

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
OPOLSKIEGO**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**Opole, sierpień 2010**

## SPIS TREŚCI

## STRONA

Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2010 roku (z wykresami)	3
Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2010 roku (z wykresami)	18
Tabela – wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2010 roku	31
Tabela - wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków europejskich w I półroczu 2010 roku	32
Tabela – Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2010 roku	35
Tabela – Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2010 roku	37
 CZĘŚĆ OPISOWA	
I. Zmiany w planie budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok	41
II. Wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2010 roku	43
III. Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2010 roku	57
IV. Nadwyżka/deficyt budżetowy za I półrocze 2010 roku	124
V. Realizacja planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w I półroczu 2010 roku	125
VI. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków europejskich w I półroczu 2010 roku	130
VII. Wykonania planu przychodów i rozchodów dochodów własnych gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych w I półroczu 2010 roku	138

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
		<b>DOTACJE</b>						
		<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	121 928 162	118 536 837	142 427 700	40 298 247	28,3%	33,1%
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	14 630 946	34 322 000	53 801 515	16 320 823	30,3%	111,6%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	14 360 803	33 690 000	33 658 089	13 315 352	39,6%	92,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 297 880	8 027 000	8 027 000	2 174 844	27,1%	94,6%
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 054 530	3 716 000	3 716 000	602 344	16,2%	57,1%
2218		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	931 063	3 233 000	3 233 000	1 179 376	36,5%	126,7%
2219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	312 288	1 078 000	1 078 000	393 125	36,5%	125,9%
050		<b>RYBOLÓSTWO I RYBACTWO</b>	0	372 000	372 000	53 500	14,4%	x
2218		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	280 000	280 000	40 025	14,3%	x
2219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	92 000	92 000	13 475	14,6%	x
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	10 762 261	23 176 000	23 176 000	9 935 951	42,9%	92,3%
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 762 261	23 176 000	23 176 000	9 935 951	42,9%	92,3%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	81 000	70 000	70 000	70 000	100,0%	86,4%
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	81 000	70 000	70 000	70 000	100,0%	86,4%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	350 192	700 000	700 000	370 000	52,9%	105,7%
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	350 192	700 000	700 000	370 000	52,9%	105,7%
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	0	4 000	4 000	0	0,0%	x
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 000	4 000	0	0,0%	x
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	5 000	31 000	34 089	3 089	9,1%	61,8%
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	31 000	34 089	3 089	9,1%	61,8%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	769 800	1 239 000	1 239 000	684 300	55,2%	88,9%
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	769 800	1 239 000	1 239 000	684 300	55,2%	88,9%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	94 670	71 000	36 000	23 668	65,7%	25,0%
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 670	71 000	36 000	23 668	65,7%	25,0%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
				4	5	6	7	8	9
	2	3		270 143	632 000	20 143 426	3 005 471	14,9%	1112,5%
010		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		270 143	608 000	20 119 426	3 005 471	14,9%	1112,5%
		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>							
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		190 128	600 000	16 704 571	1 262 211	7,6%	663,9%
	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		59 333	6 000	2 561 140	1 307 445	51,0%	2203,6%
	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		20 682	2 000	853 715	435 815	51,0%	2107,2%
050		<b>RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO</b>		0	24 000	24 000	0	0,0%	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		0	18 000	18 000	0	0,0%	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		0	6 000	6 000	0	0,0%	x
		<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>		106 794 906	60 726 224	61 634 180	23 048 887	37,4%	21,6%
		<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>		106 794 906	60 273 224	60 656 224	22 292 932	36,8%	20,9%
750		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		52 585 644	36 382 970	37 313 418	16 010 580	42,9%	30,4%
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		2 262 098	3 702 224	4 069 624	1 722 660	42,3%	76,2%
	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		2 060 865	3 038 209	3 411 159	1 499 197	43,9%	72,7%
	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		201 233	664 015	658 465	223 462	33,9%	111,0%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		47 256 091	27 203 746	27 766 794	11 754 717	42,3%	24,9%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		41 847 644	7 567 782	8 130 830	2 678 000	32,9%	6,4%
	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		5 408 448	19 635 964	19 635 964	9 076 717	46,2%	167,8%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		3 067 455	5 477 000	5 477 000	2 533 203	46,3%	82,6%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 067 455	5 477 000	5 477 000	2 533 203	46,3%	82,6%
750		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		54 209 261	23 890 254	23 342 806	6 282 352	26,9%	11,6%
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		779 094	23 873 254	15 600	0	0,0%	0,0%
	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		662 230	597 000	15 600	0	0,0%	0,0%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		116 864	23 276 254	0	0	x	0,0%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania 2010 (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	53 409 278	0	23 310 206	6 265 352	26,9%	11,7%
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	50 412 407	0	33 952	16 997	50,1%	0,0%
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 996 871	0	23 276 254	6 248 355	26,8%	208,5%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	20 889	17 000	17 000	17 000	100,0%	81,4%
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	20 889	17 000	17 000	17 000	100,0%	81,4%
		<b>POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	0	453 000	977 956	755 955	77,3%	x
750		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0	453 000	453 000	231 000	51,0%	x
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0	1 000	1 000	1 000	100,0%	x
2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 000	1 000	1 000	100,0%	x
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	0	452 000	452 000	230 000	50,9%	x
2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	452 000	452 000	230 000	50,9%	x
851		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	0	0	524 956	524 955	100,0%	x
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0	0	524 956	524 955	100,0%	x
6530		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	524 956	524 955	100,0%	x
		<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	0	0	96 300	131 280	136,3%	x
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0	0	96 300	131 280	136,3%	x
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	0	0	96 300	37 000	38,4%	x
2220		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	96 300	37 000	38,4%	x
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	0	0	0	20 000	x	x
2222		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	20 000	x	x
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0	0	0	74 280	x	x
2220		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	74 280	x	x
		<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	24 996	1 850 000	5 636 241	32 500	0,6%	130,0%
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	24 996	50 000	55 000	32 500	59,1%	130,0%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	24 996	50 000	55 000	32 500	59,1%	130,0%
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	24 996	50 000	55 000	32 500	59,1%	130,0%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania 2010 (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	0	1 800 000	5 581 241	0	0,0%	x
720		<b>INFORMATYKA</b>	0	1 800 000	5 581 241	0	0,0%	x
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	1 800 000	4 499 936	0	0,0%	x
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	1 081 305	0	0,0%	x
		<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPOLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	299 315	0	551 211	313 401	56,9%	104,7%
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	299 315	0	551 211	313 401	56,9%	104,7%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	41 000	0	0	30 000	x	73,2%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	33 000	0	0	27 000	x	81,8%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8 000	0	0	3 000	x	37,5%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	258 315	0	551 211	283 401	51,4%	109,7%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	150 038	0	345 828	180 710	52,3%	120,4%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	108 277	0	205 383	102 691	50,0%	94,8%
		<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	178 000	21 638 613	20 708 253	451 356	2,2%	253,6%
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	178 000	44 500	154 500	132 500	85,8%	74,4%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	178 000	44 500	44 500	44 500	100,0%	25,0%
	2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	178 000	44 500	44 500	44 500	100,0%	25,0%
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	0	0	110 000	88 000	80,0%	x
	2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	110 000	88 000	80,0%	x
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	0	21 594 113	20 553 753	318 856	1,6%	x
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	3 544 113	2 503 753	318 856	12,7%	x
	6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 544 113	2 503 753	318 856	12,7%	x
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0	18 050 000	18 050 000	0	0,0%	x
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	18 050 000	18 050 000	0	0,0%	x
		<b>SUBWENCJE</b>	53 110 536	109 228 388	109 327 188	56 574 826	51,7%	106,5%
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	50 253 536	109 228 388	108 970 188	56 217 826	51,6%	111,9%
758		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	50 253 536	109 228 388	108 970 188	56 217 826	51,6%	111,9%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 253 536	109 228 388	108 970 188	56 217 826	51,6%	111,9%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 416 280	15 275 175	15 016 975	9 241 216	61,5%	109,8%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	26 035 776	56 838 887	56 838 887	28 419 444	50,0%	109,2%
		Część regionalna subwencji ogólnej	15 801 480	37 114 326	37 114 326	18 557 166	50,0%	117,4%



Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
			4	5	6	7	8	9
	2	3						
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	2 857 000	0	357 000	357 000	100,0%	12,5%
758		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	2 857 000	0	357 000	357 000	100,0%	12,5%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 857 000	0	357 000	357 000	100,0%	12,5%
		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	72 152 361	250 851 973	270 612 296	49 213 198	18,2%	68,2%
		<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	2 323 253	135 191 551	166 914 144	13 016 172	7,8%	560,3%
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 334 783	26 467 465	27 033 112	7 837 481	29,0%	587,2%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	228 284	65 000	440 463	385 801	87,6%	169,0%
	2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 338	0	440 463	385 801	87,6%	225,2%
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	65 000	0	0	x	x
		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	803 970	16 938 408	16 809 287	3 091 843	18,4%	384,6%
	2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 499	0	111 579	94 651	84,8%	13,0%
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	76 471	16 938 408	0	0	x	x
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	0	16 697 708	2 997 192	17,9%	x
		<b>INFORMATYKA</b>	0	0	163 446	20 999	12,8%	x
720		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	163 446	20 999	12,8%	x
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	199 632	2 515 760	2 427 360	674 270	27,8%	337,8%
	2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 632	0	289 221	113 732	39,3%	57,0%
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	2 515 760	0	0	x	x
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	0	2 138 139	560 538	26,2%	x
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	101 161	110 766	0	0,0%	x
801		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	101 161	0	0	x	x
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	0	110 766	0	0,0%	x

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>121 550</b>	<b>121 550</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>X</b>
8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	121 550	0	0	X	X
2708		Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	121 550	0	0,0%	X
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>102 897</b>	<b>6 559 320</b>	<b>6 960 240</b>	<b>3 664 568</b>	<b>52,7%</b>	<b>3561,4%</b>
8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	6 559 320	0	0	X	X
2007		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	0	6 960 240	3 664 568	52,7%	X
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>166 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	166 266	0	0	X	X
<b>010</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>988 470</b>	<b>108 724 086</b>	<b>139 881 032</b>	<b>5 178 692</b>	<b>3,7%</b>	<b>523,9%</b>
		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>15 376 516</b>	<b>16 409 211</b>	<b>2 698 457</b>	<b>16,4%</b>	<b>X</b>
8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	15 376 516	0	0	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	0	16 409 211	2 698 457	16,4%	X
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>981 079</b>	<b>0</b>	<b>84 490</b>	<b>84 490</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,6%</b>
		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	84 490	84 490	100,0%	X
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>73 819 196</b>	<b>81 469 196</b>	<b>608 043</b>	<b>0,7%</b>	<b>X</b>
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	6 754 664	0	0,0%	X
8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	73 819 196	0	0	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	0	74 714 532	608 043	0,8%	X



Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
720		<b>INFORMATYKA</b>	0	16 150 000	36 396 250	737 420	2,0%	x
8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	16 150 000	0	0	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	0	36 396 250	737 420	2,0%	x
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	7 391	0	88 400	0	0,0%	0,0%
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	0	0	88 400	0	0,0%	x
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	1 997 854	2 880 772	0	0,0%	x
8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	1 997 854	0	0	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	0	2 880 772	0	0,0%	x
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0	1 380 520	2 552 713	1 050 282	41,1%	x
8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	1 380 520	0	0	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	0	2 552 713	1 050 282	41,1%	x
		<b>POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>	69 829 108	115 660 422	103 698 152	36 197 026	34,9%	51,8%
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	69 477 849	114 289 772	98 169 506	34 182 693	34,8%	49,2%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	39 671	56 737	56 737	38 446	67,8%	96,9%
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 135	36 000	36 000	29 381	81,6%	182,1%
0830		Wpływy z usług	4 733	9 000	9 000	5 000	55,6%	105,6%
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 488	10 000	10 000	2 949	29,5%	16,9%
0920		Pozostałe odsetki	48	0	0	63	x	132,9%
2360		Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 268	1 737	1 737	1 053	60,6%	83,0%

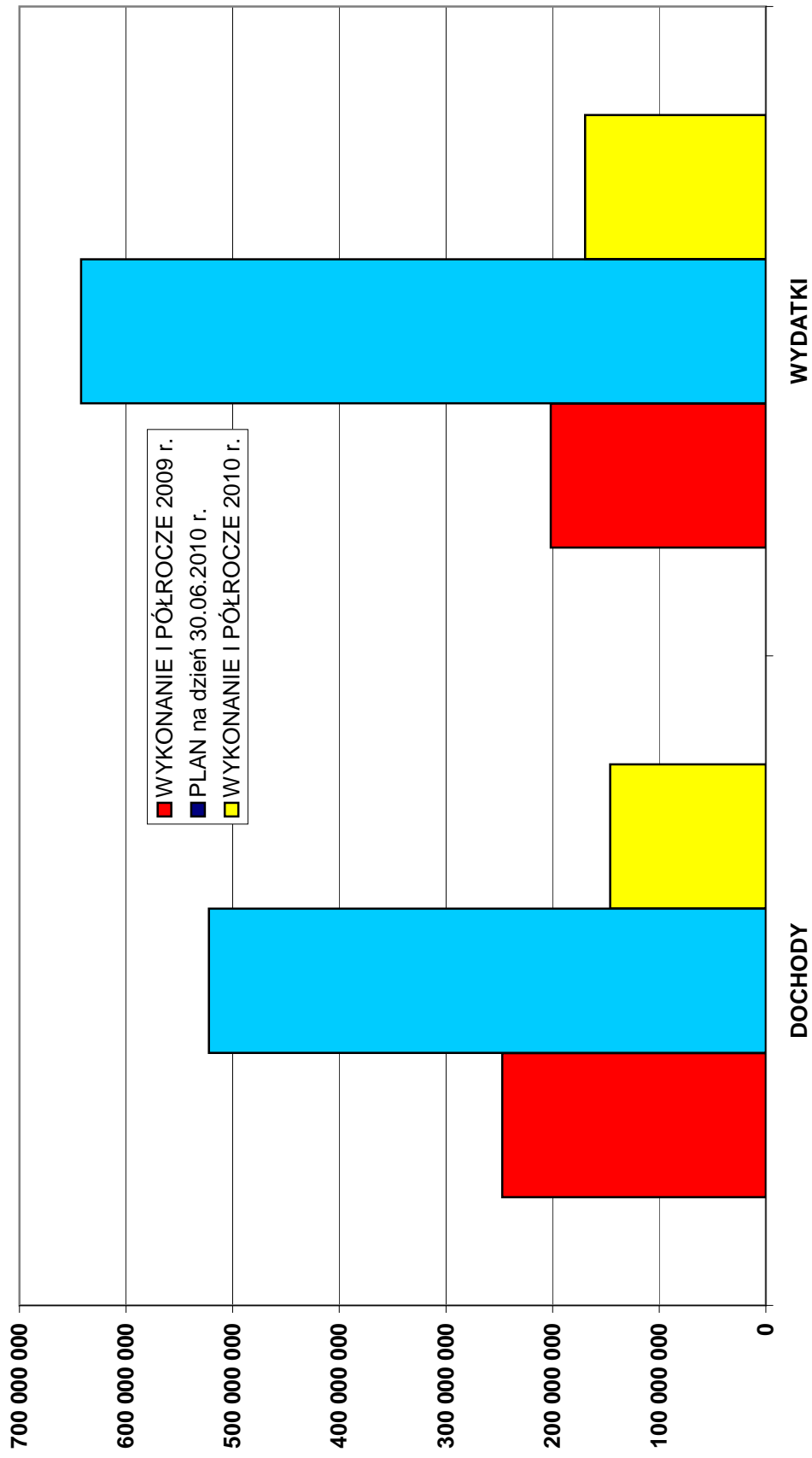
Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	17 371	150 713	150 713	160 473	106,5%	923,8%
	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	2 365	2 865	2 865	2 709	94,6%	114,5%
	0909	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 005	595	595	478	80,3%	47,6%
	2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	107 253	107 253	89 895	83,8%	x
	2918	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 834	34 000	34 000	57 282	168,5%	582,5%
	2919	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 167	6 000	6 000	10 109	168,5%	242,6%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	459 511	794 200	898 640	579 887	64,5%	126,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	381 781	680 000	680 000	496 428	73,0%	130,0%
	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	7 449	19 000	19 000	9 290	48,9%	124,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 626	70 000	70 000	67 315	96,2%	633,5%
	0920	Pozostałe odsetki	2 112	25 200	25 200	2 414	9,6%	114,3%
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000	0	100 000	0	0,0%	0,0%
	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	0	0	4 440	4 440	100,0%	x
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	230 260	296 000	296 000	241 099	81,5%	104,7%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 057	170 000	170 000	170 689	100,4%	126,4%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000	1 000	0	0,0%	x
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 292	100 000	100 000	49 091	49,1%	97,6%
	0920	Pozostałe odsetki	13 307	10 000	10 000	6 173	61,7%	46,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 603	15 000	15 000	15 147	101,0%	47,9%

Dział	Paragraf	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)	
1	2	4	5	6	7	8	9	
730	<b>Wyszczególnienie</b>							
		3						
		<b>NAUKA</b>						
		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			11 131	11 284	101,4%	X
	0908	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 561	1 715	109,8%	X
	0909	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	571	572	100,1%	X
	2918	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6 749	6 749	100,0%	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	0	0	2 250	2 250	100,0%	X
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>223 920</b>	<b>71 982</b>	<b>73 797</b>	<b>51 821</b>	<b>70,2%</b>	<b>23,1%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	168 860	55 000	55 000	23 212	42,2%	13,7%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	2 112	X	X
		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	5 116	12 350	12 350	6 104	49,4%	119,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 090	0	0	16 931	X	45,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 910	4 632	4 632	1 694	36,6%	88,6%
	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	16	0	76	37	48,1%	226,3%
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	3	0	14	6	46,1%	226,3%	
2918	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	416	0	1 466	1 466	100,0%	352,3%	
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	73	0	259	259	99,9%	352,3%	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>X</b>	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	154 000	0	0,0%	X	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>65 927 375</b>	<b>110 427 712</b>	<b>93 927 712</b>	<b>31 806 366</b>	<b>33,9%</b>	<b>48,2%</b>	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 175 741	18 927 712	18 927 712	7 638 439	40,4%	93,4%	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	57 751 634	91 500 000	75 000 000	24 167 927	32,2%	41,8%	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>999 272</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>158 487</b>	<b>31,7%</b>	<b>15,9%</b>	
0920	Pozostałe odsetki	803 277	500 000	500 000	145 969	29,2%	18,2%	
0929	Pozostałe odsetki	195 995	0	0	12 518	X	6,4%	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>921 829</b>	<b>1 728 798</b>	<b>1 749 518</b>	<b>928 113</b>	<b>53,0%</b>	<b>100,7%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	221 646	416 140	416 140	233 254	56,1%	105,2%
		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	46 224	171 206	191 926	128 491	66,9%	278,0%
	0750	Wpływy z usług	583 537	1 120 352	1 121 352	521 108	46,5%	89,3%
	0830	Pozostałe odsetki	1 196	1 000	0	1 847	x	154,4%
	0920	Wpływy z różnych dochodów	27 104	19 100	19 100	42 516	222,6%	156,9%
	0970	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 381	1 000	1 000	897	89,7%	65,0%
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYKSZE</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>250,0%</b>
		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	5	100,0%	x
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>546 092</b>	<b>193 900</b>	<b>193 900</b>	<b>28 220</b>	<b>14,6%</b>	<b>5,2%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	546 000	193 900	193 900	24 200	12,5%	4,4%
		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	4 020	x	x
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>6 038</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>4 326</b>	<b>47,0%</b>	<b>71,7%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 854	450	450	529	117,6%	13,7%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	7	x	x
	2360	Wpływy z różnych rozliczeń	0	8 750	8 750	3 790	43,3%	x
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>27 364</b>	<b>34 530</b>	<b>101 879</b>	<b>99 722</b>	<b>97,9%</b>	<b>364,4%</b>
		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	6 758	2 150	6 783	5 928	87,4%	87,7%
	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	441	380	1 158	855	73,8%	193,9%
		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	15 714	25 500	71 732	72 090	100,5%	458,8%
	2918	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 252	4 500	10 789	9 090	84,2%	403,7%
	2919	Pozostałe odsetki	0	0	441	441	99,9%	x
	0929	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	344	x	x
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 732	6 731	100,0%	x
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 244	2 244	100,0%	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	2 000	2 000	2 000	100,0%	90,9%

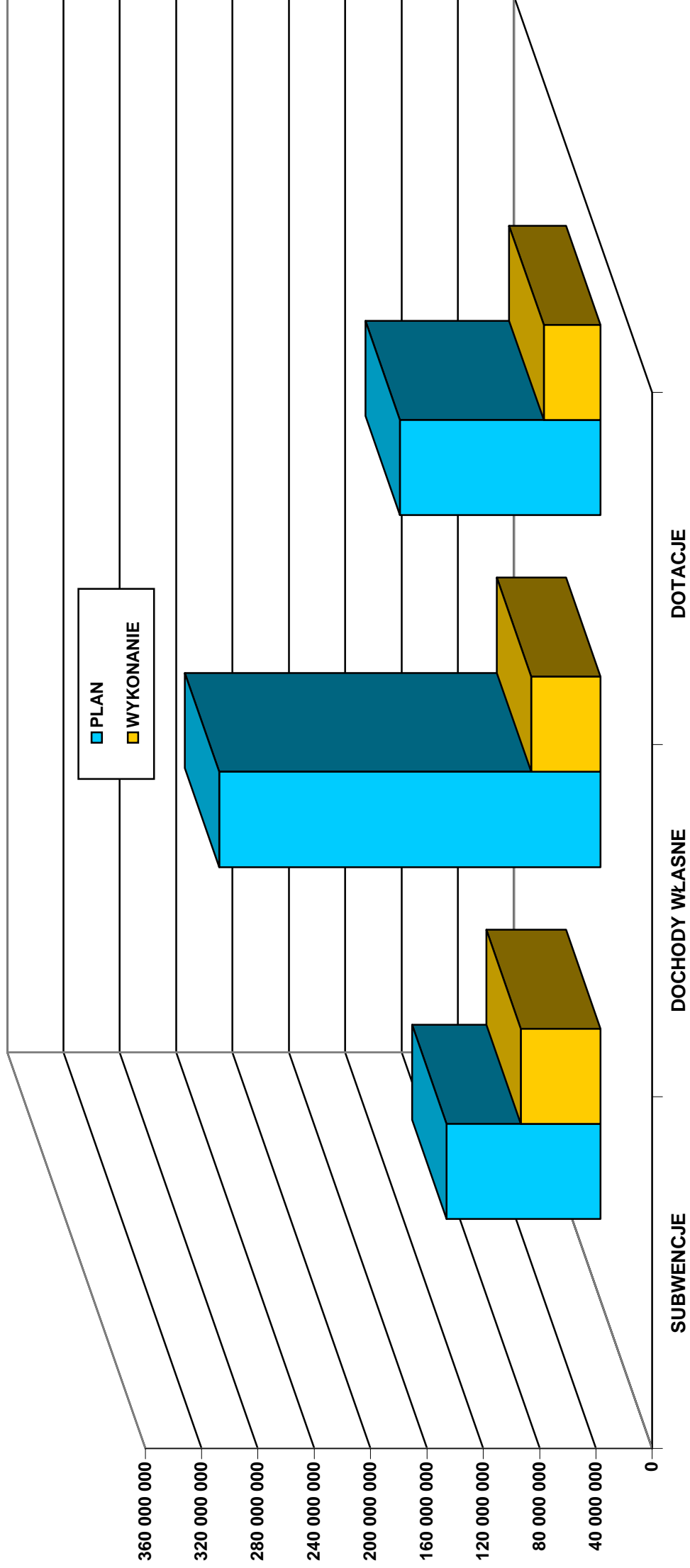
Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	25 491	22 000	22 000	32 224	146,5%	126,4%
	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	3 660	2 000	2 000	1 688	84,4%	46,1%
	0830	Wpływy z usług	8 520	20 000	20 000	30 536	152,7%	358,4%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	47 584	4 000	4 000	11 723	293,1%	24,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 584	4 000	4 000	11 723	293,1%	24,6%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	6 055	0	20 274	28 477	711,9%	470,3%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 116	0	20 274	28 477	X	913,9%
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	0	0	0	2 018	X	X
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 018	X	X
010		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	351 259	1 370 650	5 528 646	2 014 333	36,4%	573,5%
		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	500 000	799 500	63 694	8,0%	X
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	299 500	0	0,0%	X
	6309	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	500 000	63 694	12,7%	X
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	52 521	470 650	2 760 946	101 244	3,7%	192,8%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 521	15 000	15 000	13 636	90,9%	540,9%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	455 650	2 658 338	0	0,0%	0,0%
	6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	87 608	87 607	100,0%	X
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	253 982	400 000	400 000	349 197	87,3%	137,5%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	253 982	400 000	400 000	349 197	87,3%	137,5%
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	44 756	0	100	100	100,0%	0,2%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 756	0	100	100	100,0%	0,2%
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	0	0	100	99	99,5%	X
	6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	100	99	99,5%	X
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0	0	1 568 000	1 500 000	95,7%	X
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 568 000	1 500 000	95,7%	X
<b>RAZEM DOCHODY</b>			247 191 059	478 617 198	522 367 184	146 086 271	28,0%	59,1%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			188 514 926	320 606 095	306 454 324	128 404 612	41,9%	68,1%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			58 676 133	158 011 103	215 912 860	17 681 659	8,2%	30,1%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W  
I PÓŁROCZU 2009 I 2010 ROKU**

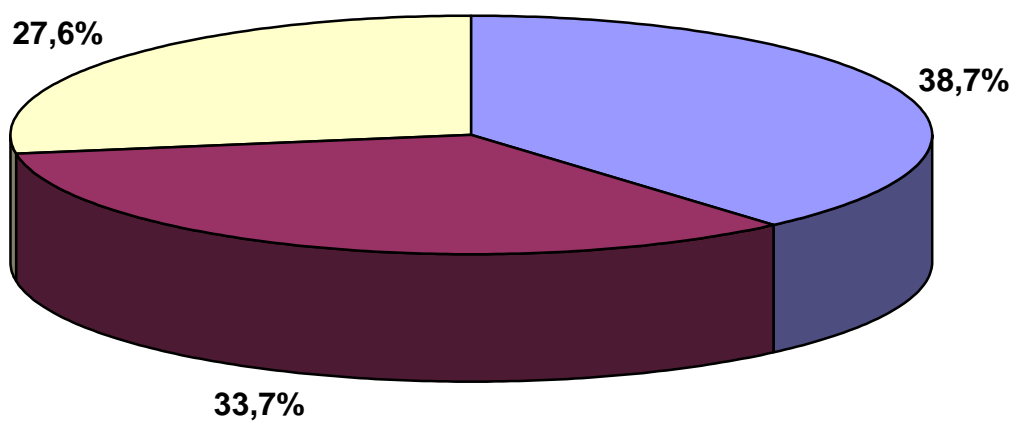







**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU.**

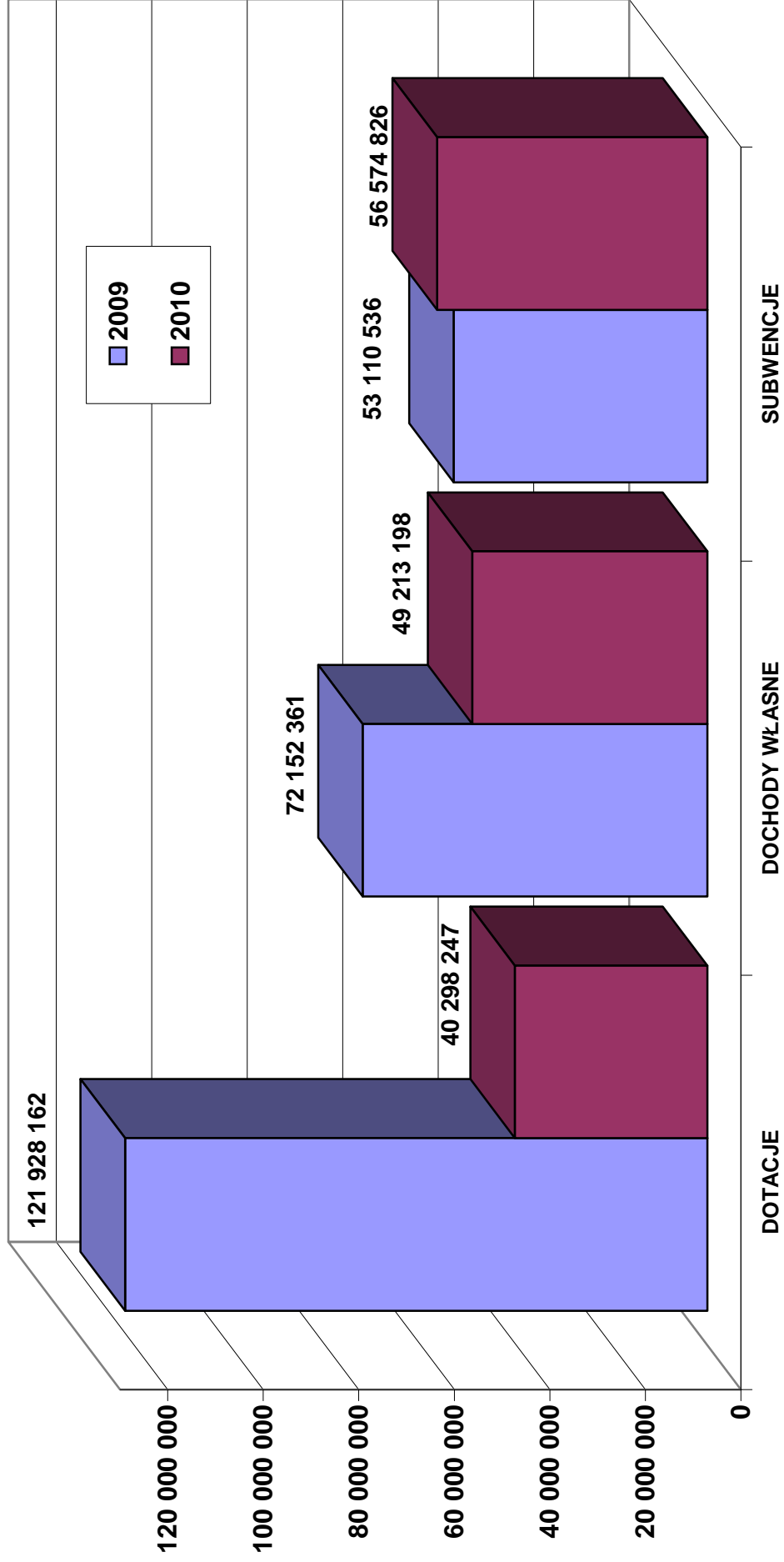


**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**



	<b>SUBWENCJE - 56 574 826 zł (38,7%)</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE - 49 213 198 zł (33,7%)</b>
	<b>DOTACJE - 40 298 247 zł (27,6%)</b>

**PORÓWNANIE STRUKTURY WYKONANIA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W PÓŁROCZU 2009 I 2010 ROKU**



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	4	5	6	7	8	9
			Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>5 016 462</b>	<b>34 558 603</b>	<b>54 767 674</b>	<b>10 880 722</b>	<b>19,9%</b>	<b>216,9%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0	16 000	16 000	0	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 000	16 000	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 000	16 000	0	0,0%	x
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 244 903	4 562 396	4 562 396	2 273 102	49,8%	101,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 244 077	4 487 896	4 487 896	2 272 426	50,6%	101,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 931	3 708 720	3 708 720	1 868 308	50,4%	102,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 146	779 176	779 176	404 118	51,9%	97,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	826	4 500	4 500	676	15,0%	81,8%
		Wydatki majątkowe	0	70 000	70 000	0	0,0%	x
	01008	Melioracje wodne	1 191 271	24 263 367	35 807 810	6 851 738	19,1%	575,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 003 484	3 700 000	3 800 000	616 170	16,2%	61,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 003 484	3 700 000	3 800 000	616 170	16,2%	61,4%
		Wydatki majątkowe	187 787	20 563 367	32 007 810	6 235 568	19,5%	3320,6%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 001 711	4 319 000	4 623 628	1 334 105	28,9%	133,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	302 278	51 177	16,9%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	302 278	51 177	16,9%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	350	22	6,2%	x
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	942 007	4 311 000	4 311 000	1 282 906	29,8%	136,2%
		Wydatki majątkowe	59 704	8 000	10 000	0	0,0%	0,0%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	8 360 000	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	8 360 000	0	0,0%	x
	01095	Pozostała działalność	578 575	1 397 840	1 397 840	421 778	30,2%	72,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 669	892 840	892 840	204 241	22,9%	116,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 669	892 840	892 840	204 241	22,9%	116,3%
		Dotacje na zadania bieżące	398 387	230 000	230 000	169 813	73,8%	42,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	185 000	185 000	0	0,0%	x
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 519	90 000	90 000	47 723	53,0%	732,0%
<b>050</b>		<b>RYBOLÓSTWO I RYBACTWO</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>437 400</b>	<b>44 962</b>	<b>10,3%</b>	<b>x</b>
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0	396 000	437 400	44 962	10,3%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	36 120	1 757	4,9%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	36 120	1 757	4,9%	x
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	372 000	372 000	43 205	11,6%	x
		Wydatki majątkowe	0	24 000	29 280	0	0,0%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.					Wykonanie I półrocze 2010 r.		Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
			4	5	6	7	8	9		
150	2	3	25 035 263	46 659 966	61 927 610	13 623 221	22,0%	54,4%		
	15011	<b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	8 408 956	18 301 834	33 574 793	8 307 629	24,7%	98,8%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	937 419	2 991 500	2 991 500	1 273 516	42,6%	135,9%		
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 697	1 546 707	1 546 707	825 614	53,4%	136,8%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 722	1 444 793	1 444 793	447 902	31,0%	134,2%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 752	12 500	12 500	5 484	43,9%	146,2%		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 206 172	3 420 607	4 791 374	1 949 806	40,7%	161,7%		
		Wydatki majątkowe	6 261 613	11 877 227	25 779 419	5 078 823	19,7%	81,1%		
15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	16 626 307	28 358 132	28 262 817	5 312 344	18,8%	32,0%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1	150 713	150 713	82 896	55,0%	5879117,0%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	19 525	2 822	14,5%	x		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1	150 713	131 188	80 074	61,0%	5678993,6%		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	16 435 987	28 062 776	27 959 497	5 208 006	18,6%	31,7%		
		Wydatki majątkowe	190 319	144 643	152 607	21 443	14,1%	11,3%		
15095		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	90 000	3 248	3,6%	x		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	0	90 000	3 248	3,6%	x		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	73 264 177	246 979 422	253 631 158	60 983 685	24,0%	83,2%		
60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	31 415 600	55 474 000	55 474 000	23 700 000	42,7%	75,4%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	816 000	266 000	0	0,0%	x		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	816 000	266 000	0	0,0%	x		
		Dotacje na zadania bieżące	14 604 000	36 608 000	37 158 000	23 700 000	63,8%	162,3%		
		Wydatki majątkowe	16 811 600	18 050 000	18 050 000	0	0,0%	0,0%		
60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	10 780 137	23 226 000	23 226 000	9 941 439	42,8%	92,2%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 875	50 000	50 000	5 488	11,0%	30,7%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 875	50 000	50 000	5 488	11,0%	30,7%		
		Dotacje na zadania bieżące	10 762 261	23 176 000	23 176 000	9 935 951	42,9%	92,3%		
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	24 932 139	167 787 222	174 446 910	27 250 199	15,6%	109,3%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 638 902	24 348 000	27 855 453	15 363 513	55,2%	112,6%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 090 552	7 346 750	7 346 750	3 630 176	49,4%	117,5%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 548 349	17 001 250	20 508 703	11 733 337	57,2%	111,2%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 895	102 000	99 000	25 928	26,2%	78,8%		
		Wydatki majątkowe	11 260 342	143 337 222	146 492 457	11 860 758	8,1%	105,3%		
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0	0	92 048	92 047	100,0%	x		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	4 440	4 440	100,0%	x		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	4 440	4 440	100,0%	x		
		Wydatki majątkowe	0	0	87 608	87 607	100,0%	x		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	0	492 200	392 200	0	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	412 200	312 200	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	412 200	312 200	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	80 000	80 000	0	0,0%	x
630		<b>TURYSTYKA</b>	3 496 894	5 377 880	12 167 488	2 059 072	16,9%	58,9%
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	3 496 894	4 859 417	11 649 022	2 002 253	17,2%	57,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463 189	591 000	616 980	474 787	77,0%	102,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 189	591 000	616 980	474 787	77,0%	102,5%
		Dotacje na zadania bieżące	147 200	300 000	300 000	285 276	95,1%	193,8%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	192 149	192 149	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	2 886 505	3 776 288	10 539 893	1 242 190	11,8%	43,0%
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	0	518 463	518 466	56 819	11,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	518 463	518 466	56 819	11,0%	x
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	124 335	2 387 600	387 600	128 061	33,0%	103,0%
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	124 335	2 387 600	387 600	128 061	33,0%	103,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 335	387 600	387 600	128 061	33,0%	103,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 335	387 600	387 600	128 061	33,0%	103,0%
		Wydatki majątkowe	0	2 000 000	0	0	x	x
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	154 782	570 000	570 000	185 781	32,6%	120,0%
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	81 000	70 000	70 000	70 000	100,0%	86,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000	70 000	70 000	70 000	100,0%	86,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000	70 000	70 000	70 000	100,0%	86,4%
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	73 782	500 000	500 000	115 781	23,2%	156,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 782	500 000	500 000	115 781	23,2%	156,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 782	500 000	500 000	115 781	23,2%	156,9%
720		<b>INFORMATYKA</b>	0	20 073 530	44 114 458	14 117	0,0%	x
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	0	20 073 530	44 114 458	14 117	0,0%	x
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	0	221 810	14 117	6,4%	x
		Wydatki majątkowe	0	20 073 530	43 892 648	0	0,0%	x
730		<b>NAUKA</b>	3 181 303	697 883	709 014	11 111	1,6%	0,3%
	73095	<b>Pozostała działalność</b>	3 181 303	697 883	709 014	11 111	1,6%	0,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	11 131	11 111	99,8%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	11 131	11 111	99,8%	x
		Wydatki majątkowe	0	697 883	697 883	0	0,0%	x
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	20 827 694	49 952 605	50 751 291	23 577 469	46,5%	113,2%
	75001	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	1 015 770	1 207 305	1 276 120	547 920	42,9%	53,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	1 815	1 753	96,6%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	1 815	1 753	96,6%	x
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	297 787	1 207 305	1 274 305	546 167	42,9%	183,4%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)					Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
			4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>410 384</b>	<b>701 000</b>	<b>701 000</b>	<b>487 277</b>	<b>69,5%</b>	<b>118,7%</b>				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 384	701 000	701 000	487 277	69,5%	118,7%				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 174	623 056	623 056	456 880	73,3%	120,2%				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 210	77 944	77 944	30 396	39,0%	100,6%				
	75017	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>387 896</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>402 306</b>	<b>44,7%</b>	<b>103,7%</b>				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 246	208 000	208 000	87 341	42,0%	116,1%				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 246	208 000	208 000	87 341	42,0%	116,1%				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 650	692 000	692 000	314 965	45,5%	100,7%				
	75018	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>17 088 969</b>	<b>44 354 566</b>	<b>44 726 437</b>	<b>20 364 023</b>	<b>45,5%</b>	<b>119,2%</b>				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 897 879	31 730 650	31 726 661	15 576 989	49,1%	112,1%				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 869 195	23 300 000	23 295 905	11 592 837	49,8%	117,5%				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 028 684	8 430 650	8 430 756	3 984 151	47,3%	98,9%				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 079	17 350	21 445	9 395	43,8%	230,3%				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 057 919	11 068 657	11 834 387	4 719 175	39,9%	154,3%				
		Wydatki majątkowe	129 092	1 537 909	1 143 944	58 465	5,1%	45,3%				
	75071	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>138 294</b>	<b>46,7%</b>	<b>x</b>				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	296 000	296 000	138 294	46,7%	x				
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 615 760</b>	<b>1 795 634</b>	<b>2 153 634</b>	<b>1 300 214</b>	<b>60,4%</b>	<b>80,5%</b>				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 615 760	1 456 967	1 814 967	1 064 214	58,6%	65,9%				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 615 760	1 456 967	1 814 967	1 064 214	58,6%	65,9%				
		Dotacje na zadania bieżące	0	250 000	250 000	236 000	94,4%	x				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 000	10 000	0	0,0%	x				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	78 667	78 667	0	0,0%	x				
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 914</b>	<b>698 100</b>	<b>698 100</b>	<b>337 435</b>	<b>48,3%</b>	<b>109,2%</b>				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 004	582 100	555 100	238 579	43,0%	108,4%				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 004	582 100	555 100	238 579	43,0%	108,4%				
		Dotacje na zadania bieżące	57 000	70 000	70 000	57 000	81,4%	100,0%				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 911	46 000	73 000	41 856	57,3%	131,2%				
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>				
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000	4 000	0	0,0%	x				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000	4 000	0	0,0%	x				
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>184 153</b>	<b>450 000</b>	<b>1 246 300</b>	<b>348 982</b>	<b>28,0%</b>	<b>189,5%</b>				
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>33 080</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>161 772</b>	<b>80,9%</b>	<b>489,0%</b>				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	38 000	38 000	0	0,0%	x				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	38 000	38 000	0	0,0%	x				
		Wydatki majątkowe	0	162 000	162 000	161 772	99,9%	x				
	75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>				
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%	100,0%				

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412	<b>Ochotnicze stráže požarne</b>	101 073	200 000	630 000	99 948	15,9%	98,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 073	200 000	340 000	99 948	29,4%	116,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 073	200 000	340 000	99 948	29,4%	116,1%
		Wydatki majątkowe	0	0	290 000	0	0,0%	x
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	0	0	270 000	0	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	270 000	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	270 000	0	0,0%	x
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	0	0	96 300	37 262	38,7%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	96 300	37 262	38,7%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	96 300	37 262	38,7%	x
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	185 107	10 860 000	10 860 000	1 538 356	14,2%	831,1%
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.</b>	185 107	10 860 000	10 860 000	1 538 356	14,2%	831,1%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	185 107	10 860 000	10 860 000	1 538 356	14,2%	831,1%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0	5 252 000	1 749 729	0	0,0%	x
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	0	5 252 000	1 749 729	0	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 752 000	1 490 952	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 752 000	1 490 952	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	1 500 000	258 777	0	0,0%	x
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	11 593 883	27 283 795	30 040 444	11 422 891	38,0%	98,5%
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	0	0	253 901	129 406	51,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	253 901	129 406	51,0%	x
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	260 452	817 123	817 123	368 925	45,1%	141,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 160	801 820	801 820	368 318	45,9%	141,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 777	605 749	605 749	278 869	46,0%	143,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 383	196 071	196 071	89 449	45,6%	134,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292	3 303	3 303	608	18,4%	207,9%
		Wydatki majątkowe	0	12 000	12 000	0	0,0%	x
	80123	<b>Licea profilowane</b>	354 117	853 703	826 103	402 524	48,7%	113,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 247	769 603	741 332	391 638	52,8%	110,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 452	571 000	570 994	293 812	51,5%	106,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 796	198 603	170 338	97 826	57,4%	125,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870	3 600	4 271	1 907	44,7%	219,2%
		Wydatki majątkowe	0	80 500	80 500	8 979	11,2%	x
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	1 501 252	3 497 948	3 486 368	1 675 592	48,1%	111,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 481 723	3 366 783	3 349 721	1 648 617	49,2%	111,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 181	2 603 774	2 601 704	1 300 223	50,0%	110,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 542	763 009	748 017	348 394	46,6%	114,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 529	36 565	42 047	16 434	39,1%	84,2%
		Wydatki majątkowe	0	94 600	94 600	10 541	11,1%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)					Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
			4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	80141	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>2 614 467</b>	<b>5 117 984</b>	<b>5 117 984</b>	<b>2 561 274</b>	<b>50,0%</b>	<b>98,0%</b>				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 595 170	5 094 143	5 094 143	2 558 666	50,2%	98,6%				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 147 262	4 261 502	4 261 502	2 141 238	50,2%	99,7%				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 907	832 641	832 641	417 428	50,1%	93,2%				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 759	13 841	13 841	2 608	18,8%	69,4%				
		Wydatki majątkowe	15 539	10 000	10 000	0	0,0%	0,0%				
	80143	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>577 771</b>	<b>1 139 007</b>	<b>1 139 007</b>	<b>584 345</b>	<b>51,3%</b>	<b>101,1%</b>				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	577 089	1 133 907	1 133 907	583 663	51,5%	101,1%				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 074	1 043 500	1 043 500	523 906	50,2%	101,5%				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 015	90 407	90 407	59 756	66,1%	97,9%				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	682	5 100	5 100	682	13,4%	100,0%				
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 731 266</b>	<b>10 290 094</b>	<b>12 776 764</b>	<b>2 805 268</b>	<b>22,0%</b>	<b>102,7%</b>				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 710 771	5 824 242	6 286 757	2 780 435	44,2%	102,6%				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 909	3 406 034	3 412 952	1 658 137	48,6%	104,8%				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 127 862	2 418 208	2 873 805	1 122 298	39,1%	99,5%				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 495	10 400	10 800	3 984	36,9%	88,6%				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	0	131 394	0	0,0%	x				
		Wydatki majątkowe	15 999	4 455 452	6 347 813	20 850	0,3%	130,3%				
	80147	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>3 203 251</b>	<b>4 712 136</b>	<b>4 712 136</b>	<b>2 546 986</b>	<b>54,1%</b>	<b>79,5%</b>				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 171 164	4 675 636	4 666 536	2 535 573	54,3%	116,8%				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 077	3 364 422	3 364 422	1 888 696	56,1%	113,8%				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 087	1 311 214	1 302 114	646 878	49,7%	126,3%				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 454	8 000	17 100	11 413	66,7%	785,0%				
		Wydatki majątkowe	1 030 634	28 500	28 500	0	0,0%	0,0%				
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 450</b>	<b>855 800</b>	<b>911 058</b>	<b>348 571</b>	<b>38,3%</b>	<b>265,2%</b>				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 108	563 800	559 058	297 473	53,2%	256,2%				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 108	563 800	559 058	297 473	53,2%	256,2%				
		Dotacje na zadania bieżące	0	100 000	100 000	0	0,0%	x				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 342	192 000	192 000	43 974	22,9%	286,6%				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	0	60 000	7 123	11,9%	x				
803		<b>SKOLNICTWO WYKSZE</b>	<b>178 220</b>	<b>320 000</b>	<b>320 105</b>	<b>285 104</b>	<b>89,1%</b>	<b>160,0%</b>				
	80306	<b>Działalność dydaktyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>99,5%</b>	<b>x</b>				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	5	5	100,0%	x				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	5	5	100,0%	x				
		Wydatki majątkowe	0	0	100	99	99,5%	x				
	80395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 220</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>285 000</b>	<b>89,1%</b>	<b>159,9%</b>				
		Dotacje na zadania bieżące	178 220	320 000	320 000	285 000	89,1%	159,9%				

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 204 550</b>	<b>21 743 905</b>	<b>34 729 824</b>	<b>7 592 325</b>	<b>21,9%</b>	<b>62,2%</b>
85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>9 405 212</b>	<b>9 137 427</b>	<b>19 001 605</b>	<b>2 202 595</b>	<b>11,6%</b>	<b>23,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000	25 000	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000	25 000	0	0,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	11 783	279 480	299 500	29 413	9,8%	249,6%
		Wydatki majątkowe	9 380 177	8 832 947	18 677 105	2 173 183	11,6%	23,2%
85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>200 018</b>	<b>10 200</b>	<b>11 400</b>	<b>8 502</b>	<b>74,6%</b>	<b>4,3%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0	10 200	11 400	8 502	74,6%	x
85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>1 308 310</b>	<b>9 130 058</b>	<b>11 432 634</b>	<b>3 527 791</b>	<b>30,9%</b>	<b>269,6%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	61 874	174 140	151 000	26 300	17,4%	42,5%
		Wydatki majątkowe	1 246 436	8 955 918	11 281 634	3 501 491	31,0%	280,9%
85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>314 700</b>	<b>182 123</b>	<b>57,9%</b>	<b>x</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0	25 500	26 700	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	288 000	182 123	63,2%	x
85148		<b>Medycyna pracy</b>	<b>1 107 000</b>	<b>2 648 560</b>	<b>2 649 280</b>	<b>1 281 798</b>	<b>48,4%</b>	<b>115,8%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 107 000	2 572 560	2 573 280	1 281 798	49,8%	115,8%
		Wydatki majątkowe	0	76 000	76 000	0	0,0%	x
85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>210 000</b>	<b>40 000</b>	<b>19,0%</b>	<b>x</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0	280 000	210 000	40 000	19,0%	x
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 438</b>	<b>71 400</b>	<b>71 400</b>	<b>34 848</b>	<b>48,8%</b>	<b>170,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 438	71 400	71 400	34 848	48,8%	170,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 438	71 400	71 400	34 848	48,8%	170,5%
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>154 606</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>152 753</b>	<b>47,7%</b>	<b>98,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 806	110 000	110 000	19 753	18,0%	43,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 806	110 000	110 000	19 753	18,0%	43,1%
		Dotacje na zadania bieżące	108 800	200 000	200 000	133 000	66,5%	122,2%
		Wydatki majątkowe	0	10 000	10 000	0	0,0%	x
85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 089</b>	<b>1 264</b>	<b>40,9%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	3 089	1 264	40,9%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	3 089	1 264	40,9%	x
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 966</b>	<b>120 760</b>	<b>715 716</b>	<b>160 652</b>	<b>22,4%</b>	<b>1791,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 966	120 760	190 760	60 652	31,8%	676,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 966	120 760	190 760	60 652	31,8%	676,5%
		Wydatki majątkowe	0	0	524 956	100 000	19,0%	x

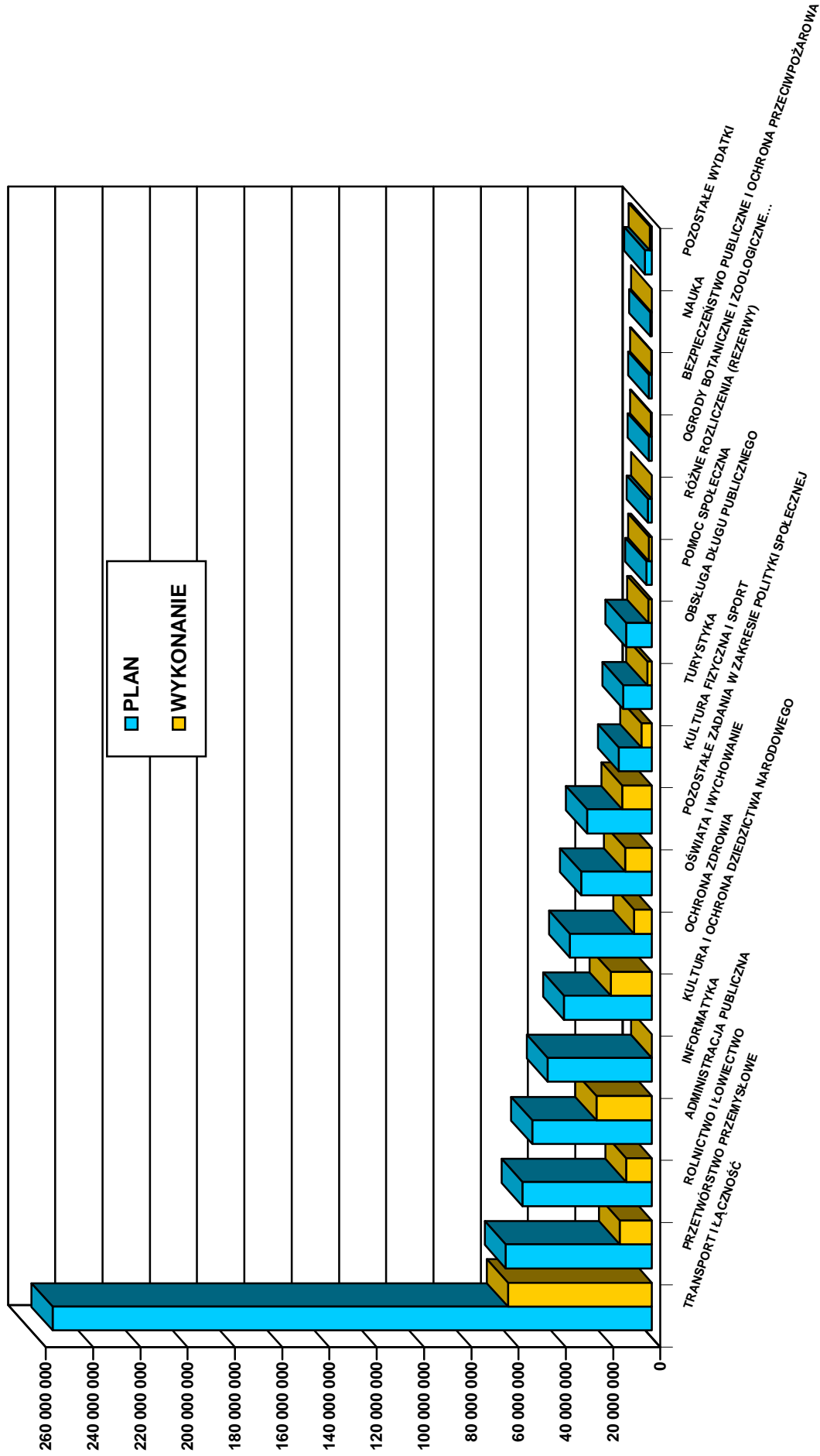
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 256 824</b>	<b>2 430 086</b>	<b>2 430 086</b>	<b>1 319 428</b>	<b>54,3%</b>	<b>105,0%</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	678 757	1 239 000	1 239 000	675 986	54,6%	99,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 674	1 236 000	1 237 272	674 662	54,5%	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 916	990 000	968 085	490 107	50,6%	108,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 758	246 000	269 187	184 555	68,6%	81,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 082	3 000	1 728	1 324	76,6%	122,3%
85217		<b>Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej</b>	<b>576 126</b>	<b>1 185 086</b>	<b>1 185 086</b>	<b>643 395</b>	<b>54,3%</b>	<b>111,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	575 377	1 184 086	1 183 586	642 468	54,3%	111,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 894	945 947	977 456	555 292	56,8%	116,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 483	238 139	206 130	87 176	42,3%	86,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749	1 000	1 500	927	61,8%	123,8%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 941</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>47</b>	<b>0,8%</b>	<b>2,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 941	6 000	6 000	47	0,8%	2,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083	4 000	4 000	47	1,2%	4,3%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>25 870 364</b>	<b>24 992 582</b>	<b>27 496 333</b>	<b>12 587 976</b>	<b>45,8%</b>	<b>48,7%</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	210 000	210 000	0	0,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	210 000	210 000	0	0,0%	x
85332		<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>	<b>3 730 785</b>	<b>9 607 719</b>	<b>9 572 719</b>	<b>4 369 711</b>	<b>45,6%</b>	<b>117,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 437 042	3 082 110	3 082 110	1 639 632	53,2%	114,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 568	2 588 691	2 488 691	1 343 948	54,0%	119,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 474	493 419	593 419	295 684	49,8%	93,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 387	62 160	27 160	2 286	8,4%	3,4%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 201 781	6 443 449	6 443 449	2 708 054	42,0%	123,0%
		Wydatki majątkowe	24 575	20 000	20 000	19 740	98,7%	80,3%
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 139 579</b>	<b>15 174 863</b>	<b>17 713 604</b>	<b>8 218 264</b>	<b>46,4%</b>	<b>37,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 871	60 530	129 202	82 546	63,9%	641,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 871	60 530	129 202	82 546	63,9%	641,3%
		Dotacje na zadania bieżące	43 800	220 000	2 225 000	2 005 000	90,1%	4577,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	21 967 813	14 834 599	15 299 668	6 111 201	39,9%	27,8%
		Wydatki majątkowe	115 095	59 734	59 734	19 518	32,7%	17,0%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>218 663</b>	<b>608 748</b>	<b>668 748</b>	<b>261 434</b>	<b>39,1%</b>	<b>119,6%</b>
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>213 920</b>	<b>606 948</b>	<b>666 948</b>	<b>260 671</b>	<b>39,1%</b>	<b>121,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 892	599 620	659 620	257 945	39,1%	120,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 229	419 041	419 041	188 012	44,9%	128,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 663	180 579	240 579	69 933	29,1%	103,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28	7 328	7 328	2 726	37,2%	9665,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	0	1 800	1 800	763	42,4%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 800	1 800	763	42,4%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 800	1 800	763	42,4%	x
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	383 347	4 794 399	558 239	89 503	16,0%	23,3%
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0	1 039 951	36 873	0	0,0%	x
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	36 873	36 873	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	1 003 078	0	0	x	x
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	383 347	3 754 448	521 366	89 503	17,2%	23,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 276	612 572	224 413	89 503	39,9%	27,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 276	612 572	224 413	89 503	39,9%	27,7%
		Dotacje na zadania bieżące	40 430	40 000	40 000	0	0,0%	0,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	52 418	52 418	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	19 641	3 049 458	204 535	0	0,0%	0,0%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	15 455 892	34 881 945	37 269 736	17 436 649	46,8%	112,8%
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	7 308	10 000	1 564 000	6 358	0,4%	87,0%
		Wydatki majątkowe	7 308	10 000	1 564 000	6 358	0,4%	87,0%
	92106	<b>Teatry</b>	3 821 357	6 774 510	6 804 760	3 999 000	58,8%	104,6%
		Dotacje na zadania bieżące	3 800 000	6 770 760	6 779 760	3 999 000	59,0%	105,2%
		Wydatki majątkowe	21 357	3 750	25 000	0	0,0%	0,0%
	92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele</b>	4 222 405	9 283 440	9 484 540	5 203 991	54,9%	123,2%
		Dotacje na zadania bieżące	4 157 000	7 876 440	8 077 540	4 942 540	61,2%	118,9%
		Wydatki majątkowe	65 405	1 407 000	1 407 000	261 451	18,6%	399,7%
	92116	<b>Biblioteki</b>	2 734 996	6 029 300	6 071 200	2 937 500	48,4%	107,4%
		Dotacje na zadania bieżące	2 734 996	5 829 300	5 871 200	2 937 500	50,0%	107,4%
		Wydatki majątkowe	0	200 000	200 000	0	0,0%	x
	92118	<b>Muzea</b>	4 169 895	9 277 558	9 892 799	4 480 554	45,3%	107,5%
		Dotacje na zadania bieżące	4 166 900	8 464 558	8 480 258	4 281 104	50,5%	102,7%
		Wydatki majątkowe	2 995	813 000	1 412 541	199 450	14,1%	6658,5%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	37 462	2 045 000	2 045 000	180 000	8,8%	480,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 962	45 000	45 000	0	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 962	45 000	45 000	0	0,0%	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	23 500	2 000 000	2 000 000	180 000	9,0%	766,0%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	462 469	1 462 137	1 407 437	629 245	44,7%	136,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 469	652 137	597 437	303 566	50,8%	137,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 469	652 137	597 437	303 566	50,8%	137,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	60 000	60 000	13 000	21,7%	162,5%
		Dotacje na zadania bieżące	233 000	560 000	560 000	230 000	41,1%	98,7%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	190 000	190 000	82 680	43,5%	x

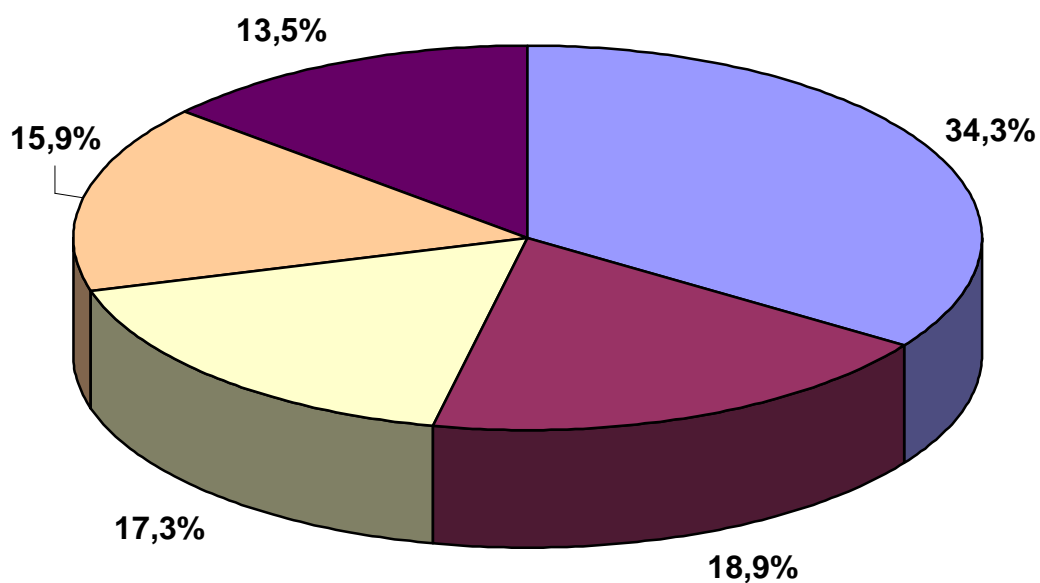


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.			Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)			Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)			Wykonanie I półrocze 2010 r.			% wykonania (kol.7/6)			Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 7/4)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9												
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	0	850 000	1 348 159	457 106	33,9%	X												
	92502	Parki krajobrazowe	0	850 000	1 348 159	457 106	33,9%	X												
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	810 000	920 000	429 656	46,7%	X												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	648 000	648 000	280 854	43,3%	X												
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	162 000	272 000	148 803	54,7%	X												
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	40 000	40 000	4 650	11,6%	X												
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	0	370 539	5 195	1,4%	X												
		Wydatki majątkowe	0	0	17 620	17 605	99,9%	X												
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	3 030 957	14 513 790	14 019 103	4 570 334	32,6%	150,8%												
	92601	Obiekty sportowe	0	10 013 790	9 426 889	5 17 828	5,5%	X												
		Wydatki majątkowe	0	10 013 790	9 426 889	5 17 828	5,5%	X												
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 030 957	4 500 000	4 551 000	4 011 293	88,1%	132,3%												
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 530	435 000	471 550	349 196	74,1%	116,2%												
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 530	435 000	471 550	349 196	74,1%	116,2%												
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 144	665 000	653 450	272 297	41,7%	101,9%												
		Dotacje na zadania bieżące	2 463 282	3 400 000	3 400 000	3 363 800	98,9%	136,6%												
		Wydatki majątkowe	0	0	26 000	26 000	100,0%	X												
	92695	Pozostała działalność	0	0	41 214	41 213	100,0%	X												
		Wydatki majątkowe	0	0	41 214	41 213	100,0%	X												
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>201 662 867</b>	<b>556 638 739</b>	<b>642 204 489</b>	<b>169 418 289</b>	<b>26,4%</b>	<b>84,0%</b>												
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	49 408 356	109 368 415	111 589 464	54 019 612	48,4%	109,3%												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 518 745	57 974 893	57 904 759	29 319 730	50,6%	114,9%												
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 889 611	51 393 522	53 684 705	24 699 882	46,0%	103,4%												
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 927	2 180 647	2 177 423	777 146	35,7%	100,0%												
		Dotacje na zadania bieżące	45 195 513	100 016 938	102 769 638	58 176 996	56,6%	128,7%												
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	185 107	10 860 000	10 860 000	1 538 356	14,2%	831,1%												
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	49 310 539	70 656 500	74 095 530	22 866 900	30,9%	46,4%												
		Wydatki majątkowe	56 786 425	263 556 239	340 712 434	32 039 278	9,4%	56,4%												

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU.**

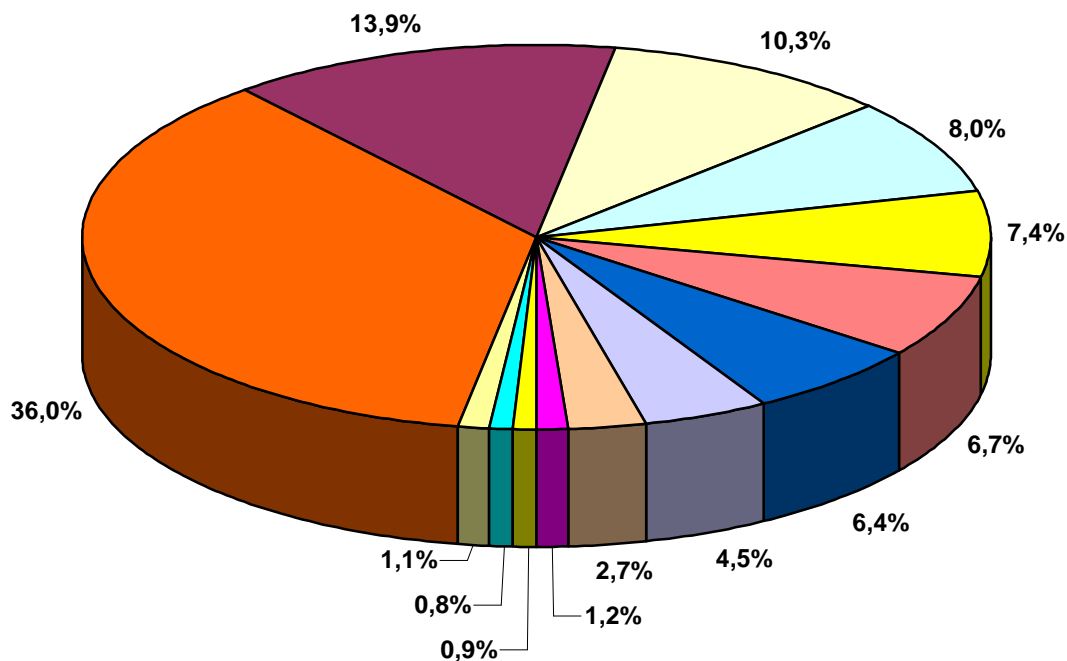


**STRUKTURA RODZAJOWA WYKONANIA  
WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU.**



	<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - 58 176 996 zł (34,3%)</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - 32 039 278 zł (18,9%)</b>
	<b>WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - 29 319 730 zł (17,3%)</b>
	<b>POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE - 27 015 385 zł (15,9%)</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - 22 866 900 ZŁ</b>

**STRUKTURA DZIAŁOWA WYKONANIA WYDATKÓW  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36,0%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13,9%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10,3%
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8,0%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7,4%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	6,7%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6,4%
OCHRONA ZDROWIA	4,5%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2,7%
TURYSTYKA	1,2%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,9%
POMOC SPOŁECZNA	0,8%
POZOSTAŁE WYDATKI	1,1%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2010 R.**

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania 2010 (kol. 6/5)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	65 912 074	81 650 000	0	0,0%	x
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	273 983	4 000 000	4 000 000	137 500	3,4%	50,2%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	27 300 000	37 650 000	20 238 429	53,8%	x
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	22 735 576	0	15 727 838	16 597 361	105,5%	73,0%
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>23 009 558</b>	<b>97 212 074</b>	<b>139 027 838</b>	<b>36 973 290</b>	<b>26,6%</b>	<b>160,7%</b>

**WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2010 R.**

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2010 r.)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wykonania 2010 (kol. 6/5)	Wykonanie I półrocze 2010/2009 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
991	Udzielone pożyczki i kredyty	150 000	4 000 000	4 000 000	1 500 000	37,5%	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 436 266	2 840 533	2 840 533	1 436 266	50,6%	100,00%
982	Wypuk innych papierów wartościowych	0	12 350 000	12 350 000	0	0,0%	x
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>1 586 266</b>	<b>19 190 533</b>	<b>19 190 533</b>	<b>2 936 266</b>	<b>15,3%</b>	<b>185,11%</b>

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków europejskich w 2010 roku**

Priorytet	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1) Regionalny Program Operacyjny</b>			<b>214 528 184</b>	<b>19 990 617</b>	<b>9,3</b>
Pozostałe zadania realizowane w ramach RPO		<b>Razem</b>	<b>40 273 021</b>	<b>7 056 335</b>	<b>17,5</b>
		Regionalny Program Operacyjny Województwa	40 273 021	7 056 335	17,5
Projekty własne Samorządu Województwa Opolskiego		<b>Razem</b>	<b>163 117 541</b>	<b>8 433 402</b>	<b>5,2</b>
	2.1	Opolska eSzkoła - szkołą ku przyszłości	23 208 268	0	0,0
	2.2	Opolska eSzkoła - szkołą ku przyszłości	14 000 000	0	0,0
	2.2	Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno - promocyjny województwa	5 832 660	14 117	0,2
	3.1.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa"	10 325 000	0	0,0
	3.1.1	Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401	36 000 000	0	0,0
	3.1.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz	18 022 530	0	0,0
	3.1.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 401 na odcinku Chróścina Pakosławice	15 000 000	0	0,0
	3.1.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 463 w m. Kolonowskie	9 000 000	715 345	7,9
	4.2	Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie	18 816 050	3 220 884	17,1
	4.2	Projekt: Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7	928 928	0	0,0
	4.4	Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny"	388 159	22 800	5,9
	5.1.1	Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim	6 479 207	20 850	0,3
	5.2.1	Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie i bazą kształcenia kadry medycznej	5 116 739	4 439 406	86,8
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej		<b>Razem</b>	<b>11 137 622</b>	<b>4 500 880</b>	<b>40,4</b>
		Pomoc Techniczna UMWO	6 570 148	2 623 845	39,9
		Pomoc Techniczna OCRG	4 567 474	1 877 035	41,1
<b>2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki część regionalna</b>			<b>52 673 770</b>	<b>15 127 474</b>	<b>28,7</b>
Komponent regionalny		<b>Razem</b>	<b>43 471 506</b>	<b>11 360 167</b>	<b>26,1</b>
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	43 471 506	11 360 167	26,1
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej		<b>Razem</b>	<b>9 202 264</b>	<b>3 767 307</b>	<b>40,9</b>
		Pomoc Techniczna UMWO	2 138 815	739 514	34,6
		Realizacja zadań związanych z działalnością ROEFS	600 000	300 000	50,0
		Pomoc Techniczna WUP	6 463 449	2 727 793	42,2



Priorytet	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>3) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej</b>			<b>4 242 581</b>	<b>2 815 994</b>	<b>66,4</b>
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej		Pomoc Techniczna UMWO	315 370	120 175	38,1
Dziedzina wsparcia 1.1 Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów - Głucholazy	3 466 395	2 613 139	75,4
Dziedzina Wsparcia 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne		" Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego"	78 667	0	0,0
Dziedzina Wsparcia 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki		"Podróżowanie w czasie"	192 149	0	0,0
Dziedzina wsparcia 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno- edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych		Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie	190 000	82 680	43,5
<b>4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>			<b>8 775 027</b>	<b>3 456 872</b>	<b>39,4</b>
Zadania realizowane przez województwo w ramach PROW		<b>Razem</b>	<b>8 775 027</b>	<b>3 456 872</b>	<b>39,4</b>
		Pomoc Techniczna	4 623 601	1 334 079	28,9
		Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	4 151 426	2 122 793	51,1
<b>5) Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>			<b>437 400</b>	<b>44 962</b>	<b>10,3</b>
		Pomoc Techniczna	437 400	44 962	10,3
<b>6) Komponent centralny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>			<b>2 649 998</b>	<b>1 093 931</b>	<b>41,3</b>
Zatrudnienie i integracja społeczna	1.2	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji " Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej"	296 000	138 294	46,7
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	5.2.1	Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT	1 396 220	955 637	68,4
	5.2.1	Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa opolskiego	957 778	0	0,0
<b>7) Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>			<b>1 274 305</b>	<b>546 167</b>	<b>42,9</b>
Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich		Główny i Lokalne Punkty Informacyjne	1 274 305	546 167	42,9

Priorytet	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>8) Pozostałe zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej</b>			<b>463 900</b>	<b>130 865</b>	<b>28,2</b>
		Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej	223 900	72 771	32,5
		Listen to the Voice of Villages	90 000	47 723	53,0
		Observatory on state aid impact	90 000	3 248	3,6
		Young Entrepreneurship Strategies	60 000	7 123	11,9
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>285 045 165</b>	<b>43 206 882</b>	<b>15,2</b>

# Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2010 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XLII/402/2009 z 17.12.2009 r. SWO	Uchwała z dnia													
			12.01.2010 r.	25.01.2010 r.	26.01.2010 r.	23.02.2010 r.	09.03.2010 r.	16.03.2010 r.	29.03.2010 r.	30.03.2010 r.	07.04.2010 r.	09.04.2010 r.	16.04.2010 r.	20.04.2010 r.	26.04.2010 r.	
			4366/2010	4450/2010	XLI/407/2010	XLIV/420/2010	4637/2010	4688/2010	4724/2010	XLIII/427/2010	4794/2010	4802/2010	4814/2010	4820/2010	4851/2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 177 366	0	0	0	0	0	7 000 000	0	4 401 878	0	0	0	231 888	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 089 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	116 310 046	0	0	150 000	0	0	0	0	0	1 467 688	0	0	0	0	92 048
700	Gospodarka mieszkaniowa	696 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	17 950 000	0	0	-1 017 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	6 990 966	0	0	0	0	0	0	1 745	0	0	0	0	70	0	0
752	Obrona narodowa	4 000	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	96 300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 427 712	0	0	0	0	0	0	0	0	258 200	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	160 805 388	0	0	0	0	0	0	0	0	-258 200	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	3 827 813	0	264 065	0	892 523	0	28 821	0	600	248 865	0	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 726 970	0	0	1 144 168	0	0	0	0	0	3 089	0	0	0	524 956	0
852	Pomoc społeczna	1 248 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 158 850	0	0	0	0	0	0	0	57 932	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 266	5 000	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	452 000	66 000	0	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>478 617 198</b>	<b>71 000</b>	<b>264 065</b>	<b>276 837</b>	<b>892 523</b>	<b>7 044 000</b>	<b>30 366</b>	<b>4 459 810</b>	<b>1 468 288</b>	<b>251 954</b>	<b>70</b>	<b>231 888</b>	<b>524 956</b>	<b>188 348</b>	<b>0</b>
	Przychody	97 212 074	0	0	0	29 727 838	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>575 829 272</b>	<b>71 000</b>	<b>264 065</b>	<b>276 837</b>	<b>30 620 361</b>	<b>7 044 000</b>	<b>30 366</b>	<b>4 459 810</b>	<b>4 468 288</b>	<b>251 954</b>	<b>70</b>	<b>231 888</b>	<b>524 956</b>	<b>188 348</b>	<b>0</b>

# Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2010 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwata z dnia												Razem (3+27)	
															Razem
		27.04.2010 r. Nr XLIV/439/2010	04.05.2010 r. 4883/2010	18.05.2010 r. 4979/2010	28.05.2010 r. 5025/2010	31.05.2010 r. 5029/2010	01.06.2010 r. Nr XLV/449/2010	08.06.2010 r. 5092/2010	22.06.2010 r. 5149/2010	28.06.2010 r. 5191/2010	29.06.2010 r. XLVI/480/2010	26	27		
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	367 863	367 798	97 600	7 711 697	0	0	20 178 724	48 356 090		
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 000		
150	Przetwórstwo przemysłowe	184 450	0	0	0	0	-229 081	0	0	0	0	-44 631	17 044 490		
600	Transport i łączność	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	7 985 000	10 044 736	126 354 782		
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 000		
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000		
730	Nauka	0	11 131	0	0	0	0	0	0	0	0	11 131	11 131		
720	Informatyka	23 208 268	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	24 190 937	42 140 937		
750	Administracja publiczna	316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	384 815	7 375 781		
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	154 000	0	0	0	0	0	0	250 300	250 300		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 758 200	-16 500 000	93 927 712		
758	Różne rozliczenia	357 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 800	160 904 188		
801	Oświata i wychowanie	20 220	0	0	0	9 660	0	0	0	0	0	1 464 554	5 292 367		
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	105	105		
851	Ochrona zdrowia	1 578 025	0	0	0	0	10 000	0	0	0	8 000	3 268 238	4 995 208		
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 248 200		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 584	0	0	0	0	150 336	0	0	-35 000	9 417	433 269	12 592 119		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 500		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	-166 266	0	0	0	20 274	-140 992	75 274		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	562 000		
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 914 547</b>	<b>11 131</b>	<b>105</b>	<b>154 000</b>	<b>377 523</b>	<b>482 787</b>	<b>97 600</b>	<b>7 711 697</b>	<b>-35 000</b>	<b>-6 668 509</b>	<b>43 749 986</b>	<b>522 367 184</b>		
	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 087 926	41 815 764	139 027 838		
	<b>Razem</b>	<b>25 914 547</b>	<b>11 131</b>	<b>105</b>	<b>154 000</b>	<b>377 523</b>	<b>482 787</b>	<b>97 600</b>	<b>7 711 697</b>	<b>-35 000</b>	<b>2 419 417</b>	<b>85 565 750</b>	<b>661 395 022</b>		

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2010 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia														
		Plan wg uchwały Nr XL/492/2009 z 17.12.2009 r. SWO	12.01.2010 r. 4365/2010	12.01.2010 r. 4366/2010	25.01.2010 r. 4450/2010	26.01.2010 r. Nr XLI/407/2010	22.02.2010 r. 4580/2010	23.02.2010 r. Nr XLII/420/2010	09.03.2010 r. 4637/2010	09.03.2010 r. 4638/2010	16.03.2010 r. 4688/2010	16.03.2010 r. 4689/2010	29.03.2010 r. 4723/2010	29.03.2010 r. 4724/2010	30.03.2010 r. Nr XLIII/27/2010	07.04.2010 r. 4783/2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 558 603	304 601	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	4 401 878	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	396 000	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	46 659 966	0	0	0	90 000	0	14 798 532	0	0	0	0	0	0	244 627	0
600	Transport i łączność	246 979 422	0	0	0	150 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	4 467 688	0
630	Turystyka	5 377 880	0	0	0	-41 214	0	7 049 469	0	0	0	15 000	0	0	-244 627	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 387 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	20 073 530	0	0	0	-1 167 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Nauka	697 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	49 952 605	0	0	0	0	0	0	0	0	1 745	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0
757	Obsługa długu publicznego	10 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 752 000	-338 721	0	0	-21 241	-168 000	0	0	-32 356	0	-45 000	0	0	-330 000	-10 000
		1 500 000	-7 280	0	0	-1 148 642	0	2 000 000	0	-1 000 000	0	-254 605	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	27 283 795	0	0	264 065	60 000	0	1 898 361	0	32 356	28 621	0	0	0	254 501	0
803	Szkolnictwo wyższe	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	21 743 905	0	0	0	2 292 810	0	8 322 000	0	0	0	0	55 064	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2 430 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 992 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 932	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	608 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 794 399	0	0	0	23 273	0	-3 848 001	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 881 945	0	5 000	0	21 250	168 000	400 000	0	0	0	30 000	199 541	0	0	10 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	850 000	0	66 000	0	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	14 513 790	0	0	0	17 941	0	0	0	0	0	0	0	0	-253 901	0
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>556 638 739</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>	<b>264 065</b>	<b>276 837</b>	<b>0</b>	<b>30 620 361</b>	<b>7 044 000</b>	<b>0</b>	<b>30 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 459 810</b>	<b>4 468 288</b>	<b>0</b>
	Rozchody	19 190 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>575 829 272</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>	<b>264 065</b>	<b>276 837</b>	<b>0</b>	<b>30 620 361</b>	<b>7 044 000</b>	<b>0</b>	<b>30 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 459 810</b>	<b>4 468 288</b>	<b>0</b>

**Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2010 roku**

Dział	Uchwała z dnia																																				
	07.04.2010 r. 4784/2010	18	09.04.2010 r. 4802/2010	19	13.04.2010 r. 4805/2010	20	16.04.2010 r. 4814/2010	21	20.04.2010 r. 4818/2010	22	20.04.2010 r. 4820/2010	23	23.04.2010 r. 4842/2010	24	26.04.2010 r. 4849/2010	25	26.04.2010 r. 4851/2010	26	27.04.2010 r. Nr XLIV/439/2010	27	04.05.2010 r. 4883/2010	28	18.05.2010 r. 4979/2010	29	21.05.2010 r. 4999/2010	30	28.05.2010 r. 5025/2010	31	28.05.2010 r. 5026/2010	32	31.05.2010 r. 5029/2010	33					
1																																					
010 Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	231 888	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	367 863			
050 Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
150 Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	229 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	92 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
630 Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 980	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710 Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
720 Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
730 Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750 Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752 Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000	116 000	0	0		
757 Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
758 Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801 Oświata i wychowanie	248 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 660	
803 Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851 Ochrona zdrowia	3 089	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	524 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926 Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>251 954</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>231 888</b>	<b>0</b>	<b>524 956</b>	<b>0</b>	<b>188 348</b>	<b>25 914 547</b>	<b>11 131</b>	<b>105</b>	<b>154 000</b>	<b>0</b>	<b>188 348</b>	<b>25 914 547</b>	<b>11 131</b>	<b>105</b>	<b>154 000</b>	<b>0</b>	<b>377 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>251 954</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>231 888</b>	<b>0</b>	<b>524 956</b>	<b>0</b>	<b>188 348</b>	<b>25 914 547</b>	<b>11 131</b>	<b>105</b>	<b>154 000</b>	<b>0</b>	<b>188 348</b>	<b>25 914 547</b>	<b>11 131</b>	<b>105</b>	<b>154 000</b>	<b>0</b>	<b>377 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2010 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia												Razem (3+42)	
															Razem
		31.05.2010 r. 5031/2010	01.06.2010 r. Nr XLV/449/2010	08.06.2010 r. 5092/2010	15.06.2010 r. 5115/2010	22.06.2010 r. 5149/2010	28.06.2010 r. 5191/2010	28.06.2010 r. 5195/2010	29.06.2010 r. XLVI/480/2010	40	41	42	43		
1	2	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				
010	Rolnictwo i leśnictwo	0	-6 483	97 600	0	7 711 697	0	0	0	0	0	20 209 071	54 767 674		
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 400	437 400		
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	-266 900	0	0	0	0	0	0	0	0	15 267 644	61 927 610		
600	Transport i łączność	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	235 000	6 651 736	253 631 158		
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 789 608	12 167 488		
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	387 600		
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000		
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	24 040 928	44 114 458		
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 131	709 014		
750	Administracja publiczna	106	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	798 686	50 751 291		
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	796 300	1 246 300		
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 860 000		
758	Różne rezerwa na inwestycje i rozliczenia zakupy inwestycyjne	-106	0	0	-30 740	0	0	-5 000	0	9 417	0	-2 261 048	1 490 952		
801	Oświata i wychowanie	0	193 304	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 241 223	258 777		
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	320 105		
851	Ochrona zdrowia	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	12 985 919	34 729 824		
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430 086		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 176 866	0	10 740	0	-35 000	0	0	0	0	2 503 741	27 496 323		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	668 748		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 236 160	558 239		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 387 791	37 269 736		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 159	1 348 159		
926	Kultura fizyczna i sport	0	26 000	0	20 000	0	0	5 000	-333 000	0	0	-494 687	14 019 103		
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>0</b>	<b>482 787</b>	<b>97 600</b>	<b>0</b>	<b>7 711 697</b>	<b>-35 000</b>	<b>0</b>	<b>2 419 417</b>	<b>0</b>	<b>85 565 750</b>	<b>642 204 489</b>			
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 190 533		
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>482 787</b>	<b>97 600</b>	<b>0</b>	<b>7 711 697</b>	<b>-35 000</b>	<b>0</b>	<b>2 419 417</b>	<b>0</b>	<b>85 565 750</b>	<b>661 395 022</b>			

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**SIERPIEŃ 2010**

## I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2010 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XL/402/2009 z 17 grudnia 2009 r. uchwalony został budżet Województwa na 2010 r. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie **478 617 198 zł** i plan wydatków na poziomie **556 638 739 zł**. Deficyt budżetowy w wysokości **78 021 541 zł** zaplanowano do sfinansowania sprzedażą obligacji w kwocie **50 721 541 zł** oraz kredytem na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **27 300 000 zł**.

W związku z koniecznością spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz koniecznością wykupu transz wyemitowanych obligacji, do zrównoważenia budżetu zaplanowano sprzedaż obligacji w łącznej wysokości **65 912 074 zł**.

### DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w I półroczu 2010 roku zwiększony został o kwotę **43 749 986 zł**, tj. o **9,1%** i na dzień 30 czerwca wynosił **522 367 184 zł**. W tym plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **19 479 515 zł**, tj. o **56,8%** i na dzień 30 czerwca wynosił **53 801 515 zł**, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę **96 300 zł** i na dzień 30 czerwca wynosił **96 300 zł**, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **3 786 241 zł**, tj. o **204,7%** i na dzień 30 czerwca wynosił **5 636 241 zł**, plan dochodów na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **551 211 zł** i na dzień 30 czerwca wynosił **551 211 zł**, plan dochodów na zadania własne wzrósł o kwotę **19 836 719 zł** tj. o **4,5%** i na dzień 30 czerwca wynosił **462 281 917 zł**.

### WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2010 roku zwiększony został o kwotę **85 565 750 zł**, tj. o **13,3%** i na dzień 30 czerwca wynosił **642 204 489 zł**. W tym plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **19 479 515 zł**, tj. o **56,8%** i na dzień 30 czerwca wynosił **53 801 515 zł**, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę **96 300 zł** i na dzień 30 czerwca wynosił **96 300 zł**, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **3 786 241 zł**, tj. o **204,7%** i na dzień 30 czerwca wynosił **5 636 241 zł**, plan wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **551 211 zł** i na dzień 30 czerwca wynosił **551 211 zł**, plan wydatków na zadania własne wzrósł o kwotę **61 652 483 zł** tj. o **11,8%** i na dzień 30 czerwca wynosił **582 119 222 zł**.

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu w I półroczu zawierają tabele na stronach 35-39.

## DEFICYT BUDŻETOWY

W I półroczu planowany deficyt budżetu Województwa został zwiększony o kwotę **41 815 764 zł** i na dzień 30 czerwca 2009 wynosił **119 837 305 zł**. Zwiększenie deficytu wynika głównie ze:

- zmniejszenia planu dochodów budżetu z tytułu udziałów w podatku CIT o kwotę **16 758,2** tys. zł, które zostało zrównoważone zwiększeniem planu emisji obligacji,
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę **11 335,6** tys. zł, które zostało sfinansowane zwiększeniem planu przychodów z tytułu kredytów oraz planu wolnych środków z lat ubiegłych,
- zwiększenia wydatków majątkowych w ochronie zdrowia, na drogach wojewódzkich i kulturze oraz rezerwy ogólnej o kwotę **13 722,0** tys. zł, które zostało sfinansowane zwiększeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów budżetu Województwa w analizowanym okresie zwiększony został o kwotę **10 350 000 zł** z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, o kwotę **15 727 838 zł** z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz o kwotę **15 737 926 zł** z tytułu sprzedaży obligacji. Plan przychodów na dzień 30 czerwca wynosił **139 027 838 zł**.

Plan rozchodów Województwa nie zmienił się i na dzień 30 czerwca wynosił **19 190 533 zł**.

## II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

### DOCHODY

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosił **522 367 184 zł**.

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości **146 086 271 zł** tj. **28,0%** planu rocznego, czyli o **22,0%** mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o **115 097 321 zł** mniej.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2009 r. dochody były niższe o **101 104 788 zł** to jest o **40,9%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **128 404 612 zł**, tj. **41,9%** planu stanowiły dochody bieżące, a **17 681 659 zł**, tj. **8,2%** planu, dochody majątkowe.

Realizacja planu dochodów znacznie poniżej upływu czasu jest wynikiem niskiej realizacji planu dochodów własnych – **18,2%** oraz planu dotacji – **28,3%**. Dochody z dotacji oraz dochody własne w części odpowiadającej środkom z budżetu Unii Europejskiej realizowane będą w II połowie roku kiedy to finalizowane będą projekty unijne oraz zadania finansowane z dotacji, zwłaszcza te o charakterze inwestycyjnym. Ponadto spadek wielkości dotacji w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest zmianą ustawy o finansach publicznych, która wyłączyła z dochodów Województwa środki europejskie przekazywane beneficjentom zewnętrznym. W I półroczu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przekazano beneficjentom zewnętrznym kwotę **119 804 736 zł**, a w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę **56 102 727 zł**. Łącznie jest to **175 907 463 zł** czyli w warunkach porównywalnych dochody byłyby zrealizowane na poziomie wyższym niż w 2009 r.

Natomiast niska realizacja pozostałych dochodów własnych – **34,9%** wynika z załamania się dochodów z tytułu udziału w podatku CIT. Dochody te wyniosły w I półroczu **24 167 927 zł**, tj. **32,2%** planu, zmniejszonego w czerwcu o kwotę **16 758 200 zł**, tj. do poziomu **75 000 000 zł**. Przyczyną zaistniałej sytuacji było prawdopodobnie znaczne pogorszenie się rentowności opolskich firm w IV kwartale 2009 r., co przy wysokich zaliczkach podatku wpłacanych przez przedsiębiorstwa w ciągu roku spowodowało konieczność dokonywania przez Urząd Skarbowy w I półroczu 2010 zwrotów nadpłaconego w 2009 r. podatku. Tym samym wpłaty dokonywane na rzecz Województwa były znacznie niższe niż w 2009 r.

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. Subwencja ogólna** z budżetu państwa w I półroczu 2010 r. stanowiła największe źródło dochodów budżetu Województwa. Na planowaną kwotę **109 327 188 zł**, zrealizowana została w wysokości **56 574 826 zł**, co stanowi **51,7%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2009 r. subwencja była wyższa o **3 464 290 zł** to jest o **6,5%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w I półroczu 2010 r. **38,7%** dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

a) **oświatowa** część subwencji ogólnej planowana na 2010 rok w wysokości **15 016 975 zł** wykonana została w wysokości **9 241 216 zł** tj. w **61,5 %**. W porównaniu do wykonania w I półroczu 2009 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o **824 936 zł** tj. o **9,8%**.

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 2010 r. stanowiła **6,3%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej planowana na 2010 rok w wysokości **56 838 887 zł** wykonana została w I połowie 2010 r. w wysokości **28 419 444 zł**, tj. w **50,0%**.

W porównaniu do wykonania z I półrocze 2009 r. subwencja była wyższa o **2 383 668 zł**, tj. o **9,2%**.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I połowie 2010 r. **19,4%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

c) **regionalna** część subwencji ogólnej planowana na 2010 rok w wysokości **37 114 326 zł** wykonana została w wysokości **18 557 166 zł**, tj. w **50,0%**.

W porównaniu do wykonania za I półrocze 2009 r. subwencja była wyższa o **2 755 686 zł**, tj. o **17,4%**.

Zwiększenie subwencji regionalnej na 2010 r. jest wynikiem zwiększenia kwoty tej subwencji ogółem dla wszystkich województw oraz wzrostu części subwencji dla Województwa Opolskiego ustalonej od powierzchni dróg w wyniku znacznego wzrostu powierzchni dróg wojewódzkich – 10,5% w 2008 r.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I połowie 2010 roku **12,7%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

W I półroczu 2010 r. Województwo Opolskie otrzymało również z rezerwy subwencji ogólnej **uzupełnienie subwencji ogólnej** w kwocie **357 000 zł**. Środki te przeznaczone są na przebudowę mostu w m. Popielów.

## 2. Dochody własne.

Dochody własne samorządu Województwa były w I połowie 2010 r. drugim co do wielkości źródłem dochodów budżetu Województwa. Stanowiły je głównie udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Ponadto były to wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2010 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **270 612 296 zł** uzyskano dochody w wysokości **49 213 198 zł** co stanowi **18,2%** planu. Poziom



wykonania dochodów własnych był więc niższy o **31,8%** od poziomu upływu czasu. W kwocie bezwzględnej było to o **86 092 950 zł** mniej.

W stosunku do wykonania za I półrocze 2009 roku dochody własne były niższe o **22 939 163 zł**, to jest o **31,8%**. Z tego o **10 692 919 zł**, tj. o **460,3%** były wyższe dochody ze środków Unii Europejskiej, które w 2010 roku zastąpiły dotację rozwojową. Pozostałe dochody własne były niższe od wykonania I półrocza 2009 r. o **33 632 082 zł**, tj. o **48,2%**

Dochody własne Województwa w I półroczu 2010 roku stanowiły **33,7%** dochodów ogółem Województwa.

### **Środki z budżetu Unii Europejskiej**

Na planowaną kwotę **166 914 144 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **13 016 172 zł**, tj. **7,8%** planu.

W tej grupie dochodów wyróżniamy refundację i inne dochody otrzymywane bezpośrednio z Komisji Europejskiej na podstawie szczegółowych wytycznych oraz zaliczki, głównie na projekty własne realizowane w ramach RPO WO i PO KL.

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 2010 r. zaplanowano refundacje wydatków poniesionych m.in. na :

- finansowanie *Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz.-RP 2007 – 2013*, zaplanowano refundacje w kwocie **289 221 zł**, gdzie do 30.06.2009r. wpłynęła refundacja w kwocie **113 732 zł**, tj. **39,3%** planu. Pozostała część refundacji wpłynie w II półroczu 2010 r.
- finansowanie projektów drogowych realizowanych w ramach *Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz.-RP 2007 – 2013* – zaplanowano w wysokości **6 754 664 zł**, z której wpływ kwoty **3 354 664 zł** przewiduje się w II półroczu 2010 r. z refundacji zrealizowanego w 2009 r. projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Granic Państwa-Paczków”. Natomiast wpływ refundacji z projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów – Głuchołazy” nastąpi w roku 2011 r. po zatwierdzeniu oświadczenia o poniesionych wydatkach, które ze względów formalnych zostanie złożone najwcześniej za 2 miesiące.
- finansowanie mikroprojektu „Razem przeciwko przemocy. Polska czeska współpraca w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach projektu zaplanowano refundację w kwocie **121 500 zł**. Powyższa kwota wpłynie do budżetu województwa w październiku br., po weryfikacji wniosku o płatność i sprawozdania z realizacji projektu przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad.
- finansowanie projektu „Ruraltour” wdrażanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej *Interreg III B Cadses* w rok 2007 i 2008r. Refundacja wpłynęła w kwocie **375 462 zł** tj. **100%** zakładanego planu.
- finansowanie projektu „Listen to the Voice of Villages” w ramach Programu dla Europy Środkowej. W ramach projektu zaplanowano refundacje w kwocie **65 000 zł**, z czego do 30.06.2010 r. wpłynęła kwota **10 339 zł**, tj. **15,9%** planu.

Powyższa kwota dotyczy wydatków poniesionych w I półroczu 2009 r. W II półroczu 2010 r. przewidywana jest refundacja za wydatki poniesione w II półroczu 2009 r. (wniosek o płatność został złożony w marcu br.) oraz przewidywana jest refundacja za wydatki poniesione w I półroczu 2010 r.

- finansowanie projektu „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie oraz bazą kształcenia kadry medycznej” realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.1. Na planowaną kwotę dochodów **2 552 713 zł** zostało wykonane **1 050 282 zł** tj. **41,4%** planu. W sierpniu został złożony ostatni wniosek o płatność.

Ponadto w 2010 r. zaplanowano zaliczki dla projektów własnych realizowanych z RPO WO oraz PO KL.

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. Właściwa realizacji projektu ma nastąpić w roku 2011 r. stąd na planowaną kwotę dochodów **677 040 zł** wykonanie jest **0 zł**,
- finansowanie projektu „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie” realizowanego w ramach Działania 4.2. Na planowaną kwotę zaliczki **15 732 171 zł** zostało wykonane **2 698 457 zł**, tj. **17,2%** planu. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest z opóźnieniem realizacji projektu w związku z tegoroczną powodzią. Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych opóźnienia zostaną nadrobione w II półroczu 2010r. i projekt zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Zaplanowana kwota zaliczki na bieżący rok budżetowy to **8 726 690 zł**, z czego wykonanie na dzień 30.06.2010 r. **0 zł**. Brak wykonania dochodów spowodowana jest realizacją projektu w II półroczu 2010 r., po rozstrzygnięciu procedury przetargowej, która zaplanowana jest na początek września br.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia –Krobusz” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Brak wykonania dochodów (**plan 15 232 624 zł**) spowodowany jest realizacją projektu w II półroczu 2010 r., po podpisaniu umowy z wykonawcą, które zaplanowano na sierpień br.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Chróścina – Pakosławice” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Brak wykonania dochodów (**plan 12 678 000 zł**) spowodowany jest realizacją projektu w II półroczu 2010 r., po podpisaniu umowy z wykonawcą, które zaplanowano na sierpień br.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kolonowskie” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 . Na planowaną kwotę **7 650 000 zł** zostało wykonane **608 043 zł**, tj. **7,9%** planu. Niskie wykonanie dochodów na dzień 30.06.2010 r. spowodowane jest przewidywaną realizacją projektu na II półrocze 2010 r., zgodnie z harmonogramem.
- finansowanie projektu „Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Brak

wykonania dochodów (**plan 30 427 200 zł**) spowodowany jest planowanym w II półroczu 2010 r. otrzymaniem decyzji na dofinansowanie projektu.

- finansowanie projektu „Opolska e-szkoła – Szkołą ku przyszłości” realizowanego w ramach *Działania 2.1 i 2.2*. Brak wykonania dochodów (**plan 31 627 027 zł**) w związku z koniecznością objęcia procedurą przetargową 2 etapów projektu. Stąd zaplanowane wydatki z I półrocza zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r., a tym samym zostaną zrealizowane dochody.
- finansowanie projektu „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego” w ramach *Działania 2.2*. Na zaplanowaną kwotę dochodów **4 932 669 zł**, zostało wykonane **758 419 zł**, tj. **15,4%** planu. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.
- finansowanie projektu „Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim” realizowanego w ramach *Poddziałania 5.1.1*. W ramach projektu zaplanowano dochody w kwocie **2 991 538 zł**, z czego wykonane jest **0 zł**. Brak wykonania związany jest z harmonogramem realizacji projektu, z którego wynika, iż roboty budowlane realizowane będą w II półroczu 2010 r. W sierpniu br. zaplanowano złożenie wniosku o płatność na kwotę ok. 1 750 000 zł.

W ramach PO KL - komponent centralny zaplanowano zaliczki m.in. na:

- finansowanie projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych ICT” realizowanego w ramach *Poddziałania 5.2.1* na który zaplanowano kwotę **1 160 828 zł**, natomiast na rachunek Województwa wpłynęła kwota **331 500 zł** tj. **28,6%** planu. Dla ww. projektu został złożony wniosek o płatność, który czeka na weryfikację przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Z tego tytułu dochody przewidywane są w II półroczu 2010 r.
- finansowanie projektu pn. „Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego” realizowanego w ramach *Poddziałania 5.2.1* dla którego plan dochodów przewidziano na poziomie **814 111 zł**, z czego wpłynęło na rachunek Województwa **92 779 zł**, tj. **11,4%** planu. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem realizacji, co równoznaczne jest z wpływem zaplanowanej kwoty dochodów.
- finansowanie projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” realizowanego w ramach *Działania 1.2* na planowaną kwotę **251 600 zł** wpłynęło **136 259 zł**, tj. **54,2%** planu.

W ramach PO KL – komponent regionalny zaplanowano dochody na finansowanie projektów systemowych. Dochody te realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji projektów systemowych. Na kwotę planu **23 742 438 zł** wykonanie wyniosło **6 746 250 zł** tj. **28,4%** planu.

Bezpośrednio z Komisji Europejskiej Województwo Opolskie otrzymuje środki na realizację Projektu „Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej”. Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w br. otrzymaliśmy zaliczkowo środki na realizację wydatków bieżącego roku oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2009. Na dzień 30.06.2010 r. na planowaną kwotę dochodów **111 579 zł**, wpłynęło na rachunek Województwa **94 651 zł**, tj. **84,8%** planu.

## Pozostałe dochody własne

W poszczególnych źródłach pozostałych dochodów własnych wykonanie kształtowało się następująco:

**a) dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych** w I połowie 2010 r. wyniosły **31 806 366 zł** tj. **33,9%** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania I połowy 2009 roku udziały w podatkach były niższe o **34 121 009 zł** to jest o **51,8%**. Spadek ten jest wynikiem niższej realizacji udziałów w podatku CIT o 58,2% i udziałów w podatku PIT o 6,6%.

Dochody te stanowiły w I połowie 2010r. **21,8%** dochodów ogółem Województwa. Dochody te zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazuje się w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2010 w wysokości **75 000 000 zł**. Wykonanie wyniosło **24 167 927 zł**, tj. **32,2%**. Dochody z tych udziałów stanowiły **16,5%** dochodów Województwa. Przyczyny niskiej realizacji tej pozycji dochodów opisane zostały powyżej. Natomiast w lipcu b.r. dochody z tego tytułu były o **1 803 982 zł**, tj. o **34,7%** wyższe od ubiegłorocznych, co w kontekście informacji o dobrej sytuacji polskiej gospodarki daje nadzieję na poprawę realizacji tych dochodów w II półroczu.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.** Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie **18 927 712 zł**, a wykonanie w I połowie 2010 r. wyniosło **7 638 439 zł** tj. **40,4%**. Dochód ten stanowił **5,2%** dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za I półrocze 2009 r. udziały te były niższe o **537 302 zł**, tj. o **6,6%**. W przypadku tych dochodów niższe od ubiegłorocznych były wpływy od stycznia do kwietnia b.r. W maju i czerwcu dochody przekroczyły ubiegłoroczne, co w kontekście informacji o wzroście zatrudnienia i średniej płacy daje nadzieję na realizację planu w bieżącym roku.

**b) inne dochody własne**, które na 2010 rok są planowane w kwocie **9 770 440 zł** wykonane zostały w I półroczu w wysokości **4 390 660 zł** tj. w **44,9%**. W stosunku do wykonania w I połowie 2009 roku dochody te były wyższe o **488 927 zł** tj. o **12,5%**.

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

- **wpływy z tytułu pomocy finansowej** udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego – **1 563 694 zł**, tj. **32,4%** planu.

Wpływy w z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego dotyczą głównie zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich i w ochronie zdrowia i będą realizowane po ich zakończeniu, tj. w II połowie roku.

- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** – **590 296 zł**, tj. **84,8%** planu, w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – **349 197 zł** – **87,3%** planu.

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **170 689 zł – 100,4%** planu,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - **49 091 zł – 49,1%** planu,
- wpływy z różnych dochodów – **15 147 zł – 101,0%** planu,
- wpływy z odsetek – **6 137 zł – 61,7%** planu.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości osiągnięto ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz ich najemców oraz sprzedaży 3 lokali w przetargu publicznym. Przewiduje się przekroczenie planu dochodów z tego tytułu do końca roku o ok. 300 tys. zł w związku z ogłoszeniem do sprzedaży w drodze przetargu 3 kolejnych lokali mieszkalnych w Opolu.

Dochód z odsetek osiągnięto z windykacji należnych Województwu Opolskiemu odsetek od zaległych opłat czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. W trakcie windykacji są dalsze należności – przewiduje się wykonanie planu do końca roku.

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. Dochody tego typu są trudne do precyzyjnego zaplanowania, stąd wykonanie za I półrocze przekroczyło kwotę planu rocznego.

- **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 **92 153 zł**, z czego wpłynęło na rachunek Województwa kwota **92 152 zł** tj. **100%** planu,
  - **PO KL** dla którego plan ustalono w wysokości **133 922 zł**, z czego wpłynęło na rachunek Województwa kwota **171 058 zł** tj. **127,7%** planu,
  - **PO PT** – dla którego plan ustalono w wysokości **1 815 zł**, z czego wpłynęło na rachunek Województwa kwota **1 768 zł** tj. **97,4%** planu.
  - **ZPORR** - dla którego plan ustalono w wysokości **20 548 zł**, z czego wpłynęło na rachunek Województwa kwota **20 700 zł** tj. **100,7%** planu
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **158 487 zł**, co stanowi **31,7%** planowanej kwoty rocznej. Niska realizacja planu odsetek od środków na rachunku bankowym wynika przede wszystkim z realizacji niższych od planowanych dochodów, a tym samym niższych od planowanych stanów środków na rachunku bankowym.
- **wpływy z tytułu realizacji** przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego projektu Opolskie Partnerstwo dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – **89 895 zł – 83,8%** planu.
- **wpływy z tytułu zwrotu przez muzea podatku VAT** zwróconego im przez Urząd Skarbowy od wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2009 r. – **28 477 zł**, co stanowi **140,5%** planowanej kwoty rocznej.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 24 200 zł**, co stanowi **12,5%** planowanej kwoty rocznej. Dochody te w całości przeznaczone są na realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Pełna realizacja tych dochodów, z uwagi na termin przypadających na bieżący rok odnowień zezwoleń na sprzedaż alkoholu, nastąpi w październiku i listopadzie b.r.
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na przewóz osób** oraz analizy autobusowych rozkładów jazdy – **23 212 zł**, co stanowi **42,2%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 11 723 zł**, co stanowi **293,1%** planowanej kwoty rocznej. Przekroczenie planu dochodów z tego tytułu wynika głównie ze zwiększenia efektywności działań egzekucyjnych wobec dłużników nie uiszczających opłat za korzystanie ze środowiska,

W budżecie planowane są również dochody z tytułu środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- w kwocie **299 500 zł** na realizację remontu koryta rzeki Dębowicki i Kanału Jemielnicy. Środki zostaną przekazane po zakończeniu remontu koryt rzek.
- w kwocie **154 000 zł** na zakup sprzętu do osuszania budynków i obiektów zalanych w czasie powodzi. Sprzęt został zakupiony, a środki zostaną przez Fundusz przekazane po podpisaniu stosownej umowy, której projekt Zarząd Województwa przyjął w dniu 13 lipca.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

- **dochody jednostek oświatowych – 960 084 zł – 54,2%** planu. Są to dochody realizowane przez WOM i WODIP z tytułu prowadzonych szkoleń, NKJO z tytułu kursów języków obcych dla słuchaczy zaocznych i pracujących oraz szkół medycznych i liceów z tytułu świadczonych usług i różnych opłat,
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – 589 083 zł**, co stanowi **72,8%** planu. Na uzyskane dochody złożyły się głównie: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – **496 428 zł – 73,0%** planu, dochody z najmu i dzierżaw – **9 290 zł – 48,9%** planu, odsetki **2 414 zł – 9,6%** planu oraz wpływy z różnych dochodów – **67 315 zł – 96,2%** planu,
- **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – 34 781 zł** co stanowi **63,2%** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały głównie z tytułu dzierżaw – **29 381 zł – 81,6%** planu i sprzedaży usług – **5 000 zł – 55,6%** planu,
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 4 319 zł – 46,9%** planu,
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 2 344 zł – 117,2%** planu,
- **dochody Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych – 2 018 zł.**

### 3. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2010 r. w kwocie **142 427 700 zł** w I połowie b.r. wykonane zostały w wysokości **40 298 247 zł**, tj. w **28,3%**.



W porównaniu do wykonania I półrocza 2009 roku dotacje były niższe o **81 629 915 zł** to jest o **66,9%**.

Dotacje stanowiły w I półroczu 2010 roku **27,6 %** dochodów ogółem budżetu Województwa.

Znaczne zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego planu dotacji, jego wykonania za I półrocze i udziału w dochodach ogółem, jest wynikiem zastąpienia występującej w planie dochodów w 2009 r. **dotacji rozwojowej** środkami, które w budżecie 2010 r. ujmowane są w dochodach własnych w grupie środków z Unii Europejskiej.

**a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** Samorządu Województwa planowane na 2010 rok w wysokości **61 634 180 zł**, wykonane zostały w wysokości **23 048 887 zł** tj. w **37,4%**.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2009 roku dotacje te były niższe o **83 746 019 zł** to jest o **78,4%**.

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

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** Samorządu Województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w wysokości **60 656 224 zł** i dotyczą:
  - *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”* – plan w kwocie **1 274 305 zł** został wykonany na poziomie **604 633 zł**, co stanowi **47,4%** planu,
  - *Program Operacyjny Kapitał Ludzki (w tym Pomoc Techniczna UMWO, WUP i ROEFS)*- plan w kwocie **27 249 000 zł** został wykonany na poziomie **12 580 463 zł**, co stanowi **46,9%** planu,
  - *Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny*- plan w kwocie **392 919 zł** został wykonany na poziomie **87 767 zł**, tj. **22,3%** planu
  - *Regionalny Program Operacyjny (w tym Pomoc Techniczna)*: plan w kwocie **31 740 000 zł** został wykonany na poziomie **8 783 180 zł**, co stanowi **27,8%**.

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2010 roku wynika z niewielkiego stopnia realizacji dochodów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach RPO realizacja planu dochodów jest zgodna z harmonogramem przekazywania dotacji celowej, który został opracowany na podstawie przewidywanych płatności na rzecz Beneficjentów, które w większości przypadają na III i IV kwartał br. Z kolei w ramach komponentu centralnego PO KL dla Projektu *Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT* został złożony wniosek o płatność, który czeka na weryfikację przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Z tego tytułu dochody przewidywane są w II półroczu 2010 r. Natomiast niskie wykonanie dochodów na Projekcie pn. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* związane jest z rozpoczęciem realizacji projektu, gdzie większość wydatków zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przewidziana jest na II półrocze 2010 r..

- **dotacje celowe z budżetu państwa** na pozostałe zadania własne zaplanowane w kwocie **977 956 zł**, wykonane zostały w kwocie **755 955 zł**, tj. w **77,3%**.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej - plan **452 000 zł** – wykonanie **230 000 zł**, tj. **50,9%**,
- zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - plan **1 000 zł** – wykonanie – **1 000 zł**, tj. **100,0%**,
- zakup sprzętu medycznego w jednostkach ochrony zdrowia – plan **524 956 zł** – wykonanie **524 955 zł**, tj. **100,0%**.

**b) dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa na planowaną na 2010 rok wielkość **53 801 515 zł** w I półroczu wykonane zostały w wysokości **16 320 823 zł**, tj. w **30,3%**.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2009 roku dotacje te były wyższe o **1 689 877 zł** to jest o **11,6%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa I połowie 2010 roku stanowiły **11,2%** dochodów ogółem Województwa.

Budżet Województwa Opolskiego otrzymał w I półroczu dotacje na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- zadania z zakresu melioracji wodnych w kwocie **3 607 815 zł**, tj. **23,3%** planowanej kwoty rocznej. Zadania te obejmujące konserwacje urządzeń melioracji wodnych, budowę wałów przeciwpowodziowych, wykupy gruntów i opracowanie dokumentacji realizowane są zgodnie z planem, a płatności z tym związane nastąpią w II półroczu,
- zadania dotyczące Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **1 572 500 zł**, co stanowi **36,4%** planowanej kwoty rocznej. Płatności większość planowanych w ramach tego zadania wydatków zaplanowane zostały na II półrocze i w tym okresie nastąpi wpływ pozostałej części dotacji z budżetu państwa,
- zadania dotyczące realizacji Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” w kwocie **53 500 zł**, co stanowi **13,5%** planowanej kwoty rocznej. Realizacja większości zaplanowanych wydatków a tym samym wpływ dotacji zaplanowana została na II półrocze,
- przekazywanie przewoźnikom autobusowym dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów w kwocie **9 935 951 zł**, co stanowi **42,9%** planowanej kwoty rocznej. W I półroczu przekazana została dotacja w wysokości faktycznie zgłoszonych na ten cel potrzeb przewoźników.
- zadania z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie **70 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej,

- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie w 2006, 2008 i 2009 roku w kwocie **370 000 zł**, co stanowi **52,9%** 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 **3 089 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania te związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w kwocie **684 300 zł**, co stanowi **55,2%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania dotyczące obsługi służby zastępczej w kwocie **23 668 zł**, co stanowi **65,7%** planowanej kwoty rocznej.

W planie dochodów budżetu Województwa planowane są również dotacje na zadania z zakresu usuwania skutków powodzi w kwocie **8 360 000 zł**, zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie **31 000 zł**, prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **16 000 zł** i szkolenia z zakresu obronności w kwocie **4 000 zł**, które w całości zrealizowane zostaną w II półroczu.

- c) dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2010 rok wielkość **5 636 241 zł** w I półroczu wykonane zostały w kwocie **32 500 zł** tj. w **0,6%**.

Dotacje te stanowiły **0,02%** dochodów ogółem Województwa.

Otrzymana dotacja dotyczyła 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 – plan **55 000 zł**, wykonanie **32 500 zł**, tj. **59,1%**.

W planie dochodów z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego znajdują się również dotacje z gmin i powiatów na realizację projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” w wysokości **5 581 241 zł**. Projekt ten realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatyczne i Politechnicznego w Opolu. Zostały podpisane z gminami i powiatami umowy partnerskie, zabezpieczające wkład własny do projektu. Realizacja projektu znajduje się na etapie przygotowania procedury zamówienia publicznego. Planowane dochody będą realizowane w terminie płatności faktur za zrealizowane wydatki.

- d) dotacje celowe** na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2010 rok wielkość **551 211 zł** w I półroczu wykonane zostały w kwocie **313 401 zł** tj. w **56,9%**.

Dotacje te dotyczyły:

a) umów związanych z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego.

Dochody z tego tytułu wyniosły **180 710 zł**, tj. **52,3%** planu rocznego i dotyczyły 31 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego,

b) umów w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Dochody z tego tytułu wyniosły **30 000 zł** i dotyczyły 10 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. Umowy te zostaną wprowadzone do budżetu Województwa w sierpniu.

Dotacje te stanowiły **0,2%** dochodów ogółem Województwa.

e) **dotacje celowe** na zadania własne Województwa przekazywane przez fundusze celowe na planowaną na 2010 rok wielkość **20 708 253 zł** wykonane zostały w kwocie **451 356 zł** tj. w **2,2%**.

W ramach tych dotacji województwo otrzymało:

- kwotę **44 500 zł**, tj. **100,0%** planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zakup oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska,
- kwotę **88 000 zł**, tj. **80,0%** planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację I i II etapu zadania pn. Wykonanie planów ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i „Góra Św. Anny”,
- kwotę **318 856 zł**, tj. **12,7%** planu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację projektu w ramach RPO „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa”. Pozostałe kwoty dotacji zostaną przekazane w II półroczu sukcesywnie do realizacji wydatków.

Ujęta w planie dotacja z Funduszu Kolejowego na zakup i modernizację pojazdów szynowych do przewozów pasażerskich w kwocie **18 050 000 zł** zostanie przekazana po zrealizowaniu finansowanych nią zakupów i modernizacji.

Dotacje te stanowiły **0,3%** dochodów ogółem Województwa.

f) **dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na ujętą w planie na 2010 rok wielkość **96 300 zł** budżet Województwa otrzymał kwotę **131 280 zł**, tj. **136,6%**.

W ramach tych dotacji województwo otrzymało:

- kwotę **37 000 zł**, tj. **38,4%** planu dotacji celowej na realizację projektu „Opolskie przeciw przemocy”, finansowanego ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przemocności i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
- kwotę **20 000 zł** dotacji celowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn.: „Życie razem krok po kroku – specjalistyczny program pomocy dziecku i rodzinie”. Porozumienie to zostało wprowadzone do budżetu Województwa w lipcu b.r. na kwotę 38 400 zł. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
- kwotę **74 280 zł** dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w ramach mecenatu państwa na realizację programu pn. „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. Od

białego kruka do bestsellera” – 24 280 zł oraz dla Filharmonii Opolskiej na realizację programu pn. „Edukacja kulturalna społeczeństwa. Koncerty dla dzieci i młodzieży z cyklu Musica Viva” - 50 000 zł.

Porozumienia te zostały wprowadzone do budżetu Województwa w lipcu b.r.

**Reasumując wykonanie planu dochodów** budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2010 r. należy je ocenić jako jedno z najtrudniejszych całej historii Województwa.

Niepokoić musi niska realizacja zwłaszcza dochodów własnych – **18,2%**, co wynika z załamania się dochodów z tytułu udziału w podatku CIT. Dochody te wyniosły w I półroczu **24 167 927 zł**, tj. **32,2%** planu, zmniejszonego w czerwcu o kwotę **16 758 200 zł**, tj. do poziomu **75 000 000 zł**. Przyczyną zaistniałej sytuacji było prawdopodobnie znaczne pogorszenie się rentowności opolskich firm w IV kwartale 2009 r., co przy wysokich zaliczkach podatku wpłacanych przez nie w ciągu roku spowodowało konieczność dokonywania przez Urząd Skarbowy w I półroczu 2010 zwrotów podatku. Tym samym wpłaty dokonywane na rzecz Województwa Opolskiego były znacznie niższe niż w 2009 r.

W lipcu b.r. dochody z CIT były o 1 803 982 zł, tj. o 34,7% wyższe od ubiegłorocznych, co w kontekście informacji o dobrej sytuacji polskiej gospodarki daje nadzieję na poprawę realizacji tych dochodów w II półroczu.

Również dochody z PIT w maju i czerwcu dochody przekroczyły ubiegłoroczne co w kontekście informacji o wzroście zatrudnienia i średniej płacy daje nadzieję na realizację planu w bieżącym roku.

Dochody ze środków z budżetu Unii Europejskiej realizowane są zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność.

Bez zastrzeżeń przebiega realizacja subwencji ogólnej.

Natomiast niski poziom realizacji dochodów z dotacji jest skutkiem niskiego poziomu zaawansowania realizacji wydatków nimi finansowanych. Wraz ze wzrostem zaawansowania płatności związanych z realizacją zadań w II półroczu wzrośnie również poziom realizacji planu dotacji. Jest to częściowo również efektem pozyskiwania dotacji w trakcie roku budżetowego, których poziom w trakcie 2010 r. wzrósł o **20,1%**

## PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **139 027 838 zł** uzyskano przychody w wysokości **36 973 290 zł**, co stanowi **26,6%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu:

- innych rozliczeń krajowych w kwocie **16 597 361 zł**, co stanowi **105,5%** planu,
- spłaty udzielonych z budżetu województwa pożyczek w kwocie **137 500 zł**, co stanowi **3,4%** planu. Udzieloną w bieżącym roku pożyczkę w kwocie 100 000 zł spłacił Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ w Głuchołazach. Spłaty raty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych dokonało również Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości w kwocie 37 500 zł,
- kredytu w rachunku bieżącym w kwocie **20 238 429 zł**. Kredyt ten spłacony zostanie ze środków uzyskanych z emisji obligacji, która planowana jest na wrzesień b.r.

Natomiast uruchomienie kredytu na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej uzależnione będzie od wystąpienia konkretnej potrzeby prefinansowania ww. projektów. Przewiduje się zastąpienie kredytu jako źródła finansowania dodatkowo pozyskanymi dochodami w postaci środków europejskich i dotacji z budżetu państwa.

### III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2010 r. wynoszący **642 204 489** zł został wykonany w wysokości **169 418 289** zł, tj. w **26,4%**, w tym wydatki w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w wysokości 19 990 616 zł, tj. 9,3 % planu,
- Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z Pomocą Techniczną w wysokości 15 127 474 zł, tj. 28,7 % planu,
- Komponent centralny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 1 093 931 zł, tj. 41,3 % planu,
- Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska w wysokości 2 815 993 zł, tj. 66,4 % planu,
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 546 167 zł, tj. 42,9 % planu,
- Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 130 867 zł, tj. 28,2 % planu,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 3 456 872 zł, tj. 39,4 % planu
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013 w wysokości 44 962 zł, tj. 10,3 % planu.

Zaangażowanie realizacji planu wydatków ogółem na dzień 30 czerwca wynosiło **53,4%**.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **137 379 010 zł**, co stanowi **45,6%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **42,3%** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **58 176 996 zł**, co stanowi **56,6%** planu, **21,6%** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **29 319 730 zł**, co stanowi **50,6%** planu, **18,0%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **24 699 882 zł**, co stanowi **46,0%** planu, **16,0%** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **22 866 900 zł**, co stanowi **30,9%** planu, **0,6%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **777 146 zł**, co stanowi **35,7%** planu, **1,1%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **1 538 356 zł**, co stanowi **14,2%** planu.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **32 039 278 zł**, co stanowi **9,4%** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie **18 164 260 zł**, co stanowi tj. **9,7 %** ich planu.

W stosunku do wykonania I półrocza 2009 r. wydatki ogółem były niższe o **32 244 578 zł**, tj. o **16,0%**, natomiast zaawansowanie realizacji planu było niższe od zaawansowania za I półrocze 2009 o **1,0%**.

O realizacji planu wydatków zdecydowanie poniżej 50% przesądziło przede wszystkim wykonanie planu wydatków majątkowych. Wydatki te, w których przeważają wydatki o charakterze inwestycyjnym, będą realizowane w II półroczu. Jest to powtarzająca się prawidłowość w realizacji budżetu. Natomiast poziom realizacji wydatków bieżących jest zbliżony do poziomu wynikającego z upływu czasu.

Plan wydatków majątkowych obejmujący kwotę **340 712 434 zł** został zrealizowany w I połowie 2010 r. w **9,4%** tj. wydatkowano kwotę **32 039 278 zł**, w tym:

- wydatki na Regionalny Program Operacyjny w wysokości 15 490 421 zł, tj. 7,6% planu.
- wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki komponent regionalny w wysokości 60 700 zł, tj. 46,3% planu,
- wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki komponent centralny w wysokości 0 zł z planu wynoszącego 104 000 zł,
- wydatki na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 2 122 793, tj. 51,1% planu,
- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej w wysokości 2 613 139 zł tj. 75,4% planu,
- Program Operacyjny RYBY w wysokości 0 zł z planu wynoszącego 29 280 zł,
- Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 11 644 519, tj. 11,1% planu,

W I półroczu 2010 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **18,9%** wydatków budżetu ogółem.

Wykonanie wydatków majątkowych znacznie poniżej poziomu upływu czasu jest powtarzającym się elementem w kolejnych latach budżetowych i wynika z istoty realizacji inwestycji – roczny budżet, długotrwałe procedury przetargowe, ograniczony okres realizacji inwestycji ze względu na pogodę. Przy wydatkach majątkowych realizowanych z udziałem funduszy europejskich nakładają się jeszcze problemy proceduralne dotyczące środków unijnych.

W lipcu z powodu niskiego zaawansowania realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów zablokowane zostały wydatki bieżące i majątkowe w wysokości **4 516 000 zł**. Uwzględniając blokadę plan wydatków został zrealizowany na poziomie **26,6%**.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym wydatkowano kwotę **10 880 722 zł**, co stanowi **19,9%** planu rocznego. W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

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

W I połowie b.r. w rozdziale tym nie wydatkowano żadnej kwoty z planowanych **16 000 zł**. Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące na zadania, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej, będą zrealizowane w II półroczu b.r. na zapłatę za wykonanie opracowania pt. "Wykonanie aktualizacji bazy Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącej struktury władania gruntów według grup i podgrup rejestrowych z możliwością analizy w poszczególnych latach jako element struktury agrarnej".



## 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 **4 562 396 zł** wydatkowano **2 273 102 zł**, co stanowi **49,8%**.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i składki	3 708 720	1 868 308	50,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779 176	404 118	51,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	676	15,0%
Wydatki majątkowe	70 000	0	0,0%

Wydatki majątkowe jednostki, w ramach których planowany był zakup samochodu osobowego, z powodu zagrożenia realizacji planowanych dochodów zostały w lipcu zablokowane.

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 **44 167 810 zł** i ich omówienie znajduje się w rozdziałach **01008** i **01078**.

## Rozdział 01008 Melioracje wodne

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **6 851 738 zł**, co stanowi **19,1%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **70,5%**. W rozdziale tym realizowane są:

1. Zadania własne Województwa obejmujące wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **20 356 384 zł**. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę **3 325 642 zł**, co stanowi **16,3%** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **83,9%**.

### Wydatki bieżące

Wydatki na zadania bieżące obejmowały konserwację urządzeń melioracji wodnych. W ramach tych robót wykonano konserwacje nadzorowanych przez WZMiUW w Opolu rzek, wałów stacji pomp, zbiorników i magazynów przeciwpowodziowych. W I półroczu z planowanych **100 000 zł** wydatkowano **94 998 zł**, co stanowi **95,0%**.

### Wydatki majątkowe

Wydatki są przeznaczone na:

- 1) Realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego:

- a) zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie” – plan – **18 816 050 zł**, wykonanie **3 220 884 zł**, co stanowi **17,1%**.

Sfinansowane zostały roboty przygotowawcze i ziemne polegające na formowaniu czaszy zbiornika i korpusu zapory.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest z opóźnieniem realizacji projektu w związku z tegoroczną powodzią. Opóźnienia zostaną nadrobione w II półroczu 2010r. i projekt zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

- b) zadanie pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek - Dzielniczka, zadanie 1,6,7” – plan **928 928** zł, wykonanie kwota **0** zł. Zadanie jest w trakcie realizacji jednak zasadnicza część realizacji projektu ma nastąpić od 2011 r. Na powyższe zadanie Województwo pozyskało środki z budżetu państwa w kwocie 438 520 zł w ramach programu Odra 2006. Dzięki temu uległo zmniejszeniu zaangażowanie środków własnych Województwa, ale wymaga to zmiany decyzji o dofinansowaniu. Po podjęciu nowej decyzji o dofinansowaniu rozpoczęto procedury przetargowe na to zadanie.

2) Zadania z zakresu melioracji wodnych finansowane z dotacji z WFOŚIGW w Opolu - plan **299 500** zł, wykonanie **0** zł.

Środki przeznaczone są na:

- remont koryta rzeki Dębowicki w m. Łąka Prudnicka,
- remont koryta Kanał Jemielnicy we wsi Kępa i Zawada.

Zadania są w trakcie realizacji.

3) Pozostałe zadania z zakresu melioracji wodnych realizowane ze środków własnych Województwa – plan **161 906** zł, wykonanie **9 760** zł, tj. **6,0%**.

Środki wydatkowano na wykonanie operatu wodno prawnego na zadanie „Odbudowa jazu na rzece Stobrawie”. Pozostałe zadania obejmujące wykonanie dokumentacji projektowych są w trakcie realizacji.

4) Pomoc finansową dla Gminy Baborów w wysokości **50 000** zł, na wykonanie projektu melioracji szczegółowych w miejscowości Szczyty. Wykonanie – **0** zł. Wykonanie projektu i przekazanie pomocy finansowej przewidziane jest na III kwartał.

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa – plan **15 451 426** zł, wykonanie – **3 526 095** zł, co stanowi **22,8%**. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **52,8%**.

### Wydatki bieżące

Wydatki na zadania bieżące obejmują konserwację urządzeń melioracji wodnych. W ramach tych robót wykonano konserwacje nadzorowanych przez WZMiUW w Opolu rzek, wałów stacji pomp, zbiorników i magazynów przeciwpowodziowych. W I półroczu wydatkowano **521 172** zł, co stanowi **14,1%** planu.

Wykonanie prac konserwacyjnych przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie **3 004 923** zł, co stanowi **25,6%** planu.

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

1) Inwestycje melioracyjne - **336 614** zł, tj. **56,1%** planu, w tym na:

- dokumentacje dotyczące cieku Szybowickiego, rzeki Padół, Kanału Ulgi rzeki Osobłogi, rzeki Kamienica, rzeki Woda Rozmierecka, rzeki Bziniczki
- ocenę stanu technicznego zapory Włodzienin.

2) Realizację Programu dla Odry 2006. Środki w wysokości **545 516** zł, co stanowi **7,8%** planu rocznego przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- Zbiornik przeciwpowodziowy na rzece Osobłodze w m. Raclawice Śląskie gm. Głogówek i Głubczyce ( I etap – dokumentacja) – 92 700 zł,
- Roboty uzupełniające na zadaniu Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Cisek - Dzielniczka zad. nr 4 i 5 – 271 272 zł,
- Wykupy gruntów dot. wałów "wał Stobrawa-Stare Kolnie", "wał Cisek-Dzielniczka" i "wał Koźle-Landzmiernik" – 93 499 zł,
- Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry oraz wału bocznego w m. Miejsce Odrzańskie – 88 411 zł.

Wyżej wymienione zadania oraz zadania:

- Budowa lewostronnego wału rzeki Odry „Cisek-Dzielniczka zadanie 1, 6, 7”,
- Odbudowa koryta rz. Osobłogi w m. Dzierżysławice, Klisino gm. Głogówek. Etap II,
- Odbudowa koryta rz. Osobłogi w m. Komorniki, Kórnica i Krapkowice. Etap II, są w trakcie realizacji.

3) Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan **4 151 426** zł, wykonanie **2 122 793** zł, co stanowi **51,1%**.

Wydatki poniesione zostały na realizację następujących zadań:

a) Inwestycyjne:

- Przebudowa i rozbudowa pompowni odwadniającej na cieku Bystrzyckim we wsi Błota etap II gm. Lubsza – kwota 1 283 068 zł, tj. 59,3% planu,
- Wykonanie urządzeń melioracji szczegółowych - obiekt Błota m. Błota gm. Lubsza – kwota 707 355 zł, tj. 57,0% planu

Planowa termin zakończenia zadań ustalony został na sierpień b.r.

b) Dokumentacje:

- Wał rzeki Odry Dzielniczka Miejsce Odrzańskie – kwota 103 700 zł, tj. 78,6% planu,
- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w m. Jasienica Górna –kwota 28 670 zł, tj. 41,9% planu.

W trakcie realizacji są również dokumentacje na następujące zadania:

- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi z remontem urządzeń melioracji podstawowych m. Krapkowice, Żywocice gm. Krapkowice,

- Odbudowa cieków Cielnicy w m. Radzikowice, Sękowice gm. Nysa,
  - Odbudowa cieków Biała i Rzymkowicki w m. Dobra, Strzeleczy gm. Strzeleczy,
  - Wały cirkowe rzeki Dzielnicza i Kanału Ulgi Dzielniczy m. Roszkowicki Las, Roszowice, Dzielnicza gm. Cisek,
  - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w m. Pisarzowice,
- Dokumentacje zostaną zakończone do końca roku.

## Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **1 334 105 zł**, co stanowi **28,9%** planu rocznego.

Wydatki związane były głównie z realizacją Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013 i obejmowały projekty związane ze wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, prowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych oraz stworzeniem i utrzymaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – kwota **1 334 079 zł**, co stanowi **28,8%** planu wynoszącego **4 623 601 zł**.

W ramach tego rozdziału dokonany został również zwrot wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwot dotacji z roku ubiegłego (wydatki z niej dokonane nie zostały uznane jako kwalifikowalne) w wysokości **26 zł**, co stanowi **99,6%** planu.

Zadania związane z realizacją Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 planowane na 2010 r. na kwotę **4 623 601 zł** finansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie **4 319 000 zł** jako zadania z zakresu administracji rządowej (wydatki kwalifikowalne) oraz z dochodów własnych Województwa (podatek VAT od ponoszonych wydatków) w kwocie **304 601 zł**.

W I półroczu wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa wyniosły **1 282 906 zł** natomiast wydatki finansowane z dochodów własnych Województwa **51 173 zł**.

Wydatki na zadania dotyczące Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmowały:

- wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu, działania informacyjne i promocyjne – 1 117 946 zł,
- tworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)– 216 133zł.

Wydatki zostały poniesione na:

Wydatki bieżące:

- 1) Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – **946 556 zł**, co stanowi **34,4 %** planu rocznego
- 2) Pozostałe wydatki bieżące (materiały, wyposażenie, szkolenia, energia, usługi) – **387 523 zł**, co stanowi **20,6 %** planu.

Wydatki majątkowe (zakup sprzętu komputerowego) – planowane w kwocie **10 000 zł**, ze względu na trwający proces zamówienia publicznego zrealizowane zostaną w II półroczu.

Niskie wykorzystanie środków w I połowie 2010 r., wynika z faktu nie zakończenia procesu naboru pracowników, a tym samym niższych wydatków na wynagrodzenia i wyposażenie stanowisk. Na drugie półrocze zaplanowane jest też większość szkoleń, wydatków informacyjno-promocyjnych oraz wydatków w ramach KSOW.

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

Z rozdziału tego nie wydatkowano w I półroczu żadnej kwoty z planowanego **8 360 000 zł**. Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe na zadania, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej i finansowane są z dotacji budżetu państwa, obejmują:

- odbudowę rzeki Świdnej w m. Dziewiętlice
- remont koryta rzeki Jemielnica – etap II,
- remont koryta rzeki Jaryszowiec.

Dwa pierwsze zadania po podpisaniu umów z wykonawcami są w trakcie realizacji. Przetarg na remont koryta rzeki Jaryszowiec, po konieczność jego unieważnienia na skutek dodatkowych szkód wyrządzonych przez powódź, planowany jest na sierpień.

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **421 778 zł**, co stanowi **30,2%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **36,9%**. 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 **204 000 zł** wydatkowano **10 444 zł** tj. **5,1%**.

Środki te zostały wydatkowane między innymi na:

- nagrody dla uczestników i laureatów konkursu „Odnawialne źródła energii”,
- organizację konferencji „Konsolidacja gospodarcza towarowych producentów rolnych Województwa Opolskiego” oraz konferencji poświęconej bieżącej sytuacji w rolnictwie, perspektywom rozwoju bioenergii oraz polskim priorytetom we wspólnej Polityce Rolnej po 2013 r.,
- wydanie ulotki „Powódź 2010 r. – Rolniku pamiętaj”,
- organizację wizyty delegacji z Akademii Rolniczej z Białogrodu,
- współorganizację wystawy rolniczej OPOLAGRA i XIV Przeglądu Koni Hodowlanych Rasy Śląskiej,

Pozostałe planowane imprezy, w tym Dożynki Wojewódzkie odbędą się w II półroczu. W II półroczu przekazanie zostanie również dotacja w wysokości **50 000 zł** na organizację Dożynek Wojewódzkich w Dzierżysławiu w gminie Kietrz.

Z powodu niskiej realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów, w lipcu zostały zablokowane wydatki na kwotę **50 000 zł**.

## **Nasiennictwo**

Z planowanych wydatków na kwotę **150 000 zł** w I półroczu wydatkowano **75 000 zł**, co stanowi **50,0%**.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Opolskim a Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach środki przeznaczone są na przeprowadzenie doświadczeń odmianowych w ramach Wojewódzkiego Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

## **Program Odnowa Wsi.**

Na realizację Programu Odnowa Wsi zaplanowano wydatki w wysokości **600 000 zł**. W I półroczu wydatkowano kwotę **236 918 zł** tj. **39,5%**.

W ramach programu Odnowy Wsi na 2010 r. realizowano między innymi następujące zadania:

1. Szkolenia dla uczestników programu Odnowa Wsi – wydatki - 33 251 zł.
2. Ewaluacja Programu Odnowy Wsi – wydatki - 15 000 zł,
3. Podróże studyjne – wydatki - 3 595 zł,
4. Działania popularyzatorskie i promocyjne Program Odnowy Wsi – wydatki - 928 zł,
5. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – wydatki - 12 713 zł.

W ramach programu Odnowy Wsi na 2010 r. przekazano również dotacje na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert „Przedsięwzięcia wspierające edukację, komunikację i promocję społeczności wiejskiej”. Przyjęto do dofinansowania 19 ofert i przekazano dotacje w wysokości **169 813 zł**, co stanowi **99,9%** planu dotacji.

Pozostałe planowane działania programu Odnowy Wsi zostaną zrealizowane w II półroczu. Wydatki te zostaną jednak ograniczone o kwotę **150 000 zł**, która z powodu niskiej realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów, została w lipcu zablokowana.

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

Na planowaną kwotę **93 840 zł** wydatkowano **23 180 zł** tj. **24,7%**.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- a) wdrażanie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, w tym:
  - składkę członkowską Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
  - konferencję „Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego możliwością rozwoju dla rynku produktów lokalnych Regionu Śląska Opolskiego”,
- b) promocję produktów tradycyjnych i regionalnych, w tym: przygotowanie Wystaw Stołów Wielkanocnych w Spóroku i Lubrzy, Jarmarku Wielkanocnego w Opolu, promocję produktów tradycyjnych na targach turystycznych, uczestnictwo w imprezie pn. „Lista produktów tradycyjnych”.

Pozostałe planowane działania związane ze wspieraniem produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej zostaną zrealizowane w II półroczu. Wydatki te zostaną jednak ograniczone o kwotę **30 000** zł, która z powodu niskiej realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów, w lipcu została zablokowana,

### **Program Leader**

Na planowaną kwotę **60 000** zł wydatkowano **4 140** zł tj. **6,9%** planu.

Wydatki poniesiono na:

- organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych i szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania,
- organizację udziału opolskich LGD w II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach.

Pozostała część środków finansowych zostanie wydatkowana w II połowie roku. Wydatki te zostaną jednak ograniczone o kwotę **20 000** zł, która z powodu niskiej realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów, w lipcu została zablokowana,

### **Odnawialne źródła energii**

Na planowaną kwotę **190 000** zł wydatkowano **23 593** zł tj. **12,4%** planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- współfinansowanie wydania 2 numerów bezpłatnego pisma „Opolskie.pl”,
- przygotowanie materiału informacyjno-promocyjnego w języki niemieckim i angielskim,
- organizację cyklu szkoleń „Zadania jednostek samorządu terytorialnego na rynku energetycznym w kontekście ustawy Prawo energetyczne”,
- dofinansowanie organizacji Regionalnego Centrum Ekoenergetyki w Łosiosie, konferencji „Modelowe zarządzanie energią w gminie”, udziału w Opolskich Targach Ekologicznych OPOL\_EKO, wyjazdów studyjnych do Kielc, Drezna i Chociebuża,

Pozostała część środków finansowych zostanie wydatkowana w II połowie roku. Wydatki te zostaną jednak ograniczone o kwotę **50 000** zł, która z powodu niskiej realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów, w lipcu została zablokowana.

### **Szkody łowieckie**

Na planowaną kwotę **10 000** zł wydatkowano **780** zł tj. **7,8%** planu.

Środki wydatkowano na oszacowanie i wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

## Projekt "Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich"

Na planowaną kwotę **90 000** zł wydatkowano **47 723** zł tj. **53,0%** planu.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności marginalnych terenów wiejskich o dużym, niewykorzystanym potencjale turystycznym poprzez:

- ustalenie i wdrożenie nowych narzędzi zarządzania terytorialnego,
- stworzenie projektów pilotażowych w zakresie turystyki zrównoważonej,
- utworzenie transnarodowej sieci, Vital Village Association w celu kapitalizacji rezultatów projektu i internacjonalizacji terytoriów projektu.

Wydatki w ramach w/w projektu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt – 19 154 zł,
- wydatki związane promocją projektu – 15 738 zł,
- szkolenia z zakresu rozwoju turystyki zrównoważonej i warsztaty na temat tworzenia pakietów turystycznych – 8 992 zł,
- udział w Komitecie Sterującym w Wiedniu – 3 803 zł.

## 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 **44 962 zł**, co stanowi **10,3%** planu rocznego.

Wydatki związane były z realizacją Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ( PO RYBY).

Zadania związane z realizacją Pomocy Technicznej PO RYBY planowane na 2010 r. na kwotę **437 400** zł finansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie **396 000** zł jako zadanie z zakresu administracji rządowej (wydatki kwalifikowalne) oraz z dochodów własnych Województwa (podatek VAT od ponoszonych wydatków) w kwocie **41 400** zł.

W I półroczu wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa wyniosły **43 205** zł natomiast wydatki finansowane z dochodów własnych Województwa **1 757** zł.

Wydatki na zadania dotyczące Pomocy Technicznej PO RYBY obejmowały:

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu obejmują:

- wynagrodzenia pracowników Wieloosobowego Stanowiska ds. PO RYBY 2007-2013 – 34 960 zł,
- realizację Planu Komunikacyjnego dla PO RYBY 2007-2013 – 380 zł,
- koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych – 9 273 zł.

Ze względu na początkowy etap wdrażania PO RYBY w II półroczu zakres poniesionych wydatków jest stosunkowo niewielki. W II półroczu przewidziane jest zatrudnienie 6 osób do obsługi projektu, zakup wyposażenia dla stanowisk pracy i dalsza realizacja Planu Komunikacyjnego dla PO RYBY 2007-2013. Spowoduje to zwiększenie zaawansowania realizacji planu wydatków .



## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planowane w kwocie **29 280 zł** na zakup sprzętu komputerowego ze względu na trwający proces zamówienia publicznego zrealizowane zostaną w II półroczu.

## DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym wydatkowano kwotę **13 623 221 zł**, co stanowi **22,0%** planu rocznego. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

### Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **8 307 629 zł**, co stanowi **24,7%** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **85,2%**.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zadania realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, tj.:

1. Bieżącą działalność Jednostki - w I półroczu 2010 r. Centrum wydatkowało kwotę **1 288 943 zł** co stanowi **42,1%** planowanej kwoty rocznej. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 825 614 zł, tj. 53,4% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 484 zł, tj. 43,9% planu, pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów i wyposażenia, energia, telefony, czynsze) – 447 902 zł, tj. 31,0% planu, wydatki majątkowe – 9 943 zł, tj. 16,6% planu (planowany zakup samochodu osobowego zostanie zrealizowany w II półroczu).

Wydatki bieżące Centrum w II półroczu zostaną ograniczone o kwotę **370 000 zł**, która z powodu niskiej realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów, w lipcu została zablokowana.

2. Realizację Pomocy Technicznej RPO – wydatki w I półroczu wyniosły **1 877 035 zł**, co stanowi **41,1%** rocznego planu wydatków i dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne – 1 401 958 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 133 414 zł oraz wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, krajowe podróże służbowe a także czynszów za budynki w kwocie 341 663 zł. Niższe wykonanie planu, niż wskazywałby na to upływ czasu wynika, przede wszystkim z faktu zwiększenia planu wydatków PT RPO w trakcie roku na podstawie zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie zwiększającego wartość projektu oraz oszczędnego wydawania środków.

3. Realizację projektu EUROPE DIRECT

Punkty EUROPE DIRECT są jednym z głównych narzędzi Komisji Europejskiej służących przekazywaniu informacji obywatelom na poziomie lokalnym oraz przesyłania informacji zwrotnych instytucjom europejskim. Do zadań punktów informacyjnych należą, przy ścisłej współpracy z przedstawicielstwami Komisji Europejskiej w państwach członkowskich, aktywne podejście do komunikowania, które obejmuje zarówno odpowiadanie na pytania bądź ich analizowanie, jak

i interakcje z lokalnymi zaangażowanymi podmiotami, środowiskami opiniotwórczymi i mediami, przy jednoczesnym pobudzaniu debaty poprzez organizowanie konferencji i imprez.

Wydatki w I półroczu wyniosły **72 771 zł**, co stanowi **32,5%** rocznego planu i dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników realizujących projekt – 53 923 zł, zakup usług pozostałych – 17 766 zł oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1 082 zł.

Wykorzystanie środków na poziomie 32,5 % jest zgodne z przyjętym planem działań w/g. którego najbardziej kosztowne przedsięwzięcia, tj. współorganizacja Święta Policji, Letnia oraz Europejska Akademia Biznesu oraz wydanie informatora na temat funkcjonujących w regionie instytucji i organizacji biznesu, będą realizowane w II połowie 2010 r.

4. Realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, tj.:
  - Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa* – plan **9 012 055 zł**, wykonanie **1 350 267 zł**, tj. **15,0 %**. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **84,7%**. Wydatki w formie dotacji dla beneficjentów realizowane są zgodnie z ramowym harmonogramem naboru wniosków ramach RPO. Powyższa kwota dotyczyła wydatków majątkowych i została przekazana tytułem refundacji dla 54 beneficjentów.
  - Poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – plan **16 707 364 zł**, wykonanie **3 718 612 zł**, tj. **22,3 %**. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **78,6%**. Powyższa kwota dotyczyła wydatków majątkowych i została przekazana tytułem refundacji dla 38 beneficjentów.

## Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **5 312 344 zł**, co stanowi **18,8%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **90,5%**.

Całość planu zapisana w tym rozdziale dotyczy środków wydatkowanych na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaangażowanie realizacji planu POKL na dzień 30 czerwca wynosi **90,6%**.

1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
  - a) Poddziałanie 8.2.1 *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* – plan **1 463 240 zł**, wykonanie **480 489 zł**, co stanowi **32,8 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **75,4%**. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 12 beneficjentów w kwocie 474 639 zł oraz na zadania majątkowe dla 3 beneficjentów na kwotę 5 850 zł.

Niski stopień wykonania planu wynika ze zmniejszonego zapotrzebowania na środki dotacji ujęte we wnioskach beneficjentów o płatność jak również ze zwrotów środków niewykorzystanych przez beneficjentów w 2010 roku.

Ponadto w II półroczu planowane jest rozstrzygnięcie 3 ogłoszonych konkursów w ramach Poddziałania.

Ponadto w planie wydatków Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych zabezpieczone są środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL – plan **43 460 zł**, wykonanie **24 515 zł**, co stanowi **56,4 %** planu. Zwroty te przekazywane są do Instytucji Zarządzającej PO KL - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i wynikają z wystąpienia nieprawidłowości lub wydatków niekwalifikowanych u Beneficjentów PO KL realizujących Projekty w ramach Działania 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* oraz Priorytetu VIII *Promocja integracji społecznej*.

b) Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.4, projekt pn. *Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej* – plan **500 000 zł**, wykonanie **34 635 zł**, co stanowi **6,9 %**. Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie personelu projektu – kwota 16 618 zł,
- zakupem danych statystycznych – kwota 600 zł,
- zakupem specjalistycznego oprogramowania komputerowego (Map Viewer) – kwota 4 089 zł,
- zakupem sprzętu i materiałów biurowych – kwota 6 610 zł,
- zakupem specjalistycznego oprogramowania komputerowego w ramach wydatków majątkowych (Adobe indesign) – kwota 6 718 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z rozpoczęcia realizacji projektu w II kwartale br. i jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu.

2. Wojewódzki Urząd Pracy (projekty konkursowe w ramach Działania 6.2, i Poddziałania 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 oraz projekt własny w ramach Działania 6.2. – plan **23 549 963 zł**, wykonanie **4 044 265 zł**, co stanowi **17,2 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **95,6%**.

a) wydatki dotyczące projektów konkursowych obejmują:

- Działanie 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* – kwota **834 329 zł**, co stanowi **43,9 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 15 beneficjentów oraz na zadania majątkowe dla 1 beneficjenta.
- Poddziałanie 8.1.1 *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – kwota **2 322 602 zł**, tj. **58,8 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 62 beneficjentów oraz na zadania majątkowe dla 1 beneficjenta.
- Poddziałanie 8.1.2 *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie* - kwota **509 195 zł**, co stanowi **52,7 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 11 beneficjentów oraz na zadania majątkowe dla 1 beneficjenta.
- Poddziałanie 8.1.3 *Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności* – kwota **57 112 zł**, tj. **63,5 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 1 beneficjenta.

W I półroczu 2010r. realizacja projektów konkursowych, szczególnie w ramach podpisanych umów, jak również rozliczenia wydatków wnioskami beneficjenta o

płatność przebiegały sprawnie i bez opóźnień, szczególnie w ramach Poddziałania 8.1.1 jak i 8.1.3.

b) projektu własny w ramach Działania 6.2 PO KL pn. *PO Klucz do biznesu*. Wydatki w kwocie **321 027 zł**, co stanowi **2,0 %** planu. Tempo wydatkowania środków jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu, według którego przedsięwzięcia kosztochłonne (tj. udzielenie dotacji dla beneficjentów zewnętrznych) mają nastąpić w II półroczu 2010 r. W I półroczu poniesiono jedynie wydatki związane z bieżącą obsługą projektu w zakresie: wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, mediów, usług telefonii stacjonarnej, łącza internetowego, usług pocztowych oraz zakupu materiałów biurowych. Ponadto w ramach wydatków majątkowych w kwocie **4 077 zł**, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby projektu.

3. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – w I półroczu 2010 roku jednostka realizowała projekty systemowe PO KL w następujących poddziałaniach:

a) Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, projekt systemowy. Plan – **273 053 zł**, wykonanie **98 342 zł**, tj. **36,0%**

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 83 591 zł, natomiast ze środków budżetu państwa – 14 751 zł.

W I półroczu wydatki zrealizowane w ramach projektu zostały poniesione na:

- wynagrodzenie pracowników projektu,
- zakup materiałów biurowych,
- wydatki na szkolenia,
- promocję projektu,
- utrzymanie biura projektu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się od 01 kwietnia 2010 r. Zadania w ramach projektu realizowane są terminowo.

b) Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, projekt systemowy- kontynuacja 2009. Plan – **106 947 zł**, wykonanie **74 843 zł**, tj. **70,0 %** planu.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 63 617 zł, natomiast ze środków budżetu państwa – 11 226 zł.

Powyższy projekt systemowy realizowany był w 2009 roku. Jego termin realizacji został przedłużony do 31 marca br.

Wydatki zrealizowane w ramach projektu zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników projektu, utrzymanie biura projektu, szkolenia, promocję, konferencję zamykającą.

Realizacja projektu została już zakończona, niepełne wykorzystanie środków związane jest z oszczędnościami powstałymi przy organizacji szkoleń w związku z uzyskaniem niższych niż się spodziewano ofert na ośrodki szkoleniowe oraz niższej niż zakładano frekwencji na szkoleniach.

c) Poddziałanie 8.1.4. Przewidywanie zmiany gospodarczej. Plan – **300 000 zł**, wykonanie **33 330 zł**, tj. **11,1 %** planu.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 28 330 zł, ze środków budżetu państwa – 4 500 zł oraz ze środków własnych – 500 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach projektu zostały poniesione na wynagrodzenia zespołu projektowego, utrzymanie biura projektu, promocję projektu, materiały biurowe, wyposażenie biura projektu.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z faktem iż zgodnie z harmonogramem realizacji projektu za zadania bardziej kosztochłonne będą płatności w III kwartale 2010r.

d) Poddziałanie 8.2.2 *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji III Etap, projekt systemowy*

Plan – **350 000** zł, wykonanie **37 318** zł, tj. **10,7** % planu.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 31 720 zł, ze środków budżetu państwa – 2 799 zł oraz ze środków własnych – 2 799 zł.

Do 31 czerwca br. w ramach projektu sfinansowano m. Innymi: wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty przeprowadzenia VII posiedzenia Regionalnego Forum Informacji Województwa Opolskiego (wynajem sali), koszty delegacji pracownika projektu związane z udziałem w konferencji dot. innowacyjności.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z przesunięcia w czasie realizacji dwóch zadań projektu: Zadania 5: Wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz zadania 7: Publikacja Planu Działań 2010-2013. Zmiana terminu realizacji w/w zadań nie zakłóci realizacji projektu, którego zakończenie planowane jest na 31 grudnia 2010 roku.

e) Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne Strategie Innowacji – projekt systemowy ponadnarodowy „ORIS”- Etap I*

Plan – **121 408** zł, wykonanie **94 335** zł, tj. **77,7** %.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 80 185 zł, ze środków budżetu państwa – 7 075 zł oraz ze środków własnych – 7 075 zł.

W/w projekt systemowy stanowi kontynuację projektu z 2009 roku. W I połowie 2010 roku wydatkowano środki na:

- zarządzanie projektem - kwota 41 358 zł,
- opracowanie i publikację przewodnika pt. „Adaptacja Programu Innovation Assistant na Opolszczyznę” – kwota 19 809 zł,
- działania pilotażowe: Asystenci Innowacji w firmach (zorganizowano warsztaty z zakresu ewaluacji działania pilotażowego oraz konferencję: ewaluacja i zakończenie projektu) – kwota 27 728 zł,
- promocję projektu: publikacja w prasie, broszura podsumowująca działanie pilotażowe – kwota 5 440 zł.

Projekt został zakończony 31 marca br., środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości ze względu na niższy kurs Euro zastosowany do rozliczania wydatków (w stosunku do wyższego kursu Euro w momencie planowania budżetu projektu w 2009 r.) oraz niewykonanie ostatniego zlecenia przez zleceniodawcę (w związku z upływającym terminem zakończenia realizacji projektu przedłużenie terminu wykonania zlecenia było niemożliwe).

- f) Podziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji- projekt systemowy ponadnarodowy „ORIS” – Etap II.

Plan **397 493 zł**, wykonanie – **73 812 zł**, tj. **18,6 %** planu.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 62 740 zł, ze środków budżetu państwa – 5 536 zł oraz ze środków własnych w kwocie – 5 536 zł.

W I półroczu 2010r. wydatkowano środki na:

- zarządzanie projektem, tj. koordynację, realizację, rozliczanie działań projektowych; zakup oprogramowania; aktualizację logo; aktualizację banera – kwota 36 782 zł,
- adaptację „Technology & Innovation Partner Coaching Methodology” na Opolszczyznę: zorganizowanie konferencji otwierającej – prezentacja założeń projektu grupie docelowej; przeprowadzenie selekcji 2 Partnerów Innowacji; przygotowanie pobytu Partnerów Innowacji w przedsiębiorstwach – kwota 34 711 zł,
- tworzenie „Portalu ORIS”: zrealizowano mapowanie potencjału usług wspierających innowacje; rozpoczęto tworzenie Portalu ORIS: (specyfikacja techniczna, przetarg) – kwota 2 319 zł,

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż projekt realizowany jest od dnia 1 kwietnia 2010 r. Wszystkie zadania projektu realizowane są zgodnie z harmonogramem.

4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – w I półroczu 2010 roku jednostka realizowała projekty systemowe PO KL w następujących podziałaniach:

- a) Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie 1 . Plan – **900 000 zł**, wykonanie **258 079 zł**, tj. **28,6 %**.

Wydatki te dotyczyły realizacji projektu systemowego pn. *Opolska Akademia ICT – 1*, którego celem jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności osób o niskich kwalifikacjach w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, potwierdzonych otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu (w szkoleniach zaplanowano udział 720 pracujących osób dorosłych z terenu woj. opolskiego).

W ramach projektu m.in. zatrudniono personel projektu, opracowano oraz wydrukowano plakaty i ulotki projektowe, zamówiono materiały szkoleniowe, przygotowano dokumentację szkoleń i stronę internetową projektu. Ponadto zakupiono niezbędny sprzęt i oprogramowania do prowadzenia projektu i egzaminów. W I półroczu br. zakończyła się realizacja 4 kursów ECDL Start i 2 kursów e-Citizen. Egzaminy certyfikacyjne ECDL w komplecie zdało 9 osób.

Niskie wykonanie planu wydatków jest związane z czasochłonnymi procedurami związanymi z przygotowaniem do kursów (rekrutacja, wybór trenerów) przeprowadzanymi w I połowie roku. W II połowie 2010 r. zaplanowano przedsięwzięcia bardziej kosztochłonne, realizacja projektu zostanie zakończona w br.

- b) Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie 2 . Plan – **150 000 zł**, wykonanie **0 zł**.

Plan wydatków dotyczy projektu systemowego pn. *Opolska Akademia ICT – 2*, którego realizacja planowana jest dopiero od listopada br.

Ponadto WODIP w ramach Poddziałanie 8.1.2 realizował projekt konkursowy pn. „OPSI – Opolskie Partnerstwo dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” Łączny plan wydatków projektu wynosi **107 253** zł. Realizacja na 30 czerwca br. wyniosła **58 381** zł, tj. **54%** planu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” (Lider). Celem projektu jest stworzenie partnerstwa (sieci) przez 30 regionalnych interesariuszy społeczeństwa informacyjnego, wspólnie działających na rzecz innowacyjnego e-rozwoju Województwa Opolskiego. W I półroczu br. przeprowadzono formy szkoleniowe dla 256 osób.

### **Rozdział 15095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **3 428** zł, co stanowi **3,6** % planu rocznego.

Całość planu zapisana w tym rozdziale dotyczy projektu *Observatory on state Aid Impact (OSAIS)* realizowanego w ramach Programu Interreg IV C. W ramach w/w projektu w I półroczu sfinansowano: udział w konferencji inauguracyjnej w Wiedniu oraz przygotowanie logotypu projektu, który będzie wykorzystywany na materiałach promocyjnych i informacyjnych.

Zrealizowanie planu na poziomie 3,6 % w dużej mierze wynika z faktu, iż w ramach wydatków projektu przewidziano wydatki związane z tworzeniem strony internetowej, jednak strona ta ostatecznie została utworzona w ramach strony UMWO, co znacznie obniżyło wydatki. Ponadto w związku z opóźnieniami w zatrudnieniu pracownika nie wykorzystano również środków na koszty osobowe.

Większość działań projektu przewidziana jest na II półrocze br.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **60 983 685** zł, co stanowi **24,0%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **46,5%**. 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 zakupie nowego taboru kolejowego. W I połowie b.r. wydatki na ten cel wyniosły **23 700 000** zł, co stanowi **42,7%** planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych – przekazano przewoźnikowi kolejowemu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwotę **23 700 000** zł dotacji, co stanowi **63,8%** planu.

Ujęte w planie wydatki na wykonanie naprawy rewizyjnej poziom P4 tj. naprawę rewizyjną autobusów szynowych produkcji PESA Bydgoszcz typu SA 103-003 i SA 103-004 w kwocie 770 000 zł oraz na wykonanie korekty studium wykonalności dla projektu kluczowego pn. „Zakup pojazdów szynowych” w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013 w kwocie 30 000 zł wydatkowane będą w II półroczu.

Planowane wydatki na organizowanie przewozów, w tym remonty taboru kolejowego w kwocie 266 000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

Natomiast wydatki w kwocie 18 050 000 zł ze środków Funduszu Kolejowego zaplanowano na pokrycie kosztów zakupu i modernizacji pojazdów szynowych przeznaczonych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotowej usługi.

W dniu 12 sierpnia br. odbyło się końcowe posiedzenie Komisji przetargowej czterech województw (Opolskie, Wielkopolskie, Podlaskie i Łódzkie) dot. zamówienia publicznego na zakup używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, podczas którego wyłoniono wykonawcę pojazdów - PESA Bydgoszcz S.A. Całość zamówienia **32 265 178 zł**, w tym udział Województwa Opolskiego - 5 419 258 zł. Realizacja do 15.11.2010 r.

Aktualnie trwa również przetarg na zakup 2 szt. nowych pojazdów szynowych (otwarcie ofert planowane jest na 26 sierpnia 2010r.). Planowana kwota wydatków 2 mln zł.

Pozostała kwota około 10.630 tys. zł będzie prawdopodobnie wydatkowana w roku 2011.

Jest to również związane z dodatkowym źródłem finansowania zakupów taboru w 2010 roku. Województwo Opolskie otrzyma do dyspozycji kwotę około 7.300 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z rygiorem wykorzystania do 31.12.2010 r. (umowa jest w trakcie podpisywania z Ministrem Infrastruktury).

Stąd w pierwszej kolejności wykorzystane zostanie źródło rezerwy celowej, a wykorzystanie środków Funduszu kolejowego będzie możliwe do końca 2015 roku.

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

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu 16 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 2010 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości **9 941 439 zł**, co stanowi **42,8%** planu rocznego, w tym na refundację ustawowych ulg do biletów **9 935 951 zł**, co stanowi **42,9%** planowanej kwoty rocznej, a na organizowanie przewozów **5 488 zł**, co stanowi **11,0%** planu wydatków na ten cel. Wydatek ten obejmuje wykonywanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych. W IV kwartale wykonana zostanie roczna analiza sytuacji rynkowej do dnia 30.11.2010 r.

### **Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie.**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **27 250 199 zł**, co stanowi **15,6%** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **48,2%**. Wydatki te realizowane były przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie **26 766 828 zł**, co stanowi **15,6%** planu. Przekazano również dotację na pomoc finansowa dla Gminy Pokój w kwocie **483 371 zł**, co stanowi **98,6%** planu.



W rozdziale tym planowana jest również dotacja dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 2 000 000 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 403, która zostanie przekazana w II półroczu po zrealizowaniu zadania przez ww. jednostkę.

Plan Zarządu Dróg Wojewódzkich w wysokości **171 956 910** zł został zrealizowany w kwocie **26 766 828** zł tj. na poziomie **15,6%**. Zaangażowanie realizacji planu ZDW na dzień 30 czerwca wynosi **47,5%**.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki na wynagrodzenia	7 346 750	3 630 176	49,4%
Wydatki na zarządzanie siecią drogową	1 973 500	1 071 700	54,3%
Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów	18 634 203	10 687 438	57,3%
Wydatki majątkowe	144 002 457	11 377 387	7,9%

**I. Wydatki na wynagrodzenia** planowane na 2010 rok stanowią **4,3%** w stosunku do planu wydatków ogółem ZDW. Łącznie kwota wydatków osobowych za I półrocze 2010 r. wyniosła **3 630 176** zł. Stanowi to **49,4 %** wielkości planowanej.

## II. Zarządzanie siecią drogową

Przyjęty na 2010 r. plan wydatków dotyczących zarządzania siecią drogową w kwocie **1 973 500** zł stanowi **1,1%** planu wydatków ogółem. Za I półrocze br. wydatkowano łącznie na zarządzanie siecią drogową kwotę **1 071 700** zł, co stanowi **54,3 %** 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, prawnicze, remontowe, konserwacyjne, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty za trwały zarząd, wpłaty na PFRON, podatki, opłata za emisję zanieczyszczeń i inne.

## III. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych

### A. Bieżące utrzymanie dróg

Przyjęty na rok 2010 plan remontów i bieżącego utrzymania dróg w kwocie **15 889 800** zł został wykonany na kwotę **10 230 000** zł, tj. w **64,4%**.

W ramach realizowanych zadań między innymi wykonano:

1. Remont cząstkowy nawierzchni na kwotę - 4 092,0 tys. zł
2. Oczyszczanie nawierzchni na kwotę - 115,6 tys. zł
3. Pielęgnacja zadrzewienia na kwotę - 88,7 tys. zł
4. Inne roboty (awaryjne i interwencyjne) na kwotę - 84,2 tys. zł
5. Zimowe utrzymanie dróg na kwotę - 3 787,0 tys. zł
6. Koszty eksploatacyjne na kwotę - 1 839,4 tys. zł
7. Koszenie traw – 108,3 tys. zł
8. Pomiar ruchu i hałasu – 114,8 tys. zł

## B. Bieżące remonty obiektów mostowych, utrzymanie mostów i roboty różne.

Przyjęty na rok 2010 plan remontów i bieżącego utrzymania obiektów mostowych w kwocie **2 744,4 tys.** został wykonany na kwotę **457,6 tys. zł**, tj. w **16,7%**.

W ramach realizowanych zadań w I półroczu poniesiono wydatki na:

- remont mostu w ciągu drogi nr 901 w m. **Zawadzkie** – 443,9 tys. zł,
- roboty interwencyjne, awarie, naprawę poręczy i barier mostowych – 13,7 tys. zł.

Oprócz zadań wykonanych i rozliczonych w I półroczu w ZDW zrealizowane były roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg, których termin zapłaty przypada w II półroczu:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 324,5 tys. zł,
- koszenie traw – 61,3 tys. zł.

Razem: 385,8 tys. zł.

Pozostałe planowane wydatki na remonty mostów i przepustów, dokumentacje oraz bieżące roboty utrzymaniowe na drogach wykonane zostaną w II półroczu. Zostaną one jednak ograniczone o kwotę **300 000 zł**, która z powodu niskiej realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów w lipcu została zablokowana.

Zaangażowanie realizacji planu wydatków bieżących ZDW na dzień 30 czerwca wynosi **91,3%**.

## IV. Wydatki majątkowe

Z planowanej w bieżącym roku kwoty **144 002 457 zł** wydatków majątkowych Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował **11 377 387 zł**, co stanowi **7,9%**, z czego na poszczególne grupy przypadło:

- inwestycje drogowe 10 890,6 tys. zł – 7,8 % planu
- inwestycje mostowe 486,8 tys. zł – 11,2 % planu

Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, że większość zadań jest aktualnie w trakcie realizacji natomiast płatności z nimi związane są dopiero po wykonaniu etapu lub całości zadania.

### INWESTYCJE DROGOWE

W ramach inwestycji drogowych w I półroczu poniesiono wydatki na:

#### Dokumentacje przyszłościowe

1. Budowa obejścia m. **Prószków** wraz z przebudową drogi woj. nr 429 – 217,2 tys. zł
2. Studia wykonalności dla zadań inwestycyjnych:
  - a) Studium wykonalności na rozbudowę drogi woj. nr 401 na odcinku **Grodków-Pakosławice** – etap II - 28,1 tys. zł,
  - b) Studium wykonalności na rozbudowę drogi woj. ul. Nyska we **Włodarach** gm. Korfantów - 19,5 tys. zł,

- c) Studium wykonalności dla inwestycji obwodnica m. **Grodków** w ciągu drogi woj. nr 401 i 385 - 31,7 tys. zł,
  - d) Studium wykonalności na rozbudowę drogi woj. nr 426 na odcinku od **Strzelec Op. do węzła autostradowego Olszowa** - 22,0 tys. zł.
3. Rozbudowa drogi woj. nr 426 w m. **Zalesie Śl.** – aktualizacja:
- a) Budowa elementów akustycznych do tematu „Rozbudowa drogi woj. nr 426 w m. **Zalesie Śl.**” - 35,4 tys. zł,
  - b) Prace przedprojektowe dla budowy ekranów akustycznych na odcinku przebudowywanej drogi woj. nr 426 w m. **Zalesie Śl.** - 47,3 tys. zł.
- Łącznie na dokumentację przyszłościowe wydatkowano **401,1** tys. zł.

### **Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu**

- Przebudowa drogi woj. nr.406 w m. **Rusocin** ciągu drogi woj. nr 406 – kwota 3.210,9 tys. zł,
  - Przebudowa drogi woj. nr 423 wraz z budową chodnika w m. **Chorula** – kwota 2.296,3 tys. zł,
  - Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi woj. nr 415 w m. **Dąbrówka Górna** – kwota 1.486,6 tys. zł,
  - Przebudowa drogi woj. nr 458 w m. **Michałów** – kwota 101,0 tys. zł.
- Łącznie na inwestycje wpływające na bezpieczeństwo ruchu wydatkowano **7 094,8** tys. zł.

### **Budowa i przebudowa dróg**

1. Regulacje terenowo-prawne – **48,6** tys. zł, w tym wartość gruntu – 26,1 tys. zł.  
Wydatki dotyczą inwestycji w m. Przywory, Zalesie Śl, Prószków — Zimnice, Pietraszów (Pludry), Budzieszowice, Grodków-Pakosławice, Bierawę, Stare Siołkowice, Niemodlin-Wydrowice, Kolonowskie, Gnojna, Paczków, Klucz, Chorula, Grodków, Włodary, Obórki, Zawadzkie .
  2. Nadzory inwestorskie i autorskie na zadaniach inwestycyjnych – **15,2** tys. zł.
  3. Roboty nieprzewidziane - zjazd z drogi woj. nr 426 na działkę 1241 w m. Jemielnica – **2,5** tys. zł.
- Łącznie na budowę i przebudowę dróg wydatkowano **66,3** tys. zł.

Wydatki na regulacje terenowo-prawne w II półroczu zostaną ograniczone o kwotę **200 000** zł, która z powodu niskiej realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów w lipcu została zablokowana

### **Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego**

Przebudowa drogi woj. nr 463 w m. **Kolonowskie** - kwota 715,3 tys. zł.

### **Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej**

Przebudowa drogi woj. nr 411 na odcinku **Głuchołazy-Bodzanów** – kwota 2 613,1 tys. zł

Łączna planowana kwota na inwestycje drogowe na dzień 30.06.2010 r wynosiła **139 005,5** tys. zł.

We wszystkich asortymentach robót w ramach inwestycji drogowych na dzień 30.06.2010 r zapłacono **10 890,6** tys. zł co stanowi **7,8** %.

## **INWESTYCJE MOSTOWE**

W ramach inwestycji mostowych w I półroczu poniesiono wydatki na:

- Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi nr 407 w km 3+549 w m. **Wyszków** wraz z rozbudową drogi woj. nr 407 od km 3+489 do km 3+612 – kwota **171,4** tys. zł,
- Przebudowa przepustu w ciągu drogi nr 406 w km 18+629 w m. **Wierzbie** – kwota **118,7** tys. zł,
- Przebudowa przepustu w ciągu drogi nr 406 w km 20+263 w m. **Wierzbie** – kwota **116,8** tys. zł.
- Przebudowa przepustu w ciągu drogi nr 459 w km 7+980 w m. **Niewodniki** – kwota **79,9** tys. zł.

## **ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE ZDW**

Z planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych na kwotę 640 000 zł w I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Podsumowując wykonanie wydatków majątkowych należy stwierdzić, że ich niewielkie wykonanie jest związane z przedłużającym się okresem zimowym, a następnie wystąpieniem powodzi, co spowodowało przerwanie części prac, a także przesunięcie ich rozpoczęcia na termin późniejszy. Ponadto na niskie wydatkowanie wpływa również charakterystyka prac drogowych, gdzie największe zaawansowanie płatności przypada na III i IV kwartał. Także płatności za przygotowanie projektów budowlano-wykonawczych następują w ostatnim miesiącu roku budżetowego. Warto również wspomnieć, iż z uwagi na protesty firm w trakcie postępowania przetargowego nie rozpoczęto dwóch inwestycji, które generowałyby znaczne wydatki, natomiast w ramach procedury konkursowej do RPO WO 2007 – 2013 (kwiecień/maj br.) zgłoszono 4 dodatkowe zadania na łączną kwotę ok. 32 mln złotych.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych faktycznie jest większe niż wskazane, gdyż w I półroczu wykonano prace, które nie zostały jeszcze zafakturowane, co w sposób zwiększa poziom zaawansowania robót (np. zaawansowanie robót na budowie obwodnicy Grodkowa na dzień 30 czerwca wynosiło około 5 mln zł). Rozpoczęto także szereg bardzo dużych inwestycji (np. budowa obwodnicy Grodkowa, przebudowa drogi Nr 401), co spowoduje znaczne przyspieszenie wydatkowania środków w przypadku inwestycji drogowych.

## Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki w kwocie **92 048 zł** wydatkowano **92 047 zł** co stanowi **100%** planu. Wydatki te obejmowały zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji rozwojowej udzielonej dla Powiatu Nyskiego w poprzednich latach budżetowych na realizację projektu *Przebudowa ulic Sudeckiej i Mickiewicza w Nysie* w ramach Poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO.

## Rozdział 60095 pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki w kwocie **392 200 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 312 200 zł związane z powstaniem spółki, mającej na celu utworzenie lotniska pasażerskiego w Kamieniu Śląskim i przystąpieniem do Porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego oraz wydatki majątkowe w kwocie 80 000 zł na objęcie udziałów w spółce Opolski Park Naukowo Technologiczny zostaną, w miarę zaistniałych potrzeb, poniesione w II półroczu

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **2 059 072 zł**, co stanowi **16,9%** planu. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W I półroczu 2010 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2 002 253 zł**, co stanowi **17,2%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **73,5%**.

W ramach tego rozdziału planowane są:

1. Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki - plan 760 062 zł.
2. Wydatki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.1 Wspieranie usług turystycznych i rekreacyjnych – plan 8 711 517 zł i Poddziałanie 1.4.2. Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny – plan 216 376 zł.
3. Wydatki na realizację projektu w ramach PO Współpraca Transgraniczna pn. „Podróżowanie w czasie” – plan 192 149 zł.
4. Wydatki na realizację projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” – plan 1 612 000 zł.

Ad. 1. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę **760 062 zł**, co stanowi **82,9%** planu, z przeznaczeniem na następujące wydatki bieżące:

- wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa - w formie dotacji przekazano 16 stowarzyszeniom turystycznym kwotę **285 276 zł**, co stanowi **95,1%** planu rocznego.
- składkę członkowską w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **309 577 zł**

- organizację i promocję turystyki w Województwie Opolskim, między innymi poprzez udział w targach turystycznych, wydawnictwa, materiały promocyjne, audycje telewizyjne – **165 209 zł**.

Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **84,8%**.

Ad.2. Na realizację Poddziałania 1.4.1 *Przedsiębiorstwa turystyczne* RPO, za wdrażanie którego odpowiada Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki poniesiono w I półroczu wydatki w kwocie **1 242 190 zł**, co stanowi **14,3 %** planu. W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe dla 28 Beneficjentów. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość beneficjentów zaplanowała składanie wniosków o refundację na II półrocze 2010 r.

Natomiast na realizację Poddziałania 1.4.2. *Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny*, za wdrażanie którego odpowiada Urząd Marszałkowski nie poniesiono żadnych wydatków. Związane jest to z harmonogramami będącymi załącznikami do umowy, w których beneficjenci zaplanowali składanie wniosków o płatność na II połowę 2010 r.

Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **87,4%**.

Ad. 3. W I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Wniosek projektowy został zaakceptowany przez Komitet Monitorujący i oczekuje na podpisanie umowy z Instytucją Zarządzającą. Na podstawie ustaleń ze stroną czeską wydatki rozpoczną się w ostatnim kwartale roku 2010. Harmonogram realizacji zostanie skorygowany, a kwoty częściowo przeniesione na lata 2011 i 2012. Zmiany czekają na akceptację WST w Ołomuńcu i podpisanie umowy z liderem projektu - Krajem Ołomunieckim.

Ad. 4. W I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Wniosek projektowy złożony do Instytucji Wdrażającej - Polskiej Organizacji Turystycznej przez Lidera Projektu - Województwo Dolnośląskie w dniu 29 czerwca br. znajduje się w ocenie formalnej. Realizacja inwestycji nastąpi po podpisaniu umowy z IZ w latach 2010 – 2012.

## **Rozdział 63095 pozostała działalność**

W I półroczu 2010 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **56 819 zł**, co stanowi **10,7 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **100,0%**. Całość wydatków dotyczyła Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałania 1.4.2. *Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny*, wdrażanego przez Urząd Marszałkowski. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania majątkowe dla Gminy Prudnik. Pozostałe wydatki planowane są na II półrocze 2010 roku.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **128 061 zł**, co stanowi **33,0%** planu rocznego.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły utrzymania nieruchomości znajdujących się w zasobie wojewódzkim i składały się na nie: wydatki na wynagrodzenie administratora, koszty ochrony nieruchomości, koszty energii, remonty, koszty

ubezpieczeń, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług, podziały geodezyjne, opłaty sądowe i inne usługi nieruchomościowe.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu odstąpienia od remontu obiektu przy ul. Powstańców Śl. 28, szybszym od planowanego wykupem mieszkań przez najemców oraz stosowanym systemem rozliczeń za zarządzanie nieruchomościami, który powoduje, że wydatki na ten cel ponoszone są głównie w II półroczu.

Wydatki na utrzymanie nieruchomości znajdujących się w zasobie wojewódzkim w II półroczu zostaną ograniczone o kwotę **70 000 zł**, która z powodu niskiej realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów, w lipcu została zablokowana

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **185 781 zł**, co stanowi **32,6%** planu rocznego. Środki wydatkowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **70 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Wydatki poniesiono na II etap opracowania p.t. „Uzupełnienie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych dotycząca sieci dróg (odcinków jezdni), budowli mostowych, kompleksów pokrycia terenu, terenów chronionych dla obszaru Województwa Opolskiego w ramach opracowania georeferencyjnej bazy danych obiektów topograficznych”.

Jest to zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę **115 781 zł**, co stanowi **23,2%** planu rocznego. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki bieżące między innymi na:

1. Prace nad Planem zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego - 59 289 zł,
2. Składkę członkowską w Stowarzyszeniu „Opolski Dom” - 30 000 zł
3. Realizację zadań z zakresu polityki regionalnej – 14 442 zł,
4. Zadania związane z obsługą modelu HERMIN – 6 100 zł,
5. Zakup usług obejmujących wykonanie tłumaczeń – 3 024 zł,
6. Wydatki związane z monitoringiem i aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego – 2 222 zł,
7. Zadania związane z realizacją procesu ewaluacji ROP WO 2007-2013 i PO KL – komponent regionalny - 478 zł,
8. Zakup danych statystycznych - 225 zł.

Niskie wydatkowanie środków wynika z:

- przesunięcia zadań realizacyjnych, nad uruchomieniem procesu aktualizacji *Strategii rozwoju województwa* na grudzień bieżącego roku,

- pozyskania w trakcie roku budżetowego dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego pt.: *Opolski System Informacji Społeczno - Gospodarczej* w ramach poddziałania 8.1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego planuje się sfinansować część zadań, w szczególności związanych z zakupem danych statystycznych oraz wydaniem publikacji.

Pozostałe zadania przewidziane są do realizacji w II połowie roku z tym, że wydatki na zadania z zakresu polityki regionalnej w II półroczu zostaną ograniczone o kwotę **160 000 zł**, która z powodu niskiej realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów, w lipcu została zablokowana

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 pozostała działalność**

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **14 117 zł**, co stanowi **0,03%** planu.

W ramach tego rozdziału planowane i dokonywane są wydatki na realizację przez :

1. Urząd Marszałkowski projektów konkursowych w ramach RPO, Działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT* – nie dokonano żadnych wydatków z planowanych **1 073 530 zł**, ponieważ podpisanie umów o dofinansowanie z beneficjentami planowane jest na II półrocze 2010r.
2. Urząd Marszałkowski projektu własnego w ramach Działanie 2.2 RPO pn. *Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno - promocyjny województwa* - plan **5 832 660 zł**, wydatkowano **14 117 zł**, co stanowi **0,2%** planu. Wydatki w I półroczu 2010r. związane były z zapłatą wynagrodzenia kierownikowi projektu. Niskie wydatkowanie środków związane jest z niewykonaniem wydatków majątkowych. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. W maju podpisano umowę z wykonawcą na realizację I etapu projektu na kwotę 3 892 243 zł, która potrwa do 20 grudnia br. Ponadto zostały uruchomione procedury przetargowe na kolejne etapy, w tym na dostawę sprzętu komputerowego na kwotę 785 150zł.
3. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego projektu własnego pn. *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO (plan **23 208 268 zł**) oraz Działania 2.2 (plan **14 000 000 zł**). Projekt dotyczy w całości wydatków majątkowych i ma być realizowany jednocześnie w obydwóch działaniach. W I półroczu 2010 r. nie dokonano żadnych wydatków. Obecnie przygotowywana jest procedura zamówienia publicznego obejmująca całe zadanie. Niezrealizowane wydatki z I półrocza planowane są do wydatkowania w II półroczu br.

## **DZIAŁ 730 NAUKA**

### **Rozdział 73095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **11 111 zł**, co stanowi **1,6 %** planu, które dotyczyły:

1. Realizacji przez Urząd Marszałkowski Poddziałania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – plan **697 833 zł**.



Na realizację w/w Poddziałania w I półroczu 2010 roku nie poniesiono żadnych wydatków, związane jest to z harmonogramami będącymi załącznikami do umowy z beneficjentami, zgodnie z którymi płatności przewidziane są w III i IV kwartale br.

2. Środków podlegających zwrotowi w ramach Działania 2.6 ZPORR . Zwroty te w I półroczu 2010 roku wyniosły **11 111 zł**, co stanowi **99,8 %** planu i związane były z koniecznością zwrócenia do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu zwrotu od Beneficjenta Działania 2.6 ZPORR środków uznanych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu za niekwalifikowane.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości **23 577 469 zł**, co stanowi **46,5%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **73,3%**. 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 wykonano wydatki na kwotę **547 920 zł**, co stanowi **42,9%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **71,2%**. Wydatki realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna z przeznaczeniem na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich.

Wydatki przeznaczone zostały na:

1. Funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim – plan **559 305 zł**, wykonanie **196 534 zł**, tj. **35,1 %**.

Plan wydatków został zrealizowany zgodnie z harmonogramem, pozostała część wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2010 r. i dotyczyć będzie m.in. zadań informacyjno-promocyjnych. Ponadto na II połowę 2010 r. zostały przeznaczone środki przyznane przez Ministerstwo rozwoju Regionalnego w związku ze zmianą lokalizacji Głównego Punktu Informacyjnego w Opolu oraz wprowadzeniem nowej usługi – pilotażu w zakresie usług o płatność.

W ramach I półrocza zrealizowano wydatki na wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania zgodnie z Porozumieniem, na szkolenia pracowników Głównego i Lokalnych Punktów, działań promocyjnych, na organizację konferencji i spotkań informacyjnych dla beneficjentów, na materiały informacyjno - promocyjne oraz na pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Punktu.

2. Funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w powiatach – plan **650 000 zł**, wykonanie **317 134 zł**, tj. **48,8%**.

Ze środków dotacji przekazanych Lokalnym Punktom Informacyjnym sfinansowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Lokalnych Punktów Informacyjnych, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania

określone Porozumieniem. Część niewykorzystanych środków przekazanych powiatom została zwrócona na rachunek Województwa. Pozostała część dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2010 r.

3. Funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – plan **65 000** zł, wykonanie **32 500** zł, tj. **50%**.

W ramach Lokalnego Punktu Informacyjnego zrealizowano wydatki na wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania zgodnie z Porozumieniem.

4. Środki podlegające zwrotowi w ramach PO PT- plan **1815** zł, wykonanie **1 753** zł, tj. **96,6%**

Zwrot ten dotyczył Lokalnego Punktu Informacyjnego w Oleśnie w ramach rozliczenia dotacji za 2009 rok, zgodnie z Porozumieniem.

### **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 **487 277** zł tj. **69,5%** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **92,6%**. Część wydatków w wysokości 117 277 zł została prefinansowana z dochodów własnych Województwa.

Wydatki zostały poniesione na:

- zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na pilotów wycieczek oraz egzaminów językowych) – kwota 16 161 zł,
- koszty eksploatacji pomieszczeń oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota 470 380 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 456 880 zł,
- organizację egzaminów z zakresu gospodarowania odpadami – 735 zł.

### **Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw**

W rozdziale tym wykonano kwotę **402 306** zł, co stanowi **44,7%** 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 **314 965** zł, co stanowi **45,5%** planowanej kwoty rocznej. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **87 341** zł, co stanowi **42,0%** planu rocznego. Złożyły się na nie wydatki na współpracę z zagranicą, organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji, udział radnych w szkoleniach, seminariach i konferencjach.

### **Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **17 088 969** zł, co stanowi **41,6%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **74,2%**. Z rozdziału tego finansowane były:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego – **15 624 749** zł.
2. Wydatki na Pomoc Techniczną RPO – **2 623 845** zł.
3. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Kapitał Ludzki – **739 514** zł.
4. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – **120 175** zł.
5. Wydatki na Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego – **300 000** zł.
6. Wydatki związane z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT” – **955 637** zł.
7. Wydatki związane z realizacją projektu „Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego” - 0 zł.

Ad.1.

Poziom wydatków na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego w poszczególnych grupach ukształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wynagrodzenia	23 295 905	11 592 837	49,8%
Pozostałe wydatki bieżące	8 452 095	3 993 443	47,2%
Wydatki majątkowe	1 000 000	38 469	3,8%

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **49,8%**. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i Fundusz Pracy). Oprócz comiesięcznych wynagrodzeń pracowniczych obejmuje ono także wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jedenastu ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop oraz dziesięciu 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.

Pozostałe wydatki bieżące, stanowiące **25,5%** wydatków ogółem Urzędu, wykonane zostały na poziomie **47,2%**. Są to wydatki związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych. W I połowie 2010 roku 14 pracowników Urzędu Marszałkowskiego korzystało z dopłat do studiów i studiów podyplomowych. Pracownicy uczestniczyli także w 99 szkoleniach, kursach i seminariach. Ogółem wydatki na te cele wyniosły ogółem **70 326** zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie **38 469** zł, co stanowi **3,8%** planu obejmują zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń gdzie zlokalizowane są serwery na kwotę 10 553 zł oraz sprzętu komputerowego na kwotę 27 916 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego w II półroczu zostaną ograniczone o kwotę **1 110 000** zł, która z powodu niskiej realizacji planu wydatków i zagrożenia realizacji planowanych dochodów została w lipcu zablokowana. Dotyczy to wydatków bieżących na kwotę 440 000 zł i wydatków majątkowych na kwotę 670 000 zł. Zrezygnowano między innymi z zakupu w bieżącym roku nowego samochodu osobowego oraz odnowy elewacji na budynku przy ul. Żeromskiego 3.

Ad. 2.

Wydatki na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego planowane w wysokości **6 570 148 zł** wykonane zostały w kwocie **2 623 845 zł**, co stanowi **39,9 %**.

Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz delegacje dla pracowników obsługujących PT RPO – kwota 1 725 607 zł.
- zaplecze techniczno – organizacyjne oraz organizacja, obsługa procesu oceny projektów oraz tłumaczenia z języka angielskiego (dokumenty niezbędne do realizacji zadań w ramach wdrażania Programu) – kwota 281 197 zł,
- działania informacyjno-promocyjne, ewaluacje, analizy, ekspertyzy, spotkania, szkolenia, konferencje oraz warsztaty dla beneficjentów – kwota 592 312 zł,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia i kursy językowe) – kwota 24 219 zł,

Plan wydatków w ramach pomocy technicznej RPO WO zostanie zrealizowany do końca br. w 100%. W trakcie realizacji jest wiele zleceń, większość zadań zaplanowano na III i IV kwartał br. ze względu na długotrwałe procedury prawa zamówień publicznych. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów, zakończenie akcji informacyjno-promocyjnych w telewizji i radiu oraz przeprowadzenie postępowań w ramach zamówień publicznych na publikację artykułów prasowych oraz przygotowanie i realizację szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej. W trakcie przygotowań są również postępowania m.in. na zakup materiałów promocyjnych finansowanych z przedmiotowych środków oraz realizacja badania ewaluacyjnego. Na bieżąco prowadzona jest również ocena merytoryczna projektów złożonych do RPO WO 2007-2013.

W ramach RPO WO zwrócono kwotę 104 zł na rachunek Instytucji Zarządzającej w związku uznaniem wydatku jako niekwalifikowanego.

Ad.3.

Wydatki na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowane w kwocie **2 417 350 zł** wykonane zostały w wysokości – **739 514 zł**, co stanowi **30,6%**.

Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących PT PO KL – kwota 621 269 zł.
- działania informacyjno-promocyjne – kwota 103 648 zł,
- zakup tonerów na potrzeby wdrażania PO KL – kwota 3 767 zł,
- szkolenia dla pracowników – kwota 3 332 zł,
- organizacja posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL, zorganizowano spotkanie robocze nt. wdrażania PO KL, sfinansowano usługę serwisową systemu STEFAN – 7 497 zł.

Wykonanie wydatków poniżej 50% wynika z faktu, iż większość działań w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została rozpoczęta w I półroczu br., natomiast płatności zostaną dokonane w II półroczu br. Obecnie realizowana jest usługa wykonania audytu zewnętrznego Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL. W trakcie realizacji są także: umowa na dostawę mebli biurowych, wykonanie

biuletynów informacyjnych PO KL pn. „ABC Funduszy”, kampania telewizyjna, usługa serwisowa STEFAN, badania ewaluacyjne. Plan wydatków w ramach PT PO KL zostanie zrealizowany do końca br. w 100%.

Ad. 4

W części dotyczącej Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego została przekazana kwota dotacji w ramach PT PO KL w wysokości **300 000 zł**, tj. **50%** planu. Z wykonaniem wydatków wiąże się sposób finansowania zadań ROEFS, który określony jest w umowie ramowej na prowadzenie ROEFS w województwie opolskim, gdzie pierwsza płatność wynosi 50% wartości przekazanego dofinansowania na dany rok a kolejne transze wypłacane są w wysokości określonej w harmonogramie płatności, po rozliczeniu przynajmniej 50% dotychczas otrzymanych transz.

Ad.5.

Wydatki na realizację projektu PT Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – planowane w kwocie **315 370 zł** wykonane zostały w wysokości **120 175 zł**, tj. w **38,1%**.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących PO WT oraz delegacje – kwota 101 080 zł,
- koszty wynajmu mieszkania dla pracownika województwa do pracy we WST w Ołomuńcu – kwota 14 256 zł,
- koszty organizacji szkoleń, warsztatów spotkań, zakup sprzętu i wyposażenia, szkolenia, kurs języka obcego pracownika RPK oraz działania promujące program – kwota 4 839 zł.

Realizacja planu w mniejszym zakresie wynika z faktu, iż głównie działania promocyjne, zakup wyposażenia i sprzętu zostały zaplanowane na II półrocze 2010 r. Plan wydatków w ramach PT POWT RCz - RP 2007-2013 zostanie zrealizowany do końca br. w 100%

Ad.6.

Wydatki związane z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT” – planowane w kwocie **1 396 220 zł** wykonane zostały w wysokości **955 637 zł**, tj. w **68,4%**.

Wydatki w ramach projektu zostały ponieszone na wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt oraz na usługę szkoleniową w zakresie obsługi programów komputerowych oraz inne szkolenia tematyczne dla pracowników urzędu. Realizacja projektu oraz wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem.

Ad.7

Na realizację projektu „Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego” – plan **957 778 zł**, nie poniesiono w I półroczu 2010 roku żadnych wydatków. Umowa z Ministerstwem została podpisana w I półroczu br.

natomiast właściwa realizacja projektu będzie miała w II półroczu 2010r. Projekt będzie realizowany do czerwca 2012 r.

W projekcie ujęte zostały zadania, których celem jest wdrożenie w urzędzie systemu zarządzania ryzykiem oraz kontroli zarządczej, przygotowanie urzędu do wprowadzenia budżetu zadaniowego, wdrożenie systemu samooceny CAF, doskonalenie, doskonalenie organizacji pracy i jakości obsługi klienta, doskonalenie metodami elektronicznymi systemu kształcenia pracowników urzędu.

### **Rozdział 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją PO KL Komp. Centralny. Działanie 1.2 – Projekt: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” – plan **296 000** zł, poniesione wydatki **138 294** zł, tj. **46,7%** planu.

W ramach projektu zrealizowano wydatki na:

- organizację konferencji, szkoleń i seminariów,
- analizy badawcze,
- informację i promocję.

Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **86,5%**.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonanie wydatków w I półroczu w tym rozdziale wyniosło **1 300 214 zł**, co stanowi **60,4%** planu rocznego. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z promocją regionu oraz realizacją projektu „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” w ramach PO Współpraca Transgraniczna.

#### **Wydatki na promocję regionu**

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

1. Promocja Województwa poprzez sport w czasie imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Łącznie na te cele wydatkowano 140 000 zł.

2. Organizacja oraz objęcie patronatem marszałka konkursów, targów, wystaw i misji gospodarczych, imprez promocyjnych, w tym:

- Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- Konkurs „Opolska Marka 2009”
- Złote Spinki
- Międzynarodowe Targi „Grüne Woche” w Berlinie,
- Targi Konsumpcyjne w Moguncji
- Kongres „Landerrisiken 2010” w Moguncji
- Koncert na zamku w Hambach
- Przygotowania do Światowej Wystawy EXPO 2010 w Szanghaju
- Regionalny Stół Wielkanocny w Warszawie
- Wielkanocny Kiermasz

- Targi Budownictwa „Mój Dom”
  - Laury Umiejętności i Kompetencji
  - Gala Biznesu
  - Wybory Miss Polonia Opolszczyzny 2010
- Łącznie na powyższe cele wydatkowano 479 770 zł.

3. Program „Opolskie – tutaj zostaję” - wydatkowano 3 180 zł.

4. Wydawnictwa własne, teksty sponsorowane i materiały promocyjne, w tym:
- wydawnictwo „Weekend na Opolszczyźnie”, filmy promocyjne, projekty graficzne,
  - wykonanie gadżetów, albumów, grafik i upominków promocyjnych z logo województwa opolskiego do powszechnego wręczania, promowania regionu na wystawach targowych, misjach gospodarczych, na specjalne okazje,
  - zakupy materiałów do celów promocyjnych,
  - wydanie tekstów promocyjnych i ogłoszeń sponsorowanych
- Łącznie na powyższe cele wydatkowano 152 722 zł.

5. Konwent Marszałków Województw RP  
Na ten cel wydatkowano 108 775 zł.

6. 20 lecie samorządu terytorialnego.  
Na ten cel wydatkowano 44 630 zł.

7. projekt „Radio Plus 15 lat w opolskich domach”  
Na ten cel wydatkowano 24 990 zł.

8. Inne wydatki promocyjne kwota – 106 692 zł, w tym:

9. Dotacje na realizację zadań z zakresu promocji regionu.  
Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2010 r. zadania publicznego pn. „Opolskie kwitnące – kreowanie pozytywnego wizerunku regionu”. Po jego rozstrzygnięciu przekazano dotacje dla 15 stowarzyszeń, fundacji i instytucji kultury na kwotę **236 000 zł**, co stanowi **94,5%** planu.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na realizację PO WT – Projekt: „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego”.

W I półroczu 2010 roku nie zrealizowano żadnych wydatków z planowanych **78 667 zł**. Zaplanowano wydatki w II półroczu 2010 r.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w I półroczu osiągnęło poziom **337 435 zł**, co stanowi **48,3%** planu rocznego. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z działalnością Biura Inicjatyw Wspólnotowych, współpracą z zagranicą i inne.

### **Biuro Inicjatyw Wspólnotowych**

Wykonanie wydatków Biura w I półroczu osiągnęło poziom **75 317 zł**, co stanowi **40,7%** planu rocznego.

Wydatki były ponoszone na:

1. Najem mieszkań dla pracowników Biura, wynajem biura, koszty eksploatacji, sprzątnięcia, usług telekomunikacyjnych, podatków i inne – 59 872 zł,
2. Staże w ramach konkursu o staż w BIW w Brukseli – 9 769 zł,
3. Organizację wizyty studyjnej dla przedstawicieli gmin i powiatów – 5 263 zł,
4. Imprezy promocyjne i spotkania informacyjne, w tym:
  - Open Doors
  - wizyta Radnych z Województwa Opolskiego
  - Święto Alei Tervueren oraz Drzwi Otwarte w Komitecie Regionów
  - spotkanie informacyjne na temat Programu Kultura
  - spotkanie dla laureatów Euroquizz

Na ww. cele wydatkowano 413 zł.

Realizacja wydatków Biura poniżej upływu czasu wynika z opóźnień w przekazywaniu faktur za wynajem powierzchni biurowych przez zarządcę nieruchomości.

W sierpniu plan wydatków Biura został zwiększony o kwotę **30 000 zł** z tytułu 10 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

### **Współpraca z Zagranicą**

W ramach współpracy z zagranicą wydatkowano **219 341 zł** tj. **53,1%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki te obejmowały organizację i współorganizację następujących wydarzeń:

1. Wizyty, wizyty oficjalne zagranicą oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich, spotkania robocze.

Na ten cel wydatkowano 64 238 zł.

2. Projekty międzynarodowe, w tym:

- inicjatywa „Partnerstwo bez granic”
- staże studenckie w ramach Porozumienia Czterostronnego
- IV edycja konkursu „Licealiści w kinie”
- projekt „Polska bez uprzedzeń”
- Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca”

Na ten cel wydatkowano 78 703 zł.

3. Prenumerata biuletynu "Ze wschodu i o Wschodzie"

Na ten cel wydatkowano 5 010 zł.

4. Zakup informacji promującej Województwo Opolskie w magazynie „Polish Market”.

Na ten cel wydatkowano 6 100 zł.

5. Funkcjonowanie Biura Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt - Hahn

Na ten cel wydatkowano 7 329 zł.



6. Dotacje na zadania z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych w ramach współpracy zagranicznej . Plan – 70 000 zł, wykonanie 57 000 zł, tj. 81,4%.

Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego, w tym Programu Współpracy Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi, w zakresie współpracy zagranicznej regionu realizowanej wspólnie z regionami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Dotacje na realizację zadań w zakresie współpracy z zagranicą przyznawane były w dwóch obszarach, z których pierwszy dotyczył działań z partnerami regionów partnerskich Województwa Opolskiego, a drugi działań z partnerami z poza regionów partnerskich.

W obszarze I przekazano 4 dotacje na kwotę 25 500 zł.

W obszarze II przekazano 7 dotacji na kwotę 31 500 zł.

7. Inne wydatki (zakup prezentów dla gości) – 960 zł.

Wydatki na współpracę z zagranicą w II półroczu zostaną ograniczone o kwotę **30 000 zł**, która z powodu zagrożenia realizacji planowanych dochodów, została w lipcu zablokowana.

### **Pozostałe wydatki**

Wydatkowano **42 777 zł**, co stanowi **42,8%** planu. Na wydatki złożyły się wydatki związane z wdrażaniem i realizacją RPO WO i PO Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (weryfikacje wniosków o płatność, przygotowanie umów, pozyskiwanie danych, opracowanie materiałów promocyjnych, opinie prawne, publikacje, zakup wyposażenia) których nie można sfinansować w ramach pomocy technicznej.

Wydatki te w II półroczu zostaną ograniczone o kwotę **10 000 zł**, która z powodu zagrożenia realizacji planowanych dochodów, została w lipcu zablokowana.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

Na planowane **4 000 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie szkoleń obronnych. Szkolenia zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

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

W ramach tego działu z planowanych na 2010 r. **1 246 300 zł** wydatkowano **348 982 zł**, tj. **28,0%**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

W ramach tego rozdziału na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego wydatkowano **161 772 zł**, co stanowi **80,9%** planowanej kwoty rocznej.

W I półroczu przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu dotację celową na wydatki majątkowe na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego poprzez Fundusz Wsparcia Policji - zakup 4 pojazdów samochodowych w wersji specjalizowanej „operacyjno – konwojowych OK – pies”).

Pozostała kwota 38 128 zł zostanie wykorzystana w II połowie 2010 r. na dofinansowanie zakupu i wdrożenia Elektronicznej Książki Służby Dyżurnej.

### **Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach tego rozdziału na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonano wydatki w kwocie **50 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu. Wydatek przeznaczony został na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na organizację imprez sportowych, w tym zawodów wojewódzkich o Puchar Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

W ramach tego rozdziału wydatkowano **99 948 zł**, co stanowi **15,9%** planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zwycięzców Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Zawodów Pożarniczo – Sportowych Województwa Opolskiego. Pozostałe planowane na ten cel wydatki w wysokości 240 0052 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

W II półroczu zostaną również zrealizowane planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 290 000 zł na dotacje dla 8 Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup lub karosację samochodów ratowniczych.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

W ramach tego rozdziału w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty z planowanych **270 000 zł**.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zakup osuszaczy z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom Opolszczyzny poszkodowanych w powodzi. Zakupiono łącznie 190 sztuk osuszaczy, które zostały użyczone według potrzeb wojewódzki jednostkom samorządowym oraz mieszkańcom Województwa poprzez wydział zarządzania kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki na ten cel w kwocie **159 442 zł** zostały poniesione w lipcu. Zakup osuszaczy w kwocie **91 400 zł** został w sierpniu dofinansowany z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niewykorzystana kwota **100 000 zł**, z powodu niskiej realizacji planu wydatków i zagrożenia realizacji planowanych dochodów, została w lipcu zablokowana.

## Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w I półroczu wydatkowano **37 262 zł**, co stanowi **38,7%** planu.

W rozdziale tym od 26 kwietnia br. realizowany jest projekt „Opolskie przeciw przemocy”, finansowany ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przemoczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.

W I półroczu zostały podjęte następujące działania:

- w dniach 14 – 18 czerwca 2010 r. przeprowadzono cykl działań społeczno-informacyjnych dotyczących walki z przemocą ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych,
- 15 czerwca 2010 r. w auli Uniwersytetu Opolskiego odbyła się konferencja nt. „GODNE ŻYCIE - problematyka przemocy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych”,
- 17 czerwca 2010 r. odbyła się otwarta kampania społeczno - informacyjna, której jednym z elementów był marsz przeciwko przemocy, w którym uczestniczyło około 300 osób.

Pozostałe działania w ramach tego projektu zostaną zrealizowane w II półroczu.

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **1 538 356 zł**, co stanowi **14,2%** planu rocznego. Są to odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego w 2005 r. na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w dochodach Województwa, wyemitowanych w 2006, 2007, 2008 i 2009 r. obligacji oraz od kredytu w rachunku bieżącym.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest tym, że odsetki od obligacji zostaną zapłacone jednorazowo w II półroczu.

Ponieważ przewidywane wydatki na ten cel będą niższe od planowanych, kwota **500 000 zł**, z powodu zagrożenia realizacji planowanych dochodów została w lipcu zablokowana.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **4 100 000 zł**, w tym na wydatki majątkowe **1 500 000 zł** i rezerwa celowa w wysokości **1 152 000 zł**, w tym: na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – **22 000 zł**, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **1 130 000 zł**.

W I połowie 2010 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 2010 r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna – 813 729 zł, w tym na wydatki majątkowe 258 777 zł,
- rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 22 000 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 914 000 zł

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki budżetowe w tym dziale w I półroczu 2010 r. wyniosły **11 422 891 zł**, co stanowi **38,0%** planowanej kwoty rocznej. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **79,3%**.

Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki budżetowe w tym rozdziale w I półroczu 2010 roku wyniosły **129 406 zł**, co stanowi **51,0%** planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki – płatności dla beneficjentów na realizację *Poddziałania 1.4.2 usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* - plan 253 901 zł, zrealizowane wydatki - 129 406 zł, tj. 51,0% planu.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Rozdział ten ujmuje wydatki Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.

W I połowie 2010 roku wykonano wydatki na poziomie **368 925 zł**, co stanowi **45,1%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **278 869 zł**, tj. **46,0%** planu.

Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie z założeniami. Sytuacja finansowa jednostki jest stabilna.

Drobne remonty (na kwotę ok. 16 tys. zł), zaplanowane przez szkołę, zrealizowane zostaną w okresie wakacyjnym, tak, aby nie zakłócało to procesu dydaktycznego szkoły.

W czerwcu br., po raz pierwszy od momentu uruchomienia Liceum, mury szkoły opuściło 22 absolwentów. Wynik matur uczniów Liceum, prawie we wszystkich przedmiotach, okazał się lepszy od średniej wojewódzkiej.

Zaplanowane w kwocie 12 000 zł wydatki majątkowe na zakup i zainstalowanie systemu telewizji przemysłowej zrealizowane zostaną w II półroczu.

### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

Rozdział ten ujmuje wydatki Liceum Profilowanego prowadzonego w ramach Zespołu Szkół w Prudniku

W I półroczu br. wykonano wydatki na poziomie **402 524 zł**, co stanowi **48,7%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **293 812 zł**, co stanowi **51,5%** planu, a bieżące wydatki rzeczowe na **99 733 zł**, co stanowi **56,9%** planu. Na poziom wykonania wydatków pozapłacowych szkoły istotny wpływ miało przeprowadzenie renowacji stolarki drzwiowej. Sytuacja finansowa jednostki jest stabilna.

Liczba absolwentów (profil socjalny) Liceum w roku szkolnym 2009/2010 wyniosła 19 osób.

Zaplanowane w kwocie 80 500 zł wydatki majątkowe na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w Zespole Szkół, w części dotyczącej Liceum Profilowanego wykonane zostały w kwocie 8 979 zł, tj. w 11,2%. Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej. W chwili obecnej trwa procedura zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy ww. zadania.

## Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Rozdział ten ujmuje wydatki Zespołu Szkół w Branicach, Brzegu, Kędzierzynie – Koźlu i Prudniku.

W pierwszych sześciu miesiącach br. wykonano wydatki na poziomie **1 675 592 zł**, co stanowi **48,1%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **1 300 223 zł**, tj. w **50,0 %** planu.

Po pierwszym półroczu 2010 r. sytuacja szkół w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników przedstawia się następująco:

- ZS Branice – 43% wykonania planu (plan – 502.478 zł, wykonanie – 215.178 zł),
- ZS Brzeg – 55% wykonania planu (plan – 699.383 zł, wykonanie – 386.214 zł),
- ZS K – Koźle – 52% wykonania planu (plan – 727.165 zł, wykonanie – 375.970 zł),
- ZS Prudnik – 48% wykonania planu (plan – 672.678 zł, wykonanie – 322.859 zł).

Szczegółowe dane dotyczące sytuacji finansowej w szkołach, w zakresie wynagrodzeń osobowych, będą znane po zakończeniu naboru słuchaczy (koniec sierpnia br.) na rok szkolny 2010/2011. Na sytuację finansową szkół w tym zakresie będzie miała również planowana od września br. podwyżka dla nauczycieli.

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

- ZS Branice – 37% wykonania planu (plan – 162.230 zł, wykonanie – 60.017 zł),
- ZS Brzeg – 48% wykonania planu (plan – 235.920 zł, wykonanie – 113.520 zł),
- ZS K – Koźle – 43% wykonania planu (plan – 168.725 zł, wykonanie – 72.867 zł),
- ZS Prudnik – 53% wykonania planu (plan – 223.189 zł, wykonanie – 118.426 zł).

Realizacja wydatków rzeczowych, przebiega zgodnie z planem. W szkołach w Branicach i K-Koźlu, na drugą połowę roku, zaplanowane zostały prace remontowe, odpowiednio wymiana grzejników centralnego ogrzewania i wymiana dużej ilości drzwi, co skutkuje nieco niższym wykonaniem wydatków w tych jednostkach na koniec czerwca br.

Liczba absolwentów szkół w roku szkolnym 2009/2010 wynosi 91 osób.

Zaplanowane w kwocie 94 600 zł wydatki majątkowe na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w Zespole Szkół w Prudniku, w części dotyczącej Medycznego Studium Zawodowego i Policealnej Szkoły dla Dorosłych, wykonane zostały w kwocie 10 541 zł, tj. w 11,1%. Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej. W chwili obecnej trwa procedura zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy ww. zadania.

## 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 **2 561 274 zł**, tj. **50,0%** planu rocznego, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2 141 238 zł** tj. w **50,2%** planu rocznego, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie **420 036 zł**, tj. w **49,6%**.

Sytuacja finansowa jednostki jest stabilna, a ostatecznie będzie znana po zakończeniu naboru słuchaczy na rok szkolny 2010/2011.

W I półroczu br. słuchacze NKJO brali udział w wyjeździe studyjnym do Niemiec, w ramach którego zapoznali się z niemieckim systemem edukacji, a Kolegium gościło 15 nauczycieli z Niemiec.

Liczba absolwentów NKJO w roku szkolnym 2009/2010 – 132 osoby.

Wydatki majątkowe Kolegium planowane w kwocie 10 000 zł na zakup serwera głównego zostaną zrealizowane w II półroczu.

### **Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa**

Rozdział ten ujmuje wydatki Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **584 345 zł**, tj. **51,3%** planu rocznego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane wykonane zostały na poziomie **523 906 zł**, tj. w **50,2%**, a pozostałe wydatki bieżące na poziomie **60 438 zł** tj. w **63,3%**. Wpływ na wyżej podane wykonanie wydatków pozapłacowych ma (przy łącznej niewielkiej kwocie wydatków rzeczowych) realizacja odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Sytuacja finansowa Zespołu jest stabilna.

Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków w I półroczu br. wyniosła: w przedszkolu – 13, w szkole podstawowej – 50, w gimnazjum – 25.

### **Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli**

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, wydatki związane z doskonaleniem zawodowym, wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego, wydatki na projekt NIWKI oraz wydatki na realizację Poddziałania 5.1.1. RPO Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej.

W rozdziale tym wykonano wydatki na poziomie **2 805 268 zł**, co stanowi **22,0%** planu rocznego.

Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **57,0%**.

### **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny**

Jednostka ta zrealizowała wydatki (z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli) na poziomie **1 796 153 zł**, tj. **43,4%** planu rocznego.

Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane zrealizowano na poziomie 47% przyjętego planu (plan – 2.513.248 zł, wykonanie – 1.182.125 zł). W drugiej połowie roku wypłacone zostaną w Ośrodku zaplanowane nagrody jubileuszowe oraz zrealizowana zostanie podwyżka płac (gwarantowana ustawowo) dla nauczycieli.

Bieżące wydatki pozapłacowe wykonane zostały na poziomie 38% planu (plan – 1.628.915 zł, wykonanie – 614.028 zł). Taki poziom wykonania wydatków pozapłacowych wynika z faktu, że:

- a) w okresie wakacyjnym w Ośrodku przeprowadzone zostaną remonty,

b) część wydatków w ramach wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), które dotyczą umów wykonanych w II kwartale, zrealizowana zostanie w drugiej połowie roku.

W I półroczu br. Ośrodek zrealizował: 8 kursów kwalifikacyjnych, 11 kursów specjalistycznych, 78 warsztatów, 2 konwersatoria, 4 seminaria, 9 konferencji, 2 programy centralne i regionalne, 24 konsultacje zespołowych, 322 szkolenia rad pedagogicznych, 4 szkolenia dla doradców metodycznych. Łącznie we wszystkich ww. formach uczestniczyło 6.627 uczestników.

Część wydatków jednostki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie **250 000** zł, z powodu niskiej realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów została w lipcu zablokowana.

### **Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego**

Ośrodek zrealizował wydatki (z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli) na poziomie **707 639** zł, tj. w **52,1%**.

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane zrealizowano na poziomie 457.471 zł, tj. w 53% przyjętego planu (plan – 861.364 zł). Natomiast wykonanie wydatków pozapłacowych placówki wyniosło 250.168 zł, tj. 50% planu (plan – 496.673 zł). Sytuacja finansowa jednostki jest stabilna. Na drugą połowę roku zaplanowane zostały zakupy pomocy dydaktycznych.

W I półroczu br. Ośrodek zrealizował: 24 konferencje i prezentacje, 51 kursów i warsztatów, 16 konkursów. Łącznie we wszystkich ww. formach uczestniczyło 2.542 uczestników.

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

Środki na ten cel w wysokości **551 211** zł zapisane zostały w budżetach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu.

Na koniec I półrocza br. wykonanie planu wyniosło **180.341** zł, tj. **33%** planu. W rozbiciu na placówki doskonalenia nauczycieli wygląda to następująco:

WOM: 478.790 zł (plan) – 153.137 zł (wykonanie), tj. 32% planu,

WODiP: 72.421 zł (plan) – 27.204 zł (wykonanie), tj. 38% planu.

Wykorzystanie dotacji wynika z uwzględnienia do dnia 30 czerwca br. wynagrodzenia doradców za pięć miesięcy oraz podziału zadań pomiędzy półroczami. W II półroczu dodatkowo dla doradców metodycznych zostaną zakupione materiały biurowe i pomoce dydaktyczne oraz we wrześniu zostanie przeprowadzone szkolenie w Ośrodku Szkoleniowym WOM w Niwkach.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki stan wykorzystania kwoty przeznaczonej na organizację doradztwa metodycznego pozwala przewidywać wykorzystanie jej do końca grudnia 2010 r. w całości.

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 Województwa Opolskiego. W systemie uczestniczy 31 samorządów: 5 powiatów i 26 gmin.

Środki finansowe uzyskane dzięki wspólnej organizacji doradztwa pozwalają na zatrudnienie doradców dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

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

Plan wydatków w wysokości **95.000** zł został wykonany na poziomie **26.292** zł, tj. w **28%**.

Z ww. kwoty pomiędzy jednostki oświatowe rozdysponowano **80 033** zł. Pozostała część planu, tj. 14 967 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: 1.150 zł (plan) – 0 zł (wykonanie), tj. 0% planu,
- ZS Brzeg: 3.900 zł (plan) – 2.716 zł (wykonanie), tj. 69,64% planu,
- ZS K-Koźle: 4.359 zł (plan) – 90 zł (wykonanie), tj. 2,06% planu,
- ZS Prudnik: 8.666 zł (plan) – 3.895 zł (wykonanie), tj. 44,95% planu,
- ZPS przy zoz: 2.743 zł (plan) – 70 zł (wykonanie), tj. 2,55% planu,
- RCKJO: 26.280 zł (plan) – 8.011 zł (wykonanie), tj. 30,48% planu,
- PBW: 20.500 zł (plan) – 4.000 zł (wykonanie), tj. 19,51% planu,
- WOM: 8.400 zł (plan) – 7.510 zł (wykonanie), tj. 89,40% planu,
- WODliP: 4.035 zł (plan) – 0 zł (wykonanie), tj. 0% 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.

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

Plan wydatków w wysokości **146 404** zł został wykonany na poziomie **69 251** zł, tj. w **47%**.

„Program Niwki” realizowany jest na podstawie corocznie zawieranej umowy między Województwem Opolskim a Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu. Celem Programu jest dokształcanie i doskonalenie nauczycieli języka niemieckiego i nauczycieli uczących innych przedmiotów w języku niemieckim. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” jest Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu.

„Program Niwki” jest systematycznie modyfikowany w wyniku rokrocznie przeprowadzanych uzgodnień strony polskiej i niemieckiej. Duży wpływ na kształt oferty szkoleniowej programu ma zgłaszane przez nauczycieli zapotrzebowanie na konkretne formy.



## **Wydatki związane z realizacją projektu „Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim” realizowanego w ramach Poddziałania 5.1.1 RPO**

Projekt pn. „Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2007-2013. Wydatki w ramach projektu realizuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu – plan wydatków (1 681 323 zł) został zrealizowany w wysokości 1 952 zł, co stanowi 0,1% planu. Środki przeznaczone zostały na przygotowanie dokumentacji przetargowej. Pozostała realizacja płatności nastąpi w II półroczu i będzie dotyczyć: robót budowlano-instalacyjnych, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz promocji projektu.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu wykonał plan wydatków (4 677 884 zł) w wysokości 18 898 zł tj. 0,4% planu. Pozostała realizacja płatności nastąpi w II półroczu i będzie dotyczyć: robót budowlano – montażowo - instalacyjnych, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz promocji projektu.

Ukończenie robót budowlanych planowane jest na 30.11.2010 r.

Środki w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego (120 000 zł) zostały przewidziane do realizacji w II półroczu br. i są zaplanowane na przeprowadzenie audytu dla ww. projektu.

### **Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne**

W rozdziale tym planowane są wydatki na finansowanie działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w kwocie **4 712 136 zł**. Biblioteka zrealizowała w I półroczu br. wydatki na poziomie **2 546 986 zł**, co stanowi **54,1%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w wysokości **1 888 696 zł**, tj. w **56,1%**. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **658 291 zł**, tj. w **49,9%**.

W kwocie wykonania wynagrodzeń osobowych znajdują się już lipcowe pensje nauczycieli, co ma istotny wpływ na poziom realizacji planu. Realizacja wydatków bieżących przebiega planowo.

W okresie styczeń-czerwiec br. PBW zorganizowała 80 przedsięwzięć kulturalnych i szkoleniowych na terenie całego Województwa, w których uczestniczyło 2300 osób. W siedzibie głównej i filiach zorganizowano 56 wystaw, które obejrzeliby czytelnicy biblioteki oraz grupy uczniów z różnych typów szkół. Ponadto pracownicy PBW przeprowadzili 40 lekcji bibliotecznych. Biblioteka udostępniła swoim czytelnikom ponad 101 tys. pozycji, natomiast stronę internetową PBW czytelnicy odwiedzili 144.326 razy.

Część wydatków jednostki na honoraria w kwocie **50 000** zł, z powodu niskiej realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów została w lipcu zablokowana.

Wydatki majątkowe jednostki planowane w kwocie **28 500** zł na zakup serwera wraz z oprogramowaniem zostaną zrealizowane w II półroczu.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na planowaną kwotę **911 058** zł w I półroczu wydatkowano **348 571** zł, co stanowi **38,3%** planu. Kwota ta została wydatkowana na:

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

Wydatkowano **333 229** zł, co stanowi **41,1%** planu.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- stypendia dla uczniów i studentów przyznawane przez Marszałka Województwa – 43 974 zł,
- programy i imprezy oświatowe – 4 913 zł,
- wspieranie edukacji dzieci i młodzieży – 12 559 zł,
- współpracę zagraniczną – 9 950 zł,
- promocję oferty edukacyjnej w regionie – 6 566 zł,
- realizację programu „Opolskie tutaj zostają” – 2 757 zł,
- składkę członkowską do Stowarzyszenia „Dinopark” – 250 000 zł.

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

Wydatki na dotacje w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na finansowanie zadań z zakresu wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania zostały realizowane w lipcu.

Część wydatków na zadania z zakresu edukacji w kwocie **100 000** zł, z powodu niskiego wykonania planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów została w lipcu zablokowana.

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

Wydatki na ten cel poniesione w I półroczu wyniosły **8 219** zł, co stanowi **20,1%** planu (40 800 zł).

Wydatki zostały poniesione na realizację następujących przedsięwzięć:

1. Organizacja Forum Wojewódzkich Pełnomocników ds. Organizacji Pozarządowych oraz osób zajmujących się koordynacją współpracy samorządów województw z organizacjami pozarządowymi – 6 114 zł,
2. Uczestnictwo przedstawicielek środowisk kobiecych Województwa Opolskiego w II Kongresie Kobiet Polskich w Warszawie – 1 747 zł,
3. Przeprowadzanie procesu konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2010-2014 – 343 zł.

Pozostałe zadania ujęte w planie realizowane będą przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych w drugim półroczu.

### 3. INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies

Wydatki na ten cel poniesione w I półroczu 2010 roku wyniosły **7 123 zł** z planowanych **60 000 zł**, co stanowi **11,9%**. Wydatki zostały poniesione na zorganizowanie konferencji inauguracyjnej projektu. Podczas spotkania omówiono ogólne zasady wdrażania projektu oraz plany na kolejne miesiące związane z realizacją działań projektowych. Realizacja projektu jest opóźniona. Większość zadań przewidzianych jest do zrealizowania w II półroczu 2010 r.

#### Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **285 104 zł**, co stanowi **89,1%** planu. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

#### Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

W ramach tego rozdziału w I połowie 2010 r. wydatkowano **104 zł**, co stanowi **99,5%** planu.

Były to środki podlegające zwrotowi w ramach RPO WO do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z otrzymanej dotacji z lat ubiegłych w ramach projektu kluczowego Politechniki opolskiej pn. „Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFIF”.

#### Rozdział 80395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w I połowie 2010 r. na planowane **320 000 zł** wydatkowano **285 000 zł**, tj. **89,1%**.

W rozdziale tym planowane są wydatki na:

1. Dotację dla Uniwersytetu Opolskiego w kwocie **70 000 zł** na realizację w 2010 r. zadania pn. „Prowadzenie działalności informacyjnej, dydaktyczno – naukowej i szkoleniowej w ramach Centrum Dokumentacji Europejskiej skierowanej do środowiska akademickiego oraz społeczności Regionu Opolskiego”. Dotacje przekazano w kwocie **35 000 zł**, co stanowi **50,0%** planu. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana po rozliczeniu przez Uniwersytet 80% I transzy.
2. Granty dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe w kwocie **250 000 zł**. Wykonanie w I półroczu wyniosło **250 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu. Dotacje przekazano dla:
  - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Kwota dotacji – 33 820 zł,
  - Uniwersytetu Opolskiego. Kwota dotacji - 104 430 zł
  - Politechniki Opolskiej. Kwota dotacji – 40 000 zł
  - Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. Kwota dotacji – 46 750 zł
  - Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Kwota dotacji – 15 000 zł,
  - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego – 10 000 zł.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **7 592 325 zł**, co stanowi **21,9%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **42,8%**. 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.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału w I półroczu na planowaną kwotę **19 001 605 zł** wydatkowano **2 202 595 zł**, tj. **11,6%**. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **41,1%**.

W ramach tej kwoty:

1. Przekazano dotacje na zadania bieżące dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w kwocie **14 660 zł** oraz dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie **14 752 zł** na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. Pozostałe dotacje na ten cel z planowanych **270 087 zł** będą przekazywane w miarę ponoszenia ww. kosztów przez szpitale.

2. Przekazano dotacje na wydatki majątkowe w kwocie **999 380 zł**, co stanowi **6,0%** planowanej kwoty rocznej. Dotacje przekazano dla SP ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne na zakup kompleksowego systemu mapowania serca i ablacji.

Realizacja pozostałych dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego w kwocie 3 500 000 zł, Wojewódzkiego Centrum Medycznego w kwocie 10 129 000 zł oraz SSZOZ nad Matką i Dzieckiem w kwocie 2 000 000 zł przewidziana jest w II półroczu.

3. Przekazano dotacje na wydatki majątkowe na realizację projektu kluczowego pn. *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej* realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.1 RPO Stacjonarna opieka medyczna. Plan **1 848 105 zł**, wykonanie **1 173 803 zł**, tj. **63,5%** planu.

W projekcie udział brało 5 szpitali Województwa Opolskiego, natomiast w roku 2010 r. w tym rozdziale końcowe płatności zaplanowano dla następujących szpitali:

- Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, który realizował zadanie - Przebudowa pomieszczeń dla oddziału Kardiochirurgii; Przebudowa oddziału Neurochirurgii; Dobudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb rezonansu magnetycznego; Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Urazowo- Ortopedycznej. Plan **1 620 922 zł**, wykonanie **1 173 803 zł**, tj. **72,4%**.
- Szpital Wojewódzki w Opolu, który realizował zadanie: Budowa kompleksu zabiegowo - diagnostycznego oraz pawilonu poradni wraz z łącznikami spinającymi obiekty szpitalne w jedną całość. Plan **16 665 zł**, wykonanie **0 zł**.
- Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. T. Koszarowskiego zadanie: Budowa kompleksu zabiegowo- diagnostycznego oraz pawilonu poradni wraz z łącznikami spinającymi obiekty szpitalne w jedną całość. Plan **210 518 zł**, wykonanie **0 zł**.

Zakończenie finansowe zadania oraz przekazanie pozostałych dotacji nastąpi w sierpniu br.

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **225 000** zł na dokapitalizowanie spółki Moszna-Zamek Sp. z o.o. z uwagi na fakt, że spółka nie rozpoczęła w dalszym ciągu działalności gospodarczej, nie zostały zrealizowane.

### **Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze**

W ramach tego rozdziału w I półroczu na planowaną kwotę **11 400** zł wydatkowano **8 502** zł, co stanowi **74,6%**.

Przekazano dotację dla ZOL w Głuchołazach na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

### **Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne**

W ramach tego rozdziału wydatkowano **3 527 791** zł, co stanowi **30,9%** planu rocznego. Wydatki obejmowały:

- wydatki na realizację Poddziałania 5.2.1 RPO Stacjonarna opieka medyczna, projektu kluczowego pn. *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej* – **3 265 602,86** zł, tj. **99,9%** planowanej kwoty rocznej. Powyższa kwota dotyczy realizacji wydatków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu dla zadania - Budowa Ośrodka Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej w zawałach mózgu wraz z rozbudową Izby Przyjęć.
- 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 **24 000** zł, co stanowi **36,9%** planu. Dotacje zostały przekazane dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości **18 000** zł oraz Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w wysokości **6 000** zł.
- dotacje na kształcenie osób wykonujących zawody medyczne w kwocie **2 300** zł, co stanowi **2,7%** planowanej kwoty rocznej. Dotacje przekazano dla Centrum Terapii nerwic Moszna Zamek. Pozostałe dotacje na ten cel będą przekazywane w miarę ponoszenia ww. kosztów przez szpitale.
- dotacje majątkowe dla SP ZOZ na budowę i modernizację obiektów szpitalnych w kwocie **235 888** zł, co stanowi **2,9%** planu. Dotacje przekazano dla Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek w kwocie **8 638** zł oraz Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w wysokości **227 250** zł.  
Pozostałe planowane w tym rozdziale dotacje na wydatki majątkowe dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie – **320 000** zł oraz Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w wysokości **272 750** zł, Centrum Terapii Nerwic Moszna –

Zamek w kwocie 1 311 362 zł oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu w kwocie 5 893 000 zł przewidziane są do realizacji w III i V kwartale.

### **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

W ramach tego rozdziału na zaplanowane **314 700 zł** wydatkowano **182 123 zł**, co stanowi **57,9%**.

Przekazano dotacje dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego na wydatki inwestycyjne – zakup ambulansów. Pozostała kwota w wysokości 105 877 zł zostanie przekazana w II półroczu. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Gminy Opole w kwocie 50 000 zł, Gminy Komprachcice w kwocie 10 000 zł oraz Gminy Tułowice w kwocie 8 000 zł.

Dotacje na kształcenie osób wykonujących zawody medyczne planowane w kwocie 26 700 zł przekazane zostaną w II półroczu.

### **Rozdział 85148 medycyna pracy**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **1 281 798 zł**, co stanowi **48,4%** planu rocznego. Kwotę tą przeznaczono na dotacje dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na:

- realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy w wysokości 1 279 140 zł, co stanowi 50,0% planu,
- wydatki na kształcenie osób wykonujących zawody medyczne w kwocie 2 658 zł, co stanowi 17,7% planu. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu po dokonaniu przez szpital wydatków na ten cel.

W rozdziale tym planowana jest również dotacja majątkowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie - Koźlu na zakup sprzętu medycznego w kwocie **76 000 zł**. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

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

W rozdziale tym na planowane **210 000 zł** wydatkowano **40 000 zł**, co stanowi **19,0%**. Środki te planowane są na dotacje dla stowarzyszeń i zakładów opieki zdrowotnej na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej, rozwiązywanie problemów uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W I półroczu przekazano dotację dla SSZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu. Dotacje na kwotę 130 000 zł zostały przekazane w lipcu a pozostała kwota 40 000 zł zostanie przekazana w III i IV kwartale.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na zadania związane z zwalczaniem narkomanii wydatkowano kwotę **34 848 zł**, co stanowi **48,8%** planu rocznego.

Kwotę tą sfinansowano między innymi:

- „Praktyki treningu zastępowania agresji” - szkolenie dla kadry instytucji pracujących z osobami uzależnionymi – 3 300 zł,
- „Fakty i mity narkomanii” – Konferencja międzynarodowa - 4 240 zł,
- Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży i studentów - warsztaty umiejętności społecznych i wspierające leczenie dla pacjentów Ośrodków – 17 293 zł,

- Konsultacje dla studentów Politechniki Opolskiej zagrożonych narkomanią – 3 000 zł,
- nagrody dla NZOZ Monar – konkursy i profilaktyka – 3 515 zł,
- nagrody dla młodzieży ponadgimnazjalnych w konkursie „Narkotyki – terazniejszość bez przyszłości” – 1 500 zł,
- Wojewódzki konkurs na szkolny projekt edukacyjny w zakresie HIV/AIDS – 2 000 zł.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę **152 753 zł**, co stanowi **47,7%** planu wydatków rocznych.

Kwota ta była wydatkowana w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na:

- dotacje dla powiatów na wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – **133 000 zł**, co stanowi **66,5%** planu rocznego. Dotacje przekazano dla powiatów: Strzeleckiego, Kluczborskiego, Prudnickiego, Brzeskiego, Krapkowickiego, Namysłowskiego i Oleskiego,
- organizację sympozjum, konkursu literackiego, zakup materiałów, książek i broszur, udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 19 753 zł, co stanowi 16,5%. Realizacja pozostałych wydatków na te zadania przewidziana jest w II półroczu.

W rozdziale tym planowane jest zakup sprzętu komputerowego w kwocie **10 000 zł** na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakup zostanie dokonany 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. Zrealizowano, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w wysokości **1 264 zł**, co stanowi **91,4%** planu.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano **160 652 zł** tj. **22,4%** planu rocznego. Środki zostały wydatkowane na następujące cele:

1. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **58 541 zł**, co stanowi **37,1%** planu. Środki wydatkowano między innymi na:

- organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi Województwa Opolskiego w sprawie funkcjonowania, sytuacji ekonomiczno-finansowej, przekształceń - 397 zł,
- zakup nagród związanych z organizowaniem konkursów i olimpiad – „Szkolna Liga Krwiodawstwa”, „Pielęgniarka Roku 2009”, „Najlepszy student” - 3 754 zł,

- wyprawkę z okazji narodzin czworaczków w województwie opolskim - 5 797 zł,
- współorganizację konferencji „Nagle zatrzymanie krążenia w obiektach użyteczności publicznej” – 751 zł ,
- organizację konferencji dla organizacji pozarządowych „Bez barier” – 820 zł,
- wydanie w NTO cotygodniowego dodatku dla osób niepełnosprawnych „Bez barier”- 35 092 zł,
- organizację partnerskiej wizyta ze Szpitala Klinicznego Poczdam – 1 772 zł,
- współdział w Konferencji organizowanej przez Państwową Medyczną Szkołę Zawodową w Opolu „Wyzwania pediatrii XXI wieku”, „Życ godnie do końca” – 6 000 zł,
- współorganizację spotkania świątecznego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 4000 zł.

Pozostałe zadania z tego zakresu realizowane będą w II półroczu z tym, że część wydatków w kwocie **100 000** zł, z powodu niskiego wykonania planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów została w lipcu zablokowana.

2. Zadania z zakresu ochrony zdrowia, przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej. Wydatki w I półroczu wyniosły **2 110** zł co stanowi **7,4%** planu. Są to zadania z zakresu administracji rządowej i obejmują:

- wykonanie usługi transportowej-przewóz sanitarny pacjenta do szpitala (postanowienie sądowe) ,
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
- prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
- sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych,
- kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

Ponieważ w I półroczu Województwo Opolskie nie otrzymało dotacji na ten cel wydatki były prefinansowane z dochodów własnych.

Realizacja pozostałych ujętych w planie środków nastąpi w III,IV kw. 2010 r.

3. Wydatki na dotacje majątkowe dla szpitali zakup sprzętu medycznego w jednostkach ochrony zdrowia, finansowane z dotacji budżetu państwa – plan **524 956** zł – wykonanie **100 000** zł, tj. **19,0%**. Dotacja została przekazana dla Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach na termomodernizację budynku.

Pozostałe środki są przeznaczone dla:

- Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego - 80 000 zł,
- Publicznego Samodzielnego ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu na dofinansowanie zakupu hybrydowego inkubatora noworodkowego - 115 000 zł,
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu na dofinansowanie do zakupu sprzętu diagnostycznego - 50 000 zł,
- Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu na dofinansowanie do zakupu ambulansu medycznego - 179 955 zł,

Realizacja wydatków nastąpi do 20 listopada 2010 r.



## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym w I połowie b.r. zrealizowano wydatki w wysokości **1 319 428 zł**, co stanowi **54,3%** planu rocznego. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

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

W rozdziale tym na planowaną kwotę **1 239 000 zł** wydatkowano **675 986 zł** tj. **48,1%**. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Zadania te są związane z koordynacją systemu zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we wspólnocie, którzy podlegają lub podlegali systemowi zabezpieczenia społecznego innego niż państwa Unii Europejskiej.

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

W rozdziale tym wydatki były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i wyniosły **643 395 zł**, co stanowi **54,3%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **555 292 zł**, co stanowi **56,8%** planu, a pozostałe wydatki bieżące **88 103 zł**, co stanowi **42,4%** planowanej kwoty rocznej.

W I półroczu 2010 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 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale tym na planowaną kwotę **6 000 zł** wydatkowano **47 zł** tj. **0,8%**.

Wydatki w tym rozdziale związane były z trwającymi konsultacjami nad projektem ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zorganizowano w siedzibie jednostki spotkanie, w którym udział wzięli dyrektorzy powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych z terenu Województwa Opolskiego.

Realizacja pozostałych wydatków w tym rozdziale planowana jest na II półrocze.

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

W dziale tym w I połowie b.r. zrealizowano wydatki w wysokości **12 587 976 zł**, co stanowi **45,8%** planu rocznego. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

## Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane dotacje w kwocie **210 000** zł na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Organizator ZAZ w Opolu tj. Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubzycach, organizator ZAZ w Branicach, otrzymały dotacje w lipcu.

## Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy

W rozdziale tym ponoszone były wydatki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Wydatki ogółem poniesione w I połowie 2010 r. wyniosły **4 369 711** zł, co stanowi **45,6%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **1 343 948** zł, tj. w **54,0%**.

WUP w Opolu, w I półroczu 2010 r. realizował:

1. Zadania statutowe, opracowane i wdrożone w życie w oparciu o wcześniej sformułowane cele strategiczne, 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 **1 634 479** zł, co stanowi **53,2%** planu rocznego.

### 2. Wydatki na Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Wydatki na te zadania wyniosły **2 727 793** zł, co stanowi **42,2 %** planu, w tym wydatki majątkowe **19 740** zł, co stanowi **98,7%** planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług i pozostałych, na zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty czynszowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, oraz wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne wykorzystano na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadania w ramach PO KL.

Niższy poziom wydatkowania środków niż wskazywałyby na to upływ czasu wynika głównie z niższych wydatków remontowych i na wynagrodzenia bezosobowe.

Środki na usługi remontowe zostały zabezpieczone w planie finansowym na adaptację pomieszczeń dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w budynku przy ul. Głogowskiej 25c, dla pracowników realizujących i wdrażających zadania

z zakresu PO KL, w przypadku przekazania części powierzchni zajmowanej przez Centrum Ortopedyczne w Korfantowie. W związku wystąpieniem braku takiej możliwości dokonano rozwiązań lokalowych poprzez najem powierzchni dla części pracowników WUP w Opolu niezwiązanych z wdrażaniem PO KL przy ulicy Głogowskiej 37. Podjęte działania umożliwiły także uwolnienie pomieszczeń dla pracowników zatrudnionych przy realizacji PO KL.

Niewykorzystanie środków na wynagrodzenia bezosobowe w pierwszym półroczu 2010 roku spowodowane było tym, iż umowy z asesorami – ekspertami wykonującymi zadania w zakresie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz uczestniczących w posiedzenia Komisji Oceny Projektów były podpisywane pod koniec pierwszego i z początkiem drugiego półrocza 2010 roku.

W związku z tym środki na ich wynagrodzenia zostaną wypłacone w drugim półroczu 2010 roku.

3. Zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące obsługi służby zastępczej. Zadania te były finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Z przyznaných na obsługę służby zastępczej środków w wysokości **36 000** zł wykorzystano **7 439** zł, co stanowi **20,7%**.

Poniesione na realizację tych zadań wydatki dotyczyły wypłat świadczeń dla poborowych odbywających służbę zastępczą – 1 536 zł, wypłat wynagrodzeń dla pracowników obsługujących tę służbę – 5 833 zł oraz zakup materiałów – 70 zł.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1278), zawieszenie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej skutkuje równoczesnym zawieszeniem możliwości pełnienia służby zastępczej.

W konsekwencji tego, ostatnie możliwe skierowanie poborowych do odbywania służby zastępczej nastąpiło do końca grudnia 2009 roku. W związku z powyższym w z dniem 31.12.2009 r. wszystkie osoby odbywające służbę zastępczą zostały z niej zwolnione.

## **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Na planowaną kwotę **17 713 604** zł wydatki wyniosły **8 218 264** zł, tj. **46,4%**.

Wydatki te zostały poniesione:

**Przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – kwota **5 680** zł, tj. **2,3%** planu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 248 000 zł, w tym na dotacje z zakresu pomocy społecznej 220 000 zł.

W I półroczu 2010 r. wydatkowano środki w kwocie 1 500 zł na współorganizację dwóch spotkań o charakterze regionalnym z członkami Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Opolszczyzny. Ponadto jednostka była współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pn. „Zaburzenia więzi – konsekwencje dla rozwoju psychospołecznego człowieka”. Na ten cel wydano 4 000 zł. Zorganizowana została również uroczystość z okazji nadania Medalu „Serce Dziecku” – wydatek 180 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert podpisano umowy o udzieleniu z budżetu dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom w kwocie 82 700 zł. Podpisanie pozostałych umów i przekazanie nastąpiło dotacji w lipcu.

**Przez Urząd Marszałkowski** na udzielenie pomocy finansowej w kwocie **2 000 005 zł** dla 22 gmin poszkodowanych w powodzi 2010 r. na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin.

**Przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** na realizację zadań w ramach Działania 2.4 ZPORR *Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w województwie opolskim* – plan **10 740 zł**, wykonanie **0 zł**.

Plan ten dotyczy wydatku niezakwalifikowanego przez Opolski Urząd Wojewódzki (Instytucję Pośredniczącą ZPORR) w 2008 r. w ramach projektu nr Z/2.16/II/2.4/5/05 „Nowy zawód – nowe miejsca pracy” realizowanego przez firmę Wurex sp. z o.o. do wydatków kwalifikowanych, z powodu niezastosowania przez beneficjenta właściwego trybu zamówień publicznych.

Stanowisko OUW nie zostało podtrzymane przez Urząd Prawa Zamówień Publicznych i w związku z powyższym zaistniała potrzeba zwrotu do Beneficjenta powyższych środków.

Zwrotu tego dokonano do Beneficjenta w miesiącu lipcu br.

**Na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.** Plan w kwocie **15 359 402 zł**, został zrealizowany w wysokości **6 130 719 zł**, tj. w **39,9 %**, w tym przez:

1.. **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** – kwota **4 080 817 zł**, co stanowi **54,9%** planu, na:

a) realizację projektów konkursowych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach n/w Działań/Poddziałań: Wydatki w kwocie **3 968 969 zł**, co stanowi **55,1 %** planu, w tym:

- 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* – wykonanie **626 813 zł**, co stanowi **60,8 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 17 beneficjentów. Realizacja projektów w ramach podpisanych umów, jak również rozliczenia wydatków poprzez składanie wniosków beneficjenta o płatność przebiegały sprawnie i bez opóźnień.
- 6.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich* – wykonanie **47 965 zł**, co stanowi **70,1 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 8 beneficjentów oraz na zadania majątkowe dla 1 beneficjenta. Realizacja projektów w ramach podpisanych umów, jak również rozliczenia wydatków poprzez składanie wniosków beneficjenta o płatność przebiegały sprawnie i bez opóźnień.
- 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe* – wykonanie **221 282 zł**, co stanowi **64,8 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 28 beneficjentów. Realizacja projektów w ramach podpisanych umów, jak również rozliczenia wydatków poprzez składanie wniosków beneficjenta o płatność przebiegały sprawnie i bez opóźnień. Ponadto na początku roku

- rozpoczął się proces naboru wniosków co pozwoliło podpisać większość aneksów w I połowie 2010r. i dokonać pierwszych płatności.
- 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* - projekty systemowe – wykonanie **129 268 zł**, co stanowi **44,5 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 11 beneficjentów.
  - 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – wykonanie **717 499 zł**, co stanowi **66,9 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 21 beneficjentów oraz na zadania majątkowe dla 2 beneficjentów. Realizacja projektów w ramach podpisanych umów, jak również rozliczenia wydatków poprzez składanie wniosków beneficjenta o płatność przebiegały sprawnie i bez opóźnień.
  - 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* – wykonanie **290 181 zł**, co stanowi **55,8 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 8 beneficjentów.
  - 7.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji* – wykonanie **109 759 zł**, co stanowi **27,1 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 16 beneficjentów. Obecnie trwa procedura oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego w 2010r. Natomiast w przypadku umów podpisanych w 2009r i kontynuujących realizację projektów Beneficjenci dokonali harmonogramami przesunięć części wypłat na drugą połowę 2010r.
  - 9.1.1 *Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* - wykonanie **453 494 zł**, co stanowi **64,8 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 27 beneficjentów oraz na zadania majątkowe dla 1 beneficjenta. Realizacja projektów w ramach podpisanych umów, jak również rozliczenia wydatków poprzez składanie wniosków beneficjenta o płatność przebiegały sprawnie i bez opóźnień.
  - 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji* – wykonanie **1 125 402 zł**, co stanowi **64,3 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 45 beneficjentów w oraz na zadania majątkowe dla 5 beneficjentów. Realizacja projektów w ramach podpisanych umów, jak również rozliczenia wydatków poprzez składanie wniosków beneficjenta o płatność przebiegały sprawnie i bez opóźnień.
  - 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – wykonanie **69 352 zł**, co stanowi **30,1 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 16 beneficjentów oraz na zadania majątkowe dla 3 beneficjentów. W ramach tego działania został ogłoszony konkurs na początku 2010r., jednak po ocenie merytorycznej wszystkie projekty zostały skierowane do negocjacji, co wydłużyło proces podpisywania umów i jednocześnie przesunęło to wydatkowanie założonych środków na drugą połowę 2010r.
  - 9.3 *Upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego* – wykonanie **152 264 zł**, co stanowi **33,0 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 7 beneficjentów. Ponadto został ogłoszony konkurs na początku 2010r. i obecnie trwa procedura oceny merytorycznej wniosków.

- 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* – wykonanie **25 690 zł**, co stanowi **7,6 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 11 beneficjentów. Wykonanie dotyczy projektów realizowanych w ramach umów podpisanych w roku 2009 r., a których realizacja zakończyła się w lutym br. Natomiast w przypadku nowych umów obecnie zakończył się termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów.

b) realizację projektu własnego pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL w kwocie **111 848 zł**, co stanowi **51,1 %** planu. Celem projektu jest poprawa informacji o rynku pracy wśród 400 instytucji regionalnych poprzez dostarczenie im wiedzy badawczej z zakresu rynku pracy i rekomendacji działań dzięki działalności prowadzonej przez Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy.

W ramach realizacji projektu do 30 czerwca 2010r. przeprowadzono badania losów absolwentów szkół zawodowych i wyższych Województwa Opolskiego. Efektem badań jest raport obrazujący sytuację absolwentów różnych typów szkół zawodowych w pół roku po ukończeniu szkoły, który został rozesłany drogą pocztową do instytucji regionalnych. Opracowano sześć miesięcznych raportów informujących o zwolnieniach z przyczyn dotyczących zakładu pracy w regionie oraz raport zbiorczy za rok 2009.

W drugim półroczu planowane jest podpisanie umowy o dzieło na wykonanie badania diagnozującego stan szkolnictwa ustawicznego w województwie opolskim, wynikiem którego będzie raport rozesłany drogą mailową do instytucji regionalnych. Dokonane także zostanie umieszczenie ogłoszenia w prasie o wynikach i badaniach projektu, a także zorganizowana zostanie konferencja zamykająca projekt.

- 2.. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – kwota **350 059 zł**, tj. **21,5 %** planu.  
Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektów systemowych w ramach:

a.) Poddziałania 7.1.3 PO KL *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej*, plan **1 108 612 zł**, wykonanie **227 164 zł**, tj. **20,5 %** planu.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- zarządzanie projektem,
- promocję projektu,
- szkolenia: przeprowadzono *Szkolenie z zakresu prawa* (przeszkolono 25 osób), *Rozwój pracy socjalnej* (praca socjalna z klientem uzależnionym od alkoholu – przeszkolono 24 osób, praca z rodziną w sytuacji uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – przeszkolono 25 osób), *Kształtowanie postaw i umiejętności społecznych kadry pomocy i integracji społecznej* (warsztaty asertywności – przeszkolono 31 osób, stres i wypalenie zawodowe – przeszkolono 29 osób), *cykl szkoleniowy – język migowy* (przeszkolono 30 osób). Ponadto zorganizowano 2-dniowe seminarium dla 79 przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej nt. *Problemy osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej*;
- specjalistyczne doradztwo: doradcy udzielili 128 godzin konsultacji z doradztwa specjalistycznego dla 37 osób zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie;
- koszty pośrednie: koszt obsługi kadrowo płacowej i usługi pocztowe.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II połowie br. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

- b.) Poddziałania 7.2.2 PO KL *Wsparcie ekonomii społecznej*, plan **863 135 zł**, wykonanie **122 895 zł**, tj. **14,2 %** planu.

W ramach tych wydatków zlecono przygotowanie merytoryczne poradnika *Jak założyć podmiot gospodarki społecznej*. Do końca czerwca autorzy tekstu złożyli gotową publikację celem weryfikacji. Złożono do akceptacji i oceny merytorycznej dokumentację przetargową wizy studyjnej do Włoch.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II połowie br. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

- 3.. Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Rynku Pracy, plan **3 264 883 zł**, wykonanie **246 012 zł**, tj. **7,5 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektów systemowych w ramach:

- a.) Poddziałanie 9.1.2 PO KL *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* - plan **2 600 000 zł**, nie poniesiono żadnych wydatków. Przewidywany czas rozpoczęcia projektu pn. *Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011* to wrzesień br. W I półroczu 2010r. przeprowadzono prace związane z naborem partnerów do projektu.

- b.) Poddziałanie 9.1.3 PO KL *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja 2009/2010*, plan **509 100 zł**, wykonanie **239 185 zł**, tj. **47,0 %** planu. W ramach wydatków sfinansowano realizację programu stypendialnego, zarządzanie i promocję projektu i rekrutację uczestników projektu. Realizacja programu na lata 2009/2010 przebiega zgodnie z harmonogramem. W miesiącu lipcu sierpniu zostaną wypłacone ostatnie stypendia dla uczniów.

- c.) Poddziałanie 9.1.3 PO KL *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja 2010/2011*, plan **155 783 zł**, wykonanie **6 827 zł**, tj. **4,4 %** planu. Edycja ta rozpocznie się w październiku 2010r.

- 4.. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, plan **2 194 507 zł**, wykonanie **1 255 687 zł**, tj. **57,2 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektów systemowych w ramach:

- a.) Poddziałania 9.1.2 PO KL *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – zadanie 1 - plan **606 854 zł**, wykonanie **606 845 zł**, tj. **100 %** planu. Projekt pn. *Nowe technologie na usługach edukacji – 1* został zakończony 31 maja 2010r.. W projekcie wzięło udział 2 707 uczniów z 48 szkół Województwa Opolskiego. Przeszkolonych zostało 45 szkolnych koordynatorów i 137 nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne z uczniami. W szkołach prowadzono 49 wewnątrzszkolnych doskonałości nauczycieli, w których uczestniczyło 1 168 nauczycieli. Ponadto zorganizowano

- konferencję promującą nowe technologie w edukacji i konferencję podsumowującą projekt.
- b.) Poddziałania 9.1.2 PO KL *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – zadanie 2 - plan **500 000 zł**, wykonanie **0 zł**. Brak wydatków wynika z faktu, iż realizacja projektu pn. *Nowe technologie na usługach edukacji* – 2 rozpoczęła się dopiero 1 czerwca 2010r. Do 30 czerwca br. zakończono rekrutację szkół biorących udział w projekcie. Wybrano 57 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 44 gmin Województwa Opolskiego. Projekt zakłada udział 180 nauczycieli i minimum 1 800 uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych. Ponadto 18 czerwca 2010r. zorganizowano konferencję inauguracyjną projektu.
- c.) Działania 9.2 PO KL *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – zadanie 1, plan **687 662 zł**, wykonanie **648 843 zł**, tj. **94,4 %** planu. Realizacja projektu pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa – 1* trwała od sierpnia 2009 do lipca 2010 r. W I półroczu 2010 r. nauczyciele realizowali zajęcia pozalekcyjne o tematyce zależnej od ukierunkowania branżowego szkół kształcących zawodowo. Zrealizowano 2 400 godzin zajęć w 30 szkołach zawodowych Województwa Opolskiego. Ponadto zorganizowano uroczystą konferencję podsumowującą I etap projektu.
- d.) Działania 9.2 PO KL *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – zadanie 2, plan **399 991 zł**, wykonanie **0 zł**. Brak wykonania wydatków wynika z faktu, iż zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, projekt rozpocznie się od sierpnia br. i trwać będzie do lipca 2011r.
- 5.. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu i Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu w partnerstwie projektu systemowego w ramach działania 9.4 *Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty* – plan **500 000 zł**, wykonanie **198 144 zł**, co stanowi **39,6 %** planu.
- Projekt pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu – II edycja* realizowany jest w 3 modułach: językowym (RCKJO – wykonanie 41,3 % planu), metodycznym (WOM – wykonanie 16,3 % planu) i informatycznym (WODliP – wykonanie 47,8 % planu). W module językowym wzięło udział 93 uczestników w 6 grupach językowych, w module metodycznym 175 uczestników, a w module informatycznym 177 osób. Niski poziom wykonania wydatków w module metodycznym związany jest z przesunięciem wypłaty wynagrodzeń nauczycielom biorącym udział w projekcie z czerwca na lipiec.
- Pozostałe wydatki na realizację projektu zostaną poniesione w II połowie roku.

**Na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach komponentu regionalnego PO KL – 76 866 zł**, co stanowi **85,0%** planu. Zwroty te przekazywane są do Instytucji Zarządzającej PO KL - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i wynikają z wystąpienia nieprawidłowości lub wydatków niekwalifikowanych u Beneficjentów POKL realizujących Projekty w ramach Priorytetów VII, IX i VI (za wyjątkiem Działania 6.2) PO KL .



## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym w I połowie b.r. zrealizowano wydatki w wysokości **261 434 zł**, co stanowi **39,1%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **96,5%**. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

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

W tym rozdziale realizowane były wydatki przez internaty należące do Zespołu Szkół w Prudniku, Zespołu Szkół w Branicach oraz Zespołu Szkół w Brzegu. Suma wydatków wyniosła **260 671 zł**, co stanowi **39,1%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **188 012 zł**, tj. w **44,9%**.

Po pierwszym półroczu 2010 r. sytuacja internatów w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników przedstawia się następująco:

- internat ZS Branice – 86.524 zł (plan) – 34.958 zł (wykonanie), tj. 40% planu,
- internat ZS Brzeg – 150.000 zł (plan) – 73.320 zł (wykonanie), tj. 49% planu,
- internat ZS Prudnik – 182.517 zł (plan) – 79.733 zł (wykonanie), tj. 44% planu.

W internatach w Branicach i w Prudniku wystąpią pewne oszczędności, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, ze względu na długotrwałe chorobowe pracownika obsługi w Branicach oraz likwidację kotłowni (na rzecz podłączenia się do sieci miejskiej) i w konsekwencji likwidację etatu palacza w Prudniku.

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

- internat ZS Branice – 69.605 zł (plan) – 40.506 zł (wykonanie), tj. 58% planu,
- internat ZS Brzeg – 31.900 zł (plan) – 11.693 zł (wykonanie), tj. 37% planu,
- internat ZS Prudnik – 146.402 zł (plan) – 20.460 zł (wykonanie), tj. 14% planu.

Łączne wykonanie wydatków rzeczowych w internatach wyniosło 72 659 zł, co stanowi 29% planu (247.907 zł – plan).

Wpływ na poziom wykonania wydatków w poszczególnych internatach miało:

- w Branicach przeprowadzona naprawa dachu,
- w Brzegu kumulowanie środków na zakup opału w drugiej połowie roku,
- w Prudniku zaplanowany, na okres wakacyjny, montaż instalacji centralnego ogrzewania.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w wysokości **1 800 zł** został wykonany na poziomie **763 zł**, tj. w **42,4%**.

Z ww. kwoty planu Zarząd Województwa rozdysonował środki w wysokości 1.100 zł. Pozostała część planu, tj. 700 zł, zostanie rozdysonowana w II połowie br., na podstawie złożonych przez szkoły i placówki oświatowe dodatkowych wniosków.

Rozdział ten ujmuje wydatki Internatu Zespołu Szkół w Brzegu. Zaplanowane przez placówkę środki, w wysokości 1.100 zł, wydatkowane zostały w kwocie 763 zł, tj. na poziomie 69% planu, z przeznaczeniem na formy doskonalenia zawodowego wychowawców zatrudnionych w internacie.

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

W dziale tym w I połowie b.r. zrealizowano wydatki w wysokości **89 503 zł**, co stanowi **16,0%** planu rocznego. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki w ramach tego rozdziału planowane są na płatności dla beneficjentów ramach procedury konkursowej na realizację RPO – Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii. W pierwszym półroczu 2010 roku nie zrealizowano żadnych wydatków z planowanych **36 873 zł**, ponieważ podpisanie umów z beneficjentami w ramach ww. Poddziałania planowane jest w II półroczu 2010 r. Do końca roku planowane jest zrealizowanie płatności w 100%.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **89 503 zł**, co stanowi **17,2%** planu rocznego. Z rozdziału tego planowane były wydatki na:

1. Zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska – **89 503 zł**, co stanowi **31,5%** planu.

Wydatki poniesiono między innymi na:

- opłatę za specjalistyczne oprogramowanie – „System Sozał” do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska - 77 572 zł,
- zakup specjalistycznych książek oraz nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży – 5 464 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu egzekucji administracyjnej oraz stosowania ordynacji podatkowej i prawa ochrony środowiska – 5 200 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym opracowanie „Programu Ochrony Powietrza dla strefy prudnicko-głubczyckiej dla pyłu PM10” – wydatek **79 300 zł**, poniesione zostaną w II półroczu. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska będą jednak mniejsze od planowanych o kwotę **60 000 zł**, która z powodu niskiego poziomu realizacji planu oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów została w lipcu zablokowana. Zablokowane zostały między innymi wydatki na dotacje na działania w zakresie edukacji proekologicznej.

W II półroczu poniesione zostaną również wydatki majątkowe w kwocie **20 000 zł** na zakup sprzętu komputerowego.

2. Płatności dla beneficjentów ramach procedury konkursowej na realizację RPO – Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich oraz w ramach Działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych. W pierwszym półroczu 2010 roku nie zrealizowano żadnych wydatków z planowanych **184 535 zł** dla Działania 6.1 oraz **52 418 zł** dla Działania 6.2, ponieważ podpisanie umów z beneficjentami w ramach ww. Poddziałania planowane jest w II półroczu 2010 r. Do końca roku planowane jest zrealizowanie płatności w 100%.

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

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano **17 436 649 zł**, co stanowi **46,8%** planowanych wydatków rocznych. W ramach tych wydatków finansowano działalność 6 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, zadania w zakresie ochrony dóbr kultury oraz zadania realizowane przez związki i stowarzyszenia twórcze, instytucje i organizacje kulturalno-społeczne.

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **6 358 zł**, co stanowi **0,4%** planu. W rozdziale tym planowane są wydatki na wykonanie niezbędnych dokumentów i czynności przygotowawczych do realizacji projektu kluczowego pn. „Moszna-Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”. Planowane wydatki obejmują wykonanie:

- kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej i studium wykonalności inwestycji,
- opracowanie dokumentacji przetargowej,
- ekspertyzy oddziaływania na środowisko w zakresie konserwatorskim.

Na wykonanie powyższej dokumentacji, po przeprowadzeniu przetargu wydatkowane zostanie **898 610 zł**. Dokumentacja zostanie wykonana w II połowie roku.

### **Rozdział 92106 teatry**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **3 999 000 zł**, co stanowi **58,8%** planu rocznego. Wydatki przeznaczone były na dotacje dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na działalność bieżącą. Wydatki te stanowiły **59,0%** planu rocznego dotacji na ten cel, który na dzień 30 czerwca wynosił **6 779 760 zł**.

Natomiast na planowaną kwotę dotacji na wydatki majątkowe w wysokości **25 000 zł** w I półroczu nie przekazano żadnych środków. Dotacja planowane jest na realizację zadania „Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu”.

### **Rozdział 92108 filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **5 203 991 zł**, co stanowi **54,9%** planu rocznego. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotacje na wydatki bieżące i majątkowe dla Filharmonii Opolskiej.

Na zadania bieżące dla Filharmonii Opolskiej w I półroczu 2010 r. przekazano **4 942 540 zł**, co stanowi **61,2%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **8 077 540 zł**.

Na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości **1 407 000 zł** dotacji majątkowej dla Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu z przeznaczeniem na realizację zadania „Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych” w I półroczu przekazano **261 451 zł**, co stanowi **18,6%** planu.

Szerzej realizacja tego zadania zostanie przedstawiona w części informacji dotyczącej realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ( str. 129).

### **Rozdział 92116 biblioteki**

W rozdziale tym w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości **2 937 500 zł**, co stanowi **48,4%** planu rocznego. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotację na wydatki bieżące dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Wydatki te stanowiły **50,0%** planu rocznego dotacji na ten cel, który na dzień 30 czerwca wynosił **5 871 200 zł**. W kwocie tej **32 500 zł**, co stanowi **59,1%** 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.

Natomiast na planowaną kwotę dotacji na wydatki majątkowe w wysokości **200 000 zł** w I półroczu nie przekazano żadnych środków. Dotacja planowane jest na zakup zestawów komputerowych, sprzętu audio-wizualnego, skanera i urządzenia powielającego.

W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż ww. sprzętu. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu.

### **Rozdział 92118 muzea**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **4 480 554 zł**, co stanowi **45,3%** planu rocznego. Z rozdziału tego dotuje się działalność Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (dotacje na wydatki bieżące i majątkowe).

**Dotacje na zadania bieżące** przekazano w kwocie **4 281 104 zł**, co stanowi **50,5%** kwoty planowanej na 2010 r. wg stanu na dzień 30 czerwca.

#### **Muzeum Śląska Opolskiego**

W I połowie 2010 r. przekazano Muzeum **2 157 100 zł**, co stanowi **50,1%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **4 304 200 zł**.

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

W I połowie 2010 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące w kwocie **1 079 004 zł**, co stanowi **50,1%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **2 153 004 zł**.

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

W I połowie 2010 r. przekazano Muzeum **935 000 zł**, co stanowi **51,9%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **1 803 054 zł**.

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

W I połowie 2010 r. przekazano Muzeum **110 000 zł**, co stanowi **50,0%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **220 000 zł**.

**Dotacje na wydatki majątkowe** w ramach tego rozdziału planowane są w kwocie **1 412 541 zł** z przeznaczeniem dla:

- Muzeum Śląska Opolskiego z przeznaczeniem zagospodarowanie terenu przy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny w kwocie 725 000 zł i przygotowanie stałej wystawy historycznej w kwocie 400 000 zł,
- Muzeum Jeńców Wojennych z przeznaczeniem rozbudowę zabytkowego budynku Muzeum w Opolu poprzez zadaszenie odkrytego tarasu oraz systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w kwocie 199 541 zł,
- Muzeum Wsi Opolskiej z przeznaczeniem na adaptację zabytkowej chałupy z Wichrowa i odbudowę zagrody kozielsko-raciborskiej w kwocie 88 000 zł.

W I półroczu b.r. przekazano dotacje w kwocie **199 450 zł**, co stanowi **14,1%** planu. Dotacje przekazano dla Muzeum Jeńców Wojennych z przeznaczeniem rozbudowę zabytkowego budynku Muzeum w Opolu poprzez zadaszenie odkrytego tarasu oraz systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Zadanie to zostało zakończone.

W Muzeum Śląska Opolskiego przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny” i wybrano ofertę wykonawcy robót. Przekazano plac budowy celem rozpoczęcia robót.

Natomiast w ramach przygotowania stałej wystawy historycznej:

- przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego, oświetleniowego wraz z oprogramowaniem,
- podpisano umowy o dzieło na prace stolarskie i modelatorskie przy elementach aranżacji scenograficznych do wystawy,
- podpisano umowę na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem,
- zakupiono manekiny, trwa szycie strojów i stylizacja.

W Muzeum Wsi Opolskiej zadanie realizowane są w ramach własnej działalności (prace własne) oraz na podstawie wyboru ofert. Obecnie rozpatrywana będzie kolejna oferta na wykonanie zadań na kwotę 40 000 zł.

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

W I półroczu br. w tym rozdziale wydatkowano **180 000 zł**, co stanowi **8,8%** planowanej kwoty rocznej. W rozdziale tym planowane są wydatki na zadania z zakresu ochrony zabytków, w tym wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **2 000 000 zł**.

Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2010 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Województwa Opolskiego został rozstrzygnięty 1 czerwca 2010. Dotacji udzielono 97 podmiotom na łączną kwotę 2 000 000 zł.

W I półroczu dotacje przekazano 8 podmiotom na kwotę **180 000 zł**, co stanowi **9,0%** planu dotacji.

## Rozdział 92195 pozostała działalność

Z tego rozdziału wydatkowano **629 245 zł**, co stanowi **44,7%** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale planowane są na:

**1. Zadania z zakresu upowszechniania kultury** – plan **1 217 437 zł**, wykonanie **546 566 zł**, tj. **44,9%** planu. Z kwoty wydatków ogółem **230 000 zł (41,1% planu)** stanowiły dotacje dla stowarzyszeń, instytucji kultury i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury.

W ramach otwartego konkursu na zadania z zakresu kultury do otrzymania dotacji zakwalifikowano 75 podmiotów na łączną kwotę 560 000 zł. Z tego na podstawie zawartych umów przekazano w I półroczu dotacje 37 stowarzyszeniom, instytucjom kultury i innym uprawnionych podmiotom na sumę łączną **230 000 zł**.

Ponadto w I półroczu Urząd Marszałkowski zrealizował wydatki w wysokości **316 566 zł**, co stanowi **48,1%** planu, na:

- nagrody rzeczowe i wyróżnienia, które otrzymali laureaci organizowanych konkursów, przeglądów i festiwali,
- upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego w dziedzinach: teatralnych, muzycznych, plastycznych i literackich - przedsięwzięcia współorganizowane przez Urząd Marszałkowski,
- wydawnictwa służące promocji przedsięwzięć kulturalnych i środowisk twórczych Województwa Opolskiego, m.in.: druk „Kalendarza Impreza Kulturalnych Województwa Opolskiego na rok 2010”, druk folderów, plakatów, zaproszeń.
- realizacja zadań związanych z promocją wydarzeń kulturalnych, współpracą zagraniczną i regionami partnerskimi oraz inne formy promowania kultury,
- organizację Koncertu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Katedrze pw. św. Krzyża w Opolu w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji tegorocznej beatyfikacji oraz rocznicy urodzin.

Wydatki na upowszechnianie kultury w kwocie **50 000 zł**, z powodu zagrożenia realizacji planowanych dochodów zostały w lipcu zablokowane.

**2. Realizację projektu „Dziedzictwo kulturalne – wspólne zadanie”** w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna. W ramach projektu wydatkowano kwotę **82 680 zł**, co stanowi **43,5%** planu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji międzynarodowej konferencji, promocji projektu oraz wykonania albumu o zabytkach Województwa Opolskiego i Kraju Ołomunieckiego.

## DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

### Rozdział 92502 parki krajobrazowe

Z tego rozdziału wydatkowano **457 106 zł**, co stanowi **33,9%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **65,7%**.

Wydatki w tym rozdziale planowane są na:

**1. Utrzymanie i realizację zadań przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** w Pokrzywnej w kwocie **960 000 zł**. Wykonanie wyniosło **434 306 zł**, co stanowi **45,2%** planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **280 854 zł**, co stanowi **43,3%** planu, a pozostałe wydatki bieżące **153 452 zł**, co stanowi **49,2%** planowanej kwoty rocznej.

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych stał się samorządową jednostką budżetową podległą Województwu Opolskiemu w dniu 1 sierpnia 2009 r. Zgodnie ze statutem Zespół zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych parków krajobrazowych, w warunkach zrównoważonego rozwoju.

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

W ZOPK na dzień 30.06.2010 r. zatrudnionych było 11 pracowników.

ZOPK finansowany jest ze środków własnych Województwa oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 452 000 zł. W 2010 r. na realizację projektu pn. Wykonanie planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i „Góra Św. Anny” ZOPK otrzymał dotację z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 110 000 zł.

Poniesione wydatki związane były głównie z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz realizacją projektu finansowanego z dotacji WFOŚiGW w Opolu (88 000 zł w związku z przyjęciem I i II etapu projektu planu ochrony. Ostatni III etap na kwotę 22.000 zł ma być zrealizowany do końca października 2010 r.).

Wydatki jednostki w kwocie **50 000 zł**, z powodu niskiej realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów zostały w lipcu zablokowane.

**2. Realizację projektu własnego** realizowanego w ramach RPO - Działanie 4.4 pn. "Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny".

W ramach projektu w I półroczu 2010 roku zrealizowano wydatki w kwocie **22 800 zł**, tj. **5,9%** planu (plan 388 159 zł).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie koordynatora projektu, prace geodezyjne, promocję projektu, budowę wiatę z okólnikiem i pastuchem.

Pozostałe wydatki z planu planowane są na październik 2010.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym w I połowie b.r. zrealizowano wydatki w wysokości **4 570 334 zł**, co stanowi **32,6%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **46,9%**. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- kwotę **6 660 000 zł**, na realizację programu „Moje boisko-Orlik 2012” z tym, że kwota 333 000 zł została w lipcu zablokowana. Program przewiduje budowę na terenie Województwa Opolskiego w 2010 r. 19 boisk piłkarskich. Zadanie

finansowane będzie po 1/3 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa i Samorzady Lokalne.

W I półroczu nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków. Wydatki w formie dotacji celowych na pomoc finansową dla gmin budujących boiska przekazane zostaną w II półroczu.

- kwotę **2 766 889** zł na płatności dla beneficjentów ramach procedury konkursowej na realizację RPO – Poddziałanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny. W pierwszym półroczu 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości **517 828** zł tj. **18,7%** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **89,8%**. Do końca roku planowane jest zrealizowanie płatności w 100%.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **4 011 293** zł, co stanowi **88,1%** planu. Na ten wysoki poziom wydatków złożyło się przede wszystkim wykonanie w kwocie **3 363 800** zł tj. na poziomie **98,9%** planu rocznego dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Z rozdziału tego udzielane były dotacje stowarzyszeniom kultury fizycznej, fundacjom, instytucjom kultury i innym uprawnionym podmiotom na:

1. Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego – przekazano dotacje na kwotę 785 000 zł 18 klubom sportowym Opolszczyzny.
2. Zadania realizowane w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę 2 578 800 zł.

Zadania te realizowało 37 organizacji i stowarzyszeń sportowych, fundacji i ośrodków gminnych. W ramach udzielonych dotacji objęto dofinansowaniem zadania z zakresu:

- szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo,
- udziału reprezentacji Województwa Opolskiego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski.
- organizacji imprez o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i międzynarodowym promujących województwo.
- wspierania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim
- wspierania sportu i rekreacji w środowisku osób niepełnosprawnych
- wspierania organizacji szkolenia kadr kultury fizycznej województwa.
- wspierania szkolenia sekcji sportowych uczestniczących w ogólnopolskim współzawodnictwie sportu młodzieżowego,
- wspierania organizacji zawodów sportowych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego,
- promocji i organizacji wolontariatu.

W ramach pozostałych wydatków sfinansowano:



- nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
- stypendia sportowe dla 135 zawodników,
- zakup pucharów, medali i nagród rzeczowych jako nagród Marszałka Województwa Opolskiego za awanse do wyższej ligi rozgrywkowej, za osiągnięcie znaczącego sukcesu sportowego, dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych na terenie naszego Województwa, a także przy otwarciu nowych obiektów sportowych, czy też podczas spotkań podsumowujących,
- wydatki organizacyjne spotkań władz Województwa Opolskiego ze sportowcami osiągającymi szczególne wyniki sportowe oraz wydatki na współorganizację znaczących imprez sportowych,
- dotację majątkową na pomoc finansową dla Gminy Chrzastowice na wykonanie odlewu pomnika Joachima Halupczoka w Niwkach w kwocie **26 000 zł**.

Na powyższe cele wydatkowano **647 493 zł**.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wydatki w ramach tego rozdziału planowane są także na płatności dla beneficjentów ramach procedury konkursowej na realizację RPO – Poddziałanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny. W pierwszym półroczu 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości **41 213 zł** tj. **100 %** planu.

### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu województwa wyniosły w I półroczu **2 936 266 zł**, co stanowi **15,3%** planu. Rozchody te stanowiły:

- spłaty kredytów długoterminowego zaciągniętych przez województwo w latach poprzednich w kwocie **1 436 266 zł**, tj. **50,6%** planu,
- pożyczki udzielone z budżetu Województwa w kwocie **1 500 000 zł**, tj. **37,5%** planu.

Ujęty w planie wykup obligacji na kwotę **12 350 000 zł** zostanie zrealizowany w IV kwartale.

#### IV. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY ZA I PÓŁROCZE 2010

Dochody budżetu zrealizowane w I półroczu roku były o **23 332 018** zł niższe od wykonanych wydatków. Tym samym I półrocze b.r. zostało zamknięte **deficytem budżetowym**. Deficyt budżetowy na wydatkach bieżących wyniósł **8 974 398** zł, a na wydatkach majątkowych **14 357 620** zł. Deficyt sfinansowany został kredytem w rachunku bieżącym i wolnymi środkami.

Na koniec czerwca 2010 r. zadłużenie Województwa wynosiło **188 007 235** zł, w tym z tytułu:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - kredytów i pożyczek długoterminowych | - 4 468 806 zł   |
| - kredytu w rachunku bieżącym          | - 20 238 429 zł  |
| - wyemitowanych obligacji              | - 163 300 000 zł |

Wskaźnik zadłużenia Województwa liczony stosunkiem zadłużenia ogółem do planowanych dochodów wyniósł **36,0%** (dopuszczalny poziom wynosi 60,0%).

## V. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Województwa Opolskiego wg stanu na 30 czerwca 2010 r. wynosił **375 199 161** zł. W I półroczu na objęte nim zadania wydatkowano kwotę **10 978 294** zł, tj. co stanowi **7,0%** wydatków planowanych na 2010 r. i **2,9%** wydatków ogółem WPI.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne obejmują realizację następujących zadań:

### 1. Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa

Wartość zadania ogółem – **22 853 868** zł, w tym:

- 2010 r. – **18 593 367** zł,
- 2011 r. – **4 260 501** zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2010 r. – **3 220 884** zł, co stanowi **17,3%** planu wydatków na 2010 r. i **14,1%** wartości zadania ogółem. Zaangażowanie realizacji całości zadania wynosi **100,0%**.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Sfinansowane zostały roboty przygotowawcze i ziemne polegające na formowaniu czaszy zbiornika i korpusu zapory.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest z opóźnieniem realizacji projektu w związku z tegoroczną powodzią. Opóźnienia zostaną nadrobione w II półroczu 2010 r. i projekt zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

### 2. Budowa lewostronnego wału rzeki Odra, Cisek - Dzielniczka zadanie 1, 6, 7

Wartość zadania ogółem – **20 981 154** zł, w tym:

- 2010 r. – **1 120 000** zł,
- 2011 r. – **10 155 000** zł,
- 2012 r. – **9 706 154** zł.

Na dzień 30.06.2010 r. na realizację tego zadania nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zadanie jest w trakcie realizacji jednak zasadnicza część realizacji projektu ma nastąpić od 2011 r. Na powyższe zadanie Województwo pozyskało środki z budżetu państwa w kwocie 438 520 zł w ramach programu Odra 2006. Dzięki temu uległo zmniejszeniu zaangażowanie środków własnych Województwa, ale wymaga to zmiany decyzji o dofinansowaniu. Po podjęciu nowej decyzji o dofinansowaniu rozpoczęto procedury przetargowe na to zadanie.

### 3. Dokumentacje przyszłościowe

Wartość zadania ogółem – **10 897 197** zł, w tym:

- 2010 r. – **4 397 197** zł,
- 2011 r. – **3 500 000** zł,
- 2012 r. – **3 000 000** zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2010 r. – **401 136** zł, co stanowi **9,1%** planu wydatków na 2010 r. i **3,7%** wartości zadania ogółem.

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich realizowanych w latach następnych.

W I półroczu wykonano dokumentację dla następujących inwestycji:

- Budowa obejścia m. **Prószków** wraz z przebudową drogi woj. nr 429 – 217,2 tys. zł,
- Rozbudowa drogi woj. nr 401 na odcinku **Grodków-Pakość** – etap II - 28,1 tys. zł,
- Rozbudowa drogi woj. ul. Nyska we **Włodarach** gm. Korfantów - 19,5 tys. zł,
- Obwodnica m. **Grodków** w ciągu drogi woj. nr 401 i 385 - 31,7 tys. zł,
- Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odcinku od **Strzelec Op. do węzła autostradowego Olszowa** - 22,0 tys. zł,
- Rozbudowa drogi woj. nr 426 w m. **Zalesie Śl.** – aktualizacja obejmująca:
  - Budowę elementów akustycznych - 35,4 tys. zł,
  - Prace przedprojektowe dla budowy ekranów akustycznych na odcinku przebudowywanej drogi - 47,3 tys. zł.

Pozostałe dokumentacje planowane do wykonania w bieżącym roku są w trakcie realizacji. Wydatki na te dokumentacje zostaną poniesione po ich zakończeniu, tj. w II połowie roku. Zaangażowanie realizacji planu wydatków w 2010 r., tj. wartość podpisanych na ten rok umów wynosi **100,0%** planu.

Do 30 czerwca zlecono również dokumentację drogową do wykonania w 2011 r. na kwotę 2 578,5 tys. zł, w tym 1.070,0 tys. zł stanowi udział Gmin.

Łącznie zaangażowanie realizacji planu wydatków na całość zadania wynosi **64,0%**.

#### **4. Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich**

Wartość zadania ogółem – **47 014 000** zł, w tym:

- 2010 r. – **10 914 000** zł,
- 2011 r. – **21 100 000** zł,
- 2012 r. – **15 000 000** zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2010 r. – **7 094 823** zł, co stanowi **65,0%** planu wydatków na 2010 r. i **15,1%** wartości zadania ogółem.

Wydatki I półrocza obejmują:

- Przebudowę drogi woj. nr.406 w m. **Rusocin** ciągu drogi woj. nr 406 – kwota 3.210,9 tys. zł,
- Przebudowę drogi woj. nr 423 wraz z budową chodnika w m. **Chorula** – kwota 2.296,3 tys. zł,
- Przebudowę chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi woj. nr 415 w m. **Dąbrówka Górna** – kwota 1.486,6 tys. zł,
- Przebudowę drogi woj. nr 458 w m. **Michałów** – kwota 101,0 tys. zł.

Pozostałe inwestycje realizowane w bieżącym roku w ramach tego zadania zostaną zakończone w II półroczu.

Łączne zaangażowanie realizacji planu wydatków, tj. wartość podpisanych umów wynosi **40 135,1** tys. zł tj. **85,4%** wartości zadania ogółem.

#### **5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Rozwadza**

Wartość zadania ogółem – **30 000 000** zł, w tym:

- 2010 r. – **8 117 647** zł,
- 2011 r. – **21 882 353** zł,

Na dzień 30.06.2010 r. na realizację tego zadania nie wydatkowano żadnych środków.

Protest jednego z wykonawców wniesiony do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie uniemożliwia zakończenie procedury przetargowej

## **6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz**

Wartość zadania ogółem – **36 075 000 zł**, w tym:

- 2010 r. – **18 022 530 zł**,
- 2011 r. – **18 052 470 zł**.

Na dzień 30.06.2010 r. na realizację tego zadania nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Z uwagi na opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane, wynikające ze złożonego przez jednego z oferentów odwołania, umowa z wykonawcą została podpisana 6 sierpnia na ogólną wartość **32 820 657 zł**, co stanowi **91,0%** planu wydatków ogółem na to zadanie. W sierpniu wykonano roboty na kwotę 795 000 zł.

## **7. Budowa obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401**

Wartość zadania ogółem – **48 435 000 zł**, w tym:

- 2010 r. – **36 000 000 zł**,
- 2011 r. – **12 435 000 zł**,

Na dzień 30.06.2010 r. na realizację tego zadania nie wydatkowano środków.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Po otrzymaniu decyzji na dofinansowanie projektu będzie ono realizowane w II półroczu. W sierpniu wykonano roboty na kwotę 15 000 000 zł. Wartość podpisanej 27 kwietnia umowy z wykonawcą wynosi **43 355 537 zł**, co stanowi **89,5%** planu wydatków ogółem na to zadanie.

## **8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Chróścina-Pakosławice**

Wartość zadania ogółem – **29 000 000 zł**, w tym:

- 2010 r. – **15 000 000 zł**,
- 2011 r. – **14 000 000 zł**,

Na dzień 30.06.2010 r. na realizację tego zadania nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane będzie w II półroczu po podpisaniu 14 lipca umowy z wykonawcą na kwotę **24 959 940 zł**, co stanowi **86,1%** planu wydatków ogółem na to zadanie. W sierpniu wykonano roboty na kwotę 1 025 000 zł.

## **9. Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy w połączeniu z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola**

Wartość zadania ogółem – **8 400 000 zł**, w tym:

- 2010 r. – **1 000 000 zł**,
- 2011 r. – **1 300 000 zł**,
- 2012 r. – **6 100 000 zł**.

Na dzień 30.06.2010 r. na realizację tego zadania nie wydatkowano żadnych środków.

Umowa na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego podpisana została 28.07.2010 r. na kwotę **1 722 298 zł**, co stanowi **20,5%** planu wydatków ogółem na to zadanie. Do końca roku wykonane zostaną prace projektowe o wartości 330 000 zł.

#### **10. Opolska eSzkoła - szkołą ku przyszłości**

Wartość zadania ogółem – **55 500 000 zł**, w tym:

- 2010 r. – **37 208 268 zł**,
- 2011 r. – **18 291 732 zł**,

Na dzień 30.06.2010 r. na realizację tego zadania nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu aktualnie przygotowywana jest procedura zamówienia publicznego.

#### **11. Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego**

Wartość zadania ogółem – **9 154 822 zł**, w tym:

- 2010 r. – **5 610 850 zł**,
- 2011 r. – **3 543 972 zł**,

Na dzień 30.06.2010 r. na realizację tego zadania nie wydatkowano żadnych środków.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. W maju podpisano umowę z wykonawcą na realizację I etapu projektu na kwotę 3 892 243 zł, która potrwa do 20 grudnia br.. Ponadto zostały uruchomione procedury przetargowe na kolejne etapy, w tym na dostawę sprzętu komputerowego na kwotę 785 150 zł.

#### **12. Projekt kluczowy "Moszna Zamek - Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej"**

Wartość zadania ogółem – **37 500 000 zł**, w tym:

- 2010 r. – **10 000 zł**,
- 2011 r. – **1 040 000 zł**,
- 2012 r. – **11 755 000 zł**.

Na dzień 30.06.2010 r. na realizację tego zadania nie wydatkowano żadnych środków.

Projekt, przewidziany do zgłoszenia do Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach naboru w dniach 29.10 - 12.11.2010 r., będzie realizowany w latach 2011-2014.

W 2010 r. przewidziane jest natomiast wykonanie niezbędnych dokumentów i czynności przygotowawczych, które nie są zaliczane do wydatków kwalifikowanych projektu i nie są ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

### **13. Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu**

Wartość zadania ogółem (kwota planowanej do przekazania Teatrowi dotacji) – **8 361 120 zł**, w tym:

- 2010 r. – **25 000 zł**,
- 2011 r. – **8 336 120 zł**,

Na dzień 30.06.2010 r. na realizację tego zadania nie wydatkowano żadnych środków, tj. nie przekazano Teatrowi żadnej dotacji.

Środki na ten cel Teatr zamierzał pozyskać z RPO WO Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, jednak przy ocenie merytorycznej wniosków projekt nie uzyskał dofinansowania.

### **14. Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji**

Wartość zadania ogółem (kwota planowanej do przekazania Filharmonii dotacji) – **10 617 000 zł**, w tym:

- 2010 r. – **1 407 000 zł**,
- 2011 r. – **4 365 000 zł**,
- 2012 r. – **4 845 000 zł**.

Wykonanie na dzień 30.06.2010 r. – **261 451 zł**, co stanowi **18,6%** planu wydatków na 2010 r. i **2,5%** wartości zadania ogółem.

Po rozstrzygnięciu przez Filharmonię przetargu na realizację zadania uległa zmianie kwota przewidzianej na ten cel dotacji dla Filharmonii. Aktualna wartość zadania wynosi **7 475 000 zł**, w tym:

- 2010 r. – **575 000 zł**,
- 2011 r. – **3 700 000 zł**,
- 2012 r. – **3 200 000 zł**.

Aktualizacja WPI nastąpi na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa.

### **15. Odbudowa zagrody kozielsko-raciborskiej**

Wartość zadania ogółem (kwota planowanej do przekazania dla Muzeum wsi Opolskiej dotacji) – **410 000 zł**, w tym:

- 2010 r. – **50 000 zł**,
- 2011 r. – **180 000 zł**,
- 2012 r. – **180 000 zł**.

Na dzień 30.06.2010 r. na realizację tego zadania nie wydatkowano żadnych środków, tj. nie przekazano Muzeum żadnej dotacji.

Zadania realizowane są w ramach własnej działalności (prace własne) oraz na podstawie wyboru ofert. Obecnie rozpatrywana będzie kolejna oferta na wykonanie zadań na kwotę 40 000 zł.

## VI. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych wynosi **245 021 788 zł** i stanowi to **46,9 %** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **39 440 447 zł**, tj. **16,1 %** planu.

Natomiast plan wydatków wynosi **285 045 165 zł**, tj. **44,4 %** planu ogółem i został wykonany na poziomie **43 206 882 zł**, tj. **15,2 %** planu.

W ramach planu wydatków na kwotę **285 045 165 zł** wkład własny Województwa Opolskiego wynosi **25 507 538 zł**.

Realizacja poszczególnych programów z udziałem środków z Unii Europejskiej w I półroczu 2010 roku w budżecie Województwa Opolskiego przedstawia się następująco:

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **14 315 102 zł**, tj. **8,2 %** planu, a wykonanie wydatków **19 990 616 zł**, tj. **9,3 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **100 050 456 zł** tj. **46,6 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **8 316 779 zł**, tj. **16,7 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **4 368 780 zł** tj. **3,2 %** planu, ze środków otrzymanych z funduszy celowych w kwocie **318 856 zł** tj. **12,7%** planu, ze środków otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **63 694 zł** tj. **1,1%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **3 043 810 zł**, tj. **13,2%** planu. Ponadto z budżetu Województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **3 878 697 zł** w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota **1 180 725 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa – kwota **2 565 304 zł**, środki pozyskiwane z innych jst – kwota **22 089 zł**, oraz środki w ramach funduszy celowych – kwota **110 579 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **4 500 195 zł**, tj. **37,8 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 3 142 069 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 1 358 126 zł), a wydatki majątkowe **15 490 421 zł**, tj. **7,6 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych województwa przedstawia się następująco:

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa* – wykonanie **3 220 884 zł** tj. **17,1%** planu, natomiast zaangażowanie 16 974 072 zł tj. 90,2%planu,
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7* – brak wykonania, plan **928 928 zł**, brak zaangażowania,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 Chróścina – Pakosławice* – brak wykonania, plan **15 000 000 zł**, brak zaangażowania,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 m. Kolonowskie* – wykonanie **715 345 zł** tj. **7,9%** planu, natomiast zaangażowanie 4 736 360 zł tj. 52,6% planu,



- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa" w m. Zalesie Śląskie* – brak wykonania, plan **10 325 000 zł**, brak zaangażowania,
- *Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401* – brak wykonania, plan **36 000 000 zł**, natomiast zaangażowanie 32 516 653 zł tj. 90,3% planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz* – brak wykonania, plan **18 022 530 zł**, brak zaangażowania,
- *Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny - promocyjny województwa* – wykonanie **14 117 zł** tj. **0,3%** planu, natomiast zaangażowanie 14 117 zł tj. 0,3% planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO* – brak wykonania, plan **14 000 000 zł**, brak zaangażowania,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO* – brak wykonania, plan **23 208 268 zł**, brak zaangażowania,
- *Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim* – wykonanie **20 850 zł**, tj. **1,0 %** planu, natomiast zaangażowanie 1 718 927 zł, tj. 27,0% planu,
- *Szpital Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej* – wykonanie **4 439 406 zł**, tj. **87,0 %** planu, natomiast zaangażowanie 4 602 603 zł, tj. 90,0% planu,
- *Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw, kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny w ramach Działania 4.4 RPO* – wykonanie **22 800 zł**, tj. **6,0 %** planu, natomiast zaangażowanie 54 485 zł, tj. 14,0% planu.
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **1 877 035 zł**, tj. **41,0 %** planu, natomiast zaangażowanie 4 546 036 zł, tj. 99,5% planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 623 844 zł**, tj. **39,9 %** planu, natomiast zaangażowanie 2 875 574 zł, tj. 43,8% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **7 056 335 zł**, tj. **18,5 %** planu, natomiast zaangażowanie 32 011 628 zł, tj. 83,7,2% planu
- *Oś II Społeczeństwo informacyjne* - brak wykonania, plan **1 073 530 zł**, brak zaangażowania,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – brak wykonania, plan **36 873 zł**, brak zaangażowania,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **236 953 zł**, brak zaangażowania.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **19 529 429 zł**, tj. **38,3 %** planu, a wykonanie wydatków **15 127 474 zł**, tj. **28,7 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **42 382 162 zł** tj. **80,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **11 659 679 zł**, tj. **42,8 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **2 720 325 zł**, tj. **10,0 %** oraz ze środków własnych w kwocie **652 664 zł**, tj. **38,8 %** planu. Ponadto z budżetu Województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **94 806 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 5 803 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 89 003 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **15 066 774 zł**, tj. **28,3 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 3 459 376 zł, dotacje 8 442 531 zł, pozostałe 3 164 867 zł), a wydatki majątkowe **60 700 zł**, tj. **26,1 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów systemowych przedstawia się następująco:

- *Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie (WUP)* - wykonanie **111 848 zł**, tj. **51,1 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 218 157 zł tj. 100 % planu,
- *Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia* – wykonanie **321 027 zł**, tj. **1,9 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 16 644 861 zł tj. 100 % planu,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS)* – wykonanie **227 163 zł**, tj. **20,5 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 930 724 zł tj. 84,0 % planu,
- *Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej (ROPS)* – wykonanie **122 895 zł**, tj. **14,2 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 429 702 zł tj. 49,8 % planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekt systemowy kontynuacja 2009 (OCRG)* - wykonanie **74 843 zł**, tj. **70,0 %** planu natomiast zaangażowanie wyniosło 74 843 zł tj. 70,0 % planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (OCRG)* – wykonanie **98 342 zł**, tj. **36,0 %** planu natomiast zaangażowanie wyniosło 380 000 zł tj. 139,2 % planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie 1 (WODliP)* – wykonanie **258 079 zł**, tj. **28,7 %** planu natomiast zaangażowanie wyniosło 260 579 zł tj. 29,0 % planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – zadanie 2 (WODliP)* – brak wykonania, plan **150 000 zł**, brak zaangażowania,
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (DRP)* – wykonanie **34 635 zł**, tj. **6,9 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 38 668 zł tj. 7,7 % planu,

- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (OCRG) – wykonanie **33 331 zł**, tj. **11,1 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 300 000 zł tj. 100 % planu,*
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji etap III (OCRG) wykonanie **37 318 zł**, tj. **10,7 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 350 000 zł tj. 100 % planu,*
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ORIS etap I (OCRG) – wykonanie **94 335 zł**, tj. **77,7 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 94 335 zł tj. 77,7 % planu,*
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ORIS etap II (OCRG) – wykonanie **73 812 zł**, tj. **18,6 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 397 493 zł tj. 100 % planu,*
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – zadanie 1 (WODliP) – wykonanie **606 845 zł**, tj. **100 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 606 845 zł tj. 100 % planu,*
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – zadanie 2 (WODliP) – brak wykonania, plan **500 000 zł**, brak zaangażowania,*
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (DEP) – brak wykonania, plan **2 600 000 zł**, brak zaangażowania,*
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja na lata 2009-2010 (DEP) – wykonanie **239 185 zł**, tj. **47,0 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 241 014 zł tj. 47,3 % planu,*
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja na lata 2010-2011 (DEP) – wykonanie **6 827 zł**, tj. **4,4 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 6 827 zł tj. 4,4 % planu,*
- *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego – zadanie 1 (WODliP) - wykonanie **648 843 zł**, tj. **93,3 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 654 779 zł tj. 95,2 % planu,*
- *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego – zadanie 2 (WODliP) - brak wykonania, plan **399 991 zł**, brak zaangażowania,*
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy (WODliP, WOM, RCKJO) – wykonanie **198 144 zł**, tj. **39,6 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 354 981 zł tj. 71,0 % planu,*
- *Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie **739 514 zł**, tj. **34,6 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 783 176 zł tj. 36,6 % planu,*
- *Pomoc Techniczna WUP – wykonanie **2 727 793 zł**, tj. **42,2 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 6 463 449 zł tj. 100 % planu,*

- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **300 000 zł**, tj. **50 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 600 000 zł tj. 100 % planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **1 509 107 zł**, tj. **50,3 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 2 871 173 zł tj. 95,7 % planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 467 988 zł**, tj. **55,8 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 2 150 624 zł tj. 81,8 % planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **3 369 398 zł**, tj. **52,1 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 5 192 931 zł tj. 80,3 % planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **1 826 202 zł**, tj. **52,5 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 2 336 385 zł tj. 67,1 % planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonania dochodów wyniosło **648 305 zł**, tj. **24,7 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 093 931 zł**, tj. **41,3 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **1 245 588 zł** tj. **47,0 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **79 244 zł**, tj. **20,2 %** planu oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **449 050 zł**, tj. **20,2 %**. Ponadto z budżetu Województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **565 637 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 480 791 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 84 846 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **1 093 931 zł**, tj. **43,0 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 143 968 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 949 963 zł), a wydatki majątkowe **0 zł**, plan 104 000 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Działanie 1.2 - Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji* - wykonanie **138 294 zł**, tj. **46,7 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 256 173 zł tj. 86,5 % planu,
- *Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT* – wykonanie **955 637 zł**, tj. **68,4 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 989 415 zł tj. 70,9 % planu,
- *Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – brak wykonania, plan **957 778 zł**, brak zaangażowania.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **113 732 zł** tj. **1,6 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **2 815 993 zł**, tj. **66,4 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **3 690 273 zł** tj. **94,0 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **202 855 zł**, tj. **26,1 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 72 184 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 130 671 zł), a wydatki majątkowe **2 613 139 zł**, tj. **75,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 411 na odcinku Bodzanów – Głuchołazy* – wykonanie **2 613 138 zł**, tj. **75,4 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 3 471 714 zł tj. 100,0 % planu,
  - *Podróżowanie w czasie* – brak wykonania, plan **192 149 zł**, brak zaangażowania,
  - *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **120 175 zł**, tj. **38,1 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 135 878 zł tj. 43,1 % planu,
  - *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – brak wykonania, plan **78 667 zł**, brak zaangażowania,
  - *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* – wykonanie **82 680 zł**, tj. **43,5 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 82 680 zł tj. 43,5 % planu.
5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **604 633 zł**, tj. **47,4 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **546 167 zł**, tj. **42,9 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **907 037 zł** tj. **71,2 %** planu. Powyższe wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **546 167 zł**, tj. **42,9 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 177 559 zł, dotacje 317 134 zł, pozostałe 51 474 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Główny Punkt Informacyjny (UMWO)* – wykonanie **196 534 zł**, tj. **35,1 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 207 488 zł tj. 37,1 % planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG)* – wykonanie **32 500 zł**, tj. **50,0 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 65 000 zł tj. 100 % planu.
- Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Lokalne Punkty Informacyjne* – wykonanie **317 134 zł** tj. **48,9 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 634 549 zł tj. 97,6 % planu.

6. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **480 452 zł**, tj. **87,01 %** planu, a wykonanie wydatków **130 867 zł**, tj. **28,2 %** planu natomiast zaangażowanie wyniosło **285 138 zł** tj. **61,5 %** planu.

Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **36 385 zł** oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie **94 482 zł**.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **130 867 zł**, tj. **28,2 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 67 327 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 63 540 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages* - wykonanie **47 723 zł**, tj. **53,0 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 50 867 zł tj. 56,5 % planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **72 771 zł**, tj. **32,5 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 223 900 zł tj. 100 % planu,
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **3 248 zł**, tj. **3,6 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 3 248 zł tj. 3,6 % planu,
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **7 123 zł**, tj. **11,9 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 7 123 zł tj. 11,9 % planu.

7. **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**, wykonanie dochodów wyniosło **3 695 293 zł**, tj. **43,6 %** planu, a wykonanie wydatków **3 456 872 zł**, tj. **39,4 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **5 591 547 zł** tj. **63,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **3 405 699 zł** oraz ze środków własnych – **51 173 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 334 079 zł**, tj. **28,8 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 946 557,1 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 387 522 zł), a wydatków majątkowych **2 122 793 zł**, tj. **51,1 %** planu.

- W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:
- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **1 334 079 zł**, tj. **28,9 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 1 440 121 zł tj. 31,1 % planu,
- PROW - Schemat II - *Błota - melioracje gruntów ornych*, gmina Lubsza, powiat brzeski - wykonanie wydatków **707 355 zł**, tj. **57 %** planu, zaangażowanie wyniosło 1 241 471 zł tj. 100 % planu,
- *PROW - Schemat II - Przebudowa i rozbudowa pompowni odwadniającej na Ciekę Bystrzyckim w km 6+480 we wsi Błota gmina Lubsza - etap II* -

wykonanie wydatków **1 283 068 zł**, tj. **59,3%** planu, zaangażowanie wyniosło 2 162 043 zł, tj. 100 % planu,

- *PROW - Schemat II - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w m. Jasienica Górna* – wykonanie wydatków **28 670**, tj. **42 %** planu, zaangażowanie wyniosło 68 320 zł, tj. 100 % planu,
- *PROW - Schemat II - Wał przeciwpowodziowy rzeki Odra gm. Cisek - etap I Przewóz* - wykonanie wydatków **103 700 zł**, tj. **79,1 %** planu, zaangażowanie wyniosło 131 150 tj. 100 % planu
- *PROW - Schemat II - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w m. Pisarzowice i Kórnica* - brak wykonania, plan **64 416 zł**, zaangażowanie wyniosło 64 416 zł, tj. 100 % planu,
- *PROW - Schemat II - Budowa cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Dzielniczka w m. Roszowicki Las, Roszowice, Dzielnica* - brak wykonania, plan **321 166 zł**, zaangażowanie wyniosło 321 166 zł, tj. 100 % planu
- *PROW - Schemat II - Odbudowa cieków Cielnica w m. Radzikowice i Sękowice* - brak wykonania, plan **65 260 zł**, zaangażowanie wyniosło 65 260 zł, tj. 100 % planu.

8. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013**, wykonanie dochodów wyniosło **53 500 zł**, tj. **13,5 %** planu, a wykonanie wydatków **44 962 zł**, tj. **10,3 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **47 714 zł** tj. **10,9%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **43 205 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **1 757 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **44 962 zł**, tj. **10,3 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 34 960 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 10 002 zł), a wydatków majątkowych **0 zł**, plan 29 280 zł.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

## VII. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I FUNDUSZY CELOWYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

### DOCHODY WŁASNE

W I półroczu 2010 r. dochody własne gromadzone były w 4 jednostkach budżetowych: Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej, Zespole Szkół w Brzegu i Zespole Szkół w Prudniku.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków pogrupowanych według działów przedstawia tabela.

	Dział 600	Dział 801	Dział 854	Razem
<b>Plan Przychodów</b>	3 889	180 000	93 500	<b>277 389</b>
<b>Wykonanie Przychodów</b>	3 862	124 355	61 630	<b>189 847</b>
%	99,3%	69,1%	65,9%	<b>68,4%</b>
<b>Plan Wydatków</b>	3 889	321 666	193 000	<b>518 555</b>
<b>Wykonanie Wydatków</b>	3 147	169 028	55 373	<b>227 548</b>
%	80,9%	52,5%	28,7%	<b>43,9%</b>

### Dział 600 Transport

W dziale tym dochody własne gromadzone były w rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Z planowanych na rok 2010 r. przychodów dochodów własnych w kwocie **3 889 zł** uzyskano w I półroczu przychody w wysokości **3 862 zł**, tj. **99,3%** z tytułu odszkodowań na likwidację szkód powypadkowych oraz zakupu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wydatki w ramach dochodów własnych wyniosły **3 147 zł**, co stanowi **80,9%** planu i zostały przeznaczone na usunięcie szkód powypadkowych w taborze samochodowym ZDW oraz szkód w zalanych pomieszczeniach w siedzibie ZDW.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody własne gromadzone były w rozdziale 80147 biblioteki pedagogiczne przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką.

Z planowanych na rok 2010 przychodów dochodów własnych w kwocie **180 000 zł** uzyskano w I półroczu przychody w wysokości **124 355 zł**, tj. **69,1%**.



Źródłem pozyskania środków przez bibliotekę były wpływy z usług informacyjnych, bibliograficznych, opłat za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wydatki w ramach dochodów własnych wyniosły **169 028 zł**, co stanowi **52,5%** planu i zostały przeznaczone na działalność bieżącą jednostki, w tym remonty oraz zakup nowości wydawniczych.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym dochody własne gromadzone były w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne przez Zespół Szkół w Brzegu i Zespół Szkół w Prudniku.

Z planowanych na rok 2010 przychodów dochodów własnych w kwocie **93 500 zł** w I półroczu uzyskano przychody w wysokości **61 630 zł**, tj. **65,9%** planowanej kwoty rocznej, w tym:

- ZS w Brzegu - plan przychodów – 56 000 zł, wykonanie – 43 789 zł,
- ZS w Prudniku - plan przychodów – 37 500 zł, wykonanie – 17 841 zł.

Źródłem pozyskania środków były opłaty za korzystanie z internatu oraz wyżywienie w internacie.

Wydatki w ramach dochodów własnych wyniosły **55 373 zł**, co stanowi **28,7%** planu i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów uzyskania tych przychodów oraz na działalność bieżącą jednostek, w tym:

- MSZ w Brzegu – plan wydatków – 150 000 zł, wykonanie – 41 552 zł.
- ZS w Prudniku - plan wydatków – 43 000 zł, wykonanie – 13 821 zł.

Niskie wykonanie wydatków w MSZ Brzeg wynika z faktu kumulowania środków na zakup opału na kolejny sezon grzewczy oraz na wymianę okien. W Prudniku natomiast plan przychodów i wydatków nie został zrealizowany zgodnie z założeniami, ponieważ zakwaterowanie w internacie było mniejsze od zaplanowanego.

Zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych mogą funkcjonować, z jednoczesnym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, do dnia 31 grudnia 2010 r. Po tym terminie:

- nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały rachunki dochodów własnych,
- środki pieniężne podlegają odprowadzeniu na rachunek pomocniczy jednostki budżetowej, gdzie mogą być wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r.

Środki pieniężne niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2011 r. jednostki budżetowe przekazują na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

## GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Jednostką budżetową Województwa Opolskiego posiadającą gospodarstwo pomocnicze jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Realizację planu przychodów i rozchodów w I półroczu przedstawia tabela.

Dz.853.Rozdz.85397

Wojewódzki Urząd Pracy	Przychody	Koszty
<b>Plan</b>	850 000	848 000
<b>Wykonanie I półrocza</b>	440 590	452 132
<b>% wykonania planu</b>	51,8%	53,3%

Plan finansowy Gospodarstwa Pomocniczego Centrum Szkoleniowo - Doradcze na rok 2010 zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości **850 000 zł**, głównie z tytułu organizacji szkoleń. W okresie sprawozdawczym przychody wyniosły **440 590 zł**, co stanowi **51,8 %** planu.

Koszty GP CSD na 2010 rok zostały określone na kwotę **848 000 zł**. W pierwszym półroczu koszty wyniosły **452 132 zł**, co stanowi **53,3%** zakładanego planu. Stanowiły one wynagrodzenia i pochodne pracowników – **62 433 zł** oraz koszty działalności gospodarstwa (materiały, zakup usług, podatek VAT, energia, opłaty, delegacje) – **389 699 zł**.

Działalność w I półroczu Gospodarstwo zakończyło stratą w wysokości **11 542 zł**. Poniesiona w I półroczu strata jest wynikiem zaksięgowania w tym okresie kosztów szkoleń, które odbyły się w lipcu i sierpniu i z których dochody zrealizowane zostały w tych miesiącach.

Zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych gospodarstwa pomocnicze wojewódzkich jednostek budżetowych ulegają likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 r. Pozostałe po likwidacji składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowało gospodarstwo.

## FUNDUSZE CELOWE

### Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w I półroczu 2010 r. przedstawia tabela:

Paragraf	Przychody	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
	<b>1.Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>3 413 510</b>	<b>3 413 509</b>	<b>100,0%</b>
	<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>4 350 000</b>	<b>3 793 564</b>	<b>87,2%</b>
069	Wpływy z różnych opłat	2 500 000	3 249 895	130,0%
092	Pozostałe odsetki	50 000	42 288	84,6%
296	Przelewy redystrybucyjne	1 800 000	500 000	27,8%
	Inne zwiększenia	0	1 381	X
<b>Ogółem (I + II)</b>		<b>7 763 510</b>	<b>7 207 073</b>	<b>92,8%</b>

Paragraf	Koszty	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
	<b>I. Ogółem</b>	<b>7 762 000</b>	<b>703 465</b>	<b>9,1%</b>
2960	Przelewy redystrybucyjne	500 000	161 131	32,2%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	26	1,3%
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 260 000	518 856	7,1%
	Inne zmniejszenia	-	23 452	X
	<b>II. Stan środków obrotowych na dzień 30. 06. 2010 r.</b>	<b>1510</b>	<b>6 503 608</b>	<b>430 702,5%</b>
<b>Ogółem (I+ II)</b>		<b>7 763 510</b>	<b>7 207 073</b>	<b>92,8%</b>

**W I półroczu 2010 r. w województwie opolskim przychody FOGR ukształtowały się następująco:**

- należności i opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 3 249 895 zł,
- odsetki bankowe naliczone przez bank od środków finansowych pozostających na rachunku bankowym – 42 288 zł,
- inne przychody (przypisy aktualizujące należności) – 1 381 zł,
- przelewy redystrybucyjne – 500 000 zł.

O przychodach FOGR z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej decyduje starosta, który wylicza kwoty należności jednorazowych i opłat rocznych na dany rok. Natomiast niski poziom dotacji otrzymanej z rachunku centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych uzasadniany był niskim poziomem środków na tym rachunku. W dniu 3 lipca Marszałek Województwa ponownie zwrócił się do Ministra Rolnictwa o przekazanie dotacji do poziomu wcześniej uzgodnionej kwoty 1 800 000 zł.

**W pierwszym półroczu 2010 r. w województwie opolskim wydatki FOGR ukształtowały się następująco:**

**Wydatki bieżące**

- przelewy redystrybucyjne na rachunek centralnego FOGR – 161 131 zł,
- wydatki związane z pokryciem opłat bankowych – 26 zł.

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 20% zgromadzonych kwartalnie dochodów podlega przekazaniu na rachunek Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Z uwagi na obowiązujące terminy uiszczania należności i opłat rocznych najwięcej środków przekazanych zostanie na centralny Fundusz w III kwartale roku budżetowego.

**Wydatki majątkowe**

Wydatki związane z dotacjami na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i oprawy jakości gruntów rolnych w I półroczu zostały poniesione w wysokości 518 856 zł. Na dzień 30 czerwca 2010 r., Zarząd Województwa Opolskiego rozdysponował, poprzez podjęcie uchwał, środki terenowego FOGR dla 35 zadań w kwocie 6 410 774 zł, w tym:

- 6 011 337 zł dla 32 zadań na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z czego zrealizowano kwotę 200 000 zł,
- 350 000 zł na budowę zbiornika retencyjnego Kluczbork, z czego przekazano I ratę w wysokości 318 856 zł,
- 49 437 zł dla 2 zadań na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Przekazanie dotacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami realizowane jest zawsze po zakończeniu inwestycji. Tym samym przekazanie dotacji przewiduje się w II półroczu 2010 r.

**Inne zmniejszenia**

Odpisy aktualizujące należności – wartość przypisanych, a nie wpłaconych do dnia bilansowego odsetek od należności oraz umorzenia Marszałka Województwa Opolskiego – 23 452 zł. Na podstawie uprawnień wynikających z art. 12, ust. 16 ww. ustawy w I półroczu 2010 r. na wniosek wójtów i burmistrzów zostały umorzone opłaty roczne w ogólnej kwocie 15 063 zł.

## Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Funduszu w I półroczu 2010 r. przedstawia tabela:

Paragraf	Przychody	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
	<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>960 000</b>	<b>1 050 412</b>	<b>109,4%</b>
	<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>1 389 000</b>	<b>661 477</b>	<b>47,6%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	35	3,5%
0830	Wpływy z usług	60 000	27 376	45,6%
0920	Pozostałe odsetki	10 000	8 857	88,6%
2960	Przelewy redystrybucyjne	1 318 000	625 209	47,4%
<b>Ogółem (I + II)</b>		<b>2 349 000</b>	<b>1 711 889</b>	<b>72,8%</b>

Paragraf	Koszty	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
	<b>I. Ogółem</b>	<b>2 176 000</b>	<b>1 002 155</b>	<b>46,0%</b>
2960	Przelewy redystrybucyjne	716 000	366 237	51,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 189	43,8%
4300	Zakup usług pozostałych	1 335 000	632 220	47,3%
4700	Szkolenia pracowników	10 000	1 500	15,0%
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	90 000	0	0,0%
	Inne zmniejszenia	-	9	X
	<b>II. Stan funduszu obrotowego na dzień 30.06. 2010 r.</b>	<b>173 000</b>	<b>709 734</b>	<b>410,3%</b>
<b>Ogółem (I+ II)</b>		<b>2 349 000</b>	<b>1 711 889</b>	<b>72,8%</b>

### Wykonanie przychodów w I półroczu przedstawia się następująco:

- przelewy redystrybucyjne z PFGZGiK - 625 209 zł,
- przychody WFGZGiK za sprzedaż map i informacji z zasobu wojewódzkiego – 27 376 zł,
- przychody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od gotówki pozostającej na koncie „Funduszu” i odsetki od nieterminowo płaconych należności – 8 857 zł,

### Wykonanie wydatków w I półroczu przedstawia się następująco:

#### Wydatki bieżące:

- przelewy redystrybucyjne na CFGZGiK - 366 237 zł,
- I etap opracowania p.t. „Zadanie Nr 1 Opracowanie metodyki i procedur integracji, harmonizacji wraz z generalizacją baz danych referencyjnych w odniesieniu do sieci uzbrojenia terenu (SU), dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym w celu ich przystosowania i łącznego wykorzystania.

Zadanie Nr 2 Założenie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru powiatów: opolskiego, strzeleckiego i miasta Opola w ramach opracowania georeferencyjnej bazy danych obiektów topograficznych” – 169 580 zł,

- III etap opracowania p.t. „Modernizacja portalu WODGiK” - 169 702 zł,
- II etap opracowania p.t. „Uzupełnienie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych dotycząca sieci dróg (odcinków jezdni), budowli mostowych, kompleksów pokrycia terenu, terenów chronionych dla obszaru Województwa Opolskiego w ramach opracowania georeferencyjnej bazy danych obiektów topograficznych” – 175 220 zł,
- III etap opracowania p.t. „Uzupełnienie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych dotycząca sieci dróg (odcinków jezdni), budowli mostowych, kompleksów pokrycia terenu, terenów chronionych dla obszaru województwa opolskiego w ramach opracowania georeferencyjnej bazy danych obiektów topograficznych” – 117 486 zł,
- szkolenia pracowników - 1 500 zł, w II półroczu część środków zostanie przesunięta na opracowanie numerycznego zasięgu powodzi maj 2010 w ramach informatyzacji zasobu,
- opłaty za usługi internetowe - 2 189 zł,
- wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia zostaną poniesione w II półroczu na zakup szaf do przechowywania nośników CD i DVD zlecanych opracowań numerycznych. Część środków zostanie przesunięta na opracowanie numerycznego zasięgu powodzi maj 2010 w ramach informatyzacji zasobu,

### **Wydatki inwestycyjne**

Wydatki inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu na wykonanie nowej sieci komputerowej do pomieszczenia Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz związanej z tym infrastruktury.

Zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Po upływie tego terminu nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanych funduszy przejmuje Województwo Opolskie. Środki pieniężne zlikwidowanych funduszy stają się dochodami budżetu Województwa Opolskiego.