

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Opole, sierpień 2022

SPIS TREŚCI

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2022 ROK.....	4
II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU	8
Wstęp	8
1. Dotacje celowe	10
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	13
3. Środki Europejskie	14
4. Dochody własne	19
5. Środki z funduszy celowych, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Pomocy.....	25
Podsumowanie.....	27
III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU... ..	28
WSTĘP	28
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	33
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33
OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA	47
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63
OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA.....	72
OBSZAR: EDUKACJA.....	82
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE.....	96
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	103
OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA.....	112
OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	120
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA	125
OBSŁUGA DŁUGU	129
REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE	130
IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.....	131
V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA	131
VI. PODSUMOWANIE	132
ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU	139
ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU	164
ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.....	180
ZAŁĄCZNIK NR 4 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU	181

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2022 ROK

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

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

Uchwalony budżet województwa opolskiego w I półroczu 2022 r. uległ 158 zmianom (5 uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, 70 Uchwał Zarządu Województwa Opolskiego i 83 decyzji kierowników jednostek), co w podziale na poszczególne rodzaje zadań realizowanych przez Województwo wyglądało następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	zmiana (+/-)	zmiana %
Dochody	596 950 691	632 195 818	35 245 127	5,9%
zadania z zakresu administracji rządowej	33 674 641	33 674 177	-464	0,00%
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 000	400 000	0	0,0%
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0%
zadania realizowane wspólnie z jst	0	35 000	35 000	x
zadania własne, w tym:	562 821 050	598 031 641	35 210 591	6,3%
- zadania współfinansowane z UE	150 667 521	188 187 517	37 519 996	24,9%
- pozostałe zadania własne	412 153 529	409 844 124	-2 309 405	-0,6%
Wydatki	664 346 073	715 801 180	51 455 107	7,7%
zadania z zakresu administracji rządowej	33 674 641	33 674 177	-464	0,0%
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 000	400 000	0	0,0%
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0%
zadania realizowane wspólnie z jst	0	35 000	35 000	x
zadania własne, w tym:	630 216 432	681 637 003	51 420 571	8,2%
- zadania współfinansowane z UE, w tym:	220 751 856	252 906 841	32 154 985	14,6%
> wkład własny	57 973 814	48 358 141	-9 615 673	-16,6%
- pozostałe zadania własne	409 464 576	428 730 162	19 265 586	4,7%
Przychody	86 395 382	102 605 362	16 209 980	18,8%
Rozchody	19 000 000	19 000 000	0	0,0%
Deficyt budżetowy	-67 395 382	-83 605 362	-16 209 980	24,1%
Nadwyżka operacyjna	108 341 299	89 630 194	-18 711 105	-17,3%

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2022 r. zamieszczono odpowiednio w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 natomiast zmianę planu dokonaną w I półroczu br. w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zamieszczono w załączniku nr 4.

W I półroczu br.:

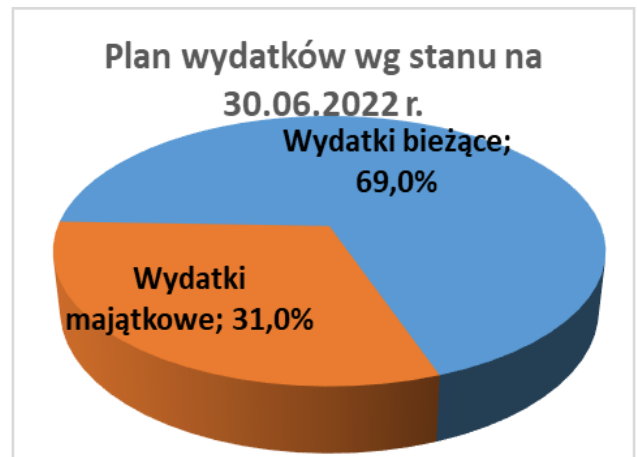
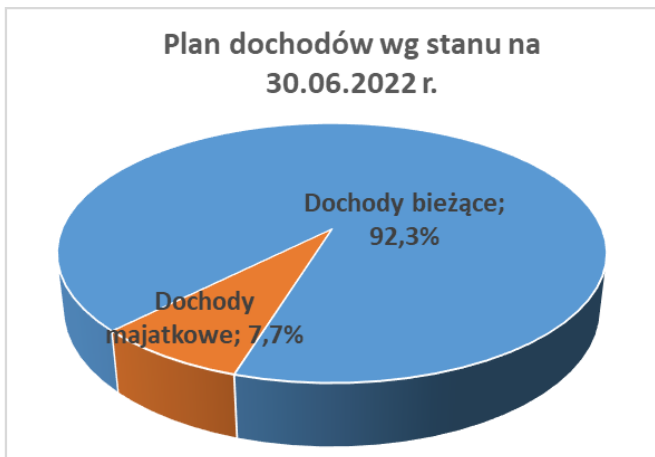
- **plan dochodów zwiększył się o kwotę 35 245 127 zł, tj. 5,9%.** Wzrost dotyczył głównie zadań własnych województwa, w tym dofinansowanych ze środków europejskich, które to w stosunku do planu na 01.01.2022r. wzrosły o 6,3%, tj. o 35 210 591 zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego pozostały bez zmian, praktycznie nie zmieniły się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast tak jak co roku w pierwszym półroczu wprowadzono dotacje na zadanie realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. na Program NIWKI w kwocie 35 000 zł. Wzrost planu na zadania własne dotyczył dochodów na wskazane „imiennie” zadania i wynikał ze wzrostu dochodów na zadania współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 37,5 mln zł – wzrosły środki europejskie (o 20,9 mln zł) i pomoc finansowa z innych jst (o 1 mln zł) na realizację projektów drogowych w ramach RPO WO a także wprowadzono środki europejskie na realizację projektu RPO EFRR pn. "Solidarni z Ukrainą" (8,8 mln zł).
Dochody na pozostałe zadania własne spadły o 2,3 mln zł, co było przede wszystkim konsekwencją zmniejszenia o 6,8 mln zł dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na skutek zmiany harmonogramu realizacji dwóch zadań inwestycyjnych zrekompensowanym w kwocie 3,0 mln zł poprzez przyznanie tzw. subwencji mostowej na zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany” oraz zwiększenia dochodów z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (o 0,4 mln zł), z pomocy finansowej z gmin na zadania drogowe „nieunijne” (0,4 mln zł), z opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (0,4 mln zł) oraz zwiększenia subwencji oświatowej (o 0,2 mln zł).
- **plan przychodów zwiększył się o kwotę 16 209 980 zł, tj. o 18,8%.** Wzrost dotyczył wprowadzenia do budżetu otrzymanych a niewydatkowanych do końca 2021 roku środków i dotacji na zadania finansowane ze środków europejskich w kwocie 6,1 mln zł, środków z opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 2,0 mln zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 0,6 mln zł i środków z opłat środowiskowych w kwocie 0,3 mln zł. Powyższe przychody, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wprowadzone do budżetu województwa w 2022 roku jako środki przeznaczone na wskazane imiennie zadania. Ponadto w I półroczu br. zwiększono o 7,1 mln zł przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, które umożliwiły finansowanie dodatkowych zadań własnych województwa.
- **plan wydatków zwiększył się o kwotę 51 455 107 zł, tj. o 7,7%.** Na wzrost planu wydatków miały wpływ zmiany ww. dochodów z dotacji, środków europejskich, subwencji uzupełniającej oraz środków z funduszy, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań oraz wprowadzenie ww. przychodów „znaczonych”, związanych z realizacją konkretnych zadań Województwa finansowanych ze środków europejskich, środków z RFIL oraz pobieranych opłat w obszarze ochrony środowiska i za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.
Ponadto w ciągu I półrocza br. z wprowadzonej nadwyżki budżetowej w kwocie 7,1 mln zł i z podzielonych rezerw budżetowych w kwocie 20,6 mln zł a także z uwolnionych w toku przesunięć środków własnych (głównie wkładów własnych do zadań współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 9,6 mln zł) zwiększono m. in:
 - ✓ kapitał zakładowy w Opolskim Regionalnym Funduszu Rozwoju o kwotę 10,0 mln zł
 - ✓ dotację dla regionalnych przewozów kolejowych o 7,6 mln zł
 - ✓ środki na inwestycje drogowe i mostowe i bieżące utrzymanie dróg o kwotę 8,4 mln zł
 - ✓ dotację dla instytucji kultury o 3,7 mln zł, w tym 1,2 mln zł na podwyżki wynagrodzeń, oraz
 - ✓ zadania realizowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 3,1 mln zł

- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Wprowadzone w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków:

- **zwiększyły (pogłębiły) planowany deficyt budżetowy o kwotę 16 209 980 zł, tj. o 24,1%,** w wyniku wzrostu wydatków finansowanych z przychodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym przychodów „znaczonych” w kwocie 9,1 mln zł.
- **zmniejszyły planowaną nadwyżkę operacyjną (różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 18 711 105 zł, tj. o 17,3%.** Zmniejszenie poziomu planowanej nadwyżki operacyjnej na koniec I półrocza br. było w szczególności konsekwencją wprowadzenia środków z tytułu rozliczeń związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w zakresie wydatków bieżących „unijnych” w kwocie 5,9 mln zł a także zapewnieniem częściowego finansowania z nadwyżki z lat ubiegłych zwiększonych potrzeb Województwa w zakresie wydatków bieżących m.in. z tytułu zwiększenia dotacji dla regionalnych przewozów kolejowych.

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 30 czerwca br.** ustalił się na poziomie **632 195 818 zł** z czego kwotę 583 594 373 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 48 601 445 zł dochody majątkowe. Natomiast **plan wydatków na dzień 30 czerwca br.** ustalił się na poziomie **715 801 180 zł** z czego kwotę 493 964 179 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 221 837 001 zł wydatki majątkowe.



II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok na dzień 30 czerwca br. wynosił **632 195 818 zł**.

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości **321 356 882 zł**, tj. **50,8%** planu, czyli o **0,8%** więcej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o **5 258 973 zł** więcej.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2021 r. dochody były niższe o **22 616 477 zł**, to jest o **6,6%**.

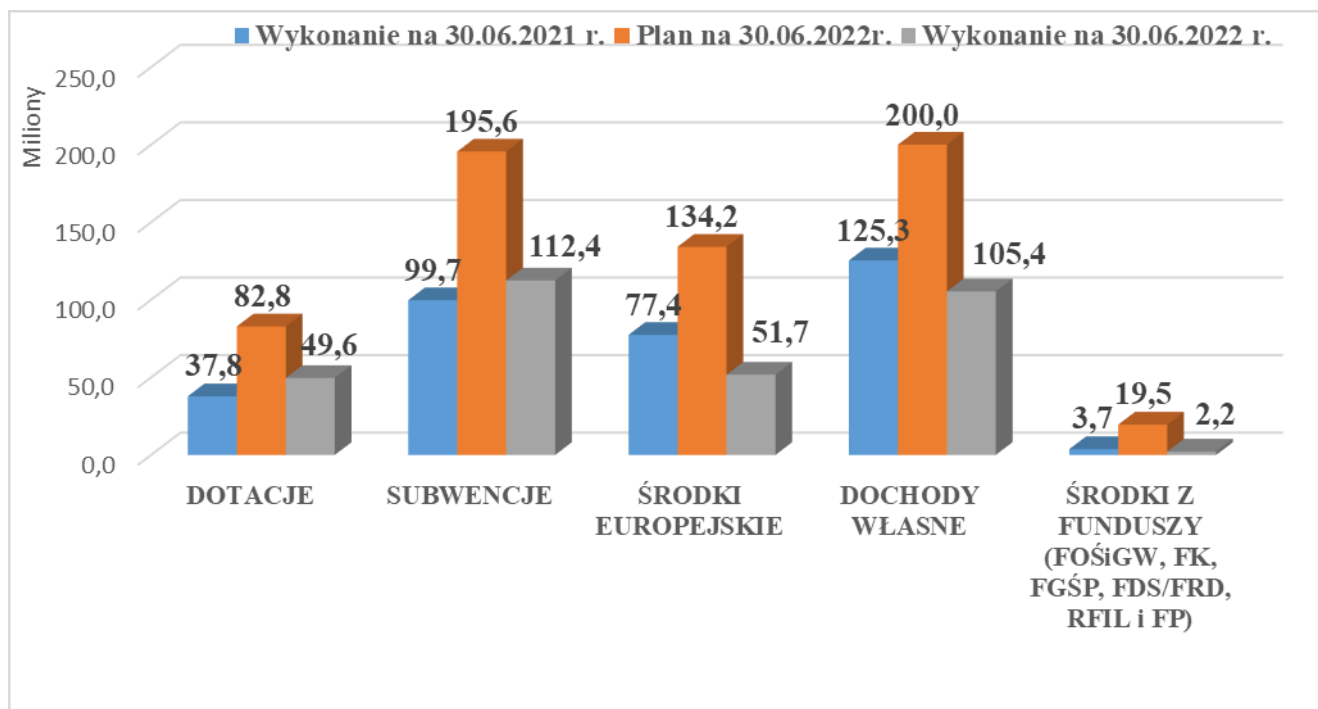
Z uzyskanych dochodów kwotę **314 063 633 zł**, stanowiły dochody bieżące wykonane w **53,8%** planu, a kwotę **7 293 249 zł** dochody majątkowe wykonane w **15,0%** planu.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.09.2022r.	% wykonania 2022
DOTACJE	82 825 709	49 588 255	59,9%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI	33 674 177	20 086 855,95	59,7%
DOCHODY BIEŻĄCE	33 674 177	20 086 855,95	59,7%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	400 000	350 000,00	87,5%
DOCHODY BIEŻĄCE	400 000	350 000,00	87,5%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	48 661 532	29 088 898,81	59,8%
DOCHODY BIEŻĄCE	47 643 003	28 448 598,81	59,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 018 529	640 300,00	62,9%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000	27 500,02	50,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	55 000	27 500,02	50,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000	35 000,00	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	35 000	35 000,00	100,0%
SUBWENCJE	195 617 348	112 416 812,00	57,5%
DOCHODY BIEŻĄCE	192 617 348	112 416 812,00	58,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000 000	0,00	0,0%
ŚRODKI EUROPEJSKIE	134 180 364	51 734 575,28	38,6%
DOCHODY BIEŻĄCE	99 154 127	45 985 521,67	46,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 026 237	5 749 053,61	16,4%
DOCHODY WŁASNE	200 030 914	105 440 019,66	52,7%
DOCHODY BIEŻĄCE	197 171 915	104 536 124,35	53,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 858 999	903 895,31	31,6%
ŚRODKI Z FUNDUSZY (FOŚiGW, FK, FGŚP, FDS/FRD, RFIL i FP)	19 541 483	2 177 219,98	11,1%
DOCHODY BIEŻĄCE	12 843 803	2 177 219,98	17,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 697 680	0,00	0,0%
RAZEM DOCHODY	632 195 818	321 356 881,70	50,8%
DOCHODY BIEŻĄCE	583 594 373	314 063 632,78	53,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE	48 601 445	7 293 248,92	15,0%

W I półroczu br. poniżej poziomu upływu czasu zostały zrealizowane środki europejskie – w 38,6% oraz planowane środki z różnych funduszy - w 11,1%. Pozostałe źródła dochodów realizowane były zgodnie lub powyżej poziomu upływu czasu.

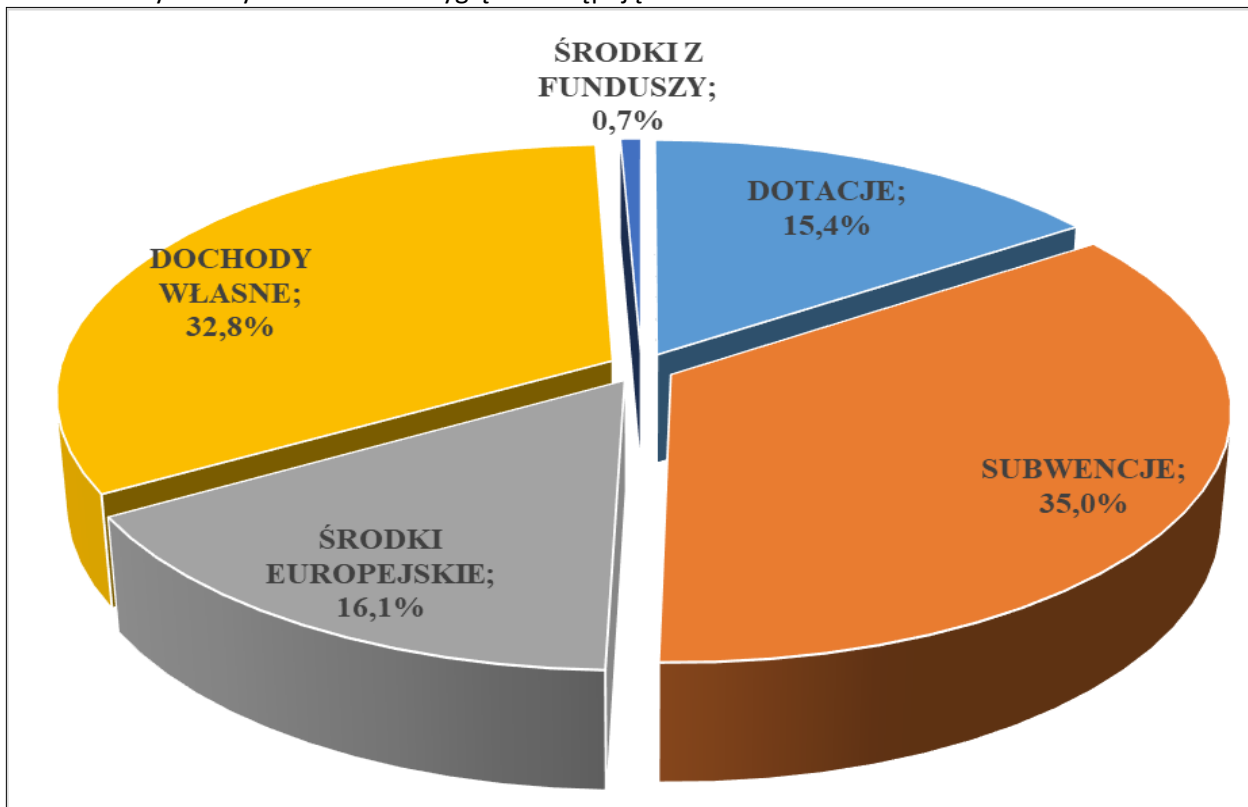
Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg stanu na 30.06.2022 r. w porównaniu do planu i wykonania za I półrocze 2021 roku.



Przedstawione na powyższym wykresie:

- dotacje obejmują dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, dotacje otrzymywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz na zadania realizowane wspólnie,
- subwencje składają się z części oświatowej, wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, z tzw. subwencji „drogowej” i uzupełnienia subwencji ogólnej,
- środki europejskie obejmują środki na realizację projektów własnych województwa otrzymywane z budżetu środków europejskich, bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz z innych Instytucji,
- dochody własne obejmują wpływy z udziału województwa w podatku dochodowym CIT i PIT, pomoce finansowe uzyskane z jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dochody własne, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz dochody realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz koszty pośrednie rozliczane ryczałtowo w ramach realizowanych projektów własnych
- środki z funduszy dotyczą Funduszu Kolejowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, Funduszu Pomocy (tylko w 2022 roku), Funduszu Szkoleniowego (tylko w 2022 roku), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tylko w 2021 roku) oraz środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Struktura wykonanych dochodów wygląda następująco:



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

1. Dotacje celowe

Dotacje planowane w kwocie **82 825 709 zł** na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonane zostały w wysokości **49 588 255 zł**, tj. w **59,9%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2021 r. zrealizowane dotacje były wyższe o **11 787 266 zł**, tj. o **31,2%**. Wykonane dotacje stanowiły w I półroczu 2022 r. **15,4%** zrealizowanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

a) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa** na planowaną w 2022 roku wielkość 33 674 177 zł w I półroczu zrealizowane zostały w wysokości **20 086 856 zł**, tj. w **59,7%** planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2021 roku dotacje te były wyższe o **11 597 420 zł**, to jest o **136,6%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w I połowie 2022 roku stanowiły **6,3%** dochodów ogółem województwa.

Całość wpływów w kwocie 20 086 856 zł stanowiły dotacje bieżące na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów w kwocie **14 149 325 zł**, co stanowi **55,6%** planowanej kwoty rocznej. Przekazana w I półroczu dotacja wynikała z faktycznie zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel.
- zadania związane z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawą prawo o ruchu drogowym – w kwocie **83 400 zł**, co stanowi **50,5%** planowanej kwoty rocznej,

- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **540 881 zł**, co stanowi **51,6%** planowanej kwoty rocznej,
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie **113 700 zł**, tj. **56,9%** planowanej kwoty rocznej,
- ośrodki adopcyjne – w kwocie **564 450 zł**, co stanowiło **51,7%** planu,
- szkody łowieckie w kwocie **2 232 zł**, co stanowiło **100%** planu,
- staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków w kwocie **4 613 868 zł**, co stanowiło **83,3%** planu,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie **19 000 zł**, co stanowiło **43,2%** planu,

Ponadto zaplanowane zostały dotacje na:

- na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **30 000 zł**,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **100 000 zł**,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w kwocie **1 743 zł**

przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 roku.

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2022 rok w wysokości 48 661 532 zł, wykonane zostały w kwocie 29 088 899 zł, tj. w 59,8%.

Dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 28 448 599 zł, tj. w 59,7% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 640 300 zł, tj. w 62,9% planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2021 roku dotacje te były wyższe o **149 845 zł**, tj. o **0,5%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Samorządu Województwa zrealizowane w I połowie 2021 roku stanowiły **9,1%** dochodów ogółem Województwa.

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

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** zaplanowane w wysokości 48 053 918 zł, zostały wykonane w kwocie **28 823 592 zł**, tj. **60,0%** planu i dotyczyły niżej wymienionych Programów:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie 35 856 000 zł został wykonany na poziomie **21 824 557 zł**, tj. w **60,2%** planu.

Dotacja przeznaczona była na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

- ✓ projektów konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan w kwocie 781 245 zł, został wykonany w kwocie **455 000 zł**, tj. w **58,2%**,
- ✓ Pomocy Technicznej REACT – UE dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan w kwocie 1 995 000 zł, został wykonany w **100%**.
- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 8 840 755 zł został wykonany w kwocie **4 821 055 zł**, tj. w **54,5%**,
- ✓ Pomocy Technicznej dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (plan w kwocie 24 239 000 zł, został wykonany w kwocie **14 553 502 zł**, tj. w **60,0%**,

Dotacja na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów konkursowych i własnych przekazywana jest na podstawie harmonogramu, stanowiącego załącznik do przedkładanego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o przyznanie na br. środków z budżetu

środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa, aktualizowanego comiesięcznie przy rozliczeniu otrzymanej dotacji, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez beneficjentów.

Dochody w ramach RPO EFS i EFRR wpływały powyżej czynnika upływu czasu. Dodatkowo w 2021 roku wpłynęły środki w kwocie **399 774 zł** na finansowanie wydatków w 2022 roku.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** – plan w kwocie 1 497 161 zł został wykonany na poziomie **761 818 zł**, co stanowi **50,9%** planu. Dotacja wpłynęła w związku z realizacją:
 - ✓ zadań z zakresu Pomocy Technicznej – plan w kwocie 1 160 000 zł został wykonany na poziomie **406 000 zł**, tj. w **35,0%**. Zrealizowane dochody stanowią I transzę dotacji przekazywanej zgodnie z umową z dnia 16 maja 2014 r. na funkcjonowanie w województwie opolskim „Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach POPT 2014-2020”. Mniejsza realizacja planu dochodów związana jest z oczekiwaniem na akceptację przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o dotację.
 - ✓ projektu pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” – plan w kwocie 337 161 zł został wykonany na poziomie **355 818 zł** tj. **105,5%**.
- **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** – plan w kwocie 5 000 000 zł został wykonany na poziomie **2 258 500 zł**, co stanowi **45,2%** planu. Uzyskane dochody stanowią kwotę środków uruchomionych do końca czerwca 2022 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, zgodnie z harmonogramami realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa. Dotacja przekazana została na realizację projektów związanych ze wzmocnieniem systemu wdrażania PROW (Schemat I) – 2 039 500 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) – 219 000 zł.
- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020** – plan w kwocie 500 000 zł został wykonany na poziomie **247 000 zł**, co stanowi **49,4%** planu.

Dochody uzyskane w I półroczu 2022 r. stanowią kwotę środków uruchomionych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa Opolskiego zadań określonych dla Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Dochody wpływały zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa. Wysokość uruchomionych środków wynikała z rzeczywistych potrzeb oraz realizowanych zadań.
- **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** . Plan w kwocie 104 000 zł zostanie zrealizowany w II połowie 2022 r.
- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie 4 594 048 zł został wykonany na poziomie **3 576 026 zł**, co stanowi **77,8%** planu. Dotacja wpłynęła na realizację Pomocy Technicznej w kwocie 1 143 115 zł, projektów konkursowych w kwocie 1 738 615 zł oraz projektów własnych w kwocie 694 296 zł na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Dodatkowo w 2021 roku wpłynęły środki w kwocie **149 604 zł** na finansowanie wydatków w 2022 roku.
- **FAMI** na realizację projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców" w kwocie **153 289 zł**, tj. **30,8%** planu wynoszącego 798 396 zł.

W ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej projekt pn. „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” Okres realizacji projektu to 01.10.2021-31.12.2022.

- **Europejskiego Obszaru Gospodarczego** – plan w kwocie 4 313 zł został wykonany w kwocie **2 401 zł**, tj. w **55,7%**. Dotacja wpłynęła na realizację 2 projektów realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji - Kierunek Islandia, Kierunek Norwegia”. Dodatkowo w 2021 roku wpłynęły środki w kwocie **11 891 zł** na finansowanie wydatków w 2022 roku.
- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zaplanowane w kwocie 607 614 zł wykonane zostały w kwocie **265 307 zł**, tj. w **43,7%**.

W I półroczu 2022 r. województwo opolskie otrzymało dotacje na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w kwocie **236 000 zł**, tj. **50,9%** planu,
- zadania realizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu wraz z 4 filiami w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – **15 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. w kwocie **14 307 zł**, tj. **50,0%** planu.

Ponadto zaplanowana została dotacja w kwocie 100 000 zł dotycząca zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

- c) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową** zaplanowane w kwocie **400 000 zł** zrealizowane zostały w kwocie **350 000 zł**, tj. w **87,5%**.

Środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji doradztwa metodycznego na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim w imieniu którego działał Opolski Kurator Oświaty.

- d) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2022 rok wielkość 55 000 zł w I półroczu wykonane zostały dochody w kwocie **27 500 zł**, tj. w **50,0%**.

Otrzymana dotacja bieżąca 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.

- e) **dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowane na 2021 rok w wysokości **35 000 zł** zostały wykonane w I półroczu w **100,0%**.

Dotacja ta dotyczyła dochodów bieżących wynikających z umowy zawartej z województwem śląskim na realizację programu NIWKI.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na planowaną kwotę 195 617 348 zł, zrealizowana została w wysokości **112 416 812 zł**, co stanowi **57,5%**. W porównaniu do wykonania I półrocza 2022 r. subwencja była wyższa o **12 685 370 zł**, to jest o **12,7%**. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w I półroczu 2022 r. **35,0%** zrealizowanych dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z części:

- oświatowej

- wyrównawczej
- regionalnej

oraz z uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami a także uzupełnienia subwencji na inwestycje mostowe.

- a) **oświatowa** część subwencji ogólnej planowana na 2022 rok w wysokości 13 139 252 zł wykonana została w kwocie **7 991 650 zł**, tj. w **60,8%**. W porównaniu do wykonania w I półroczu 2021 roku oświatowa część subwencji ogólnej była niższa o 135 230 zł tj. o 1,7%.
Wykonanie planu dochodów tej subwencji na poziomie 60,8% 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 2022 r. stanowiła **2,5%** zrealizowanych dochodów ogółem budżetu województwa.
- b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej planowana na 2022 rok w wysokości 132 418 594 zł wykonana została w I połowie 2022 r. w kwocie **66 209 298 zł**, tj. w **50,0%**.
W porównaniu do wykonania za I półrocze 2021 r. subwencja była wyższa o 13 236 084 zł, tj. o 25,0%. Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I połowie 2022 r. **20,6%** zrealizowanych dochodów ogółem budżetu województwa.
- c) **regionalna** część subwencji ogólnej planowana na 2022 rok w wysokości 17 687 272 zł wykonana została w kwocie **8 843 634 zł**, tj. w **50,0%**.
W porównaniu do wykonania za I półrocze 2021 r. subwencja była niższa o 345 150 zł, tj. o 3,8%. Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I połowie 2022 roku **2,7%** zrealizowanych dochodów ogółem budżetu województwa.
- d) **rezerwa subwencji ogólnej** planowana na 2022 rok w wysokości 29 372 230 zł na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami została wykonana w **100%**.
Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I połowie 2022 roku **9,1%** zrealizowanych dochodów ogółem budżetu województwa.

Ponadto w budżecie województwa zaplanowano kwotę 3 000 000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”, której wpływ planowany jest w II półroczu.

3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę 134 180 364 zł do budżetu Województwa na dzień 30.06.2022 r. wpłynęła kwota **51 734 575 zł**, tj. **38,6%** planu.

Środki europejskie stanowiły w I półroczu 2022 r. **21,2%** zaplanowanych dochodów ogółem województwa.

Otrzymane w I półroczu środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 45 985 522 zł, które zostały zrealizowane w 46,4% planu oraz dochodów majątkowych w kwocie 5 749 053 zł, które zostały zrealizowane w 16,4% planu.

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

Warunkiem uzyskania refundacji jest zrealizowanie wydatku, następnie złożenie wniosku o płatność i dopiero akceptacja wniosku o płatność jest podstawą do dokonania przelewu na rachunek budżetu województwa opolskiego. Natomiast zaliczki przekazywane są na poczet przyszłych wydatków, z których należy się rozliczyć.

W I półroczu 2022 roku Województwo Opolskie otrzymało środki europejskie w związku z realizacją projektów własnych w ramach:

- a) **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:** plan w kwocie 110 182 759 zł, został zrealizowany w wysokości **43 329 071 zł**, co stanowiło **39,3%** planu, z czego kwotę **39 136 961 zł** stanowiły dochody bieżące wykonane w **49,6%** planu a kwotę **4 192 110 zł** dochody majątkowe wykonane w **13,4%** planu. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:
- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **4 812 938 zł**, co stanowiło **8,9%** środków zaplanowanych w wysokości 54 091 841 zł na realizację:
 - projektu OCRG pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”, dochody bieżące – plan: 4 430 788 zł, **brak wykonania**,
 - projektu OCRG pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 220-2022”, dochody bieżące – plan: 1 129 544 zł, wykonanie: **222 654 zł**,
 - projektu OCRG pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”, dochody bieżące – plan: 3 629 619 zł, **brak wykonania**,
 - projektu UMWO/BSW pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleccki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, dochody bieżące – plan 1 318 467 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 1 502 927 zł, **brak wykonania**,
 - projektu UMWO/DOŚ pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu”, dochody bieżące – plan 223 837 zł, wykonanie **2 605 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”, dochody bieżące – plan 356 117 zł, **brak wykonania**, dochody majątkowe – plan: 5 385 zł, **brak wykonania**,
 - projektu RZPWE pn. „Starodruki w PBW w nowoczesnej odświeżeniu” - plan 172 037 zł, **brak wykonania**,
 - projektu UMWO/DOŚ i ZOPK pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”, dochody bieżące – plan 35 148 zł, wykonanie **34 582 zł**,
 - projektu UMWO/DIG i DZP pn. „Opolskie na rowery”, dochody bieżące – plan 929 654 zł, wykonanie **159 052 zł**, oraz dochody majątkowe – plan: 1 178 462 zł, **brak wykonania**,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków – Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429”, dochody bieżące – plan 129 046 zł, wykonanie **1 615 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 3 770 799 zł, wykonanie **58 647 zł**,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Roźniątów – Strzelce Op. – zadanie A”, dochody bieżące - plan: 83 282 zł, wykonanie **1 224 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 261 521 zł, wykonanie **25 435 zł**,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz”, dochody bieżące – plan 327 650 zł, wykonanie **101 880 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 16 480 553 zł, wykonanie **4 108 028 zł**,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice”, dochody bieżące – plan: 49 700 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 959 750 zł, **brak wykonania**,

- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnicza”, dochody bieżące – plan: 7 390 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 136 200 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. „Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy” dochody bieżące – plan: 25 460 zł, wykonanie **25 459 zł**,
- projektu UMWO/DRP, DIG pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID - 19”, dochody bieżące – plan: 934 454 zł, **brak wykonania**, oraz dochody majątkowe – plan: 2 515 150 zł, **brak wykonania**
- projektu UMWO/DRW, DZP, DEP pn. „Mamy rady na odpady – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”, dochody bieżące – plan: 2 685 423 zł, wykonanie **71 757 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, dochody bieżące – plan: 42 074 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 971 404 zł, **brak wykonania**,
- projektu ROPS/RZPWE pn. „Solidarni z Ukrainą”, dochody bieżące – plan: 8 800 000 zł, **brak wykonania**.

Obowiązuje tu zarówno system zaliczkowy jak i refundacyjny.

Środki europejski wpływają zgodnie z przyjętymi harmonogramami płatności. Tak jak co roku w I półroczu są niskie wpływy na projekty drogowe, których finansowa realizacja w związku z długotrwałymi procedurami przetargowymi i specyfiką prowadzenia prac przypada na drugie półrocze roku. Ponadto realizacja projektów na których obowiązuje system refundacyjny prefinansowana jest z budżetu województwa, natomiast projekty na których obowiązuje system zaliczkowych finansowane są również z wolnych środków, które w poprzednich latach otrzymano w wysokości **358 518 zł** na realizację wydatków 2022 roku.

- **Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie **38 516 132 zł**, co stanowiło **68,7%** środków zaplanowanych w wysokości 56 090 918 zł na realizację:

- projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, dochody bieżące – plan: 5 037 585 zł, wykonanie: **3 554 149 zł**,
- projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część A, dochody bieżące – plan: 645 594 zł, **brak wykonania**,
- projektu ROPS pn. „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” – część B, dochody bieżące – plan: 741 770 zł, **brak wykonania**,
- projektu ROPS pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja II plan: 251 275 zł, wykonanie: **104 723 zł**,
- projektu ROPS pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja III”, dochody bieżące – plan: 3 616 859 zł, wykonanie: **3 616 859 zł**,
- projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja”, dochody bieżące – plan: 541 267 zł, wykonanie: **250 000 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja IV”, dochody bieżące – plan: 850 000 zł, wykonanie: **760 526 zł**,
- projektu RZPWE pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”, dochody bieżące – plan: 134 001 zł, wykonanie: **133 308 zł**,

- projektu RZPWE pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”, dochody bieżące – plan: 580 zł, wykonanie: **558 zł**,
- projektu RZPWE/DZP pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża”, dochody bieżące – plan: 467 502 zł, wykonanie **467 500 zł**,
- projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, dochody bieżące – plan: 3 317 521 zł, wykonanie **3 317 520 zł**,
- projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2”, dochody bieżące – plan: 6 810 239 zł, wykonanie **3 888 628 zł**,
- projektu RZPWE pn. „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”, dochody bieżące – plan: 734 504 zł, wykonanie: **734 504 zł**,
- projektu OCRG pn. „Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe”, dochody bieżące – plan: 4 823 253 zł, wykonanie: **3 000 000 zł**,
- projektu OCRG pn. „Operator systemu popytowego”, dochody bieżące – plan: 1 057 782 zł, wykonanie: **561 295 zł**,
- projektu UMWO/DZD pn. „Opolskie przeciw COVID-19”, dochody bieżące – plan: 3 739 242 zł, **brak wykonania**,
- projektu UMWO/DZD pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”, dochody bieżące – plan: 2 351 087 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 1 568 459 zł, **brak wykonania**,
- projektu UMWO/DZD pn. "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim", dochody bieżące – plan: 8 235 000 zł, wykonanie: **8 133 369 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 850 000 zł, wykonanie: **850 000 zł**,
- projektu WUP pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – III edycja”, dochody bieżące – plan: 1 438 260 zł, wykonanie: **856 365 zł**,
- projektu WUP pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”, dochody bieżące – plan: 1 733 136 zł, wykonanie: **1 140 826 zł**,
- projektu UMWO/BDO pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”, dochody bieżące – plan: 7 146 002 zł, wykonanie **7 146 002 zł**.

Dochody w ramach projektów wpływają zgodnie z tempem ich realizacji. Wykonanie planu dochodów powyżej czynnika upływu czasu wynika z obowiązującego tu głównie systemu zaliczkowego, część projektów otrzymała już 100% dofinansowania. Ponadto niektóre projekty są finansowane częściowo z wolnych środków, które w poprzednich latach otrzymano w wysokości **3 725 424 zł** na realizację wydatków 2022 roku

- b) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój na lata 2014-2020:** plan w kwocie 9 548 312 zł został wykonany na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **5 966 954 zł**, tj. w **62,5%** planu. Zrealizowane środki dotyczyły projektów pn.
- „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” (OCRG), dochody bieżące – plan w kwocie 293 932 zł został wykonany w **100%**,
 - „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” (ROPS), dochody bieżące – plan: 658 869 zł, wykonanie: **658 868 zł**,
 - „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (ROPS), dochody bieżące – plan: 422 133 zł, **brak wykonania**,
 - „Akademia Menadżerska MŚP” - dochody bieżące – plan: 3 015 489 zł, wykonanie **1 536 124 zł**,
 - „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej” - dochody bieżące – plan: 802 709 zł, wykonanie: **401 367 zł**,
 - „SMART Senior” – dochody bieżące – plan 21 981 zł, **brak wykonania**.
 - "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" – plan: 100 839 zł, wykonanie: **128 643 zł**,

- "Opolskie staże z PO WERem" – dochody bieżące – plan: 2 260 215 zł, wykonanie: **975 874 zł**,
- "Opolskie dotacje z PO WERem" – dochody bieżące – plan: 1 972 145 zł, wykonanie: **1 972 145 zł**,

Dochody w ramach projektów wpływają zgodnie z tempem ich realizacji. Obowiązuje tu zaliczkowy system przekazywania środków, z czego wynika również finansowanie wydatków projektowych w kwocie **1 782 746 zł** z zaliczek otrzymanych na realizację projektów własnych w poprzednich latach.

- c) **Projekty własne Interreg wraz z Pomocą Techniczną INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** - plan: 7 302 456 zł został wykonany w kwocie **1 322 644 zł** tj. **18,1%** planu. Obowiązuje tu system refundacyjny. Refundacja dotyczy następujących projektów:
- INTERREG V-A CZ-PL - Pomoc Techniczna – plan: 360 000 zł, **brak wykonania**.
Wniosek o refundację wydatków na ww. zadanie został złożony w czerwcu 2021 r. Spodziewana refundacja wydatków w II półroczu 2022 r.
 - INTERREG V-A – „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” – plan: 6 636 946 zł został wykonany w kwocie **1 229 993 zł** tj. **18,5%** planu.
Powyższa kwota dotyczy refundacji wydatków za 2021 rok. Kolejny wniosek o płatność został złożony w lipcu br.
 - INTERREG V-A – „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-turysta)” – plan: 165 132 zł został wykonany w kwocie **11 280 zł** tj. **6,8%** planu.
Pozostała refundacja środków spodziewana jest na II półroczu br., po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Kontrolera projektu.
 - INTERREG V-A – „Wakacje z Interregiem ” – plan: 57 901 zł, **brak wykonania**.
Wniosek o refundację został złożony w I kwartale 2022 r. i spodziewana jest refundacja w II półroczu br.
 - INTERREG V-A – „Poznajcie Interreg ” – plan: 82 477 zł został wykonany w kwocie **81 371 zł**, tj. **98,7%** planu.
- d) **Europejskiego Obszaru Gospodarczego** – plan w kwocie 39 717 zł został zrealizowany w kwocie **13 608 zł** tj. **55,7%**. Środki przeznaczone są na realizację 2 projektów realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji - Kierunek Islandia, Kierunek Norwegia. Ponadto w 2021 roku wpłynęły środki w kwocie **67 381 zł** na finansowanie wydatków 2022r.
- e) **FAMI** – plan w kwocie 1 495 194 zł został zrealizowany w kwocie **459 868 zł** tj. **30,8%**.
- f) Ponadto Województwo Opolskie otrzymywało środki:
- bezpośrednio z **Komisji Europejskiej** na realizację Projektu pn. "Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej- III edycja". Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w br. otrzymamy zaliczkowo środki na realizację wydatków bieżącego roku oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2021. Na dzień 30.06.2022 r. na planowaną kwotę dochodów 128 375 zł na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka roku bieżącego w kwocie **64 288 zł** oraz refundacja za rok 2021 w kwocie **61 890 zł**. Zatem wykonanie na 30.06.2021 r. ukształtowało się na poziomie **98,3%**.
 - z **Krajską hospodářská komora Moravskoslezského** na realizację projektu w ramach **Erasmus plus** pn. „Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości” w kwocie **47 703 zł**, tj. **105,9%** planu wynoszącego 45 063 zł,
 - **od liderów projektów realizowanych w partnerstwie w ramach RPO WO 2014-2020**, tj.:
 - Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na realizację projektu pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” w kwocie **314 107 zł**, tj. w **100%** planu wynoszącego 314 107 zł,
 - Gminy Opole na realizację projektu pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3" w kwocie **3 967 zł**, tj. w **100,0%** planu wynoszącego 3 969 zł,
 - Muzeum Wsi Opolskiej na realizację projektu w ramach Działania 5.1 RPO EFRR pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum

Wsi Opolskiego i na terenie Śląska Opolskiego” w kwocie **150 477 zł**, tj. 148,2% planu wynoszącego 101 549 zł (środki przekazywane są na wniosek Muzeum z BGK). Wykonanie ponad plan wynika z otrzymanej refundacji za wydatki poniesione w 2021 r. w ramach rozliczonych wniosków o płatność.

Dodatkowo zaplanowane zostały środki:

- na realizację projektu w ramach Erasmus plus - "Europejskie wartości dla nowych pokoleń – obudzmy demokrację w szkole. Edu4Democracy” w kwocie 23 917 zł,
- **z Komisji Europejskiej** na realizację w ramach Programu LIFE na rzecz środowiska i klimatu 2014-2020 projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w kwocie 5 010 218 zł (dochody bieżące). Dochody te zostaną przekazane do budżetu województwa po akceptacji przez Komisję Europejską sprawozdania międzyokresowego z realizacji projektu.

Dochody w ramach w/w projektów wpływają zgodnie z tempem ich realizacji. Obowiązuje tu głównie zaliczkowy system przekazywania środków, z czego wynika również finansowanie w I półroczu br. wydatków projektowych w kwocie **1 783 355 zł** z zaliczek otrzymanych na realizację projektów własnych w poprzednich latach.

4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w I połowie 2022 r. stanowiły głównie udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, pomoc finansowa uzyskiwana z innych jednostek samorządu terytorialnego, dochody uzyskane na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2022 roku kwotę dochodów własnych w wysokości 200 030 914 zł uzyskano wpływy w wysokości **105 440 020 zł**, co stanowi **52,7%** planu.

W stosunku do wykonania za I półrocze 2021 roku dochody własne były niższe o **19 903 318 zł**, to jest o **15,9%**.

Dochody własne województwa w I półroczu 2022 roku stanowiły **32,8%** zaplanowanych dochodów ogółem Województwa.

- a) **dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych** w I połowie 2022 r. wyniosły **92 524 626 zł** tj. **50,0%** planowanych dochodów rocznych. W stosunku do wykonania I połowy 2021 roku udziały w podatkach były niższe o **20 855 935 zł**, to jest o **18,4%**. Jest to wynikiem niższej realizacji udziałów w podatku CIT o **21,0%** i PIT o **4,5%**.

Dochody te stanowiły w I połowie 2022 r. **29,3%** zaplanowanych dochodów ogółem województwa, a ich wykonanie zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazane zostało w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2022 w wysokości 150 285 293 zł. Wykonanie wyniosło **75 142 644 zł**, tj. **50,0%**.

W stosunku do wykonania za I półrocze 2021 r. udziały te były niższe o **20 029 924 zł**, tj. o **21,0%**.

Dochody z tych udziałów stanowiły w I półroczu **23,4%** wykonanych dochodów Województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie 34 763 961 zł, a wykonanie w I połowie 2022 r. wyniosło **17 381 982 zł**, tj. **50,0%**. Dochód ten stanowił **5,4%** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za I półrocze 2021 r. udziały te były niższe o **826 011 zł**, tj. o **4,5%**.

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

Na ujętą w planie kwotę 2 273 236 zł budżet Województwa otrzymał **435 175 zł**, tj. **19,1%** planu. Całość tej kwoty stanowiły dochody majątkowe.

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z innych jst wynika z tego, iż zaplanowane dotacje dotyczą dofinansowania zadań drogowych, które realizowane lub kończone będą w drugiej połowie roku.

Dotacje otrzymane w I półroczu dotyczyły:

- sfinansowania kwoty odszkodowań oraz opłat sądowych z tytułu nabycia nieruchomości położonych na terenie gminy w związku z realizacją następujących zadań:
 - ✓ „Budowa ścieżki pieszo -rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe” - 70 000 zł z Gminy Prószków,
 - ✓ „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień etap I i etap II droga wojewódzka nr 901” - 60 175 zł z Gminy Dobrodzień,
- realizacji projektów partnerskich RPO EFRR:
 - ✓ „Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” – 15 000 zł z Gminy Prószków,
 - ✓ „Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” – 290 000 zł z Gminy Popielów.

Ponadto na II półroczu 2022 r. zaplanowane zostały dotacje przeznaczone na realizację inwestycji na drogach wojewódzkich, tj.:

- projektu RPO WO pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz” – 664 686 zł z Gminy Kietrz,
- opracowania projektów budowlano - wykonawczych dla następujących zadań:
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisiećnice” – 96 310 zł z Gminy Głubczyce,
 - ✓ „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w m. Gogolin” – 652 638 zł z Gminy Gogolin,
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszków” – 45 000 zł z Gminy Olesno,
 - ✓ „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 494 i 487 w m. Olesno” - 148 000 z Gminy Olesno,
 - ✓ „Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek” – 141 426 zł z Gminy Ozimek,
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój-Zieleniec” – 50 000 zł z Gminy Pokój.
 - ✓ „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów” – 40 000 zł z Gminy Popielów.

c) dochody własne województwa uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

Na planowaną kwotę 5 479 157 zł do budżetu Województwa wpłynęła kwota **4 448 187 zł**, tj. **81,2%** planu. Są to dochody bieżące, które mogą być wykorzystane na ustawowo określone zadania. Należą do nich:

- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 3 495 597 zł**, tj. **81,0%** planu. Przeważającą część dochodów w tym zakresie stanowią opłaty roczne, które są wnoszone w większości do dnia 30 czerwca danego roku. Stąd też wykonanie tych dochodów w I półroczu kształtuje się na wysokim poziomie.

- **dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów**, tj. 3 % odpis od naliczonych opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia – **1 094 zł** (bez planu).
- **wpływy z tytułu odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska** (samorząd województwa otrzymuje 3% odpisu z kwoty opłat za korzystanie ze środowiska) – **734 415 zł**, co stanowi **89,6%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu opłat produktowych i recyklingowych** (samorząd województwa otrzymuje 1-10% odpisu związanego z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych) – **30 353 zł**, co stanowi **50,1%** planu. Na zrealizowane dochody składa się:
 - ✓ 1% z opłaty recyklingowej (torby foliowe) - 18 240 zł,
 - ✓ 10%, z opłaty za produkty i opakowania - 12 062 zł
 - ✓ 10% z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 51 zł.
- **wpływy z opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** – **194 zł**, tj. **32,3%** planu,
- **wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej** dotyczące Bazy Danych Odpadowych (samorząd województwa otrzymuje 35,65% odpisu z tego tytułu) – **143 634 zł**, tj. **110,5%** planu. Wyższe wykonanie planu wynika z ustawowego obowiązku wpisu przedsiębiorców do rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i tym samym ujawnienie się nowych przedsiębiorców. W chwili planowania dochodu z opłaty rejestrowej i z opłaty rocznej wpływ ilości wniosków był trudny do określenia na podstawie istniejącej bazy danych urzędu.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – **42 900 zł**, co stanowi **27,9%** planowanej kwoty rocznej. Wykonanie dochodów zgodne jest z dynamiką sprzedaży w sektorze hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu w województwie opolskim. Dochody te w całości przeznaczane są na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii. Dochody z tego tytułu charakteryzują się dwuletnim cyklem, w którym na przemian występuje rok z mniejszymi i z większymi dochodami. Rok 2022 jest rokiem z mniejszymi dochodami.

d) dochody z tytułu rozliczenia kosztów pośrednich

Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 2 852 993 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2022 r. w wysokości **1 982 716 zł**, tj. **69,5%** planu.

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

- Zarząd Dróg Wojewódzkich – 113 473 zł, tj. 18,7% planu,
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – 125 382 zł (bez planu),
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – 171 724 zł, tj. 61,7% planu,
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu – 300 223 zł, tj. 66,7% planu,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 813 641 zł, tj. 77,5% planu,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 458 273 zł, tj. 98,2% planu.

e) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę 4 376 274 zł do budżetu województwa wpłynęła kwota **6 049 316 zł**, tj. **115,4%** planu.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 463 923 zł**, tj. **68,4%** planu, w tym
 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste (opłaty za trwałe zarząd nieruchomości oddanych dla jednostek budżetowych województwa opolskiego oraz opłaty z tytułu z użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i działek województwa opolskiego) – 120 837 zł,
 - dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokalowych Województwa Opolskiego – 11 148 zł,
 - wpływy z tytułu kary umownej naliczonej za zwłokę w wykonaniu zadania pn. „Zmiana projektu zagospodarowania w zakresie lokalizacji ogrodzenia w przęsł oraz słupków separacyjnych + opracowanie przedmiaru kosztorysu” na terenie zabytkowego kompleksu pałacowo – parkowego w Mosznej – 6 421 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (opłaty przekształceniowe za lokale położone w Głuchołazach i w Opolu) – 426 zł,
 - dochody w tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpłaty za lokal mieszkalny w Opolu przy ul. Piotrkowskiej oraz Sieradzkiej) – 316 500 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wpłaty od komorników– oraz przekazanie środków z tytułu kosztów pośrednich projektu pn. „Śląsk bez granic – zamki i pałace) – 2 952 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości) – 167 zł,
 - wpłaty związane z egzekucją komorniczą – 5 472 zł.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej Województwa – 4 470 zł**, co stanowi **89,4%** planowanej kwoty rocznej Są to dochody uzyskiwane ze sprzedaży map i udzielania informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Niższa realizacja planu dochodów w I półroczu br. w stosunku do planu (plan 5 000 zł) wynika z mniejszej ilości odpłatnych wniosków o udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- **wpływy z Regionu Styria oraz Nadrenia – Palatynat na wsparcie dla domu dziecka w Obwodzie Iwano – Frankowskim - 156 877 zł** (bez planu),
- **wpływy związane z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy zakładom pracy chronionej** przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Z tytułu realizacji tych zadań województwu przysługują dochody w wysokości 2,5% odpisu wartości środków z PFRON-u. Kwota dochodów w I półroczu br. wyniosła **121 216 zł**, tj. **62,2%** kwoty ujętej w planie,
- **wpływy środków od lidera projektu RPO EFS pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3” – Gminy Opole w kwocie 700 zł**, tj. **99,7%** planu,
- **wpływ środków od lidera projektu RPO EFS pn. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”** w kwocie **35 182 zł**, tj. w **100%** planu,
- **wpływy środków od Euroregionu Pradziad – Instytucji Pośredniczącej w ramach projektu INNTERREG VA pn. „Wakacje z Interregiem”** - plan 3 406 zł został wykonany w kwocie **2 714 zł** tj. **79,7%** planu . Niższe wykonanie dochodów wynika z różnic kursowych oraz z tego, iż nie wszystkie zaplanowane wydatki zostały poniesione,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na regularny i regularny specjalny przewóz osób** w wysokości **8 677 zł**, tj. **28,7%** planu,
- **wpływy wynikające z udostępnienia informacji o środowisku** w kwocie **113 zł**, co stanowi **45,2%** planu,
- **wpływy z opłat za recykling pojazdów** w kwocie **60 zł** (bez planu),

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań** z zakresu administracji rządowej – **3 188 zł**, tj. **90,4%** planu, w tym: wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) – 1 505 zł, tj. 57,2% planu, wpływy z tytułu przeprowadzania egzaminów na kierownika składowiska odpadów – 1 518 zł, tj. 320,3% planu, opłaty za udostępnienie prawa do korzystania z informacji geologicznej w kwocie 90 zł, tj. 85,7% planu oraz opłaty z tytułu kategoryzacji obiektów hotelarskich – 75 zł, tj. 23,7%,
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **1 495 700 zł**, ‘
- **wpływy z tytułu rozliczeń z lat poprzednich** z Agencją Reklamową DSK za kampanię informacyjno – promocyjną konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Opolskiego 2021 – **3 072 zł** (bez planu),
- **zwrot stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim** – **36 000 zł** (bez planu),
- **rozliczenia środków za staże podyplomowe lekarzy** – **25 591 zł** (bez planu),
- **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji** lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą w kwocie **840 zł**, tj. **28,0%** planu,
- **zwrot kosztów procesowych** (1 556 zł) oraz niewykorzystanej zaliczki z sądu (74 zł) w sprawach pozostałych po zlikwidowanym Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu – kwota **1 630 zł** (bez planu)
- **wpływy z tytułu kary za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych** przez Przewoźnika POLREGIO S.A. (odwołane i opóźnione pociągi) – **38 700 zł**, tj. **77,4%** planu,
- **wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji** przez przewoźników autobusowych w wyniku rozliczenia sprzedaży biletów ulgowych w grudniu 2021 r. w kwocie **131 638 zł** (bez planu).
- **zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranej dotacji** przez przewoźnika autobusowego stosującego ustawowe ulgi w cenach biletów w kwocie **1 929 zł**, tj. **128,6%** planu.
- **zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem** wraz z odsetkami w łącznej kwocie **218 zł** (bez planu), w związku z realizacją zadania zleconego organizacji pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego.
- **wpływy z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych ze środków budżetu Województwa dla organizacji pozarządowych** na realizację zadań głównie w obszarze kultury i ochrony zabytków, sportu, turystyki, rozwoju obszarów wiejskich, oświaty, współpracy z zagranicą i ochrony zdrowia w kwocie **79 466 zł** (brak planu),

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 4 851 zł od Euroregionu Pradziad – Instytucji Pośredniczącej w ramach projektu INNTERREG VA pn. „Poznajcie Interreg”, które w kwocie 4 830 zł wpłynęły na rachunek Województwa w dniu 1 lipca br.

- **pozostałe dochody Urzędu Marszałkowskiego** – **1 121 537 zł**, w tym:
 - z tytułu zwrotu podatku VAT – wpływy z jednostek budżetowych dot. wspólnego rozliczenia podatku VAT i wynagrodzenia płatnika – 1 052 709 zł,
 - z tytułu upomnień – 234 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy sal w budynku szkoleniowo – konferencyjnym UMWO przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek w Opolu – 1 894 zł,
 - pozostałe dochody, w tym m.in.: rozliczenie mediów, rozliczeń za energię elektryczną, zwrot kosztów korzystania z telefonów służbowych przez pracowników, rozliczenia z pracownikiem Urzędu z tytułu zasiłku chorobowego – 18 305 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań od ubezpieczyciela - 48 282 zł,

- wpływ z pozostałych odsetek za nieterminową płatność faktury za wynajmem sal - 113 zł.
- **dochody związane z rozliczeniem zadań realizowanych z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **325 855 zł**, co stanowi **98,7%** planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły następujących programów:

- **RPO WO EFRR 2007 - 2013** – kwota **2 152 zł** tj. **100%** planu w ramach projektów konkursowych Poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach,
 - **RPO WO EFRR 2014-2020** – kwota **30 931 zł** tj. **100%** planu w ramach projektów konkursowych Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.
 - **RPO WO 2014-2020 EFS** – kwota **264 893 zł**, tj. **94,0%** planu, w tym:
 - ✓ projekty konkursowe 159 500 zł, tj. 79,0% planu,
 - ✓ projekty własne – 105 393 zł. Dochody zrealizowane były w ramach:
 - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez WUP w kwocie 179 zł i obejmowały rozliczenie składek emerytalnych i rentowych z ZUS,
 - projektu pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” realizowanego przez WUP w kwocie 92 953 zł i obejmowały zwrot środków niewykorzystanych przez uczestników projektu,
 - projektu "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A w kwocie 6 393 zł,
 - Projekt: „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego” w kwocie 5 867 zł.
 - **PO WER** – kwota **6 786 zł**, tj. **44,2%** planu. Dochody obejmowały zwrot przez beneficjentów zewnętrznych nieprawidłowości oraz środków niewykorzystanych na koniec realizacji projektów konkursowych (1 938 zł) oraz własnych (4 797 zł), a także rozliczenie kosztów mediów, składek emerytalnych i rentowych z ZUS w ramach Pomocy Technicznej (51 zł)
 - **FAMI** - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców" – kwota **20 986 zł** (bez planu),
 - **LIFE** – kwota **105 zł** (bez planu). Dochody stanowią wpływ z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za nieterminowe wykonanie usługi tłumaczenia.
- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**
- **dochody jednostek oświatowych** – **448 483 zł** – **38,5%** planu. Są to dochody realizowane przez RZPWE z tytułu wpłat osób korzystających z różnych form doskonalenia nauczycieli, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków finansowych od samorządów z tytułu obsługi administracyjno-technicznej szkół korzystających z infrastruktury pozyskanej w ramach projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości, usług bibliotecznych, sprzedaż makulatury, a także szkoły medyczne i bibliotekę z tytułu wynajmu pomieszczeń, świadczonych usług i różnych opłat, wpłat za korzystanie z internatu i wyżywienie w internacie w ZSM w Prudniku.
 - **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich** – **1 518 517 zł**, co stanowi **91,5%** planu. Realizowane dochody pochodzą z:
 - ✓ opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, korzystanie z przystanków autobusowych oraz rozwieszanie na przystankach rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników, a także opłaty za zezwolenia na przejazdy nienormatywne po drogach wojewódzkich,
 - ✓ grzywn i innych kar pieniężnych nakładanych na osoby i inne jednostki organizacyjne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogach wojewódzkich,
 - ✓ wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień,

- ✓ najmu i dzierżawy pomieszczeń w oddziale terenowym w Głubczycach oraz powierzchni dachu w budynku jednostki przy ul. Oleskiej 127 w Opolu,
- ✓ wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, głównie ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinek realizowanych przy drogach wojewódzkich,
- ✓ odsetek naliczonych do decyzji administracyjnych oraz za nieterminowe zapłaty faktur,
- ✓ wpływów rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody zrealizowane na poziomie 91,5% wynikają przede wszystkim z decyzji administracyjnych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, których termin płatności przypada do 15 stycznia każdego roku, a wpływy z tego tytułu stanowią dominujące źródło dochodów jednostki, w związku z czym ich wykonanie następuje w pierwszej połowie roku. Ponadto dokonano również nieplanowanej wcześniej sprzedaży trzech mocno wyeksploatowanych samochodów służbowych rocznik 2007, 2008 i 2009, których naprawa była nieopłacalna i ekonomicznie nieuzasadniona.

- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 1 504 zł – 136,7%** planu,
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 18 424 zł – 92,1%** planu. Dochody tej jednostki zostały osiągnięte z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.
- **dochody Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych – 3 092 zł** (bez planu).

5. Środki z funduszy celowych, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Pomocy

Na planowaną kwotę **19 541 483 zł** do budżetu województwa na dzień 30 czerwca 2022 r. wpłynęła kwota **2 177 220 zł**, tj. **11,1%** planu. Otrzymane w I półroczu środki w całości dotyczyły dochodów bieżących. Środki te w I półroczu 2022 r. stanowiły **0,7%** wykonanych dochodów ogółem województwa, a ich realizacja była niższa o 1 529 894 zł od realizacji w I półroczu 2021 r., tj. o 41,3%.

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

Wpływy wykonane w ramach tej grupy dochodowej w I półroczu 2022 r. dotyczą środków z:

- Funduszu Kolejowego w kwocie **1 500 000 zł**, tj. **21,8%** planu. Środki wpłynęły z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw pojazdów kolejowych realizowanych przez POLREGIO S.A.,
- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **563 649 zł**, tj. **44,1%** planu. Środki przeznaczone zostały na zadania z zakresu obsługi funduszu.
- Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **5 272 zł**, tj. **100,0%** planu na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
- Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie **45 299 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone są na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki z Funduszu Pomocy wpływają w miesięcznych ratach uzależnionych od liczby uczniów z Ukrainy objętych wsparciem na terenie województwa opolskiego. W I półroczu 2022 roku Województwo Opolskie otrzymało za okres od 24.02-30.04.2022 r. dwie raty środków w łącznej kwocie 26 233 zł oraz w czerwcu trzecią ratę za okres od 1-31 maja w wysokości 19 066 zł.

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **63 000 zł** (bez planu). Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie programu ochrony środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2021 – 2027.

Wykonanie w ramach tej grupy dochodowej na poziomie **11,1%** wynika przede wszystkim z planowanej na drugie półrocze realizacji zadań finansowanych z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice” – **6 673 880 zł**,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach PROGRAMU LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” - **4 603 042 zł**,

Ponadto rozliczenie za realizację zadania pn. „Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych” w kwocie **61 600 zł** (w tym: 37 800 zł dochody bieżące, a 23 800 zł dochody majątkowe), a tym samym wpływ dochodów z tego tytułu nastąpi w drugiej połowie roku.

Podsumowanie

Stopień realizacji dochodów budżetu Województwa wg. stanu na 30 czerwca 2022 roku wyniósł 50,8%, tj. o 0,8% więcej niż wskazywałby na to upływ czasu.

Należy podkreślić, iż w I półroczu 2021 r. wszystkie źródła dochodów poza środkami europejskimi i środkami z funduszy zostały zrealizowane równo lub powyżej poziomu upływu czasu.

Największą pozycje w tegorocznym budżecie, bo 31,6% stanowią dochody własne, oparte w 92,5% na wpływach z tytułu podatku CIT i PIT. Dochody te zostały wykonane w **52,7%**, co związane było przede wszystkim z wpływami z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym CIT i PIT, które to zgodnie z obowiązującymi od br. zasadami są przekazywane w równych miesięcznych ratach. Pozostałe źródła dochodów własnych (oprócz pomocy finansowej z innych jst) wpływały szybciej niż czynnik upływ czasu podnosząc realizację dochodów własnych województwa o 2,7% powyżej 50%. I tak, dochody szczególne wynikające z ustaw takie jak wpływy z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, wpływy z opłat środowiskowych i z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane łącznie w 81,2% planu, wpływy z kosztów pośrednich w 69,58% planu a pozostała dochody własne obejmujące również dochody jednostek budżetowych w 115,4% planu. Natomiast dochody z pomocy finansowej z innych jst zostały zrealizowane w 19,1% planu, co związane było z faktem, iż zaplanowane dotacje dotyczą dofinansowania zadań drogowych, które realizowane lub kończone będą w drugiej połowie roku.

W **57,5%** wykonane zostały, stanowiące 30,9% zaplanowanych dochodów Województwa **subwencje**, co związane było z 100% wpływem uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Pozostałe części subwencji ogólnej wpływały na rachunki bankowe Województwa zgodnie z przyjętym harmonogramem a uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje mostowe planowane jest na II półrocze 2022 roku.

21,2% wielkości dochodów w tegorocznym budżecie Województwa stanowią **środki europejskie**, które na koniec I półrocza 2022 roku zostały zrealizowane w **38,6%**, co związane było z tempem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich i wnioskowania o kolejne środki.

Pozostałe grupy dochodów nie przekraczają 10% budżetu, spośród nich największą grupę, bo 7,7% stanowią **dotacje na zadania własne**, które zostały wykonane w **59,8%**. W ramach tych dotacji Województwo otrzymało środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie 28 823 592 zł, tj. 60,0% i na zadania „nieeuropejskie” w kwocie 265 307 zł, tj. w 43,7% planu. Niższy niż wskazywałby na to upływ czasu wpływ dotacji na zadania „nieeuropejskie” związany jest z realizacją w II półroczu br. dotacji w kwocie 100 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dotacje przyznane z budżetu państwa na zadania zlecone, stanowiące 5,3% dochodów ogółem zrealizowane zostały w 59,7%. Jest to przede wszystkim skutek realizacji na poziomie 55,6% dochodów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych i na poziomie 83,3% dotacji na staże i specjalizacje medyczne, stanowiących łącznie 92,0% planu zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Województwo Opolskie.

Z kolei dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej tj. doradztwo metodyczne zostały wykonane w 87,5%, a realizacja pozostałych dotacji przebiega analogicznie jak i rok wcześniej, tj. **dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień** (dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej) wykonano w 50% natomiast **dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane wspólnie** (na Program Niwki) w 100%.

Wykonanie w ramach **środków otrzymywanych z funduszy** stanowiących 3,1% zaplanowanych dochodów ogółem wyniosło **11,1%** co związane jest głównie z planowanym na II półrocze br. wpływem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice” w kwocie 6,7 mln zł i NFOŚiGW na Program LIFE - projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w kwocie 4,6 mln zł.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

WSTĘP

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2022 r. wynoszący **715 801 180 zł** został wykonany w wysokości **268 454 488 zł**, tj. w **37,5%**.

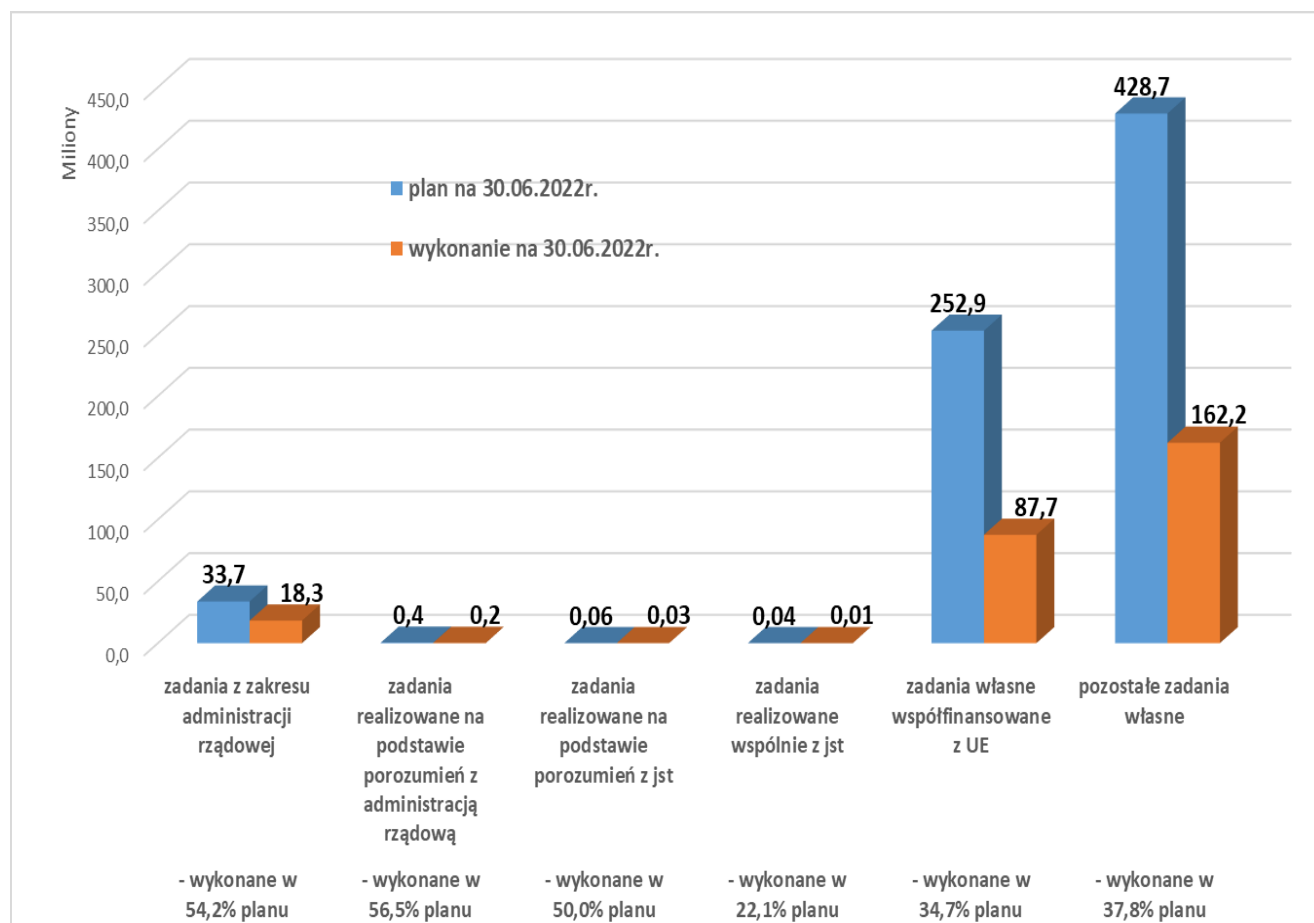
Zaangażowanie realizacji planu wydatków ogółem na dzień 30 czerwca wynosiło **490 788 227 zł**, tj. **68,6%**.

W stosunku do wykonania I półrocza 2021 r. wydatki ogółem były wyższe o **39 476 840 zł**, tj. o **17,2%**.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2022 roku wydatków, wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **18 264 334 zł**, tj. **54,2%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **18 264 334 zł**, tj. **54,3%** planu, a wydatki majątkowe **0 zł**, tj. **0,0%** planu w kwocie 48 825 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **226 175 zł**, tj. **56,5%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **27 500 zł**, tj. **50,0%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **7 733 zł**, tj. **22,1%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania własne wyniosły **249 928 747 zł**, tj. **36,7%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **203 730 987 zł**, tj. **44,3%** planu, a wydatki majątkowe **46 197 760 zł**, tj. **20,8%** planu, w tym:
 - zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wyniosły 87 696 170 zł, tj. 34,7% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 64 942 537 zł, tj. 37,6% planu, a wydatki majątkowe 22 753 634 zł, tj. 28,4% planu,
 - pozostałe zadania własne wyniosły 162 232 576 zł, tj. 37,8% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 138 788 450 zł, tj. 48,3% planu, a wydatki majątkowe 23 444 126 zł, tj. 16,5% planu.

Graficznie wykonanie wydatków w ramach zadań realizowanych przez Województwo wygląda następująco:



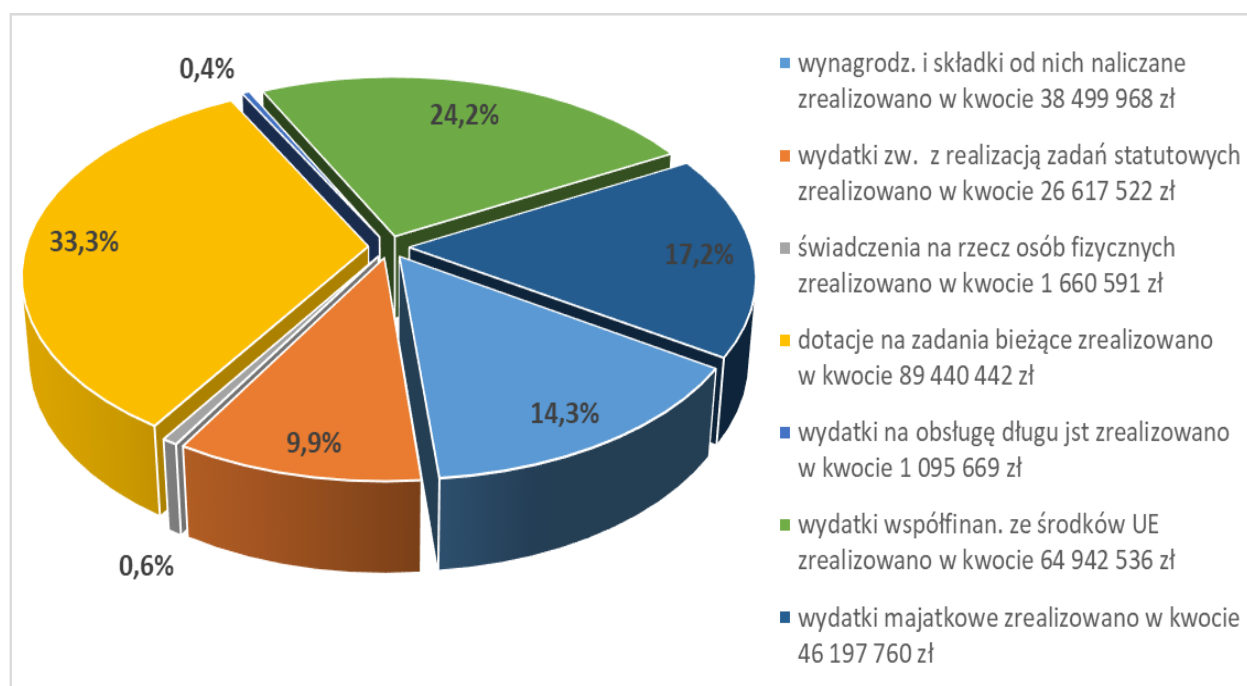
Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **203 730 987 zł**, co stanowi **44,3%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **40,2%** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **89 440 442 zł**, co stanowi **55,8%** planu, **29,2%** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **64 942 536 zł**, co stanowi **37,6%** planu, **17,3%** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **38 499 968 zł**, co stanowi **50,5%** planu, **12,0%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **26 617 522 zł**, co stanowi **34,5%** planu, **0,7%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **1 660 591 zł**, co stanowi **32,6%** planu a **0,5%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **1 095 669 zł**, co stanowi **43,6%** planu.

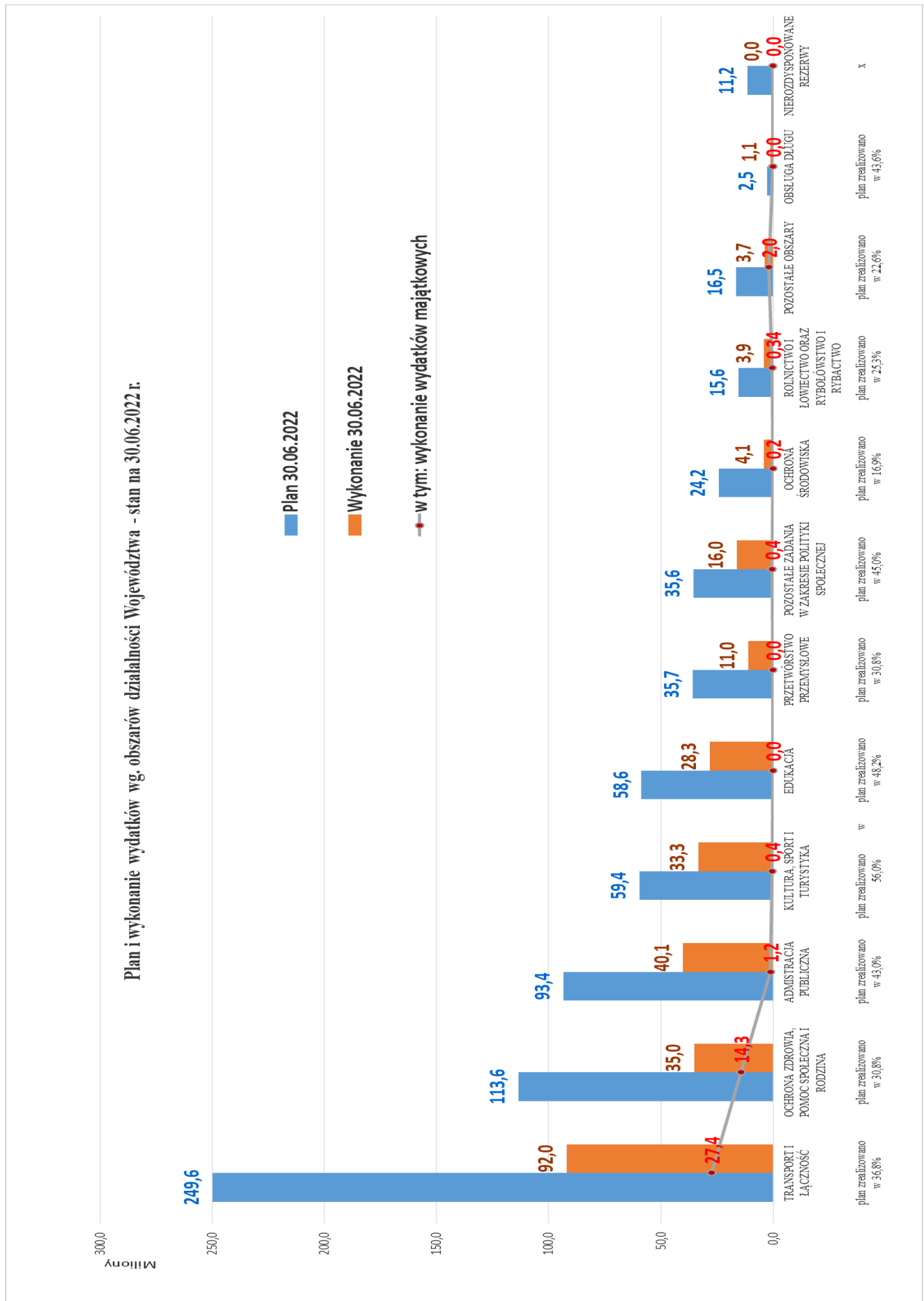
W I półroczu 2022 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **82,8%** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2021 r. wydatki te były wyższe o **23 907 300 zł**, tj. o **12,1%**.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **46 197 760 zł**, co stanowi **20,8%** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie z zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie **22 753 633 zł**, co stanowi **28,4%** ich planu.

W I półroczu 2022 roku zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły **17,2%** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2021 r. wydatki te były wyższe o **15 569 539 zł**, tj. o **50,8%**.

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





W I półroczu br. plan wydatków budżetu Województwa wynoszący 715 801 180 zł został zrealizowany w 37,5%. W 2022 roku kontynuowano podjęte w latach poprzednich działania, w tym związane z walką z pandemią i łagodzeniem jej skutków. Mierzono się także ze znacznym wzrostem cen, a tym samym kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych, samorządowych osób prawnych i „oczekiwań” kolejowych przewozów regionalnych w zakresie wielkości dotacji na realizację zadań. Oprócz wysokiej inflacji wyzwaniem stanowiły także nowe zadania wynikające z konfliktu zbrojnego na Ukrainie i napływu dużej fali uchodźców. W związku z powyższym oraz z uwagi na niezrealizowane w poprzednim roku zadania, w I półroczu br. wprowadzono szereg zmian budżetowych.

Największe zmiany dotyczyły zadań własnych samorządu Województwa, które wg stanu na 30.06.2022r., wyniosły 681 637 003 zł (95,2% planu wydatków ogółem Województwa), od początku roku wzrosły o 51 420 571 zł a zostały zrealizowane w 36,7%.

Wzrost dotyczył zarówno zadań własnych realizowanych w ramach środków europejskich, które to zwiększyły się o 32,2 mln zł i ukształtowały się na poziomie 252 906 841 zł jak i pozostałych zadań własnych, które to zwiększyły się o 19,3 mln zł i wyniosły 428 730 162 zł. Ich realizacja wynosiła odpowiednio 34,7% planu i 37,8% planu.

Wzrost zadań współfinansowanych ze środków europejskich wynikał przede wszystkim z wprowadzenia nowego projektu RPO EFRR pn. „Solidarni z Ukrainą” na kwotę 8,0 mln zł, przyspieszenia realizacji projektów drogowych pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków – Przysiecz” o kwotę 7,8 mln zł oraz pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz” o kwotę 4,1 mln zł a także licznych zmian na pozostałych projektach wynikających głównie z wprowadzenia niewykorzystanych środków z lat poprzednich. Natomiast stopień realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich wynikał z przyjętych harmonogramów realizacji projektów oraz z tempa wydatkowania środków zwłaszcza w ramach dużych projektów. Na dzień 30 czerwca br. nie rozpoczęto realizacji na projekcie RPO EFRR pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w Województwie Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19” (3,5 mln zł) z uwagi na trwające procedury przetargowe, projekcie RPO EFS pn. „Opolskie przeciw COVID-19” (4,3 mln zł) z uwagi na przeprowadzane zmiany w projekcie oraz wprowadzonym w czerwcu do budżetu projekcie RPO EFRR pn. „Solidarni z Ukrainą” (8,0 mln zł). Znacznie poniżej poziomu czasu realizowany był projekt LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, którego plan opiewa na ponad 11 mln zł i został wykonany zaledwie w 3,0% z uwagi na opóźnienie spowodowane pandemią, zmianą przepisów prawa polskiego i dodatkowymi zadaniami, które pojawiły się w nowym Programie ochrony powietrza dla województwa opolskiego. Poniżej poziomu upływu czasu ukształtowała się również realizacja projektów drogowych zarówno RPO EFRR jak i FEO, które stanowią 26,9% wydatków europejskich i zostały wykonane na poziomie 28,2%. Jest charakterystyczne dla inwestycji, których finalizacja finansowa następuje po zakończeniu realizacji i która dodatkowo wymaga przeprowadzenia procedury przetargowej oraz uzależniona jest od pogody.

Z kolei pozostałe zadania własne Województwa (niefinansowane z środków europejskich) wzrosły głównie z uwagi na podniesienie kapitału zakładowego w Opolskim Regionalnym Funduszu Rozwoju o kwotę 10,0 mln zł oraz w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie o kwotę 1,2 mln zł, zwiększenie dotacji dla regionalnych przewozów kolejowych o 7,6 mln zł, zwiększenie środków na inwestycje drogowe i mostowe i bieżące utrzymanie dróg o kwotę 8,4 mln zł. Ponadto zabezpieczono środki na działania na rzecz pomocy Ukrainie i Ukraińcom w związku z konfliktem zbrojnym na ich terenie, środki na realizację kolejnej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, środki na dotacje dla instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych a także środki na podwyżki wynagrodzeń w jednostkach budżetowych Województwa Opolskiego i instytucjach kultury. Zadania te częściowo zostały sfinansowane z wolnych środków z lat poprzednich a częściowo z rozdysponowanych w kwocie 20,6 mln zł rezerw budżetowych. Pozostałe zadania własne Województwa wykonane zostały w 37,8% z czego wydatki bieżące zrealizowane zostały w 48,3% planu a wydatki majątkowe w 16,6% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych na pierwsze półrocze jest powtarzającą się corocznie tendencją wynikającą z kasowego wykonania budżetu, długotrwałych procedur przetargowych oraz ograniczonego okresu realizacji inwestycji drogowych ze względu na pogodę. Ponadto

w ramach wydatków majątkowych na II półrocze zaplanowano przekazanie dotacji dla gmin i powiatów na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz przekazanie dotacji w całości lub znacznej części dla szpitali. Nierozdysponowane rezerwy budżetowe na dzień 30 czerwca br. wynosiły 11,2 mln zł, tj. 2,6% planu pozostałych wydatków własnych budżetu Województwa.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej była zbliżona do czynnika upływu czasu i wyniosła w I półroczu br. 54,2%. Zadania te od początku roku praktycznie się nie zmieniły. Wśród zadań z zakresu administracji rządowej dominują dopłaty do ulg w pasażerskich przewozach autobusowych, które stanowią 75,6% zadań z zakresu administracji rządowej i zostały zrealizowane w 55,6% planu oraz staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków, które stanowią 16,4% zadań z zakresu administracji rządowej i zostały zrealizowane w 43,9% planu.

Również zbliżona do czynnika upływu czasu była realizacja zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. organizacja regionalnego systemu doradztwa metodycznego, która wyniosła 56,5% oraz realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jst, tj. prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu, która wyniosła 50% planu.

Natomiast najniższym poziomem realizacji cechowały się zadania realizowane wspólnie z jst, tj. realizacja programu NIWKI, które wykonano na poziomie 22,1%.

Analizując z kolei realizację planu wydatków w I półroczu pod kątem podziału na poszczególne obszary działalności Województwa należy stwierdzić, że jedynie w obszarze kultury, sportu i turystyki wykonanie planu przekroczyło 50% o 6,0%. Wpływ na to miały dotacje podmiotowe przekazywane dla instytucji kultury oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w obszarze sportu i turystyki. W pozostałych obszarach wykonanie wydatków było poniżej poziomu upływu czasu.

Szczegółowe informacje na temat wykonania wydatków za I półrocze br. w poszczególnych obszarach zawarte są w dalszej części informacji.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

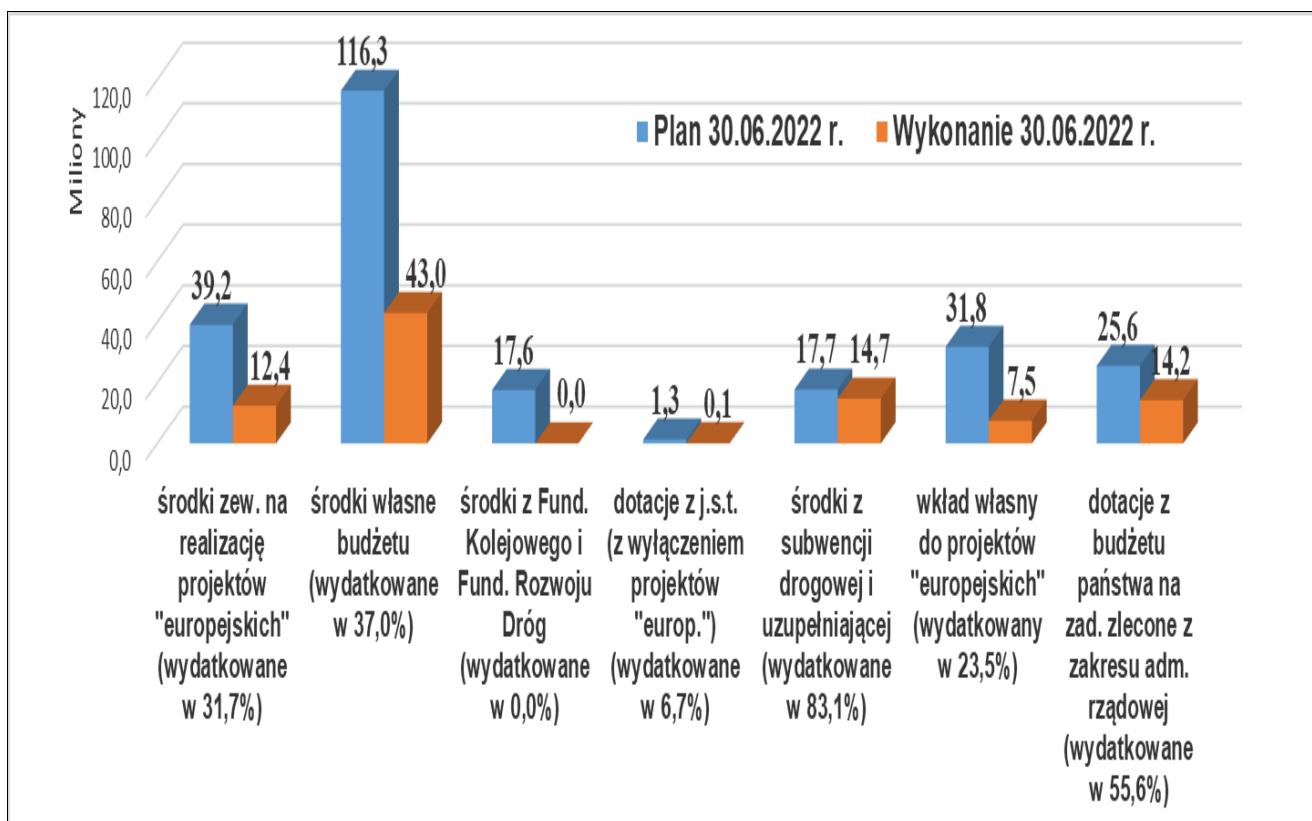
W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **91 967 462 zł**, co stanowi **36,8%** planu wynoszącego **249 623 099 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **38 516 913 zł**, tj. **56,0%** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **14 151 254 zł**, tj. **55,6%** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **38 970 002 zł**, tj. **25,5%** planu,
- 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie **14 187 zł** przy planie **143 000 zł**,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **315 106 zł**, tj. **13,2%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **64 581 274 zł**, tj. **50,2%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **27 386 188 zł**, tj. **22,6%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W obszarze Transport i łączność 15,7% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, 10,3% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, 2,8% ze środków Funduszu Kolejowego, 4,3% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 7,1% z subwencji „drogowej” i uzupełniającej na inwestycje drogowe, 0,5% z pomocy finansowej z gmin na zadania „nieeuropejskie” a 59,4% ze środków własnych, w tym 12,8% jako wkład własny do zadań realizowanych ze środków europejskich.

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. źródeł przedstawia poniższy wykres.



- **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu** i dotyczą zadań związanych z zarządzaniem, rozbudową, budową i przebudową dróg wojewódzkich, w tym realizowanych w ramach RPO 2014-2020 oraz utrzymaniem jednostki,
- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą wydatków na przewozy kolejowe, projektu własnego w ramach Poddziałania 3.1.3 RPO EFRR oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. dopłat do przewozów autobusowych oraz zadań realizowanych w ramach ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych i ustawy prawo o ruchu drogowym.

Wydatki w obszarze **Transport i łączność** zostały przeznaczone na:

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

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na łączną kwotę **45 899 151 zł**, tj. w **27,1%** planu, co stanowiło **17,1%** wykonania wydatków ogółem Województwa.

Wydatki na podstawową działalność merytoryczną jednostki w I półroczu 2022 r. wyniosły **11 479 273 zł**, tj. **36,6%** planu, z czego wydatki majątkowe stanowiły kwotę 8 456 zł, tj. 4,6% planu.

Wydatki zrealizowane w tym zakresie dotyczyły bieżącego utrzymania dróg i mostów, zarządzania siecią drogową, funkcjonowania przystanków komunikacyjnych oraz zakupów inwestycyjnych. Środki w łącznej kwocie 11 479 273 zł obejmowały przede wszystkim:

- remonty cząstkowe nawierzchni masą na gorąco – 7 441 568 zł,
- koszty eksploatacyjne – 1 739 305 zł, w tym:
 - zakup materiałów do letniego (masa na zimno) i zimowego (sól, piasek) utrzymania dróg, zakup znaków drogowych, słupków do siatek przeciwnieźnych oraz drobnego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych,
 - koszty wynajmu środków transportowych używanych przy robotach wykonywanych przez brygady patrolowe,
 - koszty naprawy samochodów oraz sprzętu brygad patrolowych,
 - koszty prognozy pogody,
 - monitoring dróg wojewódzkich,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej,
 - usuwanie skutków różnorodnych zdarzeń (plamy oleju, szkło, martwa zwierzyna) z dróg wojewódzkich,
 - opłaty na rzecz j.s.t. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
 - ekspertyza entomologiczna dotycząca obecności pachnicy dębowej,
- zimowe utrzymanie dróg – 1 523 343 zł (zwalczanie śliskości i gołoledzi oraz odśnieżanie),
- prace konserwacyjne w pasie drogowym – 711 387 zł (w tym: oczyszczanie nawierzchni, ścinka poboczy, prace interwencyjne na drogach i mostach, tj. wymiana barier energochłonnych, odmulenie przepustów, prace konserwacyjno – naprawcze, umocnienie skarpy),
- koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych znajdujących się przy drogach wojewódzkich – 14 187 zł,
- zabudowę przestrzeni ładunkowej w samochodzie służbowym Ford Transit Custom – 8 456 zł.

2. Inwestycje na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych w łącznej kwocie **27 011 688 zł**, co stanowiło **23,0%** planu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 26 884 405 zł, tj. 23,6% planu, a wydatki bieżące (na wynagrodzenie inspektora nadzoru i koszty pośrednie w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE) wyniosły 127 184 zł, tj. 7,1% planu.

Inwestycje na drogach wojewódzkich i mostach obejmowały następujące zadania:

a) Budowa i przebudowa dróg i mostów w kwocie 7 170 289 zł, tj. 15,5% planu

Wydatki zrealizowane w tej grupie w I półroczu 2022 r. dotyczyły realizacji następujących inwestycji:

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

W ramach inwestycji w I półroczu 2022 r. wykonano:

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

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

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice w kwocie 4 229 640 zł.**

Jest to inwestycja dwuletnia realizowana w latach 2021-2022, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę nowych ciągów pieszo-jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych. Na dzień 30.06.2022 r. wykonano:

- rozbudowę drogi na dł. 0,7 km,
- wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku około 0,7 km,
- budowę chodników – 0,5 km,
- budowę kanalizacji deszczowej - 0,7 km,
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych- około 25 szt,
- budowę przepustów pod zjazdami- 50%,
- budowę kanału technologicznego-100%,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia.

Zadanie w trakcie realizacji i do końca roku planowane jest zakończenie całego zakresu inwestycji.

- **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Wachowice – Nowy Wachów od km 4+735 do km 7+680 w kwocie 823 484 zł.**

Zakres zadania obejmuje:

- frezowanie nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie podbudowy bitumicznej AC22P o grubości 6 cm,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej SMA11S o grubości,
- wykonanie poboczy w dwóch warstwach: 10 cm destrukta asfaltowy, 10 cm tłuczeń kamienny.

W ramach zadania pozostała do dokończenia warstwa ścieralna z SMA, umocnienie poboczy oraz odtworzenie oznakowania poziomego. Wszystkie roboty zostaną zakończone do 10.07.2022 r.

Niski poziom wykonania wydatków w ramach budowy i przebudowy dróg i mostów wynika z tego, iż większość prac ujętych w tej grupie inwestycji planowana jest do realizacji w drugiej połowie roku, bądź płatności za rozpoczęte prace nastąpią w drugim półroczu.

Do zadań, w ramach których nie dokonano płatności do dnia 30 czerwca br., ale rozpoczęto już ich realizację należą:

– **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela** planowana w kwocie **500 000 zł.** Zakres zadania obejmuje budowę chodnika na długości 354 mb. Roboty budowlane są w trakcie realizacji i zostaną ukończone w 2022 r.

– **Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany** planowana w kwocie **6 527 000 zł.**

Zakres zadania obejmuje:

- rozebranie starego i budowę nowego obiektu inżynierskiego nad rowem melioracyjnym,
- reprofilację i umocnienie skarp i dna cieku,
- rozbiórkę istniejących konstrukcji nawierzchni drogi DW 461 oraz fragmentu ul. Leśnej,
- budowę konstrukcji nawierzchni drogi (ok. 330m), chodnika (ok. 160m) oraz ciągu pieszo-rowerowego (ok. 300m),
- budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych- 14 szt.,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
- zabezpieczenie lub przebudowę urządzeń zewnętrznej infrastruktury technicznej: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych, gazowych, kanalizacji ogólnospławnej.

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Trwają prace związane z opracowaniem i zatwierdzeniem tymczasowej organizacji ruchu, rozpoczęto prace przygotowawcze. Do końca 2022 r. planowane jest zakończenie całego zakresu zadania.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów Pogorzela-Krzyżowice** planowana w kwocie **6 673 880 zł.**

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

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

- rozbudowę drogi o długości 9 km wraz z poszerzeniem do 7 m,
- budowę chodnika 1,5 km
- wykonanie 2 rond:
 - w miejscowości Stobrawa na skrzyżowaniu z ul Polną – rondo małe przejezdne
 - w miejscowości Kopanie na skrzyżowaniu z DW nr 460 – rondo małe przejezdne
- wykonanie i rozbiórkę obiektów mostowych jako żelbetowych
- budowę 3 przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących.

W 2020 r. wykonano badania laboratoryjne na potrzeby przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego w kwocie 25 277 zł. W 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlane oraz nadzór. Na dzień 30.06.2022 r. trwały prace projektowe.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2022 r. w trakcie procedury przetargowej lub z podpisaną umową z wykonawcą były następujące zadania:

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 od m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do drogi krajowej nr 46** planowana na 2022 r. w kwocie **4 000 000 zł.**

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2022 – 2025. Celem tego zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie bezpieczeństwa użytkowników dróg. Całkowita wartość przedsięwzięcia planowana jest na kwotę 67 100 000 zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z uwagi na różny tryb realizacji, inwestycję podzielono na dwa odcinki:

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

Zakres planowanych prac:

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

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

Zakres planowanych prac:

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

Dnia 23.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty, trwa procedura przetargowa na nadzór inwestorski.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźce – Odrowąż – Gogolin i drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku Gwoźdźce - Rogów Opolski”** planowana na 2022 r. w kwocie **500 zł**. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2022 – 2025. Celem tego zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie bezpieczeństwa użytkowników dróg. Całkowita wartość przedsięwzięcia planowana jest na kwotę 40 900 500 zł.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- całkowitą rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi,
- wymianę konstrukcji drogi na nowoprojektowaną,
- poszerzenie jezdni do 7,0 m ,
- wykonanie niezbędnych wzmocnień,
- wykonanie skarp o pochyleniu 1:1.5 z humusowaniem i obsianiem trawą,

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

Na dzień 30.06.2022 r. trwała procedura przetargowa na wykonawcę robót.

- **Budowa obwodnicy w m. Nysa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 i 489** planowana na 2022 r. w kwocie **40 000 zł.**

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

- budowę drogi jednojezdniowej o szerokości 7,0 m, dwukierunkowej o szer. pasa ruchu 3,5 m,
- budowę dodatkowych jezdni, odpowiadających parametrom dróg klasy D do obsługi terenów przyległych, budowa odwodnienia drogi,
- budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę,
- przebudowę skrzyżowania z drogą krajową 41,
- budowę skrzyżowania włączenie obwodnicy do drogi wojewódzkiej,
- budowę skrzyżowań z drogami powiatowymi, gminnymi,
- budowę obiektów inżynierskich (wiaduktu nad linią kolejową),
- budowę mostu nad rzeką Kamienica,
- budowę przepustów drogowych,
- zagospodarowanie zieleni przydrożnej oraz elementów ochrony środowiska,
- wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome,
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, oświetleniowej, gazowej, kanalizacyjnej itp.,
- przebudowę odcinków istniejących dróg niższej kategorii wraz z dowiązaniem ich do projektowanej obwodnicy,
- wykonanie kanału technologicznego.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie było w trakcie przygotowania do procedury przetargowej.

- **Budowa obwodnicy m. Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409** planowana na 2022 r. w kwocie **50 000 zł.**

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

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie było w trakcie przygotowania do procedury przetargowej.

- **Budowa obwodnicy m. Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416** planowana na 2022 r. w kwocie **50 000 zł.**

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

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie było w trakcie przygotowania do procedury przetargowej.

- **Modernizacja mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Mikolin - km 25+769** planowana w kwocie **3 341 000 zł.**

Zakres zadania obejmuje:

- wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na całej długości obiektu oraz wykonanie nowych warstw nawierzchni na odcinkach o dł. 10 m na dojazdach,
- wymianę nawierzchni z żywic epoksydowych na chodnikach wraz z ewentualnymi naprawami betonu chodników,
- wymianę uszczelnienia styków pomiędzy krawężnikami oraz styku betonu chodników i krawężników,
- wymianę urządzeń dylatacyjnych na obiekcie,
- zabezpieczenie antykorozyjne balustrady stalowej na całej długości obiektu,
- wymianę skorodowanych elementów barier energochłonnych oraz oczyszczenie i zabezpieczenie łączników stóp barier,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów ustroju niosącego w miejscach uszkodzeń korozyjnych powłok malarskich,
- bruzdowanie stwierdzonych na powierzchni gzymsów spękań i wypełnienie bruzd masami trwale plastycznymi,
- naprawy powierzchniowe betonu filarów oraz wykonanie powłok ochronnych zdolnych do przenoszenia zarysowań o rozwartości do 0,2 mm,
- naprawy powierzchniowe betonu płyty pomostowej (strefy pod chodnikowe),
- zabezpieczenie antykorozyjne i konserwacja łożysk obiektu,
- naprawę umocnień skarp przy obiekcie,
- przedłużenie sączków odwodnieniowych oraz naprawa uszkodzonych trójników kolektora odwodnieniowego,
- odmulenie i oczyszczenie rowów pod obiektem odprowadzających wodę z separatorów,
- oczyszczenie separatorów,
- odtworzenie oznakowania docelowego i przywrócenie ruchu na obiekcie.

Zakończono procedurę przetargową, podpisanie umowy z wykonawcą robót zaplanowano na dzień 05.07.2022 r.

- **Budowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 461 w m. Jełowa** planowana w kwocie **300 000 zł.**

Zakres zadania obejmuje:

- budowę nowego przepustu o średnicy fi 1000 o zamkniętym przekroju okrągłym z polipropylenu,
- wykonanie na wlocie ściany czołowej przepustu,
- wykonanie na wylocie studni betonowej,
- wykonanie umocnień wlotów i wylotów w obrębie przepustu,
- wykonanie nowej konstrukcji drogi wojewódzkiej w obrębie przepustu,
- zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych,
- odtworzenie oznakowania poziomego.

Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wykonawcę robót. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 13.07.2022 r.

Dodatkowo, poza ww. zadaniami, w ramach tej grupy wydatków, planowana była realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Ptakowice” na kwotę 1 800 000 zł. Zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym z uwagi na fakt, iż oferty otrzymane od potencjalnych wykonawców robót znacznie przewyższają środki finansowe zabezpieczone w budżecie na przedmiotowe zadanie.

b) Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych w kwocie 163 845 zł, tj. 12,3% planu

W ramach regulacji terenowo-prawnych poniesiono wydatki na wykupy gruntów nabywanych pod inwestycje drogowe oraz pozostałe koszty z tym związane. Zakres ten dotyczył następujących dróg wojewódzkich:

- nr 414 Prószków Przysiecz - 1 006 zł,
- nr 461 w m. Brynica- 645 zł,
- nr 411 Nysa – Podkamień - 2 800 zł
- nr 401 w m Żłobizna - 41 530 zł
- nr 454 w m. Krogulna – 400 zł
- nr 423 w m. Zdieszowice - 6 800 zł
- nr 407 w m. Kubice - 3 608 zł
- nr 463 w m. Kadłub Turawski - 14 800 zł
- nr 409 Roźniątów - Strzelce Opolskie - 5 559 zł
- nr 415 Zimnice Wielkie i Zimnice Małe - 26 522 zł
- nr 901 Bzionków – Dobrodzień - 60 175 zł,

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z opóźnień w wydawaniu decyzji odszkodowawczych. Przewidywane wykonanie powinno nastąpić w III i IV kwartale bieżącego roku.

c) Nadzory inwestorskie i autorskie w kwocie 255 zł, tj. 0,2% planu

W ramach wydatków związanych z nadzorami zakupiono dzienniki budowy w kwocie 255 zł oraz zaciągnięto zobowiązanie na nadzór archeologiczny do zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz od km 19+069, 75-21+058,7” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55 do 15+483,00” na kwotę 9 840 zł.

W przygotowaniu są procedury przetargowe na realizację nadzorów branżowych w ramach prowadzonych inwestycji. Wydatki w tym zakresie wykonane będą do końca roku.

d) Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych w kwocie 69 zł, tj. 0,01% planu

Zakres zadania obejmuje poprawę infrastruktury drogowej związanej z przejściami dla pieszych oraz budowę oświetlenia przejść dla pieszych. W I półroczu 2022 r. w trakcie realizacji były następujące inwestycje:

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 – ul. Namysłowska w obrębie Zespołu Szkół w m. Dobrzeń Wielki,
- przebudowa przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 487 w pobliżu przystanku autobusowego w Buczynie.

Wydatek w kwocie 69 zł dotyczy przyłącza do sieci przejścia dla pieszych w Dobrzeniu Wlk.

Na drugie półrocze planowane są zadania:

- „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Dębina DW 414”,
- „Budowa oświetlenia skrzyżowania DW 414 w m. Smolarnia”,
- „Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu DW 414 w m. Złotniki”,

- „Zmiana źródła zasilania przejścia dla pieszych w ciągu DW 414 w m. Ligota Prószkowska (pod lasem)”.

e) Projekty drogowe realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 18 732 939 zł, tj. 35,0% planu (z czego wydatki majątkowe wyniosły 18 605 755 zł a wydatki bieżące na koszty pośrednie i nadzory inwestorskie 127 184 zł).

W ramach tej kwoty realizowano następujące projekty mające na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi:

- **Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy** - wydatkowano **29 952 zł** tj. 100% planu (w całości koszty pośrednie). Projekt został zakończony i rozliczony.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429** wydatkowano **4 024 313 zł**, tj. **22,1%** planu (w tym koszty pośrednie i nadzory inwestorskie 49 072 zł)
Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano:
 - roboty przygotowawcze, w tym: rozbiórka elementów dróg i ulic,
 - podbudowę dróg,
 - ciąg pieszo rowerowy,
 - zjazdy,
 - kanalizację deszczową,
 - kanalizację kablową,
 - kanalizację sanitarną– roboty ziemne.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnicą– brak wykonania** - plan 2 108 500 zł.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi,
- poszerzenie jezdni,
- wykonanie wysp spowalniających- 2 szt.
- budowę kanalizacji i przebudowa rowów odwadniających,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- budowę kanału technologicznego.

Na dzień 30.06.2022 r. opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o wydanie Decyzji ZRiD.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Roźniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A** – wydatkowano **894 015 zł**, tj. **16,1%** planu (w tym koszty pośrednie i nadzory inwestorskie 3 851 zł).

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano:

- roboty przygotowawcze,
- roboty pomiarowe,
- wycinkę drzew w 100 %,
- frezowanie nawierzchni,

- prace rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- budowę nasypów,
- zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi,
- rów i ułożono kable wielożyłowe,
- zasypano i zagęszczono rów.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz** - wydatkowano **13 784 659 zł**, tj. **62,9%** planu (w tym koszty pośrednie 44 309 zł).

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano:

- konstrukcję drogową i utworzono nową konstrukcji na odcinku o długości 2100 mb,
- wykonano dwa przepusty drogowe (do wykonania są trzy objekty),
- przełożono 85 % długości wodociągu,
- ułożono 260 mb kanalizacji,
- montaż oświetlenia i przekładki przewodów elektroenergetycznych kolidujących z inwestycją - ustawiono 35 słupów (w tym również oświetleniowe, planowane jest ustawienie 47 nowych słupów)
- wykonano 1250 mb gazociągu (w tym przyłącza gazowe do obiektów).

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok.

- **Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice – brak wykonania** - plan 5 784 810 zł.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi,
- poszerzenie jezdni,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę drogi,
- przebudowę skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów,
- budowę chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego,
- budowę zatok autobusowych,
- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę istniejących przepustów drogowych,
- przebudowę lub/i budowę przydrożnych rowów odwadniających,
- przebudowę lub/i budowę przepustów pod drogami i zjazdami,
- przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
- urządzenie zieleni oraz budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Aktualnie wykonywane są prace projektowe oraz przygotowywana jest organizacja ruchu przez wykonawcę robot.

Zadanie w trakcie realizacji

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok.

f) Projekty drogowe realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021 – 2027 w kwocie 459 405 zł, tj. 3,2% planu (w całości dotyczyły wydatków majątkowych).

W ramach tej kwoty realizowano następujące projekty mające na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Brzeźce** - wydatkowano **459 405 zł tj. 5,7%** planu (w całości wydatki majątkowe)

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano:

- studzienki kanalizacyjne - 6 szt.,
- tymczasową organizację ruchu,
- rozpoczęto prace związane z frezowaniem nawierzchni.

Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest na 2023 r.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna – brak wykonania** - plan 1 250 000 zł.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 454 ,
- przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 z drogą gminną nr DG 101612 O,
- przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 z drogą gminną nr DG 101614 O,
- budowę chodników,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę poboczy budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
- budowę systemu odwodnienia drogi: rowy drogowe, przepusty, kanalizacja deszczowa, wpusty z wylotami do rowów,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich,
- budowę muru oporowego,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej,
- budowę kanału technologicznego,
- usunięcie kolidującej zieleni.

Aktualnie przygotowywana jest procedura przetargowa na wykonawcę robót.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków – brak wykonania** - plan 2 650 000 zł.

Zakres zadania obejmuje:

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

Na dzień 30.06.2022 r trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzeszowice – brak wykonania** - plan 2 450 000 zł.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
- przebudowę ciągów pieszych,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę poboczy gruntowych,
- likwidację i przebudowę rowów drogowych,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę urządzeń wodnych,
- budowę żelbetowego wlotu kanalizacji deszczowej na rowie „Anka”.

Zadanie jest w trakcie przygotowania. Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok.

g) Projekty partnerskie realizowane w ramach RPO EFRR w kwocie 484 886 zł, tj. 53,9%, tj.:

- **„Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”** w kwocie **446 700 zł, tj. 55,8%** planu. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Popielów (lidera projektu), która sfinansowała wkład własny w kwocie 67 005 zł.

W ramach projektu realizowane są :

- rozbudowa DW 457 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem oraz budowa parkingu park & ride na terenie gminy Popielów,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Stare Kolnie-Stobrawa,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku Popielów-Popielowska Kolonia (ciąg DW nr 458 relacji Popielów - Obórki) od skrzyżowania dróg wojewódzkich 457 i 458 (koło stacji ORLEN) do mostu na rzece Odra km 0+000,00 3+909,74,
- rozbudowa drogi - budowa ścieżki pieszo-rowerowej (Etap B, E1, E2). W ramach zadania budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Lewin Brzeski.

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

- **„Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w Powiecie Opolskim”** w kwocie **38 186 zł, tj. 38,2%** planu. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Prószków (lidera projektu), która sfinansowała wkład własny w kwocie 5 728 zł. Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na terenie Gminy Prószków, na odcinku Prószków-Pomologia wzdłuż DW nr 414.

Wydatki wykonane w I półroczu 2022 r. dotyczyły wykupy gruntów pod inwestycję wraz z kosztami towarzyszącymi.

Podsumowując wykonanie wydatków w ramach inwestycji drogowych i mostowych finansowanych zarówno z budżetu województwa jak i środków zewnętrznych, należy stwierdzić że niższe wykonanie wynika z planowania realizacji większości robót drogowych na drugie półrocze roku oraz z długotrwałych procedur przetargowych i specyfiki prowadzenia prac.

3. Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 483 798 zł, co stanowiło 11,6% planu.

W ramach powyższego zadania do dnia 30 czerwca 2022 r. opracowane zostały dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich i obiekcie mostowym w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej regionu.

Wydatki realizowane w I półroczu dotyczyły opracowania dokumentacji technicznych dla następujących zadań:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Ptakowice - 35 424 zł,
- Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 416 i 417 w m. Szonów - 68 462 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Szonów- 41 642 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 Wilków-Namysłów - 55 965 zł
- Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów -58 917 zł
- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia - 43 911 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina - 22 952 zł
- Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu DW nr 411 w m. Nowy Świątów w km 16+912 wraz z dojazdami -145 724 zł.

Ponadto w ramach dokumentacji przyszłościowych poniesiono wydatki na

- analizy w terenie rozwiązań projektowanej obwodnicy Nysy (4 305 zł) oraz Strzeleczek (3 075 zł),
- projekt koncepcyjny elementów małej architektury Opolskie na Rowery - 2 768 zł,
- opłaty TAURON - 653 zł.

Niski poziom wykonania wydatków w ramach dokumentacji przyszłościowych w I półroczu wynika ze specyfiki trybu płatności za wykonanie całego opracowania dokumentacyjnego, tj. po złożeniu wniosku i uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W przypadku dokumentacji technicznych nie ma płatności częściowych, w związku z czym finansowa realizacja przedsięwzięcia w znacznym zakresie dotyczy drugiej połowy roku.

Na II półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację opracowań dokumentacyjnych dla następujących zadań:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisięcice,
- zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin (wiadukt),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska – Łubniany,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno wraz ze zmianą jej przebiegu
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój – Zieleniec,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Krogulna - Świerczów
- budowa obwodnicy m. Strzeleccki w ciągu DW 409-
- budowa obwodnicy m. Przywory w ciągu DW nr 423 -
- budowa obwodnicy m. Boguchwałów w ciągu DW nr 416-
- budowa obwodnicy m. Głogówek w ciągu DW nr 416-
- budowa obwodnicy m. Nysa w ciągu DW nr 411 i 489,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Wydrowice-Tułowice Małe,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Głubczyce –Sady-
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze-Łącznik
- rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów,
- remont estakady ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w km 6+061 w m. Nysa-
- przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoźdźce.

Ponadto w 2022 r. planowane są nadzory w ramach poniższych opracowań dokumentacyjnych:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. K. Koźle-Brzeźce,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 i 429 w m. Prószków,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m Brynica,

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice.

4. Wydatki na regionalne przewozy kolejowe w kwocie 38 516 913 zł, tj. 56,0% planu.

Wydatki te zostały przeznaczone na **Dotowanie regionalnych przewozów kolejowych**. Jest to zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W I półroczu 2022 r. przekazano przewoźnikowi POLREGIO S.A. dotację w kwocie **38 516 913 zł** tytułem realizacji umowy zawartej na lata 2020-2030, w całości finansowaną ze środków własnych województwa. Dotacja przekazywana była w formie miesięcznych zaliczek, z tytułu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych. Pozostała kwota zostanie wypłacona w II półroczu, zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik do umowy. Ponadto naprawy pojazdów szynowych finansowane są ze środków Funduszu Kolejowego, a ich koszty refundowane będą operatorowi po przedłożeniu przez niego dokumentów rozliczeniowych.

5. Wydatki na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 14 149 325 zł, tj. 55,6% planu.

W ramach tej grupy wydatków realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu przewoźnikom dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich, z tytułu utraconych dochodów związanych z ustawowymi ulgami w cenach biletów na przejazdy pasażerskie. W I półroczu 2022 r. przekazano dotacje dla 28 przewoźników autobusowych w łącznej kwocie 14 149 325 zł, stanowiące refundację ustawowych ulg do biletów sprzedanych w miesiącach styczeń – czerwiec 2022 r. Wykonanie wydatków na poziomie 55,6% wynika z faktycznie przekazanych przez przewoźników rozliczeń dopłat do biletów ulgowych.

6. Projekt niskoemisyjny realizowany w ramach Poddziałania 3.1.3 RPO WO 2014-2020 pn. „Opolskie na rowery” w kwocie 206 895 zł, tj. 9,8% planu.

W ramach zadania przeprowadzana jest inwentaryzacja istniejących tras rowerowych oraz opracowywany jest dokument – koncepcja zintegrowanej sieci tras rowerowych dla województwa opolskiego. Poniesienie wydatki na dzień 30.06.2022 r. obejmują: końcową płatność za realizację koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych, zamieszczenia ogłoszenia w „Nowej Trybunie Opolskiej”, zlecenia przygotowania wkładu do przewodnika rowerowego. Niskie wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. wynika z tego, iż większość wydatków planowana jest na II półroczu 2022 r. tj.: akcje promocyjne, zakup gadżetów, wydanie przewodnika rowerowego oraz audycje radiowe.

7. Pozostałe zadania w kwocie 119 570 zł, tj. 30,0% planu, w tym:

- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie **55 268 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 31 309 zł. Wydatki te w całości finansowane były z dotacji budżetu państwa i związane są z wykonywaniem i dystrybucją blankietów zaświadczeń ADR, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
- wynagrodzenie pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie **45 194 zł**,
- przekazanie środków w kwocie **9 430 zł** dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe. Wysokość przekazanych środków wynika z faktycznie poniesionych wydatków przez lidera projektu i przedstawionych przez niego faktur za realizację zadania,
- opłata za abonament oraz obsługę serwisową programu informatycznego FORIS wspomagającego organizowanie publicznego transportu drogowego w kwocie **7 749 zł**,
- zwrot do budżetu państwa dotacji (wraz z odsetkami) w kwocie **1 929 zł**. Środki te dotyczą dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez przewoźnika autobusowego stwierdzonej w wyniku kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości sprzedaży biletów ulgowych.

OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

W tym obszarze działalności Województwa łączne wydatki wyniosły **35 006 417 zł**, tj. **30,8%** planu i były realizowane w trzech działach:

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **25 387 870 zł**, co stanowi **29,4%** planu wynoszącego 86 429 442 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **11 194 099 zł**, tj. **27,3%** planu,
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w kwocie – kwocie **5 000 zł**, tj. **15,3%** planu,
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **1 927 894 zł**, tj. **15,8%** planu,
- 85141 Ratownictwo medyczne w kwocie **15 000 zł** tj. **3,9%** planu,
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **1 810 000 zł**, tj. **54,7%** planu,
- 85149 Programy polityki zdrowotnej – w kwocie **36 450 zł**, tj. **1,8%** planu,
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **17 274 zł**, tj. **7,5%** planu,
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **12 040 zł**, tj. **9,2%** planu,
- 85157 Staże i specjalizacje medyczne w kwocie **2 432 189 zł**, tj. **43,9%** planu
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **7 937 924 zł**, tj. **36,8%** planu.

W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **9 063 196 zł**, co stanowi **34,7%** planu wynoszącego 26 098 107 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

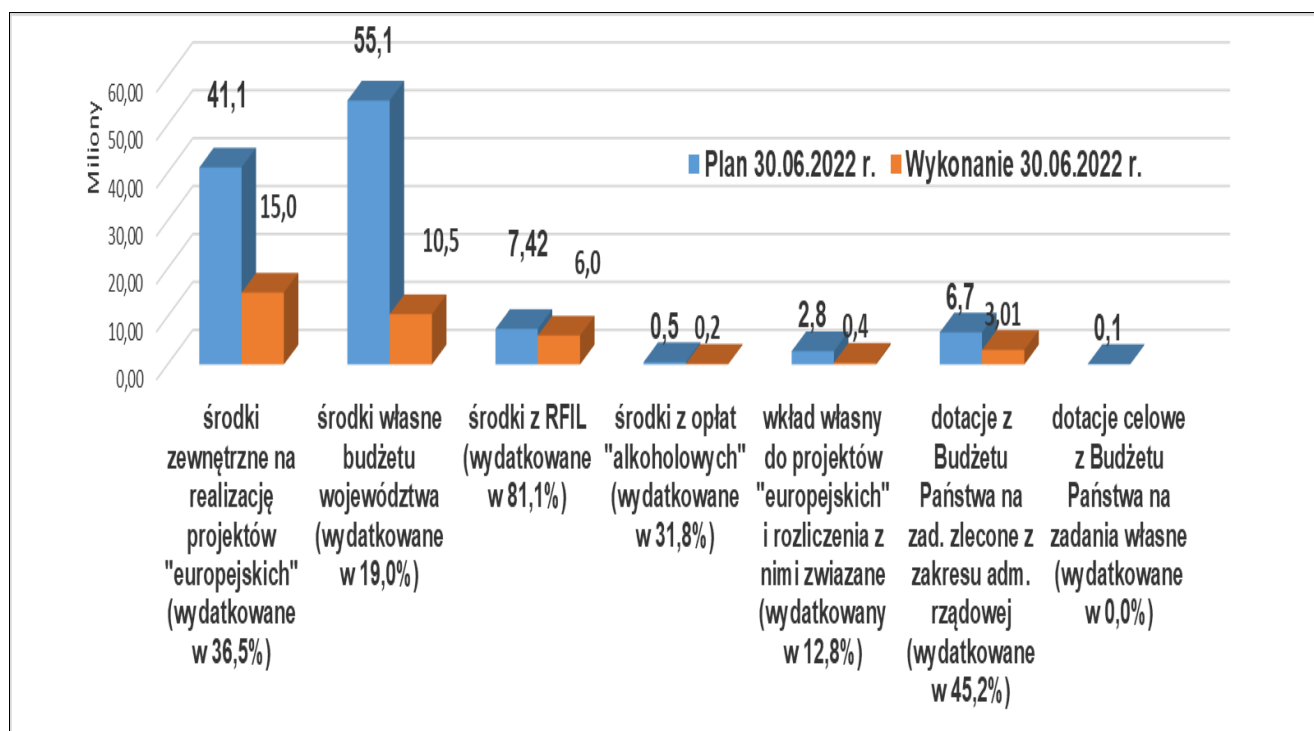
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – brak wykonania, plan 100 000 zł,
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **1 492 522 zł**, tj. **48,4%** planu,
- 85231 Pomoc dla cudzoziemców – brak wykonania , plan 8 800 000 zł,
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **7 570 674 zł**, tj. **53,6%** planu.

W dziale **855 Rodzina** wydatkowano kwotę **555 352 zł**, co stanowi **50,9%** planu wynoszącego 1 091 000 zł. Wydatki były realizowane w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **20 740 779 zł** wykonaną w 36,3% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **14 265 638 zł** wykonaną w 25,2% planu wydatki majątkowe.

W obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rodziny 36,2% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, 6,5% ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 5,9% z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,1% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 0,4% z środków z tytułu opłat „alkoholowych” a 50,9% ze środków własnych Województwa, w tym 2,4% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich oraz rozliczenia z nimi związane.

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. źródeł przedstawia poniższy wykres.



projektów RPO WO 2014-2020 oraz realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii oraz zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki w ramach ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rodziny dotyczą:

1. finansowania działalności podstawowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,
2. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
3. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
4. realizacji zadań własnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
5. realizacji zadań własnych dofinansowanych z Rządowego Programu Polski Ład,
6. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu pomocy społecznej,
7. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. o.o. ,
8. realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

1. **Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu** zaplanowano środki w kwocie 3 084 862 zł, które zrealizowano w kwocie **1 492 522 zł**, tj. w **48,4%** planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 1 175 959 zł, tj. 47,3% planu, a wydatki majątkowe 127 480 zł, tj. 70,3% planu.

W ramach działalności merytorycznej pracownicy jednostki dokonali weryfikacji sprawozdań ze zrealizowanych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu województwa i PFRON otrzymanych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego za 2021 rok.

W I półroczu 2022 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych obejmujące: dofinansowanie 5 zakładów aktywności zawodowej w województwie, dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – 3 inwestycje oraz udzielenie dotacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym - przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego. W trybie konkursu udzielono ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Opolskiego 26 dotacji organizacjom pożytku publicznego oraz 3 dotacje w trybie

pozakonkursowym na łączną kwotę 1 053 659 zł. Ogółem ze środków PFRON wydatkowano w I półroczu kwotę 4 807 594 zł.

Na działania związane z obsługą zadań z PFRON wyodrębnione zostały w ogólnym planie finansowym wydatków środki w kwocie 195.000 zł. Obsługa zadania kosztowała 114.133 zł i realizowana była przez 5 pracowników zatrudnionych na 2,125 etatu. Wydatki związane były z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie oraz wydatkami rzeczowymi związanymi z realizacją zadań.

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

Przygotowano i przedstawiono do akceptacji Radnym Sejmiku Województwa Opolskiego, wynikającą z zapisów ustawy o pomocy społecznej, coroczną analizę sytuacji w regionie pn. *Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2021 roku*, uwzględniającą między innymi działania podejmowane przez SWO w zakresie pomocy i integracji społecznej, w tym realizacji projektów z UE.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód służbowy na kwotę 127 480 zł. Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku w Opolu przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu” w kwocie 51 282 zł, które jest zadaniem wieloletnim na lata 2022-2023. Koordynatorem zadania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. W ramach tego zadania planowane jest opracowanie projektu i wykonanie systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych (SAP) w zakresie użytkowania części wspólnych tj. klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach ROPS.

Wg stanu na 30 czerwca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miał zaplanowane zadania na kwotę 27 972 025 zł, co stanowiło 3,9% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 9 783 562 zł, tj. w 35,0%, co stanowiło 3,6% wykonania wydatków województwa.

2. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zaplanowano środki w kwocie 6 671 641 zł, które zrealizowano w wysokości **3 012 811 zł**, tj. **45,2%** planu. Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa i związane były z:

- **nadzorem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych** w kwocie **555 352 zł**, tj. **50,9%** planu.

W ramach ww. zadania ROPS zrealizował wydatki w kwocie **416 802 zł**, tj. 51,2% planu, które zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu. który w I półroczu 2022 r. pozyskał 29 kandydatów do przysposobienia dziecka. Wydano 7 opinii na zlecenie sądu rodzinnego, 25 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka i 21 opinii z Kodeksu postępowania cywilnego oraz 9 opinii dla kandydatów do przysposobienia dziecka współmałżonka.

Do ośrodka zgłoszono 81 dzieci do przysposobienia. Wydano 26 decyzji o kwalifikacji dzieci do przysposobienia oraz 78 innych decyzji dotyczących dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, dla których przysposobienie okazało się niezasadne. W wymienionym okresie 20 procedur zakończyło się adopcją krajową, wskutek czego 20 dzieci pozyskało swój dom rodzinny.

Do Wojewódzkiego Banku Danych Opole zgłoszono 19 dzieci z województwa opolskiego, 386 dzieci zgłosiły pozostałe WBD z innych województw, do Centralnego Banku Danych zgłoszono 4 dzieci.

Udzielono wsparcia 13 rodzinom naturalnym, 96 rodzinom przysposabiającym, 50 rodzinom po adopcji dziecka. Udzielono 444 konsultacji postadopcyjnych, 24 porad dla rodzin naturalnych, 1379 porad psychologiczno-pedagogicznych dla osób przysposabiających. Przeszkolono 16 kandydatów do przysposobienia dziecka, a także 42 osoby do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w tym 8 do roli zawodowej.

Z uwagi ogromny na wzrost cen towarów i usług w zakresie wydatków rzeczowych związanych z wydatkami administracyjnymi planuje się wystąpienie do Wojewody Opolskiego o dodatkowe środki na funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjnego.

Ponadto Urząd Marszałkowski w ramach zrealizowanych wydatków w kwocie **138 550 zł**, tj. 50,0% planu przekazał dotację dla niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu na realizację zadania pn. „Katolicki Ośrodek Adopcyjny”.

- **staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów** w kwocie **2 432 189 zł**, tj. **43,9%** planu. Środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia przeznaczone są na wynagrodzenia dla stażystów zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej i gabinetach stomatologicznych.
- **zadaniami z zakresu ochrony zdrowia**, przejętymi przez województwo opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie **25 270 zł**, tj. w **57,4%** planu. Wydatki zostały poniesione na:
 - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
 - prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
 - sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych, kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami - ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,
 - zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób (przewóz), których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego,
 - finansowanie części etatu pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

3. Na realizację zadań własnych Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia, zaplanowano środki w kwocie 48 863 446 zł, które zrealizowano w wysokości **7 846 358 zł**, co stanowi **16,1%** planu. Wydatki te obejmują:

- **dotacje majątkowe na inwestycje dla podmiotów leczniczych** – udzielone w kwocie **4 589 696 zł**, tj. **15,1%** planu.

Dotacje w I półroczu 2022 r. zostały przekazane dla:

- Klinicznego Centrum Ginekologii i Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i instalacji gazów medycznych w kwocie 89 013 zł,
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego w kwocie 2 826 853 zł,
- Szpitala w Kup na modernizację III piętra budynku głównego Szpitala w Kup, zakup sprzętu medycznego, przebudowa szatni personel pielęgniarskiego Szpitala w Kup, przebudowa systemu monitoringu Szpitala w Kup i w Pokoju w kwocie 1 462 315,
- Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na zadania:

- pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej – wymiana źródła ciepła” w kwocie 84 255 zł. Wykonano dokumentację projektową obejmującą: projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR),
- pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej rewitalizacji budynku pałacu w Woskowicach Małych” oraz „Wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej budynku pałacu w Woskowicach Małych” w kwocie 127 260 zł. Wykonano ekspertyzę techniczną przeciwpożarową dla budynku głównego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego".

Zaplanowano także środki w kwocie 14 187 090 zł , które zostaną przekazane w II półroczu 2022 r. dla

- Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na zadanie pn.: „Remont dolnego źródła pompy ciepła”,
- Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na realizację zadań:
 - pn.: "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”,
 - z przeznaczeniem na inwestycje: zakup cyfrowej centrali telefonicznej, zakup serwerów i urządzeń sieciowych, wymianę zestawów komputerowych, remonty w budynkach jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy ul. Głogowskiej 25 B,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B,
- Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont poziomych pionów kanalizacyjnych oraz wymiana sanitariatów w drugim skrzydle budynku Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu”.

Ponadto zabezpieczono w planie środki finansowe w kwocie 11 891 677 zł dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa i nadbudowa pawilonu szpitalnego”, które uwolniły się na skutek uzyskania przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. dofinansowania, ze środków pochodzących z EFRR REACT EU, zabezpieczonego w budżecie SWO na 2022r Niniejsze środki finansowe w kwocie przeznaczone będą na dodatkowe inwestycje dla podmiotów ochrony zdrowia w II półroczu 2022 r., zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd Województwa Opolskiego.

- **dotacje na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, których organem założycielskim jest Województwo** udzielone w kwocie **1 119 001 zł** (w całości dotacja majątkowa), tj. **6,9%** planu.

Dotacje w I półroczu 2022 r. zostały przekazane dla:

- Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na pokrycie wkładu własnego do projektu RPO pn. "Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w kwocie 152 489 zł. w ramach zadania przebudowano pomieszczenia sanitarnohigieniczne, dokonano wymiany instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej,
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo-naczyniowymi oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane z przebudową oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz budową dodatkowego wejścia do szpitala wraz ze schodami i windą dla niepełnosprawnych" w kwocie 70 302 zł. W ramach dotacji sfinansowano: zakup

sprzętu medycznego tj. zestawów ortopedycznych akumulatorowych, napędów chirurgicznych, wraz ze stacją ładowania akumulatorów, foteli zabiegowych manualnych, stolików zabiegowych, wózków inwalidzkich, wykonanie robót budowlanych, w tym modernizacji sal chorych oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z podziałem neurologicznym,

- Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup jako partnera Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację w OCR w Korfantowie Sp. z o.o." w kwocie 297 210 zł. W ramach dotacji sfinansowano: dostawę, montaż i uruchomienie aparatu TK uCT528 wraz z osprzętem i oprogramowaniem oraz adaptację pomieszczeń na pracownię TK,
- Specjalistycznego Szpitala im. Ks. biskupa J. Nathana w Branicach - pokrycie wkładów własnych do projektów złożonych w ramach RPO WO : Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez Program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę" w kwocie 599 000zł. W I półroczu 2022r. dokonano przebudowy wraz ze zmianą funkcji budynku pralni segmentu 1 i 2 oraz zagospodarowaniem terenu, szklarnią, wolierą dla ptaków, oświetleniem terenu i trasami pieszymi w celu dostosowania na potrzeby terapii pacjentów w ramach projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice" w zakresie: - roboty budowlane.

Ponadto zaplanowane środki w formie dotacji na wkłady własne w kwocie 13 313 991 zł zostaną udzielone w II półroczu 2022 r. dla:

- Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic",
- Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do 2 projektów realizowanych w ramach RPO:
 - pn. „Poprawa gospodarki energetycznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”,
 - pn.: „Przebudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii,
- Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup na wkład własny do projektu Ministerstwa Zdrowia pn.: „Dostępność Plus dla Zdrowia”: Poprawa jakości i dostępności Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup dla osób ze szczególnymi potrzebami”,
- Centrum Terapii w Mosznej jako partnera projektu na pokrycie wkładu własnego do projektu RPO WO 2014 -2020 pn. "Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.,
- Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na wkład własny do projektu RPO pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu na wkład własny do projektu RPO pn.: „Termomodernizacja budynku głównego”,
- Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głucholazach na wkład własny do projektu RPO pn.: „Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej”,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu na wkład własny do projektu RPO pn.: „Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznej źródła energii odnawialnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Środki finansowe w kwocie 4 003 122 zł, stanowiące pozostałą różnicę w tym zadaniu zostały zabezpieczone dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w zw. z realizacją przez jednostkę zadania pn.: „Rozbudowa i nadbudowa pawilonu szpitalnego”. Z uwagi na fakt, iż jednostka otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z EFRR REACT EU, ww. kwota została uwolniona i zostanie przeznaczona na dodatkowe inwestycje w roku 2022 dla jednostek ochrony Zdrowia, zgodnie ze zgodą Zarządu Województwa Opolskiego.

- **dotację bieżącą na realizację zadań województwa z zakresu medycyny pracy** udzieloną w kwocie **1 800 000 zł**, tj. w **54,6%** planu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu.
- **dotację bieżącą na realizację programów polityki zdrowotnej** –udzieloną w kwocie **36 450 zł** tj. **24,3%** planu. Środki zaplanowane są dla organizacji pozarządowych na realizację zadań:
 - ✓ Wojewódzkie Towarzystwo walki z Kalectwem na zadanie pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
 - ✓ Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Talent na zadanie p.: „VII Międzypokoleniowe Zawody dla Zdrowia „Od Jeziora do Jeziora”,
 - ✓ Polskie Towarzystwo Fizjoterapii z siedzibą w Krakowie na zadanie pn.: „Wpływ chorób zakaźnych na rozwój rehabilitacji i jej znaczenie w zwalczaniu skutków choroby COVID-19”,
 - ✓ Onkorejs- Wybieram życie na zadanie pn.: „Onkorejs Granicami Polski 2022”.

Ponadto na II półrocze 2022 r. zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 15 000 zł na wkład własny do zadania realizowanego przez Fundację KTOTO – Zrozumieć Alzheimera na zadanie pn.: „ Akademia Opiekunów II edycja Zrozumieć Alzheimera w czasach Covid-19”.

- **realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień** zaplanowano środki w wysokości 485 700 zł, które zrealizowano w wysokości **154 314 zł**, co stanowi **31,8%** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i obejmowały:
 - realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **137 040 zł**, tj. **53,7%** planu, w ramach którego przekazano dotację bieżącą dla:
 - ✓ Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych:
 - w wysokości 70 000 zł na realizację pozamedycznych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnień w Opolu,
 - w kwocie 40 000 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

- ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w wysokości 15 000 zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

Ponadto w ramach ww. wydatków wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano:

- ✓ przedsięwzięcia edukacyjne, profilaktyczne i pomocowe „na żywo” oraz szkoleniowe i edukacyjne online dotyczące problematyki przemocy seksualnej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień/alkoholowych – zajęcia w ramach Szkoły Wiodącej oraz webinarium (liczba uczestników 157 osoby),
- ✓ pierwszą część szkolenia w ramach programu rekomendowanego pn. Tutoring Szkolny - 32 godzin szkolenia oraz 2 godzin superwizji dla 7 osób z Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach,
- ✓ badania wraz z opracowaniem raportu dotyczącego profilaktyki uzależnień w gminach województwa opolskiego.

W drugim półroczu 2022 r. przewidywane jest wydatkowanie środków w wysokości zbliżonej do planu wydatków.

- zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w kwocie **17 274 zł**, tj. w **7,5%** planu, które obejmowały realizację:
 - ✓ raportu końcowego z badań socjologicznych jakościowych i ilościowych dotyczących zachowań problemowych młodzieży a także analizę i opracowanie raportu z badań dotyczących potrzeb szkół w obszarze zdrowia psychicznego i profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży,
 - ✓ przedsięwzięcia szkoleniowe i edukacyjne online dotyczące problematyki profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz zachowań ryzykownych młodzieży – webinarium, (łącznie liczba uczestników 150 osób).Wykonanie zadania przewidziane jest w drugim półroczu 2022 r.

Kumulacja wydatków w drugim półroczu wynika z terminów i rozstrzygnięć pierwszego konkursu ofert, w którym nie rozdysponowano wszystkich środków, a także z uzgodnionych realizacji przedsięwzięć profilaktycznych w szkołach w nowym roku szkolnym.

- **realizację Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego** w kwocie **6 479 zł**, tj. w **10,8%** planu, w ramach którego sfinansowano przedsięwzięcie edukacyjne online dotyczące problematyki ochrony zdrowia psychicznego- webinarium (liczba uczestników 53 osób), konsultacje przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z przedstawicielami różnych organizacji, emisję na portalu nto.pl oraz opublikowanie w wydaniu papierowym Nowej Trybuny Opolskiej tekstu dotyczącego problematyki zdrowia psychicznego.
Niskie wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu związane jest tym, iż większość wydatków w ramach zadania przewidziana jest w II półroczu br.
- **realizację Program Leczenia Niepłodności – brak wykonania**, plan 1 885 449 zł. Niewykonanie planu w I półroczu 2022r. wynika z trwających prac nad formą prawno-merytoryczną programu. Realizacja programu planowana jest w II półroczu 2022r,
- **kształcenie kadry medycznej w podmiotach leczniczych** – refundacja kosztów kształcenia pracowników wykonujących zawody medyczne – **100 000 zł** tj. **100%** planu.
- **realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** zaplanowano środki w kwocie 47 500 zł, które zostaną przeznaczone w II półroczu na dotację bieżącą dla Gminy Głubczyce na realizację zadania pn. „Aktywizacja seniorów na wsi”.
- **pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **40 418 zł**, tj. w **17,2%** planu przeznaczone zostały na:
 - współorganizację w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno - Muzycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie „Albertiana”, współorganizacja Regionalnych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym - zakup nagród,
 - Regionalne Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego (usługi hotelarskie),
 - współorganizację przedsięwzięcia pn.: „Pora na Seniora” objętego Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego ,
 - współorganizację przedsięwzięcia pn.: „Tydzień dla Zdrowia Kobiet,
 - spotkania z dyrektorami podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie. Posiedzenia Rady ds. Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji osób z deficytami wywołanymi przez COVID-19, posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Patronat Honorowy Marszałka Województwa Opolskiego wz. z wydarzeniem pn.: „Regionalne Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym”, spotkanie ze studentami kierunków lekarskich w celu podpisania umów stypendialnych,
 - prelekcję w zakresie pn.: „Nowości w edukacji diabetologicznej”,

- pomoc w rozliczeniu projektów RPO EFS pn.: „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” oraz „Opolskie przeciw COVID-19”.

4. Na realizację zadań własnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano środki w kwocie 7 720 058 zł, które zrealizowano w wysokości **6 018 296 zł**, co stanowi **78,0%** planu.

Województwo Opolskie otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako wsparcie, w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną COVID-19.

Dotacja została przekazana dla:

- Klinicznego Centrum Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników w obliczu COVID-19 w kwocie 5 055 917zł. W ramach zadania dokonano przebudowy pomieszczeń na Centralną Sterylizatornię, wykonano roboty budowlane w związku z modernizacją szatni personelu medycznego, roboty instalacji sanitarnych (wod-kan., c.o., para. wentylacja. klimatyzacja), roboty elektryczne.
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w na budowę lądowiska w kwocie 962 379 zł I półrocza 2022r. dokonano robót budowlanych lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (wykonanie monitoringu, oświetlenia, robót ziemnych),
- Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. na budowę łącznika. Na dzień 30 czerwca 2022r. plan nie został wykonany. Przekazanie kwoty dotacji nastąpiło 1 lipca 2022r. W ramach dotacji zakupiono urządzenie medyczne pn.: sterylizator parowy przelotowy Matachana.

5. Na realizację zadań własnych z Rządowego Programu Polski Ład na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego (Polski Ład) – **brak wykonania**, plan 500 zł.

W II półroczu br. planuje się rozpoczęcie realizacji ww. zadania.

6. Na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. o.o. – kwota **1 200 000 zł**. tj. **100%** planu.

7. Na realizację zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie 310 000 zł, które zrealizowano w wysokości **99 927 zł**, tj. **32,2%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na zadanie pn. "PomagaMY' w Rytmie Opola bez barier" realizowane w **ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** Udzielono na ten cel dotacji dla organizacji pozarządowej w kwocie 99 927 zł, co stanowiło 99,9% planu.

Ponadto w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki na:

- **realizację zadań określonych przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** w wysokości 100 000 zł.

Celem głównym zadania jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr mających kontakt z problematyką przemocy w rodzinie na terenie województwa opolskiego. W I półroczu ogłoszono postępowanie wyboru wykonawców realizujących to zadanie z 5 szkoleń (tematów) dla max. 120 osób, aktualnie trwa weryfikacja złożonych ofert. Podpisanie umów z wybranymi wykonawcami oraz ich realizacja planowana jest na II półrocze.

- **dotacje bieżące na realizacją zadań w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego** z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie 110 000 zł.

Do 30 czerwca bieżącego roku przygotowano i ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2022 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołana została komisja konkursowa opiniującej złożone oferty. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpiło w lipcu. Na cztery działania przeznaczona została kwota 110 000 zł. Na organizację Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu całego województwa opolskiego, w ramach aktywizacji społecznej grup wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym przeznaczono 20 000 zł, na wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin oraz/lub przebywających w pieczy zastępczej” 35.000 zł. Ponadto planuje się dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizację warsztatów edukacyjnych dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie w kwocie 40 000 zł i wspieranie działań w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności osobom i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej w wysokości 15 000 zł.

8. **Na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich** zaplanowano środki w kwocie 34 737 482 zł, które zrealizowano w wysokości **15 031 849 zł**, tj. **43,3%** planu. Wydatki te obejmują:

- **projekty w obszarze zdrowia ukierunkowane na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, tj.:**

- projekt pn. „Opolskie przeciw COVID-19” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – **brak wykonania**, plan 4 313 619.

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

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

Brak wykonania wydatków w I półroczu 2022 r. związany jest ze zmianami w projekcie. Oszczędności powstałe u Lidera zostaną przekazane Partnerom projektu. Dotację otrzyma Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. Jana Pawła II oraz nowy partner projektu – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.

Środki zostaną przekazane w II półroczu 2022 rok.

- projekt pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **360 099 zł**, tj. **6,4%** planu.

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

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych poprzez wykonanie inwestycji dotyczących instalacji dystrybucji tlenu, instalacji sieci ściekowej,

zabezpieczenia odpadów skażonych, zakup sprzętu i urządzeń oraz środków ochrony osobistej oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych.

W ramach zrealizowanych wydatków w I półroczu 2022 roku została przekazana dotacja majątkowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie. Niskie wykonanie planu wydatków związane jest głównie ze zmianami w projekcie. Oszczędności powstałe u Lidera zostaną przekazane Partnerom projektu na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, zakup środków ochrony osobistej, zakup środków do dezynfekcji oraz roboty budowlane. Ponadto niskie wykonanie planu związane jest ze zmianami dokonywanymi przez partnerów projektu oraz utrudnienia w realizacji niektórych zadań.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

- projekt pn. „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim” - projekt pilotażowy” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **7 154 020 zł**, tj. **67,7%** planu.

Projekt realizowany jest w odpowiedzi na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 mieszkańców województwa opolskiego. U ozdowieńców po przebiegu COVID-19 występują powikłania o różnorodnym podłożu, które mogą się pojawić nawet kilka miesięcy po przebytej chorobie. COVID-19 jest nową jednostką chorobową. Leczenie komplikacji po COVID-19, w niektórych przypadkach będzie wymagało zastosowania kompleksowej, intensywnej, multidyscyplinarnej rehabilitacji, która umożliwi pacjentom powrót do zdrowia. Niniejszy projekt, zakłada indywidualną ścieżkę diagnostyczną i spersonalizowany plan rehabilitacji oddechowej i ogólnoustrojowej i/lub terapii psychologicznej/psychiatrycznej, w jednym w zaplanowanych modułach Programu. Rehabilitacja każdego pacjenta będzie dostępna bez ograniczeń czasowych i będzie kontynuowana do pełnego usprawnienia. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie procedur edukacyjnych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych lub terapeutycznych dla 2000 osób. W pierwszym etapie zakłada się przeprowadzenie szerokiej i pogłębionej diagnostyki uczestników, która ma zidentyfikować powikłania i będzie podstawą do opracowania i zaplanowania indywidualnego planu usprawnienia dostosowanego do potrzeb wynikających ze stanu funkcjonalnego oraz chorób współistniejących.

W Projekcie przewidziano rehabilitację oddechową i ogólnoustrojową w warunkach: stacjonarnych oddz. szpitalnego, ambulatoryjnych oddz. dziennego, domowych, także w instytucjonalnej opiece długoterminowej – ambulatoryjnych w gabinetach fizjoterapeutycznych – terapia psychologiczna/psychiatryczna, będzie udzielana w warunkach stacjonarnych oddziału szpitalnego. Program przewiduje edukację pacjenta, w obszarze radzenia sobie z powikłaniami zdrowotnymi. W celu wzmocnienia efektywności realizowanych działań, uzupełniająco, realizowane będą szkolenia dla kadry medycznej z zakresu rehabilitacji pocovidowej, tak aby indywidualne plany rehabilitacji każdego z pacjentów były tworzone w oparciu o aktualną wiedzę medyczną.

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

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

Zrealizowane w I półroczu 2022 r. wydatki obejmują udzielenie dotacji dla:

- Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 3 768 794 zł (w tym: bieżące 3 084 794 zł i majątkowe 684 000 zł),

- Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w kwocie 2 244 208 zł (w tym: bieżące 2 178 208 zł i majątkowe 66 000 zł),
- Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w kwocie 1 141 018 zł (w tym: bieżące 1 041 018 zł i majątkowe 100 000 zł).

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

W II półroczu 2022 r. planowana jest kampania informacyjno-edukacyjna, szkolenie kadry medycznej, posiedzenia Rady ds. „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim”, dalsza rekrutacja pacjentów potrzebujących wsparcia oraz ich rehabilitacja.

- **projekty w obszarze pomocy społecznej realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, tj.:**

- „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **190 433 zł**, tj. **52,9%** planu.

Projekt przewiduje dwa rodzaje działań na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Łącznie 47 zadań. Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz tych rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, osób sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej. Wsparciem zostaną objęte osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym objęte tą formą pomocy.

W I półroczu 2022 roku w ramach zadania promocja rodziny i rodzicielstwa zastępczego dokonano weryfikacji sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego pn. „Opolski Dzień Rodziny”. W ramach kampanii informacyjno-świadomościowej dotyczącej ważności rodziny i rodzicielstwa zorganizowano w Tułowicach spotkanie promujące problematykę rodziny i dziecka pn. „Piaskownica”, w którym uczestniczyło około 200 osób. Zlecono i wykonano 300 szt. artykułów promocyjnych typu: worek z czułkami i skrzydełkami dla dzieci oraz 300 szt. poduszek typu Minky.

W II półroczu bieżącego roku i w roku następnym planuje się przekazanie Powiatowi Nyskiemu środków na realizację zadania – doposażenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Korfantowie. W ramach aktywnej integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia planuje się organizację zimowiska.

- „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **3 552 772 zł**, tj. **87,4%** planu.

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

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez 10 gmin, 6 powiatów i 2 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w I półroczu 2022 przeprowadził szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej dla 8 osób, zakończono szkolenie dla 2 grup kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, w której uczestniczyło odpowiednio 16 osób i 18 osób. W ramach programu szkoleniowego zostały przeprowadzone praktyki dla osób uczestniczących w szkoleniach. Rozpoczęto szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, którym objęto 18 kandydatów. W ramach promocji rodziny i rodzicielstwa zastępczego wykonano oraz dostarczono 300 sztuk kalendarzy oraz 200 sztuk lalek szmacianych służący działaniom świadomościowym w projekcie. W maju zorganizowano Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Prudniku dla 39 osób (21 dzieci oraz ich opiekunowie). Zakończono realizację szkolenia pn. „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w 2022 roku odbyło się 5 trzydniowych zjazdów. Zorganizowano na boisku sportowym LZS w Kupach piknik na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego, w którym uczestniczyło ok. 400 osób.

Przygotowano dokumentację, przeprowadzono konkurs, podpisano umowę i udzielono dotację na realizację zadania publicznego w ramach programu rozwoju usług psychologicznych i terapeutycznych dla mieszkańców województwa opolskiego Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia. Celem zadania jest zwiększenie dostępności do specjalistycznych form wsparcia dla mieszkańców woj. opolskiego w aspekcie psychologicznym, terapeutycznym i psychoedukacyjnym. Grupę docelową projektu stanowią będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykluczone społecznie oraz otoczenie tychże osób, będący mieszkańcami województwa opolskiego- min. 150 osób.

W II półroczu planuje się kolonię letnią dla 60 wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia, organizację kolejnej edycji Opolskiego Dnia Rodziny, przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego „Psychologiczne aspekty stresu” podnoszące kwalifikacje kadry terapeutycznej z zakresu diagnozy skutków psychologicznych stresu oraz realizacji programów terapeutycznych.

- „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **2 977 183 zł**, tj. **48,2%** planu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W I półroczu 2022 kontynuowano w wsparcie osób starszych i niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 poprzez kontynuację rozpoczęcia już IV edycji usług Marszałkowskiego Kuriera Społecznego (dowożenie leków, doraźna pomoc wg potrzeb), 42 gminy z woj. opolskiego było objętych takim wsparciem, z którymi w styczniu zawarto porozumienia o współpracy. Usługę świadczyło od stycznia br. średnio 100 kurierów, liczba osób objętych wsparciem wyniosła 1430, w tym 398 osób nowych. Planuje się dalszą kontynuację ww. usług do października br. włącznie.

W I półroczu br. w ramach zadania rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób z niepełnosprawnościami w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej wyłoniono wykonawcę oraz udzielono dotacji w łącznej wysokości 207.000 zł dla organizacji „Pozytywni”- Klub Myśli Społecznej Inicjatywy z Nysy. Realizacja zadania zaplanowana jest do końca 2022 roku.

- „Nie-Sami-Dzielni II edycja – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część A w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **98 025 zł**, tj. **11,8%** planu.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez

3 gminy, 3 powiaty i 3 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W czerwcu br. w ramach Aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie k/Kędzierzyna Koźła odbyło się spotkanie integracyjne na rzecz osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia. Organizację spotkania przeprowadził Ludowy Klub Jeździecki Lewada wyłoniony w otwartym konkursie dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Przedsięwzięcie skierowane było do środowiska osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych w naszym województwie oraz do osób z ich otoczenia, którzy wspierają i pomagają im w różnym zakresie, w miarę potrzeb i możliwości. Celem spotkania było integracja ww. środowiska w ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej, marginalizacji oraz osamotnieniu osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych. W ramach spotkania zorganizowano działania edukacyjne, profilaktyczne, artystyczne i integracyjne zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niesamodzielnych poprzez ich aktywizację. W spotkaniu udział wzięło około 500 osób.

W ramach mechanizmu zlecenia zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłoniono wykonawcę, z którym planuje się w II połowie 2022 podpisać umowę i przekazać dotację na realizację zadania na organizację pobytów rehabilitacji społecznej osób dorosłych niepełnosprawnych dla 30 osób.

- „NieSamyDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” – część B w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **247 975 zł**, tj. **25,7%** planu.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez 4 gminy i 3 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W I połowie 2022 roku rozpoczęto dwu semestralne studia podyplomowe z zakresu sychogerontologii dla łącznie 40 osób pracujących z seniorami, osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi w ramach, których odbyło się 8 weekendowych zjazdów. W II połowie roku, będą kontynuowane studia, których realizacja zakończy się w I kwartale 2023 roku.

W maju i czerwcu 2022 roku zorganizowano i przeprowadzono szkolenia stacjonarne podnoszące kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej z dwóch tematów: „Nawiązywanie satysfakcjonującego kontaktu z seniorami, udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i rodzinie oraz opiekunom seniorów” w 3 grupach dla łącznie 34 osób i „Organizowanie czasu wolnego osób starszych w zakresie rehabilitacyjnym, kulturalnym oraz edukacyjnym” w 2 grupach dla łącznie 33 osób.

- „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – wykonanie **122 739 zł**, tj. **17,1%** planu.

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

W I półroczu 2022 r. przeprowadzono 8 spotkań sieciujących przedsiębiorstwa społeczne z przedstawicielami nauki i biznesu pn. Kooperacja – Biznes - Nauka - Ekonomia Społeczna, współorganizowano konkurs „Opolska Marka”, wydano dwa numery „Monitora” - Kwartalnika Przedsiębiorczości Społecznej.

Niski poziom realizacji wydatków wynika z planowania na II połowę roku najbardziej kosztownych zadań związanych między innymi z organizacją zagranicznej wizyty studyjnej oraz kolejnych edycji Opolskich Targów Ekonomii Społecznej i Gali Opolszczyzna Aktywna Społecznie.

W II półroczu planuje się powołać nowy Regionalny Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Kontynuować wydawanie „Monitora” - Kwartalnika Przedsiębiorczości Społecznej. Wzmocnić rozpowszechnianie i promowanie Portalu Sprzedaży Produktów i Usług ES. Przeprowadzić kolejną edycję Opolskich Targów Ekonomii Społecznej, zorganizować galę „Opolszczyzna Aktywna Społecznie” oraz wizyty studyjne celem wsparcia rozwoju i promocji ES w regionie. Zakłada się także organizację seminariów, obejmujących omówienie kluczowych stref rozwoju, wskazanych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz z zakresu tworzenia i funkcjonowania klastrów ES. Planuje się rozpoczęcie Akademii Przedsiębiorczości - przedsięwzięcia edukacyjnego dla młodzieży szkół ponadpodstawowych popularyzujących wiedzę o ekonomii społecznej, wydanie materiałów edukacyjnych związanych z ekonomią społeczną, oraz wydanie gry planszowej.

W 2023 r. zostanie opracowany raport o stanie ekonomii społecznej w województwie opolskim, który będzie podstawą aktualizacji OPRES, zorganizowanie spotkań sieciujących: OWES, podmiotów reintegracyjnych, przedstawicieli PES, jednostek samorządu terytorialnego, organizacja spotkań Opolskiego Klastra PES, Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych oraz jednej zagranicznej wizyty studyjnej.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 8 800 000 zł na realizację projektu RPO WO 2014- 2020 z EFRR pn. „Solidarni z Ukrainą”, który Regionalny Ośrodek Społeczny w Opolu będzie realizował wspólnie z Urzędem Marszałkowskim.

W projekcie planowanych jest ogółem 19 partnerów, w tym 2 jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Opolskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Lider projektu i Regionalny Zespół Pałacówek Wsparcia Edukacji) i 17 gmin Województwa Opolskiego. Dotacje dla gmin przeznaczone są na remonty bieżące i wyposażenie 48 mieszkań będących w zasobach komunalnych. Gminy wniosą do projektu swój wkład rzeczowy tj. wycenią wartość swoich mieszkań, co zapewni trwałość projektu. Wydatki Lidera projektu ROPS w Opolu – związane są z realizacją usług integracyjnych dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy formie półkolonii, kolonii wycieczek a także z korzystaniem z bieżących ofert rekreacyjno - kulturalnych.

Ponadto w ramach projektu realizowana będzie nauka języka polskiego na poziomie podstawowym przez Regionalny Zespół Pałacówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Projekt realizowany jest od lipca do grudnia 2022 roku.

- **projekt realizowany w partnerstwie w ramach RPO EFS pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”** – zaplanowano środki w kwocie 616 908 zł, które zrealizowano w wysokości 109 613 zł, tj. 17,8% planu.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim realizuje projekt skierowany do osób niesamodzielnymi i seniorów zamieszkujących na terenie województwa opolskiego. Partnerami projektu są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz Towarzystwo Dobroczyńne Niemców na Śląsku.

W I połowie 2022 roku w ramach aktywizacji kulturalnej seniorów w województwie opolskim: odbyły się 44 warsztaty stacjonarne kulturalne dla seniorów w grupach teatralnej i wokalne, odbyło się 12 spotkań terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego i 6 spektakli teatralnych. W ramach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej zorganizowano cztery szkolenia, w których uczestniczyło łącznie 47 osób. Ponadto opracowano 2 numery, a wydano i przekazano 1 numer kwartalnika SENIOR w nakładzie 500 sztuk do wszystkich instytucji, organizacji pozarządowych w woj. opolskim, m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, ops, dps, śds, senioralnych organizacjach pozarządowych i wszystkich innych instytucji zainteresowanych problematyką wsparcia społ. osób starszych.

W II półroczu 2021 roku planuje się kontynuację aktywizacji społecznej seniorów, w tym dodatkowo planuje się organizację nowej grupy muzycznej po wznowieniu działalności teatru. Planowane jest podpisanie umowy na realizację zadania publicznego i przynajmniej jedną dotację na organizację

cyklicznego przedsięwzięcia pn. Regionalny Dzień Seniora. Planowany jest też druk kolejnych numerów kwartalnika Empowerment „Senior” oraz jego dystrybucja.

- **projekty konkursowe w ramach Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej** – wykonanie **218 990 zł**, tj. **45,6%** planu. Dotacja została przekazana dla 1 beneficjenta.

Poziom wykonania planu wydatków wynika m.in. z harmonogramów realizacji projektów, zgodnie z którymi wypłata nastąpi w II półroczu br.

- **rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich** w kwocie **304 654 zł**, tj. **93,5%** planu obejmują w całości zwroty środków w ramach RPO EFS .

Podstawą dokonania zwrotów były występujące u Beneficjentów RPO EFS nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane i inne przychody powstałe w trakcie realizacji projektów. Zwroty w części budżetu środków europejskich dokonywane były do Ministerstwa Finansów, a w części budżetu państwa do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotów środków w kwocie 281 913 zł w odniesieniu do projektów własnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (projekt pn. „*Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne*” część A oraz pn. “*Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wspieranie pieczy zastępczej - II edycja*”) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (projekt pn. „*Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19*”),
- zwrotów środków w wysokości 22 741 zł odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 7.4 PO EFS wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i obejmowały zwroty środków niewykorzystanych, korekty wydatków niekwalifikowalnych, zmniejszenia dofinansowania oraz spłat należności głównej – nieprawidłowości.

OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

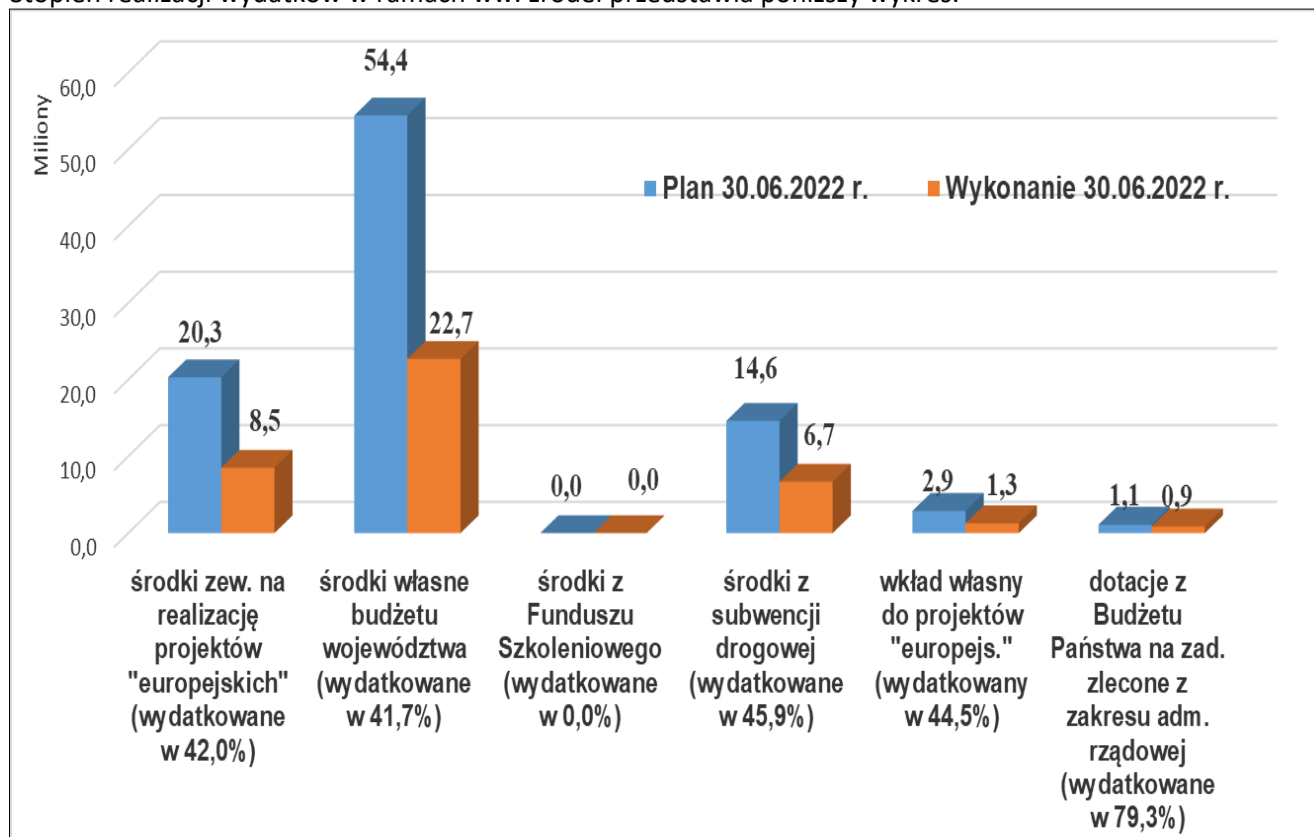
Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w I półroczu 2022 r. wyniosły **40 106 354 zł**, co stanowi **43,0%** planu wynoszącego 93 358 365 zł. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w kwocie **592 328 zł** tj. **23,5%** planu,
- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **795 551 zł**, tj. **88,1%** planu,
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **571 880 zł**, tj. **47,8%** planu,
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **36 470 217 zł**, co stanowi **43,8%** planu,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **582 844 zł**, tj. **22,2%** planu,
- 75084 Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kwocie **79 968 zł**, tj. **40,0%** planu,
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **1 013 566 zł**, tj. **37,7%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **38 947 922 zł** wykonaną w 46,5% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **1 158 432 zł** wykonaną w 12,1% planu wydatki majątkowe.

W obszarze administracja publiczna 21,8% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, 15,7% z subwencji drogowej, 1,2% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 0,01% z Funduszu Szkoleniowego a 61,4% ze środków własnych Województwa, w tym 3,1% jako wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. źródeł przedstawia poniższy wykres.



- wydatki Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi,
- realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych,
- wydatki wynikające z ustaw kompetencyjnych,
- wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję województwa,

- wydatki na projekty własne współfinansowane ze środków europejskich.

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

1. Wydatki na organy Województwa, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby UMWO zostały wykonane w kwocie 21 573 961 zł i obejmują:

- **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa, w tym organizacja posiedzeń** - wykonane w kwocie **590 985 zł**, tj. **48,6%** planu. Wydatki te w całości obejmowały wydatki bieżące i przeznaczone były na:
 - diety radnych województwa oraz pozostałe wydatki związane z pełnieniem funkcji radnego, w tym usługi telekomunikacyjne,
 - organizację sesji Sejmiku Województwa Opolskiego zgodnie z przyjętym planem pracy, jak również posiedzeń komisji,
 - udział przedstawicieli Sejmiku Województwa w uroczystościach organizowanych na terenie regionu,
 - organizację przyjazdu na Opolszczyznę delegacji z regionów partnerskich (Nadrenii-Palatynatu i Kraju Morawsko-Śląskiego),
 - pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Sejmiku, m.in. wykonanie flag Województwa Opolskiego, opieka serwisowa i utrzymanie systemu transmisji obrad Sejmiku.
- **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego** wykonane w kwocie **20 022 574 zł**, tj. **49,5%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 15 869 891 zł, co stanowiło 64,3 % planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 152 683 zł, co stanowiło 43,1% planu – są to wydatki związane m.in. z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługą informatyczną, szkoleniami pracowników, eksploatacją samochodów służbowych, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, administrowaniem pomieszczeniami Urzędu i odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach funkcjonowania Urzędu** wyniosły **960 402 zł**, tj. **11,5%** planu i zostały przeznaczone na:
 - zadanie pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu” - wykonanie 948 402 zł, tj. 15,5% planu.
Stopień zaawansowania planu wydatków jest wynikiem czasowego ograniczenia w okresie zimowym robót uzależnionych od wcześniejszego wykonania remontu dachu oraz koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych w zakresie p.poż., na parterze obiektu i przygotowania do nich zmian projektowych. Zadanie w całości zrealizowane zostanie w II połowie br.
 - zakup urządzenia drukującego Kyocera – wykonanie 12 000 zł, tj. 4,6% planu. Pozostałe zakupy sprzętu informatycznego planowane są na II półrocze.

Niski stopień realizacji wydatków inwestycyjnych wynika z zaplanowanych do realizacji finansowej w II półroczu br. następujących zadań budżetowych:

- „Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowska 14 - Ostrówek oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku” (plan 300 000 zł). W I półroczu 2022 r. prowadzone były negocjacje z architektem, posiadającym prawa autorskie do projektu obiektu, w celu uzgodnienia zakresu i zasad realizacji prac projektowych. Planowane rozpoczęcie prac projektowych w II połowie br.
- „Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach: Pileckiego – Plebiscytowej – Ozimskiej” (plan 400 000 zł). Planowane prace

przygotowawcze inwestycji w zakresie projektowania realizowane będą w II półroczu br., po przejęciu przez Województwo Opolskie terenu inwestycyjnego od gminy Opole w lipcu br.

- budowa wiaty rowerowej dla pracowników Urzędu przy ul. Hallera - płaćność nastąpiła w lipcu br. (plan 40 000 zł),
- zakup trzech samochodów elektrycznych oraz klimatyzacja do pomieszczeń na ul. Piastowskiej 12 i 13 oraz do serwerowni na łączną kwotę 1 240 000 zł. W ramach tego zadania zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na samochody. Dostawa dwóch ww. samochodów nastąpi w II połowie br. Na drugie półrocze planowane jest również wykonanie klimatyzacji w ww. pomieszczeniach.

2. **Wydatki realizowane przez Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 6 915 710 zł tj. 45,6% planu.** Środki zostały przeznaczone na:

- **utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu** w kwocie **6 715 466 zł**, z czego kwotę 5 716 545 zł stanowiły koszty wynagrodzenia pracowników jednostki, które zostały wykonane w 49,6%.

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

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

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

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki),
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz czynsze,
- zakupy materiałów i wyposażenia m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety, części do samochodów itp.,
- pozostałe usługi: sprzątnięcie pomieszczeń, monitoring i ochrona, asysta techniczna sprzętu i wsparcie informatyczne, woda i ścieki, usługi poligraficzne, usługi pocztowe, obsługa prawna,
- wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
- szkolenia i delegacje pracowników,
- remonty bieżące w jednostce,
- licencje do oprogramowania,
- ubezpieczenie OC i AC,
- inne wydatki związane ze stanowiskami pracy.

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

- **zakupy inwestycyjne jednostki** w kwocie **198 030 zł**. Wydatki te dotyczyły zakupu samochodu osobowego elektrycznego na potrzeby jednostki.
- **promocję** działań przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich w kwocie **2 214 zł**.

Ponadto na drugie półrocze zaplanowano rozbudowę budynku garażowego z pomieszczeniem gospodarczym w Oddziale Terenowym w Oleśnie w kwocie 477 150 zł.

Zakres robót obejmuje:

- roboty zimne- 119 m3,
- wykonanie łąw fundamentowych ze zbrojeniem- 19,18 m3,
- wykonanie izolacji poziomej- 47,98 m2,
- wykonanie ścian z pustaków ceramicznych- 133,91 m2,
- wymurowanie słupów i filarków- 2,0 m,
- słupy żelbetowe w ścianach- 2,1 m3,
- ułożenie nadproży prefabrykowanych- 21,20 m,
- wińce żelbetowe- 3,02 m3,
- wykonanie posadzki cementowej o gr. 25 cm 96,42 m2.

Dnia 16.05.2022 r. przekazano plac budowy. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac: 10.12.2022 r.

3. Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych zostały wykonane w kwocie **9 185 464 zł** i obejmują Pomoce Techniczne realizowane w ramach Programów wdrażanych w perspektywie finansowej unii europejskiej 2014-2020, tj.

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020**. Wydatki planowane w wysokości 16 086 471 zł wykonane zostały w kwocie **8 050 582 zł**, tj. **50,1%** planu. W całości stanowiły je wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020 – 5 774 261 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, badań ewaluacyjnych, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, badań i ewaluacji, zakupu materiałów szkoleniowych na potrzeby wdrażania RPO WO oraz spotkań informacyjnych.
- **REACT - UE - Pomoc Techniczna**. Wydatki planowane w wysokości 2 347 059 zł zostały wykonane w kwocie **295 161 zł**, tj. **12,6%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników w kwocie 292 068 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników oraz organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu.

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu br., związany był z przedłużającą się procedurę akceptacji Kontraktu Terytorialnego, co spowodowało, że nabór w ramach PT REACT-EU RPO WO 2014-2020 był opóźniony, a samą decyzję o dofinansowaniu przyjęto w czerwcu br. W związku z tym opóźnione było również rozpoczęcie finansowania wynagrodzeń pracowników z tego źródła - pierwsze wynagrodzenia w ramach PT REACT-EU RPO WO 2014-2020 wypłacono w maju br. Pozostała kwota przeznaczona na wynagrodzenia w projekcie zostanie zrealizowana w II połowie 2022 roku, tak samo jak zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu.

- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**. Wydatki planowane w wysokości 1 160 000 zł zostały wykonane w kwocie **505 289 zł**, tj. **43,6%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników w kwocie 470 560 zł.

W ramach umowy podpisanej 16 maja 2014 r. realizowane jest zadanie polegające na zapewnieniu funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Nysie (LPI) przy Urzędzie Marszałkowskim. GPI i LPI realizują zadania określone umową związane z zapewnieniem funkcjonowania sieci informacyjnej o Funduszach Europejskich w województwie opolskim zajmującej się informowaniem o możliwościach wsparcia z funduszy europejskich.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację umowy,
- kosztów delegacji związanych z organizacją Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz stoisk informacyjno – promocyjnych podczas targów, konferencji i imprez plenerowych,
- pokrycia kosztów najmu lokali, w których funkcjonują punkty informacyjne.

Realizacja wydatków na poziomie 43,6% wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w związku z przebywaniem części pracowników na zwolnieniach chorobowych lub opiekuńczych oraz powstałymi wakatami. Ponadto w lutym i marcu br. ograniczone były wyjazdy służbowe ze względu na pandemię COVID-19.

- **Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości 600 584 zł zostały wykonane w kwocie **208 897 zł**, tj. **34,8%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 180 769 zł.

Wykonane w I półroczu br. wydatki dotyczyły: wynagrodzeń pracowników, zakupu wyposażenia biurowego, organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań, kosztów mediów i wynajmu pomieszczeń na potrzeby Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), szkoleń pracowników RPK oraz działań promujących program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie związana jest z przesunięciem części wydatków na II półrocze br. z uwagi na wybuch pandemii SARS COV – 2 oraz z oszczędnościami związanymi m.in. z rezygnacją z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu.

Ponadto w ramach koordynacji programów operacyjnych, wydatkowano kwotę 125 534 zł, co stanowi 41,3% planu wynoszącego 304 341 zł.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- organizacji eventu „Opolskie kobiety”, zorganizowanego w ramach akcji „Opolska mama ma moc,
- powołania nowych Opolskich Ambasadek UE w ramach akcji „Opolska mama ma moc”. Wydarzenie miało miejsce w kwietniu br. w Pałacu Izbicko,
- zakupów na potrzeby Urzędu
- zakupu upominków i gadżetów w ramach inicjatyw wdrażanych przez województwo opolskie,
- kosztów przygotowania prezentacji pod roboczym tytułem pn. „Wnioski z 8. Raportu UE na temat polityki spójności z 4 lutego 2022 roku dla Opolszczyzny” oraz „Jak można widzieć nowoczesną politykę regionalną w kontekście województwa opolskiego” wraz z przeprowadzeniem prelekcji podczas sesji Sejmiku w marcu br.

Stopień realizacji wydatków w I półroczu br., związany jest z faktem, iż większość zadań została zaplanowana do realizacji w II połowie br.

4. Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej wykonane w kwocie 875 519 zł, tj. 79,3% planu, wynoszącego 1 103 561 zł i obejmują:

- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego – kwota **79 968 zł**, tj. **40,0%** planu,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota **790 160 zł**, tj. **88,6%** planu,

- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami – kwota **5 391 zł**, tj. **47,5%** planu. W I półroczu 2022 r. przeprowadzono 2 egzaminy na kierownika składowiska odpadów oraz kierownika termicznego przekształcania odpadów dla 13 osób, które złożyły wnioski.

5. Wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję Regionu zostały wykonane w kwocie **796 778 zł** i obejmują:

- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą** – wykonanie wydatków wyniosło **193 819 zł**, tj. **63,6%** planu wynoszącego 305 000 zł i obejmowało między innymi:
 - wizyty oficjalne z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego,
 - spotkania przedstawicieli Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa z przedstawicielami Grupy Wypędzeni, Przesiedleńcy i Mniejszości Niemieckiej,
 - wizytę Ambasadora Austrii,
 - wizytę Premier Nadrenii –Palatynatu Malu Dreyer oraz Prezydenta Landtagu Nadrenii-Palatynatu Hendrika Heringa wraz z delegacją,
 - wizytę Wiceprezydenta Burgundii Franche-Comte w województwie opolskim,
 - realizację projektów z partnerami zagranicznymi,
 - organizację konferencji on – line dotyczącą turystyki w ramach Porozumienia 4 – stronnego,
 - przekazanie dotacji w konkursie ofert na realizację zadań publicznych,
 - poniesienie kosztów administracyjnych biura Województwa Opolskiego w Moguncji.
- **wydatki dotyczące pomocy Ukrainie** - wykonanie wydatków wyniosło **22 330 zł** tj. **44,7%** planu. Środki zostały przeznaczone na cztery usługi transportowe na Ukrainę, w tym dwa wyjazdy z darami i dwa osobowe.
- **wydatki na zadania z zakresu promocji Regionu** – wykonanie wydatków wyniosło **580 630 zł**, co stanowi **39,1%** planu wynoszącego 1 485 000 zł.

Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- organizację konkursu „Opolska Marka 2021” – konkurs został rozstrzygnięty w czterech kategoriach: „Opolskie wspiera!”, „Usługa/produkt on - line”, „Pracodawca roku”, „Produkt, „Opolskie ze smakiem”. Łącznie wyłoniono 10 laureatów i przyznano 13 wyróżnień,
- zakup upominków wręczanych przez członków Zarządu Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań i wizyt,
- organizacji Święta Województwa Opolskiego,
- kampanię medialną w ramach projektu pn. „Marszałkowski Budżet Obywatelski” w lokalnych stacjach radiowych ,
- promocje inicjatywy „Opolskie ze smakiem” – organizacja stoisk demonstrujących produkty tradycyjne i regionalne podczas gali „Opolskie Kobiety”,
- organizacja XIII edycji Festiwalu Miast Cittaslow, który odbył się w Prudniku,
- koordynację zadań związanych z pełnieniem przez Marszałka funkcji reprezentacyjnej województwa,

Wykonanie budżetu na poziomie 39,1% dot. promocji Województwa wynika z faktu, iż część faktur dotycząca Święta Województwa Opolskiego wpłynęła pod koniec I półrocza i opłacona została w lipcu br. Ponadto zaplanowany do realizacji w I półroczu przetarg na dostawę oznakowanych gadżetów promocyjnych, w związku z przedłużającym się postępowaniem, został rozstrzygnięty dopiero na początku lipca br.

Ponadto w budżecie zaplanowano zadanie pn. „Kampania informacyjno – promocyjna” (plan 1 035 277 zł). Procedura przetargowa dotycząca przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dot. efektów wdrażania projektów, przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego w 2022 roku koordynowana jest merytorycznie przez

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, natomiast swoim zakresem obejmuje promocję działań i projektów realizowanych przez łącznie 10 komórek organizacyjnych UMWO.

Umowa z wyłonionym w procedurze przetargowej wykonawcą – agencją reklamową, podpisana została w dniu 18 lipca 2022 r. - realizacja jej zapisów nastąpi dopiero w drugim półroczu.

- **wydatki w ramach Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego – brak wykonania**, plan 70 000 zł.

W I połowie 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków. Brak wydatków na realizację zadań merytorycznych w biurze w Brukseli wynika z czasowego zamknięcia biura.

6. **Wydatki na realizację projektów własnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej**, które zostały wykonane w kwocie **758 922 zł** i obejmują:

- projekt własny w ramach **Pogram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – „Standardy obsługi inwestora w województwie opolskim”**. Wydatki wykonano w kwocie **113 722 zł**, tj. **21,8%** planu.

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

W pierwszym półroczu 2022r. zostały zorganizowane szkolenia z zakresu standardów obsługi inwestora w jst dla uczestników projektu tj. przedstawicieli kadry merytorycznej jst oraz kadry kierowniczej jst.

Dla pracowników merytorycznych zorganizowano następujące szkolenia: „Standardy obsługi inwestora – Etykieta w administracji publicznej oraz w biznesie z elementami protokołu dyplomatycznego” oraz „Standardy obsługi inwestora w praktyce – organizacja wizyty inwestora i aftercare”, natomiast dla przedstawicieli kadry kierowniczej zorganizowano szkolenie pn. „Pomoc publiczna oraz instrumenty wsparcia dla inwestorów”. W projekcie bierze udział 41 jednostek samorządu terytorialnego w tym 38 gmin oraz 3 powiaty: krapkowicki, prudnicki, kluczborski. W związku z realizowanym projektem w pierwszym półroczu 2022 roku odbyło się 20 spotkań doradczych w gminach: Gogolin, Kluczbork, Nysa, Głubczyce, Reńska Wieś, Wołczyn, Zawadzkie, Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Dabrowa, Pokój, Byczyna, Olszanka, Brzeg, Popielów, Turawa, Dobrodzień, Grodków oraz w powiatach: Kluczborskim, Krapkowickim. Spotkania doradcze dotyczyły realizacji minimalnych wymogów do spełnienia przez gminy/powiaty w celu wdrożenia standardów obsługi inwestora w jst oraz uzyskania certyfikatu. Jednostki samorządu terytorialnego zostały objęte wsparciem doradczym w zakresie wdrażania standardów obsługi inwestora. W pierwszym półroczu została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację folderów promujących potencjał gospodarczy gmin oraz powiatów biorących udział w projekcie

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu 2022r. spowodowany jest trwającym stanem epidemii w Polsce. Beneficjent został zmuszony do zorganizowania szkoleń dla kadry kierowniczej i kadry merytorycznej jst w formie „online”, w związku z tym nie wykorzystał środków finansowych zaplanowanych na wynajem sali oraz catering. Dodatkowo, realizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli kadry kierowniczej oraz realizacja folderów promujących potencjał gospodarczy gmin i powiatów została przesunięta na II półrocze. Planowane jest przedłużenie terminu realizacji projektu.

W drugim półroczu 2022 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w formie doradztwa oraz w formie szkoleń z zakresu standardów obsługi inwestora w tym przygotowanie, upowszechnianie oraz aktualizację informacji o ofercie inwestycyjnej JST oraz wizytę studyjną dla przedstawicieli kadry kierowniczej.

- projekt własny w ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji**. Wydatki wykonane w kwocie **166 594 zł** tj.**33,6%** planu i zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania z realizacji Zadania
 - organizację spotkania podsumowującego działania edukacyjne dla gmin woj. Opolskiego,
 - przeprowadzenie seminariów i warsztatów oraz działań doradczych dla gmin woj. Opolskiego,
 - udział członków zespołu ds. rewitalizacji w spotkaniach roboczych,
 - organizację wyjazdu studyjnego międzyregionalnego dla gmin województwa opolskiego,
 - wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych.

Na wykonanie wydatków na poziomie poniżej 50% wpłynęła m.in. zmiana terminu organizacji wyjazdów studyjnych lokalnych dla gmin województwa opolskiego z II kw. na III kw. br., a także niższe wydatkowanie środków w związku z udziałem członków zespołu ds. rewitalizacji w szkoleniach lub spotkaniach roboczych.

Niski stopień realizacji wydatków wynika również z częściowego rozliczenia zrealizowanych działań doradczych w przedmiotowym okresie oraz braku rozliczenia odbytych spotkań roboczych z Wykonawcą działań edukacyjno-doradczych dla gmin. Ww. działania oraz spotkania robocze, zgodnie z umową, będą rozliczone w ramach pozostałych elementów umowy, tj. w II pół. 2022 r. Jednocześnie w dniu 30.06.2022 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy z realizacji 3 etapu umowy na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych. Tym samym płatność związana z przedmiotowym etapem umowy nastąpi w III kw. br. Również pozostałe planowane działania w ramach zadania przewidują wydatkowanie środków w III/IV kw. br.

- projekt własny w ramach **Programu FAMI – Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców"**. Wydatki wykonane w kwocie **478 606 zł** tj.**24,0%** planu.

W ramach projektu w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.:

- ponoszono koszty wynajmu lokalu i jego sprzętania oraz koszty opłat abonamentów telefonicznych i internetowych;
- oznakowano budynek CIC (oklejanie drzwi i okien);
- zakupiono dodatkowe meble i pleksy na biurka dla pracowników CIC;
- prowadzono bezpośrednią obsługę cudzoziemców (punkt informacji oraz doradcy międzykulturowi);
- wyposażono kącik dla dzieci w siedzibie CIC;
- opracowano logo i stronę internetową CIC;
- zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne;
- zatrudniono (oddelegowano z WUP) dwóch doradców zawodowych do obsługi cudzoziemców;
- prowadzone jest szkolenie dla pracowników CIC z języka obcego (język angielski i rosyjski);
- przeprowadzono szkolenie dla pracowników CIC pn. *Administracyjne oraz prawne aspekty w pracy z cudzoziemcami*;
- przeprowadzono szkolenie dla pracowników CIC pn. *Wsparcie dla obywateli Ukrainy i innych krajów w świetle ustawy z 12 marca 2022, z uwzględnieniem najnowszych zmian*;
- przeprowadzono szkolenie dla pracowników CIC pn. *Profesjonalna obsługa klienta w administracji*;
- realizowana jest usługa tłumaczeń ustnych, telefonicznych, pisemnych (zwykłych i przysięgłych) w zakresie języka angielskiego, rosyjskiego i ukraińskiego dla cudzoziemców;
- realizowana jest usługa udzielania pomocy psychologicznej cudzoziemcom;
- realizowana jest usługa udzielania pomocy prawnej cudzoziemcom;
- organizowane i prowadzone są spotkania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla uczniów i nauczycieli z województwa opolskiego;

- prowadzone są szkolenia dla dorosłych cudzoziemców z języka polskiego jako obcego;
- zakupiono bilety mzk dla pracowników CIC;
- zakupiono bilety do placówek kulturalnych i rekreacyjno – sportowych dla klientów CIC
- zakupiono materiały promocyjne oraz materiały informacyjne dla klientów CIC.

W kolejnym etapie w ramach projektu planowane są:

- kontynuacja szkolenia z języka obcego dla kadry CIC,
- kontynuacja spotkań w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych po okresie wakacyjnym,
- kontynuacja wsparcia prawnego, psychologicznego oraz z zakresu doradztwa zawodowego dla cudzoziemców;
- kontynuacja usługi tłumaczeń dla cudzoziemców;
- wyłonienie firm szkolących z języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich oraz szkolenia językowego dla cudzoziemców z językiem branżowym medycznym;
- wyłonienie realizatorów kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców,
- wyłonienie realizatorów szkoleń dla potencjalnego personelu pracującego w przyszłości z cudzoziemcami,
- zatrudnienie specjalisty ds. komunikacji;
- prowadzenie kampanii w mediach,
- organizowanie wydarzeń kulturalnych, eventów przybliżających społeczności lokalnej kulturę i zwyczaje zamieszkujących w województwie opolskim przedstawicieli państw spoza Unii Europejskiej, najbliższe takie wydarzenie planowane jest na miesiąc sierpień;
- dofinansowanie do kolonii/półkolonii dla dzieci cudzoziemskich;
- organizacja konferencji podsumowującej projekt.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane jest trudnościami w wyłonieniu Wykonawców do realizacji zadań zleconych. Kilukrotnie nie rozstrzygnięto postępowań, m.in. z uwagi na brak oferentów, złożenie błędnych bądź niekompletnych dokumentów, powodujących odrzucenie ofert, złożenie ofert przewyższających kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jak też konieczność unieważnienia postępowań. Opisane sytuacje wpłynęły na przesunięcie w czasie m.in. wyboru prawnika, tłumacza czy psychologa, ale również wyłonienia wykonawcy na materiały informacyjno - promocyjne czy kursów językowych dla cudzoziemców (w tym dla dorosłych i dla dzieci). Ponadto z uwagi na trudności związane zatrudnieniem osoby na stanowisko Specjalisty ds. realizacji polityki informacyjnej WUP (ogłoszenie na stanowisko było kilukrotnie ponawiane), która oddelegowana miała zostać na ¼ etatu do projektu jako Specjalista ds. komunikacji, zdecydowano o wprowadzeniu zmian do wniosku w zakresie stawki wynagrodzenia i formy jego zatrudnienia (tj. z ¼ etatu na umowę zlecenie).

Występują również opóźnienia w realizacji kampanii w mediach. Ponadto z uwagi na zgłaszane zainteresowanie cudzoziemców nauką języka polskiego medycznego oraz zbyt niską kwotą założoną w budżecie projektu na szkolenia językowe dla dzieci cudzoziemskich i kursy adaptacyjne zgłoszono zmiany do wniosku o dofinansowanie.

7. **Pomoc finansowa dla Gminy Branice** na przebudowę budynku gminnego oraz dostosowanie go do wymogów określonych przepisami, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Wydatki na to zadanie zaplanowane w kwocie 300 000 zł zostaną wykonane w II półroczu.

OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **33 262 738 zł**, co stanowiło **56,0%** planu wynoszącego 59 355 140 zł i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **630 Turystyka** wyniosły **1 392 568 zł**, co stanowi **56,1%** planu wynoszącego 2 482 119 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **1 296 942 zł**, tj. 54,8% planu,
- 63095 Pozostała działalność w kwocie **95 626 zł**, tj. **83,2%** planu.

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły **25 596 188 zł**, co stanowi **52,6%** planu wynoszącego 48 669 121 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 92106 Teatry w kwocie **5 143 941 zł**, tj. **57,2%** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **5 598 660 zł**, tj. **51,4%** planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **5 259 692 zł**, tj. **56,5%** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **6 782 340 zł**, tj. **52,7%** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – brak wykonania, plan 1 210 000 zł,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **2 811 554 zł**, tj. **52,0%** planu.

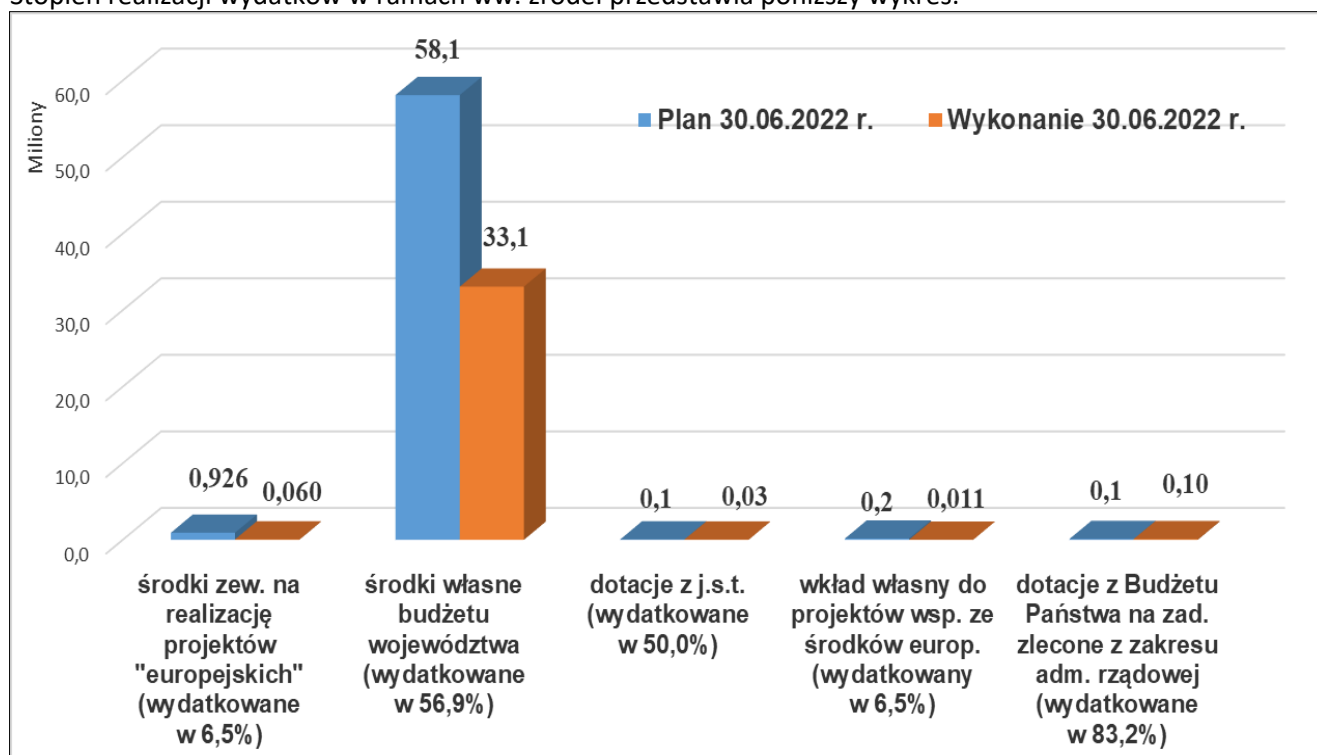
Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosły **6 273 983 zł**, co stanowi **76,5%** planu wynoszącego 8 203 900 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **6 273 983 zł**, tj. **77,2%** planu,
- 92695 Pozostała działalność brak wykonania, plan 78 000 zł.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotą **32 886 810 zł** wykonaną w 57,5% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotą **375 928 zł** wykonaną w 17,7% planu wydatki majątkowe.

W obszarze kultury, sportu i turystyki 1,6% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 0,1% z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, 0,2% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a 98,2% ze środków własnych województwa, w tym 0,3% jako wkład własny do projektów własnych realizowanych przy użyciu środków europejskich.

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. źródeł przedstawia poniższy wykres.



- dotowania instytucji kultury,
- zadań z zakresu upowszechniania kultury, w tym projektu RPO WO,
- zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- zadań z zakresu upowszechniania turystyki,
- zadań z zakresu ochrony zabytków,
- zadań z zakresu administracji rządowej
- zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
- zadania realizowane w ramach RPO WO,
- zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

DOTOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **22 784 633 zł**, tj. w **54,3%** planu, wynoszącego 41 985 236 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 334 028 zł, tj. 17,9% planu. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, tj.:

1. Teatru im. Jana Kochanowskiego w kwocie **5 143 941 zł**, tj. **57,2%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **4 693 641 zł** na współfinansowanie kosztów działalności bieżącej jednostki, w tym m.in. wynagrodzenia, zużycie materiałów i energii, usługi obce i działalność statutową.

W ramach działalności merytoryczno - statutowej:

- zrealizowano 7 premier, w tym 1 w koprodukcji z Teatre Dailes w Rydze (Łotwa),
- zaprezentowano 97 przedstawień, w tym 3 poza siedzibą,
- ogłoszono nabór do V Konkursu na Projekt Teatralny MODELATORNIA nawiązujący do idei artystycznych Jerzego Grotowskiego i dokonał wyboru projektu „Kordiani”, którego autorką jest Patrycja Wysokińska, studentka czwartego roku reżyserii w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie,
- zainicjowano nowe wydarzenie artystyczne pn. „Opolska Scena Tańca” oparte na prezentacjach najważniejszych polskich spektakli z obszaru tańca współczesnego, w ramach którego zostaną zaprezentowane m.in. spektakli: „Cezary idzie na wojnę” Cezarego Tomaszewskiego, „Humani corporis fabrica” Jacka Przybyłowicza, „Wycieka ze mnie samo złoto” Renaty Piotrowskiej-Auffret, „III Symfonia” Janusza Orlika, „Bombyx Mori” Oli Maciejewskiej oraz spektakl rodzimy „Kuliści” na scenie Modelatornia. Spektakle będą prezentowane w dwóch mini-festiwalach, których pierwszy cykl odbędzie się 15-18 września 2022, natomiast drugi cykl przewidziany jest w dniach 16-18 grudnia 2022 r.,
- rozpoczęto działania w kierunku realizacji trzech nowych projektów edukacyjnych: „Pryzmaty teatralne”, „Horyzont. Edukacja” i „Fejk&Hejt”,
- zorganizowano Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Żywa”, w ramach których przedstawiono 6 spektakli konkursowych z klasyki polskiej oraz szereg imprez towarzyszących, m.in.: czytania w radio, koncerty, wystawę, spotkania przed spektaklami, rozmowy z twórcami, warsztaty,
- w Centrum Edukacji Kulturalnej (CEK), którego podstawowym zadaniem jest upowszechnianie edukacji i włączenie jej na różnych polach do działań odbywających się w Teatrze, zorganizowano przedsięwzięcia pn. m.in.: *Strefa obecności*, *Stacja laboratorium*, *Horyzonty teatru*, *Kulisy teatru*. *Spotkania czwartkowe*, *Twórczo z Teatrem*, *Grupa Twórcza Pralnia* (współtworzona z Muzeum Śląska Opolskiego), *Poranki teatralno-filozoficzne*, *Gdy rodzice są w teatrze*, *Rozruch i zabawa*, *Maraton Twórczy*, czytanie performatywne „*Słowa o teatrze*”, „*Contakids*”, „*Plan lekcji klasycznie*”, w ramach których to inicjatyw odbyło się 76 warsztatów i spotkań dla zorganizowanych grup i osób indywidualnych dorosłych, młodzieży i dzieci, nauczycieli, edukatorów, animatorów, w ramach których to inicjatyw odbyło się 100 warsztatów i spotkań dla zorganizowanych grup i indywidualnych osób dorosłych oraz

- młodziem, nauczycieli, edukatorów, animatorów,
- zorganizowano 11 spotkań, warsztatów, czytań performatywnych, w ramach projektów: *Walentynki w Teatrze, Ferie w Teatrze, Kobiety Kochanowskiego*,
- aktywnie włączono się w organizację: obchodów Święta Województwa Opolskiego w Mosznej, Nocy Kultury, pomoc dla Ukrainy i uchodźców przebywających w naszym regionie, (zaprezentowano spektakl z napisami ukraińskimi „Ziemia obiecana”, z inicjatywy opolskich muzyków w TJK zorganizowano koncert „Opole dla Ukrainy”, TJK zaprosił do współpracy ukraińską twórczynię Valerię Oleinykovą (aktorka i dyrektorka artystyczna studia teatralnego dla dzieci MAGG Klan działającego w Kijowie), która – wspólnie z grupą dzieci i młodzieży – przygotowała warsztaty dla ludności ukraińskiej i spektakl „Jesteśmy z Ukrainy”; Teatr zorganizował także wewnętrzną zbiórkę żywności i innych środków pierwszej potrzeby dla ukraińskich uchodźców),
- realizowano działania promocyjne, administracyjno-organizacyjne związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Teatru,
- współpracowano ze szkołami, fundacjami, stowarzyszeniami.

Ze względu na trwającą epidemię Covid-19 i wiążącymi się z tym konsekwencjami, Teatr w pierwszym półroczu wielokrotnie musiał zmieniać repertuar i przesuwac prezentacje spektakli lub premiery. Niemniej zaprezentował 97 spektakli, w tym 3 wyjazdowe, 88 spektakli własnych w siedzibie oraz 6 w ramach OKT. Łączna widownia I półrocza to 33 756 osób.

- **dotacja celowa na wkład własny do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **150 300 zł** przeznaczona została na dofinansowanie zadań pn.:
 - V Konkurs na Projekt Teatralny Modelatornia nawiązujący do idei artystycznych Jerzego Grotowskiego,
 - Opolska Scena Tańca,
 - Pryzmaty teatralne,
 - „Horyzont. Edukacja”.
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **300 000 zł** przeznaczona została na projekt dla szkół "Fejk@Hejt".

2. Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w kwocie 5 598 660 zł, tj. 51,4% planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **5 556 048 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej instytucji, w tym m.in. wynagrodzenia, zużycie materiałów i energii oraz organizację lub współorganizację 166 wydarzeń artystyczno-kulturalno-edukacyjnych, w tym: 152 w siedzibie, 14 poza siedzibą, w których uczestniczyło 35 255 słuchaczy/uczestników.

W I półroczu 2022 r. wszystkie działania odbywały się w ramach obchodów jubileuszowych związanych z 70-leciem powołania Instytucji. Okres ten był bogaty w różnorodne wydarzenia artystyczno-kulturalne, m.in. koncerty z udziałem uznanych polskich i zagranicznych artystów, działania edukacyjne i popularyzujące kulturę muzyczną: lekcje edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, warsztaty, spotkania, wystawy. Wśród tych przedsięwzięć na szczególną uwagę zasługują: przedstawienie operetki J. Straussa – *Zemsta nietoperza* w reżyserii Henryka Konwińskiego (zaprezentowane 7 razy), występy laureatów Konkursu Chopinowskiego (2 wieczory), koncert charytatywny „Dla Ukrainy” - zebrana kwota 36 411 zł została przekazana na konto Polskiej Akcji Humanitarnej oraz *Weekendzie obchodów 70-lecia Filharmonii Opolskiej*, będący finiszem obchodów, w ramach którego odbyły się: koncerty symfoniczny i kameralny, piknik rodzinny, wystawa pn. *70 lat z muzyką*, bajka dla dzieci. Bardzo ważnymi wydarzeniami dla Instytucji i Województwa były: nominacja do nagrody *Fryderyka 2022* – najważniejszej polskiej nagrody fonograficznej – za najnowszy trzy płytowy album „*Witold Maliszewski. Dzieła Symfoniczne*” w wykonaniu Filharmoników Opolskich i Przemysława Neumann (dyrygenta) w kategorii *Album Roku Muzyka Symfoniczna* i przyznanie nagrody *Property Design Awards 2022* w kategorii *Design – Wnętrza: Obiekty publiczne*.

Filharmonia Opolska od stycznia do czerwca zorganizowała: 28 koncertów symfonicznych, 8 koncertów kameralnych, 11 koncertów impresaryjnych, 93 przedsięwzięcia edukacyjne, 3 spotkania, 6 wystaw. Koncerty odbywały się w ramach: Strefy Gwiazd, Gali Noworocznych, Walentynkowych Koncertów Muzyki Filmowej, Muzyka świata, Opolskie ma głos.

Ponadto Filharmonia prowadziła prace administracyjno-organizacyjne związane z bieżącym utrzymaniem budynku i infrastruktury techniczno-sprzętowej. Zakupiła 2 trąbki piccolo.

- **dotacja celowa majątkowa** udzielona w kwocie **42 612 zł** została przeznaczona na zakup instrumentów muzycznych.

3. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu w kwocie 5 259 692 zł, tj. 56,9%, z czego:

- **dotacja podmiotowa udzielona** w kwocie **4 615 752 zł** przeznaczona była na koszty utrzymania obiektów, wynagrodzenia oraz działalność bieżącą jednostki tj. gromadzenie i uzupełnianie zbiorów, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, działalność szkoleniowo - instruktażowo – metodyczną, popularyzację książki, biblioteki i czytelnictwa.

W I półroczu 2022 r. zbiory WBP powiększyły się o 4 160 jednostek inwentarzowych o wartości 138 287 zł. Z oferty Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej skorzystało ogółem 157 449 osób. Z tradycyjnej oferty skorzystało 43 341 odbiorców. W I półroczu 2022 r. we wszystkich agendach WBP zanotowano: 123 785 odwiedzin, 188 139 wypożyczenia, 25 056 czytelników. We wszystkich imprezach organizowanych przez WBP w Opolu uczestniczyło w sposób wirtualny oraz tradycyjny 32 780 osób. W sposób tradycyjny w wydarzeniach organizowanych przez WBP uczestniczyło 8 140 osób, wirtualnie 24 640 osoby. We wszystkich agendach WBP w I półroczu 2022 r. udzielono ogółem 21 771 informacji, zrealizowano ogółem 132 wyjazdów. Na miejscu, mailowo oraz telefonicznie udzielono 521 konsultacji, które dotyczyły m.in. zakupu nowości wydawniczych z dotacji MKiDN, zmian w statutach bibliotek, procedur związanych z likwidacją filii bibliotecznych, dostępności programów ministerialnych, zasad wypełniania wniosków w systemie Witkac.pl, funkcjonowania Bibliotek, tworzenia punktów bibliotecznych, selekcji materiałów bibliotecznych, zakupu książek na potrzeby DKK, spotkań autorskich, pracy bibliotek w soboty, programów grantowych dla bibliotek, przystąpienia do konsorcjum LEGIMI i IBUK, akcji Zaczytane Opolskie, szkoleń, itd.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano w bibliotekach publicznych województwa 39 spotkań autorskich – w tym 14 z DKK oraz 25 w ramach wydarzenia „Zaczytane Opolskie”. W ramach wypożyczalni wystaw bibliotekom publicznym udostępniono 47 różnotematyczne wystawy.

- **dotacja podmiotowa, przyznana z Powiatu Opolskiego na podstawie porozumienia** w kwocie **27 500 zł** została przeznaczona na finansowanie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu,
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **81 440 zł** została przeznaczona na dofinansowanie następujących zadań:
 - Konserwacja XVI-wiecznych zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu,
 - Powód do spotkań,
 - Literackie horyzonty,
 - Horyzonty historii,
 - Dyskusyjne Kluby Książki w woj. Opolskim.
- **dotacja celowa** w kwocie **535 000 zł**, została przeznaczona na:
 - ✓ realizację zadania pn. "Zaczytane Opolskie",
 - ✓ wydanie publikacji Teresy Zielińskiej,
 - ✓ zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego,
 - ✓ inwentaryzację oraz odnowienie drzewostanu w Rogowie Opolskim

- ✓ bieżące remonty i zadania wynikające z przeglądów budowlanych (malowanie pomieszczeń oraz wymiana ogrodzenia w Rogowie Opolskim).

4. Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie **3 621 236 zł** tj. **54,8%** planu z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **3 043 791 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ działalność edukacyjną i wystawienniczą,
 - ✓ działalność naukową i wydawniczą,
 - ✓ zarządzanie zbiorami.
- Frekwencja ogółem: **16 663 osób**, w tym:
 - ✓ Budynek główny Muzeum Śląska Opolskiego: 11 743 osób,
 - ✓ Kamienica Czyszowa: 4 386 osób,
 - ✓ Galeria MŚO: 534 osób,
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **12 000 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.: „Połączenie Górnego Śląska z Polską”.
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **565 445 zł** (w tym dotacja celowa majątkowa w kwocie 219 416 zł) została przeznaczona na:
 - ✓ zakup trzech naczyń ceramicznych wyprodukowanych w zakładach Porcelitu Stołowego w Tułowicach,
 - ✓ zakup muzealiów pochodzących z rezydencji rodu von Wirtemberg w Pokoju,
 - ✓ zakup centrali telefonicznej,
 - ✓ zakup osuszacza do systemu wentylacji,
 - ✓ zakup agregatu chłodniczego do systemu wentylacji,
 - ✓ organizację I Opolskiego Spotkania Regionalistów,
 - ✓ przygotowanie wystawy czasowej "Jan Cybis - pejzaże",
 - ✓ realizację zadania „Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na modernizację i rozbudowę budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz nagrody pieniężne dla laureatów tego konkursu”,
 - ✓ realizację programu pn. „Bardzo Młoda Kultura”.

W II półroczu zostanie przekazana również planowana w kwocie 650 000 zł dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – I etap”.

5. Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie **1 998 086 zł**, tj. **56,9%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **1 627 683 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie zbiorów i dokumentację,
 - ✓ opracowanie naukowe pozyskanych zabytków,
 - ✓ dokumentację prac konserwatorskich (muzealia, zabytki architektury),
 - ✓ działalność naukowo – badawczą i wydawniczą,
 - ✓ prowadzenie prac studialnych i naukowych,
 - ✓ utrzymanie i poprawa stanu technicznego zabytków architektury,
 - ✓ remonty zabytków architektury,
 - ✓ konserwację muzealiów (zabytków ruchomych),
 - ✓ popularyzację kultury ludowej regionu,
 - ✓ organizację imprez,
 - ✓ organizację wystaw własnych i wypożyczonych – w muzeum,

- ✓ popularyzację kultury ludowej i muzeum w sieci,
- ✓ działalność organizacyjną i administracyjną.

- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **343 047 zł** została przeznaczona na realizację następujących zadań:
 - ✓ poprawa i utrzymanie stanu technicznego infrastruktury – remont spichlerza w Grudyni,
 - ✓ urządzenie i utrzymanie terenów ekspozycyjnych – remonty drogi przy budynku administracyjno – technicznym, remont wiat magazynowych,
 - ✓ odbudowa domku syberyjskiego,
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **27 356 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. a projekt pn. „VIII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego”.

6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w kwocie **951 188 zł** tj. **56,5%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **946 188 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki, w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie, konserwację oraz ruch muzealiów,
 - ✓ upowszechnianie, popularyzację i edukację,
 - ✓ działalność naukowo-badawczą,
 - ✓ współpracę z zagranicą.
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **5 000 zł** na promocję 14. Nocy Muzeów.

7. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie **211 830 zł**, tj. **51,4%** planu. Całość kwoty stanowiła dotacja podmiotowa przeznaczona na koszty utrzymania obiektu oraz działalność bieżącą jednostki, w tym na prezentację 4 wystaw czasowych oraz 8 wystaw stałych, działalność naukową i wydawniczą, zarządzanie zbiorami.

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

Ponadto dla instytucji kultury w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska została udzielona dotacja na wkład własny do projektu w ramach RPO EFRR 2014-2020 pn.: „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” w kwocie **580 749 zł**.

Reasumując, poprzez budżet województwa do instytucji kultury zostały przekazane środki w kwocie 23 365 382 zł finansowane ze środków własnych województwa oraz środków z porozumienia z powiatu Opole, co przedstawia poniższa tabela.

Instytucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im.J.Elsnera	WBP im. E. Smolki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW w Ląbinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W KWOCIE 23 365 382 ZŁ, W TYM:							
Dotacja podmiotowa	4 693 641	5 556 048	4 615 752	3 043 791	1 627 683	946 188	211 830
Dotacja celowa na zadania majątkowe	-	42 612	72 000	219 416	-	-	-
Dotacja celowa	300 000	-	463 000	346 029	343 047	5 000	-
Dotacja podmiotowa na podstawie porozumień z jst	-	-	27 500	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych MKiDN	150 300	-	81 440	12 000	27 356	-	-
RAZEM DOTACJA W DZIAŁE 921	5 143 941	5 598 660	5 259 692	3 621 236	1 998 086	951 188	211 830
wkłady własne do projektów dofinansowanych z RPO WO	-	-	-	-	580 749	-	-
RAZEM DOTACJA W DZIAŁE 900	0	0	0	0	580 749	0	0
RAZEM DOTACJA	5 143 941	5 598 660	5 259 692	3 621 236	2 578 835	951 188	211 830

Środki przekazane przez województwo opolskie jako wkłady własne do projektów dofinansowanych z MKiDN oraz środków europejskich pozwoliły instytucjom kultury na pozyskanie dotacji w kwocie **2 505 889 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Instytucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im.J.Elsnera	WBP im. E. Smolki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE UZYSKANE "DZIĘKI" WKŁADOWI WŁASNEMU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA, PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI KULTURY W KWOCIE 2 505 889 ZŁ, W TYM:							
Środki otrzymane z MKiDN	343 500	0	234 444	30 000	35 000	0	0
Środki z RPO WO	0	0	0	0	1 862 945	0	0
RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	343 500	0	234 444	30 000	1 897 945	0	0

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W I półroczu br. wydatkowano **1 665 908 zł**, co stanowi **52,6%** planu wynoszącego 3 167 005 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację przedsięwzięć w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 552 700 zł, co stanowiło 50,2% planu, w tym w ramach otwartych konkursów w kwocie 535 200 zł dla 39 uprawnionych podmiotów oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert - tzw. małe granty w kwocie 17 500 zł dla 2 wnioskodawców.

- pozostałe wydatki w kwocie 1 113 208 zł, 53,9% planu, w tym na:
 - nagrody i upominki rzeczowe Marszałka Województwa Opolskiego dla laureatów imprez regionalnych, konkursów, festiwali, przeglądów objętych patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
 - nagrody Marszałka za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
 - upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego – organizacja, współorganizacja oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych,

- zadania związane z wojewódzkimi obchodami świąt o charakterze społeczno – historyczno – patriotycznym,
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury: organizacja spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych, organizacja posiedzeń komisji konkursowych, zakup materiałów promocyjnych.

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W I półroczu br. wydatkowano **6 023 983 zł**, co stanowi **77,5%** planu wynoszącego 7 775 900 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu w kwocie 5 960 888 zł, którą przekazano dla 95 uprawnionych podmiotów na realizację zadań w zakresie:
 - ✓ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Liderzy systemu sportu młodzieżowego i najważniejsze wydarzenia sportowe”. Zakres zadań obejmował następujące obszary tematyczne:
 - wspieranie szkolenia sportowego,
 - upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych,
 - wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich,
 - wspieranie udziału w zawodach sportowych,
 - wspieranie organizacji zawodów, rozgrywek i imprez sportowych w województwie opolskim,
 - ✓ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Współpraca interdyscyplinarna środowisk sportowych”,
 - ✓ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w klubach sportowych prowadzących działalność statutową upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży pn. Wspieranie drużyn gier zespołowych i sportów motorowych uczestniczących w rozgrywkach sportowych na poziomie ponadregionalnym,
 - ✓ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z udziałem projektów, programów i funduszy centralnych pn. Fundusze centralne,
 - ✓ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Wspieranie najwyższych klas rozgrywkowych w grach zespołowych.
- dotacje dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - tzw. małe granty w kwocie 160 900 zł dla 23 wnioskodawców.
- pozostałe wydatki w kwocie 63 095 zł, tj. 5,1% planu.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- wypłaty nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla działacza sportowego za szczególną aktywność na rzecz rozwoju i promocji sportu,
- realizacji umów na współorganizację wydarzenia w tym: z Gminą Krapkowice „38 Krapkowicki Bieg Uliczny”, z Gminą Gogolin „II Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w Golfa, konferencja „Zielona energia – inspiracja, możliwości i praktyki w jednostkach samorządu terytorialnego”, z Gminą Pawłowiczki "85 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym",
- zakupu odzieży sportowej, pucharów, jako nagród dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych, które odbywały się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
- zakupu statuetek z okazji 20 – lecia Klubu Sportowego Start Opole,
- wykonania czeku na potrzeby konferencji prasowej Marszałka Województwa Opolskiego

z przedstawicielami środowiska sportowego w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Współpraca interdyscyplinarna środowisk sportowych”,

- organizacji spotkania Marszałka Województwa Opolskiego z zawodnikami, którym zostało przyznane stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 roku.

Na niskie wykonanie planu wpływ miało min. przyznanie stypendiów sportowych w miesiącu czerwcu z płatnością od miesiąca lipca do listopada br., realizacja w II półroczu 2022 roku nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w województwie opolskim.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W I półroczu br. wydatkowano kwotę **1 296 942 zł**, tj. **54,8%** planu wynoszącego 2 367 119 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z:

- zadaniami w zakresie turystyki i krajoznawstwa realizowanymi przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarach działalności turystyczno – krajoznawczej oraz ratownictwa i ochrony turystów w regionie oraz w ramach tzw. małych grantów. Na ww. zadania w I półroczu br. przekazano dotacje uprawnionym podmiotom na kwotę 800 000 zł, tj. 94,1% planu.
- opłaceniem składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 486 650 zł,
- pozostałych wydatków w ramach upowszechniania turystyki w kwocie 3 599 zł.

Ponadto w ramach **Programu INTERREG V-A** wydatkowano kwotę **6 693 zł**, tj. **1,0%** planu wynoszącego 870 519 zł. na realizację projektu pn. „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-turysta)”. Projekt przewiduje stworzenie wspólnego portalu do promocji atrakcji na obszarze województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego – wspólny portal i strona internetowa w 3 językach. Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt.

Niskie wykonanie wydatków wynika z opóźnień w realizacji działań projektu oraz unieważnienie przetargu na kluczowe działania projektu – aplikację mobilną. Ponadto większość wydatków zaplanowana jest w II połowie 2022 roku.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1 210 000 zł – brak wykonania.

W I półroczu ogłoszono konkurs na realizację zadań publicznych województwa opolskiego w roku 2022 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.

Do udzielenia dotacji w ramach Konkursu wpłynęły 103 wnioski na łączną kwotę 9 132 719,09 zł, do dofinansowania zakwalifikowano 37 podmiotów na łączną kwotę 1 200 000 zł.

Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z harmonogramami realizacji zadań w II półroczu 2022 roku.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki wykonane w kwocie **95 626 zł**, tj. **83,2%** planu, wynoszącego 115 000 zł obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej w zakresie turystyki.

ZADANIA W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO POLSKI ŁĄD:

W ramach Programu Polski Ład zaplanowano środki w wysokości 67 500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

ZADANIA W RAMACH RPO WO 2014-2020

W ramach RPO WO zaplanowano projekt realizowany przez Regionalny Zespół Wsparcia Placówek Edukacji pn. "**Starodruki PBW w nowoczesnej odsłonie**". Na dzień 30.06.2022 r. wykonano wydatki w kwocie **63 785 zł** tj. **29,2%** planu.

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

W okresie I półrocza: otwarto i wyremontowany Salonik Książki Zabytkowej, przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie starodruków, opracowano materiały edukacyjne na zajęcia dla uczniów, przeprowadzono warsztaty dla uczniów, dokonano digitalizacji starodruków, udostępniono minisłuchowiska o PBW i starodrukach.

Wykonanie planu na poziomie 29,2% jest wynikiem oszczędności po zakończonych przetargach i przesunięcia terminu płatności za przeprowadzoną konserwację starodruków oraz opracowanie i wydanie foldera informacyjnego.

ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W ramach **Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** w I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie **1 331 861 zł**, co stanowi **62,8%** planu wynoszącego 2 120 672 zł, które zostały przeznaczone na zadania:

- z zakresu kultury fizycznej – przekazano dotacje dwóm gminom w wysokości 250 000 zł,
- z zakresu kultury – przekazano dotacje dla 5 stowarzyszeń, 2 gmin i 2 powiatów w wysokości 1 081 861 zł.

Ponadto w obszarze **KULTURA, SPORT I TURYSTYKA** na drugie półrocze planowane są następujące wydatki:

- udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Chrzastowice w kwocie **150 000 zł** na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Niwki.
- udzielenie dotacji w ramach otwartego konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego na:
 - realizację zadań związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi w łącznej kwocie **115 000 zł**, w tym w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 100 000 zł, natomiast w zakresie kultury fizycznej w kwocie 15 000 zł.
 - wkłady własne do środków zewnętrznych w kwocie **63 000 zł**.

OBSZAR: EDUKACJA

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **28 250 772 zł**, co stanowiło **48,2%** planu wynoszącego **58 604 229 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **26 716 617 zł**, co stanowiło **48,4%** planu wynoszącego 55 246 339 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80105 Przedszkola specjalne w kwocie **134 848 zł**, co stanowi **30,1%** planu,
- 80115 Technika w kwocie **1 036 464 zł**, co stanowi **45,2%** planu,
- 80116 Szkoły policealne w kwocie **1 687 332 zł**, co stanowi **48,3%** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **911 294 zł**, tj. **45,2%** planu,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **4 755 076 zł**, tj. **48,0%** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **2 044 260 zł**, tj. **50,0%** planu,
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie **97 743 zł**, tj. **43,8%** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **16 049 599 zł**, tj. **49,0%** planu.

Wydatki w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** wyniosły **1 213 100 zł**, co stanowiło **49,8%** planu wynoszącego 2 438 000 zł. Wydatki te realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w kwocie **971 300 zł**, co stanowi **44,4%** planu,
- 73095 Pozostała działalność w kwocie **241 800 zł**, co stanowi **96,7%** planu.

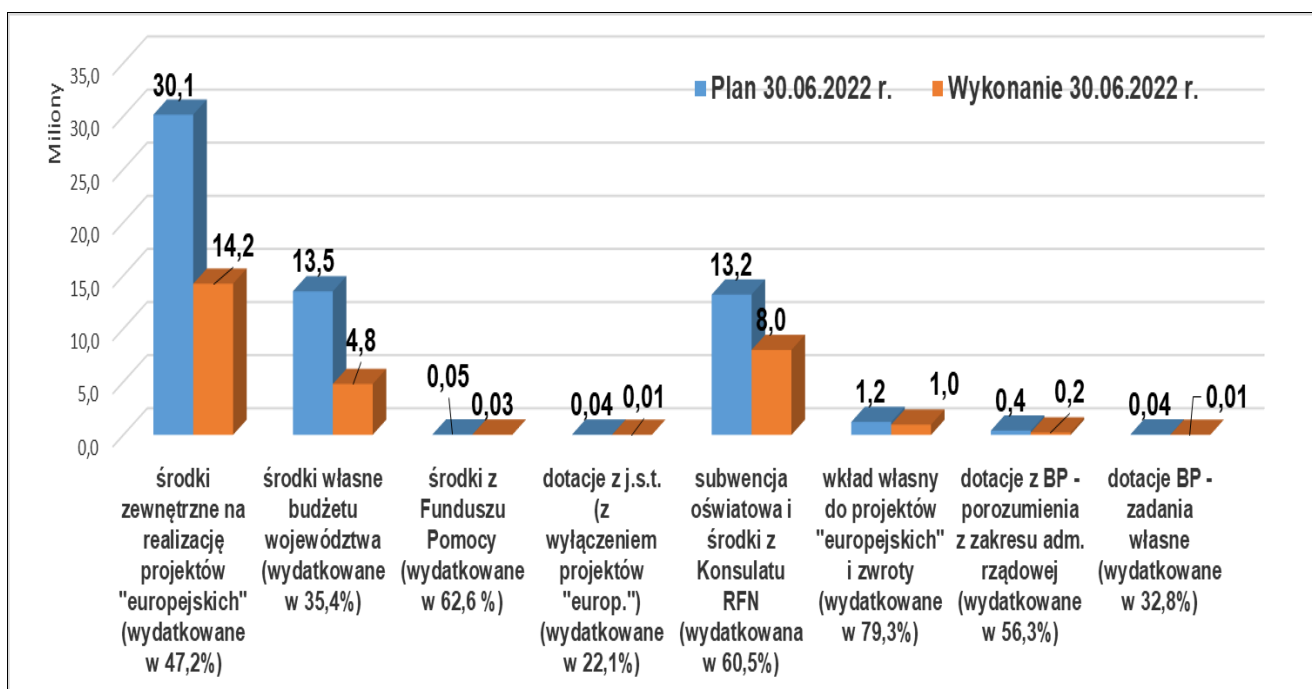
Wydatki budżetowe w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **321 055 zł**, co stanowiło **34,9%** planu wynoszącego 919 890 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85410 Internaty i bursy szkolne w kwocie **320 239 zł**, co stanowi **34,9%** planu,
- 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **816 zł**, tj. **54,4%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **28 239 361 zł** wykonaną w 49,4% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **11 411 zł** wykonaną w 0,8% planu wydatki majątkowe.

W obszarze edukacji 51,4% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, 22,5% z subwencji oświatowej, 0,1% ze środków z Funduszu Pomocy, 0,001% ze środków Konsulatu RFN, 0,06% dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, 0,07% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 0,7% z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej a 25,1% ze środków własnych województwa, w tym 2,1% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków UE oraz rozliczenia w ramach środków europejskich.

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. źródeł przedstawia poniższy wykres.



i dotyczą:

- finansowania działalności podstawowej jednostek oświatowych,
 - doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest województwo opolskie,
 - realizacji „Programu Niwki”,
 - realizacji projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”,
 - utrzymania internatu,
 - zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
 - zadań w ramach Funduszu Pomocy,
 - realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
- 2) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Urząd Pracy i dotyczą realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
- 3) Urząd Marszałkowski i dotyczą:
- zadań z zakresu upowszechniania edukacji,
 - zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki,
 - zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 - zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi,
 - realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Wydatki w kwocie **10 067 518 zł** przeznaczono na funkcjonowanie następujących jednostek:

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

Wydatki jednostki w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane na poziomie **5 069 328 zł**, tj. **52,7%** planu wynoszącego 9 620 465 zł. Obejmowały wynagrodzenia pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania jednostki oraz działalność merytoryczną.

W okresie pierwszego półrocza br., w formach organizowanych przez RZPWE-RCRE, tj.: kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych, warsztatach, szkoleniach rad pedagogicznych i w ramach wspomaganie szkół, konkursach i pokazach, seminariach, półkoloniach, zajęciach w Centrum Nauki i Eksperymentu, konferencjach, konsultacjach oraz w tzw. sieciach współpracy udział wzięło 12 603 uczestników, w tym 7 920 uczniów.

W pierwszym półroczu 2022 r. Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w okresie styczeń-czerwiec br. odwiedziło osobiście 12 503 czytelników, natomiast poprzez stronę internetową 161 464 osoby. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 93.519 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 18.694 udostępnień tradycyjnych oraz 70.692 odsłony na stronie internetowej zestawień bibliograficznych a także 4.133 wypożyczenia elektronicznych wersji książek w ramach systemu IBUK, Opolskiej Biblioteki Cyfrowej i Academica. W tym samym okresie PBW w Opolu zorganizowała 164 wydarzenia o charakterze czytelnicznym (spotkania autorskie, konferencje, warsztaty, konkursy, wystawy, zajęcia czytelniczne, lekcje biblioteczne), w których uczestniczyło 3.832 osoby.

Wg stanu na 30 czerwca br. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 24 668 486 zł, co stanowiło 3,4% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 11 212 868 zł, tj. w 45,5%, co stanowiło 4,2% wykonania wydatków województwa.

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

Wydatki w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane przez Ośrodek na poziomie **1 133 354 zł**, tj. **50,8%** planu wynoszącego 2 233 405 zł.

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Zasadniczą część wydatków stanowią koszty kompleksowego remontu obiektu (wewnątrz budynku) połączonego z odnowieniem wyposażenia. Na całość ww. zadania jednostka otrzymała w tym roku 1 500 000 zł. Na pozostałe wydatki, związane z utrzymaniem Ośrodka, składają się przede wszystkim wynagrodzenia zatrudnionych w nim pracowników.

3. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **1 046 142 zł**, tj. **42,4%** planu, związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą wobec dzieci w ramach szkoły podstawowej oraz liceum. Ww. działalność realizowana jest w trzech szpitalach. W szpitalu w Kup, w wyniku pandemii Covid-19, stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostały przywrócone w marcu, natomiast w dwóch szpitalach w Opolu stacjonarne zajęcia odbywały się bez przerw.

Jednostka realizuje także wydatki związane z zapewnieniem opieki dydaktyczno-wychowawczej dzieciom w wieku przedszkolnym przebywającym na leczeniu w podmiocie leczniczym. Zadanie to realizowane jest ze środków własnych (kwota 419 500 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 28 614 zł).

Wg stanu na 30 czerwca br. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 2 475 184 zł, co stanowiło 0,3% planu wydatków budżetu województwa, który zrealizował w kwocie 1 049 382 zł, tj. w 42,4%, co stanowiło 0,4% wykonania wydatków województwa.

4. Szkoły medyczne, w tym:

- a) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu - zrealizowano wydatki w kwocie **917 716 zł**, tj. **49,6%** planu,
- b) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu - zrealizowano wydatki w kwocie **466 406 zł**, tj. **50,5%** planu,
- c) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku - zrealizowano wydatki w kwocie **1 434 572 zł**, tj. **44,4%** planu.

Ww. jednostki realizowały wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz bieżącym funkcjonowaniem placówek. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

W roku szkolnym 2021/2022 łączna liczba absolwentów szkół – w następujących zawodach: technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych - wyniosła 64 osoby.

Po okresie dwuletniej przerwy związanej z obostrzeniami pandemicznymi szkoła w Brzegu zorganizowała, mające już swoją renomę, V Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, które cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku w roku szkolnym 2021/2022 ukończyło 25 uczniów w zawodzie technik ortopeda (23) i technik masażysta (2).

W Publicznym Technikum – wchodzącym w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku kształcą się także uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie słabowidzący i niewidomi).

Ponadto w szkołach realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu realizuje zadanie polegające na zakupie sprzętu laboratoryjnego do pracowni chemicznej. Plan wydatków wynoszący 34.000 zł został wykonany na poziomie 0%. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
- Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku realizuje zadania polegające na remoncie dachu budynku szkoły. Plan wydatków wynoszący 170 000 zł został wykonany na kwotę 5 412 zł, co stanowi 3,2% wykonania planu. W I półroczu opracowano dokumentację techniczną i wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Wg stanu na 30 czerwca br. łączne ww. Zespoły Szkół Medycznych miały zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 7 299 761 zł, co stanowiło 1,0% planu wydatków budżetu województwa, które zostały zrealizowane w kwocie 3 210 835 zł, tj. w 44,0%, co stanowiło 1,2% wykonania wydatków województwa.

ORGANIZACJA REGIONALNEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO

Wydatki w tym obszarze realizowane były przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Wykonanie wydatków wyniosło **226 175 zł**, co stanowi **56,5%** planu wynoszącego 400 000 zł.

Środki na realizację doradztwa metodycznego Województwo Opolskie otrzymuje z budżetu państwa w formie dotacji, na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim w imieniu którego działa Opolski Kurator Oświaty.

W 2022 r. doradztwem metodycznym objęci zostali nauczyciele kształcenia ogólnego (13 doradców metodycznych) i nauczyciele przedmiotów zawodowych (2 doradców). Wykonywanie pracy doradcy, w okresie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19, odbywało się także online.

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

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **17 155 zł**, tj. **28,4%** planu wynoszącego 60 385 zł.

Z ww. kwoty planu środki zostały następująco rozdysponowane przez Zarząd Województwa pomiędzy jednostki oświatowe:

- ZSM Brzeg: w kwocie 9 000 zł, wykonano 2 715 zł, tj. 30,2% planu,
- ZSM Kędzierzyn – Koźle w kwocie 2 855 zł, wykonano 700 zł, tj. 24,5% planu,
- ZSM Prudnik w kwocie 13 000 zł, wykonano 4 872 zł, tj. 37,5% planu,
- ZPS przy ZOZ w kwocie 9 690 zł, wykonano 3 240 zł, tj. 33,4% planu,

– RZPWE: w kwocie 25 840 zł, wykonano 5 628 zł, tj. 21,8% planu.

Dofinansowanie nauczycielom form doskonalenia zawodowego następuje w różnych okresach roku kalendarzowego i przekłada się to na poziom wykonania planu. Wpływ na realizację planu miały również ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Zasadnicza część planowanych przez nauczycieli form doskonalenia zawodowego zostanie zrealizowana w drugiej połowie br.

REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI”

W I półroczu br. wydatki zostały wykonane na poziomie **38 665 zł**, tj. **22,1%** planu wynoszącego 175 000 zł. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, który współpracuje w tym zakresie z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w Rybniku, wskazanym przez Województwo Śląskie.

Plan wydatków „Programu Niwki” zawiera środki finansowe Województwa Opolskiego (70 tys. zł), Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu (70 tys. zł) oraz Województwa Śląskiego (35 tys. zł). Wkład finansowy przekłada się na procentowy udział nauczycieli z danego województwa w Programie (67% Województwo Opolskie, 33% Województwo Śląskie). Program realizowany będzie do 30 listopada br.

Ze względu na podpisanie umów z ww. partnerami w miesiącach kwiecień-maj 2022 r. realizacja wydatków nie jest zgodna z upływem czasu. W Programie uczestniczyć mogą nauczyciele języka niemieckiego, a w szczególności języka mniejszości narodowej, jak i uczący w języku niemieckim i dwujęzycznie innych przedmiotów, a także nauczyciele rozwijający wśród uczniów wiedzę i umiejętności związane z kultywowaniem wielokulturowości i historii regionów.

REALIZACJA PROJEKTU „OPOLSKA ESZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI”

Wydatki w I półroczu 2022 r. zostały wykonane na poziomie **55 761 zł**, tj. **31,9%** planu wynoszącego 175 000 zł. Wydatki w tym obszarze realizuje Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu na podstawie umów zawieranych ze szkołami (placówkami) na zapewnienie wsparcia administracyjno-technicznego dla szkoły (placówki) korzystającej z infrastruktury „Opolskiej eSzkoły”. Poziom wydatków został dostosowany do liczby zawartych umów i pozyskanych na ich podstawie środków finansowych.

UTRZYMANIE INTERNATU

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **320 239 zł**, tj. **34,9%** planu, z przeznaczeniem na zadania własne związane z działalnością internatu należącego do Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi, bieżącym funkcjonowaniem internatu oraz zadania inwestycyjne.

Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku realizuje zadanie inwestycyjne polegające na przystosowaniu budynku internatu do warunków ochrony przeciwpożarowej (kolejny etap prac). Plan wynoszący 260 000 zł, został wykonany na kwotę 6 000 zł, co stanowi 2,3%. W I półroczu opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu wspiera zadanie pn. „Dawniej i dziś – międzypokoleniowe gry i zabawy dla całej rodziny”, które prowadzi Prywatny Żłobek i Przedszkole „Bajkowy Świat” w Nysie. Plan wydatków wynoszący 100 000 zł został wykonany na poziomie **3 613 zł**, tj. **3,6%** planu. RZPWE odpowiada za dokonanie zakupów pomocy i środków niezbędnych do realizacji działań w przedszkolu. Wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem.

ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU POMOCY

RZPWE oraz ZSM w Prudniku realizują wydatki w ramach Funduszu Pomocy. Są to środki, które Województwo Opolskie otrzymało z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Fundusz Pomocy wspiera jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Plan wydatków w wysokości 45 299 zł został wykonany na poziomie **28 366 zł**, tj. **62,6%** planu. Poziom realizacji planu jest odzwierciedleniem faktycznych dodatkowych kosztów, jakie poniosły jednostki w okresie I półrocza na ww. zadanie.

Środki przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów edukacyjnych będących wsparciem dla nauczycieli, psychologów, terapeutów pracujących z dziećmi z doświadczeniami migracyjnymi, na dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy.

Środki są naliczane i przekazywane w ratach miesięcznych, co oznacza, że powyższe wykonanie planu dotyczy okresu od końca lutego do końca czerwca. W nadchodzących miesiącach przekazane zostaną Województwu Opolskiemu kolejne raty.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **87 442 zł**, co stanowi **17,4%** planu wynoszącego 502 500 zł zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji,
- stypendia dla uczniów/ słuchaczy/ studentów,
- współpracę zagraniczną w dziedzinie edukacji, w tym EUROQUIZZ – konkurs wiedzy o UE i regionach partnerskich,
- konkursy edukacyjne i nagrody dla uczniów i szkół realizowane pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
- dotację dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych "Prudenter Agas" z siedzibą w Namysłowie na realizację zadania pn. „Inicjatywa edukacyjno-społeczna na rzecz społeczności lokalnej i uchodźców”.

Niski poziom wykonania wydatków wynika między innymi z zaplanowanych na II półrocze zadań, tj. organizacji w październiku br. Regionalnego Święta Edukacji i wręczenie nagród i stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego oraz przekazanie dotacji w ramach rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania działań na rzecz rozwijania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.

ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

Środki w wysokości **1 213 100 zł**, co stanowi **49,8%** planu wynoszącego 2 438 000 zł zostały przeznaczone na:

- stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych (971 300 zł). W I półroczu 2022r. zostały podpisane umowy stypendialne z 55 studentami medycyny
- dotacje bieżące w ramach grantów dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego (91 800 zł),
- dotację bieżącą na dofinansowanie sali dydaktycznej, dedykowanej warsztatom multimedialnym na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego (150 000 zł).

ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W I półroczu 2022 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **997 063 zł**, co stanowiło **50,8%** planu wynoszącego 1 961 829 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert (24 podmioty) oraz w trybie pozakonkursowym (1 podmiot) – 910 000zł,
- koszty dojazdu na posiedzenia członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego – 294 zł,
- usługą archiwizacyjną - 2 980 zł,
- współfinansowanie spotkań świątecznych z organizacjami pozarządowymi oraz przedsięwzięć realizowanych dla Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego - 10 742 zł,
- organizację posiedzeń Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, Forum Młodzieży Województwa Opolskiego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz innych spotkań z gremiami społecznymi organizowanymi przez Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – 3 331 zł,
- opłatę za obsługę Generatora eNGO, emisję spotów reklamowych w mediach województwa opolskiego, usługi doradcze dla pracowników Urzędu i przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa opolskiego - 69 716 zł.

Ponadto na drugie półrocze planowane jest udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi w kwocie **85 000 zł** oraz na wkłady własne do środków zewnętrznych w kwocie **84 600 zł**.

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W I półroczu br. wykonane zostały wydatki w kwocie **15 195 676 zł**, co stanowi **48,5%** planu wynoszącego 31 356 051 zł. Wydatki dotyczyły realizacji projektów w ramach:

- **Programu ERASMUS PLUS pn. "Better VET for Better Future - Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości"** – wykonanie **57 995 zł**, tj. **39,6%** planu wynoszącego 146 597 zł.

Wydatki w tym obszarze realizował RZPWE/RCRE. Projekt realizowany jest od grudnia 2020 r. do listopada 2022 r. W projekcie uczestniczą podmioty z Czech i Słowacji, a RZPWE pełni rolę partnera. Celem projektu jest porównanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce, na Słowacji i w Czechach, warunków i możliwości kształcenia i szkolenia zawodowego, a także pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów i dorosłych w zakresie ICT. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkolnictwa zawodowego. W I półroczu br. opracowywano scenariusze warsztatów dla nauczycieli szkół zawodowych oraz odbyły się seminaria dla nauczycieli z woj. opolskiego, Czech i Słowacji. Harmonogram działań przewiduje spotkania wyjazdowe w II półroczu oraz zakończenie prac nad wytworami intelektualnymi.

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS pn. „Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy”** – wykonanie **28 224 zł**, tj. **40,0%** planu wynoszącego 70 547 zł.

Zadania w projekcie realizuje RZPWE/RCRE. Koordynatorem (Liderem) projektu jest Regionalny Instytut Pedagogiczny Nadrenii Palatynatu w Speyer (Niemcy). Partnerami, oprócz RZPWE, są ośrodki doskonalenia nauczycieli i szkoły z Finlandii, Hiszpanii i Chorwacji. Projekt dotyczy doskonalenia nauczycieli w rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie edukacji dla demokracji, kreatywnego myślenia i kompetentnego działania. Celem jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami. Okres realizacji projektu: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. Ograniczenia związane z COVID-19 uniemożliwiły m.in. przeprowadzenie warsztatów stacjonarnych w Hiszpanii, a łącznie z 11 zaplanowanych stacjonarnych warsztatów w tej formie odbyło się 5 (pozostałe online).

- **EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO** – wykonanie **95 768 zł**, tj. **92,7%** planu wynoszącego 103 335 zł.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu realizuje trzy projekty finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, tj.:

- ✓ projekt pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia”,
- ✓ projekt pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia”,
- ✓ projekt pn. „Inspiracje islandzkie kluczem do sukcesu ucznia i nauczyciela polskiego”.

W ramach dwóch pierwszych projektów EOG, tj. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia” oraz „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia” działalność merytoryczna zakończyła się w ubiegłym roku a RZPWE poniósł wydatki związane z rozliczeniem projektów.

W przypadku trzeciego z projektów działalność merytoryczna została zakończona. Projekt skierowany był do nauczycieli z woj. opolskiego, a jego celem było rozwijanie edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu. W II półroczu zostanie przygotowany raport końcowy oraz nastąpi rozliczenie projektu.

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

Projekt realizowany jest w ramach Programu PO WER, „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

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

Cel ten został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

- Diagnozę umiejętności podstawowych oraz kompetencji społecznych uczestników projektu podczas spotkań z doradcami zawodowymi.
- Przygotowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej dla uczestników projektu.
- Szkolenie z obsługi smartfona, realizowane w formie indywidualnej.
- Warsztaty kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej, otwartości na innych, radzenia sobie ze stresem, współpraca w grupie.
- Wycieczki edukacyjne, podczas których uczestnicy trenowali nabyte umiejętności.
- Spotkania motywacyjne z ekspertem, rozwijające kompetencje społeczne, których celem było wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce i zwiększenie motywacji uczestników projektu.
- Dodatkowe wsparcie doradcze oraz psychologiczne dla uczestników projektu.
- Weryfikację efektów uczenia się uczestników poprzez walidację.

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

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

W styczniu i lutym 2022 r. zrealizowano następujące działania:

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

- **PO WER – Projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”** – wykonanie **60 770 zł**, tj. **17,6%** planu wynoszącego 346 000 zł.

W I półroczu zorganizowany został wyjazd młodzieży na staż w Słowenii. Najprawdopodobniej był to ostatni wyjazd w ramach programu. Projekt był zaplanowany do realizacji w roku 2020, jednak ze względu na pandemię COVID-19, która uniemożliwiła wyjazdy zagraniczne, został przedłużony do sierpnia 2022 r. Pomimo tego obostrzenia związane z pandemią uniemożliwiły w części realizację zaplanowanych wyjazdów uczniów na staże. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabyli nowe umiejętności, zapoznali się z dobrymi praktykami w pracy zagranicznych przedsiębiorstw. Każdy uczestnik stażu otrzymał na zakończenie międzynarodowy certyfikat.

- **PO WER – Projekt pn.: „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej”** – wykonanie **48 595 zł**, tj. **5,6%** planu wynoszącego 869 935 zł.

Projekt jest realizowany przez RZPWE w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość edukacji w MEiN. Okres realizacji: do sierpnia 2023 r. W I półroczu odbyły się szkolenia dla nauczycieli-konsultantów RCRE oraz przeprowadzono rekrutację uczestników szkoleń.

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

- **RPO EFRR - Działania 10.4 pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach”** – wykonanie **8 890 zł** tj. **1,0%** planu.

Realizatorami projektu są: Departament Edukacji i Rynku Pracy, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku oraz Zespół Szkół Medycznych w Brzegu. Jego celem jest doposażenie i modernizacja bazy dydaktycznej województwa opolskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 10 podmiotami: miastem Opole oraz 9 powiatami.

W ramach działań w I połowie 2022 roku zorganizowano uroczyste podsumowanie realizacji projektu.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu trwającego procesu wprowadzenia zmian do projektu przez IZ RPO WO 2014-2020, a tym samym nie ma możliwości zatwierdzenia dwóch ostatnich wniosków o płatność.

Zrealizowane wydatki dotyczyły rozliczenia kosztów pośrednich w ramach projektu.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.5 pn. „Wspieramy najlepszych – edycja IV”** – wykonanie **821 205 zł**, tj. **54,8%** planu.

Przedsięwzięcie koordynowane jest przez Departament Edukacji i Rynku Pracy. Celem realizacji zadania jest podniesienie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość wydatków w ramach projektu zaplanowano na drugie półrocze, tj. wypłata pozostałych stypendiów w roku szkolnym 2021/2022, wypłata stypendiów w roku szkolnym 2022/2023 oraz rozliczenie kosztów pośrednich.

Na wrzesień br. zaplanowano nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2022/2023.

- **RPO EFS – Poddziałania 9.1.1 pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW- zdalne nauczanie zbliża!”** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji – wykonanie **734 193 zł**, tj. **77,3%** planu.

Projekt stanowi odpowiedź na pandemię COVID-19 i konieczność przygotowania nauczycieli z liceów z terenu woj. opolskiego do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W okresie I półrocza zorganizowano: szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez ekspertów, szkolenia dla dyrektorów nt. obsługi systemu zarządzania treścią i wykorzystania pakietów do zarządzania szkołą, zakupiono tablety graficzne, zestawy oprogramowania edukacyjnego i monitory interaktywne.

Projekt planowo miał zakończyć się w I półroczu br., jednak ze względu na obostrzenia związane z pandemią, RZPWE wystąpił o zgodę na przedłużenie czasu realizacji projektu do końca br.

- **RPO EFS** – Poddziałania 9.1.1 pn. „**OP@LSKIE DLA PODSTAWÓWEK - zdalne nauczanie zbliża!**” – wykonanie **4 003 zł**, tj. **45,0%** planu.

Realizator projektu: Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO

Współrealizator projektu: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Celem projektu jest podniesienie wyposażenie szkół podstawowych województwa opolskiego w narzędzia niezbędne do realizacji zdalnej edukacji, szczególnie w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią choroby COVID - 19. W ramach projektu wsparcie uzyskało 381 szkół podstawowych województwa opolskiego.

Zrealizowane wydatki dotyczyły rozliczenia kosztów pośrednich w ramach projektu.

- **RPO EFS** – Poddziałania 9.2.1 pn. „**Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy**” – projekt realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **1 755 227 zł**, tj. **45,3%** planu.

Projekt, który obejmuje wsparciem 78 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, odpowiada na problemy kształcenia zawodowego wynikające m.in. ze zmian demograficznych, przyczyni się do dostosowania oferty szkół do wymogów rynku pracy, wzmacnia wiedzę, kompetencje uczniów i nauczycieli oraz wiąże podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego ze szkołami zawodowymi. Zakres projektu obejmuje: 3600 staży, 1000 kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje uczniów, studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli, doposażenie bazy dydaktycznej szkół, giełdy, targi branżowe, wyjazdy do przedsiębiorstw, działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, aktywizację Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół w czasie pandemii COVID-19 szkoły otrzymały wsparcie w zakresie zdalnej nauki (laptopy, komputery stacjonarne, systemy do zdalnej nauki, oprogramowanie Office 365 Pro+ dla uczniów i nauczycieli).

W okresie I półrocza doposażono szkolne pracownie kształcenia zawodowego oraz dofinansowano nauczycielom studia podyplomowe nadające kwalifikacje zawodowe, zajęcia pozalekcyjne w pracowniach kształcenia zawodowego, staże i praktyki uczniowskie, seminaria „Planowanie kariery zawodowej” dla uczniów oraz indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, warsztaty dla uczniów z zakresu budowania e-portfolio zawodowego, wojewódzki finał konkursu e-portfolio, zajęcia warsztatowe dla uczniów w laboratorium branżowym RZPWE, wyjazdy studyjne dla uczniów na specjalistyczne targi branżowe, staże zawodowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, kurs pedagogiczny dla przyszłych instruktorów praktycznej nauki zawodu, spotkanie Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej, specjalistyczne kursy dla uczniów.

- **RPO EFS** pn. „**Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej**” realizowany przez RZPWE – wykonanie **316 827 zł**, tj. **38,5%** planu.

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Opolskiej, dotyczy realizacji programów edukacyjnych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów. Wsparcie otrzyma 3890 uczniów w zakresie dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje kluczowe oraz 280 nauczycieli, którzy wezmą udział w formach doskonalących w obszarze kreatywnych metod kształcenia i pedagogiki specjalnej.

Obostrzenia epidemiczne w działalności szkół spowodowały częściową realizację działań związanych z bezpośrednim udziałem uczniów i nauczycieli. Zadania będą zrealizowane w nowym roku szkolnym, m.in. wyjazdy naukowe dla uczniów oraz zajęcia w Centrum Nauki i Eksperymentu.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2020 r. - grudzień 2022 r.

W okresie I półrocza: przekazano 800 myszek bezprzewodowych do 110 szkół, zrealizowano zajęcia: wdrażające Program Powszechnej Dwujęzyczności w szkołach, z kształcenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz prezentowania się na rynku pracy dla uczniów, z programowania i korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, matematyczno-przyrodnicze, w oparciu o metodę eksperymentu; zorganizowano Dni Nauki, konkurs na opracowanie najciekawszego projektu programistycznego.

- **RPO EFS** – Poddziałania 9.2.1 pn. „**Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2**” – projekt realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **1 908 186 zł**, tj. **26,1%** planu.

Stan epidemii COVID-19 i obostrzenia w działalności szkół spowodowały częściowe wstrzymanie planowanych działań merytorycznych związanych z bezpośrednim udziałem uczniów i przeniesienie ich na II półrocze.

Okres realizacji projektu: sierpień 2020 r. - sierpień 2023 r.

Projekt odpowiada na problemy kształcenia zawodowego wynikające m.in. ze zmian demograficznych. Obejmuje wsparciem 56 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru woj. opolskiego. Celem projektu jest wzmocnienie roli szkół poprzez dostosowanie ich oferty do wymogów rynku pracy, podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli oraz „związanie” podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego ze szkołami zawodowymi. Zakres projektu, to m.in. 900 staży uczniowskich i 600 kursów dla uczniów, ponadto staże i kursy dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doposażenie bazy dydaktycznej szkół, zajęcia w pracowniach, Laboratorium Branżowym, wyjazdy na targi branżowe, obóz naukowy, a także działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, aktywizacja Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

W okresie I półrocza zrealizowano: staże uczniowskie i staże dla nauczycieli, zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół specjalnych powiązane z zakupem doposażenia, seminaria „Planowanie kariery zawodowej”, indywidualne konsultacje dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, warsztaty dla uczniów z zakresu budowania zawodowego e-portfolio, kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, wyjazdy na targi branżowe, zajęcia w Laboratorium Branżowym RZPWE.

- **RPO EFS** pn. „**Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe**” realizowany przez OCRG w terminie od 01.12.2021 r. do 31.10.2023 r. – wykonanie **936 450 zł**, tj. **18,8%** planu.

Głównym celem realizacji projektu będzie nabycie przez 867 osób dorosłych zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie województwa opolskiego kwalifikacji odpowiadających wymogom regionalnego rynku pracy, w szczególności osób powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach i z terenów wiejskich zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji. W ramach projektu Operator (OCRG) udzielał dofinansowania w formie bonu szkoleniowego o wartości do 9 500 zł i do 85% poziomu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W I półroczu 2022 roku sfinansowano wypłaty dofinansowania na rzecz firm szkoleniowych w zakresie zrealizowanych kursów/szkożeń, wypłaty wynagrodzeń dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu, promocję projektu oraz rozliczono koszty pośrednie.

Niski poziom wydatkowania środków przyznanych na realizację projektu wynika z faktu, że OCRG w miesiącach luty i kwiecień 2022r. przeprowadziło dwa nabory wniosków o dofinansowanie kursów dla

mieszkańców województwa opolskiego. Realizacja kursów i ich rozliczenie nastąpi w II połowie 2022 oraz w I półroczu 2023 roku.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.3 pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”** – wykonanie **144 302 zł**, tj. **99,5%** planu.

Działania merytoryczne w projekcie zostały zakończone w lutym br. Okres realizacji projektu: wrzesień 2019 r. - luty 2022 r.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dla 3770 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, 200 nauczycieli z 45 przedszkoli spoza terenu Aglomeracji Opolskiej.

W okresie I półrocza zrealizowano: zajęcia i projekty z dziećmi w przedszkolach wykorzystujące pomoce i materiały dydaktyczne przekazywane w projekcie, szkolenia dla nauczycieli przedszkoli, dostarczone pomoce dydaktyczne do zajęć z edukacji sensorycznej.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.4 pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”** – wykonanie **558 zł**, tj. **96,2%** planu.

Projekt realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Działania merytoryczne w projekcie zostały zakończone w ubiegłym roku. Wydatki dotyczyły rozliczenia projektu.

- **RPO EFS pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – wykonanie **8 079 858 zł**, tj. **94,5%** planu.

Europejski Budżet Obywatelski (EBO) ma charakter inicjatywy oddolnej, kładącej nacisk na zaangażowanie organizacji pozarządowych woj. opolskiego, działających na rzecz społeczności, w realizację zadań publicznych mających na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji pełnoletnich mieszkańców Opolszczyzny, którzy z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w kształceniu i szkoleniu. Jest to pierwsza taka inicjatywa w Europie zaakceptowana przez Komisję Europejską. Realizacja projektu w formule EBO da mieszkańcom woj. opolskiego możliwość wyboru (głosowanie) oczekiwanych form wsparcia.

Wysoki poziom wykonania wynika głównie z tego, iż dotacje zostały wypłacone organizacjom w 100 %, a one stanowią największy udział w całości wydatkach.

W ramach poniesionych w I półroczu 2022 r. wydatków poniesiono koszty utrzymania zespołu ds. EBO oraz opłacono czynsz za wynajem pomieszczenia niezbędnego do realizacji zadania. Ponadto ogłoszono drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, w którym wyłoniono 25 organizacji pozarządowych (w zakresie otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przy udziale ogółu mieszkańców regionu, jako elementu partycypacji społecznej na zasadzie głosowania). W zakresie wsparcia objęto kształcenie i szkolenie mieszkańców regionu w ramach systemu formalnego i pozaformalnego. W I półroczu nastąpiło przekazanie II transz dotacji dla oferentów pierwszego otwartego konkursu ofert w wysokości 1 676 726 zł oraz I transz drugiego otwartego konkursu ofert w wysokości 6 301 031 zł. Organizacje, które zostały wybrane w II edycji Europejskiego Budżetu Obywatelskiego to:

- Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - wysokość przyznanej dotacji - 300 000 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dziergowicach - wysokość przyznanej dotacji - 62 912 zł
- Fundacja SPORT & FUN 4 EVERY ONE - wysokość przyznanej dotacji - 293 000 zł
- Stowarzyszenie Fizjoterapii Ortopedycznej i Sportowej - wysokość przyznanej dotacji - 183 726 zł

- Fundacja na rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Nowych Technologii „Concept” - wysokość przyznanej dotacji - 299 990 zł
- „Pozytywni” – Klub Myśli Społecznej Inicjatywy - wysokość przyznanej dotacji - 295 000 zł
- Fundacja Prosto z serca - wysokość przyznanej dotacji - 278 210 zł
- Fundacja Harmonia Życia - wysokość przyznanej dotacji - 299 860 zł
- Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Ochrony Środowiska MY REASON - wysokość przyznanej dotacji - 299 900 zł
- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Ośrodek Szkoleniowy w Turawie - wysokość przyznanej dotacji - 253 970 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Mechnica-Kamionka - wysokość przyznanej dotacji - 298 800 zł
- Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole - wysokość przyznanej dotacji - 236 340 zł
- Opolski Związek Piłki Nożnej - wysokość przyznanej dotacji - 295 000 zł
- Fundacja #Nowe możliwości - wysokość przyznanej dotacji - 300 000 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego i Profilaktyki DIALOG - wysokość przyznanej dotacji – 144 000 zł
- Fundacja Rozwoju Regionów - wysokość przyznanej dotacji - 289 500 zł
- Fundacja Izby Rzemieślniczej w Opolu – wysokość przyznanej dotacji - 294 430 zł
- Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM - wysokość przyznanej dotacji - 295 100 zł
- Stowarzyszenie „Zdrowie” przy Medycznym Studium Zawodowym im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu - wysokość przyznanej dotacji - 271 000 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu - wysokość przyznanej dotacji - 298 184 zł
- Opolskie Związek Piłki Siatkowej - wysokość przyznanej dotacji - 251 800 zł
- Fundacja Podaruj Nadzieję - wysokość przyznanej dotacji - 280 000 zł
- Opolskie Stowarzyszenie Edukacyjne - wysokość przyznanej dotacji - 63 060 zł
- Stowarzyszenie „Sukces po Opolsku” - wysokość przyznanej dotacji - 255 750 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzowie Śląskim - wysokość przyznanej dotacji - 161 500 zł

W II półroczu 2022 r. planuje się przeprowadzenie działań edukacyjno-świadomościowych w zakresie kształcenia ustawicznego poprzez rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej, organizację konferencji i spotkań oraz konsultacji indywidualnych z udziałem przedstawicieli NGO oraz na bieżąco realizowane będą nadal kontrole w organizacjach. W 2023 r. nastąpi rozliczenie udzielonych dotacji, podsumowanie projektu i konferencja kończąca realizację projektu. Realizacja projektu planowana jest do końca marca 2023 r.

- **RPO EFS partnerstwo** - pn. „**Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3**” – wykonanie **4 667 zł**, tj. **99,9%** planu wynoszącego 4 671 zł.

Realizatorzy projektu: Miasto Opole (Lider) ; Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (Partner). Działania merytoryczne w projekcie zostały zakończone w ubiegłym roku. Wydatki dotyczyły rozliczenia projektu.

- **RPO EFS – projekty konkursowe** wdrażane przez:

- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w kwocie **93 868 zł**, tj. **17,8%** planu w ramach następujących Poddziałania konkursowych:

- Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – **brak wykonania**, plan 500 zł.
- Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej – **brak wykonania**, plan 147 490 zł.
- Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – **23 889 zł**, tj. **9,6%** planu. Przekazano dotację dla 2 beneficjentów.

- Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – **69 979 zł**, tj. **53,0%** planu. Przekazano dotację dla 2 beneficjentów.

- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w ramach Poddziałania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego – **878 zł**, tj. **100,0%** planu. Przekazano dotację dla 1 beneficjenta.

Na niskie wykonanie planu miały wpływ m.in. zmiana w harmonogramie płatności jednego z beneficjentów, polegająca na przesunięciu wypłaty zaliczki na drugie półrocze 2022 roku, wolniejszy niż planowany poziom wydatkowania środków czy też nieprawidłowe wydatki i stopień realizacji oraz opóźnienia w składaniu wniosków o płatność oraz ich bardzo niska jakość, która powodowała wydłużenie weryfikacji, brak zatwierdzania wydatków i tym samym możliwość wypłaty środków. Należy również zaznaczyć, iż IP planując wydatki na dany rok budżetowy uwzględnia wydatki dla umów już podpisanych, a które zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.

- **Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych** – plan w kwocie 94 200 zł, został wykonany w wysokości **73 235 zł**, co stanowi **77,7%** planu.

Podstawą dokonania zwrotów były m. in. występujące u beneficjentów nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, niewykorzystane środki na zakończenie realizacji projektów oraz korekty finansowe.

Zwroty dokonywane były w ramach **RPO EFS 2014-2020** i dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości **15 814 zł** w ramach w ramach projektów własnych RPO EFS,
- zwrotu środków w wysokości **57 421 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zwroty dotyczyły korekty wydatków kwalifikowanych, zwrotów środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji.

OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

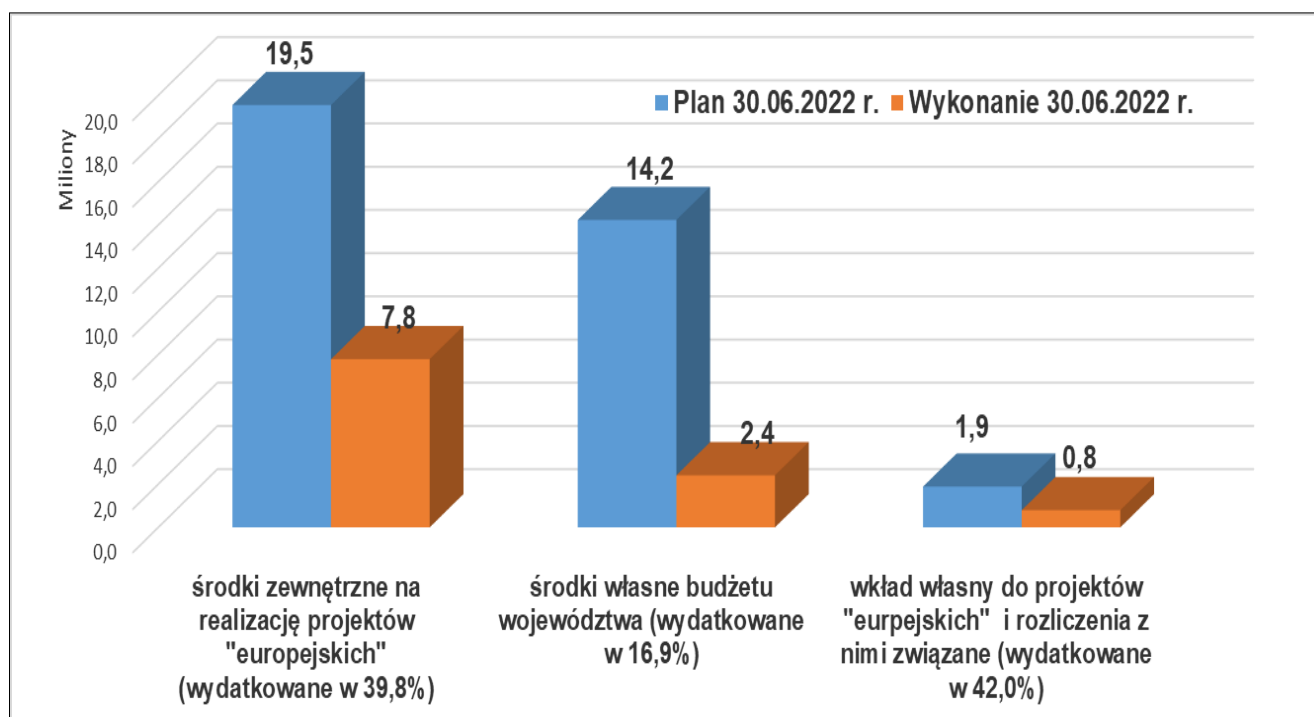
W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano kwotę **10 980 887 zł**, co stanowi **30,8%** planu wynoszącego 35 652 063 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w kwocie **9 197 138 zł**, tj. **28,9%** planu,
- rozdział **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w kwocie **1 783 749 zł**, tj. **47,0%** planu,
- rozdział **15095 Pozostała działalność** : **brak wykonania**, plan 24 900 zł.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **10 978 735 zł** wykonaną w 30,8% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **2 152 zł** wykonaną w 100% planu wydatki majątkowe.

W obszarze przetwórstwo przemysłowe 54,8% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich a 45,2% ze środków własnych województwa, w tym 5,3% jako wkład własny do projektów dofinansowanych środkami europejskimi oraz rozliczenie w ramach środków europejskich.

Stożek realizacji wydatków w ramach ww. źródeł przedstawia poniższy wykres, z tym, że na dzień 30.06.2022 r. przejściowo prefinansowana jest z budżetu Województwa część środków zewnętrznych na realizację projektów „unijnych”. Prefinansowanie to jest już uwzględnione w środkach zewnętrznych.



Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w kwocie 10 000 000 zł, na usługę doradczą ekspercką w zakresie działalności Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju w kwocie 24 900 zł oraz na realizację zadań przy użyciu środków europejskich i rozliczeń z nimi związanych w kwocie 21 427 163 zł.

- I Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki**, którego celem jest wykonywanie wszelkich działań inspirujących oraz wspierających zmiany strukturalne w regionie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **2 406 506 zł**, co stanowi **57,3 %** planowanej kwoty rocznej. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 603 548 zł, tj. 60,3% planu.

Wg stanu na 30 czerwca br. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki miało zaplanowane zadania na łączną kwotę 32 509 593 zł, co stanowiło 4,5 % planu wydatków budżetu województwa, które zrealizowało w kwocie 11 907 547 zł, tj. w 36,6%, co stanowiło 4,4% wykonania wydatków województwa.

II Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę **8 462 263 zł**, tj. **39,7%** planu. Wydatki dotyczyły realizacji:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną – plan w kwocie 8 166 985 zł, został wykonany w wysokości **4 446 275 zł**, tj. **54,4%** planu.

Wydatki te dotyczyły realizacji Działań/Poddziałań konkursowych, 2 projektów własnych oraz Pomocy Technicznej.

– **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** została wykonana w kwocie **2 771 619 zł**, tj. **61,6%** planu.

Wykonane w I półroczu 2022 roku wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na działania, które miały na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Pośredniczącej, w tym zagwarantowanie pełnej zdolności organizacyjnej OCRG do wykonywania zadań związanych z realizacją RPO WO 2014 – 2020, m.in.:

- ✓ wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,
- ✓ podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 - 2020,
- ✓ utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup energii elektrycznej, c.o, usługa prawna, zakup materiałów biurowych itp.
- ✓ organizację i obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie, Komitetu Monitorującego, w tym obsługę procesu kontroli projektów.

W II połowie 2022 roku planowane są dalsze działania mające na celu zagwarantowanie trwałego zatrudnienia i wynagradzania pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020 oraz zapewnienie wysokich kwalifikacji w/w kadry poprzez ich udział w szkoleniach. Planowane wydatki obejmują współfinansowanie w ramach Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 części kosztów związanych z bieżącą działalnością OCRG, tj. m.in. czynszu wraz z kosztami eksploatacji, prac porządkowych, usług telefonii stacjonarnej, obsługi prawnej itp. oraz wydatki na ocenę merytoryczną projektów realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020.

– **RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. „Operator systemu popytowego”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **591 198 zł**, tj. **48,7%** planu.

Głównym celem realizacji projektu jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników.

W I półroczu 2022 roku wydatki dotyczyły refundacji kosztów szkoleń i doradztwa pracowników opolskich przedsiębiorstw z branż specjalizacji regionalnych.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się podpisanie kolejnych umów na dofinansowanie usług rozwojowych, dokonanie refundacji w ramach już podpisanych umów oraz zakończenie rzeczowe i finansowe projektu.

– **RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – wykonanie **1 048 217 zł**, tj. **47,4%** planu.

Celem realizacji projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego.

Planuje się objęcie wsparciem 300 mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie 200 nowych przedsiębiorstw.

W ramach niniejszego projektu:

- ✓ w zakresie informacji i promocji projektu prowadzono bieżącą aktualizację strony internetowej projektu *dotacje.wup.opole.pl* i profilu projektu na stronie internetowej facebook.com. Ponadto prowadzono działania informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem ulotek informacyjnych i plakatów. Przygotowano także zmianę do Wniosku o dofinansowanie projektu w związku ze zwiększeniem jego wartości i wydłużeniem okresu realizacji,
- ✓ dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej, tj. *Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości czy Zasad rozliczania dotacji*,
- ✓ w ramach V naboru zostało założonych 26 nowych działalności gospodarczych. Przeprowadzono także kontrole prowadzonych działalności gospodarczych i wypłacono II transzę dotacji uczestnikom V naboru. Prowadzony był również monitoring działalności gospodarczych założonych przez uczestników IV naboru,
- ✓ w okresie sprawozdawczym zawarto 20 *Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia* z uczestnikami V naboru do projektu.

W kolejnym etapie w ramach projektu planowane są:

- ✓ w zakresie informacji i promocji projektu – bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu oraz facebooka-a,
 - ✓ przygotowanie dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawcy oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez kandydatów w ramach VI naboru,
 - ✓ przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie szkolenia dla uczestników VI naboru do projektu,
 - ✓ przeprowadzenie naboru, oceny formalnej i merytorycznej Wniosków o przyznanie dotacji dla uczestników VI naboru, podpisanie Umów na otrzymanie dotacji i wypłata środków,
 - ✓ kontrola działalności gospodarczych w ramach V naboru; rozliczenie przyznanego wsparcia i wypłata II transzy dotacji uczestnikom V naboru,
 - ✓ monitoring założonych działalności gospodarczych w ramach V naboru.
- **Działania konkursowe** wdrażane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu**, tj. Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – wykonanie **35 242 zł**, tj. **14,6%** planu. Dotację przekazano dla 3 beneficjentów.

Na niskie wykonanie planu miały wpływ m.in. zmiany w harmonogramach płatności, polegające na przesunięciu wypłat zaliczki na drugie półrocze 2022 roku. Wolniejszy niż planowany poziom wydatkowania środków czy też nieprawidłowe wydatki i stopień realizacji oraz opóźnienia w składaniu wniosków o płatność powodowały brak rozliczenia 70% wydatków i możliwość wypłaty środków. Dodatkowo trwają kontrole, które wstrzymują weryfikację wniosków o płatność a tym samym możliwość zatwierdzania wydatków i wypłaty środków. Należy również zaznaczyć, iż IP planując wydatki na dany rok budżetowy uwzględnia wydatki dla umów już podpisanych, a które zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.

2. **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 087 478 zł**, tj. **22,5%** planu wynoszącego 9 291 409 zł.

Wydatki obejmowały:

- **projekt pn. "Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020-2026"** realizowany w ramach działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach – wykonanie **264 468 zł**, tj. **19,1 %** planu wynoszącego 1 384 666 zł.

Głównym celem projektu jest opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020 - 2026.

W I półroczu 2022 zrealizowane wydatki dotyczyły:

- przygotowania SOPZ, w tym ankiety oraz dokumentacji, jak również przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego dotyczącego badania pod roboczym tytułem pn. "Wpływ pandemii COVID-19 na możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw w województwie opolskim",
- przygotowania dokumentacji przetargowej i przeprowadzenia postępowania na zakup materiałów promocyjnych oraz emisję w Internecie, związaną z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 2030,
- przygotowania i przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego oraz aneksowania umów w ramach przedsięwzięcia pn. „Badania potencjału i trendów rozwojowych w obszarze regionalnej specjalizacji inteligentnej: technologie rolno - spożywcze, zrównoważone technologie chemiczne, technologie przemysłu maszynowego i metalowego”,
- przygotowania dokumentacji przetargowej i przeprowadzenia postępowania na działania informacyjno-promocyjne realizowane podczas spotkań organizowanych w celu upowszechniania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 2030,
- przygotowania, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, uwag do raportu końcowego z badania ewaluacyjnego pn. "Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP i rozwój potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-2020",
- przygotowania i organizacji konferencji w obszarze innowacyjności, podczas której wykorzystano potencjał, w tym informacyjno-badawczy, zgromadzony w procesie budowy tworzenia regionalnego dokumentu strategicznego do 2030 roku,
- przygotowania dokumentacji przetargowej na organizację regionalnej konferencji poświęconej innowacyjności, we współpracy z jednostkami sektora B+R i IOB.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 19,1% związane jest m.in. z przedłużeniem terminów wykonania zadań planowanych na I półroczu 2022r. przez jednego z Wykonawców usług (trudności w pozyskaniu danych statystycznych z GUS, stanowiących integralną część zamówienia) stąd zadanie będzie kontynuowane na II półroczu 2022r.

W II półroczu 2022 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- kontynuację działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 2030,
- dalszą realizację zadania pn. "Badań potencjału i trendów rozwojowych w obszarze regionalnej specjalizacji inteligentnej: technologie rolno-spożywcze, zrównoważone technologie chemiczne, technologie przemysłu maszynowego i metalowego",
- zakończenie realizacji badania w związku z podpisaną umową pn. „Wpływ pandemii Covid-19 na możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw w województwie opolskim”,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie publikacji promującej zadania związane z realizacją innowacyjnych przedsięwzięć w ramach Działania 1.1. w RPO WO 2007-2013;
- współpracę z partnerami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 2030 (współorganizacja wyjazdów zagranicznych i wizyt studyjnych, związanych z realizacją polityki badawczo-rozwojowej i strategicznych kierunków rozwoju w szczególności działań badawczo-innowacyjnych, innowacyjnych i działań wspierających oraz rozszerzania kontaktów w celu nawiązania partnerstwa),

- organizację regionalnej konferencji pn. „Innowacje-Innowacyjność 2022” w celu nawiązania współpracy i wsparcia jednostek B+R w woj. opolskim.
- **projekt pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” w ramach działania 2.3.** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim i Parkiem Naukowo-Technologicznym sp. z o.o. w Opolu – wykonanie **956 163 zł**, tj. **23,1%** planu wynoszącego 4 147 166 zł.

Głównym celem realizacji projektu jest wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie - sektora małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie opolskim poprzez wzmocnienie oferty instytucji otoczenia biznesu, skutkujące stworzeniem nowych lub znaczącym udoskonaleniem dotychczas oferowanych przez IOB wyspecjalizowanych usług w oparciu o zdiagnozowane potrzeby firm.

W I półroczu 2022r. zrealizowane wydatki dotyczyły:

- spotkań indywidualnych, informacyjnych, otwartych, branżowych z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu na terenie woj. opolskiego, w tym spotkań online,
- udziału w seminariach, konferencjach, warsztatach, forach o tematyce gospodarczej w tym udział online:
- udziału w Forum pn. „Ekonomiczna Kooperacja”,
- organizacji Konferencji upowszechniającej - zaawansowane usługi dla biznesu,
- współorganizacji Konferencji Elektro-Moto-Show,
- organizacji spotkania Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- organizacji webinaru pn. „Cyberbezpieczeństwo”,
- organizacji Forum Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,
- współorganizacji konferencji online pn. „Poskramiamy finanse. Firma gotowa na kryzys”,
- współorganizacji spotkania pn. „Ulgi i zachęty podatkowe. Wsparcie działalności B+R+I oraz przedsięwzięć inwestycyjnych”,
- współorganizacji spotkania pn. „Czas pracy – nowe wyzwania, nowe rozwiązania”,
- organizacji spotkania Dragons Den w ramach Programu Mentoringu Biznesowego,
- udziału w konferencji MotoSolutions,
- organizacji szkolenia dla mentorów w ramach Programu Mentoringu Biznesowego,
- organizacji szkolenia dla mentee w ramach Programu Mentoringu Biznesowego,
- zakupu przeprowadzenia usługi eksperckiej dla pracowników KOOP II,
- zakupu dostępu do internetowej bazy danych o firmach z Polski i ze świata,
- przeprowadzenie cyklu warsztatów dla branży budowlanej oraz w zakresie rozwijania potencjału w obszarach specjalizacji inteligentnych,
- poniesienia wydatków w zakresie promocji w mediach na potrzeby OCRG w ramach projektu,
- poniesienia wydatków dot. wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wykonanie planu na poziomie 23,1%, wynika z tego, iż większość działań w ramach projektu zaplanowana jest na II półrocze 2022 r.

- **projekt pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚ na rynku”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Plan w kwocie 3 759 577 zł został wykonany w kwocie **866 846 zł** tj. **23,1%** planu.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które posiadają siedzibę na terenie województwa opolskiego poprzez udzielenie wsparcia MŚP z terenu województwa opolskiego działających w obszarze tak zwanych specjalizacji inteligentnych. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości usług około biznesowych oraz profesjonalizacji instytucji otoczenia biznesu, a co za tym idzie do podniesienia konkurencyjności województwa opolskiego poprzez zwiększenie oferty usług około biznesowych, świadczonych na rzecz

rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Wykonane wydatki dotyczyły refundacji kosztów usług specjalistycznych realizowanych przez Opolskie IOB na rzecz MŚP z terenu województwa opolskiego.

Opóźnienia w realizacji projektu były związane ze stanem epidemiologicznym oraz oszczędnościami w poprzednich latach realizacji projektu.

Pracownicy OCRG w dalszym ciągu rekrutują IOB oraz MSP do udziału w projekcie. W okresie sprawozdawczym formularze rekrutacyjne do projektu złożyły kolejne Instytucje Otoczenia Biznesu. OCRG na bieżąco weryfikuje formularze. Jednocześnie, MSP przedstawiają swoje zapotrzebowanie na usługi proinnowacyjne nie objęte systemem popytowym, OCRG podejmuje działania mające na celu aktywizację Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez wzbogacenie ich oferty usługowej odpowiadającej zapotrzebowaniu przedsiębiorców.

W II półroczu planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia finansowego w formie refundacji oraz wsparcia niefinansowego w formie promesy na usługi podstawowe i usługi prorozwojowe świadczone przez IOB działające na terenie województwa opolskiego dla MSP. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki planuje zawieranie umów wsparcia w formie dotacji oraz umów wsparcia w formie promesy z MSP i IOB oraz realizowanie płatności wynikających z zawartych umów.

3. Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie **1 928 510 zł**, co stanowi **50,2 %** planu wynoszącego 3 838 437 zł, w tym:

- **projekt pn. „IURC - Współpraca międzynarodowa”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

Głównym celem zadania jest współpraca międzynarodowa bilateralna z regionem Tierra del Fuego (Argentyna) w ramach programu IURC (International Urban and Regional Cooperation) Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej – wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji regionalnej polityki innowacji.

Wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **12 951 zł**, tj. **40,0%** planu i dotyczyły organizacji szkolenia pn. "Efektywność energetyczna budynków - przykłady dobrych praktyk z kraju". W ramach zadania odbyły się spotkania robocze koordynowane przez DG REGIO oraz zorganizowane 2 sesje techniczne z udziałem ekspertów regionalnych z instytucji B+R, IOB oraz firm z regionu Tierra del Fuego i województwa opolskiego.

W II półroczu br. zaplanowano:

- organizację 3-ciej sesji technicznej,
- wyjazd na konferencję do Sewilli,
- organizację wizyty z regionu Tierra del Fuego, Argentyna,
- wyjazd studyjny do regionu Tierra del Fuego, Argentyna”.

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

Punkt EUROPE DIRECT jest członkiem sieci Europe Direct w Polsce, która jest częścią ogólnoeuropejskiej grupy ośrodków. Ośrodki przybliżają europejskie zagadnienia mieszkańcom danego regionu i zachęcają ich do udziału w debatach na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **92 952 zł**, tj. **33,7%** planu i dotyczyły:

- opracowania, wykonania i publikacji sześciu artykułów o treści informacyjno-promocyjnej o tematyce europejskiej na portalu należącym do Wydawcy prasy o zasięgu regionalnym,
- opracowania scenariusza i przeprowadzenia interaktywnej inscenizacji teatralnej pn. „Zaplastikowani” podczas wydarzenia Opolski Rajd Rowerowy,

- przygotowania, uruchomienia i obsługi instruktorskiej trzech stanowisk edukacyjnych z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii podczas wydarzenia organizowanego dla młodzieży w Raszowej.

Większość planowanych wydarzeń w ramach projektu odbędzie się w II półroczu 2022r., m.in.:

- organizacja Europejskiego Dnia Języków,
- udział w Pikniku z Funduszami Europejskimi,
- organizacja serii warsztatów z podstaw programowania stron internetowych dla kobiet chcących się przebranżowić,
- organizacja szkoleń z zakresu możliwości pozyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności lub na dalszy jej rozwój, informacji o wprowadzanych w ostatnim czasie istotnych zmianach w podatkach, nowoczesnych metodach zarządzania firmą i pracownikami, nowoczesnych narzędziach IT do prowadzenia biznesu, możliwościach podnoszenia kwalifikacji,
- dostawa oraz wykonanie materiałów promujących projekt,
- przeprowadzenie lekcji europejskich,
- usługa wykonania i dostarczenia dziesięciu gifów (krótkich, kilkusekundowych ruchomych obrazów, animacji) których tematyka koresponduje z zagadnieniami i programami skierowanymi do młodych ludzi w związku z Europejskim Rokiem Młodzieży,
- -przygotowanie, przeprowadzenie oraz nagranie dwóch wywiadów wideo oraz zamieszczenie ich w mediach społecznościowych i na kanale YouTube należącym do Wydawcy prasy o zasięgu regionalnym,
- opracowanie, wykonanie i publikacja sześciu artykułów o treści informacyjno-promocyjnej o tematyce europejskiej na portalu należącym do Wydawcy prasy o zasięgu regionalnym.

Wykonanie wydatków poniżej 50% planu wynika z umów dla których termin płatności przypadającymi na koniec grudnia 2022. Ponadto realizacja wydarzeń zaplanowanych na II półrocze wiąże się z większymi kosztami organizacyjnymi.

- **PO WER – projekt pn. "SOL Akademia Menadżera MŚP"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **1 822 607 zł**, co stanowi **51,6%** planu.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadre menadżerską MŚP.

W ramach projektu podpisano 411 umów z beneficjentami z województwa opolskiego, łódzkiego i śląskiego. Wydatki poniesione w niniejszym okresie dotyczyły kosztów zaangażowania personelu oraz refundacji kosztów usług rozwojowych (w 2022r. zrefundowano 237 wniosków o refundację). Zadania realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami projektu.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane są dalsze refundacje usług doradczych i szkoleniowych, a także podpisywanie umów z Beneficjentami w ramach oszczędności.

III Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych – plan w kwocie 130 332 zł, został wykonany w wysokości **112 118 zł**, co stanowiło **86,0%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach RPO 2014-2020** – wykonanie **873 zł**, tj. **100%** planu. Zwrot odsetek w ramach projektu RPO WO pn. "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" w wyniku rozwiązania umowy Beneficjenta ostatecznego z Beneficjentem projektu,
- **zwroty środków w ramach RPO 2007-2013** – wykonanie **2 152 zł**, tj. **100%** planu. Zwrot środków dotacji celowej z 2011 roku, dokonany przez beneficjenta zewnętrznego realizującego projekt w ramach Poddziałania 1.3.2 RPO WO 2007 -2013.

- **zwroty środków w ramach RPO EFS 2014-2020** w kwocie **109 093 zł**, co stanowi **28,7%** planu i dotyczyły:
 - zwroty środków w wysokości **101 910 zł** w ramach projektu własnego 7.3 RPO EFS pn. „Pomysł na startcie kluczem do biznesu” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako środków niewykorzystanych,
 - zwroty środków w wysokości **7 183 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działania 7.3 RPO EFS, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i dotyczyły niewykorzystanej dotacji na koniec realizacji projektów oraz korekt wydatków kwalifikowanych.

IV. Zaplanowano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w kwocie 10 000 000 zł. Jest to spółka utworzona przez Samorząd Województwa Opolskiego by wspierać działalność opolskich przedsiębiorstw. Udziela ona pożyczek na korzystnych warunkach. Pieniądze mogą być przeznaczone na cele obrotowe, a także inwestycyjne. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022r.

V. Ponadto zaplanowano środki na usługę doradczą-ekspertką w zakresie działalności Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju w kwocie 24 900 zł Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022r.

OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

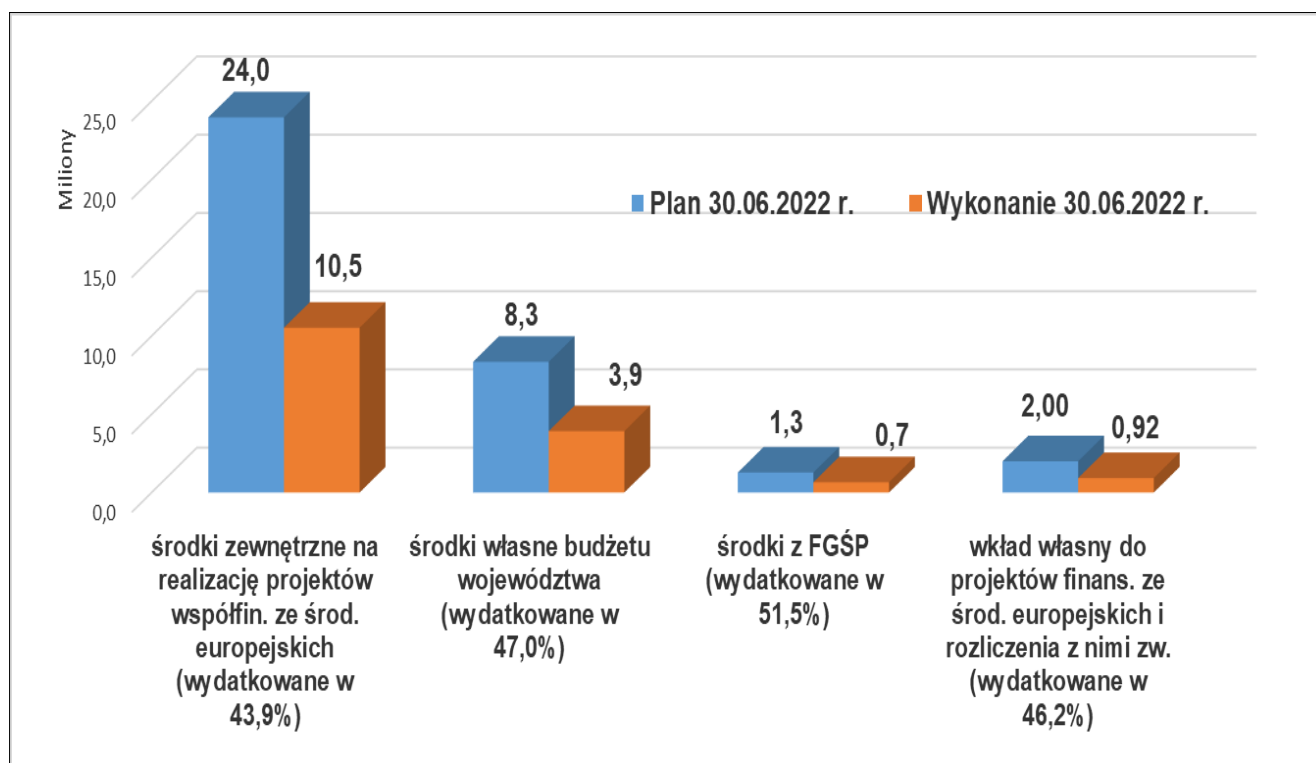
W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **16 029 687 zł**, co stanowiło **45,0%** planu wynoszącego 35 588 417 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **281 109 zł**, tj. **33,3%** planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **11 934 072 zł**, tj. **45,1%** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **3 814 505 zł**, tj. **46,0%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **15 608 319 zł** wykonaną w 45,2% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **421 368 zł** wykonaną w 39,0% planu wydatki majątkowe.

W obszarze zadań z zakresu polityki społecznej 67,3% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, 3,6% ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a 29,1% ze środków własnych Województwa, w tym 5,6% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich oraz rozliczenia w ramach środków europejskich.

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. źródeł przedstawia poniższy wykres.



• **działalność podstawową wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (WOP)** – wydatki zaplanowane w wysokości 6 453 485 zł wykonane zostały w kwocie **3 246 029 zł**, co stanowi **50,3%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 718 835 zł, tj. w 49,6% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- organizowania pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej,
- organizowania i koordynowania rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie Województwa,
- poszerzania informacji o rynku pracy oraz rozwój systemu informatycznego,
- realizacji zadań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- realizacji projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych,
- realizacji zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, zwanym dalej KFS, w szczególności podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy,
- realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ponadto w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 1 050 374 zł na zadanie pn. „**Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu**”. W I półroczu br. zrealizowano wydatki na kwotę **392 284 zł**, tj. **37,4%** planu. Zadanie obejmuje trzy obszary tj.:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy budynku znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu
- zawarcie umowy na pełnienie czynności i obowiązków inspektora nadzoru
- zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Głównym celem robót budowlanych jest: przystosowanie pomieszczeń wraz sanitariatami na potrzeby biurowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, przygotowanie pomieszczeń dla Kancelarii urzędu na potrzeby funkcjonowania programu EKD, przystosowanie adaptowanych

pomieszczeń w oparciu o *Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami*.

W ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu” wydatkowano:

- 2 970 zł na pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania umowy o roboty budowlane,
- 289 963 zł za wykonanie prac wykończeniowych,
- 19 444 zł na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
- 74 108 zł na rozbudowę sieci strukturalnej LAN i telekomunikacyjnej.
- 5 800 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dotyczącej modernizacji pomieszczeń w budynku znajdującym się przy ul. Głogowskiej 25 w części stanowiącej siedzibę WUP w Opolu w ramach inwestycji pod nazwą „adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby WUP w Opolu” oraz wykonaniu projektu i kosztorysu modernizacji sieci LAN na potrzeby WUP w Opolu

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2022 r. było wynikiem konieczności wykonania aktualizacji kosztorysów, a co za tym idzie zwiększenia planu finansowego na inwestycję i późniejszego niż planowano ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

Wg stanu na 30 czerwca br. Wojewódzki Urząd Pracy miał zaplanowane zadania na łączną kwotę 33 894 464 zł, co stanowiło 4,7% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 14 619 408 zł, tj. w 43,1%, co stanowiło 5,4% wykonania wydatków województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznanych środków w wysokości 877 000 zł wykorzystano **429 055 zł**, co stanowiło **48,9%**, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 356 025 zł, tj. w 53,4% planu.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2022 roku wynikały z obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Poniesione nakłady finansowe gwarantowały prawidłowe funkcjonowanie Funduszu oraz umożliwiły wykonanie zadań wynikających z *Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1121 z późn. zm.)*.

Wyżej wymienione nakłady finansowe dotyczyły w szczególności:

- kosztów wynikających z zatrudnienia pracowników realizujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych,
- poniesienia kosztów rzeczowych na obsługę zadania, w tym, m.in. kosztów za media, kosztów związanych ze zmianą budynku zajmowanego przez pracowników Wydziału ds. FGŚP (w tym: malowanie pomieszczeń, koszt przeprowadzki, zakup niezbędnego sprzętu).

Niskie wykonanie wydatków rzeczowych wynika z przeniesienia części nakładów finansowych na II półrocze 2022 r. W II półroczu zaplanowany są m.in. wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych. Dodatkowo w II połowie roku 2022 poniesione zostaną nakłady finansowe wynikające z windykacji należności FGŚP, takie jak kopia wierzytelna i tłumaczenia.

- **Wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - COVID-19** - wydatki zaplanowane w kwocie 400 390 zł wykonane zostały w kwocie **228 698 zł**, tj. w **57,1%** planu.

W I półroczu 2022 roku w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – obsługa covid – 19 poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób realizujących zadania nałożone na Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu *Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.)*. Zadania te miały na celu łagodzenie skutków pandemii COVID-19 poprzez wypłatę pomocy dla przedsiębiorców (w ramach tzw. tarczy antykryzysowej).

Na podstawie ww. *Ustawy* realizowane były następujące zadania:

- weryfikacja poprawności i kompletności dokumentów rozliczeniowych złożonych przez beneficjentów oraz terminowości ich złożenia,
 - kontakt z beneficjentem w celu dokonania stosownych korekt, bądź uzupełnienia złożonej dokumentacji,
 - rozliczanie przekazanych środków wraz ze zwrotem nadpłat beneficjentom, wynikających z końcowego rozliczenia wniosku,
 - redagowanie pism wzywających do zwrotów pobranych nadmiernie środków, uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnienia nieścisłości, a także informujących o pozytywnym/negatywnym wyniku końcowego rozliczenia,
 - przeprowadzanie kontroli w siedzibie beneficjenta.
- **wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych** – wydatki zaplanowane w kwocie 843 333 zł wykonane zostały w kwocie **281 109 zł**, tj. w **33,3%** planu. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach, Fundacja „Kocham swoje życie” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja z siedzibą w Kluczborku oraz InfirmiCare non profit Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku.
 - **zadania realizowane z udziałem środków europejskich** – wydatki zaplanowane w kwocie 25 963 835 zł, w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości **11 452 511 zł**, co stanowiło **44,1%** planu. Wydatki związane były z:
 - realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną,
 - realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną,
 - rozliczeniami wynikającymi z realizacji programów unijnych.

Szczegółową realizację zadań w ramach ww. programów opisano poniżej.

Zadania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną – plan w kwocie 14 516 560 zł, został wykonany w wysokości **7 096 600 zł**, tj. **48,9%** planu.

Wydatki dotyczyły realizacji Działań/Poddziałań konkursowych, projektu własnego oraz Pomocy Technicznej.

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** została wykonana w kwocie **3 845 343 zł**, tj. **48,5%** planu. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,
 - utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu,
 - podróże służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli i wizyt monitoringowych u beneficjentów.
- **RPO EFS - Działanie 7.6 – projekt własny pn.: „Opolskie dla rodziców i dzieci – edycja III”** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie **781 811 zł**, tj. **43,8%** planu.

Celem realizacji projektu jest wsparcie w powrocie na rynek pracy rodziców dzieci do lat trzech, przebywających na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, bądź też zatrudnionych na czas określony. W ramach projektu wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika w żłobku / klubie dziecięcym lub pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego dla dziecka uczestnika.

W ramach projektu w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.:

- przeprowadzono 1 nabór do projektu, w trakcie którego łącznie zakwalifikowano 55 osób;
- podpisano 29 umów dotyczących pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika projektu w żłobku lub klubie dziecięcym;
- 2 osoby zrezygnowały z uczestnictwa w projekcie, kończąc wcześniej zaplanowane wsparcie;
- prowadzono monitoring uczestników powracających na rynek pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Potwierdzono powrót 4 uczestników na rynek pracy;
- prowadzono bieżący nadzór i monitoring działań projektowych oraz działania informacyjno-promocyjne.

W kolejnym etapie w ramach projektu planowane jest:

- podpisywanie kolejnych deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zawieranie umów trójstronnych z nowymi uczestnikami projektu;
- kontynuacja wsparcia uczestników projektu zgodnie z podpisanymi umowami trójstronnymi;
- bieżący monitoring i nadzór nad projektem oraz ciągłe działania informacyjno-promocyjne.
- Niepełna realizacja wydatków zaplanowanych na I półrocze 2022 roku spowodowana jest specyfiką merytoryczną projektu. W czerwcu b.r. przeprowadzono nabór do projektu, jednakże znaczna część nowych uczestników rozpocznie udział w projekcie w sierpniu i wrześniu. W związku z tym intensyfikacja wydatkowania środków nastąpi w III i IV kwartale.

– **Poddziałania konkursowe** wdrażane przez:

- **Urząd Marszałkowski** w ramach:

- Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – z planowanej kwoty wykonano **2 074 598 zł** (w tym wydatki majątkowe 27 405 zł), tj. **54,1%** planu. Dotację przekazano dla 42 beneficjentów.
- Działanie 8.2 Włączenie społeczne – z planowanej kwoty wykonano **167 294 zł**, tj. **55,8%** planu. Dotację przekazano dla 7 beneficjentów.

- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w ramach:

- Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – z planowanej kwoty wykonano **55 zł**, tj. **0,1%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 1 beneficjenta.
- Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – z planowanej kwoty wykonano **227 499 zł**, tj. **43,1%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 2 beneficjentów.

Na niskie wykonanie miały wpływ m.in. zmiany w harmonogramach płatności, polegające na przesunięciu wypłat zaliczki na drugie półrocze 2022 roku. Wolniejszy niż planowany poziom wydatkowania środków czy też opóźnienia w składaniu wniosków o płatność powodowały brak rozliczenia 70% wydatków i możliwość wypłaty środków. Dodatkowo trwają kontrole, które wstrzymują weryfikację wniosków o płatność a tym samym możliwość zatwierdzania wydatków i wypłaty środków. Należy również zaznaczyć, iż IP planując wydatki na dany rok budżetowy uwzględnia wydatki dla umów już podpisanych, a które zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.

Zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną – plan 11 336 126 zł, wykonanie **4 266 296 zł**, tj. **37,6%** planu.

W ramach Programu realizowanych jest 4 projektów własnych, projekt konkursowy oraz Pomoc Techniczna.

- **PO WER - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **1 116 604 zł**, tj. **48,7%** planu.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2022 r. w ramach Osi priorytetowej VI – Pomoc Techniczna w pierwszym półroczu 2022 r. wydatki te zostały poniesione w ramach następujących kategorii:

- zatrudnienie na podstawie umów o pracę,
- informacja i promocja, w tym: emisja kampanii reklamowej na portalu 24opole.pl,
- kontrole, w tym: koszty paliwa w związku z wyjazdami na wizyty monitoringowe i kontrole planowe,
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym: koszty eksploatacyjne związane z opłatami za media, wynagrodzenia administratora, usługi telekomunikacyjne i internetowe, koszty najmu pomieszczeń biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER, ubezpieczenie sprzętu komputerowego stacjonarnego oraz przenośnego, usługi sprzątania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników wdrażających PO WER, koszty usług pocztowych dotyczących korespondencji związanej z wdrażaniem PO WER i PO KL, a także koszty zakupu pieczętek, gumki do pieczętki, podstawek pod monitor, koszt konserwacji i naprawy urządzeń drukujących, naprawa przyłącza wody i kanalizacji oraz konserwacja dystrybutora do wody w Punkcie Informacyjnym o EFS, koszt wyposażenia biurowego, w tym: materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (tonerów i pojemników na zużyty toner oraz tuszy i pojemnika na zużyty tusz), koszty badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, dopłaty do okularów,
- koszty usług transportowych w związku z przeprowadzką pracowników związanych z wdrażaniem PO WER (przeniesienie mebli biurowych oraz innego wyposażenia biur oraz przeprowadzka związana ze zmianą siedziby dla części pracowników WUP), koszt usługi niszczenia dokumentów dotyczących PO WER i PO KL w systemie bezpiecznych pojemników wraz z nagraniem tego procesu,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym: koszty webinarium online dla pracowników WUP wdrażających PO WER,
- wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne), w tym: świadczenie usług prawnych dla WUP w ramach PO WER przez firmę zewnętrzną.

Wykonanie wydatków rzeczowych w ramach PT PROW wyniosło 23,4%. Związane to było z pandemią COVID-19 poprzez którą nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych działań informacyjno – promocyjnych, wyjazdów na delegacje związane z udziałem pracowników w spotkaniach Komitetu Monitorującego, grupach roboczych, sieciach tematycznych oraz nie poniesiono kosztów na szkolenia i spotkania z beneficjentami.

Ponadto nie wykorzystano w całości kwoty przeznaczonej na: media (woda, ścieki, energia elektryczna, ogrzewanie, telefony stacjonarne, komórkowe), usługi pocztowe, konserwację i naprawę urządzeń, badania pracownicze i dopłaty do okularów, podnoszenie kwalifikacji pracowników wdrażających PO WER. Rozliczono koszty faktycznie poniesione - zgodnie z eksploatacją.

Zabezpieczono również kwotę na obsługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych Urzędu przez firmę zewnętrzną, gdyż z takich usług Urząd będzie korzystał w drugim półroczu 2022 r. Nie poniesiono kosztów na umowy z ekspertami dokonującymi oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w związku z brakiem konkursów a tym samym naborów w ramach tych konkursów (kwota przeznaczona na to zadanie zostanie przesunięta do innego zadania bądź innej kategorii wydatków).

W drugim półroczu planowane są wydatki w ramach tych samych zadań i kategorii jak w pierwszym półroczu, dodatkowo planowany jest: zakup tablic informacyjnych w ramach Punktu Informacyjnego o EFS, mebli, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego, sprzętu

elektronicznego jak również organizacja konferencji oraz szkolenia pracowników związane z procesem wdrażania PO WER.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **234 040 zł**, tj. **30,3%** planu.

Celem projektu realizowanego przez partnerów Samorządy z województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego i łódzkiego – jest wypracowanie modelu współpracy, zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy międzyinstytucjonalnej instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym ośrodków pomocy społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, między innymi powiatowego urzędu pracy, szkół, sądów, policji, istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Model kooperacji uwzględnia całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Model wypracowany jest w ramach makroregionu obejmującego województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie dla miast powyżej. 20 tys. W województwie opolskim udział w projekcie biorą 4 jednostki samorządu terytorialnego, tj. 2 gmin powyżej. 20 tys. ludności i powiązanych z nimi administracyjne 2 powiaty.

W I półroczu 2022 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął realizację nowych zadań z zakresu m. in. upowszechniania centrum usług społecznych i deinstytucjonalizacji. Przeprowadzono szkolenia specjalistyczne dla kadr CUS i JST (moduł - Zarządzanie i organizacja usług społecznych, a od kwietnia rozpoczęto realizację modułu - Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych). Łącznie w tych szkoleniach wzięło udział 55 osób - przedstawiciele gmin, które mają CUS, zgłosili chęć lub są zainteresowani utworzeniem CUS. W I półroczu rozpoczęto też wyłanianie wykonawcy szkoleń warsztatowych (dla ok. 100 osób) z obszaru współpracy międzyinstytucjonalnej i metod proponowanych w modelach kooperacji dla przedstawicieli JST.

W II półroczu planuje się zakończenie już rozpoczętych szkoleń oraz przeprowadzenie ostatniego modułu szkoleniowego – Organizacja społeczności lokalnej - dla kadry CUS, przeprowadzenie zaplanowanych szkoleń warsztatowych dla JST oraz organizację spotkań regionalnych (informacyjno-edukacyjnych) z zakresu deinstytucjonalizacji oraz popularyzacji centrów usług społecznych (dla przedstawiciele gmin i ich jednostek oraz innych podmiotów, w tym NGO, z udziałem ekspertów zajmujących się problematyką CUS-ów i deinstytucjonalizacji usług społecznych).

Zakończenie projektu, po przedłużeniu do 31 grudnia 2022 r., może być ponownie przesunięte na 2023 r. ze względu na konieczność zrealizowania wszystkich zaplanowanych działań oraz dostosowanie do innych partnerów tego projektu (województwa: Śląskie, Łódzkie i Małopolskie), także realizujących nowe zadania w makroregionie.

- **PO WER - Działanie 2.8 - projekt własny pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **241 533 zł**, tj. **28,9%** planu.

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez trzech partnerów tj. Samorząd Województwa Łódzkiego, Samorząd Województwa Opolskiego i organizację pozarządową Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi.

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności sprzężonej, osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym.

Zakończenie projektu było planowane na 30 czerwca 2021 r., jednak w związku trudnościami w realizacji wszystkich zadań przez Lidera projektu (Woj. Łódzkie) oraz zgody Instytucji Zarządzającej na kolejne działania dla ROPS w Opolu, projekt został przedłużony do 31 grudnia 2022 r.

W I półroczu 2022 r. kontynuowano i zakończono realizację szkoleń dla przyszłej kadry mieszkań wspomaganych z gmin Brzeg, Paczków i Biała oraz gmin ościennych, które ukończyło 49 osób. Program szkolenia był zgodny z przygotowanym w ramach projektu *Modelem deinstytucjonalizacji usług w formie mieszkalnictwa dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych* (obejmował 160 godzin zegarowych w 5 zjazdach szkoleniowych). Od lutego br. pracownicy ROPS w Opolu na bieżąco współpracowali także z ekspertem ds. funkcjonalności modelu z Łodzi, w celu wypracowania rekomendacji do modelu.

W II półroczu 2022 r. planuje się organizację kolejnej edycji szkoleń dla kadry mieszkań wspomaganych (dla osób z terenu całego woj. opolskiego oraz organizację spotkania regionalnego dla przedstawicieli JST, na którym nastąpi podsumowanie etapu wdrażania Modelu w gminach Brzeg, Paczków i Biała oraz zostanie zaprezentowany Model wraz z rekomendacjami.

- **POWER - Poddziałanie 1.2.1 - Projekt pn.: "Opolskie dotacje z PO WERem"** – wykonane wydatki w kwocie **867 117 zł**, tj. **32,0%** planu wynoszącego 2 707 503 zł.

W ramach projektu w okresie od 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r. podjęto następujące działania:

- dokonano 3 zmian aktualizacyjnych do wniosku o dofinansowanie projektu, które zostały zaakceptowane oraz zmian w *Regulaminie przyznawania środków finansowych (...)*;
- zrealizowano działania w zakresie informacji i promocji projektu m.in. poprzez dystrybucję i upowszechnienie materiałów promocyjno-informacyjnych, webinaria, promocję na stronie internetowej projektu, promocję w mediach tradycyjnych (radio) i społecznościowych;
- opracowano dokumentację i przeprowadzono postępowania przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy: w ramach prac Komisji Rekrutacyjnej dla IV i V tury naboru; szkolenia dla III i IV tury naboru; w ramach prac Komisji Oceny Biznesplanów dla III i IV tury naboru; w ramach prac Komisji Oceny Wniosków wsparcia pomostowego dla II, III i IV tury naboru;
- przeprowadzono nabór Formularzy rekrutacyjnych Kandydatów do projektu w ramach IV tury naboru oraz rozpoczęto nabór Formularzy V tury;
- przeprowadzono ocenę formalną oraz merytoryczną złożonych Formularzy rekrutacyjnych do IV tury naboru, a także rozmowy doradcze z Kandydatami;
- zorganizowano oraz przeprowadzono szkolenie dla Uczestników projektu w ramach III i IV tury naboru;
- przeprowadzono nabór Biznesplanów dla III tury naboru, przeprowadzono ich ocenę formalną, merytoryczną i rozpoczęto nabór Biznesplanów dla IV tury;
- podpisano 16 umów o udzielenie wsparcia finansowego z Uczestnikami II (1 osoba) i III (15 os.) tury naboru;
- wypłacono 19 (4 z II tury i 15 z III tury naboru) dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;
- przeprowadzono nabór Wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego dla II i III tury naboru oraz ich ocenę formalną i merytoryczną;
- podpisano 31 umów o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego z Uczestnikami II (27 osób) i III (4 os.) tury naboru;
- wypłacono transze finansowego wsparcia pomostowego 46 Uczestnikom I (19 os.) i II (27 os.) tury naboru;
- rozliczono przyznane wsparcia pomostowe Uczestników I i II tury naboru, co skutkowało częściowymi zwrotami przyznanego wsparcia.

W ramach projektu w drugim półroczu 2022 roku planowane są:

- w zakresie informacji i promocji projektu – bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu oraz facebooka;
- przeprowadzenie V tury naboru Kandydatów do projektu;

- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawcy dla V tury naboru w zakresie: oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych, szkolenia, oceny merytorycznej Biznesplanów oceny Wniosków wsparcia pomostowego;
- podpisanie umów na otrzymanie dotacji i umów na otrzymanie wsparcia pomostowego oraz wypłata środków;
- kontrola i monitoring działalności gospodarczych w ramach I i II tury naboru.

Niski procent wykonania wynika z małego zainteresowania Kandydatów udziałem w projekcie. Termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych w ramach IV naboru został wydłużony, aby umożliwić większej liczbie osób udział w projekcie. W celu promocji zorganizowano 2 webinaria dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie, podczas których pracownik biura projektu przedstawiał zasady udziału, warunki otrzymania i wydatkowania wsparcia finansowego, rozliczania etc. oraz odpowiadał na pojawiające się pytania. Zrealizowane zostały również inne działania promujące poprzez dostawę materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty) do Powiatowych Urzędów Pracy, Starostw Powiatowych na terenie województwa i UM WO. Mimo przeprowadzenia powyższych działań do czwartej tury naboru do projektu zgłosiło się 14 kandydatów, zaś uczestnikami projektu zostało 11 osób. Konieczność przeprowadzenia większej liczby tur naboru skutkowałą zmianami w harmonogramie działań w projekcie oraz konsekwentnie - przesunięciami terminów ponoszenia wydatków. Wpływ na taką sytuację miały w dużej mierze ograniczenia wprowadzone z powodu stanu epidemii, trwająca od lutego br. wojna w Ukrainie oraz ogólna sytuacja pogorszenia stanu gospodarki światowej i wzrastająca inflacja. Powyższe problemy wystąpiły w sposób nieprzewidywany, utrudniły realizację zaplanowanego harmonogramu działań, ponadto mają znaczny wpływ na to, iż młodzi ludzie odsuwają w czasie zakładanie działalności gospodarczych, w związku z obawami, czy nowopowstała firma ma szansę utrzymać się na rynku w trudnych i niestabilnych warunkach. Jednocześnie trudności w pozyskaniu poręczycieli do zabezpieczenia umów pogłębiły problemy z podpisywaniem umów na przyznanie wsparcia finansowego.

- **POWER - Poddziałanie 1.2.1 - Projekt pn.: "Opolskie staże z PO WERem"** – wykonane wydatki w kwocie **387 114 zł**, tj. **13,0%** planu wynoszącego 2 981 810 zł.

W okresie od 01.01.2022 r.- 30.06.2022 r. realizowano następujące zadania:

- aktualizowano stronę internetową projektu i treści do zamieszczenia,
- prowadzono bieżącą rekrutację uczestników do projektu,
- nawiązywano kontakty z potencjalnymi organizatorami stażu,
- przeprowadzono rozmowy z doradcą zawodowym,
- zawierano umowy o staż,
- prowadzono dokumentację księgową projektu oraz bieżące sprawy organizacyjno-administracyjne,
- realizowano zadania związane z organizacją pracy zespołu, planowaniem zadań, przygotowaniem harmonogramu zadań w projekcie, nadzorem nad prawidłową realizacją projektu, współpracą z pracownikami merytorycznymi, zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu od strony merytoryczno – formalnej.

Niepełne wykonanie wydatków w roku 2022 wynika z wypłacania częściowych stypendiów stażowych, niepełnych kwot refundacji wynagrodzenia opiekuna czy niższych składek NNW. Ponadto mała liczba osób kwalifikuje się do skorzystania z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną, jak również zwrotów kosztów dojazdu na staż. Zbyt mała liczba uczestników jest zainteresowana refundacją kosztów szkolenia, na które przewidziano wysokie koszty w ramach projektu.

W drugiej połowie roku 2022 realizowane do tej pory działania będą kontynuowane.

- **PO WER projekty konkursowe - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **1 419 889 zł**, tj. **81,0%** planu wynoszącego 1 749 870 zł.

Środki zostały przekazane dla 10 beneficjentów.

Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych – plan w kwocie 111 149 zł, został wykonany w wysokości **89 615 zł**, co stanowiło **80,6%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach RPO EFS** – w kwocie **87 676 zł**, co stanowi **91,5%** planu wynoszącego 95 784 zł dotyczą zwrotu środków odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działania/Poddziałania konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zwroty dotyczyły niewykorzystanych zaliczek po zakończeniu realizacji projektu (oszczędności w ramach projektu), środków wydatkowanych z naruszeniem procedur (stwierdzona nieprawidłowość finansowa), oraz korekty wydatków kwalifikowalnych, przekwalifikowania części zaliczki ze środków majątkowych na bieżące, zmiany wysokości kwoty dofinansowania w projekcie oraz zwrotów w związku z rozwiązaniem umowy.

- **zwroty środków w ramach PO WER** w kwocie **1 938 zł**, co stanowi **12,6%** planu wynoszącego 13 365 zł, dotyczą zwrotu środków odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekt w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako nieprawidłowość finansowa stwierdzona podczas weryfikacji wniosku o płatność oraz środków niewykorzystanych na koniec realizacji projektu.

OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **4 089 536 zł**, co stanowiło **16,9%** planu wynoszącego **24 169 618 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły **3 121 249 zł**, co stanowi **14,2%** planu wynoszącego **21 978 345 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

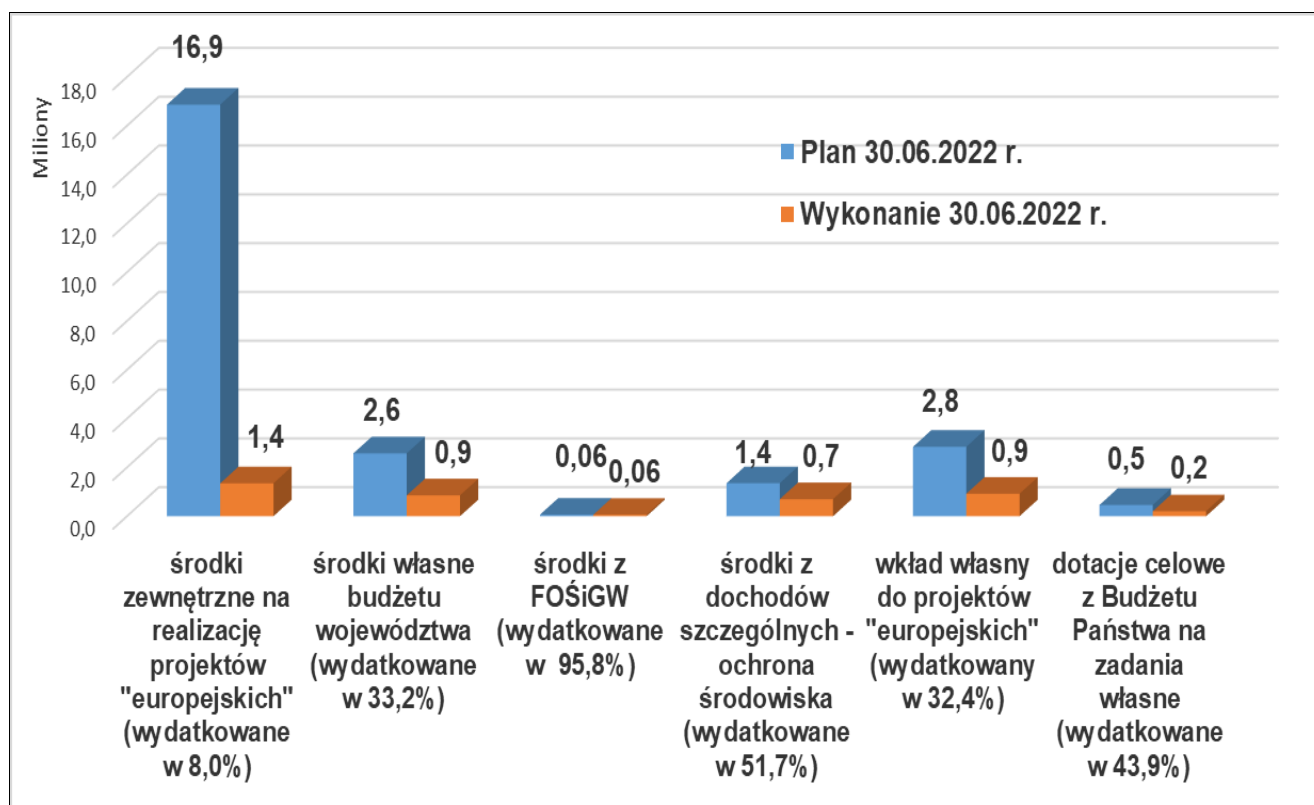
- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie **340 937 zł**, tj. **3,0%** planu,
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **1 470 665 zł**, tj. **35,8%** planu,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **348 441 zł**, tj. **52,7%** planu,
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie **56 487 zł**, tj. **53,3%** planu,
- 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 0 zł, przy planie – **600 zł**,
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie **596 955 zł**, tj. **15,7%** planu,
- 90095 Pozostała działalność w kwocie **307 763 zł**, tj. **16,0%** planu.

Wydatki w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wyniosły **968 287 zł**, co stanowi **44,2%** planu wynoszącego **2 191 273 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **3 868 858 zł** stanowiły wydatki bieżące i zostały wykonane w **17,7%** planu, natomiast kwotę **220 678 zł** wydatki majątkowe wykonane w **9,4%** planu.

W obszarze ochrony środowiska **69,8%** wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, **1,9%** z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, **5,6%** z dochodów i przychodów szczególnych związanych z ochroną środowiska, **0,3%** ze środków NiWFOŚiGW a **22,4%** ze środków własnych Województwa, w tym **11,8%** jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich.

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. źródeł przedstawia poniższy wykres.



- działalność statutową Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej,
- poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych
- zadania realizowane w ramach RPO WO 2014-2020,
- realizację w ramach Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020) projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”,
- wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, finansowane z dochodów własnych województwa uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw,
- otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego na zlecenie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- rozliczenia finansowe związane z realizacją RPO EFRR.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W POKRZYWNEJ

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

Jednostka zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych ww. parków krajobrazowych, w warunkach zrównoważonego rozwoju. Jej działalność podstawowa finansowana jest ze środków własnych województwa oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Ponadto Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych realizuje zadania dofinansowane ze środków europejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wg stanu na 30 czerwca 2022 r. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej zrealizował wydatki na łączną kwotę **1 036 656 zł**, tj. w **45,9%**, co stanowiło 0,4% wykonania wydatków ogółem Województwa.

Na działalność podstawową jednostki w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **905 090 zł**, tj. **42,6%** planu wynoszącego 2 125 473 zł, w tym 203 503 zł finansowane było z dotacji budżetu państwa, natomiast 701 586 zł ze środków własnych województwa. Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 713 123 zł i zostały wykonane w 46,2%.

Wydatki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki,
- przeprowadzenie w terenie oraz dodanie do Systemu Informacji Przestrzennej ZOPK ponad 1600 obserwacji dotyczących gatunków i siedlisk chronionych oraz rzadkich m.in. o kukułce krwistej, kosańcu syberyjskim, mieczyku dachówkowatym, turzycy Hartmana, turzycy Bueka, róży francuskiej, lilii złotogłów, kukułce Fuchsa, ozędcie groniastej, tobołkach przerostłych, dymnicy różowej, kiksji oszczepowatej, traszce grzebieniastej, żabie zwince, pachnicy dębowej, muchołówce małej, kreślinku nizinnym, biegaczu Scheidlera, sóweczce, kani rudej,
- monitoring przyrodniczy, m.in.: ptaków strefowych (bielik, kania ruda, bocian czarny, sóweczka), wilka, kukułki Fuchsa, listery jajowatej, mieczyka dachówkowatego, kukułki krwistej, nasięźrzała pospolitego.
- interwencje w 31 sprawach dotyczących eliminacji zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parków (interweniowano m.in. w sprawach: stwierdzenia siedlisk gatunków obcych i inwazyjnych, przeszkleń w rezerwacie przyrody „Góra Św. Anny” i geostanowisku, bezpańskich psów, potrąconych, osłabionych, rannych zwierząt; uszkodzonych tablic edukacyjnych, potencjalnych zagrożeń siedlisk gatunku chronionego – żołą, zanieczyszczenia wód powierzchniowych, powalonych i stwarzających zagrożenie drzew w sąsiedztwie ścieżek edukacyjnych, prac utrzymaniowych na rzekach nie zgodnym z ich planowanym zakresem, oprysków na terenach leśnych),
- utrzymywanie w należytym stanie 154 tablic edukacyjnych, informacyjnych oraz granicznych na terenie ZOPK,
- sporządzenie 59 opinii do projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dokonali 39 wizji terenowych w sprawie drzew wnioskowanych do wycinki,
- przygotowanie i zamieszczenie 43 artykułów na stronie internetowej www.zopk.pl, oraz 140 postów na Facebooku,
- zorganizowanie 5 konkursów, w których wzięło udział 463 uczestników: Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe, Mały Terenowy Turniej Ekologiczny w Stobrowskim PK, Ferie z Parkami, Konkurs „Korona Parku Krajobrazowego Góry Opawskie”, Rajd przedszkolaka w PK Góra Św. Anny,
- zajęcia przyrodnicze w Ośrodkach Edukacji ZOPK, w terenie oraz w szkołach i innych placówkach oświatowo – kulturalnych,
- utrzymywanie w należytym stanie 10 ścieżek edukacyjnych,
- utworzenie ścieżki edukacyjnej w okolicy Dąbrówki Łubniańskiej, w tym m.in. wyznaczono przebieg, wykonano i zamontowano 5 nowych tablic edukacyjnych oraz przygotowano do niej ulotki questingowe;
- przygotowanie i przeprowadzenie 39 dni tematycznych oraz warsztatów, m.in. pod hasłami: Sowi Wieczór, Dzikie owady zapylające i ich domy, Pokrzywa i jej zastosowanie, Rośliny kosmetyczne, Niedzielną wycieczkę tematyczną Annogórska majówka z legendami, Spotkanie edukacyjne Ratujemy Aleje Czereśniowe, Budowa budek lęgowych dla ptaków, Sowa Noc, Powitanie wiosny na Biskupiej Kopie, Warsztaty wielkanocne, Sprzątanie Biskupiej Kopy, Pielęgnacja alei czereśniowych, Płukanie złota i cennych minerałów, Jak ptaki spędzają zimę i jak im pomagać?, Tropami zwierząt Stobrowskiego PK, Czy wiewiórki śpią w zimie?, Wiosna w Stobrowskim PK, Pospolite chwasty - materiałem na bukiety warsztaty florystyczne, Poznaj kosmetyczną moc ziół - warsztaty zielarskie.

Wykonanie wydatków jednostki na poziomie poniżej 50,0% planu spowodowane jest przyjętym harmonogramem prac, który zakłada większe wydatki w drugiej połowie roku. Na II półrocze zaplanowano m. in. wydatki na: sorty mundurowe, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych w celu wydania Monografii Przyrodniczej Stobrowskiego Parku Krajobrazowego, wydarzenia edukacyjne i konkursy organizowane w ZOPK w ramach letniej i jesienno-zimowej oferty turystyczno-edukacyjnej w każdym z parków ZOPK, wystawę fotograficzną PKGO, kampanię promocyjną, utworzenie nowej strony internetowej; zakup materiałów promocyjnych; ubezpieczenie majątku, samochodów i przyczep; szkolenia dla pracowników służby parku oraz administracji.

POSZERZENIE I ROZWÓJ MONITORINGU PRZYRODNICZEGO NA TERENIE ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

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

Jest to projekt realizowany w okresie dwuletnim 2021-2022. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **63 198 zł**, co stanowiło **96,1%** planu wynoszącego **65 800 zł**. W ramach tego zadania zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 36 155 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 27 043 zł, które finansowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 58 998 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 4 200 zł.

W ramach zadania w 2022 r. został zakupiony specjalistyczny sprzęt do monitoringu przyrodniczego, tj. dron z akcesoriami, mikroskopy cyfrowe, fotopułapki, karty pamięci, akumulatory AA i ładowarki do nich, drabina teleskopowa, ponton 3 osobowy, siatki do połowu ryb, siatki hydrobiologiczne, spodniobuty i podbieraki herpetologiczne. Ponadto w ramach wydatków majątkowych doposażono jednostkę w spalinowy agregat plecakowy wraz z akcesoriami, który będzie przeznaczony do monitoringu przyrodniczego.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową dotacji i złożone do rozliczenia w dniu 30 czerwca 2022 r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RPO WO 2014-2020

W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie **1 942 971 zł**, tj. **23,1%** planu wynoszącego **8 400 679 zł**. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. projekty własne RPO WO 2014-2020 w zakresie bioróżnorodności Opolszczyzny w łącznej kwocie 1 267 868 zł, w tym:

- **„Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego a w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy** – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej. Plan wynoszący 35 000 zł został wykonany w kwocie **34 335 zł** tj. **98,1%** planu. Celem zadania jest rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.

W ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2022 r. zrealizowano publikację OCHK pn. „Obszary Chronionego Krajobrazu – ukryte skarby województwa opolskiego”.

- **„Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej** – projekt realizowany przez Regionalny Zespół Palcówek Wsparcia Edukacji. Plan wynoszący 778 656 zł został wykonany w kwocie **572 101 zł**, tj. w **73,5%**.

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Opolszczyzny.

W okresie I półrocza zrealizowano: warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, zakupiono zestawy eksperymentalne, pomoce dydaktyczne i tablice edukacyjne do prowadzenia warsztatów, opracowano i wdrożono system informacji turystyczno-edukacyjnej na ścieżkach edukacyjnych przy ul. Duboisa w Opolu oraz przy Ośrodku w Niwkach, warsztaty dla nauczycieli, „zielone szkoły” dla uczniów, konkursy dla uczniów, event ekologiczny podsumowujący działania projektu.

Planowane zakończenie projektu to sierpień br.

- **„Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”** – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Plan wynoszący 3 009 311 zł został wykonany w kwocie **173 518 zł tj.7,9%** planu.

W ramach projektu wykonano kompleksową organizację międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej, poniesiono koszty osobowe personelu projektu oraz zaktualizowano kosztorysy.

W II połowie 2022 roku planowana jest większość zdań tj.:

- dostawa tablic edukacyjnych,
 - Strefa G – zdanie pn. „Rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku”.
- **„Mamy rady na odpady – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”**. Plan wynoszący 3 547 336 zł został wykonany w kwocie **487 914 zł tj.13,8%** planu.

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Gminą Kędzierzyn – Koźle oraz Związkiem Międzygminnym „Czysty Region”.

Projekt ma charakter innowacyjnego podejścia do edukacji w zakresie gospodarowania odpadami i polega na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno - informacyjnej o zasięgu regionalnym,. Kampania będzie skierowana do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców i obejmować będzie różnorodne formy przekazu.

W ramach wykonanych wydatków I półrocza 2022 r.:

- przekazano dotacje dla partnerów projektu tj. Muzeum Wsi Opolskiej oraz Muzeum Śląska Opolskiego,
- poniesiono koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich.

Ponadto zostały zawarte 2 umowy z ekspertem ds. gospodarki odpadami: umowa o dzieło na opracowanie koncepcji i przygotowanie cyklu 14 artykułów nt. prawidłowej gospodarki odpadami w ramach projektu pn. „MAMY RADY NA ODPADY” - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego oraz umowa zlecenie na zapewnienie konsultacji przez eksperta z dziedziny gospodarki odpadami w zakresie działań informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu „Mamy rady na odpady” - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego na łączną kwotę 8 tys. zł.

Rozpoczęto również procedurę zakupu gadżetów promocyjnych w trybie pzp, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r. Trwają prace przygotowawczo-koncepcyjne związane z realizacją zadania pn. „Organizacja wyjazdów studyjnych w zakresie poznania dobrych praktyk”, które zostaną zrealizowane w II półroczu zgodnie z założeniami projektu. W związku z rozstrzygnięciem postępowania na „Przeprowadzenie I kampanii informacyjno-promocyjnej dot. efektów wdrażania projektów, przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego w 2022” również w II. półroczu 2022 r. zostaną zrealizowane działania edukacyjne w mediach.

W ramach kampanii edukacyjnej na II półroczu br. planuje się także organizację konkursu skierowanego do szkół podstawowych województwa opolskiego.

2. Projekt partnerski RPO EFRR pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”

Liderem projektu jest Muzeum Wsi Opolskiej, a partnerem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, przy realizacji części zadań przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej.

Jest to projekt realizowany w latach 2019 – 2022 w celu wzrostu wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie **673 968 zł**, tj. **85,1%** planu wynoszącego 791 713 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- dotacje przekazane dla Muzeum Wsi Opolskiej jako lidera na wkład własny do projektu w kwocie 580 749 zł (w tym bieżąca – 420 000 zł i majątkowa – 160 749 zł),
 - wynagrodzenie pracowników merytorycznych prowadzących zajęcia i warsztaty edukacyjne dla mieszkańców województwa opolskiego o ochronie bioróżnorodności Opolszczyzny w kwocie 68 369 zł. W I półroczu 2022 r. w ramach projektu przygotowano oraz przeprowadzono zajęcia i warsztaty edukacyjne dla 98 grup, w których wzięło udział 1458 uczestników. Podczas zajęć zapoznano mieszkańców regionu z różnorodnością form życia występujących na terenie Opolszczyzny, ich znaczeniem dla dobrostanu ludzi oraz z problemami powodowanymi przez utratę różnorodności biologicznej,
 - opracowanie przewodnika po Stobrawskim Parku Krajobrazowym w kwocie 7 650 zł,
 - rozliczenie kosztów pośrednich projektu w kwocie 17 200 zł.
- Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

3. Projekty konkursowe w ramach Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. zrealizowano w kwocie **1 135 zł** tj. w **0,2%** planu. Powyższe środki przeznaczone były na dotację dla 1 beneficjenta zewnętrznego na realizację 1 projektu.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane były opóźnieniami składania wniosków o płatność przez Beneficjentów oraz opóźnień w realizacji projektów niezależnych od nich.

Ponadto na II półrocze **zaplanowano realizację następujących projektów w ramach RPO WO 2014 – 2020:**

„Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej – w kwocie **263 337 zł**. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.

W ramach przedmiotowego zadania w 2022 r. zaplanowano:

- opracowanie programów ochrony dla rzeki Budkowiczanki i Bogacicy oraz przygotowanie i druk publikacji o rzece Budkowiczance i Bogacicy, w ramach którego podpisano umowę z dnia 16 września 2021 r. w wysokości 135 300 zł na wykonanie ww. opracowania wraz z drukiem publikacji z terminem wykonania 8 września 2022 r.
- sporządzenie ekspertyzy pn. „Analiza rozwoju ruchu turystycznego w kontekście ochrony najcenniejszych siedlisk przyrodniczych w PK "Góry Opawskie" w ramach którego przygotowano dokumentację zamówienia publicznego i obecnie jest przeprowadzana procedura szacowania ceny. Na zadanie przewidziano wstępnie 50 000,00 zł, termin wykonania – do końca listopada 2022 r.

Kompleksową organizację zagranicznego wyjazdu edukacyjnego do Słowenii - planowany termin wyjazdu na Słowenie to październik 2022 r., w chwili obecnej trwają konsultacje dokumentacji przetargowej i w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona procedura przetargu nieograniczonego.

Powyższe przedsięwzięcia planowane są na II półrocze br.

PROGRAM LIFE

W ramach Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020) w I półroczu 2022 r. wykonano wydatki w kwocie **340 937 zł**, tj. **3,0%** planu wynoszącego **11 377 767 zł**, które przeznaczono na

realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP). Cel będzie realizowany poprzez przygotowanie i wdrożenie do praktyki samorządów województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację POP oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2022 r. dotyczyły:

- wypłaty I transzy zaliczki w ramach realizacji projektu LIFE dla Politechniki Opolskiej – 11 355 zł,
- kosztów wynagrodzeń pracowników Zespołu ds. realizacji projektu LIFE – 302 971 zł,
- udziału w spotkaniach i konferencjach w ramach realizacji projektu – 3 891 zł, w tym:
 - udział w VII spotkaniu koordynacyjnym z gminnymi koordynatorami POP i II seminarium w m. Pawłowice;
 - udział i wystąpienie w Konferencji z okazji 30-lecia Programu LIFE w Unii Europejskiej organizowanej przez Województwo Małopolskie;
 - udział i przygotowanie stanowiska w Dniu Informacyjnym LIFE 2022 organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w m. Warszawa.
- szkolenia Wojewódzkiego Koordynatora POP w ramach specjalisty ds. ochrony środowiska – 350 zł,
- planowania i realizacji rozpowszechniania wiedzy i wyników projektu, w tym:
 - spotkania robocze z Gminnymi Koordynatorami POP – 10 336 zł;
 - warsztatu tematycznego ekspertów w trakcie II seminarium „Edukacja ekologiczna – znaczenie świadomości i edukacji w procesie poprawy jakości powietrza”; - 1 000 zł,
- tłumaczenia języka czeskiego podczas V i VI Komitetu Sterującego Projektami oraz języka angielskiego w zakresie pisma przewodniego o zmianę wniosku wraz z wnioskiem o zmianę umowy o dotację do Komisji Europejskiej.- 11 034 zł.

Niski procent realizacji wydatków w I półroczu 2022 r. wynika z opóźnień w realizacji zaplanowanych zadań projektowych spowodowanych pandemią COVID-19 w początkowych miesiącach roku, zmian przepisów prawa polskiego a także z powodu dodatkowych zadań, które pojawiły się w nowym Programie ochrony powietrza dla województwa opolskiego. W miesiącu kwietniu 2022 r. wystąpiono do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmianę umowy o dotację – „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398 -LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL”, który został zaakceptowany przez KE w dniu 30 maja 2022 r., a tym samym wydłużony został czas trwania Programu LIFE do 31 grudnia 2023 r.

WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie **700 167 zł**, tj. **51,7%** planu wynoszącego **1 353 899 zł**, w tym:

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 534 639 zł,
- wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłat produktowych w kwocie 56 487 zł,
- oraz pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 109 041 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadania w kwocie 513 272 zł,
- oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i opłat wynikających z ustaw o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi oraz księgowania i redystrybucji tych opłat w kwocie 186 197 zł. Wydatek ten ma na celu usprawnienie

przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami. W I półroczu dokonano aktualizacji i serwisowania oprogramowania na 17 stanowiskach komputerowych.

- szkolenie pn. „Przygotowanie i weryfikowanie sprawozdań o odpadach komunalnych za rok 2021” w kwocie 698 zł.

Na drugie półrocze, poza wydatkami wynagrodzeń zgodnie z upływem czasu, zaplanowane zostały wydatki na zakup sprzętu informatycznego i materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników realizujących zadania w zakresie gromadzenia środków z opłat środowiskowych, produktowych oraz związanych z gospodarką odpadami.

POZOSTAŁE ZADANIA

1. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego na zlecenie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa w kwocie **89 500 zł**, co stanowiło **89,5%** planu wynoszącego 100 000 zł. W ramach tych środków w I półroczu 2022 r. udzielono dotacji na:

- odtwarzanie siedlisk przyrodniczych i tworzenie siedlisk zastępczych:
 - 10 000 zł dla Partnerstwa Borów Niemodlińskich na realizację zadania pn. „Hiber-akcja. Adaptacja zbiornika na wodę na terenie byłego poligonu w Łambinowicach na zimowisko nietoperzy z Borów Niemodlińskich”,
- prowadzenie monitoringów lub inwentaryzacji przyrodniczych:
 - 20 000 zł dla Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" na zadanie pn. „Inwentaryzacja stanowisk chomika europejskiego na terenie województwa opolskiego – części I”,
 - 20 000 zł dla Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX na zadanie pn. „Inwentaryzacja herpetologiczna wybranych zbiorników Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”,
 - 19 500 zł dla Komitetu Ochrony Orłów na zadanie pn. „Monitoring rewirów czterech gatunków strefowych ptaków szponiastych w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu województwa opolskiego”.
- prowadzenie działań edukacyjnych, w tym dla dzieci i młodzieży, związanych z praktycznym rozpoznawaniem gatunków roślin, zwierząt i grzybów, siedlisk oraz budową schronień zastępczych dla zwierząt w 2022 roku:
 - 10 000 zł dla Fundacji #Nowe możliwości na projekt pn. „Wyprawy w świat opolskiego lasu”.
- prowadzenie szkoleń z wiedzy prawnej, w tym dla młodzieży, dotyczącej ochrony przyrody, zagrożeń i dostępu do informacji o środowisku w 2022 roku:
 - 10 000 zł dla THE ADVENTURE STARTS HERE FOUNDATION na zadanie o nazwie „Kompedium wiedzy o prawie ochrony środowiska”.

2. Rozliczenia finansowe związane z realizacją RPO EFRR w kwocie **47 673 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydatki te dotyczyły:

- rozliczenia końcowego projektu pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”(kwota 16 743 zł),
- zwrotu dotacji przez beneficjenta Działania 10.2 RPO WO. Zwrot dotacji dotyczył nieprawidłowości zidentyfikowanych w trakcie kontroli w zakresie wydatków uznanych za niekwalifikowalne. (kwota 30 931 zł)

Poza wymienionymi powyżej zadaniami w ramach obszaru ochrona środowiska na drugą połowę roku planowane są wydatki na:

- aktualizację Planu Gospodarki Odpadami w kwocie 5 000 zł,
- Program Ochrony Powietrza w kwocie 5 000 zł,

- dotację w kwocie 19 400 zł dla Stowarzyszenia Wsi Bogacica „Bogatalanta” na wkład własny do projektu realizowanego ze środków zewnętrznych pn. „Woda dla owadów – edukacja o owadach i ich ekosystemach istotnym elementem ochrony bioróżnorodności”,

OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **3 932 235 zł**, co stanowiło **25,3%** planu wynoszącego **15 564 758 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej. Zrealizowane wydatki dotyczyły wydatków bieżących w kwocie **3 597 235 zł**, tj. **40,4%** planu oraz wydatków majątkowych w kwocie **335 000 zł**, tj. **5,0%** planu.

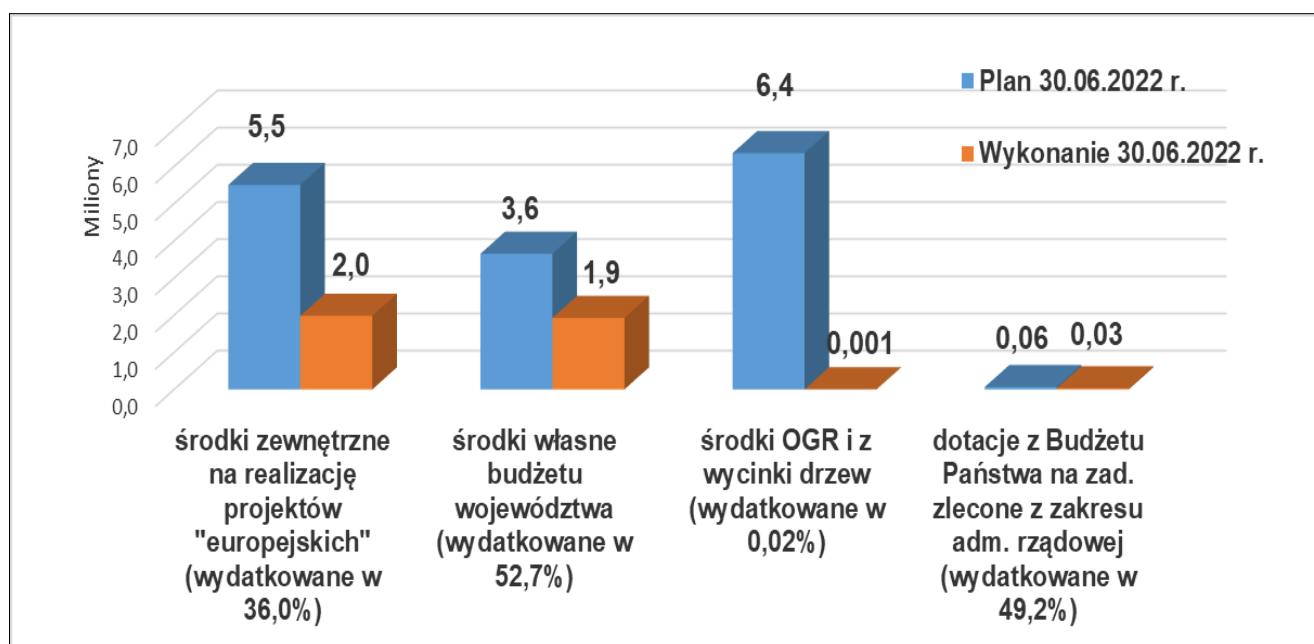
W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **3 747 522 zł**, co stanowi **24,9%** planu wynoszącego **15 064 758 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa w kwocie **0 zł**, plan **30 000 zł**,
- 01008 Melioracje wodne w kwocie **14 168 zł**, tj. **40,5%** planu,
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **1 794 045 zł**, tj. **35,9%** planu,
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **562 zł**, tj. **0,01%** planu,
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **1 938 746 zł**, tj. **53,1%** planu.

W dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wydatkowano kwotę **184 713 zł**, co stanowi **36,9%** planu wynoszącego **500 000 zł** w rozdziale 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020.

W obszarze rolnictwa 40,8% wydatków zaplanowano sfinansować z dochodów i przychodów szczególnych tj. opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz wycinki drzew, 35,3% ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 23,4% ze środków własnych województwa oraz 0,4% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. źródeł przedstawia poniższy wykres.



Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybołówstwo i rybactwo** realizowane są przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. wynikających z ustawy Prawo łowieckie, a także zadań własnych województwa, w tym Pomocy Technicznej PROW i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi takich jak m.in. Program Odnowy Wsi, Wsparcie dla produktu regionalnego, Dożynki i inne imprezy rolnicze.

Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybołówstwo i rybactwo** obejmowały:

- 1. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** w kwocie **1 794 045 zł**, tj. **35,9%** planu wynoszącego **5 000 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1 704 307 zł, tj. 42,5% planu. Wykonanie w całości dotyczy wydatków bieżących.

Zrealizowane wydatki obejmowały zadania mające na celu wzmocnienie systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Schemat I) w kwocie 1 665 207 zł oraz wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 128 838 zł. Zadania te w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa i dotyczyły:

- kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020,
- autoryzacji płatności w ramach PROW 2014-2020,
- kontroli na miejscu u beneficjentów środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020,
- archiwizacji dokumentacji spraw w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- szkolenia pracowników realizujących zadania w ramach programu.

Wykonanie wydatków poniżej upływu czasu wynika przede wszystkim z zaplanowanej na II półrocze realizacji większości zadań w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023, w tym Planu operacyjnego na 2022 r. Ponadto zanotowano oszczędności powstałe na wynagrodzeniach związane z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych zwłaszcza w związku z fluktuacją kadry i nie obsadzeniem wolnych etatów w ogłaszanych naborach.

W II półroczu 2022r. planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, w tym m.in.:

- bieżącą kontrolę wniosków i autoryzację płatności,
- kontrole u beneficjentów realizujących projekty,
- refundację operacji partnerów KSOW wyłonionych w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 ,
- dalszą realizację operacji własnych,
- zadania w ramach Planu komunikacyjnego na 2022r., w tym m.in. wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, spotkania i szkolenia.

- 2. Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020** w kwocie **184 713 zł**, tj. **36,9%** planu wynoszącego **500 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 178 689 zł, tj. 38,8% planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa i dotyczyły zadań bieżących, w tym:

- kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu,
- autoryzacji płatności w ramach programu,
- kontroli na miejscu u beneficjentów środków programu w okresie realizacji 2007-2013 i 2014-2020,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie wydatków poniżej upływu czasu wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w związku z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych. Ponadto na drugie półrocze przewidziano realizację większości zadań w ramach Planu działań informacyjno-promocyjnych na 2022r.

Powstałe oszczędności zostaną wykorzystane w kolejnych miesiącach bieżącego roku.

- 3. Zadanie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” w kwocie 1 791 598 zł, tj. 96,2% planu wynoszącego 1 852 158 zł.** Wydatki w tym zakresie dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 1 456 598 zł, tj. 95,4% planu oraz wydatków majątkowych w kwocie 335 000 zł, tj. 100,0% planu.

Projekt „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności. Wydatki zrealizowane w tym zakresie w I półroczu 2022 r. obejmowały:

- dotacje dla 67 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa opolskiego na realizację 356 zadań sołeckich o łącznej wartości 1 777 856 zł (w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 335 000 zł),
- działania promocyjno-informacyjne na kwotę 13 742 zł, w tym:
 - zlecono emisję radiowych spotów promocyjno - informacyjnych o łącznej wartości 12 236 zł,
 - wykonano tablice informacyjne Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla rozpoczętych i zrealizowanych zadań w sołectwach w miesiącach maj-czerwiec o wartości 1 506 zł.

Wysoki poziom realizacji przedsięwzięcia wynika z faktu, iż główną część wydatków w ramach projektu stanowią dotacje dla gmin, które zostały w całości przekazane w I półroczu, na podstawie podpisanych umów o przyznaniu pomocy finansowej. Rozliczenie udzielonych dotacji nastąpi na podstawie sprawozdań złożonych przez gminy najpóźniej do 15 listopada 2022 r.

Na II półrocze 2022 r. zaplanowano realizację działań organizacyjnych oraz promocyjno - informacyjnych, w tym:

- wykonanie tablic informacyjnych Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla zrealizowanych zadań,
- zakup materiałów promocyjnych,
- organizację spotkań informacyjno-promocyjnych
- podsumowanie realizacji projektu.

- 4. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, finansowane ze środków własnych w kwocie 115 910 zł, tj. 6,8% planu wynoszącego 1 696 490 zł.** W ramach tej grupy wydatków zrealizowano następujące zadania:

Program Odnowy Wsi w kwocie 103 094 zł, tj. 13,9% planu. Wydatki zostały poniesione na:

- organizację konferencji z okazji 25-lecia Programu Odnowy Wsi – w dniach 2-3 czerwca 2022 r. miała miejsce dwudniowa konferencja podsumowująca 25 lat działania programu, w której wzięli udział również przedstawiciele spoza województwa opolskiego. Podczas drugiego dnia miały miejsce wyjazdy studyjne do czterech gmin (Gogolin, Ujazd, Strzelce Opolskie i Popielów) – łączny koszt tego przedsięwzięcia wynosił 62 229 zł,
- współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 12 583 zł,
- udział w finale konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi – 18 009 zł,
- udział w finale konkursu Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa – 648 zł,
- transport dla organizacji pozarządowych do Maróza – 4 625 zł
- udzielenie dotacji celowej w trybie pozakonkursowym dla OSP Kadłub Turawski - 5 000 zł.

Dożynki i inne imprezy rolnicze w kwocie 8 977 zł, tj. 4,4% planu. Wydatki przeznaczone były na:

- nagrody dla laureatów finału wojewódzkiego XXXIX edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, a także laureatów etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci oraz Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowanek dla dzieci,
- współorganizację Opolskiego Festiwalu Pszczelarskiego, który odbył się w dniu 28 maja br.

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej w kwocie **3 839 zł**, tj. **1,0%** planu. Środki w ramach tego zadania przeznaczono na promocję produktów regionalnych i tradycyjnych podczas konferencji organizowanej z okazji 25-lecia Programu Odnowy Wsi, Święta Województwa Opolskiego oraz spotkania pn. „Opolskie kobiety”.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r. w ramach **Inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa** wynika z planowania większości działań w tym zakresie na II półrocze, w tym m.in. Dożynek Wojewódzkich, wyjazdu delegacji opolskiej na Dożynki Prezydenckie do Warszawy. udziału w Dożynkach Powiatowych i Diecezjalnych, Dni Soi, Wystawy Zwierząt Drobno Inwentarza, zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w ramach Programu Odnowy Wsi, organizacji XIV Festiwalu Ekoenergetyki, dofinansowania części kosztów związanych z przeprowadzeniem doświadczeń odmianowych dla roślin uprawnych (zbóż ozimych i jarych oraz soi) w ramach realizacji Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Opolskim oraz zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym w szczególności na rzecz opolskich pszczół.

5. **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w kwocie **30 590 zł**, tj. **49,2%** planu. Wydatki w całości finansowane były z dotacji budżetu państwa i obejmowały następujące zadania:

Zadania z ustaw kompetencyjnych w kwocie **28 358 zł**, tj. **94,5%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu ustawy Prawo łowieckie.

Szkody łowieckie w kwocie **2 232 zł**, tj. **100,0%** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, które wystąpiły w 8 uprawach pszenicy zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich u jednego poszkodowanego.

Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały wydatki w kwocie **30 000 zł** na usługę aktualizacji tematycznych baz danych dla potrzeb monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej i sposobu użytkowania gruntów dla obszaru województwa opolskiego. Ogłoszono nabór na składanie ofert na realizację zadania.

6. **Pozostałe zadania** w obszarze rolnictwa i łowiectwa w kwocie **15 379 zł**, tj. **0,2%** planu wynoszącego **6 389 878 zł**, w tym:

Melioracje wodne w kwocie **14 168 zł**, tj. **40,5%** planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- przechowywanie w archiwum w Niemodlinie dokumentów archiwalnych po zlikwidowanym Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu – 6 629 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawie o wypłatę odszkodowania za zabranie powalonych drzew z terenu prywatnej posesji graniczącej z terenami rzeki Padół – 7 539 zł.

Wycinka drzew i krzewów w kwocie **649 zł**, tj. **16,2%** planu. Zadanie finansowane jest z dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów. Wydatki te związane są z realizacją umowy zawartej z ekspertem z zakresu dendrologii dotyczącej wykonania oględzin wnioskowanych do usunięcia drzew i krzewów (na terenach będących własnością Miasta Opole, gdzie Prezydent Miasta Opole na prawach powiatu sprawuje funkcję Starosty).

Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie **562 zł**, tj. **0,01%** planu. Środki te zostały przeznaczone na uiszczenie zaliczki na zgłoszenie wierzytelności Marszałka Województwa Opolskiego (500 zł) oraz koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego Elektrowni Wiatrowych Lubrza Wilamowa i Nysa (62 zł).

Większość wydatków w tym zakresie stanowią dotacje dla gmin na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w tym kosztów budowy i modernizacji

dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dla powiatów na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów. Zadania te w łącznej kwocie 6 344 878 zł będą realizowane w drugim półroczu. Wydatki w ramach ochrony gruntów rolnych finansowane są z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Ponadto w ramach obszaru **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybołówstwo i rybactwo** na drugą połowę roku planowane są wydatki w kwocie **34 000 zł** związane z realizacją następujących zadań:

1. **Gospodarka wodna** w kwocie **25 000 zł** z przeznaczeniem na organizację konferencji pn. „Ekologiczne aspekty zastosowania alternatywnych źródeł energii”.
2. **Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych** w kwocie **8 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Biskupice pn. „Wesoło i bezpieczeństwo w Biskupicach”.
3. **Łowiectwo** w kwocie **1 000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z podziałem województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii.

POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

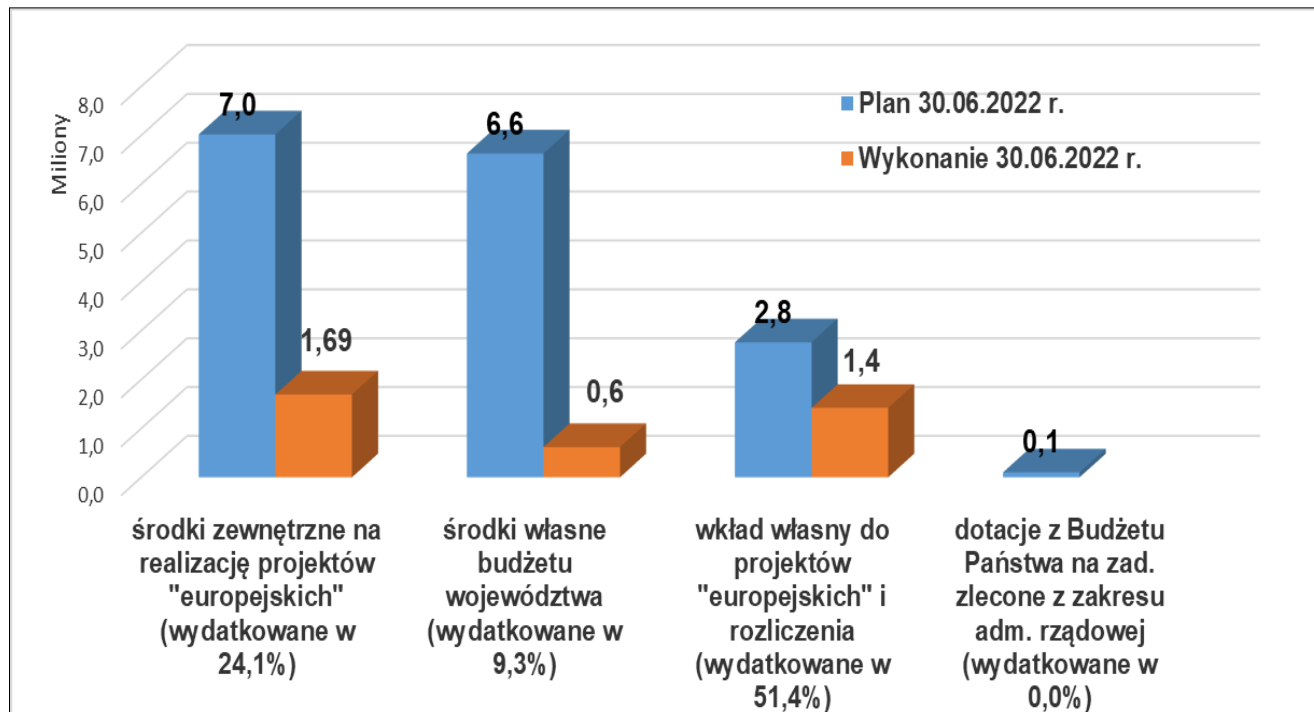
W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **3 732 731 zł**, co stanowi **22,6%** planu wynoszącego **16 506 251 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej (ułożonych od największych pozycji wg planu wydatków):

- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **3 301 411 zł**, tj. **33,0%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **7 762 zł**, co stanowi **1,4%** planu (rozdział: 71095 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 7 762 zł),
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **423 558 zł**, co stanowi **7,1%** planu (rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – wykonanie 150 000 zł, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 173 131 zł; rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 527 zł, rozdział 75495 Pozostała działalność – wykonanie 99 899 zł)

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **1 711 767 zł**, wykonaną w 22,5% planu stanowiły wydatki bieżące natomiast kwotę **2 020 964 zł**, wykonaną w 22,7% planu wydatki majątkowe.

W pozostałych obszarach działalności Województwa 42,5% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych na realizację projektów współfinansowanych europejskich, 0,6% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a 56,9% ze środków własnych Województwa, w tym 16,7% jako wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. źródeł przedstawia poniższy wykres.



700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2022 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **3 301 411 zł**, co stanowi **33,0%** planu rocznego wynoszącego **10 003 645 zł**, w tym wydatki bieżące stanowiły 1 443 446 zł, tj. 37,9% planu, natomiast wydatki majątkowe 1 857 964 zł, tj. 30,0% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **82 555 zł**, tj. **19,2%** planu., w tym na:
 - koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń byłego internatu w Branicach,
 - utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości zasobu wojewódzkiego,
 - utrzymywanie zasobu lokali mieszkalnych Województwa (9 lokali, w 5 lokalizacjach), poprzez partycypację w kosztach utrzymania i funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych oraz zlecone zarządzanie lokalami mieszkalnymi,
 - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
 - sporządzenie ekspertyzy dotyczącej rzeźby,
 - wypisy z rejestru gruntów,
 - podatki lokalne od zarządzanych nieruchomości,
 - ubezpieczenie majątku,
 - aktualizacja kosztorysów,
 - ogłoszenia w prasie.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest z niewystąpieniem zdarzeń losowych związanych z wydatkowaniem środków na naprawy, remonty i zakupy dotyczące realizacji bieżących zadań. Ponadto w II półroczu 2022 r. planowana jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa budynku usługowo-produkcyjnego w Korfantowie przy ul. Powstańców Śląskich 12” przekazanych w odpłatne użytkowanie Zakładowi sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego Korfantów sp. z o.o.”

2. **Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej** w kwocie **3 218 856 zł**, tj. **33,7%** planu, w tym na:

- projekt „INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace” w kwocie **3 113 996 zł**, tj. **49,4%** planu.

Wykonane wydatki w I półroczu 2022 r. dotyczyły:

- prac renowacyjnych przy elewacji zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów,
- prac renowacyjnych przy stolarni okiennej i drzwiowej w budynku Zamku w Mosznej,
- robót budowlanych związanych z rewitalizacją fontanny w Mosznej,
- przygotowania opisów obiektów na szlaku „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”,
- nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań na terenie Zamku w Mosznej,
- remont kanałów parkowych,
- kosztów osobowych personelu projektu.

W II półroczu 2022 r. planuje się kontynuowanie prac przy elewacji zamku, izolacji fundamentów, renowacji tarasu, stolarni okiennej i drzwiowej, nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie ogrodzenia.

- koszty wynagrodzenia kierownika budowy zadań: „Śląsk bez granic – zamki i pałace”, „Śladami Bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego oraz „Zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej” w kwocie **24 600 zł** tj. **36,7%** planu. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie kierownika budowy, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- koszty wynagrodzenia inwestora zastępczego w kwocie **12 500 zł**, tj. **83,3%** planu, dla projektu INTERREG pn. „Śląsk bez granic III - zamki i pałace”.
- pozostałe zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek w kwocie **67 760 zł** tj. **2,2%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

- nadzór autorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w Mosznej (nad rewitalizacją fontanny, pracami renowacyjnymi przy elewacji Zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów),
- wynagrodzenie inwestora zastępczego,
- aktualizację kosztorysów,
- wykonanie zmiany projektu ogrodzenia,
- wykonanie projektu przyłącza budynku CIT do gminnej sieci wodociągowej.

W II połowie 2022 roku planowana jest realizacja następujących zadań:

- „Przebudowa budynku byłej przepompowni – stworzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i światłowodowej”
- wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego,
- nadzór inwestorski nad robotami prowadzonymi w ramach kompleksu zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek,
- nadzór autorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi przy Centrum Informacji Turystycznej, strefie G oraz elewacji,
- prace konserwatorskie przy zabytkowych rzeźbach,
- „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych zlokalizowanych pod parkingiem przy zachodnim skrzydle budynku zamku wraz z remontem tego parkingu i jego częściowym zagospodarowaniem”,
- „Renowacja stolarki wewnętrznej w holu głównym Zamku w Mosznej”.

Ponadto w II półroczu 2022 r. zostanie wykonana Ekspertyza w zakresie występowania pomocy publicznej w stosunku do działań inwestycyjnych na nieruchomości zarządzanej przez Spółkę Samorządu Województwa Opolskiego wraz z rekomendacjami co do dalszego postępowania (plan 32 000 zł).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W I półroczu 2022 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **7 762 zł**, tj. **1,4%** planu wynoszącego 555 643 zł.

Powyższe wydatki dotyczyły:

1. **zadań z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej** w kwocie **5 168 zł**, tj. **2,3%** planu wynoszącego 220 643 zł i zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z procesem opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030 (weryfikacja tłumaczenia na język angielski Strategii Opolskie 2030 przez native speaker),
- wsparcie organizacyjne posiedzenia Zespołu doradczego Marszałka Województwa Opolskiego ds. sporządzenia audytu krajobrazowego (zakup artykułów spożywczych),
- wydatki związane z wdrażaniem inicjatywy Opolska Karta Rodziny i Seniora,
- organizacja posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem (wynagrodzenie prelegenta).

Niski poziom wydatkowania środków związany jest głównie z późniejszej niż zakładano realizacji działań w procedurze zamówień publicznych w zakresie wydruku Strategii Opolskie 2030, jak również z niezrealizowania planowanego etapu promocji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2022 (ogłoszenia prasowego) z uwagi na trwającą organizację etapów przygotowawczych konkursu w ramach zamówienie obejmującego cały urząd. Jednocześnie planowane działania zakładają wydatkowanie większości zaplanowanych środków w II półroczu br.

2. **Opracowanie audytu krajobrazowego** w kwocie **2 594 tj. 1,3%** planu wynoszącego 200 000 zł. Wydatki zostały przeznaczone na zlecenie transportu osobowego w ramach inwentaryzacji krajobrazowej. Z uwagi na potrzebę przeprowadzenia wizji lokalnych dla dodatkowych krajobrazów, wynikających z

projektowanej zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych, a także ponowienia dokumentacji zdjęciowej także jesienią, pozostała część środków zaplanowana na ten cel zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Niski stopień realizacji wydatków wynika również z braku wydatkowania środków na zakup sprzętu komputerowego, co spowodowane zostało koniecznością przeprowadzenia procedury zakupowej zgodnie z wymogami ustawy Pzp. Środki planowane na ten zakup wydatkowane będą w II półroczu 2022 r. Również pozostałe planowane działania w ramach zadania przewidują realizację zadań finansowanych z budżetu w III i IV kw. br.

Ponadto na II półroczu 2022 r. zaplanowano zadanie:

- pn. **opracowanie geodezyjne i kartograficzne** w kwocie 35 000 zł w ramach, którego planuje się zakup usługi aktualizacji Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz zakup usługi aktualizacji tematycznych baz danych dla potrzeb monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej i sposobu użytkowania gruntów dla obszaru województwa opolskiego. Na realizację zadania jest podpisana umowa,
- z zakresu administracji rządowej pn. **zadania z zakresu geodezji i kartografii** w kwocie 100 000 zł, w ramach którego środki zostaną przeznaczone na usługę aktualizacji Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). W kwietniu 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą tej usługi. Prace trwają.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W I półroczu 2022 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **423 558 zł**, co stanowi **7,1%** planu rocznego wynoszącego **5 946 963 zł**. Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- działania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Opolskiego w kwocie **173 131 zł**, tj. **34,3%** planu, w tym na:
 - dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z Województwa Opolskiego, wyłonione w otwartym konkursie ofert (10 podmiotów) i w trybie pozakonkursowym (6 podmiotów) na łączną kwotę 120 854 zł (w tym dotacja majątkowe w kwocie 13 000 zł),
 - nagrody konkursowe w postaci sprzętu strażackiego w kwocie 23 180 zł,
 - zakupu sprzętu oraz odzieży specjalistycznej w związku z jubileuszami istnienia OSP w kwocie 14 520 zł,
 - organizację spotkań środowisk pożarniczych oraz przygotowanie mobilnej wystawy strażackiej na łączną kwotę 14 577 zł.
- dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w kwocie **150 000 zł**, tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na zakup systemu ściany wizyjnej wykorzystywanej na stanowisku kierownika Sztabu Komendy Wojewódzkiej.
- pomoc Ukrainie w kwocie **100 427 zł**, w tym:
 - zakup materiałów opatrunkowych oraz sprzętu strażackiego – 99 899 zł,
 - zakup produktów spożywczych - 527 zł.Zgodnie z planem wydatków na 2022 rok Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu na zadanie budżetowe „Pomoc Ukrainie” dysponował budżetem w wysokości 1 000 000,00 zł. Uchwałą nr XLIII/428/2022 z dnia 31 maja 2022 roku Sejmik Województwa Opolskiego wyraził zgodę na powierzenie opolskim gminom realizacji zadań Województwa Opolskiego związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Podstawą powierzenia gminom realizacji ww. zadań są porozumienia zawarte z 27 gminami województwa opolskiego określające zasady przeprowadzenia i rozliczenia przedmiotowego zadania. Reszta kwota dotacji w ramach ww. zadania zostanie przekazana w/w gminom w II półroczu 2022 roku.

Niski poziom wykonania wydatków wynika przede wszystkim z planowania na drugie półrocze realizacji większych zadań, tj.:

- realizacji w ramach RPO WO 2014 -2020 projektu pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w Województwie Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 w kwocie 3 477 563 zł. W ramach zaplanowanych środków planuje się zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID – 19. W związku z wyborem wykonawców do realizacji powyższego zadania wydatki planowane są na II półrocze 2022r.
- realizacji projektów w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 694 400 zł,
- udzielenia dotacji na kwotę 10 000 zł w ramach otwartego konkursu ofert dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radłowie na zadanie pn.: „Doposażenie OSP Radłów” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Karmonkach na zadanie pn.: „Zagospodarowanie placu zabaw w m. Nowe Karmonki”.
- udzielenia dotacji dla gmin na realizację działań w zakresie wsparcia Ukrainy w kwocie 800 000 zł.

OBŚŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na dzień 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **1 095 669 zł**, co stanowi **43,6%** planu wynoszącego 2 515 000 zł. Wydatki były realizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Są to odsetki od wyemitowanych w 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 i 2016 roku obligacji.

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

REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **5 000 000 zł** i rezerwy celowe w wysokości **26 855 000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą.

Wyszczególnienie	uchwała budżetowa	zmiana w I półroczu br.	stan rezerw na koniec I	% rozdyspon. rezerw
1	2	3	4	5
rezerwa ogólna	5 000 000	-2 267 718	2 732 282	45,4
rezerwy celowe, w tym:	26 855 000	-18 341 591	8 513 409	68,3
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 930 000	-1 000 000	930 000	51,8
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	0	25 000	0,0
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń	3 000 000	1 230 560	4 230 560	-41,0
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń	2 000 000	-2 000 000	0	100,0
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby	1 500 000	-273 995	1 226 005	18,3
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych	400 000	-400 000	0	100,0
- budżet obywatelski	3 000 000	-3 000 000	0	100,0
- rezerwa majątkowa	15 000 000	-12 898 156	2 101 844	86,0
razem rezerwy	31 855 000	-20 609 309	11 245 691	64,7

W I połowie 2021 roku powyższe rezerwy podlegały zmianom na podstawie 26 uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw oraz jednej Uchwały Sejmiku Województwa zmieniającej kwotę rezerwy.

IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę 102 605 362 zł uzyskano przychody w wysokości **207 412 553 zł**, co stanowi **202,1%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu:

- wolnych środków kwotę **61 280 541 zł**, co stanowi **100,2%** planu,
- nadwyżki z lat ubiegłych kwotę **127 078 312 zł**, co stanowi **557,7%** planu,
- rozliczenia na koniec 2021 r. zadań realizowanych z użyciem środków europejskich kwotę **8 672 300 zł**, co stanowi **101,1%** planu,
- rozliczenia na koniec 2021 r. zadań związanych ze szczególnymi, określonymi w odrębnych ustawach zasadami wykonania budżetu kwotę **10 381 400 zł**, co stanowi **102,9%** planu,

ROZCHODY

W I półroczu br. z budżetu województwa nie dokonano wykupu obligacji (plan 19 000 000 zł).

Ujęty w planie wykup obligacji rozpocznie się w październiku.

V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w I półroczu roku były o **52 902 393 zł** wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym I półrocze br. zostało zamknięte **nadwyżką budżetową**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **91 806 904 zł**, tym samym województwo osiągnęło **nadwyżkę operacyjną**, która stanowi **102,4%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **89 630 194 zł**. Natomiast dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych o **38 904 511 zł**.

Na koniec czerwca 2022 r. zadłużenie województwa wynosiło **61 150 000 zł**. Jest to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji.

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VI. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 321 356 881,70 zł
- wydatki	- 268 454 488,40 zł
- nadwyżka	- 52 902 393,30 zł

W analogicznym okresie 2021 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 114 995 710 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości 632 195 818 zł zostały wykonane w kwocie **321 356 882 zł**, tj. w **50,8%** (o **0,8%** powyżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **314 063 633 zł**, tj. **53,8%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **7 293 249 zł**, tj. **15,0%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **49 588 255 zł**, tj. **59,9%** planu (o **9,9%** powyżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **112 416 812 zł**, tj. **57,5%** planu (o **7,5%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **105 440 020 zł**, tj. **52,7%** planu (o **2,7%** powyżej upływu czasu),
- środki europejskie – wykonanie **51 734 575 zł**, tj. **38,6%** planu (o **11,4%** poniżej upływu czasu),
- środki z funduszy celowych i Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **2 177 220 zł**, tj. **11,1%** planu (o **38,9%** poniżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości 715 801 180 zł zostały wykonane w kwocie **268 454 488 zł**, co stanowiło **37,5%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **222 256 729 zł**, tj. **45,0%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 38 499 968 zł, co stanowi 50,5% planu, 12,0%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane 26 617 522 zł, co stanowi 34,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 1 660 591 zł, co stanowi 32,6% planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 89 440 442 zł, co stanowi 55,8% planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. – wykonane w kwocie 1 095 669 zł, co stanowi 43,6% planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie 64 942 536 zł, co stanowi 37,6% planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **46 197 760 zł**, tj. **20,8%** planu.

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

Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa / % realizacji planu	wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	razem	% wydat. Jednos tki w wydat.
		wydatki wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją zadań	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	wydatki współfinan s. ze środków			
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	151 670 326 47,8%	17 522 828 51,7%	9 594 125 27,8%	1 613 379 33,4%	89 340 516 55,8%	1 095 669 43,6%	32 503 810 39,8%	18 064 753 18,4%	169 735 080 40,9%	63,2%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	18 324 363 38,7%	5 716 545 49,6%	12 450 824 36,7%	21 129 18,9%	0 0,0%	0 0,0%	135 865 7,5%	27 574 788 22,6%	45 899 151 27,1%	17,1%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	14 227 124 43,3%	3 317 352 50,4%	581 827 51,1%	4 603 51,1%	0 0,0%	0 0,0%	10 323 342 41,1%	392 284 36,6%	14 619 408 43,1%	5,4%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	11 907 547 36,6%	1 603 548 60,3%	799 136 52,8%	3 822 13,3%	0 0,0%	0 0,0%	9 501 041 33,6%	0 0,0%	11 907 547 36,6%	4,4%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	9 656 082 34,7%	1 489 934 48,2%	291 189 40,3%	720 50,0%	99 927 47,6%	0 0,0%	7 774 312 32,7%	127 480 70,3%	9 783 562 35,0%	3,6%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	1 009 613 45,2%	713 123 46,2%	227 528 40,4%	593 1,0%	0 0,0%	0 0,0%	68 369 98,9%	27 043 96,6%	1 036 656 45,9%	0,4%
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu	11 212 868 45,5%	4 569 872 50,2%	2 061 817 54,4%	6 151 50,8%	0 0,0%	0 0,0%	4 575 028 38,9%	0 0,0%	11 212 868 45,5%	4,2%
Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w	1 049 382 42,4%	926 596 40,7%	122 787 64,9%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 049 382 42,4%	0,4%
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	920 430 50,5%	761 946 48,1%	157 740 67,2%	744 18,6%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	920 430 49,5%	0,3%
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	467 106 50,4%	382 677 50,3%	83 433 51,9%	996 17,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	467 106 50,4%	0,2%
Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku	1 811 888 44,4%	1 495 548 46,7%	247 116 48,0%	8 454 39,8%	0 0,0%	0 0,0%	60 770 17,6%	11 411 2,7%	1 823 299 40,4%	0,7%
RAZEM	222 256 729 45,0%	38 499 968 50,5%	26 617 522 34,5%	1 660 591 32,6%	89 440 442 55,8%	1 095 669 43,6%	64 942 537 37,6%	46 197 760 20,8%	268 454 488 37,5%	100,0%

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne, w tym:

1. **realizowane z udziałem środków europejskich:** wykonanie dochodów wyniosło **80 901 763 zł**, tj. **43,1%** planu w kwocie 187 857 257 zł, a wykonanie wydatków wyniosło **87 068 875 zł**, tj. **34,5%** planu w kwocie 252 200 483 zł, w tym w ramach:
 - **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **5 267 938 zł**, tj. **9,6%** planu, a wykonanie wydatków **22 308 299 zł**, tj. **25,9%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 3 700 588 zł, tj. 13,4% planu, oraz wydatki majątkowe w kwocie 18 607 710 zł, tj. 31,9% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty własne i konkursowe.
 - **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów wyniosło **57 890 689 zł**, tj. **64,9%** planu a wykonanie wydatków **49 311 249 zł**, tj. **48,6%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 48 073 745 zł, tj. 48,8% planu a wydatki majątkowe w kwocie 1 237 504 zł, tj. 41,8% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty konkursowe, projekty własne oraz Pomoc Techniczną.
 - **REACT – Pomoc Techniczna :** wykonanie dochodów **1 995 000 zł** tj. **100%** planu, a wykonanie wydatków **295 161 zł** tj. **12,6%** planu. I w całości dotyczą wydatków bieżących
 - **Fundusze Europejskie dla Opolszczyzny 2021-2027:** wykonanie dochodów **0 zł** (bez planu), a wykonanie wydatków **459 405 zł** tj. **3,2%** planu, które w całości dotyczyły wydatków majątkowych.
 - **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **2 258 500 zł**, tj. **45,2%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 794 045 zł**, tj. **35,9%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
 - **Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody zrealizowano w kwocie **247 000 zł**, tj. **49,4%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **184 713 zł**, tj. **36,9%** planu.

Zrealizowane wydatki w całości wydatki bieżące.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020.
 - **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) –** wykonanie dochodów wyniosło **9 542 980 zł**, tj. **67,4%** planu a wykonanie wydatków **6 333 968 zł**, tj. **38,1%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty konkursowe, projekty własne oraz Pomoc Techniczną.
 - **Programu INTERREG VA –** wykonanie dochodów wyniosło **1 325 358 zł** tj. **17,9%** planu, a wykonanie wydatków **3 329 585 zł**, tj. **42,8%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1 562 034 zł, tj. 33,7% planu a wydatki majątkowe w kwocie 1 767 551 zł, tj. 56,4% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty własne oraz Pomoc Techniczną.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna** – wykonanie dochodów wyniosło **761 818 zł**, tj. **50,9%** planu, a wykonanie wydatków **671 883 zł**, tj. **40,6%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekt własny i Pomoc Techniczną.

- **Pozostałych programów realizowanych przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**: wykonanie dochodów **1 612 480 zł**, tj. **12,2%** planu, a wykonanie wydatków **2 380 567 zł**, tj. **14,6%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **1 734 932 zł**, tj. **11,5%** planu a wydatki majątkowe w kwocie **645 635 zł**, tj. **52,1%** planu.

Ponadto w ramach zadań własnych realizowanych z udziałem środków europejskich **dokonano rozliczeń projektów realizowanych w ramach w/w Programów**. Dochody z tytułu rozliczeń wyniosły **325 855 zł**, tj. **94,5%** planu, z czego dochody bieżące wyniosły **291 093 zł**, tj. w **93,8%** planu a dochody majątkowe **34 762 zł**, tj. **100%** planu. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie **627 295 zł**, tj. w **84,2%** planu, w tym wydatki bieżące w kwocie **591 467 zł**, tj. w **83,2%** planu a wydatki majątkowe w kwocie **35 828 zł**, tj. w **100%** planu.

2. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa, tj. subwencji, dochodów własnych, dotacji z budżetu państwa na zadania własne a także środków z funduszy, które łącznie wykonano na kwotę **219 629 908 zł**, tj. w **53,6%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **75 142 644 zł**, tj. **50,0%** planu (w 2021 r. – **95 172 568 zł**, tj. **51,6%** rocznego wykonania),
- realizacja PIT wyniosła **17 381 982 zł**, tj. **50,0%** planu (w 2021 r. – **18 207 993 zł**, tj. **45,1%** rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **162 232 576 zł**, tj. **37,8%** planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **138 788 450 zł**, tj. **48,4%** planu (z czego wynagrodzenia **36 922 968 zł**, tj. **49,9%** planu), natomiast wydatki majątkowe w kwocie **23 444 126 zł** tj. **16,5%** planu.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **20 086 856zł**, tj. **59,7%** planu a wydatki zrealizowano w wysokości **18 264 334 zł**, tj. **54,2%** planu. W zrealizowanym planie występują jedynie dochody i wydatki bieżące, w tym w tym wynagrodzenia **1 361 145 zł**, tj. **73,5%** planu.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa na doradztwo metodyczne nauczycieli. Dotacje wpłynęły w wysokości **350 000 zł**, tj. **87,5%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **226 175 zł**, tj. **56,2%** planu. W zrealizowanym planie występują jedynie dochody i wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia zrealizowane w kwocie **211 954 zł**, tj. **55,7%** planu.

IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

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

V. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Finansowane są z dotacji z województwa śląskiego na wspólną realizację „Programu Niwki”. Dotacja wpłynęła w wysokości **35 000 zł**, tj. **100%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **7 733 zł**, tj. **22,1%** planu, które w całości stanowią wydatki bieżące, z czego wynagrodzenia wyniosły 3 902 zł, tj. 26,1% planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody – wykonanie **207 412 553 zł**, tj. **202,1%** planu, w tym: wolne środki „nieznaczone” 61 280 541 zł (100,2% planu), nadwyżki z lat ubiegłych kwotę 127 078 312 zł (557,7% planu), rozliczenia dochodów z lat poprzednich na zadania współfinansowane ze środków europejskich 8 672 300 zł (101,1% planu) oraz rozliczenia dochodów z lat poprzednich związanych ze szczególnymi, wynikającymi z odrębnych ustaw zasadami wykonania budżetu 10 381 400 zł (102,9% planu).

Rozchody – brak wykonania, plan 19 000 000 zł.

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **52 902 393 zł** przy planowanym na koniec czerwca 2022 r. deficycie **83 605 362 zł**.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 6 m-cy br. dochody te wyniosły **314 063 633 zł**, a wydatki **222 256 729 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 91 806 904 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca br. wynosiła **89 630 194 zł**.

