

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
OPOLSKIEGO**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**Opole, sierpień 2014**

**SPIS TREŚCI****STRONA**

Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2014 roku (z wykresami).....	3
Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2014 roku (z wykresami).....	21
Tabela – wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2014 roku.....	34
Tabela – Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2014 roku.....	35
Tabela – Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2014 roku.....	37

**CZĘŚĆ OPISOWA**

I. Zmiany w planie budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok.....	41
II. Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2014 roku.....	43
III. Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2014 roku .....	58
IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2014 roku.....	120
V. Wynik budżetu za I półrocze 2014 roku i stan zadłużenia.....	120
VI. Podsumowanie.....	121

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOTACJE</b>	<b>54 561 082</b>	<b>145 597 740</b>	<b>162 180 967</b>	<b>68 858 368,12</b>	<b>42,5%</b>	<b>126,2%</b>
			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>52 268 985</b>	<b>137 085 762</b>	<b>152 557 803</b>	<b>60 942 700,70</b>	<b>39,9%</b>	<b>116,6%</b>
			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>	<b>19 286 950</b>	<b>68 677 000</b>	<b>76 426 000</b>	<b>19 963 050,83</b>	<b>26,1%</b>	<b>103,5%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>16 960 453</b>	<b>38 794 000</b>	<b>46 543 000</b>	<b>17 961 334,29</b>	<b>38,6%</b>	<b>105,9%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 384 157</b>	<b>9 530 000</b>	<b>17 279 000</b>	<b>2 678 444,89</b>	<b>15,5%</b>	<b>79,1%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	30 000	30 000	0,00	0,0%	x
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>469 807</b>	<b>3 400 000</b>	<b>11 149 000</b>	<b>493 444,89</b>	<b>4,4%</b>	<b>105,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	469 807	3 400 000	11 149 000	493 444,89	4,4%	105,0%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>2 912 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>35,8%</b>	<b>75,0%</b>
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 184 000	4 575 000	4 575 000	1 638 750,00	35,8%	75,0%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	728 000	1 525 000	1 525 000	546 250,00	35,8%	75,0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 753 072</b>	<b>25 912 000</b>	<b>25 912 000</b>	<b>13 478 389,40</b>	<b>52,0%</b>	<b>114,7%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>11 753 072</b>	<b>25 850 000</b>	<b>25 850 000</b>	<b>13 446 389,40</b>	<b>52,0%</b>	<b>114,4%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 753 072	25 850 000	25 850 000	13 446 389,40	52,0%	114,4%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>32 000,00</b>	<b>51,6%</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	62 000	62 000	32 000,00	51,6%	x
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	100 000	100 000	0,00	0,0%	x
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	104 000	104 000	0,00	0,0%	x
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>409 000</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>388 000,00</b>	<b>53,2%</b>	<b>94,9%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>409 000</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>388 000,00</b>	<b>53,2%</b>	<b>94,9%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	409 000	730 000	730 000	388 000,00	53,2%	94,9%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	3 000	3 000	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	19 524	34 000	34 000	16 500,00	48,5%	84,5%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 524	3 000	3 000	1 500,00	50,0%	98,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 524	3 000	3 000	1 500,00	50,0%	98,4%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	18 000	31 000	31 000	15 000,00	48,4%	83,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000	31 000	31 000	15 000,00	48,4%	83,3%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 394 700	2 381 000	2 381 000	1 400 000,00	58,8%	100,4%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	880 000	1 633 000	1 633 000	880 000,00	53,9%	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	880 000	1 633 000	1 633 000	880 000,00	53,9%	100,0%
	85226		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	514 700	748 000	748 000	520 000,00	69,5%	101,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	514 700	748 000	748 000	520 000,00	69,5%	101,0%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	2 326 497	29 883 000	29 883 000	2 001 716,54	6,7%	86,0%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 326 497	29 883 000	29 883 000	2 001 716,54	6,7%	86,0%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	2 311 497	29 863 000	29 863 000	2 001 716,54	6,7%	86,6%
		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	480 229	7 774 000	7 774 000	500 944,98	6,4%	104,3%
		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	1 373 451	17 024 000	17 024 000	1 125 578,67	6,6%	82,0%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	457 817	5 065 000	5 065 000	375 192,89	7,4%	82,0%
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	15 000	20 000	20 000	0,00	0,0%	0,0%
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 250	15 000	15 000	0,00	0,0%	0,0%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 750	5 000	5 000	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>32 966 635</b>	<b>68 408 762</b>	<b>76 111 803</b>	<b>40 959 649,87</b>	<b>53,8%</b>	<b>124,2%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>23 859 335</b>	<b>45 004 762</b>	<b>46 790 553</b>	<b>25 413 399,87</b>	<b>54,3%</b>	<b>106,5%</b>
050			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>279 100</b>	<b>742 000</b>	<b>742 000</b>	<b>315 745,00</b>	<b>42,6%</b>	<b>113,1%</b>
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</b>	<b>279 100</b>	<b>742 000</b>	<b>742 000</b>	<b>315 745,00</b>	<b>42,6%</b>	<b>113,1%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 996	556 000	556 000	236 808,00	42,6%	116,7%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 668	186 000	186 000	78 937,00	42,4%	116,7%
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>32 857</b>	<b>40 351</b>	<b>206 927</b>	<b>76 133,79</b>	<b>36,8%</b>	<b>231,7%</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>32 857</b>	<b>40 351</b>	<b>206 927</b>	<b>76 133,79</b>	<b>36,8%</b>	<b>231,7%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 857	40 351	206 927	76 133,79	36,8%	231,7%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 420 128</b>	<b>4 847 591</b>	<b>5 082 806</b>	<b>2 171 321,08</b>	<b>42,7%</b>	<b>89,7%</b>
	75001		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>730 613</b>	<b>1 419 591</b>	<b>1 041 507</b>	<b>359 092,08</b>	<b>34,5%</b>	<b>49,1%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	621 021	1 206 652	885 275	305 228,19	34,5%	49,1%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 592	212 939	156 232	53 863,89	34,5%	49,1%
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>1 628 915</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 981 000</b>	<b>1 797 904,00</b>	<b>45,2%</b>	<b>110,4%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 592 664	3 380 000	3 932 696	1 773 751,00	45,1%	111,4%
		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	36 251	48 000	48 304	24 153,00	50,0%	66,6%
	75071		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>60 600</b>	<b>0</b>	<b>60 299</b>	<b>14 325,00</b>	<b>23,8%</b>	<b>23,6%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 600	0	60 299	14 325,00	23,8%	23,6%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 392 000</b>	<b>31 420 820</b>	<b>32 804 820</b>	<b>18 875 591,00</b>	<b>57,5%</b>	<b>108,5%</b>
	75861		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>3 600 000</b>	<b>8 466 820</b>	<b>3 384 000</b>	<b>3 100 100,00</b>	<b>91,6%</b>	<b>86,1%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 600 000	8 466 820	3 374 000	3 100 000,00	91,9%	86,1%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	10 000	10 000	100,00	1,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75862		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	13 792 000	22 954 000	22 954 000	15 775 491,00	68,7%	114,4%
		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	13 792 000	22 954 000	22 954 000	15 775 491,00	68,7%	114,4%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	0	0	6 466 820	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	0	0	6 466 820	0,00	0,0%	x
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	3 451 251	7 490 000	7 490 000	3 738 609,00	49,9%	108,3%
	85332		<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>	3 451 251	7 490 000	7 490 000	3 738 609,00	49,9%	108,3%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 451 251	7 490 000	7 490 000	3 738 609,00	49,9%	108,3%
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	284 000	464 000	464 000	236 000,00	50,9%	83,1%
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	284 000	464 000	464 000	236 000,00	50,9%	83,1%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	284 000	464 000	464 000	236 000,00	50,9%	83,1%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	9 107 300	23 404 000	29 321 250	15 546 250,00	53,0%	170,7%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 059 300	0	7 293 750	7 293 750,00	100,0%	179,7%
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	4 059 300	0	7 293 750	7 293 750,00	100,0%	179,7%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	4 059 300	0	7 293 750	7 293 750,00	100,0%	179,7%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0	213 000	220 500	212 500,00	96,4%	x
	75001		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	0	0	8 000	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	0	6 800	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	0	0	1 200	0,00	0,0%	x
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	0	213 000	212 500	212 500,00	100,0%	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	213 000	212 500	212 500,00	100,0%	x
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	5 048 000	23 191 000	21 807 000	8 040 000,00	36,9%	159,3%
	75861		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	5 000 000	23 145 000	21 761 000	8 000 000,00	36,8%	160,0%
		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	10 000	10 000	0,00	0,0%	x
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000 000	23 135 000	21 751 000	8 000 000,00	36,8%	160,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75862		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	48 000	46 000	46 000	40 000,00	87,0%	83,3%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 000	46 000	46 000	40 000,00	87,0%	83,3%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>129,9%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>129,9%</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>129,9%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>129,9%</b>
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 400	0	20 000	20 000,00	100,0%	129,9%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNÓSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>111 559</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>27 500,02</b>	<b>50,0%</b>	<b>24,7%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>27 500</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>27 500,02</b>	<b>50,0%</b>	<b>100,0%</b>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 500</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>27 500,02</b>	<b>50,0%</b>	<b>100,0%</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>27 500</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>27 500,02</b>	<b>50,0%</b>	<b>100,0%</b>
		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%
<b>DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ JEDNOSEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDZIELANYCH NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>331 340</b>	<b>1 558 978</b>	<b>2 023 068</b>	<b>1 051 971,47</b>	<b>52,0%</b>	<b>317,5%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>235 300</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3,4%</b>	<b>19,0%</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	235 300	0,00	0,0%	x
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>x</b>	<b>66,7%</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>x</b>	<b>66,7%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	0	0	8 000,00	x	66,7%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>289 340</b>	<b>1 558 978</b>	<b>1 787 768</b>	<b>1 043 971,47</b>	<b>58,4%</b>	<b>360,8%</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>71 340</b>	<b>1 083 413</b>	<b>1 251 203</b>	<b>721 050,00</b>	<b>57,6%</b>	<b>1010,7%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>71 340</b>	<b>1 083 413</b>	<b>1 251 203</b>	<b>721 050,00</b>	<b>57,6%</b>	<b>1010,7%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 340	1 083 413	1 251 203	721 050,00	57,6%	1010,7%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>475 565</b>	<b>515 565</b>	<b>303 685,43</b>	<b>58,9%</b>	<b>x</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>475 565</b>	<b>515 565</b>	<b>303 685,43</b>	<b>58,9%</b>	<b>x</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	138 065	178 065	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	337 500	337 500	303 685,43	90,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	218 000	0	21 000	19 236,04	91,6%	x
	85111		<b>Szpitały ogólne</b>	218 000	0	21 000	19 236,04	91,6%	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 000	0	21 000	19 236,04	91,6%	x
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>298 033</b>	<b>0</b>	<b>647 096</b>	<b>348 542,05</b>	<b>53,9%</b>	<b>116,9%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>298 033</b>	<b>0</b>	<b>647 096</b>	<b>348 542,05</b>	<b>53,9%</b>	<b>116,9%</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	283 033	0	647 096	348 542,05	53,9%	123,1%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	283 033	0	647 096	348 542,05	53,9%	123,1%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	223 351	0	426 497	245 514,55	57,6%	109,9%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	59 682	0	185 599	68 027,50	36,7%	114,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	35 000	35 000,00	100,0%	x
<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>				<b>1 551 167</b>	<b>6 898 000</b>	<b>6 898 000</b>	<b>6 487 653,88</b>	<b>94,1%</b>	<b>418,2%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>536 342</b>	<b>6 347 200</b>	<b>6 347 200</b>	<b>5 936 853,88</b>	<b>93,5%</b>	<b>1106,9%</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	285 175	5 699 200	5 699 200	5 699 200,00	100,0%	1998,5%
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	285 175	5 699 200	5 699 200	5 699 200,00	100,0%	1998,5%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	285 175	5 699 200	5 699 200	5 699 200,00	100,0%	1998,5%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	235 667	648 000	648 000	237 653,88	36,7%	100,8%
	85332		<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>	235 667	648 000	648 000	237 653,88	36,7%	100,8%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	235 667	648 000	648 000	237 653,88	36,7%	100,8%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>1 014 825</b>	<b>550 800</b>	<b>550 800</b>	<b>550 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>54,3%</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 014 825	550 800	550 800	550 800,00	100,0%	54,3%
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	1 014 825	550 800	550 800	550 800,00	100,0%	54,3%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 014 825	550 800	550 800	550 800,00	100,0%	54,3%
<b>SUBWENCJE</b>				<b>55 770 298</b>	<b>110 496 891</b>	<b>109 912 236</b>	<b>56 481 430,00</b>	<b>51,4%</b>	<b>101,3%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>54 380 498</b>	<b>110 496 891</b>	<b>109 912 236</b>	<b>56 481 430,00</b>	<b>51,4%</b>	<b>103,9%</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	54 380 498	110 496 891	109 912 236	56 481 430,00	51,4%	103,9%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	9 488 744	13 804 044	13 219 389	8 135 008,00	61,5%	85,7%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 488 744	13 804 044	13 219 389	8 135 008,00	61,5%	85,7%
	75804		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	30 038 970	60 435 302	60 435 302	30 217 650,00	50,0%	100,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 038 970	60 435 302	60 435 302	30 217 650,00	50,0%	100,6%
	75833		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	14 852 784	36 257 545	36 257 545	18 128 772,00	50,0%	122,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 852 784	36 257 545	36 257 545	18 128 772,00	50,0%	122,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				<b>108 448 944</b>	<b>248 428 289</b>	<b>244 473 407</b>	<b>115 199 028,26</b>	<b>47,1%</b>	<b>106,2%</b>
<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>				<b>52 644 765</b>	<b>117 850 637</b>	<b>118 428 482</b>	<b>54 957 302,71</b>	<b>46,4%</b>	<b>104,4%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>34 450 762</b>	<b>71 073 570</b>	<b>69 429 802</b>	<b>29 605 195,11</b>	<b>42,6%</b>	<b>85,9%</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>28 313 059</b>	<b>12 397 902</b>	<b>15 460 573</b>	<b>6 286 288,56</b>	<b>40,7%</b>	<b>22,2%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>407 065</b>	<b>3 601 237</b>	<b>5 125 246</b>	<b>854 758,53</b>	<b>16,7%</b>	<b>210,0%</b>
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 192	127 783	110 683	66 663,01	60,2%	80,1%
		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	323 873	3 473 454	5 014 563	788 095,52	15,7%	243,3%
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>27 874 434</b>	<b>8 796 665</b>	<b>10 335 327</b>	<b>5 431 530,03</b>	<b>52,6%</b>	<b>19,5%</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	27 874 434	8 796 665	10 335 327	5 431 530,03	52,6%	19,5%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>272 907</b>	<b>3 139 000</b>	<b>3 795 888</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>272 907</b>	<b>3 139 000</b>	<b>3 795 888</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	138 342	2 973 250	3 630 138	0,00	0,0%	0,0%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 565	165 750	165 750	0,00	0,0%	0,0%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 529 588</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 529 588</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	0	1 529 588	0,00	0,0%	x
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>549 710</b>	<b>976 950</b>	<b>1 277 814</b>	<b>543 184,22</b>	<b>42,5%</b>	<b>98,8%</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>206 310</b>	<b>271 888</b>	<b>221 327</b>	<b>121 115,37</b>	<b>54,7%</b>	<b>58,7%</b>
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 310	271 888	221 327	121 115,37	54,7%	58,7%
	<b>75071</b>		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>343 400</b>	<b>0</b>	<b>341 692</b>	<b>217 549,00</b>	<b>63,7%</b>	<b>63,4%</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	343 400	0	341 692	217 549,00	63,7%	63,4%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>705 062</b>	<b>714 795</b>	<b>204 519,85</b>	<b>28,6%</b>	<b>x</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	0	714 795	204 519,85	28,6%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	705 062	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	0	65 319	65 318,47	100,0%	x
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	65 319	65 318,47	100,0%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	65 319	65 318,47	100,0%	x
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	5 315 086	54 559 718	47 300 620	22 710 403,86	48,0%	427,3%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	5 315 086	54 559 718	47 300 620	22 710 403,86	48,0%	427,3%
		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	5 315 086	54 559 718	47 300 620	22 710 403,86	48,0%	427,3%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	18 194 004	46 777 067	48 998 680	25 352 107,60	51,7%	139,3%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	155 260	155 260	0,00	0,0%	x
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	0	155 260	155 260	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 środków europejskich	0	155 260	155 260	0,00	0,0%	x
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	186 703	3 294 577	2 788 223	603 005,65	21,6%	323,0%
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	186 703	3 294 577	2 788 223	603 005,65	21,6%	323,0%
		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	186 703	3 294 577	2 788 223	603 005,65	21,6%	323,0%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	17 981 376	43 299 647	45 392 386	24 731 252,45	54,5%	137,5%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	17 981 376	43 299 647	45 392 386	24 731 252,45	54,5%	137,5%
		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	17 981 376	43 299 647	45 392 386	24 731 252,45	54,5%	137,5%
720			<b>INFORMATYKA</b>	0	0	623 711	0,00	0,0%	x
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	623 711	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 środków europejskich	0	0	623 711	0,00	0,0%	x
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0	27 583	17 850	17 849,50	100,0%	x
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	0	27 583	0	0,00	x	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	27 583	0	0,00	x	x
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	17 850	17 849,50	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	17 850	17 849,50	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 250</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 250</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	0	21 250	0,00	x	x
			<b>POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>	<b>55 804 179</b>	<b>130 577 652</b>	<b>126 044 925</b>	<b>60 241 725,55</b>	<b>47,8%</b>	<b>108,0%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>53 498 060</b>	<b>111 197 527</b>	<b>111 259 816</b>	<b>52 194 311,20</b>	<b>46,9%</b>	<b>97,6%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 820 414</b>	<b>4 827 474</b>	<b>4 827 474</b>	<b>3 275 221,31</b>	<b>67,8%</b>	<b>85,7%</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>172 002</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>67 454,45</b>	<b>51,9%</b>	<b>39,2%</b>
		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	61 708	120 000	120 000	58 595,82	48,8%	95,0%
		0830	Wpływy z usług	3 900	8 000	8 000	6 411,07	80,1%	164,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 052	2 000	2 000	2 338,38	116,9%	57,7%
		0920	Pozostałe odsetki	107	0	0	109,18	x	101,7%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 116</b>	<b>4 474</b>	<b>4 474</b>	<b>210 893,63</b>	<b>4713,8%</b>	<b>18898,1%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	169 553,21	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	26 087,97	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	14 478,00	x	x
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 116	4 474	4 474	774,45	17,3%	69,4%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 642 046</b>	<b>4 686 000</b>	<b>4 686 000</b>	<b>2 989 473,23</b>	<b>63,8%</b>	<b>82,1%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 628 595	4 666 000	4 666 000	2 927 826,74	62,7%	80,7%
		0920	Pozostałe odsetki	13 451	20 000	20 000	61 646,49	308,2%	458,3%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 250</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 400,00</b>	<b>105,7%</b>	<b>141,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250	7 000	7 000	7 400,00	105,7%	141,0%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>219 879</b>	<b>287 560</b>	<b>324 370</b>	<b>310 749,14</b>	<b>95,8%</b>	<b>141,3%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>17 599</b>	<b>0</b>	<b>11 409</b>	<b>10 729,00</b>	<b>94,0%</b>	<b>61,0%</b>
		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	1 140	0	3 343	3 116,19	93,2%	273,3%
		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	489	0	1 433	1 335,51	93,2%	273,3%
		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	2 360	0	4 643	4 394,11	94,6%	186,2%
		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	1 011	0	1 990	1 883,19	94,6%	186,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>202 280</b>	<b>287 560</b>	<b>312 961</b>	<b>300 020,14</b>	<b>95,9%</b>	<b>148,3%</b>
		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	0	0	5 743	3 447,56	60,0%	x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	74	74,00	100,0%	x
		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	0	85,36	x	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	7 634	15 000	34 584	25 581,27	74,0%	335,1%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 951	0	0	91,14	x	4,7%
		2707	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 394	231 676	231 676	230 129,49	99,3%	149,1%
		2709	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 246	40 884	40 884	40 611,32	99,3%	149,1%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>749 763</b>	<b>956 579</b>	<b>957 079</b>	<b>996 903,82</b>	<b>104,2%</b>	<b>133,0%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>7 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 480,35</b>	<b>x</b>	<b>369,3%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 170	0	0	26 480,35	x	369,3%
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>260,28</b>	<b>52,1%</b>	<b>89,1%</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27	0	500	86,00	17,2%	318,5%
		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	265	0	0	174,28	x	65,8%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>742 301</b>	<b>955 000</b>	<b>955 000</b>	<b>969 418,19</b>	<b>101,5%</b>	<b>130,6%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	28 580	74 000	74 000	30 904,02	41,8%	108,1%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 816	30 000	30 000	9 637,91	32,1%	81,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	670 351	820 000	820 000	843 473,42	102,9%	125,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 862	20 500	20 500	8 425,86	41,1%	77,6%
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	1 950,00	x	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	304	500	500	348,13	69,6%	114,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 298	9 000	9 000	52 873,30	587,5%	260,5%
		0920	Pozostałe odsetki	90	1 000	1 000	21 805,55	2180,6%	24350,1%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 579</b>	<b>1 579</b>	<b>745,00</b>	<b>47,2%</b>	<b>x</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 579	1 579	745,00	47,2%	x
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,69</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,69</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	54,69	x	x

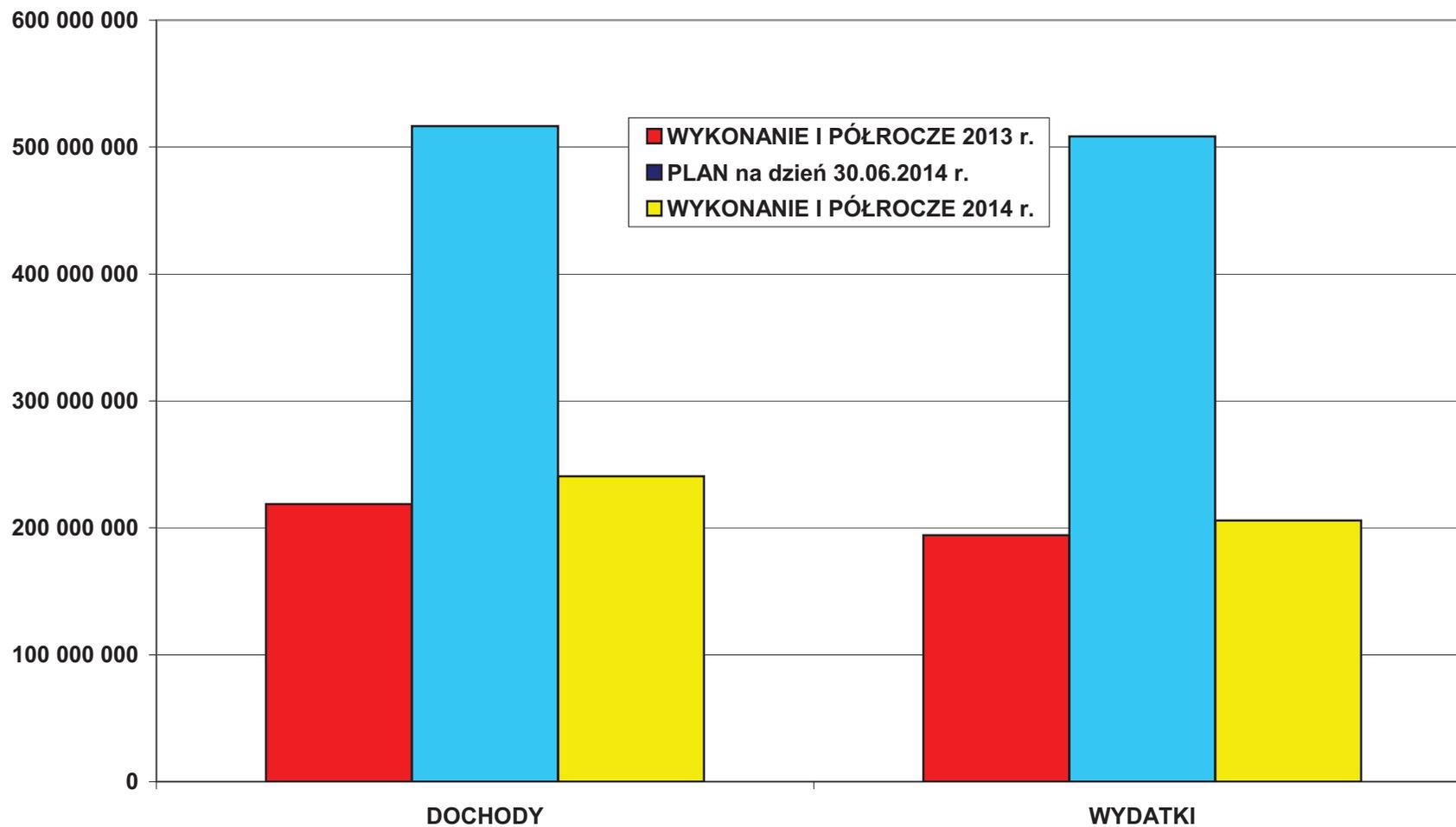
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>198 444</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 527,08</b>	<b>100,3%</b>	<b>101,0%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>198 444</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 527,08</b>	<b>100,3%</b>	<b>101,0%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 947	150 000	150 000	164 211,23	109,5%	105,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 051	40 000	40 000	22 097,16	55,2%	81,7%
		0920	Pozostałe odsetki	6 161	4 000	4 000	6 378,22	159,5%	103,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 284	6 000	6 000	7 840,47	130,7%	84,5%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 171</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>8 725,80</b>	<b>59,4%</b>	<b>141,4%</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>6 171</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>8 725,80</b>	<b>59,4%</b>	<b>141,4%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 171	14 000	14 000	8 725,80	62,3%	141,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	200	200	0,00	0,0%	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	500	500	0,00	0,0%	x
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32 702</b>	<b>74 053</b>	<b>76 324</b>	<b>103 062,72</b>	<b>135,0%</b>	<b>315,2%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 663</b>	<b>1 053</b>	<b>1 053</b>	<b>468,96</b>	<b>44,5%</b>	<b>28,2%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 663	1 053	1 053	468,96	44,5%	28,2%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>30 024</b>	<b>73 000</b>	<b>75 271</b>	<b>102 593,76</b>	<b>136,3%</b>	<b>341,7%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 806	55 000	55 000	59 508,25	108,2%	762,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 229	18 000	18 000	12 376,83	68,8%	198,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	14 924,19	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 132	0	0	11 670,04	x	77,1%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	856	0	1 845	3 690,00	200,0%	431,1%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	415	413,52	99,6%	89895,7%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11	10,93	99,4%	27325,0%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>47 303 728</b>	<b>101 661 600</b>	<b>101 661 600</b>	<b>44 871 559,36</b>	<b>44,1%</b>	<b>94,9%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>605 500</b>	<b>161 600</b>	<b>161 600</b>	<b>25 950,00</b>	<b>16,1%</b>	<b>4,3%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	605 500	161 600	161 600	25 950,00	16,1%	4,3%
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>46 698 228</b>	<b>101 500 000</b>	<b>101 500 000</b>	<b>44 845 609,36</b>	<b>44,2%</b>	<b>96,0%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 725 869	23 500 000	23 500 000	10 653 767,00	45,3%	109,5%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 972 359	78 000 000	78 000 000	34 191 842,36	43,8%	92,5%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>292 670</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>402 813,93</b>	<b>100,7%</b>	<b>137,6%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>292 670</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>402 813,93</b>	<b>100,7%</b>	<b>137,6%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	227 581	400 000	400 000	402 813,93	100,7%	177,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>800 040</b>	<b>1 145 642</b>	<b>1 145 642</b>	<b>721 343,39</b>	<b>63,0%</b>	<b>90,2%</b>
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>76</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>725,34</b>	<b>181,3%</b>	<b>955,4%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	24	100	100	47,84	47,8%	200,0%
		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	0	100	100	632,50	632,5%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52	200	200	45,00	22,5%	86,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>36 040</b>	<b>8 002</b>	<b>8 002</b>	<b>11 124,38</b>	<b>139,0%</b>	<b>30,9%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	99	450	450	238,16	52,9%	240,4%
		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	30 807	5 820	5 820	6 768,50	116,3%	22,0%
		0830	Wpływy z usług	4 461	732	732	366,00	50,0%	8,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	673	1 000	1 000	3 751,72	375,2%	557,3%
	<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>122 521</b>	<b>51 460</b>	<b>51 460</b>	<b>63 875,50</b>	<b>124,1%</b>	<b>52,1%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 919	44 860	44 860	58 696,13	130,8%	51,5%
		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	7 053	5 000	5 000	2 933,40	58,7%	41,6%
		0920	Pozostałe odsetki	1 549	600	600	905,41	150,9%	58,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 000	1 340,56	134,1%	x
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>591 740</b>	<b>1 030 800</b>	<b>1 030 800</b>	<b>609 528,31</b>	<b>59,1%</b>	<b>103,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	104	0	0	52,00	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	36 258	30 000	30 000	40 431,93	134,8%	111,5%
		0830	Wpływy z usług	368 157	800 000	800 000	443 642,87	55,5%	120,5%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 100	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	21	0	0	201,51	x	942,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 900	199 800	199 800	125 200,00	62,7%	111,9%
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>49 653</b>	<b>54 980</b>	<b>54 980</b>	<b>36 089,86</b>	<b>65,6%</b>	<b>72,7%</b>
		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	120	480	480	0,00	0,0%	0,0%
		0830	Wpływy z usług	18 866	22 500	22 500	12 520,75	55,6%	66,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 658	32 000	32 000	23 569,11	73,7%	76,9%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 066</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>404,65</b>	<b>40,5%</b>	<b>13,2%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,50</b>	<b>x</b>	<b>110,1%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27	0	0	29,50	x	110,1%
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki Polityki Społecznej</b>	<b>3 040</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>375,15</b>	<b>37,5%</b>	<b>12,3%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 040	1 000	1 000	375,15	37,5%	12,3%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 381</b>	<b>112 000</b>	<b>128 677</b>	<b>75 854,64</b>	<b>58,9%</b>	<b>666,5%</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>49 975,00</b>	<b>58,8%</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	85 000	85 000	49 975,00	58,8%	x
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>	<b>6 368</b>	<b>7 000</b>	<b>8 283</b>	<b>7 767,98</b>	<b>93,8%</b>	<b>122,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 262	7 000	7 000	5 550,00	79,3%	130,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 791	0	0	935,63	x	52,2%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 090	1 090,00	100,0%	x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	193	192,35	99,7%	x

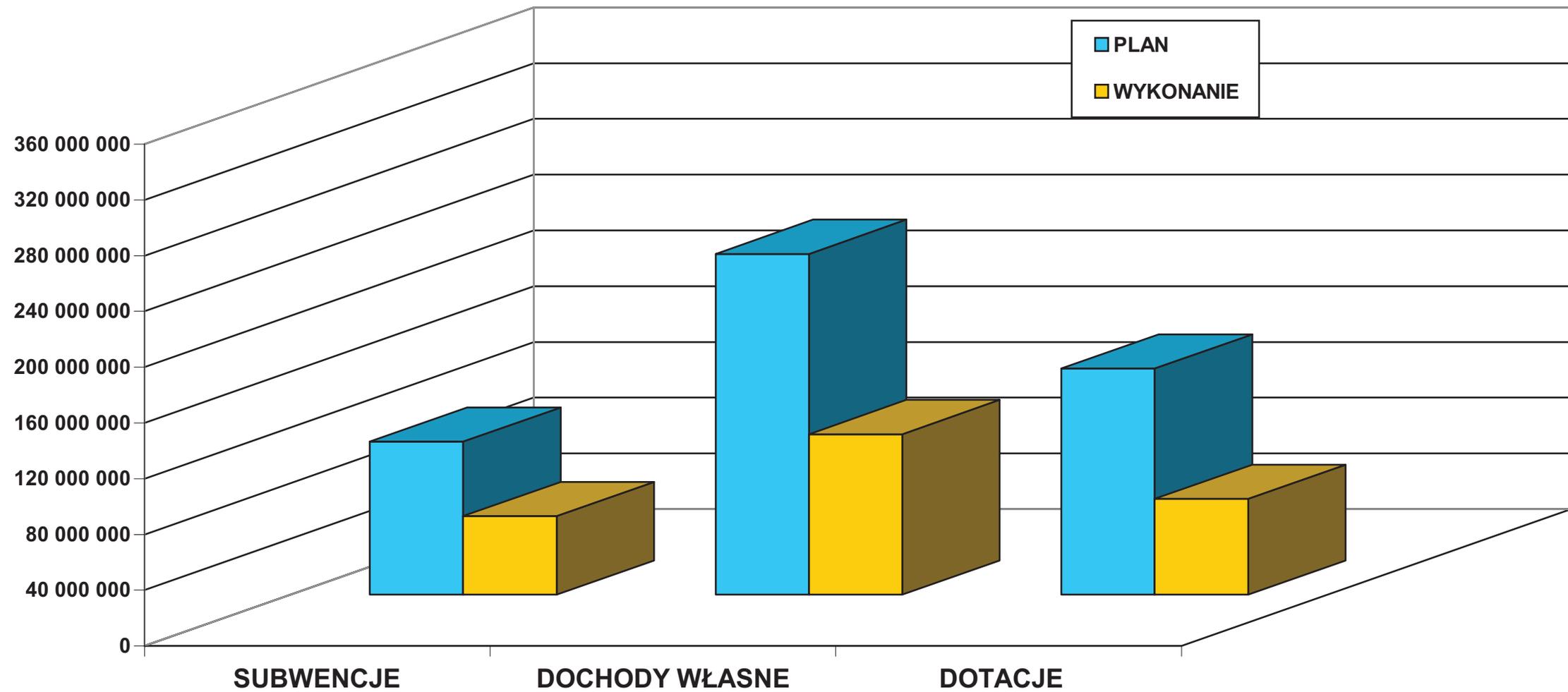
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 013</b>	<b>20 000</b>	<b>35 394</b>	<b>18 111,66</b>	<b>51,2%</b>	<b>361,3%</b>
		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	2 188	0	27	26,77	99,1%	1,2%
		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	1 485	20 000	20 005	2 724,46	13,6%	183,4%
		0579	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	260	260,00	100,0%	x
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	15 102	15 100,43	100,0%	x
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 894</b>	<b>64 230</b>	<b>64 230</b>	<b>26 215,44</b>	<b>40,8%</b>	<b>84,9%</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>30 894</b>	<b>64 230</b>	<b>64 230</b>	<b>26 215,44</b>	<b>40,8%</b>	<b>84,9%</b>
		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	66	200	200	370,44	185,2%	561,8%
		0830	Wpływy z usług	30 816	64 000	64 000	25 688,00	40,1%	83,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	12	30	30	157,00	523,3%	1308,3%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 584</b>	<b>1 412 789</b>	<b>1 274 789</b>	<b>1 159 439,54</b>	<b>91,0%</b>	<b>20762,8%</b>
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	45,00	x	x
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 010</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>724,19</b>	<b>48,3%</b>	<b>71,7%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 010	1 500	1 500	724,19	48,3%	71,7%
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 693</b>	<b>1 789</b>	<b>1 789</b>	<b>1 519,65</b>	<b>84,9%</b>	<b>89,8%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 693	1 789	1 789	1 519,65	84,9%	89,8%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 882</b>	<b>1 409 500</b>	<b>1 271 500</b>	<b>1 157 150,70</b>	<b>91,0%</b>	<b>40157,9%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	114	1 005 100	1 005 100	924 919,70	92,0%	808496,2%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	8 000,00	x	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 767	404 400	266 400	0,00	0,0%	0,0%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	107 949,00	x	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	116 282,00	x	x
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 434</b>	<b>0</b>	<b>9 970</b>	<b>15 379,94</b>	<b>154,3%</b>	<b>79,1%</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>14 716</b>	<b>0</b>	<b>9 970</b>	<b>9 969,10</b>	<b>100,0%</b>	<b>67,7%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 716	0	9 970	9 969,10	100,0%	67,7%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 409,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5 409,84	x	x
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 889</b>	<b>39 900</b>	<b>173 961</b>	<b>23 213,95</b>	<b>13,3%</b>	<b>596,9%</b>
925	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>3 889</b>	<b>39 900</b>	<b>173 961</b>	<b>23 213,95</b>	<b>13,3%</b>	<b>596,9%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	39 900	173 961	23 213,95	13,3%	773,9%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 841,80</b>	<b>x</b>	<b>947266,7%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 841,80</b>	<b>x</b>	<b>947266,7%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	30,00	x	10000,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 811,80	x	x
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 306 118</b>	<b>19 380 125</b>	<b>14 785 109</b>	<b>8 047 414,35</b>	<b>54,4%</b>	<b>349,0%</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>754 881</b>	<b>18 067 125</b>	<b>13 096 370</b>	<b>7 860 714,55</b>	<b>60,0%</b>	<b>1041,3%</b>
	01006		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	450,00	x	x
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>94 881</b>	<b>27 125</b>	<b>27 125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		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	27 125	27 125	0,00	0,0%	x
	01078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>660 000</b>	<b>18 040 000</b>	<b>13 069 245</b>	<b>7 860 264,55</b>	<b>60,1%</b>	<b>1190,9%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000	18 040 000	13 069 245	7 860 264,55	60,1%	1190,9%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>54 732</b>	<b>305 000</b>	<b>560 000</b>	<b>36 427,08</b>	<b>6,5%</b>	<b>66,6%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>54 732</b>	<b>305 000</b>	<b>560 000</b>	<b>36 427,08</b>	<b>6,5%</b>	<b>66,6%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 191	55 000	55 000	36 427,08	66,2%	106,5%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	250 000	505 000	0,00	0,0%	x
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 436 903</b>	<b>1 008 000</b>	<b>1 008 000</b>	<b>47 726,10</b>	<b>4,7%</b>	<b>3,3%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 436 903</b>	<b>1 008 000</b>	<b>1 008 000</b>	<b>47 726,10</b>	<b>4,7%</b>	<b>3,3%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	8 000	8 000	0,00	0,0%	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 436 903	1 000 000	1 000 000	47 726,10	4,8%	3,3%
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 101</b>	<b>0</b>	<b>120 739</b>	<b>102 546,62</b>	<b>84,9%</b>	<b>4880,8%</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 101</b>	<b>0</b>	<b>120 739</b>	<b>102 546,62</b>	<b>84,9%</b>	<b>4880,8%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	120 739	102 546,62	84,9%	x
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>218 780 324</b>	<b>504 522 920</b>	<b>516 566 610</b>	<b>240 538 826,38</b>	<b>46,6%</b>	<b>109,9%</b>
	<b>w tym:</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>184 068 382</b>	<b>382 968 950</b>	<b>391 240 003</b>	<b>187 996 566,42</b>	<b>48,1%</b>	<b>102,1%</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>34 711 942</b>	<b>121 553 970</b>	<b>125 326 607</b>	<b>52 542 259,96</b>	<b>41,9%</b>	<b>151,4%</b>

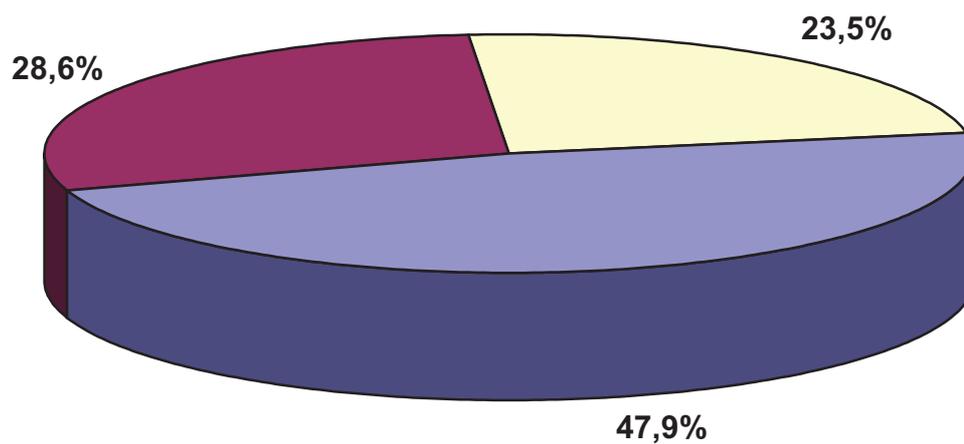
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W  
I PÓŁROCZU 2013 I 2014 ROKU**



## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

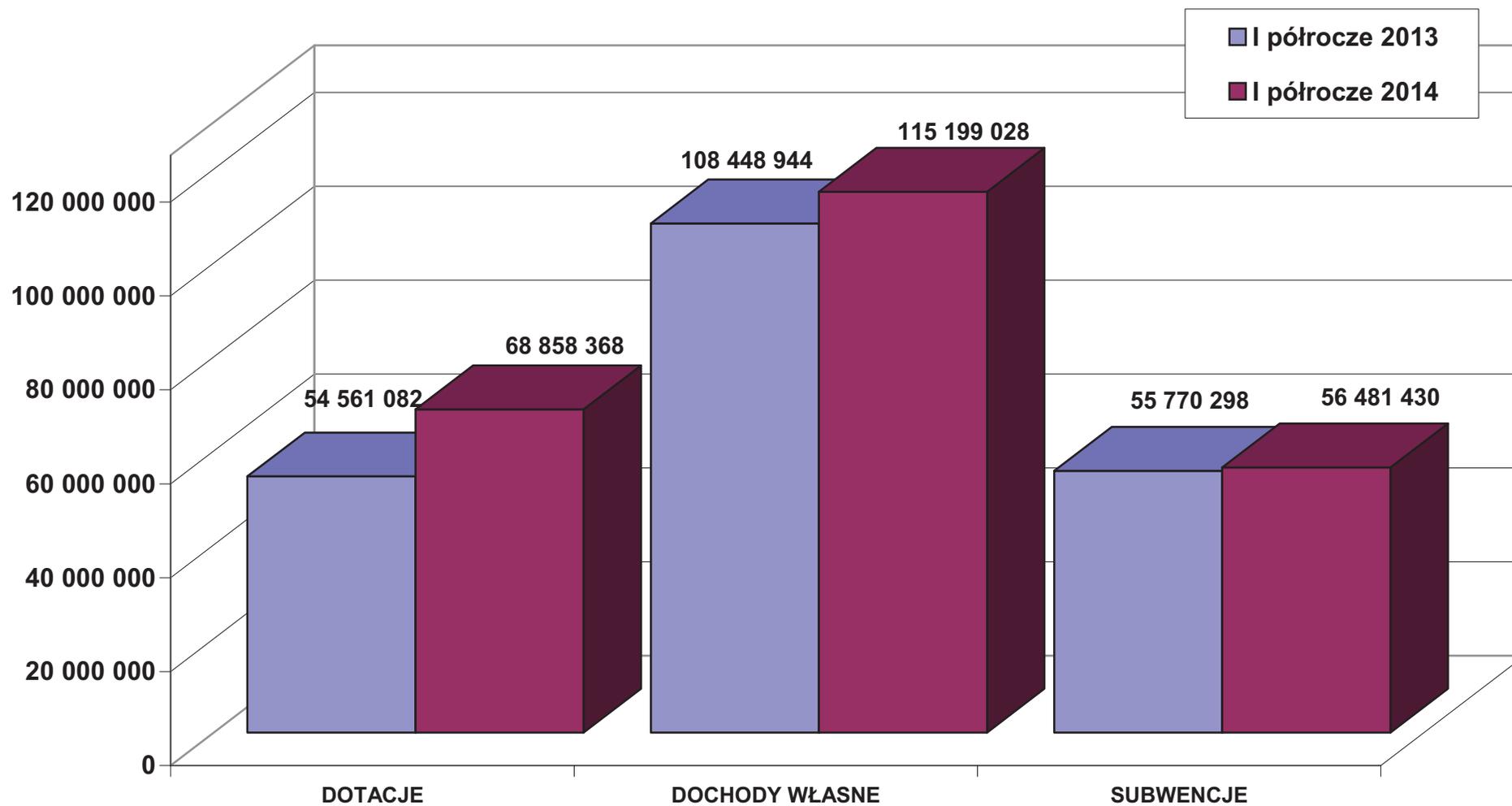


**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**



 DOCHODY WŁASNE - 115 199 028 zł (47,9%)
 DOTACJE - 68 858 368 zł (28,6%)
 SUBWENCJE - 56 481 430 zł (23,5%)

**PORÓWNANIE STRUKTURY WYKONANIA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W PÓŁROCZU 2013 i 2014 ROKU**



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 052 806</b>	<b>70 990 072</b>	<b>75 054 659</b>	<b>11 364 172,03</b>	<b>15,1%</b>	<b>141,1%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000	30 000	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000	30 000	0,00	0,0%	x
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>2 266 607</b>	<b>4 765 000</b>	<b>4 765 000</b>	<b>2 311 104,05</b>	<b>48,5%</b>	<b>102,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 265 990	4 663 000	4 663 000	2 305 321,72	49,4%	101,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785 581	3 646 900	3 646 900	1 845 659,59	50,6%	103,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 409	1 016 100	1 016 100	459 662,13	45,2%	95,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617	2 000	2 000	652,00	32,6%	105,8%
		Wdatki majątkowe	0	100 000	100 000	5 130,33	5,1%	x
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 643 609</b>	<b>36 173 472</b>	<b>44 090 262</b>	<b>1 763 758,70</b>	<b>4,0%</b>	<b>66,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451 340	3 400 000	11 149 000	493 277,18	4,4%	109,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 340	3 400 000	11 149 000	493 277,18	4,4%	109,3%
		Wdatki majątkowe	2 192 269	32 773 472	32 941 262	1 270 481,52	3,9%	58,0%
	<b>01041</b>	<b>Program Rozowju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>2 440 169</b>	<b>6 510 000</b>	<b>6 644 152</b>	<b>2 041 050,87</b>	<b>30,7%</b>	<b>83,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 447	385 000	504 000	70 728,11	14,0%	64,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 447	385 000	504 000	70 728,11	14,0%	64,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	1 000	0,00	0,0%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 330 722	6 100 000	6 114 152	1 970 322,76	32,2%	84,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 799	3 971 000	3 682 200	1 561 932,91	42,4%	102,2%
		Wdatki majątkowe	0	25 000	25 000	0,00	0,0%	x
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>415</b>	<b>4 441 600</b>	<b>6 126 000</b>	<b>2 772,75</b>	<b>0,0%</b>	<b>667,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415	2 000	23 000	2 772,75	12,1%	667,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415	2 000	23 000	2 772,75	12,1%	667,8%
		Wdatki majątkowe	0	4 439 600	6 103 000	0,00	0,0%	x
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>660 000</b>	<b>18 740 000</b>	<b>13 069 245</b>	<b>5 201 100,37</b>	<b>39,8%</b>	<b>788,0%</b>
		Wydatki majątkowe	660 000	18 740 000	13 069 245	5 201 100,37	39,8%	788,0%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 007</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>44 385,29</b>	<b>13,5%</b>	<b>105,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 007	281 000	281 000	44 385,29	15,8%	105,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	17 200	18 700	800,00	4,3%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 007	263 800	262 300	43 585,29	16,6%	103,8%
		Dotacje na zadania bieżące	0	30 000	30 000	0,00	0,0%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	19 000	19 000	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>263 449</b>	<b>808 000</b>	<b>811 616</b>	<b>280 031,21</b>	<b>34,5%</b>	<b>106,3%</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>263 449</b>	<b>808 000</b>	<b>811 616</b>	<b>280 031,21</b>	<b>34,5%</b>	<b>106,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 912	66 000	66 000	8 282,75	12,5%	104,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 912	66 000	66 000	8 282,75	12,5%	104,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	255 537	742 000	745 616	271 748,46	36,4%	106,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 298	560 000	467 000	227 387,32	48,7%	103,7%
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>36 984 654</b>	<b>44 286 081</b>	<b>49 267 787</b>	<b>19 773 220,22</b>	<b>40,1%</b>	<b>53,5%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>5 806 852</b>	<b>27 675 313</b>	<b>28 667 106</b>	<b>9 055 130,50</b>	<b>31,6%</b>	<b>155,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980 223	1 849 000	1 846 000	902 522,34	48,9%	92,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 993	1 226 300	1 011 593	557 794,86	55,1%	88,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 230	622 700	834 407	344 727,48	41,3%	98,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 113	1 000	1 000	540,00	54,0%	5,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 046 957	7 533 499	9 913 715	2 898 911,94	29,2%	141,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 587	4 153 618	4 755 802	1 939 353,55	40,8%	116,3%
		Wydatki majątkowe	2 769 559	18 291 814	16 906 391	5 253 156,22	31,1%	189,7%
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>31 171 877</b>	<b>16 610 768</b>	<b>20 600 681</b>	<b>10 718 089,72</b>	<b>52,0%</b>	<b>34,4%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	31 096 397	16 610 768	20 600 681	10 718 089,72	52,0%	34,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 503	644 742	896 400	495 274,66	55,3%	72,2%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>471 934</b>	<b>57 075</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 550</b>	<b>57 075</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki majątkowe	34 550	57 075	0	0,00	x	0,0%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>68 165 268</b>	<b>164 626 010</b>	<b>173 585 969</b>	<b>83 748 489,98</b>	<b>48,2%</b>	<b>122,9%</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>25 591 674</b>	<b>54 335 336</b>	<b>54 752 836</b>	<b>32 355 409,26</b>	<b>59,1%</b>	<b>126,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 017	73 000	114 000	47 034,00	41,3%	188,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 017	73 000	114 000	47 034,00	41,3%	188,0%
		Dotacje na zadania bieżące	20 492 533	43 570 000	43 646 500	21 616 038,26	49,5%	105,5%
		Wydatki majątkowe	5 074 125	10 692 336	10 992 336	10 692 337,00	97,3%	210,7%
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>11 753 364</b>	<b>25 860 000</b>	<b>25 860 500</b>	<b>13 448 457,78</b>	<b>52,0%</b>	<b>114,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27	10 000	10 325	1 894,10	18,3%	7015,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27	10 000	10 325	1 894,10	18,3%	7015,2%
		Dotacje na zadania bieżące	11 753 337	25 850 000	25 850 175	13 446 563,68	52,0%	114,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>30 820 230</b>	<b>82 440 461</b>	<b>91 022 420</b>	<b>37 061 761,38</b>	<b>40,7%</b>	<b>120,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 919 020	18 840 200	18 873 985	6 128 222,95	32,5%	77,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 244 506	6 467 500	6 467 500	3 341 412,63	51,7%	103,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 674 514	12 372 700	12 406 485	2 786 810,32	22,5%	59,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 120	59 800	59 800	24 125,35	40,3%	63,3%
		Wydatki majątkowe	22 863 090	63 540 461	72 088 635	30 909 413,08	42,9%	135,2%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>1 863 213</b>	<b>1 863 213</b>	<b>851 381,91</b>	<b>45,7%</b>	<b>x</b>
		Wydatki majątkowe	0	1 863 213	1 863 213	851 381,91	45,7%	x
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>87 000</b>	<b>31 479,65</b>	<b>36,2%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	87 000	87 000	31 479,65	36,2%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	38 000	38 000	18 825,77	49,5%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 000	49 000	12 653,88	25,8%	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	40 000	0	0,00	x	x
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 446 764</b>	<b>10 174 160</b>	<b>10 785 275</b>	<b>4 688 507,36</b>	<b>43,5%</b>	<b>191,6%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 314 956</b>	<b>10 174 160</b>	<b>10 785 275</b>	<b>4 688 507,36</b>	<b>43,5%</b>	<b>202,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 185	340 000	340 000	305 702,57	89,9%	100,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 185	340 000	340 000	305 702,57	89,9%	100,5%
		Dotacje na zadania bieżące	234 976	290 000	290 000	200 852,00	69,3%	85,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	626 879	3 653 500	4 264 615	1 395 138,38	32,7%	222,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 716	157 600	336 715	98 067,76	29,1%	666,4%
		Wydatki majątkowe	1 148 915	5 890 660	5 890 660	2 786 814,41	47,3%	242,6%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>90 401</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>92 738,09</b>	<b>23,2%</b>	<b>102,6%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>90 401</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>92 738,09</b>	<b>23,2%</b>	<b>102,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 401	300 000	400 000	92 738,09	23,2%	102,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 000	35 000	21 054,00	60,2%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 401	265 000	365 000	71 684,09	19,6%	79,3%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>21 181</b>	<b>625 925</b>	<b>725 158</b>	<b>113 487,21</b>	<b>15,6%</b>	<b>535,8%</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		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
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>900,00</b>	<b>0,8%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	118 000	118 000	900,00	0,8%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	118 000	118 000	900,00	0,8%	x
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 181</b>	<b>407 925</b>	<b>507 158</b>	<b>112 587,21</b>	<b>22,2%</b>	<b>531,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 181	120 000	204 238	83 505,03	40,9%	394,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900	14 000	24 000	9 356,98	39,0%	239,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 281	106 000	180 238	74 148,05	41,1%	429,1%
		Wydatki majątkowe	0	287 925	302 920	29 082,18	9,6%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 153 299</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 153 299</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	0	1 529 588	0,00	0,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	253 800	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	623 711	0,00	0,0%	x
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 078 064</b>	<b>44 827 859</b>	<b>46 482 935</b>	<b>20 506 565,88</b>	<b>44,1%</b>	<b>102,1%</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>398 348</b>	<b>1 419 591</b>	<b>1 049 509</b>	<b>480 211,52</b>	<b>45,8%</b>	<b>120,6%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	398 348	1 419 591	1 041 509	480 211,52	46,1%	120,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 355	455 000	641 209	233 070,68	36,3%	121,2%
		Wydatki majątkowe	0	0	8 000	0,00	0,0%	x
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>466 789</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>431 395,87</b>	<b>59,1%</b>	<b>92,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 789	730 000	730 000	431 395,87	59,1%	92,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 570	712 000	712 500	431 233,57	60,5%	94,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 220	18 000	17 500	162,30	0,9%	2,0%
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>358 532</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>404 489,13</b>	<b>53,2%</b>	<b>112,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 031	74 000	82 000	56 929,03	69,4%	247,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257	1 500	1 500	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 774	72 500	80 500	56 929,03	70,7%	250,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 501	686 000	678 000	347 560,10	51,3%	103,6%
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>18 362 219</b>	<b>40 521 333</b>	<b>42 136 230</b>	<b>18 555 615,69</b>	<b>44,0%</b>	<b>101,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 506 962	27 781 500	27 789 628	13 221 054,32	47,6%	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 572 585	21 375 486	21 389 486	10 298 386,51	48,1%	97,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 934 378	6 406 014	6 400 142	2 922 667,81	45,7%	99,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 738	13 000	13 000	8 739,50	67,2%	184,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 850 519	10 836 245	12 350 102	5 315 123,87	43,0%	109,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 946 769	8 435 520	8 691 642	4 292 543,84	49,4%	108,8%
		Wydatki majątkowe	0	1 890 588	1 983 500	10 698,00	0,5%	x
	<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>171 825</b>	<b>0</b>	<b>401 991</b>	<b>177 741,23</b>	<b>44,2%</b>	<b>103,4%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	171 825	0	401 991	177 741,23	44,2%	103,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 129	0	305 415	152 282,73	49,9%	102,8%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>106 129</b>	<b>200 000</b>	<b>196 000</b>	<b>120 886,10</b>	<b>61,7%</b>	<b>113,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 129	164 000	196 000	120 886,10	61,7%	113,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	8 000	8 000	7 333,00	91,7%	488,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 629	156 000	188 000	113 553,10	60,4%	108,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	36 000	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 222</b>	<b>1 196 935</b>	<b>1 209 205</b>	<b>336 226,34</b>	<b>27,8%</b>	<b>157,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 447	325 000	337 270	209 541,50	62,1%	98,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650	6 000	11 958	963,53	8,1%	36,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 797	319 000	325 312	208 577,97	64,1%	99,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 774	10 000	10 000	5 108,90	51,1%	288,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	829 485	840 935	121 575,94	14,5%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	338 050	408 050	103 095,65	25,3%	x
		Wydatki majątkowe	0	32 450	21 000	0,00	0,0%	x
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 885</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 885</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 885	3 000	3 000	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 885	3 000	3 000	0,00	0,0%	0,0%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 380</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>161,6%</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 380</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>161,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 380	0	20 000	20 000,00	100,0%	161,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	20 000	20 000,00	100,0%	x
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 605 969</b>	<b>11 263 400</b>	<b>11 263 400</b>	<b>2 781 209,05</b>	<b>24,7%</b>	<b>60,4%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>4 605 969</b>	<b>11 100 000</b>	<b>11 100 000</b>	<b>2 781 209,05</b>	<b>25,1%</b>	<b>60,4%</b>
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 605 969	11 100 000	11 100 000	2 781 209,05	25,1%	60,4%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>163 400</b>	<b>163 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0	163 400	163 400	0,00	0,0%	x
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>5 280 694</b>	<b>2 521 837</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>5 280 694</b>	<b>2 521 837</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 606 377	2 343 389	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 606 377	2 343 389	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	674 317	178 448	0,00	0,0%	x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 771 344</b>	<b>16 384 072</b>	<b>17 306 957</b>	<b>9 905 656,82</b>	<b>57,2%</b>	<b>92,0%</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>313 864</b>	<b>266 948</b>	<b>266 948</b>	<b>169 714,03</b>	<b>63,6%</b>	<b>54,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 085	264 261	263 341	169 232,95	64,3%	54,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 053	189 243	189 039	122 747,03	64,9%	49,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 032	75 018	74 302	46 485,92	62,6%	73,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	779	2 687	3 607	481,08	13,3%	61,7%
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>316 353</b>	<b>320 003</b>	<b>320 003</b>	<b>237 358,62</b>	<b>74,2%</b>	<b>75,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 202	318 093	318 093	236 510,62	74,4%	75,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 989	248 938	248 938	189 330,97	76,1%	73,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 214	69 155	69 155	47 179,65	68,2%	83,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 151	1 910	1 910	848,00	44,4%	39,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 743 848</b>	<b>3 536 599</b>	<b>3 536 599</b>	<b>1 783 540,82</b>	<b>50,4%</b>	<b>102,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 718 660	3 508 111	3 508 111	1 770 244,05	50,5%	103,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 049	2 815 206	2 815 206	1 442 301,96	51,2%	103,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 611	692 905	692 905	327 942,09	47,3%	101,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 405	28 488	28 488	13 296,77	46,7%	99,2%
	<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>2 252 281</b>	<b>2 798 887</b>	<b>2 798 887</b>	<b>1 685 771,86</b>	<b>60,2%</b>	<b>74,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 251 423	2 792 887	2 785 868	1 685 346,98	60,5%	74,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 923 466	2 352 271	2 352 271	1 448 875,32	61,6%	75,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 958	440 616	433 597	236 471,66	54,5%	72,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	858	6 000	13 019	424,88	3,3%	49,5%
	<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>714 242</b>	<b>1 347 031</b>	<b>1 347 031</b>	<b>745 542,64</b>	<b>55,3%</b>	<b>104,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	713 529	1 343 517	1 343 517	744 829,64	55,4%	104,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 352	1 242 915	1 242 915	674 700,47	54,3%	104,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 177	100 602	100 602	70 129,17	69,7%	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713	3 514	3 514	713,00	20,3%	100,0%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 928 739</b>	<b>4 395 347</b>	<b>5 286 232</b>	<b>3 106 930,92</b>	<b>58,8%</b>	<b>106,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 925 889	4 385 647	5 032 743	2 859 252,23	56,8%	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 046	3 502 566	3 978 114	2 217 074,56	55,7%	103,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	789 843	883 081	1 054 629	642 177,67	60,9%	81,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	9 700	9 700	3 890,44	40,1%	136,5%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	0	71 109	71 108,60	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	172 680	172 679,65	100,0%	x
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>2 463 475</b>	<b>3 559 257</b>	<b>3 559 257</b>	<b>2 130 421,25</b>	<b>59,9%</b>	<b>86,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 429 107	3 554 657	3 554 657	2 128 648,15	59,9%	87,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 733	2 689 382	2 689 382	1 692 495,66	62,9%	87,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 374	865 275	865 275	436 152,49	50,4%	87,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 498	4 600	4 600	1 773,10	38,5%	7,9%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 542</b>	<b>160 000</b>	<b>192 000</b>	<b>46 376,68</b>	<b>24,2%</b>	<b>120,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 168	52 100	52 100	23 132,22	44,4%	175,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 500	10 500	4 368,00	41,6%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 168	41 600	41 600	18 764,22	45,1%	142,5%
		Dotacje na zadania bieżące	0	20 000	52 000	0,00	0,0%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 375	87 900	87 900	23 244,46	26,4%	91,6%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 346 615</b>	<b>4 890 393</b>	<b>5 311 393</b>	<b>1 960 980,81</b>	<b>36,9%</b>	<b>17,3%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>579 790</b>	<b>1 630 393</b>	<b>1 651 393</b>	<b>727 126,42</b>	<b>44,0%</b>	<b>125,4%</b>
		Wydatki majątkowe	579 790	1 630 393	1 651 393	727 126,42	44,0%	125,4%

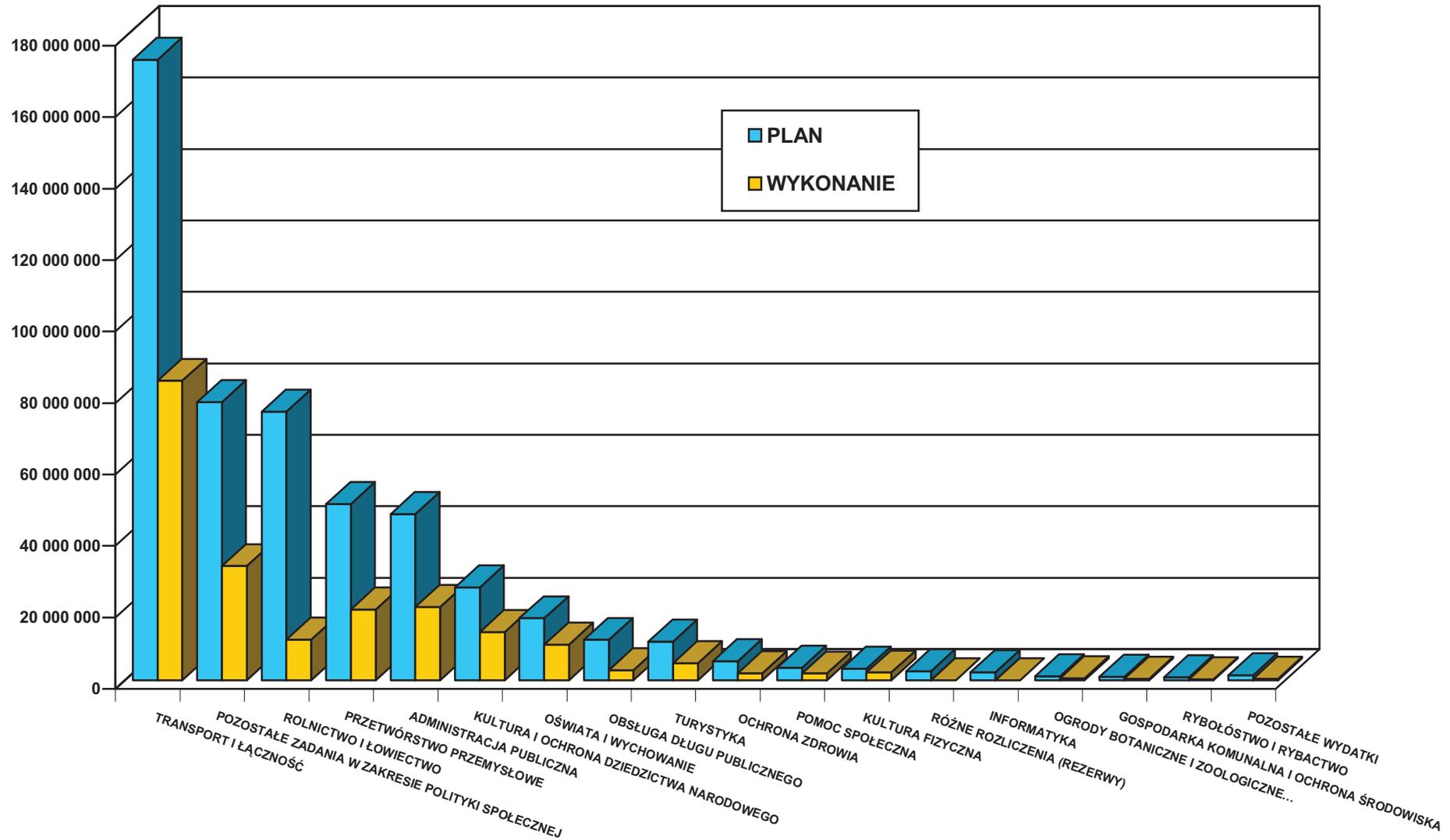
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>9 667 072</b>	<b>798 000</b>	<b>1 198 000</b>	<b>83 000,00</b>	<b>6,9%</b>	<b>0,9%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	57 000	98 000	198 000	83 000,00	41,9%	145,6%
		Wydatki majątkowe	9 610 072	700 000	1 000 000	0,00	0,0%	0,0%
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>1 000 200</b>	<b>2 070 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>103,5%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 200	2 070 000	2 070 000	1 035 000,00	50,0%	103,5%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>13 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>9 500,00</b>	<b>31,7%</b>	<b>73,1%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	13 000	30 000	30 000	9 500,00	31,7%	73,1%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>31 133</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>60 175,73</b>	<b>70,0%</b>	<b>193,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 133	50 000	86 000	60 175,73	70,0%	193,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 347	20 000	41 000	31 237,60	76,2%	301,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 786	30 000	45 000	28 938,13	64,3%	139,2%
		Dotacje na zadania bieżące	0	36 000	0	0,00	x	x
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>17 091</b>	<b>222 000</b>	<b>222 000</b>	<b>30 429,32</b>	<b>13,7%</b>	<b>178,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 091	107 000	107 000	20 429,32	19,1%	202,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 408	18 000	18 000	6 475,32	36,0%	146,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 684	89 000	89 000	13 954,00	15,7%	245,5%
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	115 000	115 000	10 000,00	8,7%	142,9%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 310</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>702,00</b>	<b>23,4%</b>	<b>53,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 310	3 000	3 000	702,00	23,4%	53,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310	3 000	3 000	702,00	23,4%	53,6%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 018</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>15 047,34</b>	<b>29,5%</b>	<b>40,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 018	51 000	51 000	15 047,34	29,5%	40,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	1 000	500,00	50,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 018	51 000	50 000	14 547,34	29,1%	39,3%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 912 955</b>	<b>3 496 000</b>	<b>3 496 000</b>	<b>1 859 290,87</b>	<b>53,2%</b>	<b>97,2%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>855 692</b>	<b>1 633 000</b>	<b>1 633 000</b>	<b>851 771,27</b>	<b>52,2%</b>	<b>99,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	855 692	1 633 000	1 631 659	851 233,67	52,2%	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 402	1 156 015	1 149 542	598 853,43	52,1%	99,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 290	476 985	482 117	252 380,24	52,3%	99,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	1 341	537,60	40,1%	x
	<b>85217</b>	<b>Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej</b>	<b>527 443</b>	<b>1 065 000</b>	<b>1 055 000</b>	<b>475 822,90</b>	<b>45,1%</b>	<b>90,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527 443	1 064 328	1 053 928	475 221,77	45,1%	90,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 692	904 328	888 354	405 025,69	45,6%	88,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 751	160 000	165 574	70 196,08	42,4%	102,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	672	1 072	601,13	56,1%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>492 557</b>	<b>748 000</b>	<b>748 000</b>	<b>501 369,15</b>	<b>67,0%</b>	<b>101,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 557	548 000	547 500	301 369,15	55,0%	103,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 541	416 972	416 997	227 206,05	54,5%	103,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 015	131 028	130 503	74 163,10	56,8%	103,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	500	0,00	0,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	200 000	200 000,00	100,0%	100,0%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 264</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>30 327,55</b>	<b>50,5%</b>	<b>81,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264	10 000	10 000	327,55	3,3%	124,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264	10 000	10 000	327,55	3,3%	124,2%
		Dotacje na zadania bieżące	37 000	40 000	50 000	30 000,00	60,0%	81,1%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 565 445</b>	<b>82 435 436</b>	<b>77 738 735</b>	<b>31 911 309,71</b>	<b>41,0%</b>	<b>235,2%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>104 834</b>	<b>209 670</b>	<b>222 000</b>	<b>104 830,00</b>	<b>47,2%</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	104 834	209 670	222 000	104 830,00	47,2%	100,0%
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>	<b>5 381 343</b>	<b>12 144 765</b>	<b>12 145 855</b>	<b>6 040 550,88</b>	<b>49,7%</b>	<b>112,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 719 031	3 325 000	3 327 050	1 686 974,13	50,7%	98,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 965	2 754 000	2 754 000	1 396 467,15	50,7%	99,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 066	571 000	573 050	290 506,98	50,7%	91,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 999	8 000	5 950	2 858,12	48,0%	95,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 659 313	8 811 765	8 812 855	4 350 718,63	49,4%	118,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 373 026	7 770 686	7 770 686	4 118 467,27	53,0%	122,1%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 079 269</b>	<b>70 081 001</b>	<b>65 370 880</b>	<b>25 765 928,83</b>	<b>39,4%</b>	<b>318,9%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0	10 000	210 000	210 000,00	100,0%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	7 980 567	70 025 001	65 093 630	25 536 317,86	39,2%	320,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 446	31 846 429	24 319 276	7 239 196,07	29,8%	579,4%
		Wydatki majątkowe	43 187	46 000	67 250	19 610,97	29,2%	45,4%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>128 748</b>	<b>227 800</b>	<b>244 800</b>	<b>135 274,00</b>	<b>55,3%</b>	<b>105,1%</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>128 748</b>	<b>227 800</b>	<b>244 800</b>	<b>135 274,00</b>	<b>55,3%</b>	<b>105,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 719	226 922	243 922	135 274,00	55,5%	105,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 831	136 960	136 690	81 334,18	59,5%	113,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 888	89 962	107 232	53 939,82	50,3%	94,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	878	878	0,00	0,0%	0,0%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>1 071 559</b>	<b>929 299</b>	<b>353 592,18</b>	<b>38,0%</b>	<b>x</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 071 559</b>	<b>929 299</b>	<b>353 592,18</b>	<b>38,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	821 420	690 160	348 672,18	50,5%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	20 000	20 000	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	801 420	670 160	348 672,18	52,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	250 139	239 139	4 920,00	2,1%	x

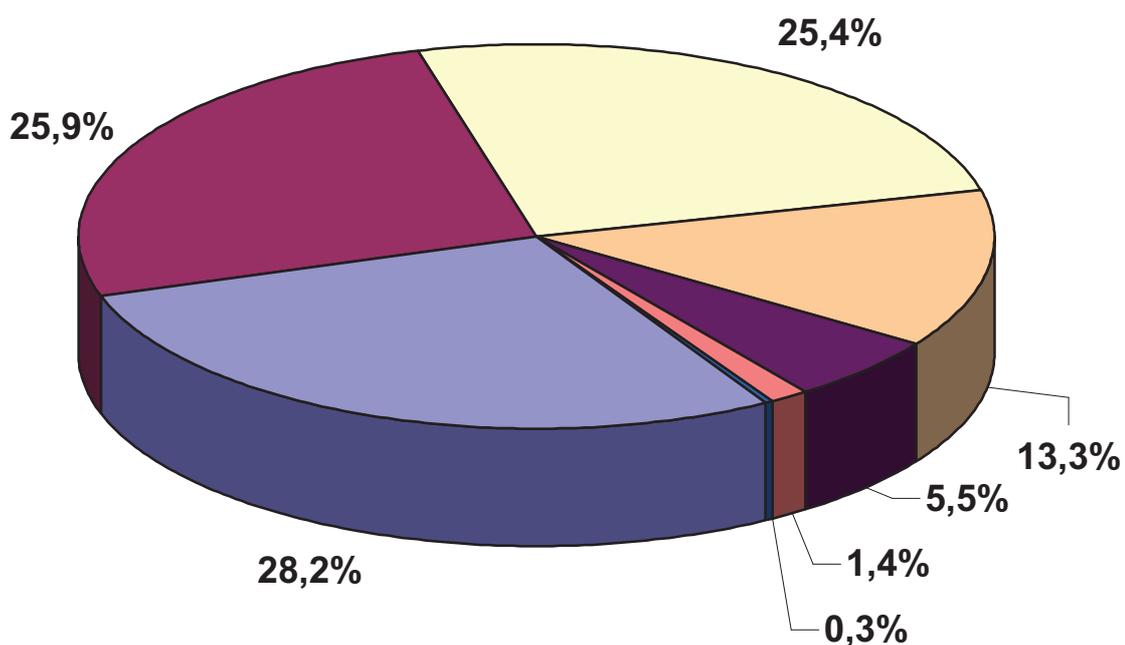
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 990 949</b>	<b>24 805 000</b>	<b>25 978 270</b>	<b>13 494 368,39</b>	<b>51,9%</b>	<b>103,9%</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 482 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>6 008 000</b>	<b>3 817 342,80</b>	<b>63,5%</b>	<b>109,6%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	3 482 000	5 600 000	5 800 000	3 805 000,00	65,6%	109,3%
		Wydatki majątkowe	0	0	208 000	12 342,80	5,9%	x
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele</b>	<b>3 925 596</b>	<b>7 900 000</b>	<b>7 960 760</b>	<b>4 041 490,00</b>	<b>50,8%</b>	<b>103,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	3 925 596	7 900 000	7 921 760	4 041 490,00	51,0%	103,0%
		Wydatki majątkowe	0	0	39 000	0,00	0,0%	x
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 209 917</b>	<b>4 605 000</b>	<b>4 651 000</b>	<b>2 253 500,02</b>	<b>48,5%</b>	<b>102,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 209 917	4 605 000	4 631 000	2 253 500,02	48,7%	102,0%
		Wydatki majątkowe	0	0	20 000	0,00	0,0%	x
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 029 496</b>	<b>6 150 000</b>	<b>6 517 270</b>	<b>3 098 100,00</b>	<b>47,5%</b>	<b>102,3%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	3 029 496	6 150 000	6 225 200	3 074 800,00	49,4%	101,5%
		Wydatki majątkowe	0	0	292 070	23 300,00	8,0%	x
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	200 000	0,00	0,0%	x
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 544</b>	<b>550 000</b>	<b>641 240</b>	<b>283 935,57</b>	<b>44,3%</b>	<b>95,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 044	205 000	296 240	108 435,57	36,6%	116,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356	20 000	20 000	4 820,00	24,1%	204,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 688	185 000	276 240	103 615,57	37,5%	114,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	45 000	41 000	15 000,00	36,6%	125,0%
		Dotacje na zadania bieżące	193 500	300 000	304 000	160 500,00	52,8%	82,9%
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>441 903</b>	<b>871 000</b>	<b>1 125 800</b>	<b>549 409,89</b>	<b>48,8%</b>	<b>124,3%</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>441 903</b>	<b>871 000</b>	<b>1 125 800</b>	<b>549 409,89</b>	<b>48,8%</b>	<b>124,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 903	856 000	990 061	446 863,27	45,1%	101,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 680	689 610	689 610	349 835,37	50,7%	98,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 223	166 390	300 451	97 027,90	32,3%	111,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 000	15 000	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	120 739	102 546,62	84,9%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 785 091</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2 142 601,55</b>	<b>67,0%</b>	<b>120,0%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 785 091</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2 142 601,55</b>	<b>67,0%</b>	<b>120,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 062	162 000	182 000	50 587,52	27,8%	41,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687	2 000	25 000	5 241,20	21,0%	310,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 375	160 000	157 000	45 346,32	28,9%	37,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 028	600 000	580 000	177 203,45	30,6%	178,9%
		Dotacje na zadania bieżące	1 564 000	2 438 000	2 438 000	1 914 810,58	78,5%	122,4%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>194 138 805</b>	<b>490 623 536</b>	<b>508 406 189</b>	<b>205 680 905,25</b>	<b>40,5%</b>	<b>105,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	41 616 719	89 630 020	96 388 785	38 697 083,39	40,1%	93,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 375 516	52 736 792	53 051 695	27 431 710,40	51,7%	96,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 241 202	36 893 228	43 337 090	11 265 372,99	26,0%	85,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 547	1 641 149	1 582 279	627 597,88	39,7%	109,4%
		Dotacje na zadania bieżące	48 304 388	99 601 670	100 483 635	52 195 884,54	51,9%	108,1%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 605 969	11 263 400	11 263 400	2 781 209,05	24,7%	60,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	53 468 387	126 561 854	131 780 498	53 307 008,91	40,5%	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 025 628	58 332 645	52 528 195	20 460 672,44	39,0%	157,1%
		Wydatki majątkowe	45 569 796	161 925 443	166 907 592	58 072 121,48	34,8%	127,4%

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU



**STRUKTURA RODZAJOWA WYKONANIA  
WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**



■ WYDATKI MAJĄTKOWE - 58 072 121 zł (28,2%)

■ WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - 53 4307 009 ZŁ (25,9%)

□ DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - 52 195 885 zł (25,4%)

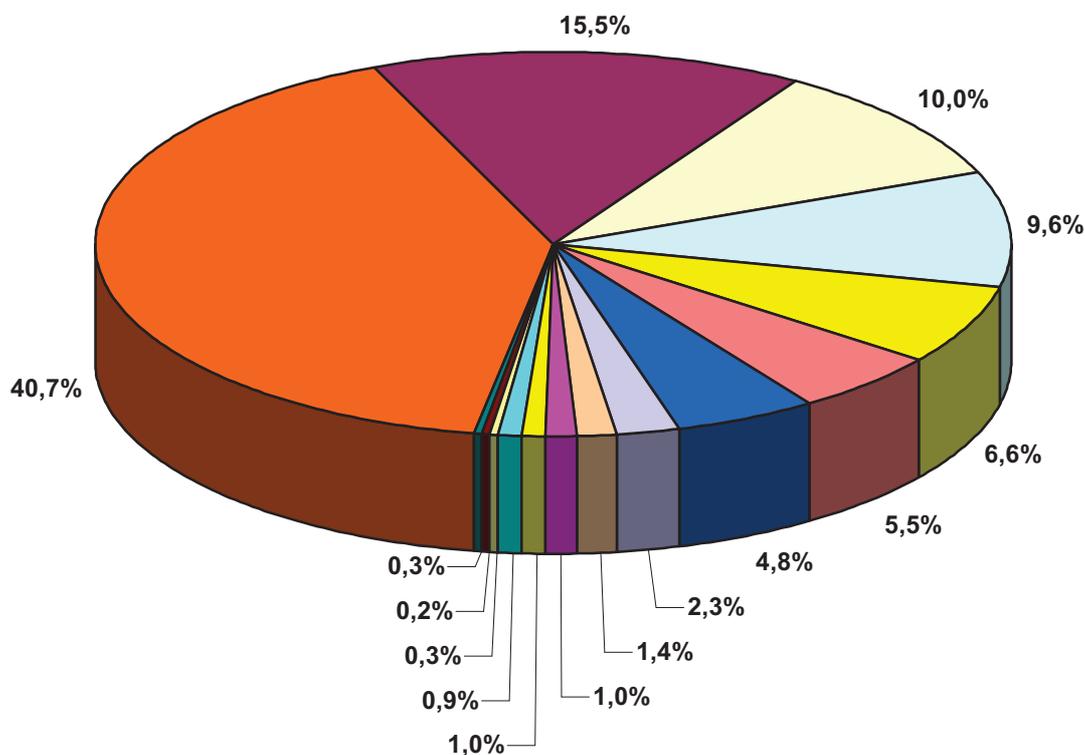
■ WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - 27 431 710 zł (13,3%)

■ WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH - 11 265 373 zł (5,5%)

■ WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JST - 2 781 209 zł (1,4%)

■ ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - 627 598 zł (0,3%)

**STRUKTURA DZIAŁOWA WYKONANIA WYDATKÓW  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 40,7%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 15,5%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 10,0%
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	- 9,6%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 6,6%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 5,5%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 4,8%
TURYSTYKA	- 2,3%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 1,4%
KULTURA FIZYCZNA	- 1,0%
OCHRONA ZDROWIA	- 1,0%
POMOC SPOŁECZNA	- 0,9%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 0,3%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ EL...	- 0,2%
POZOSTAŁE WYDATKI	- 0,3%

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (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	0	6 282 616	12 021 579	23 359 064,79	194,3%	x
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	0	160 000,00	x	x
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>14 664 025</b>	<b>6 282 616</b>	<b>12 021 579</b>	<b>23 519 064,79</b>	<b>195,6%</b>	<b>160,4%</b>

## WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Plan na 2014 r. (przyjęty 20 grudnia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2014 r.)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania 2014 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2014/2013 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
982	Wykup innych papierów wartościowych	0	20 150 000	20 150 000	0,00	0,0%	x
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 993 408	0	0	900 000,00	x	45,1%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 000	32 000	32 000	32 000,00	100,0%	100,0%
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>2 025 408</b>	<b>20 182 000</b>	<b>20 182 000</b>	<b>932 000,00</b>	<b>4,6%</b>	<b>46,0%</b>

## Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2014 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVII/441/2013 z 20.12.2013 r. SWO	Uchwała z dnia												
			04.02.2014 r. 4610/2014	18.02.2014 r. 4670/2014	24.02.2014 r. 4702/2014	25.02.2014 r. Nr XXXIX/451/2014	11.03.2014 r. 4747/2014	25.03.2014 r. Nr XL/462/2014	31.03.2014 r. 4867/2014	08.04.2014 r. 4897/2014	15.04.2014 r. 4914/2014	23.04.2014 r. 4960/2014	28.04.2014 r. 4973/2014	29.04.2014 r. Nr XLI/481/2014	12.05.2014 r. 5023/2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 546 272	0	0	0	0	0	0	0	0	167 790	0	0	-4 970 755	0
050	Rybolówstwo i rybactwo	742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 020 390	0	0	0	-68 493	0	0	0	1 500	0	8 084	0	2 304 623	0
600	Transport i łączność	77 198 791	0	0	0	1 393 096	0	255 000	0	0	0	0	0	0	40 000
630	Turystyka	3 139 000	0	0	0	0	0	607 897	0	0	0	0	0	48 991	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	218 700	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	0	0	2 153 299	0
750	Administracja publiczna	6 869 177	0	0	0	0	0	402 217	0	0	0	0	0	200	0
752	Obrona narodowa	3 000	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	20 000	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 661 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	165 508 711	0	0	0	0	0	-584 655	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	1 145 642	56 846	290 926	136 701	0	0	0	28 600	0	0	47 321	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	34 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 809 718	0	0	0	-503 482	0	179 735	0	0	0	32	0	-46	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-138 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	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	503 900	146 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 700	0	0
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>504 522 920</b>	<b>202 946</b>	<b>290 926</b>	<b>136 701</b>	<b>821 121</b>	<b>21 000</b>	<b>860 194</b>	<b>28 600</b>	<b>1 500</b>	<b>167 790</b>	<b>55 437</b>	<b>128 700</b>	<b>-601 688</b>	<b>40 000</b>
	Przychody	6 282 616	0	0	0	5 089 393	0	1 684 400	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>510 805 536</b>	<b>202 946</b>	<b>290 926</b>	<b>136 701</b>	<b>5 910 514</b>	<b>21 000</b>	<b>2 544 594</b>	<b>28 600</b>	<b>1 500</b>	<b>167 790</b>	<b>55 437</b>	<b>128 700</b>	<b>-601 688</b>	<b>40 000</b>

## Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2014 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia					Razem	Razem (3+22)
		20.05.2014 r. 5039/2014	02.06.2014 r. 5107/2014	03.06.2014 r. Nr XLII/489/2014	10.06.2014 r. 5126/2014	24.06.2014 r. Nr XLIII/497/2014		
1	2	17	18	19	20	21	22	23
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 749 000	0	0	0	0	2 946 035	66 492 307
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	742 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	519 680	0	-5 691	2 759 703	18 780 093
600	Transport i łączność	0	0	7 993 893	235 300	0	9 917 289	87 116 080
630	Turystyka	0	0	0	0	0	656 888	3 795 888
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	1 208 000
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	218 700
720	Informatyka	0	0	0	0	0	2 153 299	2 153 299
750	Administracja publiczna	0	0	552 500	0	-418 800	536 117	7 405 294
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	20 000	20 000
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	101 661 600
758	Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	-584 655	164 924 056
801	Oświata i wychowanie	35 000	51 702	0	0	65 319	712 415	1 858 057
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	21 000	55 000
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	2 382 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	-6 897 410	-7 221 171	55 588 547
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	64 230
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	-138 000	1 274 789
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	9 970	9 970	64 970
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	254 800	758 700
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>7 784 000</b>	<b>51 702</b>	<b>9 066 073</b>	<b>235 300</b>	<b>-7 246 612</b>	<b>12 043 690</b>	<b>516 566 610</b>
	Przychody	0	0	-1 034 830	0	0	5 738 963	12 021 579
	<b>Razem</b>	<b>7 784 000</b>	<b>51 702</b>	<b>8 031 243</b>	<b>235 300</b>	<b>-7 246 612</b>	<b>17 782 653</b>	<b>528 588 189</b>

## Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2014 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXXVII/441/2013 z 20.12.2013 r. SWO	Uchwała z dnia													
			14.01.2014 r. 4534/2014	21.01.2014 r. 4562/2014	27.01.2014 r. 4584/2014	04.02.2014 r. 4610/2014	18.02.2014 r. 4670/2014	24.02.2014 r. 4702/2014	24.02.2014 r. 4702/2014	25.02.2014 r. Nr XXXIX/451/2014	11.03.2014 r. 4747/2014	19.03.2014 r. 4771/2014	25.03.2014 r. Nr XL/462/2014	31.03.2014 r. 4867/2014	31.03.2014 r. 4868/2014	08.04.2014 r. 4897/2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 990 072	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 804 400	0	0	0
050	Rybolówstwo i rybactwo	808 000	3 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	44 286 081	109	7 000	55 160	0	0	0	0	1 217 585	0	0	-780 758	0	0	1 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57 075	0	0	0
600	Transport i łączność	164 626 010	0	41 000	0	0	0	0	0	1 393 096	0	0	255 000	0	0	0
630	Turystyka	10 174 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 115	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	625 925	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	-767	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	44 827 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	1 240 591	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	11 263 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	rezerwy	4 606 377	-5 125	-48 000	-68 022	0	0	-100 000	-178	0	-43 000	-707 647	0	-280 200	0
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-264 100
801	Oświata i wychowanie	16 384 072	0	0	0	56 846	290 926	136 701	0	0	0	0	28 600	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	4 890 393	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	3 496 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 435 436	0	0	12 862	0	0	0	0	3 300 011	0	0	179 735	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 805 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 300	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	871 000	0	0	0	146 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>490 623 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 946</b>	<b>290 926</b>	<b>136 701</b>	<b>0</b>	<b>5 910 514</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>2 544 594</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
Rozchody		20 182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>510 805 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 946</b>	<b>290 926</b>	<b>136 701</b>	<b>0</b>	<b>5 910 514</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>2 544 594</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>

## Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2014 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia															
		08.04.2014 r. 4898/2014	15.04.2014 r. 4914/2014	15.04.2014 r. 4915/2014	23.04.2014 r. 4960/2014	28.04.2014 r. 4973/2014	28.04.2014 r. 4974/2014	29.04.2014 r. Nr XLI/481/2014	06.05.2014 r. 5001/2014	12.05.2014 r. 5023/2014	20.05.2014 r. 5038/2014	20.05.2014 r. 5039/2014	27.05.2014 r. 5083/2014	02.06.2014 r. 5106/2014	02.06.2014 r. 5107/2014	03.06.2014 r. Nr XLIII/489/2014	
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	167 790	0	0	0	0	-5 670 755	0	0	0	7 749 000	11 252	0	0	0	
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 000	0	0	8 084	0	0	2 589 270	0	0	0	0	0	0	0	649 155	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	6 995 563	
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	100 000	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	2 153 299	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	650 000	
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	20 000	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	rezerwy	-4 500	0	-83 439	0	0	-10 000	273 451	-132 000	0	-288	0	-11 252	-450 000	0	-590 386
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	-172 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	0	-24 089
801	Oświata i wychowanie	0	0	243 789	47 321	0	0	0	32 000	0	0	35 000	0	0	51 702	0	
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	12 330	32	0	0	-284 693	0	0	288	0	0	200 000	0	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	10 000	-152 260	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000	0	351 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	108 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>0</b>	<b>167 790</b>	<b>0</b>	<b>55 437</b>	<b>128 700</b>	<b>0</b>	<b>-601 688</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>7 784 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 702</b>	<b>8 031 243</b>	
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>167 790</b>	<b>0</b>	<b>55 437</b>	<b>128 700</b>	<b>0</b>	<b>-601 688</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>7 784 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 702</b>	<b>8 031 243</b>	

## Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2014 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia			Razem	Razem (3+36)	
		10.06.2014 r. 5126/2014	16.06.2014 r. 5167/2014	24.06.2014 r. Nr XLIII/497/2014			
1	2	33	34	35	36	37	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	4 064 587	75 054 659	
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0	0	3 616	811 616	
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	336	1 231 265	4 981 706	49 267 787	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	-57 075	0	
600	Transport i łączność	235 300	0	0	8 959 959	173 585 969	
630	Turystyka	0	0	0	611 115	10 785 275	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	100 000	400 000	
710	Działalność usługowa	0	0	0	99 233	725 158	
720	Informatyka	0	0	0	2 153 299	2 153 299	
750	Administracja publiczna	0	0	-368 515	1 655 076	46 482 935	
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	3 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	20 000	20 000	
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	11 263 400	
758	Różne rozliczenia	rezerwy	0	-336	-2 066	-2 262 988	2 343 389
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	-495 869	178 448
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	922 885	17 306 957	
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	421 000	5 311 393	
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	3 496 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	-8 117 266	-4 696 701	77 738 735	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	17 000	244 800	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	-142 260	929 299	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	9 970	1 173 270	25 978 270	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	254 800	1 125 800	
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	3 200 000	
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>235 300</b>	<b>0</b>	<b>-7 246 612</b>	<b>17 782 653</b>	<b>508 406 189</b>	
	Rozchody	0	0	0	0	20 182 000	
<b>Razem</b>		<b>235 300</b>	<b>0</b>	<b>-7 246 612</b>	<b>17 782 653</b>	<b>528 588 189</b>	

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

## I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2014 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XXXVII/441/2013 z 20 grudnia 2013 r. uchwalony został budżet Województwa na 2014 r. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie **504 522 920 zł** i plan wydatków na poziomie **490 623 536 zł**. Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości **13 899 384 zł** została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowana została nadwyżka operacyjna na poziomie **54 270 857 zł**.

### DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w I półroczu 2014 roku zwiększony został o kwotę **12 043 690 zł**, tj. o **2,4%** i na dzień 30 czerwca wynosił **516 566 610 zł**. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **7 749 000 zł**, tj. o **11,3%** i na dzień 30 czerwca wynosił **76 426 000 zł**. W trakcie I półrocza wprowadzono plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, który na dzień 30 czerwca wynosił **20 000 zł**. Plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego nie zmienił się i na dzień 30 czerwca wynosił **55 000 zł**. W trakcie I półrocza wprowadzono również plan dochodów na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, który na dzień 30 czerwca wynosił **647 096 zł**. Plan dochodów na zadania własne wzrósł o kwotę **3 627 594 zł** tj. o **0,8%** i na dzień 30 czerwca wynosił **439 418 514 zł**.

### WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2014 roku zwiększony został o kwotę **17 782 653 zł**, tj. o **3,6%** i na dzień 30 czerwca wynosił **508 406 189 zł**. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **7 749 000 zł**, tj. o **11,3%** i na dzień 30 czerwca wynosił **76 426 000 zł**. W trakcie I półrocza wprowadzono plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, który na dzień 30 czerwca wynosił **20 000 zł**. Plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego nie zmienił się i na dzień 30 czerwca wynosił **55 000 zł**. W trakcie I półrocza wprowadzono również plan wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, który na dzień 30 czerwca wynosił **647 096 zł**. Plan wydatków na zadania własne zwiększył się o kwotę **9 366 557 zł** tj. o **2,2%** i na dzień 30 czerwca wynosił **431 258 093 zł**. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu w I półroczu zawierają tabele na stronach 35-39.

### NADWYŻKA BUDŻETOWA

W I półroczu planowana nadwyżka budżetu Województwa została zmniejszona o kwotę **5 738 963 zł** i na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosiła **8 160 421 zł**. Zmiana wielkości nadwyżki budżetowej jest następstwem:

- wprowadzenia do budżetu województwa niewydatkowanych środków, które wpłynęły na rachunki bankowe w 2013 roku, na realizację projektów własnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **4 669 393 zł**,
- wprowadzenia wolnych środków w kwocie **420 000 zł** na sfinansowanie zakupu udziałów w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST – PARK” Sp. z o.o. w Wałbrzychu,
- wprowadzenia do budżetu Województwa niewykorzystanych w latach poprzednich środków z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie **1 684 400 zł**,

- zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **1 034 830 zł** w związku z zastąpieniem części wolnych środków z Funduszu Kolejowego dotacją z budżetu państwa.

Natomiast nadwyżka operacyjna w wyniku zmian planu dochodów bieżących i wydatków bieżących zmniejszyła się do kwoty **49 741 406 zł**.

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów budżetu Województwa w analizowanym okresie zwiększony został o kwotę **5 738 963 zł** (z tytułu wolnych środków) i na dzień 30 czerwca wynosił **12 021 579 zł**.

Plan rozchodów Województwa nie zmienił się i na dzień 30 czerwca wynosił **20 182 000 zł**.

## II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

### DOCHODY

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił **516 566 610 zł**.

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości **240 538 826 zł** tj. **46,6%** planu rocznego, czyli o **3,4%** mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o **17 744 479 zł** mniej.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2013 r. dochody były wyższe o **21 758 502 zł** to jest o **9,9%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **187 996 566 zł**, tj. **48,1%** planu stanowiły dochody bieżące, a **52 542 260 zł**, tj. **41,9%** planu dochody majątkowe.

Realizacja planu dochodów poniżej upływu czasu jest wynikiem realizacji planu dotacji na poziomie **42,5%** oraz dochodów własnych na poziomie **47,1%**. W porównaniu do I półrocza 2013 r. realizacja planu dotacji przebiega lepiej o 10,7%, (w 2013 r. odnotowano wykonanie na poziomie 31,8% planu), natomiast realizacja planu dochodów własnych gorzej o 0,3%, (w 2013 r. odnotowano wykonanie na poziomie 47,4% planu).

W dochodach własnych środki z Unii Europejskiej zostały zrealizowane w **46,4%** i były wyższe od wykonania 2013 r. o **2 312 538 zł**, tj. o **4,4%**.

Natomiast realizacja pozostałych dochodów własnych w **47,8%** wynika głównie z niższej od upływu czasu realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT. Dochody te wyniosły w I półroczu odpowiednio: **10 653 767 zł (45,3% planu)** oraz **34 191 842 zł (43,8% planu)**. Realizacja PIT przebiega nieco lepiej niż w roku 2013, kiedy w I półroczu odnotowano wykonanie na poziomie 43,3% wykonania rocznego. Natomiast realizacja udziałów w podatku CIT przebiega gorzej niż w roku poprzednim. Zaawansowanie realizacji dochodów z podatku CIT wskazuje na możliwą w II półroczu konieczność korekty planu dochodów z tego tytułu.

Subwencje zrealizowane zostały na poziomie przekraczającym poziom upływu czasu, zgodnie z harmonogramem ich przekazywania.

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

#### 1. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2014 r. w kwocie **162 180 967 zł** w I połowie br. wykonane zostały w wysokości **68 858 368 zł**, tj. w **42,5%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2013 roku dotacje były wyższe o **14 297 296 zł** to jest o **26,2%**.

Dotacje stanowiły w I półroczu 2014 roku **28,6 %** dochodów ogółem budżetu Województwa.

a) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** wykonywane przez samorząd Województwa na planowaną na 2014 rok wielkość **76 426 000 zł** w I półroczu wykonane zostały w wysokości **19 963 051 zł**, tj. w **26,1%**.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2013 roku dotacje te były wyższe o **676 101 zł** to jest o **3,5%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa I połowie 2014 roku stanowiły **8,3%** dochodów ogółem Województwa.

Budżet Województwa Opolskiego otrzymał w I półroczu dotacje bieżące w kwocie **17 961 334 zł**, tj. **38,6%** planu i dotacje majątkowe w kwocie **2 001 717 zł**, tj. **6,7%** planu na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- zadania z zakresu melioracji wodnych – w kwocie **2 495 161 zł**, tj. **6,1%** 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 realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostałe dotacje na te zadania zostaną przekazane po ich zakończeniu tj. w II półroczu.
- zadania dotyczące Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – w kwocie **2 185 000 zł**, co stanowi **35,7%** planowanej kwoty rocznej. Niższe wykonanie planu dochodów wynika bezpośrednio z harmonogramu realizacji zadania.
- przekazywanie przewoźnikom autobusowym dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów – w kwocie **13 446 389 zł**, co stanowi **52,0%** planowanej kwoty rocznej wynoszącej **25 850 000 zł**. W I półroczu przekazana została dotacja w wysokości faktycznie zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel w I półroczu i rozliczenie grudnia 2013 r.
- zadania związane z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych – w kwocie **32 000 zł**, co stanowi **51,6%** planowanej kwoty rocznej wynoszącej **62 000 zł**.
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **388 000 zł**, co stanowi **53,2%** planowanej kwoty rocznej,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – w kwocie **1 500 zł**, co stanowi **50,0%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **15 000 zł**, co stanowi **48,4%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania te związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w kwocie **880 000 zł**, co stanowi **53,9%** planowanej kwoty rocznej.
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – w kwocie **520 000 zł**, tj. **69,5%** planu.

W planie dochodów budżetu Województwa ujęte są również dotacje na:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **30 000 zł**,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie **204 000 zł**,
- szkolenia z zakresu obronności w kwocie **3 000 zł**.

Dotacje na te zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.

- b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** Samorządu Województwa planowane na 2014 rok w wysokości **76 111 803 zł**, wykonane zostały w wysokości **40 959 650 zł** tj. w **53,8%**. Dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 25 413 400 zł, tj. w 54,3% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 15 546 250 zł, tj. w 53,0% planu.
- W stosunku do wykonania w I półroczu 2013 roku dotacje te były wyższe o **7 993 015 zł** to jest o **24,2%**.
- 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 **68 354 053 zł**, zostały wykonane w kwocie **33 429 900 zł**, tj. **48,9 %** planu i dotyczą n/w Programów:
    - *Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013* (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie **25 145 000 zł** został wykonany na poziomie **11 100 100 zł**, co stanowi **44,1%** planu.

W ramach RPO realizacja planu dochodów jest zgodna z zapotrzebowaniem na środki, zgłaszanym przez Beneficjentów zewnętrznych oraz w ramach Pomocy Technicznej. Planuje się do końca roku budżetowego wykonać plan dotacji w 100%, zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność.
    - *Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020* (w tym Pomoc Techniczna). Na dzień 30.06.2014r. brak wykonania dochodów (plan **6 466 820 zł**). Przewiduje się wykonanie założonego planu do końca roku budżetowego na poziomie 100% przy założeniu uruchomienia RPO WO na lata 2014 – 2020 oraz podpisaniu Kontraktu Terytorialnego na 2014 rok.
    - *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* (w tym Pomoc Techniczna UMWO, WUP i ROEFS) – plan w kwocie **34 683 500 zł** został wykonany na poziomie **21 564 504 zł**, co stanowi **62,2 %** planu.

Dotacja celowa na realizację PO KL wpłynęła na podstawie Umowy dotacji celowej na 2014r. Nr OP/POKL/DC/2014/1 zawartej w dniu 19.12.2013r. 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 Województwa Opolskiego /Departament Koordynacji Programów Operacyjnych a także na wkład budżetu państwa do projektów własnych województwa i dofinansowanie zadań Pomocy Technicznej WUP, UMWO i RO EFS.

Wykonanie dochodów w ramach komponentu regionalnego PO KL wyniosło 68,8 % a w ramach Pomocy Technicznej 49,2 % 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.
    - *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent centralny* – plan w kwocie **164 047 zł** został wykonany w kwocie **52 132 zł**, tj. w **31,8 %**.

Dotacja celowa wpłynęła na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu:

      - w ramach Działania 1.2 pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (ROPS)* – wykonanie 14 325 zł, tj. 23,8 % planu,
      - w ramach Poddziałania 5.4.2 pn. *Województwo Opolskie Otwarte na współpracę NGO's (UMWO/ORP)* – wykonanie 37 807 zł, tj. 36,4 % planu.

Niższe, niż wskazywałby na to czynnik upływu czasu, wykonanie dochodów w ramach projektu pn. *Województwo Opolskie Otwarte na współpracę NGO's* wynika z rozpoczęcia

realizacji dopiero od 1 marca br., natomiast w ramach projektu *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* wynika z nieprzekazania przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich II transzy dotacji, w związku z koniecznością uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa. II transza dotacji w kwocie 24 066 zł, wpłynęła z dwumiesięcznym opóźnieniem - w lipcu br.

- *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”* – plan w kwocie **359 107 zł** został wykonany na poziomie **359 092 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dotacja celowa na realizację PO PT wpłynęła na podstawie *Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013* zawartego z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Otrzymana dotacja przeznaczona została na funkcjonowanie w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2014r Głównego Punktu Informacji przy Urzędzie Marszałkowskim i 11 Lokalnych Punktów Informacji przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i Starostwach Powiatowych. 100 % wykonanie planu dochodów związane było z zakończeniem obowiązywania porozumienia na okres programowania 2007-2013. Od 01 kwietnia br. obowiązuje umowa na okres programowania Unii Europejskiej 2014-2020.

- *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”* – plan w kwocie **690 400 zł** nie został wykonany z związku z trwającymi jeszcze negocjacjami w sprawie wniosku o przyznanie dotacji – umowa została już podpisana w dniu 16 maja br. z mocą obowiązywania od 01 kwietnia br.

W ramach „nowej” umowy zaplanowano finansowanie Głównego i 4 Lokalnych Punktów Informacyjnych w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 2020 roku.

- *Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka* – plan w kwocie **103 179 zł** został wykonany na poziomie **38 327 zł**, co stanowi **37,1 %** planu.

Dotacja celowa na realizację PO IG wpłynęła na podstawie *Umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2014 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Samorządem Województwa Opolskiego w dniu 29 kwietnia br. Niskie wykonanie dochodów wynika z harmonogramu realizacji zadań w ramach PO IG, zgodnie z którym większość przedsięwzięć będzie realizowana w II półroczu.

- *Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013* – plan w kwocie **742 000 zł** został wykonany na poziomie **315 745 zł**, co stanowi **44,5 %** planu.

Dotacja celowa na realizację PT PO „RYBY” wpłynęła od Wojewody Opolskiego na podstawie umowy zawartej w dniu 12 marca 2014 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych oraz finansowanie kosztów niekwalifikowalnych - 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.

Środki dotacji wpływają zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa stanowiącym załączniki do w/w umowy oraz wynikają bezpośrednio z zapotrzebowania zgłaszanego w ramach Projektu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zaplanowane w kwocie **7 757 750 zł**, wykonane zostały w kwocie **7 529 750 zł**, tj. w **97,1%**.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej - plan **464 000 zł** – wykonanie **236 000 zł**, tj. **50,9%**.
- modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich – plan **7 293 750 zł** – wykonanie **7 293 750 zł**, tj. **100,0%**.

**c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** na planowaną na 2013 rok wysokości **20 000 zł** w I półroczu wykonane zostały w **100,0%**.

Otrzymana w I półroczu dotacja na zadania bieżąca dotyczyła realizacji projektu Opolski Regionalny Przystanek PaT.

**d) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2014 rok wielkość **55 000 zł** w I półroczu wykonane zostały w kwocie **27 500 zł** tj. w **50,0%**.

Otrzymane w I półroczu dotacje bieżące w kwocie 27 500 zł dotyczyły porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu.

**e) dotacje z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego udzielanej na zadania własne.** Na ujętą w planie kwotę **2 023 068 zł** budżet Województwa otrzymał **1 051 971 zł**, tj. **52,0%** planu.

Otrzymane w I półroczu dotacje dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 8 000 zł (3,4% planu) oraz dochodów majątkowych w kwocie 1 043 971 zł (tj. 58,4% planu) i dotyczyły następujących zadań:

- zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – **721 050 zł**, tj. **57,6%** planu. Zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu.
- zakup specjalistycznej aparatury medycznej, tj. fotela ginekologicznego dostosowanego do badań dla osób niepełnosprawnych dla SPZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu – **19 236 zł**, tj. **91,6%** planu. Dotacja przekazana przez Miasto Opole.
- wykonywanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie Powiatu Namysłowskiego – **8 000 zł**. Dotacja przekazana przez Powiat Namysłów. Zadanie wprowadzone do planu dochodów i wydatków w lipcu b.r.
- wykonanie zadań inwestycyjnych i bieżących na drogach wojewódzkich – **303 685 zł**, tj. **40,4%** planu wynoszącego **750 865 zł**. Zgodnie z podpisanymi umowami pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu po przedstawieniu faktur za zrealizowane prace.

**f) dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2014 rok wielkość **647 096 zł** w I półroczu wykonane zostały w kwocie **348 542 zł** tj. w **53,9%**.

Dotacje te dotyczyły dochodów bieżących wynikających z realizacji umów związanych z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego – 313 542 zł oraz realizacją programu NIWKI – 35 000 zł.

**g) dotacje z funduszy celowych** na planowaną na 2014 rok kwotę dochodów w wysokości **6 898 000 zł** zrealizowane zostały w kwocie **6 487 654 zł**, tj. **94,1%** planu.

Kwota ta obejmuje dotacje przeznaczone na:

- modernizację taboru kolejowego w kwocie **550 800 zł (100,0% planu)** i dotację do pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie **5 699 200 zł (100,0% planu)** przekazane z Funduszu Kolejowego.
- zadania z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **237 654 zł**, co stanowi **36,7%** planu wynoszącego 648 000 zł. Niskie wykonanie wynika z tego, że większość zadań finansowanych z tej dotacji realizowana będzie w II półroczu.

**2. Subwencja ogólna** z budżetu państwa na planowaną kwotę **109 912 236 zł**, zrealizowana została w wysokości **56 481 430 zł**, co stanowi **51,4%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2013 r. subwencja była wyższa o **711 132 zł** to jest o **1,3%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w I półroczu 2014 r. **23,5%** dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

**a) oświatowa** część subwencji ogólnej planowana na 2014 rok w wysokości **13 219 389 zł** wykonana została w wysokości **8 135 008 zł** tj. w **61,5 %**. W porównaniu do wykonania w I półroczu 2013 roku oświatowa część subwencji ogólnej była niższa o **1 353 736 zł** tj. o **14,3%**.

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 2014 r. stanowiła **3,4%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

**b) wyrównawcza** część subwencji ogólnej planowana na 2014 rok w wysokości **60 435 302 zł** wykonana została w I połowie 2014 r. w wysokości **30 217 650 zł**, tj. w **50,0%**.

W porównaniu do wykonania za I półrocze 2013 r. subwencja była wyższa o **178 680 zł**, tj. o **0,6%**.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I połowie 2014 r. **12,6%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

**c) regionalna** część subwencji ogólnej planowana na 2014 rok w wysokości **36 257 545 zł** wykonana została w wysokości **18 128 772 zł**, tj. w **50,0%**.

W porównaniu do wykonania za I półrocze 2013 r. subwencja była wyższa o **3 275 988 zł**, tj. o **22,1%**.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I połowie 2014 roku **7,5%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

### **3. Dochody własne.**

Dochody własne samorządu Województwa stanowiły w I połowie 2014 r. największe źródło dochodów budżetu Województwa. Stanowiły je głównie wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Ponadto były to wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2014 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **244 473 407 zł** uzyskano dochody w wysokości **115 199 028 zł** co stanowi **47,1%** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc niższy o **2,9%** od poziomu upływu czasu. W kwocie bezwzględnej było to o **7 037 676 zł** mniej.

W stosunku do wykonania za I półrocze 2013 roku dochody własne były wyższe o **6 750 084 zł**, to jest o **6,2%**. Z tego o **2 312 538 zł**, tj. o **4,4%** były wyższe dochody ze środków Unii Europejskiej, a pozostałe dochody własne były wyższe o **4 437 546 zł**, tj. o **8,0%**

Dochody własne Województwa w I półroczu 2014 roku stanowiły **47,0%** dochodów ogółem Województwa.

#### a) Środki z budżetu Unii Europejskiej

Na planowaną kwotę **118 428 482 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **54 957 303 zł**, tj. **46,4 %** planu.

Otrzymane w I półroczu środki z budżetu Unii Europejskiej dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 29 605 195 zł, tj. 42,6% planu oraz dochodów majątkowych w kwocie 25 352 107 zł, tj. 51,7% 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 (komponent regionalny i centralny) 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 2014 r. zaplanowano refundacje wydatków poniesionych na:

- finansowanie projektu „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO. Na dzień 30.06.2014 r. uzyskano refundację w wysokości **959 676 zł**, co stanowi **14,5 %** planu. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było w głównej mierze przesunięciem czasowym trwania procedur przetargowych. Większość zadań związanych z projektem planowane jest na II półrocze 2014r., co będzie miało również przełożenie na większe wykonanie dochodów. Planowane jest przedłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2015r. a tym samym przesunięcie z przedmiotowego zadania części środków na 2015 rok.
- finansowanie projektu „Opolskie kwitujące muzycynie II” realizowanego w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO. Na dzień 30.06.2014r. brak wykonania dochodów (plan **2 435 250 zł**). Planuje się do końca br. zrefundowanie w całości poniesionych wydatków w części dofinansowania z EFRR.
- finansowanie projektu „Opolskie kwitujące muzycynie III” realizowanego w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO. Na dzień 30.06.2014r. brak wykonania dochodów (plan **561 638 zł**). Planuje się do końca br. zrefundowanie w całości poniesionych wydatków w części dofinansowania z EFRR.
- finansowanie projektu „Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin” w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO. Na dzień 30.06.2014r. – brak wykonania dochodów (plan **633 250 zł**). 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 **221 327 zł**, z czego na dzień 30.06.2014r. wpłynęła kwota **121 115 zł**, tj. **54,7 %** planu. W II połowie 2014 roku planowany jest wpływ pozostałej części refundacji.
- finansowanie projektów w ramach PO WT pn. *Lato na pograniczu i Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* w kwocie **209 769 zł**, na dzień 30.06.2013r. brak wykonania dochodów. Refundacja spodziewana jest w II połowie roku.
- finansowanie projektu pn. *YES: Youth Entrepreneurship Strategies* realizowanego w ramach programu INTERREG IV C w kwocie **65 319 zł**, z czego na dzień 30.06.2014r. wpłynęła kwota **65 318 zł**, tj. **100 %** planu. Refundacja dotyczyła wydatków poniesionych w 2012 r.

Ponadto w 2014 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 zaplanowano zaliczki na:

- finansowanie projektu „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek – Dzielniczka" zad. 1,6,7” realizowanego w ramach *Działania 4.2*. Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **155 260 zł** nie została zrealizowana. Brak wykonania związany jest z faktem, iż zrealizowanie zadań 6 i 7, a tym samym wpływ dochodów, zaplanowane są na IV kwartał br.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Roźniątów – Gogolin” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Planowana kwota zaliczki w wysokości **9 276 719 zł** została zrealizowana na poziomie **100%** planu, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
- finansowanie projektu „Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **22 581 644 zł** została zrealizowana na poziomie **54,0 %** planu. Pozostała część dochodów zostanie zrealizowana do końca III kwartału br.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz – Biała” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Zaplanowana na rok 2014 kwota zaliczki w wysokości **3 740 000 zł** została wykonana na poziomie **87,4 %** planu. Pozostała część dochodów zostanie zrealizowana do końca III kwartału br.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odcinku Łowoszków” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Planowana kwota zaliczki w wysokości **3 667 611 zł** zostanie zrealizowana w IV kwartale br.
- finansowanie projektu „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Planowana kwota zaliczki w wysokości **850 000 zł** nie została wykonana. Zadanie ma być realizowane w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Uruchomienie środków finansowych nastąpi po ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie i podpisaniu umowy o dofinansowanie.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **5 191 412 zł** zostanie zrealizowana w IV kwartale br.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **85 000 zł** nie została wykonana. Zadanie ma być realizowane w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Uruchomienie środków finansowych nastąpi po ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie i podpisaniu umowy o dofinansowanie.

W ramach komponentu regionalnego PO KL zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę **57 657 197 zł**, które zostały wykonane w wysokości **28 141 934 zł**, tj. **48,8 %** planu. Otrzymane zaliczki dotyczyły dochodów bieżących i wpłynęły w związku z realizacją:

- Poddziałania 6.1.1, projekt pn. *Powrót do zatrudnienia* (WUP) – wykonanie 1 700 000 zł, tj. 26,6 % planu,
- Poddziałania 6.1.1, projekt pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* (WUP) – wykonanie 1 632 497 zł, tj. 39,2 % planu,
- Poddziałania 6.1.1, projekt pn. *Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy (UMWO/DRP)* – wykonanie 165 777 zł, tj. 100 % planu,
- Poddziałania 6.1.1, projekt pn. *Opolski program stażowy dla absolwentów (OCRG)* – wykonanie 170 000 zł, tj. 0,1 % planu,
- Poddziałania 6.1.2, projekt pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* (WUP) – wykonanie 8 377 zł, tj. 100 % planu,
- Poddziałania 6.1.2, projekt pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* (ponadnarodowy WUP) – wykonanie 90 000 zł, tj. 16,4 % planu,
- Działania 6.2, projekt pn. *PO Klucz do biznesu 2* (WUP) – wykonanie 3 195 397 zł, tj. 71,5 % planu,
- Poddziałania 7.1.3, projekt pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS)* – wykonanie 1 087 333 zł, tj. 100 % planu,
- Poddziałania 8.1.4, projekt pn. *Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej (UMWO/DRP)* – wykonanie 172 589 zł, tj. 69,9 % planu,
- Poddziałania 8.2.1, projekt własny pn. *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship III* (OCRG) – wykonanie 26 354 zł, tj. 100 % planu,
- Poddziałania 8.2.1, projekt własny pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* (OCRG) – wykonanie 23 209 zł, tj. 100 % planu,
- Poddziałania 8.2.1, projekt własny pn. *Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową Województwa Opolskiego* (UMWO/DPO) – wykonanie 2 013 981 zł, tj. 99,8 % planu,
- Poddziałania 9.1.2, projekt pn. *Szlifujemy opolskie diamenty (UMWO/DEP)* – wykonanie 29 858 zł, tj. 16,6 % planu,
- Poddziałania 9.1.2, projekt pn. *Fascynujący świat nauki i technologii (SSD RCRE)* – wykonanie 11 497 230 zł, tj. 55,7 % 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 335 532 zł, tj. 48,5 % planu,
- Działania 9.2 projekt pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* (RCRE w partnerstwie z OCRG) – wykonanie 3 293 800 zł, tj. 53,0 % planu,
- Działania 9.4 projekt pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku*, (RCRE) – wykonanie 2 700 000 zł, tj. 57,9 % planu.

Zaliczki na realizację projektów własnych w ramach komponentu regionalnego PO KL wpływają zgodnie z zapotrzebowaniem wynikających z harmonogramu realizacji projektów PO KL.

W ramach komponentu centralnego PO KL zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę **3 815 539 zł**, które zostały wykonane w wysokości **654 160 zł**, tj. **17,1 %** planu.

Otrzymane zaliczki dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 636 310 zł i dochodów majątkowych w kwocie 17 850 zł, które wpłynęły w związku z realizacją:

- projektu w ramach Działania 1.2 pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (ROPS)* – wykonanie 217 549 zł, tj. 63,7 % planu,
- projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 pn. *Opolskie Obserwatorium Terytorialne (UMWO/DRP)* – wykonanie 222 369 zł, tj. 30,4 % planu, z czego dochody majątkowe wyniosły 17 850 , tj. 100 % planu,
- projektu w ramach Poddziałania 5.4.2 pn. *Województwo Opolskie Otwarte na współpracę NGO's (UMWO/ORP)* – wykonanie 214 242 zł, tj. 36,4 % planu.

Płatności z BGK przekazywane są zgodnie z harmonogramem realizacji, stanowiącymi załączniki do umów o dofinansowanie w/w projektów.

Niskie wykonanie planu dochodów związane jest przede wszystkim z brakiem dochodów na projekcie pn. *Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji* realizowanym w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL wynikającym z uzależnienia przekazania I transzy dofinansowania od podpisania Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.05.02.01-00-060/13-00. Ponadto realizacja projektu pn. *Województwo Opolskie Otwarte na współpracę NGO's* rozpoczęła się dopiero od 01 marca 2014r., a w ramach projektu pn. *Opolskie Obserwatorium Terytorialne* zmieniono harmonogram płatności w związku z powstałymi oszczędnościami. Aktualnie trwają prace nad wykorzystaniem zaoszczędzonych środków na nowe zadania.

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 **584 675 zł**, wykonano **217 184 zł**, tj. **37,1 %** planu Niskie wykonanie dochodów wynika z harmonogramu realizacji zadań w ramach PO IG zgodnie, z którym większość przedsięwzięć będzie realizowana w II półroczu.

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 2013. Na dzień 30.06.2014 r. na planowaną kwotę dochodów **66 664 zł**, na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka roku bieżącego w kwocie **56 533 zł** oraz refundacja za 2013 rok w kwocie **10 130 zł**. Zatem wykonanie na 30.06.2014r. ukształtowało się na poziomie **100,0 %**.

#### **b) Pozostałe dochody własne**

Na planowaną kwotę **126 044 925 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **60 241 726 zł**, tj. **47,8%** planu.

Otrzymane w I półroczu pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 52 194 311 zł, tj. 46,9 % planu oraz dochodów majątkowych w kwocie 8 047 414 zł, tj. 54,4% planu.

W poszczególnych źródłach pozostałych dochodów własnych wykonanie kształtowało się następująco:

- **dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych** w I połowie 2014 r. wyniosły **44 845 609 zł** tj. **44,2%** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania I połowy 2013 roku udziały w podatkach były niższe o **1 852 619 zł** to jest o **4,0%**. Jest to wynikiem niższej realizacji udziałów w podatku CIT o **7,5%** i wyższej realizacji udziałów w podatku PIT o **9,5%**.

Dochody te stanowiły w I połowie 2014 r. **18,6%** 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 2014 w wysokości **78 000 000 zł**. Wykonanie wyniosło **34 191 842 zł**, tj. **43,8%**. W stosunku do wykonania za I półrocze 2013 r. udziały te były niższe o **2 780 517 zł**, tj. o **7,5%**. Realizacja ich planu przebiega gorzej niż w roku poprzednim, kiedy to odnotowano wykonanie na poziomie **46,3%** wykonania rocznego, tym samym istnieje zagrożenie niezrealizowania planu dochodów z tego tytułu.

Dochody z tych udziałów stanowiły w I półroczu **14,2%** dochodów Województwa.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.** Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie **23 500 000 zł**, a wykonanie w I połowie 2014 r. wyniosło **10 653 767 zł** tj. **45,3%**. Dochód ten stanowił **4,4%** dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za I półrocze 2013 r. udziały te były wyższe o **927 898 zł**, tj. o **9,5%**.

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

- **inne dochody własne**, które na 2013 rok są planowane w kwocie **24 544 925 zł** wykonane zostały w I półroczu w wysokości **15 396 116 zł** tj. w **62,7%**. W stosunku do wykonania w I połowie 2013 roku dochody te były wyższe o **6 290 165 zł** tj. o **69,1%**. O tak znacznym wzroście tych dochodów zdecydowała realizacja dotacji majątkowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania z zakresu usuwania skutków powodzi. Były one wyższe od zrealizowanych w I półroczu 2013 r. o **7 200 265 zł**.

Realizacja planu ważniejszych innych dochodów własnych przebiegała w I półroczu następująco:

- **wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** zaplanowane w kwocie **13 657 470 zł**, zostały wykonane w wysokości **7 986 026 zł**, tj. w **58,5%**. Wpływy dotyczyły realizacji następujących zadań:

- „Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 r.” w kwocie **7 860 265 zł**, tj. **60,1%** planu wynoszącego **13 069 245 zł**.
- „Mobilne centrum edukacji ekologicznej - etap II” – wykonanie **125 761 zł**, tj. **86,1** planu wynoszącego **146 100 zł**. Zadanie realizowane przez Zespół Opolskich parków Krajobrazowych.

Środki na realizację następujących zadań:

- "Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych w 2014 r." – **108 700 zł**,
- „Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra św. Anny” – **39 900 zł**,
- zadania z zakresu ochrony środowiska – **243 800 zł**, w tym:

- opracowanie Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna – Koźła i Zdieszowic w zakresie benzenu – 170 400 zł
  - opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Opolskiego – 42 000 zł,
  - organizację szkoleń w zakresie gospodarki odpadami – 31 400 zł,
- Realizowana w ramach Działania 4.2 RPO WO „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek – Dzielniczka" zad. 1,6,7” – **27 125 zł**,
- przekazane zostaną w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań.
- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** – 2 989 473 zł, tj. **63,8%** planu. Przeważającą część tych opłat stanowią opłaty roczne, które są wnoszone w dużej części do 30 czerwca danego roku. Stąd też wykonanie planu tych dochodów na 30 czerwca znacznie 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) – **924 911 zł**, co stanowi **92,0%** planowanej kwoty rocznej. Szacowano roczne wpływy na poziomie 1 005 000 zł, ale z powodu łagodnej zimy opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza były mniejsze, a po wejściu w życie nowych nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i powstaniu w naszym województwie Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych znacznie spadły opłaty za składowanie odpadów. Szacuje się, że z ww. odpisu w 2014 roku dochody wyniosą łącznie 935 000 zł.
  - **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **402 814 zł**, co stanowi **100,7%** planowanej kwoty rocznej.
  - **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** – **248 253 zł**, **20,6%** planu wynoszącego **1 208 000 zł**, w tym:
    - dochody ze sprzedaży nieruchomości – **47 726 zł** – **4,8%** planu.
    - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **164 211 zł** – **109,5%** planu,
    - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – **22 097 zł** – **55,2%** planu,
    - wpływy z różnych dochodów – **7 840 zł** – **130,7%** planu,
    - wpływy z odsetek – **6 378 zł** – **159,5%** planu.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości osiągnięto z rat z tytułu zbycia nieruchomości w trybie bez przetargowym w latach ubiegłych. Większość zaplanowanych na rok 2014 przetargów na zbycie nieruchomości położonych w Branicach, Opolu, Mosznej, Kup i Brzegu finalizowanych będzie w II półroczu stąd niskie wykonanie planu z tego tytułu w I półroczu. Wykonanie planu jest uzależnione od zainteresowania zakupem nieruchomości w Brzegu, której cena wywoławcza wynosi 1 mln zł, a II przetarg odbędzie się we wrześniu br.

Wpływami z różnych dochodów były: zwrot kosztów sądowych zasądzonych od najemców lokali zalegających z opłatami, wpłaty komornika oraz inne dochody nie sklasyfikowane wyżej, np. zwroty kosztów operatów szacunkowych przy nabyciu lokali. Przekroczenie rocznego planu wynika z wysokiej skuteczności działań egzekucyjnych.

Dochód z odsetek osiągnięto z windykacji należnych Województwu Opolskiemu odsetek od zaległych opłat czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Przekroczenie realizacji planu dochodów z tego tytułu to efekt trudnych do przewidzenia możliwości finansowych dłużników i skuteczności egzekucji komorniczych.

- **zwrot z gminy Brzeg** dotacji niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – **224 231 zł** (bez planu na dzień 30 czerwca),
- **wpływy z tytułu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz** projektu pn. *Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim* – plan **272 560 zł**, wykonanie **270 741 zł**, tj. **99,3 %** planu. Środki te wpłynęły w formie zaliczki od Izby Rzemieślniczej - lidera projektu. Jest to ostatni rok realizacji projektu – zakończenie planowane jest na wrzesień 2014 roku.
- **wpływy z opłat za wydanie** i zmianę zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób oraz wpływy z opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów prawa jazdy – **59 508 zł**, co stanowi **108,2%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** w Opolu i Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy zakładom pracy chronionej – **49 975 zł**, tj. **58,8%** kwoty ujętej w planie.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – **25 950 zł**, co stanowi **16,1%** planowanej kwoty rocznej. Wykonanie dochodów zgodne jest z dynamiką sprzedaży w sektorze hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu w województwie opolskim. W okresie od lipca do grudnia br. można się spodziewać dochodów w wysokości 134 000 zł, co zapewni wykonanie planu rocznego na poziomie 99%.
- **wpływy z kar naliczonych** za odwołane i opóźnione pociągi oraz niedotrzymanie terminu naprawy ETZ – **26 480 zł** (bez planu na 30 czerwca),
- **wpływy z tytułu zwrotu** przez Urząd Skarbowy podatku VAT od wydatków inwestycyjnych – **15 379 zł**, co stanowi **154,2%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **8 725 zł**, co stanowi **59,4%** planowanej kwoty rocznej (sprzedaż map i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- **wpływy z tytułu składek płaconych** przez członków Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w wysokości **7 400 zł**, co stanowi **105,7%** planu,
- **wpływy z tytułu zwrotu przez beneficjentów** dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pozyskanych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwrotów dotyczących nieterminowego rozliczania się przez beneficjentów z wniosków o płatność. Powyższe zwroty dotyczą następujących programów:
  - **RPO WO** – dla którego plan ustalono w wysokości **426 zł**, z czego wpłynęła na rachunek Województwa kwota **2 270 zł**, tj. **532,9 %** planu. Powyższa sytuacja związana jest ze zwrotem środków uzyskanych w trakcie realizacji Pomocy Technicznej, w tym:
    - kwota 352 zł dotyczy korekty nadmiernie wypłaconego wynagrodzenia dla jednego z asesorów za przeprowadzenie oceny merytorycznej I i II stopnia,
    - kwota 73 zł dotyczy zwrotu środków przez pracownika Urzędu za sfinansowanie studiów w związku z nie wywiązaniem się z umowy pomiędzy nim a Urzędem,
    - kwota 1 845 zł dotyczy kary umownej naliczonej ze względu za nieterminowe wykonanie raportu końcowego dot. badania ewaluacyjnego Programu.
  - **PO KL** - dla którego plan ustalono w wysokości **78 923 zł**, z czego na rachunek Województwa wpłynęła kwota **50 519 zł** tj. **64,0 %** planu w związku z:

- . występującymi u Beneficjentów zewnętrznych PO KL nieprawidłowościami, oraz wydatkami niekwalifikowanymi – 28 286 zł
- . pozostałymi dochodami uzyskanymi w trakcie realizacji Pomocy Technicznej oraz projektów własnych PO KL (m. in. kary naliczane wykonawcom) – 22 232 zł,
- **ZPORR** - dla którego plan ustalono w wysokości **11 409 zł**, z czego na rachunek Województwa wpłynęła kwota **10 729 zł** tj. **94,0 %** planu. Zwrot ten dotyczył Działania 3.4 ZPORR *Mikroprzedsiębiorstwa* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w perspektywie finansowej 2004-2006 i wynikał z nieprawidłowości wykrytych u Beneficjenta w stosunku do których wszczęto na drodze sądowej postępowania egzekucyjne.

Plan w powyższym zakresie stale podlega zmianom i jest uzależniony od wyniku prowadzonych kontroli oraz skuteczności windykacji.

#### **Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**

- **dochody jednostek oświatowych – 747 559 zł – 61,8%** planu. Są to dochody realizowane przez RCRE z tytułu prowadzonych szkoleń, 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 – 1 005 845 zł**, co stanowi **99,6%** planu. Na uzyskane dochody złożyły się: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – **843 473 zł (102,9%** planu), sprzedaż składników majątkowych – **36 427 zł (66,2%** planu), wpływy z kar nakładanych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego – **40 542 zł (39,0%** planu), dochody z najmu i dzierżaw – **8 426 zł (41,1%** planu), odsetki za nieterminowe zapłaty faktur - **21 806 zł** oraz wpływy z różnych dochodów (odszkodowania) – **52 873 zł (587,5%** planu),
- **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych – 278 348 zł**, co stanowi **214,1%** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały głównie z tytułu grzywien i kar pieniężnych – **169 553 zł** (na 30 czerwca brak planu), najmu i dzierżawy – **58 596 zł – 48,8%** planu, odsetek – **26 197 zł**, (na 30 czerwca brak planu), sprzedaży usług – **6 411 zł – 80,1%** planu i różnych dochodów – **16 816 zł – 840,8%** planu,
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 375 zł – 37,5%** planu,
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 38 196 zł – 55,4%** planu. Dochody z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności, zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, odsetek oraz zwrotu nadpłat z lat ubiegłych.

Ponadto w budżecie ujęto w planie:

- środki z Elektrowni Opole w wysokości **255 000 zł** na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opole”,
- środki z Cementowni Góraźdże na współfinansowanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” w wysokości **250 000 zł**,

Środki zostaną przekazane w II półroczu.

**Reasumując wykonanie planu dochodów** budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2014 r. należy je oceniać w sposób zróżnicowany, w zależności od źródła dochodów.

Brak jest pewności co do poziomu wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie wyniosło **34 191 842 zł**, tj. **43,8%**. W stosunku do wykonania za I półrocze 2013 r. udziały te były niższe o **2 780 517 zł**, tj. o **7,5%**. Realizacja II półrocza zadecyduje o poziomie wykonania planu.

Natomiast dochody z PIT w stosunku do wykonania za I półrocze 2013 r. były wyższe **927 898 zł**, tj. o **9,5%**. W przypadku tych dochodów należy sądzić, że plan zostanie przekroczony.

Dochody ze środków z budżetu Unii Europejskiej realizowane są zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność. Dochody te dotyczą projektów własnych Województwa i generalnie powinny zostać zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

Bez zastrzeżeń przebiega realizacja subwencji ogólnej.

Realizacja dochodów z dotacji związana jest z zapewnieniem sfinansowania ściśle określonych wydatków, których realizacja, szczególnie w części RPO WO i PO KL uzależniona jest od tempa rozliczenia projektów przez beneficjentów zewnętrznych.

Niski poziom realizacji planu dotacji jest częściowo również skutkiem pozyskiwania dotacji w trakcie roku budżetowego. Ich poziom w trakcie I połowy 2014 r. wzrósł o **11,4%** tj. o kwotę **16 613 227 zł**.

### III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2014 r. wynoszący **508 406 189 zł** został wykonany w wysokości **205 680 905 zł**, tj. w **40,5%**.

Zaangażowanie realizacji planu wydatków ogółem na dzień 30 czerwca wynosiło **78,1%**.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2014 roku wydatków, wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **18 826 550 zł**, tj. **24,6 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **17 677 118 zł**, tj. **38,0 %** planu, a wydatki majątkowe **1 149 432 zł**, tj. **3,8 %** planu;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **20 000 zł** w tj. **100,0%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **27 500 zł**, tj. **25,0%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **204 749 zł**, tj. **31,6 %** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania własne wyniosły **186 602 106 zł**, tj. **43,2 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **129 679 417 zł**, tj. **44,1 %** planu, a wydatki majątkowe **56 922 689 zł**, tj. **41,5 %** planu.

W stosunku do wykonania I półrocza 2013 r. wydatki ogółem były wyższe o **11 542 100 zł**, tj. o **5,9 %**, natomiast zaawansowanie realizacji planu było wyższe od zaawansowania za I półrocze 2013 o **0,9 %**.

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

Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **147 608 784 zł**, co stanowi **43,2%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **35,4%** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **52 195 885 zł**, co stanowi **51,9%** planu, **18,6%** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **27 431 710 zł**, co stanowi **51,7%** planu, **36,1%** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **53 307 009 zł**, co stanowi **40,5%** planu, **7,6%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **11 265 373 zł**, co stanowi **26,0%** planu, **1,9%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **2 781 2090 zł**, co stanowi **24,7%** planu, **0,4%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **627 598 zł**, co stanowi **39,7%** planu.

W I półroczu 2014 r. roku wydatki bieżące stanowiły **71,8%** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2013 r. wydatki te były niższe o **960 227 zł**, tj. o **0,6%**.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **58 072 121 zł**, co stanowi **34,8%** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie **38 580 412 zł**, co stanowi **38,0%** ich planu.

W I półroczu 2014 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **28,2%** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2013 r. wydatki te były wyższe o **12 502 325 zł**, tj. o **27,4%**, natomiast zaawansowanie realizacji planu było wyższe od zaawansowania za I półrocze 2013 o **7,3%**.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu znacznie poniżej poziomu upływu wynika z kasowego wykonania budżetu, długotrwałych procedur przetargowych oraz ograniczonego okresu realizacji inwestycji melioracyjnych i drogowych ze względu na pogodę. Przy wydatkach majątkowych realizowanych z udziałem funduszy europejskich nakładają się jeszcze problemy proceduralne

dotyczące środków unijnych. Jest to powtarzająca się prawidłowość w realizacji budżetu. Ponadto w stosunku do zadań gdzie uzyskano oszczędności po przetargach zostanie dokonana korekta planu wydatków.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym wydatkowano kwotę **11 364 172 zł**, co stanowi **15,1 %** planu rocznego. W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej. Zaangażowanie realizacji planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca wynosiło **64,4%**.

Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości **30 000 zł** na zadania, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej, będą zrealizowane w II półroczu br. Obecnie realizowana jest procedura przetargowa.

### **Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne polegające na utrzymaniu jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Z planowanej kwoty **4 765 000 zł** wydatkowano **2 311 104 zł**, co stanowi **48,5 %**.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wynagrodzenia i składki	3 646 900	1 845 660	50,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016 100	459 662	45,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	652	32,6%
Wydatki majątkowe	100 000	5 130	5,1%

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zakup serwera. Planowany zakup dwóch samochodów i remont dachu zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest wykonawcą zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie melioracji wodnych. Są to zadania na łączną kwotę **57 159 507 zł** i ich omówienie znajduje się w rozdziałach **01008** i **01078**.

### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **1 763 759 zł**, co stanowi **4,0%** planu rocznego. W rozdziale tym realizowane są:

- I. Zadania własne Województwa** obejmujące wydatki majątkowe na kwotę **3 078 262 zł**. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę **121 050 zł**, co stanowi **3,9%** planu.

Wydatki te są przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka, zadanie 1,6,7” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Plan **182 659** zł, wykonanie **0** zł. W ramach ww. środków przewidziany jest zakup nieruchomości niezabudowanej, który zaplanowano na listopad br.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na dokończenie budowy wałów w gm. Dobrzeń Wielki. Zadanie finansowane z pomocy finansowej z Gminy Dobrzeń Wielki. Plan – **189 930** zł, wykonanie – **121 050** zł, tj. **63,7%** planu. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2014 r.
3. Modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry w gm. Dobrzeń Wielki - wydzielenie działek do celów uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Zadanie finansowane z pomocy finansowej z Gminy Dobrzeń Wielki. Plan – **193 418** zł, wykonanie – **0** zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin wykonania : 30.09.2014 r.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego Siedlec gm. Otmuchów. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa. Plan – **244 400** zł, wykonanie **0** zł. Projekt budowlany jest na ukończeniu. Wykonano projekty podziału działek, uzyskano większość decyzji i uzgodnień stanowiących załączniki do wniosku o decyzje pozwolenie na realizację inwestycji. Planowany termin zakończenia dokumentacji - koniec 2014 rok.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę polderu Żelazna. Plan **1 400 000** zł, wykonanie **0** zł. Zadanie pierwotnie planowane było do sfinansowania ze środków własnych województwa. Jednak w 2014 roku Miasto Opole wyraziło wolę sfinansowania tego zadania, a 2 czerwca podpisano stosowną umowę dotacyjną. Realizacja zadania została rozłożona na 2 lata: 600 000 zł w 2014 r. i 800 000 zł w roku 2015 (plan wydatków został skorygowany w lipcu b.r.). W sierpniu został ogłoszony przetarg na opracowanie ww. dokumentacji.
6. Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rz. Odry "Rataje" w m. Brzeg – wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z wydzieleniem działek pod planowany wał długości 2027 m. Koszt dokumentacji wynosi 166 050 zł, a planowany termin wykonania - 28 sierpnia 2014 roku. W 2013 roku wydatkowano na ten cel kwotę 97 195 zł ze środków "Programu dla Odry-2006". Pozostała kwota w wysokości 68 855 zł zaplanowana została w 2014 roku ze środków Miasta Brzeg, bowiem zadanie zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Brzeg. W związku z wycofaniem się Miasta Brzeg z finansowania przedmiotowego zadania, zostanie ono sfinansowane w II półroczu z dotacji budżetu państwa.
7. Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” – w dniu 5 lipca 2013 roku zawarta została z Gminą Kędzierzyn-Koźle umowa w sprawie udzielenia Województwu pomocy finansowej w wysokości szacunkowej 800 000 zł w latach 2013-2014. Aneks z dnia 21 listopada 2013 roku ustalone zostały kwoty wydatków, tj. w 2013 roku - 1000 zł, a w 2014 roku -799 000 zł. W grudniu 2013 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów w miejscowości Kędzierzyn-Koźle woj. Opolskie”, na wartość brutto 199 260 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 1,0 tys. zł na materiały zgromadzone do karty informacyjnej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W I półroczu 2014 r. nie wydatkowano środków dotacji. W trakcie prowadzonych prac stwierdzono konieczność opracowania kolejnego odcinka wału Lasaki-Poborszów, bowiem projektowany odcinek jest niewystarczający do zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kędzierzyna-Koźla. W kwietniu br. WZMiUW w Opolu wystąpił z wnioskiem do UM Kędzierzyn-Koźle o wyrażenie zgody na udzielenie odrębnego zamówienia na opracowanie dokumentacji dla dalszego odcinka wału Lasaki-Poborszów w ramach udzielonej dotacji. Obecnie trwają rozmowy w tym zakresie. Natomiast, Rada Miasta Kędzierzyn –Koźle podjęła w dniu 28 maja 2014 roku uchwałę, w której ustaliła podział

środków dotacji na lata 2013-2015, w wysokościach: w roku 2013 - 1000 zł, w roku 2014 - 250 000 zł, w roku 2015 - 549 000 zł, a 21 lipca 2014 roku podpisany został z Gminą Kędzierzyn-Koźle Aneks nr 2/2014 do umowy dotacji ustalający wykorzystanie środków w wysokościach i terminach określonych w uchwale Rady Miasta. We wrześniu nastąpi zmiana wysokości dochodów i wydatków budżetu województwa z tego tytułu.

**II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** wykonywane przez Samorząd Województwa – plan **41 012 000** zł, wykonanie – **1 642 709** zł, co stanowi **4,0%**.

### 1. Wydatki bieżące

Wydatki na zadania bieżące obejmują konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. W ramach tych robót wykonano konserwacje nadzorowanych przez WZMiUW w Opolu stacji pomp, zbiorników i magazynów przeciwpowodziowych a także pilne prace interwencyjne. W I półroczu wydatkowano **493 277** zł, co stanowi **4,4%** planu wynoszącego **11 149 000** zł. Wykonanie prac konserwacyjnych przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

### 2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie **1 149 432** zł, co stanowi **3,8%** planu wynoszącego **29 863 000** zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa środki zostały wykorzystane do realizacji następujących zadań:

- 1) Inwestycje melioracyjne – **155 768** zł, tj. **15,6%** planowanej kwoty **1 000 000** zł. Środki przeznaczone na wykupy i odszkodowania oraz koszty z tym związane, dokumentacje projektowe do zadań inwestycyjnych oraz nadzory inwestorskie.. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.
- 2) Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan **28 863 000** zł, wykonanie **993 664** zł, co stanowi **3,4%**.

W ramach przedsięwzięcia realizowane są zadania w dwóch obszarach: melioracji i małej retencji.

W obszarze melioracji zaplanowane zostały w br. do realizacji następujące zadania:

- „Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz-Podlesie-Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - II etap Podlesie” – wykonanie wydatków wyniosło 993 664 zł Na zadaniu realizowany jest nadzór autorski i geotechniczny w ramach środków PROW oraz nadzór inwestorski ze środków budżetu państwa. Wykonanie wynosi 13% planowanych nakładów w 2014r. Termin zakończenia wg umowy - 28 listopad 2014 r. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.
- „Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300÷77+000 Przewóz-Podlesie-Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - I etap Przewóz”. W związku z powodzią oraz obfitymi deszczami, ze względów technologicznych rozpatrywana jest możliwość przesunięcia zakończenia realizacji zadania na październik 2014 roku. Na zadaniu prowadzony jest nadzór autorski w ramach środków PROW oraz nadzór inwestorski ze środków budżetu państwa. W I połowie br. na zadaniu nie było fakturowania. Natomiast przerób za I półrocze wynosi 2,0 mln zł W odniesieniu do wartości całego zadania inwestycja zrealizowana jest na poziomie 40 %,

- „Budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Schodnia oraz śluzy wałowej”. Realizacja tej inwestycji rozpoczęła się w br. i przebiega zgodnie z harmonogramem. Wartość brutto po przetargu wynosi 1 720 247 zł. Natomiast pozostałe prace towarzyszące realizacji inwestycji znajdują się przed przetargiem. Przewidywany termin zakończenia robót to 28 listopad 2014 r. Na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski nad realizacją robót. W I półroczu br. nie było fakturowania na zadaniu. Natomiast przerób na zadaniu wynosi 29 %. W dniu 1 lipca 2014 roku wpłynęła faktura za roboty budowlano-montażowe brutto 492 tys. zł
- Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap I: realizacja inwestycji rozpoczęła się w br. i przebiega zgodnie z harmonogramem. Wartość brutto po przetargu wynosi 2 101 411 zł. Rozstrzygnięty został przetarg na nadzór autorski na kwotę brutto 25 830 zł. Przewidywany termin zakończenia robót to 28 listopad 2014 r. Na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski nad realizacją robót. Nie było fakturowania, natomiast przerób na zadaniu wynosi 20 %.

Ponadto w obszarze melioracji planowane jest złożenie kolejnych wniosków o przyznanie pomocy dla następujących inwestycji:

- „Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap II i III”:
- „Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 -163+700 - II etap A”.

Z kolei w obszarze małej retencji zaplanowano do realizacji cztery zadania:

- „Remont zbiornika Nowaki usytuowanego na rzece Korzkiew w miejscowości Nowaki, gmina Pakosławice”,
- „Remont jazu Ciarka usytuowanego na rzece Stobrawie w km 69+420 w miejscowości Bąków, gmina Kluczbork”
- „Remont jazu na rzece Sucha w km 3+800 w miejscowości Dąbrowice, gmina Chrzastowice”
- „Remont jazu Krężel usytuowanego na rzece Stobrawie w km 49+500 w miejscowości Krężel, gmina Wołczyn”

Wszystkie te zadania są po przetargu. Zostały podpisane umowy na realizację inwestycji. Na zadaniach w I połowie roku nie było fakturowania. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadań to marzec – kwiecień 2015 roku. Zakłada się, że w br. możliwa jest realizacja tych zadań do poziomu 50 %.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z zaplanowania płatności za realizowane zadania w II połowie br.

### **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

W rozdziale tym plan wynosił **6 644 152 zł**, a wydatkowano kwotę w wysokości **2 041 051 zł**, co stanowi **30,7 %** planu rocznego (w tym wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 25 000 zł, brak wykonania). Wydatki dotyczyły realizacji Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013, realizowanej w ramach trzech schematów i obejmowały zadania związane ze wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, prowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych oraz stworzenia i utrzymania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Zadania związane z realizacją Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w I półroczu 2014r. zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa jako zadania z

zakresu administracji rządowej w kwocie **1 956 620 zł**, tj. **32,0%** planu i ze środków pochodzących z budżetu województwa (podatek VAT) w kwocie **70 728 zł**, tj. **13,9 %** planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 560 733 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe – 16 017 zł
- materiały i wyposażenie biurowe – 13 681 zł
- koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych, w tym koszty energii-221 538 zł,
- pokrycie kosztów eksploatacji samochodu służbowego- 9 717 zł,
- realizację Roczno Planu Komunikacyjnego na 2014r.– 11 971 zł,
- realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. Opolskiego na lata 2014-2015 – 193 099 zł ,
- zakup pozostałych usług związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 593 zł.

W ramach realizacji Roczno Planu Komunikacyjnego na 2014 rok:

- zorganizowano 3 spotkania informacyjno-promocyjne dla beneficjentów, wyemitowano 14 ogłoszeń o naborach wniosków,
- sfinansowano zakup materiałów promocyjnych a także uczestnictwo w imprezie plenerowej o tematyce rozwoju obszarów wiejskich OPOLAGRA 2014.
- rozpoczęto pracę nad publikacją albumową poświęconą 10-leciu obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej.

Natomiast w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

- zorganizowano 4 spotkania i 3 konferencje w których uczestniczyło 265 osób.
- zorganizowano 1 szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, 4 konkursy, 2 podróże studyjne.
- promowano obszary wiejskie województwa opolskiego podczas trzech przedsięwzięć o charakterze targowo-wystawienniczym
- zorganizowano stoisko promujące dziedzictwo kulturalne Opolszczyzny.
- przeprowadzono promocję produktu tradycyjnego Opolszczyzny – kołocza śląskiego – w mediach i wydano 2 publikacje.

Niskie, 30 % wykonanie planu wynika z niewykorzystania pełnej kwoty środków na wynagrodzenia, najem i inne wydatki bieżące. Ponadto na II półrocze 2014r. przewiduje się wzrost zatrudnienia o 8 etatów, finalizację zakupów materiałów biurowych i sprzętu informatycznego w ramach zamówień publicznych, a także zwiększenie działań w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich woj. Opolskiego na lata 2014-2015 i Roczno Planu Komunikacyjnego na 2014r.

Ponadto w ramach tego rozdziału w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych dokonano zwrotu do budżetu Wojewody Opolskiego środków w wysokości **13 703 zł**, tj. **96,8 %** planu.

#### **Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **2 773 zł**, co stanowi **0,1 %** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki finansowane z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, w tym wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje celowe przekazywane gminom powiatom na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych:

- plan - 6 103 000 zł
- wykonanie - 0 zł

Środki te przekazywane są po zakończeniu inwestycji.

Zarząd Województwa Opolskiego rozdysponował, poprzez podjęcie uchwał, stanowiących promesy, środki finansowe ochrony gruntów rolnych dla 38 zadań w kwocie 5 382 153 zł, w tym:

- 5 179 285 zł dla 33 zadań na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 202 868 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w 5 Starostwach Powiatowych.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **2 773 zł** dotyczyły kosztów przelewów bankowych oraz kosztów egzekucji komorniczej.

### **Rozdział 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Z rozdziału tego w I półroczu wydatkowano **5 201 100 zł**, co stanowi **39,8 %** planu. W tym rozdziale planowane są wydatki majątkowe finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Przebudowa wału „Metalchem” m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 r.” W roku 2014 kontynuowane są następujące roboty budowlane: roboty ziemne wałowe, doszczelnienie wału, przebudowa przepustu, montaż stalowej ścianki szczelnej, roboty drenażowe oraz budowa drogi serwisowej. W I półroczu br. wydatkowano 5 201 100 zł, w tym prowadzony był nadzór autorski i nadzór geotechniczny w wysokości 7 798 zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30.10.2014 r. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Zakończenie zadania zgodnie z umową z NFOŚiGW planowane jest do dnia 31.12.2014 r.

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **44 385 zł**, co stanowi **13,5%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **15,3%**. Wydatki w tym rozdziale obejmowały wyłącznie wydatki bieżące.

W I półroczu w ramach tego rozdziału wydatkowano:

#### **Dożynki i inne imprezy rolnicze**

Z planowanych wydatków na kwotę **74 984 zł** wydatkowano **4 690 zł** tj. **6,3%**.

Środki te zostały wydatkowane między innymi na:

- nagrody dla hodowców nagrodzonych podczas Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, nagrody dla laureatów konkursów: „Złoty Kłos 2013”, XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, „10 lat członkostwa w UE”, Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, konkursu „AgroLiga” oraz konkursu „Poznajemy Języki Europy” zorganizowanego w ramach Zlotu Klubów 4H,
- współudział w wystawie rolniczej OPOLAGRA 2014,

Pozostałe planowane przedsięwzięcia odbędą się w II półroczu. W II półroczu przekazana zostanie również gminie Popielów dotacja w wysokości **30 000 zł** na organizację Dożynek Wojewódzkich.

#### **Gospodarka wodna**

Z planowanych wydatków na kwotę **60 516 zł** w I półroczu nie żadnej kwoty.

Środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- prowadzenie obsługi prawnej w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego w miejscowości Włodzienin – 30 996 zł,

- prowadzenie przez kancelarię prawną zastępstwa procesowego przed Sądem Okręgowym w Opolu z powództwa Przedsiębiorstwa Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL Sp. z o.o. o zapłatę kwoty 309 906 zł tytułem zwrotu gwarancji ubezpieczeniowej za nieusunięcie wad fizycznych na zbiorniku wodnym Włodzienin – 29 520 zł.

### **Nasiennictwo**

Z planowanych wydatków w wysokości **70 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. Realizacja zadań w tym zakresie nastąpi w II półroczu br. W lipcu zawarto ze SDOO w Głubczycach umowę na przeprowadzenie doświadczeń odmianowych dla roślin uprawnych.

### **Odnawialne źródła energii**

Z planowanych wydatków w wysokości **5 000 zł** w I półroczu wydatkowano kwotę **1 937 zł**, tj. **38,7%** planu. Wydatki poniesiono na promocję w mediach oraz współorganizację Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii – III Edycja. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na promocję rozwoju odnawialnych źródeł energii we współpracy z Regionalnym Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie w drugiej połowie bieżącego roku.

### **Program Odnowa Wsi**

Na realizację Programu Odnowa Wsi zaplanowano wydatki w wysokości **55 000 zł**. W I półroczu wydatkowano kwotę **12 043 zł** tj. **21,9%**.

W ramach programu Odnowy Wsi na 2014 r. realizowano między innymi następujące zadania:

1. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – wydatki (składka członkowska) – 10 998 zł.
2. Działania popularyzatorskie i promocyjne Program Odnowy Wsi – wydatki – 1 045 zł.

Pozostałe planowane działania programu Odnowy Wsi zostaną zrealizowane w II półroczu.

### **Szkody łowieckie**

Na planowaną kwotę **7 000 zł** wydatkowano **258 zł**, tj. **3,7%** planu. Środki wydatkowano na wykonanie oględzin i szacowanie końcowe szkód łowieckich w uprawach rolnych. Wydatki realizowane są w miarę zgłaszanych przez rolników szkód.

### **Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej**

Na planowaną kwotę **57 500 zł** wydatkowano **25 458 zł** tj. **44,3%**.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- opłacenie składki Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne,
- doroczne seminarium Sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie
- promocję przedsiębiorczości na wsi,
- działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego, zakup artykułów spożywczych,
- opłacenie podatku VAT za członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie.

Pozostałe planowane działania związane ze wspieraniem produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej zostaną zrealizowane w II półroczu.

## **DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO**

### **Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **280 031 zł**, co stanowi **34,5 %** planu rocznego wynoszącego **811 616 zł**. Natomiast zaangażowanie realizacji planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca wynosiło **63,9%**.

Wydatki związane były z realizacją Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ( PO RYBY) i w I półroczu 2014r. wyniosły **277 488 zł** tj. **34,3%** planu.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY 2007-2013 – 227 387 zł (na dzień 30.06.2014r. liczba osób związanych z wdrażaniem PO RYBY wynosiła 25 pracowników)
- zakup pieczętek biurowych – 118 zł,
- Realizację Planu działań informacyjno- promocyjnych na 2014r. w ramach PO RYBY 2007-2013 (koszty druku i opracowania materiałów do publikacji pn. "10 lecie obecności województwa opolskiego w UE" oraz wynajem Sali podczas spotkania osób zaangażowanych we wdrażanie programu) – 6 437 zł,
- pokrycie kosztów wynajmu, energii, szkoleń i podróży służbowych realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 – 43 546 zł.

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika z konieczności przeprowadzenia przetargu na zakup materiałów i wyposażenia oraz na działania informacyjno-promocyjne. Rozstrzygnięcie przetargu przewidziane jest na II półrocze br. Ponadto na II półrocze br. planowane są szkolenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY.

Ponadto w ramach tego rozdziału dokonano zwrotu do Wojewody Opolskiego środków w wysokości **2 544 zł**, tj. **70,3 %** planu. Zwrot ten wynikał ze wskazania przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa uchybień powstałych w trakcie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Pomocy Technicznej PO „RYBY”.

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W dziale tym wydatkowano kwotę **19 773 220 zł**, co stanowi **40,1 %** planu rocznego wynoszącego **49 267 787 zł**. Natomiast zaangażowanie realizacji planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca wynosiło **83,8%**.

Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

### **Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **9 055 131 zł**, co stanowi **31,6%** planu wynoszącego **28 667 106 zł**. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wyniosło **96,2%**.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zadania realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

**Wydatki zrealizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zostały przeznaczone na:**

1. Bieżącą działalność Jednostki – w I półroczu 2014 r. Centrum wydatkowało kwotę **903 062 zł** co stanowi **48,8%** planowanej kwoty rocznej. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 557 795 zł, tj. 55,1% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 540 zł, tj.

54,0% planu, pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, energia, telefony, czynsze) – 344 727 zł, tj. 41,2% planu.

2. Realizację Pomocy Technicznej RPO – perspektywa 2007 – 2013 – wydatki w I półroczu zostały zrealizowane na poziomie **925 509 zł**, co stanowi **79,7%** planu. Wykonane wydatki w całości stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i ich pochodne – 702 819 zł,
- rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013 – 808 zł,
- wsparcie organizacyjno – techniczne, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu, obsługi prawnej oraz usług pocztowych – 187 026 zł,
- obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie (umowy cywilno-prawne z ekspertami) oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów oraz opinii prawnych – 29 975 zł,
- obsługę procesu kontroli projektów oraz wykonanie ekspertyz i opinii – 2 701 zł,
- działania informacyjno-promocyjne, które dotyczą ogłoszeń w prasie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów – 1 744 zł,
- organizację szkoleń, konferencji, warsztatów, spotkań informacyjnych dla beneficjentów zarówno tych istniejących, jaki i potencjalnych – 436 zł.

3. Realizację Pomocy Technicznej RPO – perspektywa 2014 – 2020 – wydatki w I półroczu zostały zrealizowane na poziomie **446 853 zł**, co stanowi **18,1 %** planu. Wykonane wydatki obejmują wydatki bieżące i zostały przeznaczone w całości na pokrycie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu upływu czasu wynika m.in. z faktu wydatkowania środków na wynagrodzenia dopiero od miesiąca kwietnia br. Ponadto pozostałe wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach „nowej perspektywy” są zaplanowane do realizacji w II połowie roku, kiedy skończą się środki z poprzedniego okresu programowania.

4. Realizację projektu pn „EUROPE DIRECT - Punkty w ramach sieci informacyjnej” „Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct” jest jednym z głównych narzędzi Unii Europejskiej służących przekazywaniu obywatelom informacji, zwłaszcza informacji o prawach obywateli UE i priorytetach Unii (ze szczególnym uwzględnieniem strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego) oraz propagowania aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.

W ramach projektu wydatkowano środki w wysokości **62 431 zł**, tj. **36,7 %** planu,

które zostały przeznaczone na :

- wydatki na wynagrodzenia zespołu projektowego,
- podróże służbowe,
- Współorganizację Igrzysk Ekonomicznych (we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego)
- Współorganizację konkursu Opolska Nagroda Jakości (we współpracy z Opolską Izbą Gospodarczą)

Ponadto bez kosztowo współorganizowano:

- konferencję klimatyczną w ramach projektu „Dobry klimat dla powiatów” w Strzelcach Opolskich,
- konferencję pt. „Aktywność kobiet na obszarach wiejskich szansą na poprawę jakości życia” w Zakrzowie,
- I Opolską Grę Miejską – „Na tropie Europy. EuroTrip”

- „Piknik z Funduszami Europejskimi” w Opolu.
- debatę oksfordzką pt. „Twórzmy dziś przestrzeń jutra” w Opolu,
- II Opolskiego Kongresu Energetycznego w Opolu
- XX jubileuszowe Spotkanie Biznesu w Ostrawie,
- Akademię Przedsiębiorcy w Opolu i Nysie,

a także wzięto udział w uroczystym otwarciu pierwszego w Polsce centrum budownictwa i wyposażenia wewnątrz domEXPO OPOLE i zorganizowano Dzień Europy w Kluczborku.

Wykonanie wydatków na poziomie 36,7% wynika z realizacji większości kosztochłonnych i pracochłonnych przedsięwzięć w II połowie roku.

Ponadto przewiduje się także możliwość zatrudnienia w II połowie roku dodatkowego pracownika do realizacji zadań w ramach projektu.

5. Realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia Poddziałania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO, tj.:
  - Poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – plan **500 000 zł**, wykonanie **103 076 zł**, tj. **20,6 %** planu.  
Powyższa kwota dotyczyła wydatków majątkowych, została przekazana tytułem refundacji dla 6 beneficjentów.
  - Poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – plan **8 940 889 zł**, wykonanie **2 914 172 zł**, tj. **32,6 %** planu.  
Powyższa kwota dotyczyła wydatków majątkowych, została przekazana tytułem refundacji dla 31 beneficjentów.

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika z faktu, iż ze względu na rozszerzenie listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania IP II do końca I półrocza 2014r. zakończyła proces podpisywania umów o dofinansowanie. Zgodnie z deklaracją Beneficjentów większość wydatków w ramach realizowanych projektów będzie ponoszonych i rozliczanych w II półroczu br.

6. Realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO pn. „Opolska Platforma Innowacji” w partnerstwie z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Błachownia”, Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Politechniką Opolską i Miastem Opole.

Wydatki w I półroczu 2014 r. zrealizowane w wysokości **1 703 330 zł**, tj. **22,0 %** planu obejmują wydatki w ramach OCRG (Lidera projektu) – kwota 1 042 914 zł, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt,
- wsparcie organizacyjno – techniczne: pokrycie kosztów związanych z czynszem za użytkowanie lokalu, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, usług telekomunikacyjnych, transportowych, delegacji,
- organizację spotkań informacyjnych i seminariów branżowych dla partnerów OPI i przedsiębiorstw,
- w ramach Akceleratora Innowacji:
  - organizację ekspozycji Województwa Opolskiego podczas Targów Grune Woche 2014 w Berlinie: 16-27.01.2014,
  - spotkanie z przedstawicielami instytucji międzynarodowych w Brukseli nt. wdrażania inteligentnych specjalizacji: 13-14.02.2014,
  - organizację giełdy kooperacyjnej dla branży budowlanej i drzewnej w Norymberdze w ramach targów Fensterbau/Frontale: 26-28.03.2014,
  - spotkania z przedstawicielami instytucji międzynarodowych – wyjazd do Hanoweru / Niemcy w ramach partnerstwa OPI na spotkania kooperacyjne z przedstawicielami Instytucji Otoczenia Biznesu i B+R oraz przedsiębiorstw uczestniczących w targach

- przemysłowych Hannover Messe 2014 i międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej b2fair w Hanowerze: 08-10.04.2014,
- organizację II Opolskiego Kongresu Ekoenergetycznego nt. innowacyjnych rozwiązań w branży ekoenergetycznej: 17.06.2014,
  - organizację XX Czesko-Polskich Spotkań Biznesu w Ostrawie dedykowanych współpracy ponadregionalnej: 18.06.2014; organizację wizyty studyjnej dla opolskich środowisk okołobiznesowych w czeskich przedsiębiorstwach branży maszynowej i automotive: 17.06.2014,
  - organizację wyjazdu szkoleniowego do Styrii (Austria) dedykowanego branży stolarsko-meblarskiej: 2-4.06.2014
  - organizację wyjazdu szkoleniowego do Południowego Tyrolu (Włochy) dedykowanego branży spożywczej: 23-26.06.2014
- w ramach Klubu 150:
- organizację Konferencji „Czas na opolskie” (29.05.2014r.), „Atrakcyjność inwestycyjna Opola i regionu Opolskiego oraz konferencji „Współpraca biznes-nauka-samorząd” (6-7.06.2014r.)
  - wykonanie „Analizy w zakresie determinant napływu/odpływu kapitału z Województwa Opolskiego”.
  - spotkania otwarte i indywidualne członków K150,
  - promocję w prasie lokalnej, elektroniczne newslettery i magazyny, zakup materiałów reklamowych promujących projekt.

Ponadto w ramach projektu przekazane zostały dotacje do partnerów projektu, którzy realizują działania współtowarzyszące – w kwocie 660 416 zł, w tym:

- Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” – w ramach utworzenia *Regionalnego Laboratorium Chemii Specjalistycznej i Stosowanej* wykonano prace budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne, w II półroczu planuje się dokończenie prac budowlanych oraz zakup środków trwałych na wyposażenie Laboratorium – pełna realizacja zadania do końca 2014r. W ramach utworzenia *Centrum Dialogu* wykonano prace budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne, w II półroczu planuje się dokończenie prac budowlanych oraz zakup wyposażenia – zadanie zostanie w pełni zrealizowane do końca 2014r.
- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – w ramach utworzenia *Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska* Partner dokonał zakupu ostatniego środka trwałego do Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska w postaci komory do badania karbonatyzacji betonu wraz z osprzętem – zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
- Miasto Opole – w ramach *Promocji Innowacji* zaplanowano na 16 października br. organizację Forum Innowacji, wyłoniono już wykonawcę, pełna realizacja zadania zaplanowana jest do końca 2014r. Ponadto planuje się opracowanie graficzne folderu „Opolska Nauka dla Biznesu” do końca 2014r.
- Politechnika Opolska – w ramach utworzenia *Laboratorium sensorycznego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania* w II półroczu nastąpi zakup i montaż sprzętu oraz wyposażenia laboratorium sensorycznego. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest do końca października br.
- Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji – w ramach utworzenia *Platformy dla przedsiębiorczości oraz współpracy i wsparcia sfery B + R z sektorem przedsiębiorstw* prace budowlane zostały zakończone w 2013 roku natomiast ich rozliczenie finansowe nastąpiło w I półroczu 2014r. Zakup środków trwałych oraz licencji i oprogramowania jest na etapie

ogłoszenia przetargu, w II półroczu nastąpi rozstrzygnięcie oraz pełna realizacja zarówno w odniesieniu do utworzenia Interaktywnej platformy współpracy i wsparcia B+R jak i Wirtualnej Biblioteki.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją wydłużonego czasu przygotowania procedur przetargowych oraz wyłonienia wykonawców w zakresie wyposażenia sal operacyjnych dla Opolskiej Platformy Innowacji. Ponadto wiele zadań, również po stronie Partnerów Projektu zgodnie z harmonogramem będzie realizowanych w II półroczu 2014r. Oprócz tego niektóre zadania w ramach Utworzenia Platformy Wymiany Informacji, Akceleratora Innowacji oraz Klubu 150 planowane są do przesunięcia na 2015 rok – złożono prośbę do IZ o przedłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2015r.

7. Realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 6.2.1. projekt pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”.

Celem w/w projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej, jakości usług świadczonych przez COIE dla przedsiębiorstw w zakresie podejmowania działalności eksportowej i inwestycyjnej, w tym inwestycji zagranicznych oraz przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej.

Wydatki w I półroczu 2014r. wyniosły **161 381 zł**, co stanowi **23,5 %** planu i zostały przeznaczone na wynagrodzenia ekspertów, zakup gotowych opracowań oraz organizację 2 spotkań informacyjnych (pro eksport).

Niskie wykonanie planu wydatków jest konsekwencją podpisania dopiero 29 kwietnia br. Umowy Wykonawczej na udzielenie w 2014 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 2014r.

Ponadto większość planowanych przedsięwzięć, zgodnie z zapisami Umowy, odbędzie się w drugiej połowie 2014 r. Należą do nich organizacja spotkania informacyjnego, gospodarczej misji przyjazdowej przedsiębiorców z Kazachstanu do woj. opolskiego oraz Forum Spożywczego. Po za tym planuje się zakup analiz oraz wydanie folderów proeksportowych.

8. Realizację Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna (PO WT) – Działanie 2.1 – projekt pn. „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”.

Wydatki w I półroczu 2014r. wynoszą **64 804 zł** co stanowi **33,1%** planu.

Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Krajem Morawsko-Śląskim w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015.

Celem jego realizacji jest rozwój współpracy gospodarczej oraz rynku pracy na czesko-polskim pograniczu. W wyniku realizacji projektu powstaną regionalne struktury wspierające rozwój kontaktów, bezpośrednie powiązania kooperacyjne pomiędzy firmami z sektora MŚP z Polski i Czech oraz zwiększy się ilość spotkań umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu i instytucjami publicznymi leżącymi na terenie Kraju Morawsko – Województwa Opolskiego i Województwa Śląskiego.

W I półroczu 2014 roku w ramach projektu sfinansowano wynagrodzenia i delegacje zespołu projektowego, kurs języka czeskiego, Workshop, koszty przewozów i zakup materiałów promocyjnych. W ramach w/w wydatków zorganizowano konferencję otwierającą projekt „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy” w Ostrawie, zakończono 100-godzinny kurs języka czeskiego dla 20 osób z OCRG oraz innych urzędów i Instytucji Otoczenia Biznesu, zorganizowano 6-godzinne warsztaty językowe dla 20 uczestników

kursów języka czeskiego z województwa opolskiego oraz 20 uczestników z Kraju Morawsko – Śląskiego a także uczestniczono w spotkaniu B2B (Business to Business) w Ostrawie i giełdzie kooperacyjnej.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z powstałymi na projekcie oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach.

**Wydatki zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zostały przeznaczone na:**

- Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, które Departament Koordynacji Programów Operacyjnych realizuje jako Instytucja Zarządzająca dla RPO WO. Z planowanej kwoty **3 807 209 zł**, wykonano **1 106 489 zł**, tj. **29,1 %** planu. Zrealizowane wydatki w formie dotacji zostały przekazane dla 7 beneficjentów.

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika z harmonogramów składania wniosków o płatność, które stanowią załączniki do umów o dofinansowanie, według których wielu beneficjentów zaplanowało składanie wniosków o płatność na III i IV kwartał br. W II półroczu br. nastąpi weryfikacja harmonogramów realizacji projektów.

- PO KL komponent centralny - Poddziałanie 5.4.2 – Projekt pn. "Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's" realizowany przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych – plan w kwocie **691 651 zł** został zrealizowany w kwocie **233 292 zł** co stanowi **33,7%** planu.

W pierwszym półroczu br. Urząd Marszałkowski jako lider projektu wyłonił personel projektu, zatrudnił opiekunów procesu standaryzacji, wyłonił w postępowaniu przetargowym dostawcę materiałów biurowych oraz kontrahenta świadczącego usługi cateringu, zorganizował na rozpoczęcie realizacji projektu konferencję pn. „Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego” oraz szereg szkoleń i spotkań zespołów roboczych w zakresie:

- ✓ wypracowania standardu konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych,
- ✓ wypracowania modeli realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych,
- ✓ wypracowania modelu tworzenia partnerstw w realizowaniu zadań publicznych,
- ✓ poszerzenia formuły konkursowej „Opolskie Niezapominajki” o dodatkową kategorię „Społecznik Roku”.

Ponadto Partnerzy Projektu w ramach udzielonej dotacji stworzyli internetową platformę współpracy pomiędzy NGO i JST WO, zapewnili obsługę techniczną realizowanych przez Urząd zadań oraz rozpoczęli pracę nad:

- ✓ wypracowaniem standardu działania, wdrażania i weryfikacji Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz określeniem potencjalnych sposobów jego finansowania,
- ✓ stworzeniem bazy danych organizacji pozarządowych, pełnomocników ds. organizacji pozarządowych, mapy inicjatyw społ., analiza potrzeb NGO w zakresie inicjatyw
- ✓ wdrożeniem w UMWO samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.

Wykonane w I półroczu br. wydatki zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację dla Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w kwocie 29 435 zł
- ✓ dotację dla Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej w kwocie 49 685 zł
- ✓ dotację dla Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w kwocie 105 428 zł
- ✓ organizację konferencji na rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego” – 7 641 zł,
- ✓ wynagrodzenie opiekunów procesu standaryzacji w trzech zadaniach projektu, tj. „Wypracowanie standardu konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych”,

- „Wypracowanie modeli realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych” i „Wypracowanie modelu tworzenia partnerstw w realizowaniu zadań publicznych” – 3 866 zł,
- ✓ wynagrodzenie moderatorów Zespołów roboczych i osób prowadzących szkolenia w dwóch zadaniach projektu, tj. „Wypracowanie standardu konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych” i „Wypracowanie modeli realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych” – 7 648 zł,
  - ✓ zakup materiałów biurowych i gadżetów niezbędnych na szkolenia i prac Zespołów Roboczych oraz na konferencję Forum Inicjatyw pozarządowych – 5 083 zł,
  - ✓ pokrycie kosztów zarządzania projektem – 24 506 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z rozpoczęcia realizacji projektu od 1 marca 2014 roku oraz z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach opiekunów procesu standaryzacji oraz w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych na zakup materiałów biurowych i usług cateringowych.

- zwrot do Wojewody Opolskiego środków w kwocie **10 729 zł**, tj. **49,3 %** planu w ramach Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Zwrot ten wynikał z nieprawidłowości wykrytych u Beneficjenta w stosunku do których wszczęto na drodze sądowej postępowanie egzekucyjne.
- zakup 42 udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł każdy, Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu od Gminy Kudowa Zdrój – **420 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

## Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **10 718 090 zł**, co stanowi **52,0 %** planu rocznego.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą środków wydatkowanych na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i projektu realizowanego przez OCRG w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz.

### Komponent regionalny PO KL realizowany jest przez:

1. **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** (projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.2.1, projekty własne w ramach Poddziałania 8.1.4 i 8.2.1 oraz środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL) – plan **7 853 197 zł**, wykonanie **2 834 654 zł**, co stanowi **36,1 %** planu:

- a) Poddziałanie 8.2.1 *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* (projekty konkursowe) wdrażane przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **820 162 zł**, wykonanie **461 661 zł**, co stanowi **56,3 %** planu.

W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 11 projektów konkursowych. 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 zleceń płatności.

Wykonanie planu wydatków ponad 50% wynika z faktu, iż wypłacana dotacja dotyczy projektów realizowanych w ramach umów podpisanych w 2013r., a kontynuowanych w

2014r., jak również z konieczności przekazania beneficjentom na początku br. środków z dotacji celowej 2014r. w kwocie niewykorzystanych i zwróconych na koniec 2013r. środków dotacji celowej pochodzącej z 2013r.

- b) Poddziałanie 8.2.1 Projekt pn.: *Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadrę naukową* realizowany przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **2 382 412 zł**, wykonanie **2 178 448 zł**, co stanowi **91,4%** planu.

Wydatki w ramach projektu dotyczyły przekazania dotacji na wypłatę przez Uniwersytet Opolski i Politechnikę Opolską comiesięcznych stypendiów dla 76-ciu doktorantów a także finansowania kosztów utworzenia strony internetowej, wynagrodzenia personelu lidera i partnerów projektu oraz rozliczanych ryczałtem kosztów pośrednich.

Wysoka realizacja planu wydatków wynika z przekazania w I półroczu 2014r. Partnerom Projektu - Uniwersytetowi Opolskiemu i Politechnice Opolskiej dotacji na sfinansowanie wydatków w III kwartale 2014 r. oraz terminu zakończenia realizacji projektu wyznaczonego na 30 września 2014r.

- c) Poddziałanie 8.2.1, Projekt pn. *Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim* - plan **4 180 000 zł**, wykonanie **50 214 zł**, co stanowi **1,2 %** planu. Projekt realizowany jest przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim.

Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów usługi transportowej oraz cateringowej, a także finansowania kosztów zaangażowania personelu lidera.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, że Zasady realizacji projektu systemowego pn. *Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim* zostały przyjęte w dniu 8 lipca 2014 r., a tym samym dopiero w lipcu mogły zostać wypłacone zaliczki dla Partnerów krajowych. Natomiast dla Partnera z Mannheim refundacja wydatków nastąpi po zaakceptowaniu przez Instytucję Pośredniczącą Zestawienia poniesionych wydatków przekazanego Liderowi projektu.

Ponadto na II półroczu 2014 r. planuje się wydatki wymagające większego zaangażowania kosztów.

- d) Poddziałanie 8.1.4. - Projekt: *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* realizowany przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej – plan **375 062 zł**, wykonanie **58 853 zł**, co stanowi **15,7%** planu.

Wydatki w ramach projektu zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób zaangażowanych w jego realizację, delegacje pracowników, koszty związane z organizacją konferencji oraz koszty tłumaczenia i druku. Wydatki te dotyczyły realizacji zadań w ramach przeprowadzanych badań i analiz gospodarczych oraz upowszechniania wyników badań i analiz a także wymiany informacji w tym zakresie.

Niski stopień wykonania wydatków wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań i wydatków na II półroczu 2014r., a także oszczędności poprzetargowych. W związku z powyższym przewiduje się wydłużenie realizacji projektu do 30 września 2015r.

- e) Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL wraz z odsetkami zabezpieczone w planie wydatków Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w kwocie **95 561 zł** zostały wykonane w wysokości **85 478 zł**, co stanowi **89,4 %** planu. Zwroty te związane były z występującymi nieprawidłowościami oraz wydatkami niekwalifikowanymi w ramach :

- projektów konkursowych realizowanych przez Beneficjentów zewnętrznych PO KL – 81 956 zł,

- projektów własnych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy pn. "PO Klucz do biznesu !" (3 448 zł) i "PO Klucz do biznesu 2 !" (74 zł).

2. **Wojewódzki Urząd Pracy** (projekty konkursowe w ramach Działania 6.2, i Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 oraz projekt własny w ramach Działania 6.2.) – plan **12 391 050 zł**, wykonanie **7 687 185 zł**, co stanowi **62,0 %** planu. Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczy tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który wynosi 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.

a) wydatki dotyczące projektów konkursowych obejmują dotacje na:

- Działanie 6.2 pn. "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" – kwota **516 133 zł**, co stanowi **94,0%** planu.
- Poddziałanie 8.1.1 pn. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” – kwota **3 342 236 zł**, tj. **64,8 %** planu.
- Poddziałanie 8.1.2 pn. "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" - kwota **184 955 zł**, co stanowi **39,2 %** planu (niewykonanie planu spowodowane było zmniejszeniem kwot dofinansowania i zwrotami ze strony Beneficjentów).

Przekazywanie dotacji dla beneficjentów zewnętrznych oraz realizacja projektów w ramach podpisanych umów przebiegała zgodnie z planem i bez opóźnień. Należy zauważyć, że wysokie wykonanie planu wydatków wynika z:

- kontynuacji działań/poddziałania projektów podpisanych umów w roku 2013,
- uzupełnienia w ramach środków 2014 transz dotacji znacznej części projektów o zwroty środków niewykorzystanych w 2013r.
- 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).

b) wydatki dotyczące projektów własnych obejmują projekt w ramach Działania 6.2 PO KL pn. *PO Klucz do biznesu 2*, który został zrealizowany w kwocie **3 643 861 zł**, co stanowi **58,7 %** planu. Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców.

W I półroczu 2014r.

- wypłacono dwie ostatnie transze wsparcia pomostowego w ramach umów podpisanych z przedsiębiorcami z II naboru,
- skontrolowano wykonanie wydatków i dokonano rozliczenia jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla osób, które przystąpiły do projektu w ramach I-go i II-go naboru a także wypłacono środki dla Przedsiębiorców,
- zakończono pracę Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach naboru uzupełniającego;
- dokonano wypłaty pięciu pierwszych transz przyznanego podstawowego wsparcia pomostowego osobom, które przystąpiły do projektu w ramach naboru uzupełniającego (VI transza zaplanowana jest do wypłaty na miesiąc lipiec 2014r.),
- przeprowadzono rozmowy doradcze w ramach doradztwa finansowego oferowanego Beneficjentom pomocy w trakcie sporządzania biznesplanów;
- w wyniku powstałych oszczędności oraz zwiększenia wartości projektu i wydłużenia okresu jego realizacji do 31 maja 2015 r., do projektu przystąpiło 155 dodatkowych osób, które zostały rekomendowane do udziału w ramach III-go naboru,
- zakończono pracę Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla osób, które przystąpiły do projektu w ramach III-go naboru oraz

- podpisano umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach listy podstawowej,
- wypłacono 74 jednorazowe dotacje inwestycyjne oraz jedną refundację w ramach umów z III naboru,
  - odbyto delegacje służbowe związane z realizacją projektu i wizyty monitorujące w siedzibach działalności gospodarczych prowadzonych przez przedsiębiorców z I-go i II-go naboru,
  - pokryto koszty eksploatacyjne związane z opłatami za wynajem pomieszczeń biurowych, koszty administracyjne oraz za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe dotyczące korespondencji związanej z wdrażaniem projektu
  - sfinansowano wynagrodzenia pracowników.

Wsparcie finansowe w postaci jednorazowych dotacji inwestycyjnych oraz podstawowego wsparcia pomostowego było udzielane przy współpracy Lidera Projektu – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z 11 Partnerami – Powiatowymi Urzędami Pracy Województwa Opolskiego, które odpowiedzialne były za obsługę Beneficjentów pomocy, kontrolę założonych przez nich działalności oraz rozliczenie przyznanego wsparcia.

Wysokie wykonanie planu jest zgodne z harmonogramem wypłaty dotacji inwestycyjnej dla Beneficjentów.

**3. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – projekty własne w ramach Poddziałania 8.2.1 - plan 83 765 zł, wykonanie 83 753 zł, co stanowi 100 % planu.**

a) Poddziałanie 8.2.1 PO KL, projekt własny pn *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship I III*; plan **31 009zł**, wykonanie **31 005 zł**, tj. **100 %** planu.

Realizacja zadań w projekcie została zakończona na dzień 31.12.2013 roku, w 2014 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu oraz pokryto koszty najmu pomieszczeń i koszty energii.

b) Poddziałanie 8.2.1 PO KL, projekt konkursowy pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców (OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską)*; plan – **52 756 zł**, wykonanie **52 748 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Projekt został zakończony 28 lutego 2014 r. Na początku roku zrealizowano zadania z zakresu zarządzania projektem i ewaluacji programów stażowych, tj.:

- wydano publikację naukową z cyklu Katalog Dyplomów Komplementarnych,
- opracowano Raport z monitoringu staży,
- zlecono i zrealizowano opracowanie Raport ewaluacyjnego przez eksperta zewnętrznego,
- zrealizowano konferencję ewaluacyjną podsumowującą projekt,
- zaprezentowano 10 innowacyjnych rozwiązań powstałych podczas realizacji projektu,
- zrealizowano ostatnie płatności i przygotowano końcowy wniosek o płatność.

**Projekt własny pn: „Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mittel-Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz w ramach Działania 6.2 PO KL – plan – **272 560 zł**, wykonanie **112 391 zł**, tj. **41,2%** planu.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i delegacje zespołu projektowego, na zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich a także na pokrycie kosztów ekspertów, wynajmu sali i cateringu w trakcie spotkań informacyjnych organizowanych dla beneficjentów w gminach. Ponadto w I półroczu rozpoczęto kampanię billboardową oraz uczestniczono w „Pikniku z funduszami europejskimi” w dniu 11 maja 2014r.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z bez kosztową realizacją zadań założonych w projekcie, a także pokrycia w II połowie br. wydatków powstałych w wyniku rozpoczęcia kampanii billboardowej.

**Ponadto w rozdziale tym dokonano zwrotu środków w wysokości 107 zł do Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu** w ramach projektu PO KL pn. "Opolska Strefa Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw" realizowanego przez Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Zwrot ten dotyczył środków niewykorzystanych w 2013 roku na realizację w/w projektu.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **83 748 490 zł**, co stanowi **48,2 %** planu rocznego wynoszącego **173 585 969 zł**. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosiło **84,5%**. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 60001 krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W I połowie br. wydatki na ten cel wyniosły **32 355 409 zł**, co stanowi **59,1 %** planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na:

- dotowanie regionalnych przewozów kolejowych – przekazano przewoźnikowi kolejowemu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwotę **20 746 976 zł** dotacji, co stanowi **54,7%** planu,
- dofinansowanie napraw pojazdów kolejowych finansowane z Funduszu Kolejowego – kwota **869 062 zł**, tj. **15,3%** planu. Pozostała kwota tj. 4 830 138 zł przekazana zostanie etapami po przedłożeniu przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. dokumentów poświadczających wykonanie napraw.
- uruchomienie pociągu specjalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Kolej na orkiestrę - czyli opolski ekspres dęty” – kwota **3 000 zł**, tj. **100,0%** planu.
- opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Opolskiego – kwota **44 034 zł**, tj. **39,7%** planu. Realizację zadania zakończono 22 lipca 2014 r. przyjęciem Planu Transportowego przez Sejmik Województwa Opolskiego. Kwota 66 051 zł zostanie zapłacona w II półroczu r.
- modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych – kwota **10 692 337 zł** (w tym kwota 3 398 587 zł z Funduszu Kolejowego) – wydatki majątkowe. Pozostała kwota 299 000 zł będzie wydatkowana na przełomie września i października br. na odbiór SA 103-003 po modernizacji w zakresie wymiany siedzeń pasażerskich.

### **Rozdział 60003 krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu 23 przewoźnikom dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych, z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów na przejazdy pasażerskie oraz zadanie własne polegające na organizowaniu przewozów.

W I półroczu 2014 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości **13 448 458 zł**, co stanowi **52,0 %** planu rocznego, w tym:

- na refundację ustawowych ulg do biletów **13 446 389 zł**, co stanowi **52,0%** planowanej kwoty rocznej,

- na organizowanie przewozów **1 808 zł**, co stanowi **18,4%** planu. Środki zostały wydatkowane na aktualizację i obsługę serwisową programu FORIS do wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób. W drugim półroczu 2014 r. pozostałe środki zostaną wydatkowane na zakup oprogramowania wspomagającego zarządzanie transportem drogowym.
- na zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) **260 zł**, co stanowi **38,6%** planu.

## Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **37 061 761 zł**, co stanowi **40,7 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **84,6%**. Wydatki te realizowane były przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Wykonanie wydatków przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na wynagrodzenia	6 467 500	3 341 413	51,7%
Wydatki na zarządzanie siecią drogową	2 008 700	800 500	39,8%
Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów	10 457 585	2 010 435	19,2%
Wydatki majątkowe	72 088 635	30 909 413	42,9%

**I. Wydatki na wynagrodzenia** planowane na 2014 rok stanowią **7,0%** w stosunku do planu wydatków ogółem ZDW. Łącznie kwota wydatków osobowych za I półrocze 2014 r. wyniosła **3 341 413 zł**. Stanowi to **51,7 %** wielkości planowanej.

### II. Zarządzanie siecią drogową

Przyjęty na 2014 r. plan wydatków dotyczących zarządzania siecią drogową w kwocie **2 008 700 zł** stanowi **2,0%** planu wydatków ogółem. Za I półrocze br. wydatkowano łącznie kwotę **800 500 zł**, co stanowi **39,8 %** wielkości planowanej.

Wydatki te obejmowały ogół wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego zarządzania siecią dróg wojewódzkich, takich jak: zakup materiałów i wyposażenia, paliw, materiałów biurowych, zakup energii, usługi telefoniczne, internetowe, konserwacyjne, pocztowe, geodezyjne, bankowe, utrzymania czystości, ochrony mienia, koszty postępowań sądowych i wynajmu garaży, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, wpłaty na PFRON, podatki, świadczenia na rzecz pracowników, podróże służbowe i inne.

### III. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych

#### A. Remonty i bieżące utrzymanie obiektów mostowych

Przyjęty na rok 2014 plan remontów i bieżącego utrzymania obiektów mostowych w kwocie **992,0 tys. zł** został wykonany na kwotę **54,2 tys. zł**, tj. w **5,5%**.

W ramach realizowanych zadań w I półroczu poniesiono wydatki na:

- naprawę poręczy mostowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 Dębina – Strzelce Opolskie – 6,2 tys. zł,
- wymianę poręczy zakopiańskich na bariery energochłonne na przepuście w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 Rzepcze-Głogówek – 33,1 tys. zł,

- odmulenie przepustu wraz z rowem odpływowym i dopływowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 Szczyty – Błazejowice – 14,9 tys. zł.

Pozostałe planowane wydatki na remonty mostów i przepustów oraz bieżące roboty utrzymaniowe na drogach i mostach wykonane zostaną wykonane w II półroczu.

#### **B. Remonty i bieżące utrzymanie dróg**

Przyjęty na rok 2014 plan remontów i bieżącego utrzymania dróg w kwocie **9 465,6 tys. zł** został wykonany na kwotę **1 956,3 tys. zł**, tj. w **20,7%**.

W ramach realizowanych zadań wykonano między innymi:

1. Zimowe utrzymanie dróg na kwotę – 310,7 tys. zł,
2. Koszty eksploatacyjne na kwotę – 484,4 tys. zł,
3. Remonty cząstkowe nawierzchni na kwotę – 922,5 tys. zł,
4. Oznakowania poziome na kwotę – 50,9 tys. zł,
5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na kwotę – 24,2 tys. zł,
6. Koszenie traw na kwotę – 53,7 tys. zł,
7. Oczyszczanie nawierzchni na kwotę – 95,1 tys. zł,
8. Pielęgnacja zieleni na kwotę – 5,4 tys. zł.
9. Inne roboty (awaryjne i interwencyjne) na kwotę – 9,4 tys. zł,

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

#### **IV. Wydatki majątkowe**

Z planowanej w bieżącym roku kwoty **72 088 635 zł** wydatków majątkowych Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował na inwestycje drogowe **30 909 413 zł**, co stanowi **42,9%**.

#### **INWESTYCJE DROGOWE**

W ramach inwestycji drogowych w I półroczu poniesiono wydatki na:

1. Dokumentacje przyszłościowe – Budowa obwodnicy m. Dobrodzień – **80,0** tys. zł,
2. Rozbudowę DW Nr 405 na odc.Niemodlin -Wydrowice Etap I – **177,0** tys. zł.
3. Budowę drogi zbiorczej wzdłuż obwodnicy Grodkowa – **92,8** tys. zł
4. Regulacje terenowo prawne – **1 090,8** tys. zł na wypłatę odszkodowań i wydatki towarzyszące pod realizowane inwestycje na drogach:
  - Dr. woj. nr 414 - 42,5 tys. zł
  - Dr. woj. nr 401 - 2,5 tys. zł
  - Dr. woj. nr 463 - 69,7 tys. zł
  - Dr. woj. nr 396 - 15,6 tys. zł
  - Dr. woj. nr 405 - 7,6 tys. zł
  - Dr. woj. nr 463 - 72,9 tys. zł
  - Dr. woj. nr 426 - 256,7 tys. zł
  - Dr. woj. nr 416 - 34,5 tys. zł
  - Dr. woj. nr 407 - 15,3 tys. zł
  - Dr. woj. nr 901 - 1,4 tys. zł
  - Dr. woj. nr 409 - 312,4 tys. zł
  - Dr. woj. nr 409 - 66,5 tys. zł
  - Dr. woj. nr 901 - 15,7 tys. zł

- Dr. woj. nr 454	- 7,9 tys. zł
- Dr. woj. nr 457	- 8,0 tys. zł
- Dr. woj. nr 459	- 4,7 tys. zł
- Dr. woj. nr 454	- 5,3 tys. zł
- Dr. woj. nr 457	- 9,7 tys. zł
- Dr. woj. nr 401	- 17,9 tys. zł
- Dr. woj. nr 457	- 0,4 tys. zł
- Dr. woj. nr 405	- 14,3 tys. zł
- Dr. woj. nr 414	- 0,07 tys. zł
- Dr. woj. nr 463	- 16,1 tys. zł
- Dr. woj. nr 463	- 0,3 tys. zł
- Dr. woj. nr 426	- 1,3 tys. zł
- Dr. woj. nr 416	- 0,4 tys. zł
- Dr. woj. nr 901	- 1,1 tys. zł
- Dr. woj. nr 409	- 20,7 tys. zł
- Dr. woj. nr 409	- 14,3 tys. zł
- Dr. woj. nr 454	- 21,9 tys. zł
- Dr. woj. nr 901	- 27,5 tys. zł
- Dr. woj. nr 457	- 5,4 tys. zł
- Dr. woj. nr 405	- 0,2 tys. zł

5. Nadzory inwestorskie i autorskie – 62,5 tys. zł.

6. Roboty nieprzewidziane – 46,0 tys. zł.

#### Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego:

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 – Roźniątów – Gogolin** – wykonanie **10 913 787 zł**, tj. **100 %** planu. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2014. Zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych w 2013 roku. Rozliczenie finansowe oraz ostateczna płatność nastąpiły do końca I półrocza 2014r.
- **Budowa obwodnicy nr 416 m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416** – wykonanie **14 334 278 zł**, tj. **54,0 %** planu. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014. W ramach zadania w I półroczu br. wykonano nową drogę na dł. 3,7 km, 5 skrzyżowań oraz drogi zbiorcze na dł. 3,4 km, przebudowano odcinek drogi powiatowej oraz gminnej, wykonano kanalizację deszczową, zatoki postojowe z miejscem do ważenia pojazdów, przebudowano sieć elektroenergetyczną, energetyczną, telekomunikacyjną oraz sieć kanalizacji deszczowej, wykonano oświetlenie uliczne oraz obiekt mostowy. Termin zakończenia robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe planowane jest do końca III kwartału br.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała** – wykonanie **3 847 526 zł**, tj. **86,4 %** planu. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014, współfinansowane przy udziale Urzędu Miejskiego w Białej. W ramach zadania w I półroczu br. wykonano ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni bitumicznej, kompletną konstrukcję drogową na dł. 1,25 km, 22 przepusty pod zjazdami i skrzyżowaniami, wycinkę kolidującego z inwestycją zadrzewienia, prace przygotowawcze i pomiarowe. Termin zakończenia robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe planowane jest do końca III kwartału br.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów** – brak wykonania, plan **6 107 544 zł**. Zadanie realizowane w ramach programu „Zaprojektuj wybuduj”. Umowa na roboty budowlane została podpisana z końcem roku 2013, co uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji zadania. Ze względu na położenie pasa drogowego na styku terenów leśnych, rolnych oraz terenów przejętych po PKP powstał skomplikowany stan formalno-prawny nieruchomości objętych niniejszym kontraktem, co spowodowało opóźnienia w wykonaniu dokumentacji

technicznej, a w konsekwencji uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnień. Aktualnie oczekuje się na uzyskanie decyzji administracyjnych związanych z rozpoczęciem robót budowlanych. Termin zakończenia robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe planowane są do końca 2014r.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna** – brak wykonania, plan **100 000 zł**. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w nowej perspektywie finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w projektu. Realizacja zadania zależy od ogłoszenia naboru w nowej perspektywie finansowej i terminu uruchomienia środków finansowych.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszków** – brak wykonania, plan **4 314 837 zł**. Zadanie realizowane w ramach programu „Zaprojektuj wybuduj”. Umowa na roboty budowlane została podpisana z końcem roku 2013, co uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji zadania. Ze względu na rozbieżności przebiegu granic określonych na mapach ewidencyjnych a stanem faktycznym w terenie nastąpiły komplikacje formalno-prawne przy opracowaniu dokumentacji technicznej i wydłużyły okres oczekiwania na uzyskanie koniecznych do realizacji zadania decyzji i uzgodnień administracyjnych. Zadanie planowane jest do zrealizowania do końca 2014r.
- **Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola** – brak wykonania, plan **1 000 000 zł**. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w nowej perspektywie finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w projektu. Realizacja zadania zależy od ogłoszenia naboru w nowej perspektywie finansowej i terminu uruchomienia środków finansowych.

## INWESTYCJE MOSTOWE

W ramach inwestycji mostowych w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie **38,3 tys. zł** na rozbudowę DW 458 wraz z przebudową mostu w m. Kolonia Popielowska.

## ZAKUPY INWESTYCYJNE

Poniesiono wydatki w kwocie **226,4 tys. zł** na zakup 2 samochodów ciężarowych, 3 samochodów osobowych, zagęszczarek dla Oddziałów Terenowych, agregatu prądotwórczego ze spawarką, komputera oraz 2 szt. oznakowania interaktywnego przejść dla pieszych. Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości **851 382 zł**, tj. **45,7 %** planu, jako płatności dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego realizującego projekt kluczowy „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa w ramach Poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne w ramach RPO WO. Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie Beneficjent zaplanował składanie kolejnych wniosków o płatność w III i IV kwartale br.

### Rozdział 60095 Pozostała działalność

W I półroczu 2014 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości **31 480 zł**, co stanowi **36,2 %** planu rocznego, w tym:

- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – 30 320 zł (48,9% planu), w tym wynagrodzenia pracowników 18 826 zł (49,5% planu),
- wydatki na organizację II Opolskiego Kongresu Energetycznego – 1 160 zł (4,6% planu). Niskie wykonanie jest związane przede wszystkim z pozyskaniem środków zewnętrznych na organizację Kongresu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale br., kiedy planowane jest Opolskie Forum Drogownictwa oraz na inne zadania.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W I półroczu 2014 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **4 688 507 zł**, co stanowi **43,5 %** planu rocznego wynoszącego **10 785 275 zł**. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **71,5%**.

W ramach tego rozdziału wydatkowano na realizację:

1. Zadań z zakresu upowszechniania turystyki kwotę **506 555 zł**, co stanowi **80,4%** planu, z przeznaczeniem na następujące wydatki bieżące:
  - działalność turystyczno - krajoznawcza w województwie, rozwój produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej województwa, promowanie walorów turystycznych regionu, ratownictwo i ochrona turystów w regionie – w ramach otwartego konkursu ofert przyznano i przekazano dotacje 16 stowarzyszeniom w kwocie **200 852 zł**, co stanowi **69,3%** planu,
  - składkę członkowską w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **301 770 zł**,
  - zakupem powierzchni wystawienniczej do prezentacji atrakcji turystycznych województwa opolskiego podczas XIV Międzynarodowych Targów Turystyki” W stronę Słońca Opole” – **3 000 zł**,
  - zakup rękodzieła artystycznego oraz innych materiałów na potrzeby szkoleń i promocji turystycznej regionu podczas wydarzeń okolicznościowych, wystawienniczych i targowych Województwa Opolskiego – **933 zł**.
2. Projektów konkursowych 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 kwotę **2 786 814 zł**, tj. **47,3 %** planu. W ramach zrealizowanych wydatków przekazano dotację na wydatki majątkowe dla 14 beneficjentów.
3. Projektu własnego Województwa w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO pn. *„Opolskie kwitnące muzycznie II”* kwotę **1 120 760 zł**, co stanowi **39,2 %** 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 organizacji imprez muzycznych, w tym honoraria artystów oraz wynajem sceny oraz kosztów wynajmu powierzchni reklamowej podczas imprez sportowych i rekreacyjnych. Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie wynika z faktu, iż zgodnie z harmonogramem realizacji projektu kosztochłonne zadania zostały zaplanowane na II połowę 2014r.
4. Projektu własnego Województwa w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO pn. *„Opolskie kwitnące muzycznie III”* kwotę **49 595 zł**, co stanowi **7,5 %** 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 oraz koszty honorariów artystów. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż zgodnie z harmonogramem realizacji projektu większość zadań zostało zaplanowanych na II połowę 2014r.

5. Projektu własnego Województwa w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO pn. *Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin* realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej i Rozwoju kwotę **224 783 zł**, co stanowi **30,2 %** planu.

W I półroczu br. poniesione wydatki w całości stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- honoraria artystów występujących podczas imprez organizowanych w ramach projektu (Dzień Dziecka w Mosznej, Majówka w JuraPark Krasiejów, Święto Rodziny w Opolu),
- zakup materiałów biurowych, papieru, ogłoszenia w prasie polskiej i czeskiej, zakup gadżetów promocyjnych, podróże służbowe.

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2014 r. wynika z faktu, iż zgodnie z harmonogramem realizacji projektu najbardziej kosztochłonne zadania będą realizowane w II połowie roku.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **92 738 zł**, co stanowi **23,2%** planu rocznego. Natomiast zaangażowanie realizacji planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca wynosiło **26,4%**.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły utrzymania nieruchomości znajdujących się w zasobie wojewódzkim i składały się na nie: wydatki na udział w zakupie energii elektrycznej w budynku przy ul. Głogowskiej 25, zakup energii dla nieruchomości byłego internatu w Brzegu, koszty utrzymania nieruchomości wspólnych, podziałów geodezyjnych, koszty aktów notarialnych, usuwanie awarii, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w Kup i Pokoju dla celu przekształceń własnościowych, nieruchomości w Mosznej, Branicach i Kup do sprzedaży oraz certyfikat energetyczny lokalu w Brzegu, wydatki na wynagrodzenie administratora, udział w opłatach za zarządzanie nieruchomościami użytkowymi, wynagrodzenie palaczy w nieruchomościach zarządzanych bezpośrednio przez Województwo położonych w Brzegu i Głubczycach, opłaty notarialne, komornicze i sądowe, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości, podatek VAT.

Wykonanie wydatków poniżej upływu czasu wynika przede wszystkim z planowanego wykonania większości remontów nieruchomości w II półroczu oraz stosowanego systemu rozliczeń za zarządzanie nieruchomościami, który powoduje, że wydatki na ten cel ponoszone są głównie w II połowie roku.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **113 487 zł**, co stanowi **15,6 %** planu rocznego wynoszącego **725 158 zł**. Natomiast zaangażowanie realizacji planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca wynosiło **53,6%**.

Środki wydatkowane były w następujących rozdziałach:

### Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W I połowie br. w rozdziale tym nie wydatkowano żadnej kwoty z planowanych **100 000 zł**. Wydatki te finansowanie z dotacji budżetu państwa będą realizowane w II półroczu.

### Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W I połowie br. w rozdziale tym wydatkowano **900 zł** z zaplanowanych **118 000 zł (0,8% planu)**. Środki wydatkowane na następujące zadania:

Zadania własne – 900 zł (plan 14 000 zł). Środki wydatkowane na szkolenia dla pracowników. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu na zakup tuszy/combipaków do wielkoformatowej linii produkcyjnej OCE oraz zakup opieki technicznej na rok 2015 Linii Technologicznej GeoMedia BDOT10K do obsługi przyjmowania, udostępniania, aktualizacji i kontroli Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k).

Zadania z zakresu administracji rządowej – brak wykonania, plan 104 000 zł. Środki będą wydatkowane w II półroczu na zamówienie dotyczące dostosowania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do nowych uregulowań prawnych w zakresie geodezji i kartografii.

### Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **112 587 zł**, co stanowi **22,2 %** planu wynoszącego **507 158 zł**. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na:

1. Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej w kwocie **99 266 zł**, co stanowi **45,1%** planu.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie i przekazanie do konsultacji społecznych projektu *Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku* – 13 722 zł,
- wdrażanie projektu *Opolska Karta Rodziny i Seniora* – 85 499 zł,
- zadania z zakresu ewaluacji ex-ante RPO WO 2014-2020 – 45 zł.

Pozostałe zadania przewidziane są do realizacji w II połowie roku.

2. Poddziałanie 1.1.1 RPO WO *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, w ramach którego zaplanowaną dotację na wydatki majątkowe w kwocie **287 158 zł** zrealizowano w wysokości **13 321 zł**, tj. **4,6 %** planu jako płatności dla Miasta Opola, który realizuje 2 projekty kluczowe pn. *Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu* oraz *Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu*. Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie Beneficjent zaplanował składanie wniosków o płatność w III i IV kwartale br.

## DZIAŁ 720 INFORMATYKA

### Rozdział 72095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2 153 299 zł** na realizację projektu pn. „Opolskie w Internecie – informatyzacja i integracja baz danych”, w ramach komponentu centralnego PO KL.

W I półroczu 2014 roku nie dokonano żadnych wydatków. Natomiast zaangażowanie realizacji planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca wynosiło **30,5%**. Zadania w I półroczu 2014 roku nie były realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu z powodu opóźnienia w przekazaniu

I transzy dofinansowania związanego z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Opóźnienie nie zagraża całościowej realizacji Projektu.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości **20 506 566 zł**, co stanowi **44,1 %** planu rocznego wynoszącego **46 482 935 zł**. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca br. wynosi **83,8%**.

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. oraz wydatki na zadania własne realizowane przez Sejmik Województwa, Urząd Marszałkowski, zadania z zakresu współpracy z zagranicą i promocji regionu.

### **Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **480 212 zł**, co stanowi **45,8 %** planu rocznego wynoszącego **1 049 509 zł**. Wydatki dotyczyły realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na podstawie Porozumienia na okres programowania 2007-2013 oraz umowy na okres programowania 2014-2020r.

Głównym zadaniem Sieci Punktów Informacji Funduszy Europejskich (PIFE) jest zapewnienie równomiernego dostępu do informacji nt. możliwości wykorzystania funduszy europejskich z zachowaniem wysokiej, jakości usług informacyjnych zgodnie ze standardami udzielania informacji.

Do 30 marca br. finansowane były wydatki na podstawie Porozumienia na okres programowania 2007-2013. W ramach tego Porozumienia na terenie Województwa Opolskiego istniał 1 Główny Punkt Informacyjny przy Urzędzie Marszałkowskim i 11 Lokalnych Punktów Informacyjnych, w tym 1 przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i 10 przy Starostwach Powiatowych. W tym okresie wydatkowano kwotę 359 093 zł. W ramach wykonanych wydatków sfinansowano funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 119 912 zł, Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie 24 186 zł i 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych przy Starostwach Powiatowych w łącznej kwocie 214 995 zł.

Z kolei w okresie od 01 kwietnia br. finansowane były wydatki w ramach umowy na okres programowania 2014-2020. Zgodnie z nowymi zasadami na terenie województwa funkcjonować będzie jeden Główny i cztery Lokalne Punkty Informacyjne w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. W I półroczu w ramach „nowej” umowy wydatkowano 121 119 zł, tj. 17 % planu. Ze względu na brak akceptacji Wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2014 przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ponoszone były wyłącznie wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim, tj. wynagrodzenia, czynsze, media, itp.

W lipcu br. otrzymano informację o wstępnej akceptacji wniosku przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w związku z tym zaistniała możliwość poniesienia wydatków planowanych pierwotnie w I półroczu tj. zakupu wyposażenia, telefonów, flipcharta, pętli indukcyjnych, kart doładowujących do Internetu mobilnego oraz emisji ogłoszeń w prasie regionalnej.

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym realizowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. Wydatki wyniosły **431 396 zł** tj. **59,1 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **96,5%**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wydatki związane z obsługą spotkania Komisji egzaminacyjnej Pilotów i Przewodników Turystycznych – kwota 162 zł,
  - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota 430 555 zł,
  - organizację egzaminów z zakresu gospodarowania odpadami – 679 zł.
- Część wydatków w tym rozdziale w kwocie 11 396 zł została prefinansowana ze środków własnych.

### Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

W rozdziale tym wykonano kwotę **404 489 zł**, co stanowi **53,2 %** planu rocznego. Z rozdziału tego realizowane są wydatki związane z działalnością Sejmiku Województwa, wśród których najwyższą pozycję stanowią diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych, na które w I półroczu wydatkowano kwotę **347 560 zł**, co stanowi **51,3%** planowanej kwoty rocznej. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **56 929 zł**, co stanowi **69,4%** planu rocznego. Złożyły się na nie m.in. wydatki na współpracę z zagranicą, organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji, udział radnych w seminariach i konferencjach.

### Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **18 555 616 zł**, co stanowi **44,0 %** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **85,1%**. Z rozdziału tego finansowane były:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **13 238 659 zł**, tj. **44,8%** planu.

Poziom wydatków w poszczególnych grupach ukształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i składki	21 389 486	10 298 387	48,1%
Pozostałe wydatki bieżące	6 403 142	2 929 574	45,7%
Wydatki majątkowe	1 723 500	10 698	0,6%

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **48,1%** czyli niższym od poziomu upływu czasu. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i Fundusz Pracy). Oprócz comiesięcznych wynagrodzeń pracowniczych obejmuje ono także wypłatę czterech odpraw emerytalno-rentowych, dwanaście ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop oraz dziewięciu nagród jubileuszowych wraz ze składkami. Wydatki te nie obejmują wynagrodzeń pracowników Pomocy Technicznej RPO, PO KL i PO Współpraca Transgraniczna, które są zaliczane do wydatków związanych z realizacją poszczególnych pomocy technicznych i projektów.

Pozostałe wydatki bieżące, stanowiące **22,1%** wydatków ogółem Urzędu, wykonane zostały na poziomie **45,7%**. Są to wydatki związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługą informatyczną, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych. W I połowie 2014 roku pracownicy uczestniczyli w 95 szkoleniach. Ogółem wydatki na te cele wyniosły ogółem **25 602 zł**. Poniesione zostały również wydatki na badanie sprawozdania finansowego za 2013 r. w kwocie **14 760 zł**.

W I półroczu 2014 r. zrealizowano również wydatki majątkowe na kwotę **10 698 zł** na zakup dwóch dużych telewizorów umożliwiających pokazy prezentacji w Urzędzie Marszałkowskim. Rozstrzygnięte zostało postępowanie na dostawę dwóch samochodów osobowych i zgodnie z zawartą umową samochody mają być dostarczone do końca sierpnia br. Natomiast dwa zadania inwestycyjne:

- termomodernizacja budynków UMWO przy ul. Piastowskiej 12, 13 w Opolu

- adaptacja pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy ul. Hallera w Opolu na cele biurowe UMWO

będą realizowane w II półroczu.

Również na II połowę roku zaplanowany jest zakup sprzętu komputerowego.

2. Wydatki na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – perspektywa 2007 – 2013 zaplanowane w wysokości **2 222 265 zł** wykonane zostały w kwocie **1 802 282 zł**, co stanowi **81,1 %** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – kwota 1 371 207 zł,
- delegacje krajowe dla pracowników obsługujących PT RPO – kwota 3 318 zł,
- organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu (w tym koszty przeprowadzenia oceny merytorycznej I i II, tłumaczenia z języka angielskiego na język polski i odwrotnie dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w ramach wdrażania Programu, koszty usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby organizacji 2 posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 – kwota 13 300 zł,
- utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno – organizacyjnego dla wdrażania Programu (wynajem oraz utrzymanie części budynków przeznaczonych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO, tj. opłaty za czynsz oraz opłaty za media: wodę, ogrzewanie, energię elektryczną – kwota 222 155 zł,
- materiały informacyjno – promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizację innych akcji promocyjnych w tym: koszty współorganizacji Gali „Opolskie 10 lat w Unii Europejskiej”, koszt usług cateringowych na potrzeby organizacji gali finałowej „Opolskiej Marki 2013”, koszt przeprowadzenia wywiadów z respondentami, opracowania tekstów oraz sporządzenia dokumentacji zdjęciowej na potrzeby publikacji albumowej poświęconej 10-leciu obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej, koszt dotyczący umowy z TVP Opole na produkcję oraz emisję 10 wizytówek projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach programu ABC Gospodarki, oraz materiału informującego o obchodach 10-lecia Polski w UE w ramach „Pikniku z funduszami europejskimi – kwota 78 002 zł,
- ewaluacje, analizy, ekspertyzy, w tym: wykonanie opinii prawnej w związku z koniecznością podjęcia przez Instytucję zarządzającą RPO ostatecznej decyzji w zakresie możliwości przywrócenia na listę rankingową projektu oraz zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.2 RPO, II etap badania ewaluacyjnego pn. *Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020*, II etap badania ewaluacyjnego pn. *Ocena działań informacyjno-promocyjnych RPO WO 2007 – 2013 i PO KL z rekomendacją do przedsięwzięć w okresie 2014 – 2020* – kwota 114 300 zł.

3. Wydatki na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – perspektywa 2014 – 2020 zaplanowane w wysokości **5 144 357 zł** wykonane zostały w kwocie **1 489 911 zł**, co stanowi **29,0 %** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – kwota 1 374 777 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne dla pracowników obsługujących PT RPO – kwota 39 489 zł,
- organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu (w tym koszty udziału ekspertów w posiedzeniach zespołu ds. RPO 2014 – 2020, koszty udziału eksperta w konsultacjach zorganizowanych przez IZ

RPO WO 2014-2020, wynikających z bieżących potrzeb w związku z intensywnymi pracami nad kolejnymi wersjami RPO WO 2014-2020 i aktualizacją kolejnych dokumentów strategicznych przygotowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, koszty usług restauracyjnych / cateringowych na potrzeby obsługi spotkań organizowanych przez DPO; koszty transportu w ramach wyjazdów służbowych; koszty tłumaczenia z języka angielskiego na język polski oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej do Umowy Partnerstwa na potrzeby wdrażania RPO WO 2014-2020 – kwota 14 825 zł,

- utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno – organizacyjnego dla wdrażania Programu (zakup m.in. aparatu cyfrowego wraz z wyposażeniem, 2 dyktafonów cyfrowych; prenumerata prasy w I kwartale 2014r. dostarczenie aktualizacji posiadanego programu komputerowego „LEX OMEGA”; najem urządzeń wielofunkcyjnych, znajdujących się w budynkach UMWO w Opolu) – kwota 29 847 zł,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020 – kwota 7 590 zł,
- akcje informacyjno – promocyjne w mediach regionalnych, lokalnych, krajowych, w tym: publikacja na łamach opolskiego wydania Gazety Wyborczej ogłoszenia prasowego o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO 2007 – 2013; koszt wykonania opracowania graficznego, składu, druku oraz kolportaż numerów 1 – 5 publikacji pod tytułem „Opolskie Wiadomości Regionalne” – kwota 6 944 zł,
- spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2014 – 2020, w tym: koszty dotyczące współorganizacji cyklu spotkań Pana Andrzeja Buły – Marszałka Województwa Opolskiego z przedsiębiorcami pn.: „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom” – kwota 12 220 zł,
- realizację innych działań informacyjno – promocyjnych, w tym powielanie, druk, publikacja materiałów informacyjno – promocyjnych (koszty współorganizacji XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Uwarunkowania transferu wiedzy w regionie – wymiar ekonomiczny, społeczny i terytorialny”, tj. koszt wygłoszenia przez prelegentów referatów pt. „Transfer wiedzy a polityka rozwoju regionów” oraz „Sektor kreatywny nośnikiem procesów innowacyjnych i przemian strukturalnych gospodarek regionalnych”, koszt usługi cateringowej, koszt tłumaczenia) – kwota 4 219 zł.

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu upływu czasu wynika m.in. z faktu iż większość zadań związanych z realizacją Pomocy Technicznej w ramach „nowej perspektywy” jest zaplanowanych do realizacji w II połowie roku, kiedy skończą się środki z poprzedniego okresu programowania.

4. Wydatki na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowane w kwocie **4 554 673 zł** wykonane zostały w wysokości **1 744 699 zł**, co stanowi **38,3 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację :

- Roczno Planu Kosztów Instytucji, w ramach którego sfinansowano najem urządzeń wielofunkcyjnych, najem pomieszczeń biurowych i związane z tym koszty eksploatacyjne.
- Roczno Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych, w ramach którego sfinansowano m.in.: uroczystą galę i dwie imprezy plenerowe, a także publikację prasową, koszty współorganizacji konferencji naukowej i cykl spotkań pn.: „ Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom”. Ponadto pokryto koszty produkcji i emisji materiałów promocyjno - informacyjnych w TVP Opole.
- Roczno Planu Kosztów Wdrażania, w ramach którego sfinansowano: organizację spotkań dotyczących RPO WO 2014-2020, spotkania dotyczącego konsultacji projektów, usługi restauracyjne i transportowe, a także koszty delegacji, tłumaczenia dokumentów na

potrzeby wdrażania, wydawania opinii w ramach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu w ramach PO KL oraz koszty zakupu i prenumeraty tytułów prasy na potrzeby utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno organizacyjnego'

- Roczno Planu Działań Ewaluacyjnych, w ramach którego sfinansowano drugie etapy badań ewaluacyjnych pn.: „Ewolucja ex-ante programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020” oraz „ Ocena działań informacyjno- promocyjnych RPO WO 2007-2013 i PO KL z rekomendacją do przedsięwzięć w okresie 2014-2020”

Niskie wykonanie planu wydatków wynika m.in. z sfinansowania w lipcu zawartych w I półroczu umów na zakup sprzętu na potrzeby rozbudowy infrastruktury serwerowej do obsługi PO KL w UMWO, na organizację uroczystej Gali i dwóch imprez plenerowych w ramach obchodów 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w województwie opolskim i na wykonanie usługi audytu zewnętrznego Pomocy technicznej PO KL.

Ponadto część środków przeznaczona jest na realizację zadań w II połowie roku. Związane jest to z intensywnymi pracami nad ostatecznym kształtem RPO WO 2014-2020 i uzależnione są od postępu negocjacji RPO WO 2014-2020 z Komisją Europejską.

5. Wydatki w ramach Pomocy Technicznej PO KL na dotację dla Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego - Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej w wysokości **161 014 zł**, tj. **50,0%** planu wynoszącego **322 028 zł**.

Regionalny Ośrodek EFS został powołany, aby ułatwić dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wesprzeć potencjalnych projektodawców szkoleniami i doradztwem. Ośrodek pomaga w napisaniu i realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w diagnozowaniu lokalnych potrzeb i tworzeniu planów działania, zawierania partnerstw.

Zaangażowanie wydatków w połowie planowanej kwoty wynika z zapisów umowy ramowej, która określa mechanizm przekazywania transz dotacji rozwojowej. W związku z powyższym pierwsza płatność w wysokości 50% wartości przekazanego dofinansowania na dany rok została przekazana do RO EFS, natomiast kolejne transze zostaną wypłacane w momencie rozliczenia przynajmniej 50% dotychczas otrzymanej transzy. Na dzień 30.06.2014r. takie rozliczenie nie zostało jeszcze przedstawione.

6. Wydatki na realizację projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska planowane w kwocie **365 210 zł** wykonane zostały w wysokości **117 218 zł**, tj. **32,1 %** planu. W ramach projektu realizowane są dwa zadania tj.: Zadanie I pn.: „ Delegowanie pracowników do WST w Ołomuńcu w 2014r” oraz zadanie II pn.: ”Wdrażanie i promocja POWT RCz-RP w województwie opolskim w 2014r”. W ramach zadania I finansowane są wydatki obejmujące koszty wynajmu mieszkania w Ołomuńcu, koszty wynagrodzeń i szkoleń pracowników WST oraz Koszty tłumaczeń. Natomiast wydatki zadania II obejmują wynagrodzenia i delegacje, pracowników obsługujących PO WT, koszty organizacji szkoleń warsztatów, spotkań, koszty wynajmu i mediów, a także koszty materiałów biurowych, konserwacji kserokopiarki oraz działania promujące program PO WT RCz-RP.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie wynika z faktu, iż w wyniku zamówień publicznych wynegocjowano niższe kwoty, a kosztochłonne działania informacyjno-promocyjne oraz zakup sprzętu i organizacji szkoleń zostały zaplanowane na II półrocze 2014r. Ponadto spadek kursu EUR obniżył koszty najmu mieszkania w Ołomuńcu wpływając bezpośrednio na obniżenie zaangażowania wydatków.

7. Wydatki na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków w kwocie 1 569 zł w związku z naliczeniem kary umownej od nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy realizującemu zamówienie w ramach Pomocy Technicznej PO KL. Zgodnie z montażem finansowym Pomocy Technicznej PO KL przekazaniu do MIR podlega 85% naliczonej kary, 15 % stanowi dochód Województwa. Na dzień 31.06.2014r. brak wykonania planu – powyższy zwrot został przekazany do MIR 2 lipca 2014r.
8. Notarialne poświadczenie podpisów pod umową nabycia od Gminy Kudowa Zdrój 42 udziałów o wartości 10 000 zł każdy spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu oraz opłata za wpis aktu notarialnego spółki Stobrowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup – **1 833 zł**.

### Rozdział 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej komponentu centralnego PO KL - Działania 1.2 – Projektu pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* – plan **401 991 zł**, poniesione wydatki **177 741 zł**, tj. **42,2 %** planu.

Celem projektu jest rozwój współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej na różnych poziomach administracji, zwłaszcza w zakresie monitorowania i oceny efektywności działań, a także prognozowania sytuacji w obszarze polityki społecznej, upowszechnianie form aktywnej integracji, łączenie i rozwijanie systemów informatycznych dla instytucji pomocy i integracji społecznej, co pozwoli na rozwijanie i wdrażanie w instytucjach instrumentów i narzędzi aktywnej integracji. Poszerzenie oferty w zakresie usług aktywizacyjnych, identyfikację i promocję najlepszych praktyk i rozwiązań, wspieranie tworzenia i rozwoju partnerstwa publiczno-społecznego oraz zintegrowanie analiz regionalnych w zakresie integracji społecznej na poziomie krajowym pozwoli na efektywniejsze działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obserwatorium Integracji Społecznej, oprócz zadań organizacyjnych, ma przypisane trzy funkcje: badawczą, doradczą i informacyjną.

W I półroczu br. w ramach:

- funkcji badawczej wykonano badania i analizy: „Stożenie zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju.”, „Ocena zasobów pomocy społecznej Województwa Opolskiego w 2013 r.” i „Wybrane problemy starszych mieszkańców Województwa Opolskiego w kontekście zagranicznych migracji zarobkowych ich dzieci” oraz rozpoczęto realizację 4 badań ogólnopolskich, wykonywanych w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, tj. badań pn.: „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich”, „Profilaktyka instytucjonalna”, „Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej” i „Kontrakt socjalny w praktyce”.
- funkcji doradczej pracownicy Obserwatorium brali udział w opracowaniu danych i wskaźników z obszaru polityki społecznej koniecznych do określenia celów i działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, a także informacji związanych z przygotowaniem projektów w ramach programu opolskiej Specjalnej Strefy Demograficznej,
- funkcji informacyjnej systematycznie aktualizowano stronę internetową zamieszczając wyniki przeprowadzonych analiz i badań oraz wniosków i rekomendacji, a także innych informacji dotyczących działania Obserwatorium.

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem, bardziej kosztochłonne zadania zaplanowane są na II półrocze.

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków w I półroczu w tym rozdziale wyniosło **120 886 zł**, co stanowi **61,7 %** planu rocznego.

W ramach tych wydatków zrealizowano następujące przedsięwzięcia mające na celu promocję Regionu Opolskiego:

1. Organizacja, udział oraz objęcie patronatem Marszałka Województwa konkursów, targów, wystaw i misji gospodarczych, imprez promocyjnych, w tym:

- Święto Województwa Opolskiego
- konkurs Wiedzy o samorządzie terytorialnym
- konkurs „Opolskie kwitnące”
- konkurs „Opolska Marka 2013”
- patronat nad konkursem Miss Polski Opolszczyzny 2013
- patronat nad konkursem Laury Umiejętności i Kompetencji
- patronat nad 43. Opolskimi Targami Budownictwa „Mój Dom”

łącznie na powyższe cele wydatkowano 85 486 zł.

2. Zakup upominków oraz wykonanie materiałów promocyjnych, w tym:

- zakup albumów, grafik, ręcznie malowanej porcelany i upominków promocyjnych z logo Województwa Opolskiego do powszechnego wręczania, promowania regionu na wystawach, targach, misjach gospodarczych, na specjalne okazje
- zakup promocyjnych strojów sportowych
- zakup map Województwa Opolskiego
- wykonanie wirtualnego spaceru po Zamku w Mosznej.

łącznie na powyższe cele wydatkowano 23 624 zł.

3. Inne wydatki promocyjne Województwa związane z: XI. Międzynarodowym Zlotem Morsów w Mielnie, wizytą Władysława Kozakiewicza na Opolszczyźnie, obchodami jubileuszu XX-lecia Uniwersytetu Opolskiego, 32. Biegiem Krapkowickim oraz II edycją Uniwersytetu Grupy Górałdże.

łącznie na powyższe cele wydatkowano 11 776 zł.

Przyczyną wykonania wydatków na zadania z zakresu promocji na poziomie 61,7% planu jest realizacja w I półroczu imprez promocyjnych generujących największe koszty (Opolska Marka, Święto Województwa, współorganizacja Laurów Umiejętności).

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w I półroczu osiągnęło poziom **336 226 zł**, co stanowi **27,8 %** planu rocznego. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z inicjatywami wspólnotowymi, współpracą z zagranicą i inne dotyczące przedsięwzięć związanych z funkcją Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego i Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### Inicjatywy Wspólnotowe

Wykonanie wydatków w I półroczu osiągnęło poziom **54 093 zł**, co stanowi **43,3%** planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- koszty administracyjne związane z utrzymaniem biura i mieszkania pracownika do marca 2014 – 42 895 zł,

- obchody 10-ciolecia przystąpienia Polski do UE – 8 120 zł,
- imprezy promocyjne i informacyjne: Forum gospodarcze w Ambasadzie RP w Brukseli, Święto alei Tervueren, spotkania na temat programu ERASMUS w Opolu – 3 078 zł.

### **Współpraca z Zagranicą**

W ramach współpracy z zagranicą wydatkowano **150 820 zł** tj. **75,4%** planowanej kwoty rocznej. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Wizyty, w tym organizacja oficjalnych wizyt zagranicznych oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich, spotkania robocze – 6 960 zł.
2. Projekty międzynarodowe oraz przedsięwzięcia realizowane z regionami partnerskimi, w tym:
  - projekty w ramach Porozumienia Czworostronnego
  - warsztaty Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej z Nadrenii Palatynatu w Województwie Opolskim
  - organizacja pobytu rannych z Majdanu,
  - Dni przyjaźni polsko – węgierskiej
  - udział dwóch opolskich drużyn unihokeja w turnieju międzynarodowym w Kraju Środkowoczeskim
  - udział w Targach Hanower Messe
  - udział w Targach Internationale Saarmesse
  - wizyta lekarzy kardiologów z Obwodu Iwano – Frankowskiego
  - konferencja "Rola Sportu w makroregionie oraz polityka regionalna UE w zakresie sportu", w Trewirze
  - udział Nadrenii Palatynatu w Międzynarodowych Targach Turystyki " W stronę słońca"
  - wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia z Nadwórnej (Ukraina)
  - organizacja pomocy rodzinom ofiar wypadku z Obwodu Iwano – Frankiewskiego, który miał miejsce w dniu 5.06.2014r na autostradzie A4
  - udział prof. Karla Keilena w II Opolskim Kongresie Energetycznym
  - udział regionów partnerskich w Opolskim Festiwalu skoków.Na ten cel wydatkowano 44 677 zł.
3. Prenumerata biuletynu "Ze Wschodu i o Wschodzie" wraz z dystrybucją do gmin i powiatów Województwa Opolskiego – 4 997 zł.
4. Funkcjonowanie Biura Województwa Opolskiego w Moguncji – 2 152 zł.
5. Inne wydatki, w tym:
  - Składka do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 91 604 zł,
  - Podsumowanie współpracy z partnerami zagranicznymi samorządów lokalnych oraz instytucji Województwa Opolskiego w 2013 r. – 430 zł.

Przyczyną wykonania wydatków na zadania z zakresu współpracy z zagranicą na poziomie 75,4% planu jest opłacenie pod koniec lutego br. całorocznej składki w związku z członkostwem Województwa Opolskiego w EUWT TRITIA z o.o.

### **Pozostałe wydatki**

Wydatkowano **9 738 zł**, co stanowi **43,7%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

- przygotowanie upominków wręczanych przez lub w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań, konferencji, gali
- zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO i zadań przez niego realizowanych

- zakup artykułów spożywczych oraz usług cateringowych i restauracyjnych w związku z organizacją spotkań realizowanych w ramach bieżącej działalności Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych.

#### **Projekt: "Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu**

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją przez Departament Polityki Regionalnej i przestrzennej PO KL centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu – plan **861 935** zł, poniesione wydatki **121 576** zł, tj. **14,10** % planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z:

- wynagrodzeniami pracowników – 103 096 zł
- szkoleniami i wyjazdami służbowymi – 2 489 zł
- zakupem materiałów i wyposażenia biurowego – 10 535 zł
- pokryciem kosztów usług konserwacyjnych oraz remontowych -5 456 zł.

W I półroczu br. realizowano działania w zakresie:

- badań, ewaluacji i analiz dot. polityk publicznych w tym: podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy naukowej pn. *Założenia uspołnienienia planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego do strategii rozwoju województwa opolskiego*, opracowano wew. analizę dot. *Przeglądu regionalnego 2013* oraz przygotowano założenia badania pn. *Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w województwie opolskim oraz Ekspertyzy ewaluacyjnej w zakresie oceny Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r.*;
- programowania oraz monitorowania regionalnego i lokalnego: przygotowano zakres i przedmiot *Analizy strategii lokalnych funkcjonujących w województwie opolskim oraz postępów w realizacji SRWO*, jak i *Ekspertyzy z zakresu monitoringu i ewaluacji SRWO*;
- wzmocnienia potencjału OOT, upowszechnienia jego działań oraz transfer wiedzy w zakresie monitorowania i ewaluacji polityk publicznych: wyłoniono personel projektu, zrealizowano zamówienie na dostawę materiałów biurowych i papieru, tonerów oraz zrealizowano serwis urządzenia wielofunkcyjnego, zakupiono aparat fotograficzny, odmalowano pomieszczenia OOT, zakupiono meble oraz wyłoniono wykonawcę na usługę cateringową i przeprowadzenie kursu języka angielskiego biznesowego z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa zw. z UE, jak również wszczęto procedurę przetargową na komputery. Dodatkowo powołano Grupę Sterującą Ewaluacją i Monitoringiem oraz podjęto działania na rzecz powołania Regionalnego Forum Terytorialnego.

Niski stopień wykonania planu w I półroczu 2014 r. wynika przede wszystkim z wydłużającego się procesu naboru personelu projektu, czego konsekwencją jest obniżenie poziomu wydatków związanych z wynagrodzeniami. Ponadto wstrzymanie działań dotyczących m. in. Organizacji spotkań, recenzji badań, udziału prelegentów w spotkaniach oraz publikacji ogłoszeń prasowych wywołane dostosowaniem prac konsultacyjnych w zakresie planowanych badań, analiz i ekspertyz również wpływa na obniżenie zaangażowania wydatków w ogólnej sumie planu

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

##### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Na planowane **3 000** zł nie wydatkowano żadnej kwoty. Jest to zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie szkoleń obronnych. Szkolenia zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku, zgodnie z Planem szkolenia obronnego UMWO na 2014 r.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **20 000 zł**, co stanowi **100,0 %** planu rocznego.

W rozdziale tym realizowany jest I Opolski Regionalny Przystanek PaT w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej. Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu państwa. Środki zostały przeznaczone na:

- zapewnienie wyżywienia dla uczestników PaT
- obsługę techniczną wydarzenia Opolski Regionalny Przystanek PaT
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu podnoszenia umiejętności interpersonalnych.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **2 781 209 zł**, co stanowi **25,1 %** planu rocznego wynoszącego **11 100 000 zł**.

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.

### **Rozdział 75702 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu**

W tym rozdziale nie poniesiono żadnych wydatków z planu wynoszącego **163 400 zł**. W I połowie roku nie zaszła potrzeba wypłaty poręczeń udzielonych przez województwo w latach ubiegłych.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego działu w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **1 570 377 zł** i rezerwa celowa w wysokości **3 036 000 zł**, w tym: rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek oświatowych – **1 019 000 zł** na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – **22 000 zł**, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **1 095 000 zł**, na instytucje kultury – **900 000 zł** i rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **674 317 zł**.

W I połowie 2014 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 2014 r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna – 773 244 zł
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek oświatowych – 417 345 zł,
- rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 22 000 zł,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 095 000 zł
- rezerwa celowa na instytucje kultury – 35 800 zł
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe 178 448 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki budżetowe w tym dziale w I półroczu 2014 r. wyniosły **9 905 657 zł**, co stanowi **57,2 %** planowanej kwoty rocznej w wysokości **17 306 957 zł**. Natomiast zaangażowanie realizacji planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca wynosiło **82,9%**.

Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

W rozdziale tym realizowane są wydatki Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.

W I połowie 2014 roku wykonano wydatki na poziomie **169 714 zł**, co stanowi **63,6 %** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **122 747 zł**, tj. **64,9%** planu. Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych wykonane zostały na poziomie **60,3%** planu.

Zgodnie z decyzjami Sejmiku Województwa Opolskiego Liceum zakończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2014 r. W czerwcu 2014 r. szkołę opuścili ostatni uczniowie – łącznie 16 absolwentów, w tym: 12 z grupy anglojęzycznej i 4 z grupy niemieckojęzycznej.

Sytuacja finansowa jednostki jest stabilna, plan wydatków Liceum nie będzie wymagał zmian. Z oszczędności (ok. 28 tys. zł), które wystąpią na wynagrodzeniach osobowych, sfinansowane zostaną planowane odprawy dla pracowników Liceum, dzięki czemu nie będzie konieczne uruchamianie środków z rezerwy celowej.

### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

W rozdziale tym realizowane są wydatki Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku.

W I półroczu br. wykonano wydatki na poziomie **237 359 zł**, co stanowi **74,2 %** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **189 331 zł**, co stanowi **76,1%** planu, a bieżące wydatki rzeczowe na kwotę **48 028 zł**, co stanowi **67,6%** planu.

W drugiej połowie roku konieczne będzie zwiększenie z rezerwy celowej planu wydatków jednostki celem wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

Liczba absolwentów (profil socjalny) Liceum w roku szkolnym 2013/2014: 28 osób.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Rozdział ten ujmuje wydatki:

- a) Zespołu Szkół w Branicach (Medyczne Studium Zawodowe oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych),
- b) Zespołu Szkół w Brzegu (Medyczne Studium Zawodowe oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych),
- c) Zespołu Szkół w Kędzierzynie – Koźlu (Medyczne Studium Zawodowe oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych),
- d) Zespołu Szkół w Prudniku (Medyczne Studium Zawodowe, Szkoła Policealna dla Dorosłych oraz Publiczne Technikum).

W pierwszych sześciu miesiącach br. wykonano wydatki na poziomie **1 783 541 zł**, co stanowi **50,4%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **1 442 302 zł**, tj. w **51,2%** planu.

Po pierwszym półroczu 2014 r. sytuacja szkół, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), przedstawia się następująco:

- ZS Branice – 42,6% wykonania planu rocznego (plan – 347 290 zł, wykonanie – 147 999 zł),
- ZS Brzeg – 53,3% wykonania planu rocznego (plan – 587 278 zł, wykonanie – 313 223 zł),
- ZS K-Koźle – 56,0% wykonania planu rocznego (plan – 511 850 zł, wykonanie – 286 779 zł),
- ZS Prudnik – 41,7% wykonania planu rocznego (plan – 740 050 zł, wykonanie – 308 993 zł).

Szczegółowe dane dotyczące sytuacji finansowej w szkołach, w zakresie wynagrodzeń osobowych, będą znane po zakończeniu naboru słuchaczy (koniec sierpnia br.) na rok szkolny 2014/2015. W szkole w Prudniku zaplanowane zostały, w II półroczu, do wypłaty nagrody jubileuszowe stąd niższe wykonanie planu, natomiast w ZS w Branicach wystąpią najprawdopodobniej oszczędności na wynagrodzeniach osobowych. Środki te będą mogły zostać wykorzystane na sfinansowanie wydatków osobowych w ZS w Kędzierzynie-Koźlu, którego plan wydatków jest niewystarczający. W szkole w K-Koźlu zajdzie m.in. konieczność wypłaty odpraw nauczycielom w II półroczu br.

Wykonanie wydatków rzeczowych, za okres I półrocza br., wygląda następująco:

- ZS Branice – 37,2% wykonania planu rocznego (plan – 115 575 zł, wykonanie – 43 052 zł),
- ZS Brzeg – 52,1% wykonania planu rocznego (plan – 255 900 zł, wykonanie – 133 262 zł),
- ZS K – Koźle – 55,2% wykonania planu rocznego (plan – 125 000 zł, wykonanie – 69 029 zł),
- ZS Prudnik – 41,9% wykonania planu rocznego (plan – 228 918 zł, wykonanie – 95 896 zł).

Sytuacja finansowa jednostek jest stabilna. W Branicach niższe od zakładanego wykonanie wydatków jest wynikiem mniejszych kosztów związanych z zakupem energii. W odniesieniu do szkoły w Prudniku należy zauważyć, że w związku z likwidacją Liceum Profilowanego, całość kosztów utrzymania obiektu w II półroczu będzie finansowana z rozdziału 80130. Rok szkolny 2013/2014 jest pierwszym rokiem działalności Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Prudniku. Od września 2013 r. w Technikum uruchomiono kierunki technika ortopedy i technika masażysty dla niewidomych i słabowidzących – jedyny taki kierunek w woj. opolskim.

Łączna liczba absolwentów szkół, na następujących kierunkach: technik masażysta, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna, opiekun w domu pomocy społecznej - w roku szkolnym 2013/2014 wyniosła 201 osób, w tym 20 osób ukończyło kwalifikacyjny kurs zawodowy (opiekun medyczny).

W zakresie prac remontowych, w okresie I półrocza br., w ZS w Brzegu przeprowadzono prace tynkarskie i malarskie pomieszczeń na kwotę 9 300 zł.

Szkoły intensywnie współpracowały z szeregiem organizacji i podmiotów, podejmując liczne działania, których efektem była m.in. promocja szkół w środowiskach lokalnych i w regionie.

## **Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

Rozdział ten ujmuje wydatki Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **1 685 772 zł**, tj. **60,2%** planu rocznego, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1 448 875 zł** tj. w **61,6%** planu rocznego, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie **236 897 zł**, tj. w **53,0%**.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu znajduje się w okresie wygaszania działalności. Likwidacja Kolegium nastąpi z dniem 30 września 2015 r., tj. po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia. W drugim półroczu br. plan wydatków jednostki będzie musiał zostać zwiększony. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

Warto zaznaczyć, że Kolegium zorganizowało cykl bezpłatnych zajęć otwartych w zakresie języka angielskiego dla młodzieży (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). W zajęciach uczestniczyło 1040 uczniów.

Łączna liczba absolwentów NKJO - na kierunkach język angielski, język niemiecki i język hiszpański - w roku szkolnym 2013/2014 (do czerwca br.) wyniosła 68 osób.

## Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Rozdział ten ujmuje wydatki Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **745 543** zł, tj. **55,3** % planu rocznego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane wykonane zostały na poziomie **674 700** zł, tj. w **54,3%**, a pozostałe wydatki bieżące na poziomie **70 843** zł tj. w **68,0%**. Realizacja wydatków na wynagrodzenia przebiega zgodnie z planem, tym niemniej w drugiej połowie roku najprawdopodobniej konieczne będzie zwiększenie planu wydatków osobowych Zespołu. Wiąże się to z planowanym awansem zawodowym nauczycieli i związanym z tym wzrostem ich wynagrodzenia. Wpływ na wykonanie wydatków pozapłacowych ma (przy łącznej niewielkiej kwocie wydatków rzeczowych) przede wszystkim realizacja (zgodna z harmonogramem) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dlatego też w zakresie wydatków pozapłacowych sytuacja finansowa jednostki jest stabilna.

Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków w I półroczu br. wyniosła:

- a) w przedszkolu – 22,
- b) w szkole podstawowej – 36,
- c) w gimnazjum – 22.

## Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z rozdziału tego finansowane są:

- a) działalność Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
- b) wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
- c) wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego,
- d) wydatki związane z realizacją „Programu Niwki”,
- e) wydatki związane ze współpracą RCRE z samorządami lokalnymi w zakresie wsparcia administracyjno-technicznego szkół - „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”,
- f) wydatki na zwrot do Ministerstwa środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

W rozdziale tym wykonano wydatki na poziomie **3 106 931** zł, co stanowi **58,8** % planu rocznego.

### Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

Jednostka zrealizowała wydatki na poziomie **2 532 844** zł, tj. **62,7%** planu rocznego (plan – 4 038 547 zł).

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), zrealizowano na poziomie 53% przyjętego planu (plan – 2 766 254 zł, wykonanie – 1 466 173 zł). Sytuacja jednostki w zakresie wydatków osobowych jest stabilna.

Wydatki pozapłacowe wykonane zostały na poziomie 82,8% planu (plan – 690 066 zł, wykonanie – 571 651 zł). Tak wysokie wykonanie planu wydatków pozapłacowych wynika z faktu, że w drugim półroczu br. zasadniczą część wydatków z tego obszaru RCRE finansować będzie w ramach tzw. kosztów pośrednich realizowanych projektów unijnych. W związku z powyższym nie ma konieczności zwiększenia planu wydatków jednostki.

W okresie pierwszego półrocza br., w formach organizowanych przez RCRE brało udział 10 295 uczestników. Zrealizowanych zostało: 3 kursy kwalifikacyjne, 3 kursy specjalistyczne, 344 warsztaty i szkolenia rad pedagogicznych, 10 konkursów, turniejów i wystaw, 2 seminaria, 2 szkolenia wewnętrzne, 58 konferencji, konsultacji zespołowych i konsultacji dla doradców metodycznych.

W I półroczu br. dużym sukcesem Centrum było otwarcie, z udziałem wiceministra edukacji, w Ośrodku Szkoleniowym RCRE w Niwkach AstroBazy - obserwatorium astronomicznego, wyposażonego w nowoczesny sprzęt, w tym planetarium. Ponadto przy obiekcie RCRE w Opolu, ul. Duboisa, przeprowadzono remont nawierzchni dróg wewnętrznych za blisko 50 tys. zł.

### **Wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego**

Wydatki w tym obszarze realizuje Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Wykonanie wydatków, za okres I półrocza br., wyniosło 204 749 zł, co stanowi 33,4% planu (plan – 612 096 zł)

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

W tym roku w systemie uczestniczy 36 samorządów: 5 powiatów i 31 gmin.

Środki finansowe uzyskane dzięki wspólnej organizacji doradztwa pozwalają na zatrudnienie doradców dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciele kształcenia ogólnego zostali objęci doradztwem metodycznym przez 50 doradców metodycznych, natomiast nauczyciele przedmiotów zawodowych przez dwóch.

Wykorzystanie dotacji wynika z uwzględnienia do dnia 30 czerwca br. wynagrodzenia doradców za pięć miesięcy (za czerwiec wypłaty nastąpią w lipcu).

Biorąc pod uwagę powyższe stan wykorzystania kwoty przeznaczonej na organizację doradztwa metodycznego pozwala przewidywać wykorzystanie jej do końca grudnia 2014 r. w całości.

### **Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie**

Plan wydatków w wysokości 87 000 zł został wykonany na poziomie 16 851 zł, tj. w 19,4%. Trzeba jednak brać pod uwagę, że w I półroczu br., z ww. kwoty planu Zarząd Województwa rozdysponował pomiędzy jednostki oświatowe środki w wysokości 76 240 zł. Pozostała część planu, tj. 10 760 zł, zostanie rozdysponowana w II połowie br., na podstawie złożonych przez szkoły i placówki oświatowe dodatkowych wniosków.

Realizacja planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- ZS Branice: 1 100 zł (plan) – 0 zł (wykonanie), tj. 0% planu,
- ZS Brzeg: 4 900 zł (plan) – 2 681 zł (wykonanie), tj. 54,7% planu,
- ZS K-Koźle: 5 189 zł (plan) – 600 zł (wykonanie), tj. 11,6% planu,
- ZS Prudnik: 8 271 zł (plan) – 4 744 zł (wykonanie), tj. 57,4% planu,
- ZPS przy zoz: 2 790 zł (plan) – 180 zł (wykonanie), tj. 6,4% planu,
- RCKJO: 10 240 zł (plan) – 2 500 zł (wykonanie), tj. 24,4% planu,
- RCRE: 32 150 zł (plan) – 2 944 zł (wykonanie), tj. 9,2% planu,
- PBW: 11 600 zł (plan) – 3 202 zł (wykonanie), tj. 27,6% planu.

Średnia realizacja planu wydatków na poziomie poniżej 50% wynika stąd, 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.

### **Wydatki związane z realizacją „Programu Niwki”**

Plan wydatków w wysokości 105 000 zł został wykonany na poziomie 28 169 zł, tj. 26,8% planu.

Porozumienie o współpracy w doskonaleniu nauczycieli języka niemieckiego w województwach opolskim i śląskim zostało zawarte w dniu 29.04.2014 r., z mocą obowiązującą od dnia 01.03.2014 r. Stronami ww. porozumienia są: Województwo Opolskie, Województwo Śląskie i Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu. Na podstawie ww. porozumienia oraz umowy określającej zasady wspólnej realizacji „PN” Województwo Śląskie przekazało Województwu Opolskiemu środki finansowe w wysokości 35 000 zł. Wkład Województwa Opolskiego wynosi 70 000 zł, co przekłada się na procentowy udział nauczycieli z danego województwa w Programie. W drugiej połowie roku plan wydatków „PN” zwiększy się o kwotę 70 000 zł, którą przekaże Konsulat Generalny RFN.

W Programie uczestniczyć mogą nauczyciele języka niemieckiego, a w szczególności języka mniejszości narodowej, jak i uczący w języku niemieckim i dwujęzycznie innych przedmiotów, a także nauczyciele rozwijający wśród uczniów wiedzę i umiejętności związane z kultywowaniem wielokulturowości i historii regionów.

Program Niwki realizowany będzie do dnia 30 listopada 2014 r.

#### **Wydatki związane ze współpracą RCRE z samorządami lokalnymi w zakresie wsparcia administracyjno-technicznego szkół - „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”.**

Plan wydatków w wysokości 199 800 zł został wykonany na poziomie 80 530 zł, tj. 40,3% planu. 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.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w wysokości **243 789 zł**, które wykonano w **100 %** planu na zwrot do Ministerstwa Finansów środków z budżetu środków europejskich wraz z odsetkami zwróconych w ramach projektu pn. *Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim* w ramach Poddziałania 5.1.1 RPO. Dokonany zwrot środków wynika z przeprowadzonej kontroli realizacji projektu w wyniku, której stwierdzono wydatki niekwalifikowane.

#### **Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne**

W rozdziale tym planowane są wydatki na finansowanie działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. W I półroczu Biblioteka zrealizowała wydatki na poziomie **2 130 421 zł**, co stanowi **59,9 %** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1 692 496 zł**, tj. w **62,9%**. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **437 925 zł**, tj. w **50,3%**. Realizacja wydatków pozapłacowych przebiega planowo (prawdopodobnie wystąpią oszczędności z tytułu mniejszych kosztów związanych z zakupem energii), natomiast plan wydatków osobowych wymagać będzie zwiększenia w drugiej części roku. Aktualny poziom zatrudnienia w bibliotece wynika z procesu wdrażania zmian organizacyjnych w jednostce, związanych z redukcją sieci filii, a wyższe od zakładanych wydatki osobowe, to efekt m.in. skorzystania przez nauczycieli z prawa do urlopu dla poratowania zdrowia.

W pierwszym półroczu 2014 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 189 466 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 82 951 udostępnień tradycyjnych i 106 515 odsłon na stronie internetowej zestawień bibliograficznych. Bibliotekę w okresie styczeń-czerwiec br. odwiedziło osobiście 37 313 czytelników, z kolei poprzez stronę internetową 227 851 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. 62 wystawy i 9 konkursów. Największym wydarzeniem w działalności PBW, w okresie I półrocza, była organizacja trwającego kilka dni Festiwalu Arteterapii „Homo Creator”, podczas którego przeprowadzono konferencję naukową i 23 warsztaty.

Podsumowując omawianie realizacji planu wydatków jednostek oświatowych należy dodać, że w budżecie Województwa Opolskiego znajduje się rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek oświatowych w wysokości 417 345 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wypłatę odpraw dla pracowników tych szkół, które znajdują się w trakcie likwidacji. Kwota ta zostanie uruchomiona w drugim półroczu br., dlatego też wykonanie wydatków w odniesieniu do likwidowanych jednostek - wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. – przekracza 50%.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W I półroczu wydatkowano **46 377 zł**, co stanowi **24,2 %** planu rocznego. Wydatki przeznaczone zostały na:

### **1. Zadania z zakresu edukacji**

Wydatkowano **44 959 zł**, co stanowi **34,6%** planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- nagroda Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów i studentów „Prymus Opolszczyzny” – 4 368 zł,
- stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów przyznawane przez Marszałka Województwa – 17 800 zł,
- programy i imprezy oświatowe – 5 050 zł,
- współpracę zagraniczną – 15 460 zł,
- pozostałe zadania w zakresie edukacji – 2 281 zł.

Pozostałe zaplanowane w tym rozdziale wydatki realizowane będą w II półroczu.

### **2. Zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi**

Wydatki na ten cel poniesione w I półroczu wyniosły **1 418 zł**, co stanowi **2,3%** planu wynoszącego 62 000 zł.

Wydatki zostały poniesione na obsługę posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, zwrot kosztów podróży na posiedzenia członkom Rady, organizację spotkań na rzecz organizacji pozarządowych, organizację posiedzeń zespołu roboczego ds. opracowania projektów programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pozostałe wydatki zaplanowane na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert,
- organizację Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych,
- organizację posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego
- organizację posiedzeń zespołu roboczego ds. opracowania projektów programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
- organizację konkursu „Opolskie Niezapominajki”,

zostaną poniesione w II półroczu.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Z tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **1 960 981 zł**, co stanowi **36,9 %** planu rocznego w wysokości **5 311 393 zł**. Realizowano zadania związane z medycyną pracy, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, realizacją programów polityki zdrowotnej. W formie dotacji na wydatki bieżące i majątkowe wspierane były Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Natomiast zaangażowanie realizacji planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca wynosiło **75,5%**.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

W ramach tego rozdziału w I półroczu wydatkowano **727 126 zł**, tj. **44,0%** planu. Kwotę tę przeznaczono na:

- dotację na wydatki majątkowe dla Samodzielnego Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu w kwocie **19 236 zł**, tj. **91,6%** planu na zakup specjalistycznej aparatury medycznej, tj.: fotela ginekologicznego dostosowanego do badań dla osób niepełnosprawnych (środki otrzymane z budżetu Miasta Opola w formie pomocy finansowej),
- dotację na wydatki majątkowe dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie **707 890 zł**, tj. **46,5%** planu na realizację w ramach Działania Zagospodarowanie Terenów Zdegradowanych RPO WO 2007-2013 projektu Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie - etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem. Inwestycja obejmuje: przebudowę części istniejącego pawilonu w poziomie z przystosowaniem do nowej funkcji tj. zaplecza bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, rozbudowę w poziomie m.in. blok operacyjny z zapleczem technicznym, sala wybudzeń, centralna sterylizatornia, magazyn czystej i brudnej bielizny i magazyn odpadów, adaptację pustostanu w przyziemiu Zamku na centrale gazów medycznych, elementy zagospodarowania terenu, w tym przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-jezdných, dojazdów, miejsc parkingowych oraz dojeżdż wokół kompleksu szpitalnego, zakup oraz montaż sprzętu i wyposażenia.

Natomiast planowana w tym rozdziale kwota **110 000 zł** na dotację na wydatki majątkowe dla SS Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu, Starostw Powiatowych Województwa Opolskiego na zakup kardiografów w celu zwiększenia bezpieczeństwa noworodków, poprzez monitorowanie przebiegu porodów, co pozwala na wczesne wykrycie sytuacji zagrożenia życia płodu, będzie realizowana w II połowie 2014 r.

#### **Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne**

W ramach tego rozdziału wydatkowano **83 000 zł**, co stanowi **6,9 %** planu rocznego. Wydatki obejmowały dotacje na wydatki bieżące finansowane z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu, przekazane w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **83 000 zł**, co stanowi **41,9%** planu. Dotacje zostały przekazane dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości **70 000 zł** oraz Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w wysokości **13 000 zł**.

Planowana w tym rozdziale dotacja na wydatki majątkowe dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Księdza Biskupa Józefa Nathana w Branicach w kwocie **1 000 000 zł** na zadanie pn. „*Termomodernizacja pawilonu J w Branicach*”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.3 ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, zostanie przekazana w II półroczu br.

#### **Rozdział 85148 Medycyna pracy**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **1 035 000 zł**, co stanowi **50,0 %** planu rocznego. Kwotę tę przeznaczono na dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kedzierzynie - Koźlu na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy.

#### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

W rozdziale tym wydatkowano **9 500 zł**, co stanowi **31,7 %** planu rocznego. Środki te przeznaczone zostały na realizację następującego zadania z zakresu polityki zdrowotnej:

- wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności organizacjom i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej – Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu.

Pozostałe środki w kwocie 20 500 zł zostaną wykorzystane w III i IV kwartale 2014 r. na dotacje dla organizacji pozarządowych w trybie pozakonkursowym oraz na promocję zdrowia i działalność profilaktyczną wśród mieszkańców Województwa Opolskiego.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na zadania związane z zwalczaniem narkomanii wydatkowano kwotę **60 176 zł**, co stanowi **70,0 %** planu rocznego.

Wydatki zostały przeznaczone na :

- Opolskie Dni Testowania w punkcie badań diagnostycznych
- Obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii
- Nagrody konkursowe „Teraźniejszość bez przyszłości”
- Warsztaty kompetencji społecznych dla młodzieży, realizatorów programów profilaktycznych, osób leczących się z uzależnień
- Analiza działań dot. profilaktyki w woj. Opolskim
- Analiza realizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii
- Opolski Regionalny Przystanek PaT, w tym: wynajem sali, zapewnienie wyżywienia, materiały graficzne, zapewnienie opieki medycznej, przeprowadzenie warsztatów dla uczestników „PaT” (z zakresu sztuk walki, tańca, teatru, rękodzieła, śpiewu i gry na instrumentach, kompetencji medialnych, podnoszenia umiejętności interpersonalnych, form plastycznych, ratownictwa medycznego, kulinarnego, fotografii).

Wysokie wykonanie planu wydatków wynika z realizacji w I półroczu projektu Opolski Regionalny Przystanek PaT na kwotę 39,1 tys. zł.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę **30 429 zł**, co stanowi **13,7%** planu wydatków rocznych wynoszących 222 000 zł.

W tym rozdziale finansowana była realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w ramach którego poniesiono wydatki na:

- dotację dla Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu na sfinansowanie w części lub w całości wydawnictwa z materiałami IX Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny” w kwocie **10 000 zł**,
- realizacja szkoleń „Zwiększenie kompetencji psychologów więziennych w zakresie interwencji kryzysowej dotyczącej problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie”, „Kształtowanie kompetencji i umiejętności kadry penitencjarnej w zakresie pracy z osobami pozbawionymi wolności uzależnionymi od alkoholu”, współorganizacja Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie pod tytułem „Promocja zdrowia psychicznego w Polsce”, wykonanie Raportu z badań oczekiwań profilaktycznych pracowników szkół i rodziców użytkowników projektu „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości”, wsparcie/wzmocnienie obsługi organizacyjno-biurowej realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w kwocie **20 429 zł**.

Realizacja pozostałych planowanych wydatków przewidziane jest w II półroczu.

## **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

W rozdziale tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowało Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.

Środki w wysokości 3 000 zł wykorzystane zostały w 23,4% planu (wykonanie – 702 zł). Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano **15 047 zł tj. 29,5 %** planowanej kwoty rocznej. Środki zostały wydatkowane na następujące cele:

1. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **6 378 zł**, co stanowi **31,9%** planu. Środki wydatkowano na:

- spotkanie z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd Województwa Opolskiego
- spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
- zakup nagród dla uczestników I i II miejsca w IX Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym
- współudział w organizacji Olimpiady Pielęgniarskiej wspólnie z Państwową Medycyną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu
- szkolenie dla członków Rad Społecznych działających przy podmiocie leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa opolskiego oraz spotkanie z Radą Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Zarządem Województwa Opolskiego, Komisją Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
- wykonanie oprawy dokumentu pn: „Strategia ochrony zdrowia dla województwa opolskiego na lata 2014-2020”
- współorganizacja i dofinansowanie Konferencji „Zespół autystyczny od podejrzenia do diagnozy” „Promocja zdrowia psychicznego w szkole”, „Medycyna podróży”
- współudział w okręgowych międzyszkolnych mistrzostwach „I pomocy PCK” – zakup pucharów
- współorganizacja w badaniach profilaktycznych „XVI Dni seniora”.

Pozostałe zadania z tego zakresu realizowane będą w II półroczu.

2. Zadania z zakresu ochrony zdrowia, przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej. Wydatki w I półroczu wyniosły **8 669 zł** co stanowi **28,0%** planu. Są to zadania z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki obejmują:

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
- prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu
- kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami
- 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.

Realizacja pozostałych ujętych w planie środków nastąpi w III i IV kwartale 2014 r.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym w I połowie br. zrealizowano wydatki w wysokości **1 859 291 zł**, co stanowi **53,2 %** planu rocznego w wysokości **3 496 000 zł**. Natomiast zaangażowanie realizacji planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca wynosiło **91,3%**.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym wydatkowano **851 771 zł** tj. **52,2 %** rocznego planu. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Zadania te są związane z organizacją i koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do osób, które podlegają lub podlegały systemowi zabezpieczenia społecznego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **598 853 zł**, co stanowi **52,1%** planu, a pozostałe wydatki bieżące **252 918 zł**, co stanowi **52,3%** planowanej kwoty rocznej.

### **Rozdział 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej**

W rozdziale tym wydatki były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i wyniosły **475 823 zł**, co stanowi **45,1%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **405 026 zł**, co stanowi **45,6%** planu, a pozostałe wydatki bieżące **70 797 zł**, co stanowi **42,5%** planowanej kwoty rocznej.

W I półroczu 2014 r. ROPS realizował swoje zadania statutowe, a poniesione wydatki, oprócz wynagrodzeń i pochodnych dotyczą kosztów utrzymania jednostki (energia, usługi, zakup materiałów, delegacje), a także organizacji przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej.

### **Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

W rozdziale tym wydatki były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i wyniosły **501 369 zł**, co stanowi **67,0 %** planowanej kwoty rocznej. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach wydatkowanej w tym rozdziale kwoty przekazano dotację w wysokości 200 000 zł, co stanowi 100,0% planu, na prowadzenie Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu.

Pozostałe wydatki w kwocie 301 369 zł, co stanowi 55,0% planu, dotyczyły prowadzenia publicznego ośrodka adopcyjnego. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **227 206 zł**, co stanowi **54,5%** planu, a pozostałe wydatki bieżące **74 163 zł**, co stanowi **56,6%** planowanej kwoty rocznej. Środki przyznane z budżetu państwa nie wystarczą na realizację zadań do końca 2014 r., dlatego do Wojewody Opolskiego zgłoszone zostało zapotrzebowanie na uzupełnienie brakujących środków na okres od listopada do grudnia w kwocie 53 000 zł.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano **30 328 zł** tj. **50,6 %** planu wynoszącego **60 000 zł**. Kwota ta była wydatkowana na:

- zadania związane z realizacją Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego przyznano z budżetu województwa 4 dotacje organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 50 000 zł. Do końca czerwca br. przekazano dotacje na kwotę 30 000 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu br.
- organizację prac Dziecięco-Młodzieżowej Kapituły Tytułu „Serce Dziecku”.

Ww. zadania realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym na zaplanowaną kwotę wydatków **77 738 735** zł I połowie br. zrealizowano **31 911 310** zł, co stanowi **41,0** % planu. Natomiast zaangażowanie realizacji planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca wynosiło **90,3**%.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

##### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie **222 000** zł wykonane zostały w kwocie **104 830** zł, tj. w **47,2**%. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymały: Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach.

##### **Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy**

W rozdziale tym ponoszone były głównie wydatki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Wydatki ogółem poniesione w I połowie 2014 r. wyniosły **6 040 551** zł, co stanowi **49,7** % planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **1 396 467** zł, tj. w **50,7**%.

WUP w Opolu, w I półroczu 2014 r. realizował:

###### **1. Zadania własne, z których najistotniejsze to:**

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

Wydatki na te zadania, wyniosły **1 384 222** zł, co stanowi **51,6**% planu rocznego wynoszącego **2 685 000** zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **1 148 083** zł, tj. w **50,3**%.

###### **2. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Kapitał Ludzki**

Wydatki na te zadania planowane w kwocie **8 811 765** zł wykonane zostały w wysokości – **4 349 629** zł, co stanowi **49,4** % planu. W I półroczu 2014 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, mebli, drobnego sprzętu 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 oraz koszty związane z wykonaniem naklejek i tabliczek do oznaczenia projektów systemowych realizowanych przez Beneficjentów PO KL w ramach Poddziałania 9.1.1.

Wydatki realizowane są zgodnie z planem

3. Zadania z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z przyznaných środków w wysokości **648 000 zł** wykorzystano **305 610 zł**, co stanowi **47,2%**, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **248 384 zł**, tj. w **52,6%**.

Ponadto w ramach tego rozdziału Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach Pomocy Technicznej PO KL środków w kwocie **1 090 zł**, tj. **100%** planu. Zwrot ten dotyczył korekty rozliczenia mediów za miesiąc listopad i grudzień 2013r. w części dotyczącej dotacji celowej 2013r. na podstawie faktur korygujących.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatki wyniosły **25 765 929 zł**, tj. **39,4 %** rocznego planu wynoszącego **65 370 880 zł**. Wydatki te zostały poniesione:

Przez **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu** na realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w wysokości **10 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastrun” w Opolu otrzymała dofinansowanie w ramach małych grantów projektu pn. „Opolskie Ukrainie” – organizacja w Województwie Opolskim pobytu edukacyjnego dla dzieci z rodzin, które ucierpiały w wyniku tragicznych wydarzeń na Ukrainie.

Przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej** w wysokości **200 000 zł**, tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Głuchołazy w związku z licznymi podtopieniami na terenie gminy, które wystąpiły w maju br.

Na realizację **komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** oraz zwrotów w ramach w/w Programu w kwocie **25 555 929 zł**, tj. **39,2 %** rocznego planu wynoszącego **65 160 880 zł**.

**Wydatki w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są przez:**

1. **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** – (projekty konkursowe PO KL w ramach Działań/Poddziałania 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, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6.2 oraz projekty własne PO KL w ramach Poddziałania 6.1.1, 6.1.2) – plan **20 739 875 zł**, wykonanie **7 877 206 zł**, co stanowi **38,0 %** planu. 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.

- a. wydatki dotyczące projektów konkursowych – plan **7 378 897** zł, wykonanie **4 228 965** zł, co stanowi **57,3** % planu. Wydatki te obejmują dotacje w ramach:
- Poddziałanie 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* – wykonanie **884 409** zł, co stanowi **58,3** % planu, w tym na zadania majątkowe zaplanowano 6 000 zł, na dzień 30.06.2014r. brak wykonania,
  - Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* – wykonanie **139 525** zł, co stanowi **56,4** % planu.
  - Poddziałanie 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* – wykonanie **98 195** zł, co stanowi **46,8** % planu.
  - Poddziałanie 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – wykonanie **687 395** zł, co stanowi **39,2** % planu.
  - Poddziałanie 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* – wykonanie **510 810** zł, co stanowi **80,2** % planu.
  - Działanie 7.4 *Niepełnosprawni na rynku pracy* – wykonanie **279 180** zł, co stanowi **75,0** % planu.
  - Poddziałanie 9.1.1 *Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* – wykonanie **193 409** zł, co stanowi **73,6** % planu., w tym na zadania majątkowe wydano 19 611 zł, co stanowi 93,4 % planu.
  - Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – wykonanie **691 218** zł, co stanowi **52,0** % planu, w tym na zadania majątkowe zaplanowano 15 250 zł, na dzień 30.06.2014r. brak wykonania,
  - Działanie 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – wykonanie **493** zł, co stanowi **3,3** % planu.
  - Działanie 9.3 *Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego* – brak wykonania, plan 12 zł.
  - Działanie 9.4 *Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – wykonanie **8 859** zł, co stanowi **32,6** % planu.
  - Poddziałanie 9.6.2 *Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych* – wykonanie **644 623** zł, co stanowi **75,4**% planu.
  - Poddziałanie 9.6.3 *Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji* – wykonanie **90 849** zł, co stanowi **59,1**% planu.

.W przypadku Działań/Poddziałania: 6.1.1, 7.2.2, 7.4, 9.1.1, 9.6.2, 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 wynika z:

- kontynuacji działań/poddziałania projektów podpisanych umów w roku 2013,
- uzupełnienia w ramach środków 2014 transz dotacji znacznej części projektów o zwroty środków niewykorzystanych w 2013r.
- 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 7.2.1 oraz działaniach 9.2, 9.3 i 9.4 wykonanie na niższym poziomie niż planowano wynika z przedłużającego się procesu podpisywania umów, a co za tym idzie terminu przekazywania płatności.

- b. Poddziałanie 6.1.1 PO KL projekt własny pn. *Wsparcie kompetencji na starcie*– plan **4 902 077** zł, wykonanie **1 774 069** zł, co stanowi **36,2** % 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. W ramach realizacji projektu do 30 czerwca 2014r. realizowano wszystkie n/w określone zadania, tj.:

- Rekrutacja projektu, w tym: emisja spotów radiowych, informacja na regionalnym portalu informacyjnym, ogłoszenie w tygodniku Wochenblatt, ogłoszenia w prasie lokalnej, spotkania informacyjno – rekrutacyjne, zamieszczenie plakatów w autobusach MZK Opole, emisja spotów w TVP i TVS.
- Indywidualny Plan Działania, określenie predyspozycji zawodowych oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, w tym: realizacja IPD, realizacja warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy, wypłacono zwrot kosztów dojazdu na IPD i warsztat aktywnego poszukiwania pracy.
- Wsparcie psychologiczne, w tym: wynagrodzenie psychologa oraz zwrot kosztów dojazdu dla uczestników.
- Szkolenia zawodowe dla 200 osób i szkolenia z języka niemieckiego dla 200 osób, w tym: szkolenia zawodowe i szkolenia z języka niemieckiego dla uczestników projektu, wypłacono stypendia szkoleniowe.
- Staże zawodowe i pośrednictwo pracy, w tym: przeprowadzono wstępne badania lekarskie uczestników stażu, wypłacono stypendia stażowe, objęto uczestników ubezpieczeniem NNW, uczestnikom projektu udzielono wsparcia jobcoacha, zrealizowano spotkania z pośrednikiem pracy i dokonano zwrotu kosztów dojazdu na te spotkania.
- Współpraca ponadnarodowa, w tym: ubezpieczono uczestników praktyki zawodowej w Niemczech, przeprowadzono wstępne badania uczestnikom praktyk, pokryto koszty wynagrodzenia opiekuna praktyk, zrealizowano jedną wizytę studyjną.
- Zarządzanie projektem – dokonano realizacji poszczególnych zadań merytorycznych i bieżącego monitoringu przebiegu projektu, dokonano niezbędnych zakupów sprzętu komputerowego i biurowego, zrealizowano spotkanie grupy roboczej, na bieżąco aktualizowano stronę www projektu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach (urlop macierzyński pracownika), na szkoleniach zawodowych i z języka niemieckiego, na stażach i praktykach w Niemczech. Związane jest to z trudnościami w rekrutacji uczestników, wynikającej z niewystarczającego zainteresowania praktykami u niemieckiego Partnera. Ponadto większość umów dotyczących realizacji szkoleń została zawarta w I półroczu 2014r, natomiast płatności z tym związane zostaną zrealizowane dopiero w drugiej połowie roku.

- c. Poddziałanie 6.1.1 PO KL projekt własny pn. *Powrót do zatrudnienia* – plan **7 840 307** zł, wykonanie **1 746 838** zł, co stanowi **22,3** % 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 do czerwca 2015 roku.

W ramach projektu do 30 czerwca 2014 r. zrealizowano następujące działania:

- otworzono 4 nabory na uczestników projektu, zrekrutowano 352 osoby, z których 331 skierowano na badania warunkujące możliwość wykonywania zawodu,
- otworzono 21 grup szkoleniowych, na szkolenia skierowane zostały 345 osoby, szkolenie ukończyło oraz otrzymało certyfikat 308 osób,
- pracę jako Opiekun Dzienny dzieci do lat 3 rozpoczęły 83 osoby;
- w ramach projektu staż rozpoczęło 70 osób;

- kontynuowano dialog z gminami w celu nawiązania współpracy w ramach projektu, w wyniku którego 14 gmin podpisało Porozumienia w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji OD,
- zorganizowano 2 spotkania z przedstawicielami gmin;
- sporządzono raport z wizyty studyjnej, który został rozesłany do wszystkich gmin województwa opolskiego wraz z ankietą dot. poziomu wiedzy o instytucji Opiekuna Dziennego; do końca okresu sprawozdawczego ankietę odesłało 58 gmin, z których 48 potwierdziło wzrost wiedzy o przedmiotowej instytucji po zapoznaniu się z raportem;
- w ramach kampanii promocyjnej kontynuowano współpracę z podmiotami zarządzającymi środkami lokalnego transportu drogowego W Opolu, Kędzierzynie-Koźlu oraz Nysie w celu oplakatowania autobusów miejskich (75 autobusów w 3 miastach powiatowych); zamieszczono 8 ogłoszeń promocyjnych w prasie lokalnej (8 tygodników ) oraz 1 artykuł sponsorowany; zamieszczono wkładkę informacyjną w Opolskich Wiadomościach Regionalnych oraz billboard na portalu internetowym 24opole; wyemitowano 90 spotów informacyjnych oraz 3 audycje tematyczne w Radio Opole; pracownicy biura w dniu 27.05.2014r promowali projekt na Przystanku Kariera Opole 2014;
- przeprowadzono 4 wizyty kontrolno-monitorujące prawidłowość przebiegu badań predyspozycji zawodowych,
- przeprowadzono 44 wizyty kontrolno-monitorujące prawidłowość przebiegu szkoleń
- w ramach projektu, przeprowadzono 14 spotkań informacyjno-rekrutacyjnych pracowników projektu z potencjalnymi beneficjentami projektu na terenie województwa opolskiego

Niski poziom wykonania wydatków w ramach realizowanego projektu wynika głównie z opóźnień w zatrudnianiu Opiekunów Dziennych dzieci do lat 3 przez poszczególne gminy. Spowodowane jest to głównie przez wydłużające się procedury formalno-prawne niezbędne do uruchomienia instytucji opiekuna dziennego w gminach współpracujących z projektodawcą w ramach projektu (konieczność uchwalenia uchwał i ich uprawomocnienie, ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko itp.). Na niski poziom wydatkowania środków wpływa również słabe zainteresowanie pozostałych gmin współpracą w ramach projektu. Po początkowym entuzjazmie przedstawiciele gmin zaczęli się wycofywać przedstawiając szereg wątpliwości, które w większości dotyczą rozwiązań formalno-prawnych w trakcie tworzenia instytucji Opiekuna Dziennego. Ponadto niektóre gminy wprowadziły wysokie opłaty za pobyt dziecka u Opiekuna Dziennego i skutkiem tego było wycofanie się rodziców zainteresowanych tą formą opieki nad dziećmi. Część gmin poinformowała, że w ogóle nie zamierza stworzyć takiej instytucji.

Ponadto niski poziom zaangażowania wydatków wynikał z opóźnienia w wypłacie stypendiów spowodowanych m.in. przerwami świątecznymi (stypendium szkoleniowe przysługuje po zakończeniu szkolenia), a także z wypłaty niższej kwoty stypendiów szkoleniowych i stażowych, których przyczyną były nieobecności uczestników.

- d. Poddziałanie 6.1.2 PO KL projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – plan **8 378** zł, wykonanie **8 377** zł, co stanowi **100,0** % planu. Projekt został zakończony. W ramach projektu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- e. Poddziałanie 6.1.2 PO KL projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III*- plan **610 216** zł, wykonanie **118 957** zł, co stanowi **19,5** % 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 okresie od marca 2013 do lutego 2015. W I półroczu br. w ramach:

- działalności badawczej: zaktualizowano wniosek o dofinansowanie projektu wprowadzając do niego 7 nowych tematów badawczych, rozpoczęto realizację comiesięcznego monitoringu zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy, ogłoszono trzy przetargi na realizację kolejnych badań, z czego dwa rozstrzygnięto, zrealizowano drugi moduł cyklicznego badania popytu na pracę, wydrukowano informację sygnałną i rozesłano do odbiorców z grupy docelowej, zakończono realizację badania ofert pracy w województwie opolskim, zakończono realizację I etapu badań pracowników PUP w chwili zmiany ustawowej.
- współpracy ponadnarodowej: utrzymywano bieżące kontakty z Partnerem, zorganizowano 5 spotkań zespołu eksperckiego ds. adaptacji modelu doradztwa, w tym jedno z udziałem eksperta ze strony Partnera, rozpoczęto prace nad modelem doradztwa, opracowano część kontekstową oraz rozpoczęto opis poszczególnych modułów, w ramach prac Grupy Sterującej uzgodniono pomysł organizacji kolejnej wizyty studyjnej u Partnera we wrześniu 2014,
- zarządzania projektem: zamieszczono ogłoszenie o projekcie w NTO, opracowano kolejne zmiany we wniosku aplikacyjnym, opracowano i wydano pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego Projektu” oraz rozesłano go do grupy docelowej i innych zainteresowanych podmiotów, aktualizowano stronę internetową.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość zaplanowanych badań zostanie zrealizowana i sfinansowana w II półroczu 2014r. Ponadto realizacja badań z zakresu rynku pracy odbywa się w trybie przetargu nieograniczonego, co niejednokrotnie skutkuje dużymi oszczędnościami w stosunku do planowanych wydatków. Ewentualne oszczędności poprzetargowe planuje się zagospodarować wprowadzając dodatkowe pozycje w budżecie projektu. Dodatkowo na niskie wykonanie planu mają wpływ również oszczędności na wynagrodzeniach (późniejsze zatrudnienie pracowników, zasiłki opiekuńcze).

2. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** - Poddziałanie 7.1.3 PO KL projekt systemowy pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* – plan **1 349 380** zł, wykonanie **748 190** zł, co stanowi **55,4** % 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,
- specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
- pokrycie kosztów 2 numerów Kwartalnika pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - Empowerment,

Wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem.

3. **Urząd Marszałkowski, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej** projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL pn.. *Depopulacja- czas na zmiany na opolskim rynku pracy*, plan **1 327 569** zł, wykonanie **1 214 665** zł tj. **91,5** % planu.

Celem projektu jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi depopulacji, przeciwdziałanie negatywnym zmianom demograficznym oraz zmiana dotychczasowych trendów.

Dokonane w I półroczu 2014 roku wydatki dotyczyły:

- udzielenia dotacji dla partnera projektu Centrum im. Adama Smitha, na realizację badań i ich upowszechnianie,
- wyjazdów służbowych, usług transportowych i hotelarskich związanych z uczestnictwem w spotkaniach i konferencjach
- pokrycia kosztów umów zlecenie,
- pokrycie kosztów usług gastronomicznych i wynajmu Sali w związku ze spotkaniem Interdyscyplinarnego Panelu oraz spotkania dotyczącego sytuacji demograficznej Województwa Opolskiego,
- pokrycie kosztów przygotowania i publikacji materiałów do prasy i mediów lokalnych,
- kosztów personelu projektu,
- zakupu artykułów biurowych,
- koszty pośrednie projektu.

Realizacja zadań projektu została zakończona 30 czerwca 2014r. Niewykorzystane środki stanowią oszczędność na projekcie.

**4. Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Rynku Pracy** (projekty systemowe PO KL w ramach Poddziałania 9.1.3), plan **1 017 787** zł, wykonanie **358 771** zł, tj. **35,3** % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektów systemowych w ramach:

a. Poddziałania 9.1.2 PO KL projekt własny pn. „Szlifujemy opolskie diamenty”; plan **179 735** zł, wykonanie **395** zł, tj. **0,2** % planu.

Projekt zakłada wsparcie uczniów uzdolnionych w formie zajęć dodatkowych planowanych do realizacji w roku szkolnym 2014/2015 (a więc od września 2014 r.).

W pierwszym półroczu 2014 r. zostały wykonane zadania przygotowawcze związane przede wszystkim z rekrutacją szkół i uczniów do udziału w projekcie. Wyłoniono wykonawcę usługi doradztwa edukacyjnego w ramach projektu i zawarto z nim umowę. W czerwcu 2014 r. została zrealizowana część zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, jednak dokonanie płatności nastąpi w II półroczu.

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 **838 052** zł, wykonanie **358 376** zł, tj. **42,8** % planu.

Jest to piąta edycja programu stypendialnego, w ramach której przewidziano wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów 209 uczennicom i uczniom, kosztów organizacji uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych oraz promocji projektu, kosztów pośrednich oraz wynagrodzeń personelu projektu .

**5. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** (projekty systemowe PO KL w ramach Działania 9.1.2, 9.4) – plan **29 362 741** zł, wykonanie **11 000 632** zł, co stanowi **37,5** % 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 **24 697 477** zł, wykonanie **9 527 154** zł, tj. **38,6** % planu. W I półroczu 2014 roku w ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na organizację i przeprowadzenie badań w szkołach, publikację ścieżek edukacyjnych, organizację zajęć w instytucjach kultury i gospodarstwach edukacyjnych, organizację zajęć w ośrodkach akademickich, zakup nowoczesnego sprzętu na potrzeby obserwatorium astronomicznego w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach, a także na zakup mobilnych Planetariów. W pokazach w mobilnych planetariach, których dotychczas

zorganizowano 1114, udział wzięło prawie 24 tys. uczniów. Ponadto poniesiono wydatki na nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz zakup pomocy wspierających realizację zajęć dodatkowych w szkołach. Łącznie w projekcie udział weźmie ponad 47 tys. uczniów z 378 szkół z terenu woj. Opolskiego.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z konieczności ponownego przetargu, który został odwołany co w konsekwencji powoduje opóźnienia w realizacji zadań. Ponadto większość wydatków kosztochłonnych zaplanowana jest na II półrocze 2014r.

- b. Działanie 9.4 – projekt systemowy pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku* – plan **4 665 264** zł, wykonanie **1 473 478** zł. tj. **31,6** % planu.

W ramach projektu zaplanowano: studia podyplomowe z zakresu neurodydaktyki dla 50 nauczycieli; kursy doskonalące, w krótkich formach, dla nauczycieli z obszaru m.in. technik szybkiego czytania, technik zapamiętywania, neurolingwistyki, coachingu, kinezylogii edukacyjnej, aktywizujących metod nauczania; kursy doskonalące dla nauczycieli szkolnictwa zawodowego z obszaru m.in.: metodyki tworzenia programów nauczania w kształceniu zawodowym z uwzględnieniem reformy szkolnictwa zawodowego oraz elementów neurodydaktyki.

W I półroczu 2014 r. odbyło się 11 zjazdów w ramach studiów podyplomowych dla 50 nauczycieli. Prowadzono rekrutację na kursy 40 i 60 godzinne. Kursy rozpoczęło 562 uczestników. W bazie zweryfikowano 1100 zgłoszeń. Prowadzono również rekrutację na kursy dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Dokonano niezbędnych zakupów na potrzeby realizacji projektu, tj. podręczniki, sprzęt, materiały biurowe.

6. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki**- Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Opolski program stażowy dla absolwentów (SSD)– plan **3 400 000** zł, wykonanie **127 208** zł, co stanowi **3,7** % planu.

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

W maju br. rozpoczęła się procedura podpisywania trójstronnych umów o staż w ramach projektu. W okresie maj – czerwiec zostało zawartych 44 umów o staż z 270 umów jakie mają być zawarte w ramach realizowanego projektu. Dokonane w I półroczu wydatki dotyczyły przede wszystkim wynagrodzenia personelu projektu, podróży służbowych i pozostałych usług.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z zaplanowania bardziej kosztochłonnych wydatków w II półroczu br. (w tym płatności w ramach zawartych umów stażowych, stanowiących 40 % tegorocznego budżetu projektu. Ponadto ramach realizowanego projektu zostaną zorganizowane szkolenia/warsztaty dla stażystów, zostanie przeprowadzone doradztwo zawodowe dla stażystów, zostaną zrealizowane zadania promocyjno – informacyjne na temat projektu w mediach oraz zakupione środki trwałe).

7. **Regionalne Centrum 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 **7 914 984** zł, wykonanie **4 197 142** zł tj. **53,0%** planu.

W przypadku Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wydatki w I półroczu br. związane były z doposażeniem szkół w nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego oraz z realizacją dla uczniów 4-tygodniowych praktyk zawodowych w kraju i za granicą. 210 uczniów wzięło udział w 6

wyjazdach na targi branżowe krajowe i zagraniczne. Poniesiono również wydatki związane z prowadzeniem zajęć dodatkowych w szkołach i opieką nad praktykantami w kraju i za granicą. Zadania realizowane przez Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu są zgodne z przyjętym harmonogramem realizacji projektu, wykonanie wyniosło 3 947 127 zł, tj. 61,8 % planu.

Z kolei Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w I półroczu 2014r. zrealizowało 25 kursów podnoszących kwalifikacje, w których przeszkolono 230 osób, zorganizowało 8 powiatowych spotkań i 47 spotkań multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking” a także udzieliło porad ekspertów branżowych w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery, porad księgowo-rachunkowych oraz porad prawnych. Wykonanie wyniosło 250 015 zł, tj. 16,4 % planu.

Niższe niż wskazywałyby na to czynnik upływu czasu wykonanie wydatków związane było przede wszystkim z unieważnieniem ze względu na brak oferentów pierwszego przetargu na obsługę informatyczną w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery oraz z opóźnieniem ze względu na kwestie dotyczące praw autorskich przetargu na optymalizację i zasilenie Platformy internetowej Edunawigator.

**Ponadto w rozdziale tym dokonano zwrotu środków w ramach komponentu regionalnego PO KL w kwocie 32 116 zł, co stanowi 66,2 % planu wynoszącego 48 544 zł.**

Wykonane zwroty dotyczyły:

- projektów konkursowych realizowanych przez Beneficjentów zewnętrznych w ramach Priorytetów VI (za wyjątkiem Działania 6.2), VII, IX PO KL – **16 436 zł**,
- projektu własnego UMWO/DRP realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL pn. *Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy* i projektu własnego UMWO/DEP realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych - edycja na rok szkolny 2012/2013* – **32 zł** ( korekta finansowa).
- projektu własnego WUP realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 - PO KL Projekt pn. "Wsparcie kompetencji na starcie" – **260 zł**
- projektu własnego RCRE realizowanego w ramach Działania 9.4 - Projekt pn. "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III" – **288 zł**
- projektów własnych RCRE realizowanych w ramach Działania 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy – **11 414 zł**,
- projektów własnych OCRG realizowanych w ramach Działania 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy – **2 288 zł**
- projektu własnego WUP realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2: Fascynujący świat nauki i technologii – **1 398 zł**

Zwroty w ramach projektów konkursowych związane były z występującymi u Beneficjentów zewnętrznych PO KL nieprawidłowościami i wydatkami niekwalifikowanymi.

Natomiast zwroty w ramach projektów własnych oprócz wydatków niekwalifikowalnych i nieprawidłowości w dużej mierze dotyczą kar naliczonych wykonawcom umów zawartych w ramach projektów własnych z tytułu niedotrzymania warunków umowy.

Zwroty te przekazane zostały w części wkładu budżetu państwa i naliczonych odsetek oraz kar umownych do Instytucji Zarządzającej PO KL - Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju a w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącej projektów własnych do Ministerstwa Finansów (BGK).

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym na zaplanowaną kwotę wydatków **244 800 zł** wydatkowano w I połowie br. **135 274 zł**, co stanowi **55,3 %** planu. Natomiast zaangażowanie realizacji planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca wynosiło **88,5%**.

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z działalnością internatu należącego do szkoły w Prudniku. Natomiast internat w Branicach nie jest już wykorzystywany na potrzeby słuchaczy szkoły. Docelowo pomieszczenia internatu zostaną przekazane szpitalowi, na terenie którego internat się znajduje.

Internat w Prudniku zrealizował wydatki na poziomie **124 214 zł**, tj. **54,5%** planu rocznego (plan – 227 800 zł).

Po pierwszym półroczu 2014 r. sytuacja internatu w Prudniku w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010) przedstawia się następująco: 108 089 zł (plan) – 60 386 zł (wykonanie), tj. 55,9% planu. Plan wydatków osobowych będzie wymagał zwiększenia w II połowie roku w związku z planowanym awansem zawodowym nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego i związanym z tym wzrostem jego wynagrodzenia.

Wykonanie wydatków rzeczowych, za okres I półrocza br., wygląda natomiast następująco: 91 110 zł (plan) – 42 879 zł (wykonanie), tj. 47% planu. Sytuacja finansowa jednostki w tym obszarze jest stabilna, realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

Średniomiesięczna liczba osób korzystających stale z internatu w okresie I półrocza br. wyniosła 17.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki, dotyczące byłego internatu ZS w Branicach, w wysokości 17 000 zł, które przeznaczone są na opłatę za ogrzewanie budynku, zrealizowane zostały na poziomie **65,1%**, tj. **11 060 zł**. Jeśli budynek byłego internatu nie zostanie, przed okresem jesienno-zimowym, przekazany szpitalowi, to w drugiej połowie roku konieczne będzie zwiększenie planu wydatków jednostki w celu zapewnienia środków na ogrzanie budynku.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty **929 299 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **353 592 zł**, tj. **38,0%** planu. Natomiast zaangażowanie realizacji planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca wynosiło **63,2%**.

Z rozdziału tego wydatki były realizowane na:

1. **Zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska – 74 040 zł**, co stanowi **19,2%** planu wynoszącego 386 160 zł. Niski poziom wykonania wydatków wynika głównie z harmonogramu płatności w zawartych umowach.

Obecnie realizowany „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna – Koźła i Zdzeszowic – w zakresie benzenu” płatny jest w dwóch ratach. W czerwcu zapłacono 63 140 zł, natomiast po uchwaleniu programu przez sejmik województwa będzie do zapłaty druga rata w wysokości 126 280 zł.

Drugie realizowane zadanie to „Program ochrony przed hałasem przy drogach krajowych i liniach kolejowych”. Spodziewane uchwalenie przez Sejmik programu to październik 2014 r., koszt całkowity zadania to 46 740 zł.

Jeżeli obecnie opracowywane dwa dokumenty strategiczne przejdą pozytywnie proces konsultacji społecznych i zostaną do listopada 2014 roku uchwalone przez Sejmik to Województwo otrzyma refundację poniesionych kosztów z WFOŚiGW w wysokości 170 400 zł.

W I półroczu zwrócono Stronie nienależnie naliczoną kary w wysokości 10 000 zł za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Trybunał Konstytucyjny uchylił wcześniej obowiązujące przepisy, które nakładały na przedsiębiorców wysokie kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami i na wniosek Strony jednej firmie zwrócono ww. karę.

Wydatkowano również kwotę w wysokości 900 zł na pokrycie kosztów noclegów dla 3 osób, które brały udział w trzydniowych warsztatach dot. gospodarki odpadami organizowanymi przez województwo świętokrzyskie.

W II półroczu 2014 roku będą realizowane jeszcze trzy większe zadania:

- 1) „Kampania informacyjna w zakresie gospodarki odpadami i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami” – maksymalna wartość zadania to 31 400 zł,
- 2) Opracowanie sprawozdania do Ministerstwa Środowiska z zakresu gospodarki odpadami - szacowana wartość zadania to 28 000 zł,
- 3) Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – szacowana wartość zadania to 25 000 zł.

2. **Wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 279 552 zł**, co stanowi **90,5%** planu wynoszącego 309 000 zł. W marcu 2014 r. zgodnie z umową licencyjną nastąpiła zapłata za specjalistyczne oprogramowanie – „System SOZAT” do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej (I rata stanowiąca 1/3 wartości przedmiotu zamówienia). Ponadto zakupiono 3 programy komputerowe, które mają pomóc w weryfikacji wykazów opłatowych oraz w sprawdzeniu poprawności złożonych wniosków o wydanie pozwoleń środowiskowych.

W drugim półroczu zostaną zakupione zestawy komputerowe wraz z podstawowym oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy) do obsługi systemu opłat za korzystanie ze środowiska, ponadto pracownicy Referatu ds. Opłat i Windykacji wezmą udział w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach dot. ww. opłat.

Ponadto w ramach tego rozdziału planuje się przekazanie dotacji dla beneficjenta – Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu realizującego Projekt w ramach Działania 6.1 RPO WO *Rewitalizacja obszarów miejskich*. Na dzień 30.06.2014r. brak wykonania wydatków zaplanowanych na kwotę **234 139 zł**. Dotacja na wydatki majątkowe zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność w III i IV kwartale br.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano **13 494 368 zł**, co stanowi **51,9%** planowanych wydatków rocznych w wysokości **25 978 270 zł**. Natomiast zaangażowanie realizacji planu wydatków w tym dziale na dzień 30 czerwca wynosiło **53,7%**.

W ramach tych wydatków finansowano działalność 6 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, dofinansowano działalność Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, finansowano zadania realizowane przez związki i stowarzyszenia twórcze, instytucje i organizacje kulturalno-społeczne.

### Rozdział 92106 Teatry

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **3 817 343 zł**, co stanowi **63,5%** planu rocznego, który wynosi **6 008 000 zł**. Wydatki przeznaczone były na dotacje na wydatki bieżące i majątkowe dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Na zadania bieżące dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu przekazano kwotę **3 805 000 zł**, co stanowi **65,6%** planu rocznego. Znaczne przekroczenie poziomu upływu czasu w przekazywaniu dotacji związane jest m.in. ze zwiększonymi kosztami organizowanych przedsięwzięć kulturalnych i ograniczonymi wpływami z przychodów własnych.

Na planowaną kwotę **208 000 zł** dotacji majątkowej dla Teatru przekazano **12 343 zł**, co stanowi **5,9%** planu. Dotacja została przeznaczona na adaptację budynku Teatru do przepisów przeciwpożarowych.

### Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **4 041 490 zł**, co stanowi **51,0%** planu rocznego, który wynosi **7 921 760 zł**. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotacje na wydatki bieżące dla Filharmonii Opolskiej.

W rozdziale zaplanowano również dotację celową o charakterze majątkowym w kwocie **39 000 zł** dla Filharmonii Opolskiej z przeznaczeniem na zakup kuchni czteropalnikowej do Klubu Muzycznego i zakup programu kadrowo-płacowego wraz z wdrożeniem i szkoleniem. Wydatki te będą realizowane w II półroczu.

### Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości **2 253 500 zł**, co stanowi **48,5%** planu rocznego wynoszącego **4 651 000 zł**. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotację na wydatki bieżące dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

W kwocie tej **27 500 zł**, co stanowi **50,0%** planu, stanowiły środki przekazane Województwu przez Powiat Opolski na podstawie zawartej umowy w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę **20 000 zł** dotacji majątkowej dla Biblioteki z przeznaczeniem na zakup komputerów oraz rozbudowę systemu alarmowego. Wydatki te będą realizowane w II półroczu.

### Rozdział 92118 Muzea

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **3 098 100 zł**, co stanowi **47,5%** planu rocznego. Z rozdziału tego dotuje się działalność Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

W 2014 r. zaplanowane są dotacje na działalność bieżącą muzeów w wysokości **6 225 200 zł**, oraz dotacje na wydatki majątkowe w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, Muzeum Wsi Opolskiej oraz w Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie **292 070 zł**.

#### Muzeum Śląska Opolskiego

W I połowie 2014 r. przekazano Muzeum dotacje na zadania bieżące w kwocie **1 459 000 zł**, co stanowi **48,3%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **3 019 000 zł**.

W budżecie zaplanowano również kwotę **187 300 zł** dotacji majątkowej dla Muzeum Śląska Opolskiego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- stała wystawa etnograficzna w Muzeum Śląska Opolskiego (97 300 zł)
- rozbudowa zestawu hydroforowego w budynku przy ul. Oleskiej 127 w Opolu, zakup oprogramowania księgowego, zakup wyposażenia wystawienniczego do gabinetu numizmatycznego (90 000 zł).

Wydatki te będą realizowane w II półroczu.

#### **Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu**

W I połowie 2014 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące w kwocie **759 600 zł**, co stanowi **50,0%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **1 520 000 zł**.

W budżecie zaplanowano również kwotę **71 500 zł** dotacji majątkowej dla Muzeum z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- zakup dzieła Stanisława Majewskiego Historia Świata z kolekcji Wojciecha Prokopka (26 500 zł)
- zakup samochodu (45 000 zł).

Wydatki te będą realizowane w II półroczu.

#### **Centralne Muzeum Jeńców Wojennych**

W I połowie 2014 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące w kwocie **746 200 zł**, co stanowi **50,9%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **1 466 200 zł**.

Na planowaną kwotę **33 270 zł** dotacji majątkowej dla Muzeum przekazano **23 300 zł**, co stanowi **70,0%** planu. Dotacja została przeznaczona na digitalizację unikatowej części zasobu archiwalnego CMJW. Wydatki te będą realizowane w II półroczu.

#### **Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu**

W I połowie 2014 r. przekazano Muzeum **110 000 zł**, co stanowi **50,0%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **220 000 zł**.

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty **200 000 zł** nie zrealizowano żadnych wydatków. Dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków zostaną przekazane w II półroczu br.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Z tego rozdziału wydatkowano **283 936 zł**, co stanowi **44,3 %** planu na zadania z zakresu upowszechniania kultury wynoszącego **641 240 zł**. Z kwoty wydatków ogółem **160 500 zł (52,8%** planu) stanowiły dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i innym podmiotom.

W ramach otwartego konkursu na zadania z zakresu kultury do otrzymania dotacji zakwalifikowano 47 wnioski na łączną kwotę 300 000 zł. Dofinansowaniem objęto przedsięwzięcia organizowane cyklicznie o kilkuletniej tradycji i prestiżu, będące istotnym wydarzeniem kulturalnym w regionie (*plenery malarskie, wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, wydawnictwa*).

Z tego na podstawie zawartych umów przekazano w I półroczu dotacje 27 wnioskodawcom na łączną kwotę **135 000 zł**. Ze względu na terminy realizacji przedsięwzięć pozostała część dotacji zostanie przekazana w II półroczu br.

W I półroczu przekazano również dotacje 4 podmiotom na łączną kwotę **21 500 zł** na zadania realizowane na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. małe granty.

Przekazano również dotację dla laureata Nagrody Artystycznej „Złota Maską” – Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w kwocie **4 000** zł.

Ponadto w I półroczu Urząd Marszałkowski zrealizował wydatki w wysokości **127 436** zł, co stanowi **37,3%** planu, na:

- 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,
- Współpraca z regionami partnerskimi,
- Zadania związane z obchodami świąt o charakterze społeczno – historyczno – patriotycznym,
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury: zakup wydawnictw służących promocji środowisk twórczych Województwa Opolskiego, promocja Województwa Opolskiego w Miesięczniku społeczno - kulturalnym „Śląsk”, organizacja konkursu na Dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych oraz Muzeum Wsi Opolskiej, organizacja posiedzeń komisji konkursowych, spotkań Dyrektorów Instytucji Kultury, organizacja spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych oraz delegacjami z zagranicy.

## **DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Rozdział 92502 parki krajobrazowe**

Z tego rozdziału wydatkowano **549 410** zł, co stanowi **48,8 %** planu rocznego wynoszącego **1 125 800** zł. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **83,1%**.

Wydatki w tym rozdziale planowane są na:

**1. Utrzymanie i realizację zadań statutowych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej** w kwocie **814 000** zł. Wykonanie wyniosło **400 169** zł, co stanowi **49,2%** planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **349 835** zł, co stanowi **50,7%** planu, pozostałe wydatki bieżące **50 334** zł, co stanowi **40,5%** planowanej kwoty rocznej.

ZOPK finansowany jest ze środków własnych Województwa w wysokości 350 000 zł i z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł.

Poniesione wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz realizacją zadań statutowych.

**2. Realizację przez ZOPK zadania „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych w 2014 roku”.**

Zaplanowane wydatki w kwocie **108 700** zł zostały wydatkowane w kwocie **23 480** zł, tj. **21,6%** planu. Środki zostały wydatkowane na organizację konkursów i olimpiad ekologicznych oraz na organizację stałej wystawy zewnętrznej Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” – walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Projekt jest finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**3. Realizację przez ZOPK projektu Mobilne centrum edukacji ekologicznej - etap II.** Zaplanowane wydatki w kwocie **146 100** zł zostały wydatkowane w kwocie **125 761** zł, tj. **86,1%** planu, w tym

wydatki bieżące w kwocie 23 214 zł (91,5% planu), wydatki majątkowe w kwocie 102 547 zł (84,9% planu).

Środki zostały wydatkowane na:

- zakup osobowego samochodu terenowego
- zakup przyczepy samochodowej jednoosiowej
- zakup wyposażenia Mobilnego centrum edukacji ekologicznej

Projekt jest finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**4. Realizację przez ZOPK zadana pn. "Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra św. Anny".** Zadanie to realizowane będzie w II półroczu br. Jest ono w kwocie **17 100** zł finansowane ze środków własnych Województwa, natomiast w kwocie **39 900** zł z dotacji z WFOŚiGW w Opolu. Podpisano umowy na sezonową pielęgnację siedlisk, wynajem i wypas owiec.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym w I połowie br. zrealizowano wydatki w wysokości **2 142 602 zł**, co stanowi **67,0 %** planu rocznego wynoszącego **3 200 000** zł. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **67,8%**. Wydatki realizowane były w rozdziale

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2 142 602 zł**, co stanowi **67,0 %** planu.

Z rozdziału tego udzielane były między innymi dotacje stowarzyszeniom kultury fizycznej i innym uprawnionym podmiotom na zadania realizowane w ramach otwartego konkursu ofert. Na realizację tych zadań w I półroczu przekazano dotacje na łączną kwotę **1 914 811** zł, co stanowi **78,5%** planu. W ramach udzielonych dotacji dofinansowaniem objęto zadania w następujących obszarach tematycznych:

1. szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo,
2. wspieranie udziału w zawodach sportowych,
3. wspieranie szkolenia sportowego sekcji sportowych uczestniczących w Systemie Sportu Młodzieżowego,
4. organizację imprez sportowych,
5. upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

W ramach pozostałych wydatków sfinansowano:

- 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 19 w ramach „Opolskich Nadziei Olimpijskich”, 65 w dyscyplinach olimpijskich oraz 22 w dyscyplinach nieolimpijskich., 8 dodatkowych stypendiów sportowych.
- cykl wykładów w ramach spotkań z młodzieżą i mieszkańcami Województwa Opolskiego na temat promocji sportu, krzewienia idei olimpizmu, zasad fair play i sportowej rywalizacji.
- zakup pucharów, bonów, nagród rzeczowych Marszałka Województwa Opolskiego dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych na terenie województwa,
- wynajem sali na Galę podsumowującą Plebiscyt „Sportowiec Roku” ,

- wykonanie: trofeów sportowych, grawerowania na pucharach, strojów sportowych z logo województwa opolskiego.
- organizacja spotkania z zawodnikami, którym zostało przyznane stypendium sportowe oraz stypendium sportowe „Opolskie Nadzieje Olimpijskie” reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 r.,
- opłatę startową na IV Maraton Opolski.

Na powyższe cele wydatkowano **227 791** zł, co stanowi **29,9%** planu.

#### **IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

##### **PRZYCHODY**

Na planowaną kwotę **12 021 579 zł** uzyskano przychody w wysokości **23 519 065 zł**, co stanowi **195,6%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie **23 359 065 zł**, co stanowi **194,3%** planu oraz z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie **160 000 zł**.

##### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu województwa wyniosły w I półroczu **932 000 zł**, co stanowi **4,6%** planu. Rozchody te stanowiły:

- spłata raty pożyczki zaciągniętej przez województwo w 2004 r. w WFOŚiGW w kwocie **32 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- pożyczki udzielone z budżetu Województwa w łącznej wysokości **900 000 zł**, w tym dla: Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w kwocie 500 000 zł, Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup w kwocie 400 000 zł.

Ujęty w planie wykup obligacji na kwotę **20 150 000 zł** rozpoczął się w sierpniu.

#### **V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA**

Dochody budżetu zrealizowane w I półroczu roku były o **34 857 921 zł** wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym I półrocze br. zostało zamknięte **nadwyżką budżetową**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **40 387 783 zł**, tym samym województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi **81,2%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej na koniec roku w wysokości **49 741 406 zł**. Natomiast wydatki majątkowe województwo były wyższe od dochodów majątkowych o **5 529 862 zł**.

Na koniec czerwca 2014 r. zadłużenie Województwa wynosiło **232 528 000 zł**, w tym z tytułu:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - kredytów i pożyczek długoterminowych | - 128 000 zł     |
| - wyemitowanych obligacji              | - 232 400 000 zł |

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

## VI. PODSUMOWANIE

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

- dochody	- 240 538 826 zł
- wydatki	- 205 680 905 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 34 857 921 zł</b>

W analogicznym okresie 2013 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości **24 641 519 zł**.

### DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **516 566 610 zł** zostały wykonane w kwocie **240 538 826 zł**, tj. w **46,6%** (o **3,4%** poniżej upływu czasu).

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **68 858 368 zł**, tj. **42,5%** planu (o **7,5%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **56 481 430 zł** tj. **51,4%** planu (o **1,4%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **115 199 028 zł** tj. **47,1%** planu (o **2,9%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **54 957 303 zł** tj. **46,4%** planu (o **3,6%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **60 241 726 zł**, tj. **47,8%** planu (o **2,2%** poniżej upływu czasu).

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

- realizacja CIT wyniosła **34 191 842 zł**, tj. **43,8%** planu (w 2013 r. – 36 972 359 zł, tj. 46,3% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za I półrocze 2013 r. dochody te były niższe o 2 780 517 zł, tj. o 7,5%.
- realizacja PIT wyniosła **10 653 767 zł**, tj. **45,3%** planu (w 2013 r. – 9 725 869 zł, tj. 43,3% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za I półrocze 2013 r. dochody te były wyższe o 927 898 zł, tj. o 9,5%.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **187 996 566 zł**, tj. **48,1%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **52 542 260 zł**, tj. **41,9%** planu.

### WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Opolskiego w okresie 6 miesięcy 2014 r. wyniosły **205 680 905 zł**, co stanowi **40,5%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **147 608 784 zł**, tj. **43,2%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **27 431 710 zł**, tj. **51,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **11 265 373 zł**, tj. **26,0%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **627 598 zł**, tj. **39,7%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **52 195 885 zł**, tj. **51,9%** planu,

- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **2 781 209 zł**, tj. **24,7%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **53 307 009 zł**, tj. **40,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **20 460 672 zł**, tj. **39,0%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **58 072 121 zł**, tj. **34,8%** planu.

Na realizację wydatków budżetu województwa ogółem składa się następująca realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe:

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **10 668 987 zł**, tj. **30,6%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **4 155 506 zł**, tj. **25,5%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **557 795 zł**, tj. **55,1%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **344 727 zł**, tj. **41,3%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **540 zł**, tj. **54,0%** planu,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **3 252 444 zł**, tj. **22,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 312 071 zł**, tj. **37,7%** planu),
  - Wydatki majątkowe – **6 513 481 zł**, tj. **35,0%** planu.
2. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** – wykonanie **2 133 623 zł**, tj. **59,7%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **2 133 623 zł**, tj. **59,7%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 692 496 zł**, tj. **62,9%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **439 355 zł**, tj. **50,1%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 773 zł**, tj. **38,6%** planu,
3. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **1 858 688 zł**, tj. **60,3%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **1 858 688 zł**, tj. **60,3%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 571 622 zł**, tj. **61,8%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **286 160 zł**, tj. **54,9%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **906 zł**, tj. **5,5%** planu,
4. **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** – wykonanie **17 796 995 zł**, tj. **43,7%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **17 796 995 zł**, tj. **43,7%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 215 875 zł**, tj. **55,7%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **629 471 zł**, tj. **62,9%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 890 zł**, tj. **40,1%** planu,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **14 947 759 zł**, tj. **41,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 933 277 zł**, tj. **34,5%** planu),
5. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **2 595 222 zł**, tj. **51,3%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **2 595 222 zł**, tj. **51,3%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 231 085 zł**, tj. **50,1%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **397 067 zł**, tj. **50,4%** planu,
- dotacje na zadania bieżące – **40 000 zł**, tj. **66,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 139 zł**, tj. **39,1%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **925 931 zł**, tj. **52,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **280 206 zł**, tj. **43,0%** planu).

**6. Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie 21 603 851 zł, tj. 47,7% planu, w tym:**

- Wydatki bieżące – **21 584 240 zł**, tj. **47,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 396 467 zł**, tj. **50,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **290 507 zł**, tj. **50,7%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 858 zł**, tj. **48,0%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **19 894 408 zł**, tj. **47,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 220 665 zł**, tj. **38,8%** planu),
- Wydatki majątkowe – **19 611 zł**, tj. **46,4%** planu.

**7. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonanie 9 275 963 zł, tj. 15,0% planu, w tym:**

- Wydatki bieżące – **2 799 251 zł**, tj. **17,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 845 660 zł**, tj. **50,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **952 939 zł**, tj. **7,8%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **652 zł**, tj. **32,6%** planu,
- Wydatki majątkowe – **6 476 712 zł**, tj. **14,1%** planu.

**8. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie 37 061 761 zł, tj. 40,7% planu, w tym:**

- Wydatki bieżące – **6 152 348 zł**, tj. **32,5%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 341 413 zł**, tj. **51,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 786 810 zł**, tj. **22,5%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **24 125 zł**, tj. **40,3%** planu,
- Wydatki majątkowe – **30 909 413 zł**, tj. **42,9%** planu.

**9. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie 549 410 zł, tj. 48,8% planu, w tym:**

- Wydatki bieżące – **446 863 zł**, tj. **44,5%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **349 835 zł**, tj. **50,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **97 028 zł**, tj. **32,3%** planu,
- Wydatki majątkowe – **102 547 zł**, tj. **84,9%** planu.

**10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie 745 723 zł, tj. 55,2% planu, w tym:**

- Wydatki bieżące – **745 723 zł**, tj. **55,2%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **674 700 zł**, tj. **54,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **70 309 zł**, tj. **68,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **713 zł**, tj. **20,3%** planu.

**11. Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **275 184 zł**, tj. **45,7%** planu:

- Wydatki bieżące – **275 184 zł**, tj. **45,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **221 072 zł**, tj. **46,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **49 383 zł**, tj. **42,1%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 729 zł**, tj. **38,0%** planu.

**12. Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **562 453 zł**, tj. **55,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **562 453 zł**, tj. **55,5%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **427 710 zł**, tj. **56,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **133 259 zł**, tj. **52,1%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 484 zł**, tj. **38,0%** planu.

**13. Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **448 558 zł**, tj. **57,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **448 558 zł**, tj. **57,2%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **378 929 zł**, tj. **57,9%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **65 937 zł**, tj. **52,6%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 692 zł**, tj. **74,4%** planu.

**14. Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **878 004 zł**, tj. **51,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **878 004 zł**, tj. **51,0%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **686 456 zł**, tj. **52,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **187 307 zł**, tj. **48,1%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 240 zł**, tj. **42,6%** planu.

**15. Urząd Marszałkowski** – wykonanie **99 226 484 zł**, tj. **45,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **85 176 127 zł**, tj. **45,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **10 840 595 zł**, tj. **48,4%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4 535 114 zł**, tj. **35,2%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **576 405 zł**, tj. **40,4%** planu,
  - dotacje na zadania bieżące – **52 155 885 zł**, tj. **51,9%** planu
  - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **2 781 209 zł**, tj. **24,7%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **14 286 468 zł**, tj. **37,7%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 714 454 zł**, tj. **44,4%** planu),
- Wydatki majątkowe – **14 050 357 zł**, tj. **46,9%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

**I. Zadania własne**

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **37 096 559 zł**, tj. **42,3 %** planu, a wykonanie wydatków **44 633 870 zł**, tj. **45,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **9 879 259 zł**.

Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **10 974 317 zł**, tj. **34,7 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **25 690 929 zł**, tj. **46,0 %** planu, ze środków w ramach pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **296 064 zł**, tj. **87,7 %** planu, ze środków własnych w kwocie **4 724 190 zł**, tj. **45,4 %** planu oraz z innych środków w kwocie **1 845 zł**. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **2 946 525 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 1 674 329 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 1 272 196 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **7 053 606 zł**, tj. **35,7 %** planu (w tym wynagrodzenia – 4 550 782 zł, tj. 45,2 % planu), a wydatki majątkowe **37 580 264 zł**, tj. **47,9 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **36 858 615 zł**, tj. **48,1 %** planu i przedstawia się następująco:

- Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka – zadanie 1.6.7 – brak wykonania, plan **182 659 zł**,
- Opolska Platforma Innowacji – wykonanie **1 703 330 zł**, tj. **22,0 %** planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin – wykonanie **10 913 787 zł**, tj. **100 %** planu,
- Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 – wykonanie **14 334 278 zł**, tj. **54,0 %** planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała – wykonanie **3 847 526 zł**, tj. **86,4 %** planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów – brak wykonania, plan **6 107 544 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna – brak wykonania, plan **100 000 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszków – brak wykonania, plan **4 314 837 zł**,
- Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola – brak wykonania, plan **1 000 000 zł**,
- Opolskie kwitnące muzyczne II – wykonanie **1 120 760 zł**, tj. **39,2 %** planu,
- Opolskie kwitnące muzyczne III – wykonanie **49 595 zł**, tj. **7,5 %** planu,
- Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin – wykonanie **224 784 zł**, tj. **30,2 %** planu,
- Pomoc Techniczna OCRG – perspektywa 2007–2013 na 2014 rok – wykonanie **925 509 zł**, tj. **79,7 %** planu,
- Pomoc Techniczna OCRG – perspektywa 2014–2020 na 2014 rok – wykonanie **446 853 zł**, tj. **18,1 %** planu,
- Pomoc Techniczna UMWO – perspektywa 2007–2013 na 2014 rok – wykonanie **1 802 282 zł**, tj. **81,1 %** planu,
- Pomoc Techniczna UMWO – perspektywa 2014–2020 na 2014 rok – wykonanie **1 489 911 zł**, tj. **29,0 %** planu,

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **7 775 255 zł**, tj. **36,1 %** planu i przedstawia się następująco:

- Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu – wykonanie **6 923 873 zł**, tj. **35,6 %** planu,
- Oś III Transport – wykonanie **851 382 zł**, tj. **45,7 %** planu,

- Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych – brak wykonania, plan **234 139 zł**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **49 706 438 zł**, tj. **53,8 %** planu, a wykonanie wydatków **42 299 268 zł**, tj. **42,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **17 295 626 zł**, tj. **49,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **19 435 567 zł**, tj. **33,7 %** planu, z wolnych środków w kwocie **4 647 667 zł**, tj. **99,5 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **920 408 zł**, tj. **45,5 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **42 279 657 zł**, tj. **42,8 %** planu (w tym wynagrodzenia – 13 199 659 zł, tj. 36,9 % planu), a wydatki majątkowe **19 611 zł**, tj. **6,2 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **33 565 319 zł**, tj. **39,7 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* – wykonanie **1 214 665 zł**, tj. **91,5 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – wykonanie **1 774 069 zł**, tj. **36,2 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Powrót do zatrudnienia* – wykonanie **1 746 838 zł**, tj. **22,3 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt OCRG pn. *Opolski program stażowy dla absolwentów* – wykonanie **127 208 zł**, tj. **3,7 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **8 377 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* – wykonanie **118 957 zł**, tj. **19,5 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **3 643 861 zł**, tj. **58,7 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **748 189 zł**, tj. **55,4 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **58 853 zł**, tj. **15,7 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadre naukową* – wykonanie **2 178 448 zł**, tj. **91,4 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem w Mannheim i Politechniką Opolską pn. *Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - partnerstwo z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim* – wykonanie **50 214 zł**, tj. **1,2 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **31 005 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* – wykonanie **52 748 zł**, tj. **100%** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE pn. *Fascynujący świat nauki i technologii* – wykonanie **9 527 154 zł**, tj. **38,6 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt UMWO/DEP pn. *Szlifujemy opolskie diamenty* – wykonanie **395 zł**, tj. **0,2 %** planu,

- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2013/2015* – wykonanie **358 376 zł**, tj. **42,6 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE w partnerstwie z OCRG pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* – wykonanie **4 197 142 zł**, tj. **53,0 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE pn. *Neurony na rzecz uczenia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku* – wykonanie **1 473 478 zł**, tj. **31,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 744 699 zł**, tj. **38,3 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **4 349 629 zł**, tj. **49,4 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **161 014 zł**, tj. **50,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **8 733 950 zł**, tj. **60,7 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **1 400 542 zł**, tj. **67,8 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 715 106 zł**, tj. **53,3 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **3 988 852 zł**, tj. **61,8 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **1 629 450 zł**, tj. **61,6 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **706 292 zł**, tj. **17,7 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **532 609 zł**, tj. **13,0 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **49 319 zł**, tj. **30,1 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **452 718 zł**, tj. **11,9 %** planu oraz ze środków własnych Województwa w kwocie **18 236 zł**, tj. **14,1 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki z budżetu państwa w wysokości **12 336 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie **286 568 zł**, tj. **25,0 %** planu.

W ramach tych wydatków realizowany jest przez:

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projekt własny pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Działania 1.2* – wykonanie **177 741 zł**, tj. **44,2 %** planu,
- Urząd Marszałkowski / DRP projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych w ramach Poddziałania 5.2.1* – wykonanie **121 576 zł**, tj. **14,1 %** planu,
- Urząd Marszałkowski / DSI projekt własny pn. *Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji w ramach Poddziałania 5.2.1* – brak wykonania, plan **2 153 299 zł**,
- Urząd Marszałkowski / ORP projekt własny pn. *Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's w ramach Poddziałania 5.4.2* – wykonanie **233 292 zł**, tj. **33,7 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** wykonanie dochodów wyniosło **121 115 zł** tj. **28,1 %**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **182 022 zł**, tj. **32,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **9 721 zł**, tj. **33,1 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **172 301 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **154 718 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **17 583 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 96 315 zł, tj. 42,4 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **117 218 zł**, tj. **32,1 %** planu,
- *Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* – wykonanie **64 804 zł**, tj. **33,1 %** planu.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **359 092 zł**, tj. **34,2 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **480 211 zł**, tj. **45,8 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa w kwocie **359 092 zł** oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **121 119 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 233 071 zł, tj. 36,3% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **265 216 zł**, tj. **31,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **241 030 zł**, tj. **29,8 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **24 186 zł**, tj. **100 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **214 995 zł**, tj. **100 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **315 745 zł**, tj. **42,6 %** planu, a wykonanie wydatków **277 488 zł**, tj. **34,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **269 205 zł**, tj. **36,3 %** oraz prefinansowane z budżetu Województwa w kwocie **8 283 zł**.

W zrealizowanym planie występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 227 387 zł, tj. 48,7 % planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

7. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **658 232 zł** tj. **60,3 %** planu, a wykonanie wydatków **336 203 zł**, tj. **29,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **31 216 zł**, tj. **36,7 %** planu, z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **24 207 zł**, tj. **23,5 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w **137 174 zł**, tj. **23,5 %** planu oraz ze środków z budżetu Województwa w kwocie **31 215 zł**, tj. **36,7 %** planu i ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu **112 391 zł**, tj. **41,2 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 304 958 zł, tj. 75,5 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – wykonanie **62 431 zł**, tj. **36,7 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **161 381 zł**, tj. **23,5 %** planu,
- PO KL – partnerstwo – Działanie 6.2 – Projekt pn. "Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz – wykonanie **112 391 zł**, tj. **41,2 %** planu.

## 8. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego na pozostałe zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **131 218 105 zł**, tj. w **52,1%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **60 241 726 zł**, tj. **47,8%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **34 191 842 zł**, tj. **43,8%** planu (w 2013 r. – 36 972 359 zł, tj. 46,3% rocznego wykonania).
- realizacja PIT wyniosła **10 653 767 zł**, tj. **45,3%** planu (w 2013 r. – 9 725 869 zł, tj. 43,3% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **97 860 435 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **78 537 621 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **19 322 814 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano między innymi:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **121 050 zł (3,9%** planu),
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **5 201 100 zł (39,8%** planu),
- objęcie udziałów spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna w wysokości **420 000 zł (100,0%)**,
- wydatki na pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **10 692 337 zł (55,6%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **1 813 822 zł (9,7%** planu),
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **727 126 zł (44,0%)**,
- wydatki majątkowe dla instytucji kultury w wysokości **36 643 zł (6,6%)**
- wydatki dokonane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **102 547 zł (84,9%** planu).

## II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **19 963 051 zł**, tj. **26,1%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **18 826 550 zł**, tj. **24,6%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **4 030 949 zł**, tj. **11,5 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **3 021 012 zł** tj. **8,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **2 950 284 zł**, tj. **9,5 %** planu oraz ze środków własnych – **70 728 zł**, tj. **13,9 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 2 027 348 zł, tj. 30,7 % planu (w tym wynagrodzenia – 1 561 933 zł, tj. 42,4 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie 993 664 zł, tj. 3,4% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie **2 027 348 zł** tj. **30,6%** planu,
- PROW – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **993 664 zł** tj. **4,0 %** planu,
- PROW – Schemat II – Gospodarka wodna (retencja) – brak wykonania, plan 3 984 000 zł.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **15 932 102 zł**, tj. **38,4%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **15 805 538 zł**, tj. **38,1%** planu, w tym:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **30 000 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **649 212 zł (5,3%** planu), dokonano wydatków na kwotę **649 045 zł (5,3%** planu),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody i wydatki na kwotę **13 446 389 zł**, tj. **52,0%** 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 **104 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **420 000 zł**, tj. **53,0%** planu, dokonano wydatków na kwotę **418 320 zł – 52,8%**.
- 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 **1 500 zł (50,0%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **702 zł (23,4%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **15 000 zł (48,4%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **8 669 zł (28,0%** planu).
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **880 000 zł**, tj. **53,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **851 771 zł (52,2%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **520 000 zł**, tj. **69,5%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **501 369 zł (67,0%** planu).

### III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Obejmują dotację z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Opolski Regionalny Przystanek „PaT” – rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Wykonanie dochodów i wydatków w tym obszarze wyniosło **20 000 zł** (tj. **100,0%** planu).

### IV. 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.

#### V. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje na:

- Projekt NIWKI – wykonanie dochodów **35 000 zł (100,0%** planu), wykonanie wydatków **0 zł**,
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **313 542 zł** tj. **51,2%** planu, wykonanie wydatków **204 749 zł**, tj. **33,4%** planu.

#### PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – czerwiec br. wyniosło **23 519 065 zł**, w tym: przychody z tytułu wolnych środków 23 359 065 zł.

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **932 000 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (900 000 zł) oraz spłaty krajowych pożyczek (32 000 zł).

#### WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **34 857 921 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 7 537 311 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 7 407 170 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 176 683 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – deficyt 121 119 zł,
- POWT – deficyt 60 907 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 38 257 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 322 029 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 1 136 501 zł (z tego PROW – nadwyżka 1 080 665 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 143 793 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 33 352 825 zł.

Za 6 miesięcy br. dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o kwotę **40 387 783 zł**. Nadwyżka ta stanowi **81,2%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej na koniec roku w wysokości **49 741 406 zł**.