80 836 626	24 666 514,43	30,5%	60,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				25 413 400	53 104 458	65 159 670	20 066 514,43	30,8%	79,0%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	315 745	717 000	717 000	290 065,00	40,5%	91,9%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	315 745	717 000	717 000	290 065,00	40,5%	91,9%
		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	236 808	495 000	495 000	210 590,00	42,5%	88,9%
		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	78 937	222 000	165 000	70 369,00	42,6%	89,1%
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	57 000	9 106,00	16,0%	x
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	76 134	56 982	93 617	93 614,85	100,0%	123,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	76 134	56 982	93 617	93 614,85	100,0%	123,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 134	56 982	93 617	93 614,85	100,0%	123,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	13 953 421	17 560 111	0,00	0,0%	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	13 953 421	17 560 111	0,00	0,0%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	13 953 421	17 560 111	0,00	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 171 321	3 500 055	3 949 983	1 758 467,58	44,5%	81,0%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	359 092	1 386 302	0	0,00	x	0,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	305 228	1 178 357	0	0,00	x	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 864	207 945	0	0,00	x	0,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 797 904	2 110 000	2 589 928	1 277 300,00	49,3%	71,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 773 751	2 110 000	2 537 928	1 277 300,00	50,3%	72,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 153	0	52 000	0,00	0,0%	0,0%
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	14 325	3 753	3 753	3 187,58	84,9%	22,3%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 325	3 753	3 753	3 187,58	84,9%	22,3%
	75095		Pozostała działalność	0	0	1 356 302	477 980,00	35,2%	x
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	1 152 857	406 283,00	35,2%	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	203 445	71 697,00	35,2%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 875 591	29 527 000	34 915 559	14 108 367,00	40,4%	74,7%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	3 100 100	0	2 500 000	2 000 000,00	80,0%	64,5%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 100 000	0	2 500 000	2 000 000,00	80,0%	64,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100	0	0	0,00	x	0,0%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15 775 491	7 730 000	15 181 953	12 108 367,00	79,8%	76,8%
		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	15 775 491	7 730 000	15 181 953	12 108 367,00	79,8%	76,8%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	21 797 000	17 233 606	0,00	0,0%	x
		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	21 797 000	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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	17 233 606	0,00	0,0%	x
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	15 000	0,00	0,0%	x
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	15 000	0,00	0,0%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	15 000	0,00	0,0%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 738 609	4 886 000	7 444 400	3 580 000,00	48,1%	95,8%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	3 738 609	4 886 000	7 444 400	3 580 000,00	48,1%	95,8%
		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	3 738 609	4 663 000	6 138 400	3 580 000,00	58,3%	95,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	223 000	223 000	0,00	0,0%	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	1 083 000	0,00	0,0%	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	236 000	464 000	464 000	236 000,00	50,9%	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	236 000	464 000	464 000	236 000,00	50,9%	100,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	236 000	464 000	464 000	236 000,00	50,9%	100,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	15 546 250	9 952 000	15 676 956	4 600 000,00	29,3%	29,6%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 293 750	0	7 370 000	0,00	0,0%	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	7 370 000	0,00	0,0%	x
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	7 370 000	0,00	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 500	0	30 000	0,00	0,0%	0,0%
	75095		Pozostała działalność	0	0	30 000	0,00	0,0%	x
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	25 500	0,00	0,0%	x
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	4 500	0,00	0,0%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 040 000	9 952 000	8 276 956	4 600 000,00	55,6%	57,2%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	8 000 000	9 762 000	8 086 956	4 600 000,00	56,9%	57,5%
		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	8 000 000	9 762 000	8 086 956	4 600 000,00	56,9%	57,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	40 000	20 000	20 000	0,00	0,0%	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 000	20 000	20 000	0,00	0,0%	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	170 000	170 000	0,00	0,0%	x
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	170 000	0	0,00	x	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	170 000	0,00	0,0%	x
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				27 500	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				27 500	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 500	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
	92116		Biblioteki	27 500	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 500	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				348 542	0	629 814	356 306,95	56,6%	102,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				348 542	0	629 814	356 306,95	56,6%	102,2%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	4 000	4 000,00	100,0%	x
	75095		Pozostała działalność	0	0	4 000	4 000,00	100,0%	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	4 000	4 000,00	100,0%	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 542	0	625 814	352 306,95	56,3%	101,1%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	348 542	0	625 814	352 306,95	56,3%	101,1%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	245 515	0	409 472	226 635,95	55,3%	92,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	68 028	0	181 342	90 671,00	50,0%	133,3%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				6 487 654	6 932 000	6 953 280	6 510 288,16	93,6%	100,3%
DOCHODY BIEŻĄCE				5 936 854	6 182 000	6 203 280	5 760 288,16	92,9%	97,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 699 200	5 500 000	5 521 280	5 500 000,00	99,6%	96,5%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 699 200	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,0%	96,5%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 699 200	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,0%	96,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	21 280	0,00	0,0%	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	21 280	0,00	0,0%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	237 654	682 000	682 000	260 288,16	38,2%	109,5%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	237 654	682 000	682 000	260 288,16	38,2%	109,5%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	237 654	682 000	682 000	260 288,16	38,2%	109,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE				550 800	750 000	750 000	750 000,00	100,0%	136,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 800	750 000	750 000	750 000,00	100,0%	136,2%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	550 800	750 000	750 000	750 000,00	100,0%	136,2%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 800	750 000	750 000	750 000,00	100,0%	136,2%
SUBWENCJE				56 481 430	72 600 647	66 191 325	36 210 706,00	54,7%	64,1%
DOCHODY BIEŻĄCE				56 481 430	72 600 647	62 670 289	32 689 670,00	52,2%	57,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	56 481 430	72 600 647	62 670 289	32 689 670,00	52,2%	57,9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 135 008	11 790 544	11 739 207	7 224 128,00	61,5%	88,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 135 008	11 790 544	11 739 207	7 224 128,00	61,5%	88,8%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	30 217 650	46 446 525	46 446 525	23 223 264,00	50,0%	76,9%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 217 650	46 446 525	46 446 525	23 223 264,00	50,0%	76,9%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	18 128 772	14 363 578	4 484 557	2 242 278,00	50,0%	12,4%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 128 772	14 363 578	4 484 557	2 242 278,00	50,0%	12,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	0	3 521 036	3 521 036,00	100,0%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	3 521 036	3 521 036,00	100,0%	x
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	3 521 036	3 521 036,00	100,0%	x
		6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	0	3 521 036	3 521 036,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ŚRODKI EUROPEJSKIE	54 957 303	115 687 992	127 048 266	31 615 038,81	24,9%	57,5%
			DOCHODY BIEŻĄCE	29 605 195	48 385 503	58 292 235	31 069 240,02	53,3%	104,9%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 286 289	6 443 341	8 899 210	5 195 557,44	58,4%	82,6%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	854 759	1 744 455	2 672 782	1 075 631,31	40,2%	125,8%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 663	209 520	132 844	132 843,05	100,0%	199,3%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	788 096	1 534 935	2 539 938	942 788,26	37,1%	119,6%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 431 530	4 698 886	6 226 428	4 119 926,13	66,2%	75,9%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	5 431 530	4 698 886	6 226 428	4 119 926,13	66,2%	75,9%
630			TURYSTYKA	0	1 829 672	1 811 498	885 077,14	48,9%	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 829 672	1 811 498	885 077,14	48,9%	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	1 829 672	1 811 498	885 077,14	48,9%	x
720			INFORMATYKA	0	519 099	1 078 642	1 078 643,77	100,0%	x
	72095		Pozostała działalność	0	519 099	1 078 642	1 078 643,77	100,0%	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	519 099	1 078 642	1 078 643,77	100,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	543 184	868 739	868 739	141 229,88	16,3%	26,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	121 115	242 903	242 903	123 166,91	50,7%	101,7%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 115	242 903	242 903	123 166,91	50,7%	101,7%
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	217 549	21 266	21 266	18 062,97	84,9%	8,3%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	217 549	21 266	21 266	18 062,97	84,9%	8,3%
	75095		Pozostała działalność	204 520	604 570	604 570	0,00	0,0%	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	204 520	604 570	604 570	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	15 832 346	16 510 695	0,00	0,0%	x
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	726 342	1 404 691	0,00	0,0%	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	726 342	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 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	1 404 691	0,00	0,0%	x
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	15 106 004	15 106 004	0,00	0,0%	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	15 106 004	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 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	15 106 004	0,00	0,0%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 710 404	22 892 306	29 123 451	23 768 731,79	81,6%	104,7%
	85395		Pozostała działalność	22 710 404	22 892 306	29 123 451	23 768 731,79	81,6%	104,7%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	22 710 404	22 892 306	29 123 451	23 768 731,79	81,6%	104,7%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	25 352 108	67 302 489	68 756 031	545 798,79	0,8%	2,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	9 635	9 634,23	100,0%	x
	01008		Melioracje wodne	0	0	9 635	9 634,23	100,0%	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	0	9 635	9 634,23	100,0%	x
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	603 006	0	760 948	340 599,56	44,8%	56,5%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	603 006	0	760 948	340 599,56	44,8%	56,5%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	603 006	0	760 948	340 599,56	44,8%	56,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720			INFORMATYKA	0	181 681	195 566	195 565,00	100,0%	x
	72095		Pozostała działalność	0	181 681	195 566	195 565,00	100,0%	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	181 681	195 566	195 565,00	100,0%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	67 120 808	67 789 882	0,00	0,0%	x
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	66 819 908	67 488 982	0,00	0,0%	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	66 819 908	0	0,00	x	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	67 488 982	0,00	0,0%	x
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	300 900	300 900	0,00	0,0%	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	300 900	0	0,00	x	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	300 900	0,00	x	x
			DOCHODY WŁASNE	53 307 672	110 796 220	117 294 899	62 160 855,17	53,0%	116,6%
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 179 097	107 424 023	113 203 160	61 832 814,99	54,6%	118,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 275 221	4 082 055	4 082 055	3 172 743,32	77,7%	96,9%
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	67 454	131 000	131 000	71 151,58	54,3%	105,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 596	120 000	120 000	59 779,04	49,8%	102,0%
		0830	Wpływy z usług	6 411	9 000	9 000	6 600,00	73,3%	102,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 338	2 000	2 000	4 651,39	232,6%	198,9%
		0920	Pozostałe odsetki	109	0	0	121,15	x	111,0%
	01008		Melioracje wodne	210 894	4 105	4 105	157 572,79	3838,6%	74,7%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	169 553	0	0	112 667,45	x	66,4%
		0920	Pozostałe odsetki	26 088	0	0	38 550,79	x	147,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 478	0	0	5 634,00	x	38,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	774	4 105	4 105	720,55	17,6%	93,0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	0	0	24 270,75	x	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	1 155,75	x	x
		0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	17 336,25	x	x
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	5 778,75	x	x
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 989 473	3 937 000	3 937 000	2 912 448,20	74,0%	97,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 927 827	3 877 000	3 877 000	2 884 985,91	74,4%	98,5%
		0920	Pozostałe odsetki	61 646	60 000	60 000	27 462,29	45,8%	44,5%
	01095		Pozostała działalność	7 400	9 950	9 950	7 300,00	73,4%	98,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400	9 950	9 950	7 300,00	73,4%	98,6%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	310 749	115 642	201 735	173 702,56	86,1%	55,9%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 729	0	26 958	18 170,33	67,4%	169,4%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	4 741,68	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	11,60	x	x
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 116	0	5 070	2 127,73	42,0%	68,3%
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 336	0	2 152	911,87	42,4%	68,3%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	92	91,81	99,8%	x
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 394	0	14 839	7 445,43	50,2%	169,4%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 883	0	4 805	2 135,60	44,4%	113,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	704,61	x	x
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	300 020	115 642	174 777	155 532,23	89,0%	51,8%
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 448	0	11 540	8 554,17	74,1%	248,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85	0	40 455	38 845,82	96,0%	45508,2%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 581	28 000	35 140	28 590,24	81,4%	111,8%
		2707	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 129	74 496	74 496	67 610,70	90,8%	29,4%
		2709	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 611	13 146	13 146	11 931,30	90,8%	29,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	996 904	1 175 882	1 167 631	1 072 673,13	91,9%	107,6%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	26 480	0	0	9 060,00	x	34,2%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 480	0	0	9 060,00	x	34,2%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	260	0	1 500	1 046,93	69,8%	402,2%
		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	86	0	500	267,00	53,4%	310,5%
		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	174	0	1 000	779,93	78,0%	447,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	969 418	1 174 303	1 164 552	1 061 893,70	91,2%	109,5%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 904	74 000	74 000	35 074,54	47,4%	113,5%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 638	30 000	30 000	18 854,00	62,8%	195,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	843 473	1 000 000	1 000 000	971 876,82	97,2%	115,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 426	22 500	22 500	6 379,12	28,4%	75,7%
		0830	Wpływy z usług	1 950	5 000	5 000	4 554,28	91,1%	233,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	348	500	500	702,61	140,5%	201,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 873	10 000	10 000	24 071,02	240,7%	45,5%
		0920	Pozostałe odsetki	21 806	500	500	381,31	76,3%	1,7%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	31 803	22 052	0,00	0,0%	x
	60095		Pozostała działalność	745	1 579	1 579	672,50	42,6%	90,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	745	1 579	1 579	672,50	42,6%	90,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			TURYSTYKA	55	0	0	22 361,40	x	40887,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55	0	0	22 361,40	x	40887,5%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	22 361,40	x	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 527	215 000	215 000	205 370,61	95,5%	102,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 527	215 000	215 000	205 370,61	95,5%	102,4%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	164 211	165 000	165 000	156 673,72	95,0%	95,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 097	36 000	36 000	19 864,60	55,2%	89,9%
		0920	Pozostałe odsetki	6 378	6 000	6 000	6 035,15	100,6%	94,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 840	8 000	8 000	22 797,14	285,0%	290,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 726	17 200	17 200	4 514,26	26,2%	51,7%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 726	17 200	17 200	4 514,26	26,2%	51,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	17 000	17 000	4 514,26	26,6%	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	200	200	0,00	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 063	45 989	45 989	39 349,32	85,6%	38,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	469	789	789	662,81	84,0%	141,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469	789	789	662,81	84,0%	141,3%
	75018		Urzędy marszałkowskie	102 594	45 200	45 200	24 576,63	54,4%	24,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 508	25 200	25 200	16 166,75	64,2%	27,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 377	20 000	20 000	3 488,61	17,4%	28,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 670	0	0	4 921,27	x	42,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	1 230,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 230,00	x	x
	75095		Pozostała działalność	0	0	0	12 879,88	x	x
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	11 999,88	x	x
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	748,00	x	x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	132,00	x	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 871 559	99 132 294	104 132 294	54 551 462,91	52,4%	121,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	25 950	431 500	431 500	539 800,00	125,1%	2080,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 950	431 500	431 500	539 800,00	125,1%	2080,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 845 609	98 700 794	103 700 794	54 011 662,91	52,1%	120,4%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 653 767	25 700 794	25 700 794	11 529 825,00	44,9%	108,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 191 842	73 000 000	78 000 000	42 481 837,91	54,5%	124,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	402 814	500 000	500 000	142 306,90	28,5%	35,3%
	75814		Różne rozliczenia	402 814	500 000	500 000	142 306,90	28,5%	35,3%
		0920	Pozostałe odsetki	402 814	500 000	500 000	142 306,90	28,5%	35,3%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	721 343	1 108 152	1 187 584	699 563,21	58,9%	97,0%
	80130		Szkoły zawodowe	11 124	18 852	18 852	9 587,48	50,9%	86,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	238	500	500	243,10	48,6%	102,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 769	13 820	13 820	6 663,00	48,2%	98,4%
		0830	Wpływy z usług	366	732	732	366,00	50,0%	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 752	3 800	3 800	2 315,38	60,9%	61,7%
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	63 876	3 400	12 832	12 856,41	100,2%	20,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 696	60	9 654	9 679,09	100,3%	16,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 933	2 240	471	471,00	100,0%	16,1%
		0920	Pozostałe odsetki	905	600	1 533	1 532,74	100,0%	169,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 341	500	1 174	1 173,58	100,0%	87,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	609 528	1 029 800	1 099 800	647 528,82	58,9%	106,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52	0	0	26,00	x	50,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 432	30 000	30 000	18 899,23	63,0%	46,7%
		0830	Wpływy z usług	443 643	800 000	800 000	435 663,87	54,5%	98,2%
		0920	Pozostałe odsetki	202	0	0	215,73	x	107,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 200	199 800	199 800	122 723,99	61,4%	98,0%
		2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	70 000	70 000,00	100,0%	x
	80147		Biblioteki pedagogiczne	36 090	56 100	56 100	29 590,50	52,7%	82,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0,05	x	x
		0830	Wpływy z usług	12 521	20 000	20 000	10 213,00	51,1%	81,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	405	1 000	1 000	297,03	29,7%	73,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30	0	0	20,03	x	67,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	0	0	20,03	x	67,9%
	85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	375	1 000	1 000	277,00	27,7%	73,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375	1 000	1 000	277,00	27,7%	73,8%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 855	106 000	118 643	108 315,08	91,3%	142,8%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 975	85 000	85 000	74 008,00	87,1%	148,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 975	85 000	85 000	74 008,00	87,1%	148,1%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	7 768	11 000	22 954	23 020,94	100,3%	296,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 550	11 000	11 000	8 550,00	77,7%	154,1%
		0698	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	9,86	x	x
		0699	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	1,74	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	936	0	0	1 656,65	x	177,1%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 090	0	10 160	10 882,28	107,1%	998,4%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	192	0	1 794	1 920,41	107,0%	998,4%
	85395		Pozostała działalność	18 112	10 000	10 689	11 286,14	105,6%	62,3%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	73	72,59	99,4%	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 724	10 000	10 000	10 040,56	100,4%	368,5%
		0579	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260	0	259	431,57	166,6%	166,0%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 100	0	0	387,30	x	2,6%
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	1	0,06	6,0%	x
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	0	236	234,65	99,4%	x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	120	119,41	99,5%	x
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 215	42 230	42 230	29 204,88	69,2%	111,4%
	85410		Internaty i bursy szkolne	26 215	42 230	42 230	29 204,88	69,2%	111,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370	200	200	65,88	32,9%	17,8%
		0830	Wpływy z usług	25 688	42 000	42 000	29 125,00	69,3%	113,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157	30	30	14,00	46,7%	8,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 159 440	882 579	882 579	991 076,81	112,3%	85,5%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45	0	0	90,00	x	200,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45	0	0	90,00	x	200,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	724	1 000	1 000	2 191,77	219,2%	302,7%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	724	1 000	1 000	2 191,77	219,2%	302,7%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 520	1 579	1 579	9 971,08	631,5%	656,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	9 971,08	x	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 520	1 579	1 579	0,00	0,0%	0,0%
	90095		Pozostała działalność	1 157 151	880 000	880 000	978 823,96	111,2%	84,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	924 920	880 000	880 000	978 760,88	111,2%	105,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	63,08	x	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 380	0	593 000	603 195,14	101,7%	3922,0%
	92106		Teatry	0	0	210 000	210 000,00	100,0%	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	210 000	210 000,00	100,0%	x
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	250 000	250 000,00	100,0%	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	250 000	250 000,00	100,0%	x
	92118		Muzea	9 969	0	133 000	143 195,14	107,7%	1436,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 969	0	0	10 195,14	x	102,3%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	133 000	133 000,00	100,0%	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 000	0	5 000	5 000,00	100,0%	62,5%
	92502		Parki krajobrazowe	8 000	0	5 000	5 000,00	100,0%	62,5%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	0	5 000	5 000,00	100,0%	62,5%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 842	0	11 220	11 678,33	104,1%	410,9%
	92601		Obiekty sportowe	0	0	11 220	11 219,51	100,0%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 220	11 219,51	100,0%	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 842	0	0	458,82	x	16,1%
		0920	Pozostałe odsetki	30	0	0	52,82	x	176,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 812	0	0	406,00	x	14,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 128 575	3 372 197	4 091 739	328 040,18	8,0%	29,1%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	721 500	1 349 000	1 639 298	688,50	0,0%	0,1%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	450	0	0	688,50	x	153,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450	0	0	688,50	x	153,0%
	01008		Melioracje wodne	721 050	1 349 000	1 639 298	0,00	0,0%	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 050	1 349 000	1 639 298	0,00	0,0%	0,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	2 558	2 614,80	102,2%	x
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	0	2 558	2 614,80	102,2%	x
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	2 558	2 614,80	102,2%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	340 113	1 623 197	2 015 383	151 738,41	7,5%	44,6%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	340 113	1 623 197	2 015 383	151 738,41	7,5%	44,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 427	55 000	55 000	4 305,20	7,8%	11,8%
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 568 197	1 760 383	147 433,21	8,4%	x
		6309	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 685	0	200 000	0,00	0,0%	0,0%
630			TURYSTYKA	0	0	0	24 218,97	x	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	24 218,97	x	x
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	18 196,30	x	x
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	6 022,67	x	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 726	400 000	400 000	121 779,50	30,4%	255,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 726	400 000	400 000	121 779,50	30,4%	255,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	47 726	400 000	400 000	121 779,50	30,4%	255,2%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	7 500	0,00	0,0%	x
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	7 500	0,00	0,0%	x
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	7 500	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	27 000	27 000,00	100,0%	x
	92118		Muzea	0	0	27 000	27 000,00	100,0%	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	27 000	27 000,00	100,0%	x
ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				7 986 025	353 000	1 243 239	762 233,79	61,3%	9,5%
DOCHODY BIEŻĄCE				23 214	305 000	672 400	239 396,06	35,6%	1031,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	270 000	503 400	233 400,00	46,4%	x
	90095		Pozostała działalność	0	270 000	503 400	233 400,00	46,4%	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	270 000	503 400	233 400,00	46,4%	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	23 214	35 000	169 000	5 996,06	3,5%	25,8%
	92502		Parki krajobrazowe	23 214	35 000	169 000	5 996,06	3,5%	25,8%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 214	35 000	169 000	5 996,06	3,5%	25,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE				7 962 811	48 000	570 839	522 837,73	91,6%	6,6%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 860 265	48 000	570 839	522 837,73	91,6%	6,7%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	48 000	48 000	0,00	0,0%	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	48 000	48 000	0,00	0,0%	x
	01008		Melioracje wodne	0	0	522 839	522 837,73	100,0%	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	509 151	509 150,22	100,0%	x
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	13 688	13 687,51	100,0%	x
RAZEM DOCHODY				240 538 826	425 457 317	473 413 661	196 470 520,58	41,5%	81,7%
w tym:		DOCHODY BIEŻĄCE		187 996 566	326 699 631	353 714 060	170 683 956,03	48,3%	90,8%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		52 542 260	98 757 686	119 699 601	25 786 564,55	21,5%	49,1%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓLROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.	Plan na 2015r. (przyjęty 19 grudnia 2014r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015r.)	Wykonanie I półrocze 2015r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol.7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 364 172	38 246 000	59 364 665	23 279 505,43	39,2%	204,8%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	40 000	40 000	0,00	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000	40 000	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000	40 000	0,00	0,0%	x
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 311 104	4 496 000	4 496 000	2 265 631,42	50,4%	98,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 305 322	4 398 500	4 390 700	2 248 922,07	51,2%	97,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 660	3 714 570	3 714 570	1 891 081,77	50,9%	102,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 662	683 930	676 130	357 840,30	52,9%	77,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652	1 500	9 300	8 472,80	91,1%	1299,5%
		Wydatki majątkowe	5 130	96 000	96 000	8 236,55	8,6%	160,5%
	01008	Melioracje wodne	1 763 759	22 370 000	32 348 770	17 422 526,00	53,9%	987,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 277	3 200 000	12 107 959	1 345 863,93	11,1%	272,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 277	3 200 000	12 107 959	1 345 863,93	11,1%	272,8%
		Wydatki majątkowe	1 270 482	19 170 000	20 240 811	16 076 662,07	79,4%	1265,4%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 041 051	7 763 000	7 763 060	3 460 686,17	44,6%	169,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 728	693 000	693 000	214 320,21	30,9%	303,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 728	693 000	693 000	214 320,21	30,9%	303,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000	2 000	0,00	0,0%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 970 323	6 976 000	6 976 060	3 246 365,96	46,5%	164,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 933	4 190 000	4 373 560	2 069 481,47	47,3%	132,5%
		Wydatki majątkowe	0	92 000	92 000	0,00	0,0%	x
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 773	3 377 000	5 485 900	90 076,11	1,6%	3248,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 773	12 000	25 900	76,11	0,3%	2,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 773	12 000	25 900	76,11	0,3%	2,7%
		Wydatki majątkowe	0,00	3 365 000	5 460 000	90 000,00	1,6%	x
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 201 100	0	9 000 000	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe	5 201 100	0	9 000 000	0,00	0,0%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	44 385	200 000	230 935	40 585,73	17,6%	91,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 385	100 200	180 935	40 585,73	22,4%	91,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	6 100	7 700	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 585	94 100	173 235	40 585,73	23,4%	93,1%
		Dotacje na zadania bieżące	0	84 000	50 000	0,00	0,0%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 800	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.	Plan na 2015r. (przyjęty 19 grudnia 2014r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015r.)	Wykonanie I półrocze 2015r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	280 031	717 000	717 000	264 100,06	36,8%	94,3%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	280 031	717 000	717 000	264 100,06	36,8%	94,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 283	0	57 000	6 090,26	10,7%	73,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 283	0	57 000	6 090,26	10,7%	73,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	271 748	717 000	660 000	258 009,80	39,1%	94,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 387	467 000	467 000	228 182,46	48,9%	100,3%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19 773 220	24 034 813	30 012 611	14 760 854,94	49,2%	74,7%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 055 131	16 415 436	16 987 342	7 192 206,75	42,3%	79,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	902 522	1 665 000	1 664 280	783 851,37	47,1%	86,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 795	985 000	993 692	489 980,55	49,3%	87,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 727	680 000	670 588	293 870,82	43,8%	85,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	0	720	720,00	100,0%	133,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 898 912	5 583 258	7 152 093	2 950 980,94	41,3%	101,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 354	3 723 467	4 528 812	2 032 808,24	44,9%	104,8%
		Wydatki majątkowe	5 253 156	9 167 178	8 170 249	3 456 654,44	42,3%	65,8%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 718 090	7 619 377	13 025 269	7 568 648,19	58,1%	70,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	10 718 089,72	7 619 377	13 025 269	7 568 648,19	58,1%	70,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 275	306 704	916 848	392 895,19	42,9%	79,3%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 748 490	176 825 202	182 213 098	43 454 276,75	23,8%	51,9%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	32 355 409	52 093 000	52 103 000	20 682 703,14	39,7%	63,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 034	43 000	43 000	37 670,00	87,6%	80,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 034	43 000	43 000	37 670,00	87,6%	80,1%
		Dotacje na zadania bieżące	21 616 038	42 850 000	42 860 000	20 645 033,14	48,2%	95,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	57 409	57 409	0,00	0,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	57 409	57 409	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	10 692 337	9 142 591	9 142 591	0,00	0,0%	0,0%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	13 448 458	25 001 000	25 003 200	12 992 072,49	52,0%	96,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 894	1 000	2 200	1 890,60	85,9%	99,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 894	1 000	2 200	1 890,60	85,9%	99,8%
		Dotacje na zadania bieżące	13 446 564	25 000 000	25 001 000	12 990 181,89	52,0%	96,6%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37 061 761	99 665 202	104 589 953	9 749 907,18	9,3%	26,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 128 223	16 926 600	18 028 318	6 823 809,83	37,9%	111,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 341 413	5 370 889	6 499 558	3 275 854,97	50,4%	98,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 786 810	11 555 711	11 528 760	3 547 954,86	30,8%	127,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 125	73 400	73 400	16 667,41	22,7%	69,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	797 111	550 067	0,00	0,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	797 111	550 067	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	30 909 413	81 868 091	85 938 168	2 909 429,94	3,4%	9,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.	Plan na 2015r. (przyjęty 19 grudnia 2014r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015r.)	Wykonanie I półrocze 2015r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	851 382	0	444 145	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe	851 382	0	444 145	0,00	0,0%	0,0%
	60095	Pozostała działalność	31 480	66 000	72 800	29 593,94	40,7%	94,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 480	66 000	72 800	29 593,94	40,7%	94,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 826	38 000	38 000	19 229,74	50,6%	102,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 654	28 000	34 800	10 364,20	29,8%	81,9%
630		TURYSTYKA	4 688 507	3 362 555	2 907 309	2 783 316,96	95,7%	59,4%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 688 507	3 362 555	2 907 309	2 783 316,96	95,7%	59,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 703	365 000	362 000	350 665,00	96,9%	114,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 703	365 000	362 000	350 665,00	96,9%	114,7%
		Dotacje na zadania bieżące	200 852	135 000	138 000	129 500,00	93,8%	64,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 395 138	2 152 555	2 131 177	2 122 229,38	99,6%	152,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 068	101 250	87 694	85 336,00	97,3%	87,0%
		Wydatki majątkowe	2 786 814	710 000	276 132	180 922,58	65,5%	6,5%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 738	750 000	750 000	90 180,18	12,0%	97,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 738	750 000	750 000	90 180,18	12,0%	97,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 738	250 000	250 000	59 010,18	23,6%	63,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 054	13 000	13 000	2 125,00	16,3%	10,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 684	237 000	237 000	56 885,18	24,0%	79,4%
		Wydatki majątkowe	0	500 000	500 000	31 170,00	6,2%	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 487	317 200	317 200	38 955,33	12,3%	34,3%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	100 000	100 000	0,00	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000	100 000	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000	100 000	0,00	0,0%	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	900	117 200	117 200	3 283,00	2,8%	364,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900	117 200	117 200	3 283,00	2,8%	364,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	117 200	117 200	3 283,00	2,8%	364,8%
	71095	Pozostała działalność	112 587	100 000	100 000	35 672,33	35,7%	31,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 505	100 000	100 000	35 672,33	35,7%	42,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 357	21 000	21 450	12 180,55	56,8%	130,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 148	79 000	78 550	23 491,78	29,9%	31,7%
		Wydatki majątkowe	29 082	0	0	0,00	x	0,0%
720		INFORMATYKA	0	700 780	1 382 554	975 820,78	70,6%	x
	72095	Pozostała działalność	0	700 780	1 382 554	975 820,78	70,6%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	519 099	1 163 443	756 710,78	65,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	110 400	164 622	82 945,71	50,4%	x
		Wydatki majątkowe	0	181 681	219 111	219 110,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.	Plan na 2015r. (przyjęty 19 grudnia 2014r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015r.)	Wykonanie I półrocze 2015r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 506 566	41 212 896	44 728 697	19 794 729,91	44,3%	96,5%
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	480 212	1 386 302	1 243	1 238,93	99,7%	0,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	480 212	1 386 302	1 243	1 238,93	99,7%	0,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 071	956 470	0	0,00	x	0,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	431 396	743 000	743 000	431 476,51	58,1%	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 396	743 000	743 000	431 476,51	58,1%	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 234	737 000	737 000	431 476,51	58,5%	100,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162	6 000	6 000	0,00	0,0%	0,0%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	404 489	740 000	740 000	378 703,80	51,2%	93,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 929	75 000	135 000	91 918,17	68,1%	161,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500	2 000	550,00	27,5%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 929,03	73 500	133 000	91 368,17	68,7%	160,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 560	665 000	605 000	286 785,63	47,4%	82,5%
	75018	Urzędy marszałkowskie	18 555 616	37 347 316	40 452 552	18 046 580,50	44,6%	97,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 221 054	21 226 589	22 976 908	11 923 399,19	51,9%	90,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 298 387	15 963 929	17 463 929	9 367 438,92	53,6%	91,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 922 668	5 262 660	5 512 979	2 555 960,27	46,4%	87,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 740	1 059 411	829 092	3 404,00	0,4%	38,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 315 124	14 811 316	16 236 552	5 950 196,85	36,6%	111,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 292 544	10 747 748	12 216 272	4 856 946,23	39,8%	113,1%
		Wydatki majątkowe	10 698	250 000	410 000	169 580,46	41,4%	1585,2%
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	177 741	25 019	25 019	21 250,55	84,9%	12,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	177 741	25 019	25 019	21 250,55	84,9%	12,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 283	25 019	25 019	21 250,55	84,9%	14,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 886	35 000	35 000	12 910,91	36,9%	10,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 886	35 000	35 000	12 910,91	36,9%	10,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 333	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 553	34 000	34 000	12 910,91	38,0%	11,4%
	75095	Pozostała działalność	336 226	936 259	2 731 883	902 568,71	33,0%	268,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 542	220 500	229 000	156 553,01	68,4%	74,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964	4 393	3 870	3 124,29	80,7%	324,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 578	216 107	225 130	153 428,72	68,2%	73,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 109	4 500	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	121 576	711 259	2 472 883	746 015,70	30,2%	613,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 096	280 785	1 419 187	547 420,08	38,6%	531,0%
		Wydatki majątkowe	0	0	30 000	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.	Plan na 2015r. (przyjęty 19 grudnia 2014r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015r.)	Wykonanie I półrocze 2015r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		OBRONA NARODOWA	0	3 000	3 000	0,00	0,0%	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	3 000	3 000	0,00	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 000	3 000	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000	3 000	0,00	0,0%	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	2 000	2 000	0,00	0,0%	0,0%
	75495	Pozostała działalność	20 000	2 000	2 000	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	2 000	2 000	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	2 000	2 000	0,00	0,0%	0,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 781 209	9 500 000	9 500 000	2 185 574,56	23,0%	78,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	2 781 209	9 278 954	9 278 954	2 185 574,56	23,6%	78,6%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 781 209	9 278 954	9 278 954	2 185 574,56	23,6%	78,6%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	221 046	221 046	0,00	0,0%	x
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0	221 046	221 046	0,00	0,0%	x
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	4 583 484	5 114 584	0,00	0,0%	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	4 583 484	5 114 584	0,00	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 083 484	4 919 703	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 083 484	4 919 703	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	500 000	194 881	0,00	0,0%	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 905 657	13 859 738	14 564 984	8 032 587,35	55,1%	81,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	169 714	0	10 098	10 096,95	100,0%	5,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 233	0	10 098	10 096,95	100,0%	6,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 747	0	10 098	10 096,95	100,0%	8,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 486	0	0	0,00	x	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481	0	0	0,00	x	0,0%
	80123	Licea profilowane	237 359	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 511	0	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 331	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 180	0	0	0,00	x	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	848	0	0	0,00	x	0,0%
	80130	Szkoły zawodowe	1 783 541	3 504 698	3 344 912	1 927 123,23	57,6%	108,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770 244	3 479 856	3 320 419	1 915 595,63	57,7%	108,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442 302	2 747 843	2 599 512	1 542 291,54	59,3%	106,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 942	732 013	720 907	373 304,09	51,8%	113,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 297	24 842	24 493	11 527,60	47,1%	86,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.	Plan na 2015r. (przyjęty 19 grudnia 2014r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015r.)	Wykonanie I półrocze 2015r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 685 772	1 500 000	1 481 979	960 717,08	64,8%	57,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 685 347	1 497 329	1 479 308	958 971,20	64,8%	56,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 875	1 313 206	1 289 163	796 692,70	61,8%	55,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 472	184 123	190 145	162 278,50	85,3%	68,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425	2 671	2 671	1 745,88	65,4%	410,9%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	745 543	1 315 000	1 315 000	722 329,94	54,9%	96,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	744 830	1 312 338	1 312 338	721 678,94	55,0%	96,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 700	1 206 605	1 205 105	649 181,72	53,9%	96,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 129	105 733	107 233	72 497,22	67,6%	103,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713	2 662	2 662	651,00	24,5%	91,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 106 931	3 371 000	4 084 269	2 330 203,74	57,1%	75,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 859 252	3 370 500	4 081 741	2 327 676,38	57,0%	81,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217 075	2 510 037	3 165 158	1 925 006,23	60,8%	86,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 178	860 463	916 583	402 670,15	43,9%	62,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890	500	2 528	2 527,36	100,0%	65,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	71 109	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	172 680	0	0	0,00	x	0,0%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 130 421	3 550 000	3 550 000	1 995 519,94	56,2%	93,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 128 648	3 546 000	3 547 380	1 994 174,88	56,2%	93,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 496	2 900 000	2 900 000	1 628 563,05	56,2%	96,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 152	646 000	647 380	365 611,83	56,5%	83,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 773	4 000	2 620	1 345,06	51,3%	75,9%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0	159 786	51 192,31	32,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	159 301	51 192,31	32,1%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	149 491	48 795,96	32,6%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	9 810	2 396,35	24,4%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	485	0,00	0,0%	x
	80195	Pozostała działalność	46 377	619 040	618 940	35 404,16	5,7%	76,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 132	53 500	67 450	17 441,62	25,9%	75,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 368	11 500	5 900	2 781,00	47,1%	63,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 764	42 000	61 550	14 660,62	23,8%	78,1%
		Dotacje na zadania bieżące	0	50 000	35 950	0,00	0,0%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 244	64 500	63 800	17 962,54	28,2%	77,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	451 040	451 740	0,00	0,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 120	13 120	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.	Plan na 2015r. (przyjęty 19 grudnia 2014r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015r.)	Wykonanie I półrocze 2015r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	1 960 981	7 602 880	7 618 769	1 160 686,45	15,2%	59,2%
	85111	Szpital ogólny	727 126	0	20 000	20 000,00	100,0%	2,8%
		Wydatki majątkowe	727 126	0	20 000	20 000,00	100,0%	2,8%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	83 000	172 000	172 000	30 000,00	17,4%	36,1%
		Dotacje na zadania bieżące	83 000	112 000	112 000	30 000,00	26,8%	36,1%
		Wydatki majątkowe	0	60 000	60 000	0,00	0,0%	x
	85148	Medycyna pracy	1 035 000	2 000 000	2 000 000	1 002 000,00	50,1%	96,8%
		Dotacje na zadania bieżące	1 035 000	2 000 000	2 000 000	1 002 000,00	50,1%	96,8%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 500	20 000	15 889	0,00	0,0%	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	9 500	20 000	15 889	0,00	0,0%	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 176	100 000	100 000	45 608,86	45,6%	75,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 176	80 000	80 000	45 608,86	57,0%	75,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 238	25 000	30 344	29 433,80	97,0%	94,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 938	55 000	49 656	16 175,06	32,6%	55,9%
		Dotacje na zadania bieżące	0	20 000	20 000	0,00	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 429	159 500	159 500	55 481,38	34,8%	182,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 429	71 500	71 500	19 481,38	27,2%	95,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 475	13 500	13 500	8 166,14	60,5%	126,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 954	58 000	58 000	11 315,24	19,5%	81,1%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	88 000	88 000	36 000,00	40,9%	360,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	702	1 000	1 000	702,00	70,2%	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	702	1 000	1 000	702,00	70,2%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702	1 000	1 000	702,00	70,2%	100,0%
	85195	Pozostała działalność	15 047	5 150 380	5 150 380	6 894,21	0,1%	45,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 047	50 000	50 000	6 894,21	13,8%	45,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 547	50 000	50 000	6 894,21	13,8%	47,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	4 746 380	4 746 380	0,00	0,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	446 920	446 920	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	354 000	354 000	0,00	0,0%	x
852		POMOC SPOŁECZNA	1 859 291	6 778 480	7 029 865	1 978 043,61	28,1%	106,4%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	15 000	0,00	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	15 000	0,00	0,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	12 000	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	3 000	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.	Plan na 2015r. (przyjęty 19 grudnia 2014r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015r.)	Wykonanie I półrocze 2015r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 771	1 630 000	1 630 000	850 327,08	52,2%	99,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	851 234	1 629 500	1 629 500	850 327,08	52,2%	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 853	1 159 253	1 155 813	574 363,48	49,7%	95,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 380	470 247	473 687	275 963,60	58,3%	109,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538	500	500	0,00	0,0%	0,0%
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	475 823	850 000	850 000	540 406,53	63,6%	113,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 222	849 500	849 440	539 986,53	63,6%	113,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 026	709 810	743 665	471 482,96	63,4%	116,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 196	139 690	105 775	68 503,57	64,8%	97,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601	500	560	420,00	75,0%	69,9%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	501 369	748 000	984 385	547 310,00	55,6%	109,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 369	547 800	730 920	347 310,00	47,5%	115,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 206	452 657	520 399	253 416,15	48,7%	111,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 163	95 143	210 521	93 893,85	44,6%	126,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200	0,00	0,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	253 265	200 000,00	79,0%	100,0%
	85295	Pozostała działalność	30 328	3 550 480	3 550 480	40 000,00	1,1%	131,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	50 000	50 000	40 000,00	80,0%	133,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	3 500 480	3 500 480	0,00	0,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	915 200	915 200	0,00	0,0%	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 911 310	51 293 915	64 234 457	30 853 146,66	48,0%	96,7%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 830	222 000	226 111	105 786,00	46,8%	100,9%
		Dotacje na zadania bieżące	104 830	222 000	226 111	105 786,00	46,8%	100,9%
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy	6 040 551	14 140 768	13 647 483	5 799 919,73	42,5%	96,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 686 974	3 128 000	3 127 240	1 667 805,92	53,3%	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 467	2 577 750	2 577 750	1 360 203,29	52,8%	97,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 507	550 250	549 490	307 602,63	56,0%	105,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 858	4 000	4 760	2 570,00	54,0%	89,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 350 719	11 008 768	10 515 483	4 129 543,81	39,3%	94,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 118 467	9 322 926	9 314 857	3 977 139,17	42,7%	96,6%
	85395	Pozostała działalność	25 765 929	36 931 147	50 360 863	24 947 440,93	49,5%	96,8%
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	25 536 318	36 911 147	50 340 863	24 947 440,93	49,6%	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 239 196	14 285 354	13 986 138	7 940 979,81	56,8%	109,7%
		Wydatki majątkowe	19 611	20 000	20 000	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.	Plan na 2015r. (przyjęty 19 grudnia 2014r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015r.)	Wykonanie I półrocze 2015r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 274	211 302	211 302	131 439,15	62,2%	97,2%
	85410	Internaty i bursy szkolne	135 274	211 302	211 302	131 439,15	62,2%	97,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 274	210 882	210 882	131 216,65	62,2%	97,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 334	131 867	132 190	85 718,17	64,8%	105,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 940	79 015	78 692	45 498,48	57,8%	84,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	420	420	222,50	53,0%	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	353 592	573 822	2 619 239	174 470,00	6,7%	49,3%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	1 723 543	0,00	0,0%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	0	1 124 003	0,00	0,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	405 590	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	599 540	0,00	0,0%	x
	90095	Pozostała działalność	353 592	573 822	895 696	174 470,00	19,5%	49,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	348 672	464 000	637 020	174 470,00	27,4%	50,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 000	13 000	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 672	451 000	624 020	174 470,00	28,0%	50,0%
		Wydatki majątkowe	4 920	109 822	258 676	0,00	0,0%	0,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 494 368	20 155 000	21 621 830	13 210 158,76	61,1%	97,9%
	92106	Teatry	3 817 343	4 600 000	5 212 425	4 452 429,30	85,4%	116,6%
		Dotacje na zadania bieżące	3 805 000	4 600 000	4 950 750	4 430 750,00	89,5%	116,4%
		Wydatki majątkowe	12 343	0	261 675	21 679,30	8,3%	175,6%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	4 041 490	5 700 000	6 050 000	3 504 700,00	57,9%	86,7%
		Dotacje na zadania bieżące	4 041 490	5 700 000	5 950 000	3 504 700,00	58,9%	86,7%
		Wydatki majątkowe	0	0	100 000	0,00	0,0%	x
	92116	Biblioteki	2 253 500	3 955 000	4 013 600	2 032 570,02	50,6%	90,2%
		Dotacje na zadania bieżące	2 253 500	3 955 000	3 980 070	2 032 570,02	51,1%	90,2%
		Wydatki majątkowe	0	0	33 530	0,00	0,0%	x
	92118	Muzea	3 098 100	5 600 000	6 025 555	3 116 724,00	51,7%	100,6%
		Dotacje na zadania bieżące	3 074 800	5 600 000	5 869 971	3 047 771,00	51,9%	99,1%
		Wydatki majątkowe	23 300	0	155 584	68 953,00	44,3%	295,9%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	10 000	0,00	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	10 000	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	10 000	0,00	0,0%	x
	92195	Pozostała działalność	283 936	300 000	310 250	103 735,44	33,4%	36,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 436	205 000	219 250	71 735,44	32,7%	66,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820	12 000	12 000	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 616	193 000	207 250	71 735,44	34,6%	69,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	45 000	41 000	15 000,00	36,6%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	160 500	50 000	50 000	17 000,00	34,0%	10,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.	Plan na 2015r. (przyjęty 19 grudnia 2014r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015r.)	Wykonanie I półrocze 2015r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	549 410	814 000	963 000	475 389,83	49,4%	86,5%
	92502	Parki krajobrazowe	549 410	814 000	963 000	475 389,83	49,4%	86,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 863	814 000	953 000	466 164,83	48,9%	104,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 835	701 725	700 315	372 277,45	53,2%	106,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 028	112 275	252 685	93 887,38	37,2%	96,8%
		Wydatki majątkowe	102 547	0	10 000	9 225,00	92,3%	9,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 142 602	2 500 000	2 521 220	2 187 304,09	86,8%	102,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 142 602	2 500 000	2 521 220	2 187 304,09	86,8%	102,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 588	100 000	88 949	33 242,00	37,4%	65,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 241	13 500	13 500	1 495,56	11,1%	28,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 346	86 500	75 449	31 746,44	42,1%	70,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 203	400 000	422 271	187 062,09	44,3%	105,6%
		Dotacje na zadania bieżące	1 914 811	2 000 000	2 010 000	1 967 000,00	97,9%	102,7%
RAZEM WYDATKI			205 680 905	404 044 067	458 397 384	165 830 540,80	36,2%	80,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	38 697 083	75 876 778	89 930 639	36 949 335,16	41,1%	95,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 431 710	43 355 634	46 744 672	25 253 008,45	54,0%	92,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 265 373	32 521 144	43 185 967	11 696 326,71	27,1%	103,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 598	2 371 406	2 088 482	557 083,87	26,7%	88,8%
		Dotacje na zadania bieżące	52 195 885	92 736 000	93 661 006	50 178 292,05	53,6%	96,1%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 781 209	9 500 000	9 500 000	2 185 574,56	23,0%	78,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	53 307 009	97 973 520	121 130 164	52 698 631,82	43,5%	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 460 672	46 746 883	49 888 315	22 235 384,91	44,6%	108,7%
		Wydatki majątkowe	58 072 121	125 586 363	142 087 093	23 261 623,34	16,4%	40,1%

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2015 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W I PÓLROCZU 2015 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	23 359 065	2 168 750	8 565 723	10 082 800,18	117,7%	43,2%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	160 000	0	0	955 000,00	x	596,9%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	0	9 568 423,66	x	x
RAZEM PRZYCHODY		23 519 065	2 168 750	8 565 723	20 606 223,84	240,6%	87,6%

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W I PÓLROCZU 2015 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2015 r.)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
982	Wykup innych papierów wartościowych	0	23 550 000	23 550 000	0,00	0,0%	x
991	Udzielone pożyczki i kredyty	900 000	0	0	250 000,00	x	27,8%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 000	32 000	32 000	31 600,00	98,8%	98,8%
RAZEM ROZCHODY		932 000	23 582 000	23 582 000	281 600,00	1,2%	30,2%

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2015 r.

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2015 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II/17/2014 z 19.12.2014 r. SWO	Uchwała z dnia											
			20.01.2015 r. 169/2015	26.01.2015 r. 196/2015	27.01.2015 r. Nr III/35/2015	03.02.2015 r. 213/2015	10.02.2015 r. 240/2015	17.02.2015 r. 276/2015	24.02.2015 r. IV/42/2015	03.03.2015 r. 322/2015	11.03.2015 r. 337/2015	24.03.2015 r. 463/2015	31.03.2015 r. V/63/2015	08.04.2015 r. 501/2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 028 055	0	0	182 385	771 449	128 000	0	0	0	0	0	0	1 301
050	Rybolówstwo i rybactwo	717 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 615 965	2 688	0	1 538 049	275	0	0	67 567	39 192	0	2 558	1 862 958	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0							0		0	0	0	0
600	Transport i łączność	48 064 500	0	0	0	0	0	1 500	0	26 236	0	0	10 976 690	1 224
630	Turystyka	1 829 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 242	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	217 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	700 780	0	0	0	0	0	0	573 428	0	0	0	0	0
730	Nauka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	5 157 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 132 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	195 532 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 555 471	0
801	Oświata i wychowanie	1 108 152	0	136 813	0	0	0	0	0	0	302 186	0	70 000	0
803	Szkolnictwo wyższe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2 379 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 566 306	0	0	0	0	0	0	2 098 735	0	0	0	2 864 202	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 579	0	0	0	0	0	0	233 400	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	499 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 000	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem	425 457 317	2 688	136 813	1 720 434	771 724	128 000	1 500	2 973 130	65 428	302 186	136 558	14 261 137	2 525
	Przychody	2 168 750	0	0	0	0	0	0	6 396 973	0	0	0	0	0
	Razem	427 626 067	2 688	136 813	1 720 434	771 724	128 000	1 500	9 370 103	65 428	302 186	136 558	14 261 137	2 525

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia								Razem	Razem (3+22)
		21.04.2015 r. 539/2015	27.04.2015 r. 553/2015	28.04.2015 r. VI/73/2015	05.05.2015 r. 591/2015	25.05.2015 r. 663/2015	16.06.2015 r. Nr 747/2015	22.06.2015 r. Nr 775/2015	23.06.2015 r. Nr VIII/82/2015		
1	2	16	17	18	19	20	21	54	55	22	23
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000 000	7 942 000	0	1 676	0	3 850	0	-259 062	17 771 599	50 799 654
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 980	109	-64 317	0	0	0	0	-109 956	3 342 103	9 958 068
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	0	154 975	0	0	0	21 280	200 000	11 381 905	59 446 405
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	-8 932	-18 174	1 811 498
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 200
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	573 428	1 274 208
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0	4 000	427 928	483 928	5 641 711
751	Urzędy naczelnych organów władzy...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	104 132 294
758	Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	207 087	-1 348 384	194 184 417
801	Oświata i wychowanie	35 000	110 365	2 293	41 450	0	0	0	7 139	705 246	1 813 398
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000
852	Pomoc społeczna	236 385	0	0	0	0	0	15 000	0	251 385	2 630 385
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	73	0	3 839 178	8 802 188	37 368 494
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 230
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	7 500	240 900	1 393 479
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	620 000	0	0	0	0	0	0	620 000	675 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	5 000	0	0	0	139 000	638 000
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	11 220	11 220	11 220
	Dochody ogółem	9 274 365	8 672 474	92 951	43 126	5 000	3 923	40 280	9 322 102	47 956 344	473 413 661
	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	6 396 973	8 565 723
	Razem	9 274 365	8 672 474	92 951	43 126	5 000	3 923	40 280	9 322 102	54 353 317	481 979 384

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2015 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II/17/2014 z 19.12.2014 r. SWO	Uchwała z dnia													
			12.01.2015 r. 164/2015	20.01.2015 r. 169/2015	26.01.2015 r. 196/2015	26.01.2015 r. 197/2015	III/35/2015 27.01.2015 r.	03.02.2015 r. 213/2015	10.02.2015 r. 239/2015	10.02.2015 r. 240/2015	17.02.2015 r. 276/2015	23.02.2015 r. 298/2015	24.02.2015 r. Nr IV/42/2015	03.03.2015 r. 322/2015	11.03.2015 r. 337/2015	11.03.2015 r. 338/2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 246 000	0	0	0	274	182 385	771 449	20	128 000	0	0	2 356 800	0	0	0
050	Rybolówstwo i rybactwo	717 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	24 034 813	13 066	2 688	0	179 648	945 050	275	25 068	0	0	0	1 070 070	39 192	0	0
600	Transport i łączność	176 825 202	0	0	0	0	444 145	0	0	0	1 500	0	0	26 236	0	0
630	Turystyka	3 362 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-416 789	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	317 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	700 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652 854	0	0	0
750	Administracja publiczna	41 212 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 322	0	0	1 243
752	Obrona narodowa	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	4 083 484	-13 066	0	0	-99 188	0	0	-25 088	0	0	-1 099	446	0	0	-1 243
	rezerwy															
	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0	0	-81 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	13 859 738	0	0	136 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 186	0
851	Ochrona zdrowia	7 602 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	6 778 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 293 915	0	0	0	780	0	0	0	0	0	1 099	5 128 380	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 822	0	0	0	0	148 854	0	0	0	0	0	173 020	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	814 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem	404 044 067	0	2 688	136 813	0	1 720 434	771 724	0	128 000	1 500	0	9 370 103	65 428	302 186	0
	Rozchody	23 582 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	427 626 067	0	2 688	136 813	0	1 720 434	771 724	0	128 000	1 500	0	9 370 103	65 428	302 186	0

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia															
		24.03.2015 r. 463/2015	30.03.2015 r. 480/2015	31.03.2015 r. nr V/63/2015	08.04.2015 r. 501/2015	21.04.2015 r. 539/2015	21.04.2015 r. 540/2015	27.04.201 r. 553/2015	28.04.2015 r. Nr VI/73/2015	05.05.2015 r. 590/2015	05.05.2015 r. 591/2015	14.05.2015 r. 638/2015	25.05.2015 r. 663/2015	08.06.2015 r. 715/2015	16.06.2015 r. 747/2015	22.06.2015 r. 775/2015	
1	2	18	19	20		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	1 301	9 000 000	24 108	7 942 000	0	0	1 676	965 959	0	0	3 850	0	
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 558	0	5 196 808	0	2 980	0	109	-64 317	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	0	0	1 000 000	1 224	0	0	0	154 975	0	0	0	0	7 500	0	21 280	
630	Turystyka	0	0	-10 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 920	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	0	0	701 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	0	rezerwy	-560 000	274 643	0	0	-24 108	0	0	-80 300	0	-997 804	0	-7 500	0	0
	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		-166 530	0	0	0	0	0	0	0	0	-57 075	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	70 000	0	35 000	0	110 365	2 293	0	41 450	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	0	20 000	-4 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	236 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	7 032 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	696 530	0	0	0	0	620 000	0	80 300	0	60 000	0	0	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	134 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem	136 558	0	14 261 137		9 274 365	0	8 672 474	92 951	0	43 126	0	5 000	0	3 923	40 280	
	Rozchody	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem	136 558	0	14 261 137		9 274 365	0	8 672 474	92 951	0	43 126	0	5 000	0	3 923	40 280	

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia			Razem	Razem (3+36)
		22.06.2015 r. 776/2015	23.06.2015 r. Nr VIII/82/2015	30.06.2015 r. 822/2015		
1	2	40	41	42	36	37
010	Rolnictwo i łowiectwo	40	-259 197	0	21 118 665	59 364 665
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0	0	0	717 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	-1 731 397	296 000	5 977 798	30 012 611
600	Transport i łączność	0	3 731 036	0	5 387 896	182 213 098
630	Turystyka	0	-27 584	0	-455 246	2 907 309
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	750 000
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	317 200
720	Informatyka	0	0	0	681 774	1 382 554
750	Administracja publiczna	0	2 403 445	0	3 515 801	44 728 697
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	2 000
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	9 500 000
758	Różne rozliczenia	-10 040	2 676 566	-296 000	836 219	4 919 703
	rezerwy					
	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	-305 119	194 881
801	Oświata i wychowanie	0	7 139	0	705 246	14 564 984
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	15 889	7 618 769
852	Pomoc społeczna	0	0	0	251 385	7 029 865
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	777 331	0	12 940 542	64 234 457
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	211 302
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 723 543	0	2 045 417	2 619 239
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000	0	1 466 830	21 621 830
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0		0	149 000	963 000
926	Kultura fizyczna	10 000	11 220	0	21 220	2 521 220
	Wydatki ogółem	0	9 322 102	0	54 353 317	458 397 384
	Rozchody	0	0	0	0	23 582 000
	Razem	0	9 322 102	0	54 350 792	481 976 859