

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Opole, sierpień 2017

SPIS TREŚCI

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2017 ROK	5
II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	8
Wstęp	8
1. Dotacje celowe	10
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	14
3. Środki Europejskie	15
4. Dochody własne	19
5. Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24
Podsumowanie	25
III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	27
WSTĘP	27
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	32
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32
OBSZAR: EDUKACJA	41
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50
OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	55
OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA	61
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	69
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	74
OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA	79
OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA	87
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA	93
OBSŁUGA DŁUGU	96
REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE	96
V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA	97
VI. PODSUMOWANIE	98
ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	103
ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	122
ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	137
ZAŁĄCZNIK NR 4 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	138

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2017 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XXIII/260/2016 z 20 grudnia 2016 roku uchwalony został budżet Województwa na 2017 r., zawierający plan dochodów na poziomie **517 661 647 zł** i plan wydatków na poziomie **504 796 064 zł**. Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości **12 865 583 zł** została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowana została nadwyżka operacyjna na poziomie **49 320 840 zł**.

Uchwalony budżet Województwa Opolskiego w I półroczu 2017 r. uległ 163 zmianom (5 uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, 58 Uchwał Zarządu Województwa Opolskiego i 100 decyzji kierowników jednostek) co w podziale na poszczególne rodzaje zadań realizowanych przez Województwo wyglądało następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	zmiana (+/-)	zmiana %
Dochody	517 661 647	544 904 919	27 243 272	5,3%
zadania z zakresu administracji rządowej	31 908 000	42 949 521	11 041 521	34,6%
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0%
zadania realizowane wspólnie z jst	0	665 928	665 928	x
zadania własne, w tym:	485 698 647	501 234 470	15 535 823	3,2%
- zadania współfinansowane z UE	255 998 236	265 149 198	9 150 962	3,6%
- pozostałe zadania własne	229 700 411	236 085 272	6 384 861	2,8%
Wydatki	504 796 064	543 064 807	38 268 743	7,6%
zadania z zakresu administracji rządowej	31 908 000	42 949 521	11 041 521	34,6%
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0%
zadania realizowane wspólnie z jst	0	665 928	665 928	x
zadania własne, w tym:	472 833 064	499 394 358	26 561 294	5,6%
- zadania współfinansowane z UE, w tym:	273 266 560	280 976 592	7 710 032	2,8%
> wkład własny	14 723 441	13 892 474	-830 967	-5,6%
- pozostałe zadania własne	199 566 504	218 417 766	18 851 262	9,4%
Przychody	6 234 417	17 592 534	11 358 117	182,2%
Rozchody	19 100 000	19 432 646	332 646	1,7%
Nadwyżka budżetowa	12 865 583	1 840 112	-11 025 471	-85,7%
Nadwyżka operacyjna	49 320 840	41 639 032	-7 681 808	-15,6%

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2017 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 o 27 243 272 zł, tj. 5,3%.** Największy kwotowo i procentowo wzrost zanotowały dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, które wzrosły o 11 041 521 zł, tj. o 34,6%. Dotacje te przeznaczone były głównie na melioracje i usuwanie skutków powodzi oraz na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych a także na działalność ośrodków adopcyjnych.

Wzrost planu dochodów wystąpił również w związku z realizacją zadań własnych województwa, w tym zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

I tak dochody na zadania własne, „nieunijne” województwa wzrosły o 6 384 861 zł, tj. o 2,8% w związku z:

- ✓ przyznaną w kwocie 3 258 202 zł pomocą finansową z innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu dróg wojewódzkich, kultury i melioracji;
- ✓ wzrostem poziomu subwencji o 2 623 725 zł, tj. o 3,4% na wskutek przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z obiektem mostowym w m. Kolonowskie” w kwocie 3 338 100 zł, które to częściowo zrekomensowały zmniejszone dochody z tytułu spadku subwencji oświatowej o kwotę 714 375 zł, tj. o 5,9%,
- ✓ zwiększeniem środków otrzymywanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 753 862 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na zadania z zakresu melioracji wodnej, ochrony środowiska oraz działania podejmowane na terenie parków krajobrazowych.

Natomiast spadek o kwotę 540 000 zł odnotowały dochody własne uzyskiwane przez Województwo z tytułu opłaty rocznej za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Z kolei plan dochodów na zadania realizowane z udziałem środków europejskich zwiększył się o 9 150 962 zł, tj. 3,6% głównie w związku z zwiększeniem środków europejskich przyznanych na realizację projektów własnych w ramach RPO EFS i EFRR 2014-2020 w obszarze oświaty i wychowania (7 148 727 zł) oraz otrzymaniem pomocy finansowej z innych jst na realizację projektów drogowych RPO EFRR 2014-2020 (1 014 345 zł).

Ponadto w I półroczu br. wprowadzono dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (doradztwo metodyczne) w kwocie 665 928 zł.

- **plan wydatków zwiększył się o kwotę 38 268 743 zł, tj. o 7,6%.** Na wzrost planu wydatków miały wpływ zmiany w/w dochodów z dotacji, środków europejskich, subwencji i dochodów własnych, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań głównie z zakresu melioracji wodnych, kultury i dróg wojewódzkich oraz zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto zwiększono plan wydatków o wolne środki z 2016 roku w kwocie 14 347 617 zł, przeznaczone m. in na finansowanie wskazanych zadań współfinansowanych ze środków europejskich (858 052 zł), zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych (1 500 000 zł) i z zakresu przewozów regionalnych (2 273 140 zł). Pozostałe wolne środki przeznaczone zostały przede wszystkim na Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju, Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, pokrycie skutków zmniejszenia subwencji oświatowej, zwiększenie wydatków na zarządzanie drogami wojewódzkimi a także na umożliwienie podpisywania umów z beneficjentami zewnętrznymi RPO WO 2014-2020. Jednocześnie plan wydatków zmniejszył się o dwa projekty INTERREG i jeden RPO EFRR, które miały być prefinansowane z planowanych do zaciągnięcia kredytów.
- **plan przychodów zwiększył się o kwotę 11 358 117 zł, tj. o 182,2%.** Miały na to wpływ otrzymane a niewydatkowane w 2016 roku środki europejskie (858 052 zł), środki z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (1 500 000 zł) oraz środki z Funduszu Kolejowego (2 273 140 zł), które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wprowadzone do budżetu Województwa w 2017 roku jako wolne środki z przeznaczeniem na wskazane imiennie zadania, a także pozostałe dochody niewydatkowane w latach wcześniejszych (9 716 425 zł), które zostały wprowadzone na sfinansowanie w/w potrzeb wydatkowych Województwa.

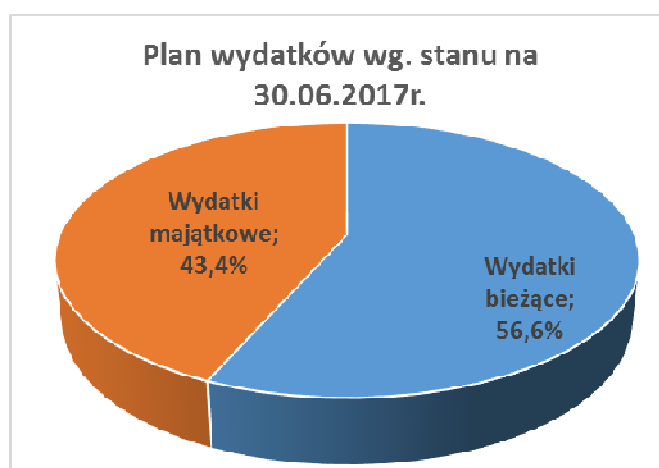
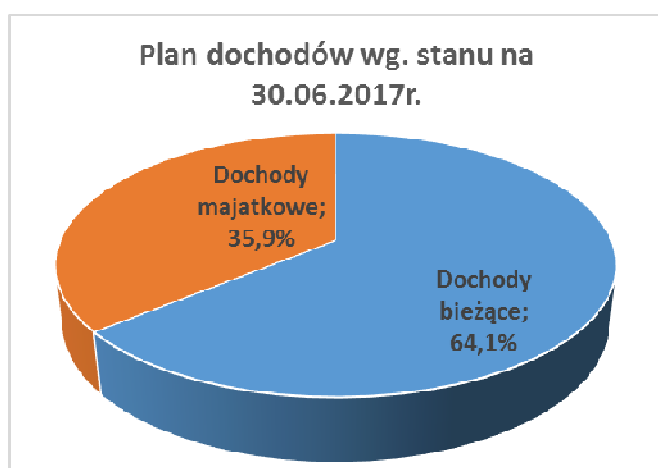
Ponadto w I półroczu br. zmniejszono planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 989 500 zł w związku z zmianami w ramach projektów, które były przewidziane do prefinansowania z kredytu, tj. w związku z rezygnacją z realizacji w br. projektów INTERREG pn. "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" (2 137 000zł) i „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 Pilszcz - granica państwa” (212 500 zł) oraz z przesunięciem w czasie rozpoczęcia realizacji projektu RPO EFRR pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” (640 000 zł).

- **plan rozchodów zwiększył się o kwotę 332 646 zł**, tj. o **1,7%** w związku z planowanym udzieleniem pożyczek długoterminowych dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A

Wprowadzone w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków:

- **zmniejszyły planowaną nadwyżkę budżetową o kwotę 11 025 471 zł**, tj. o **85,7%**, głównie w wyniku sfinansowania zaistniałych w I półroczu br. potrzeb wydatkowych Województwa z przychodów, tj. wolnych środków, które pozostały na rachunkach bankowych Województwa z 2016 roku.
- **zmniejszyły planowaną nadwyżkę operacyjną (różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 7 681 808 zł**, tj. o **15,6 %**. Największy wpływ na zmniejszanie nadwyżki operacyjnej miało sfinansowanie z wolnych środków potrzeb bieżących Województwa z zakresu przewozów regionalnych (2 273 140 zł), zarządzania siecią dróg wojewódzkich (1 600 000 zł), oświaty, tj. pokrycie skutków zmniejszenia subwencji oświatowej (714 375 zł) i wdrażania RPO EFS, tj. umożliwienia podpisywania umów z beneficjentami zewnętrznymi (1 466 614 zł) a także zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę 540 000 zł.

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 30 czerwca br.** ustalił się na poziomie **544 904 919 zł** z czego kwotę 349 045 043 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 195 859 876 zł dochody majątkowe. Natomiast **plan wydatków na dzień 30 czerwca br.** ustalił się na poziomie **543 064 807 zł** z czego kwotę 307 406 011 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 235 658 796 zł wydatki majątkowe.



II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił **544 904 919 zł**.

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości **213 713 795 zł**, tj. **39,2%** planu, czyli o **10,8%** mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o **58 738 665 zł** mniej.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2016 r. dochody były wyższe o **59 195 822 zł**, to jest o **38,3%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **167 136 864 zł**, stanowiły dochody bieżące wykonane w **47,9%** planu, a kwotę **46 576 930 zł** dochody majątkowe wykonane w **23,9%** planu.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

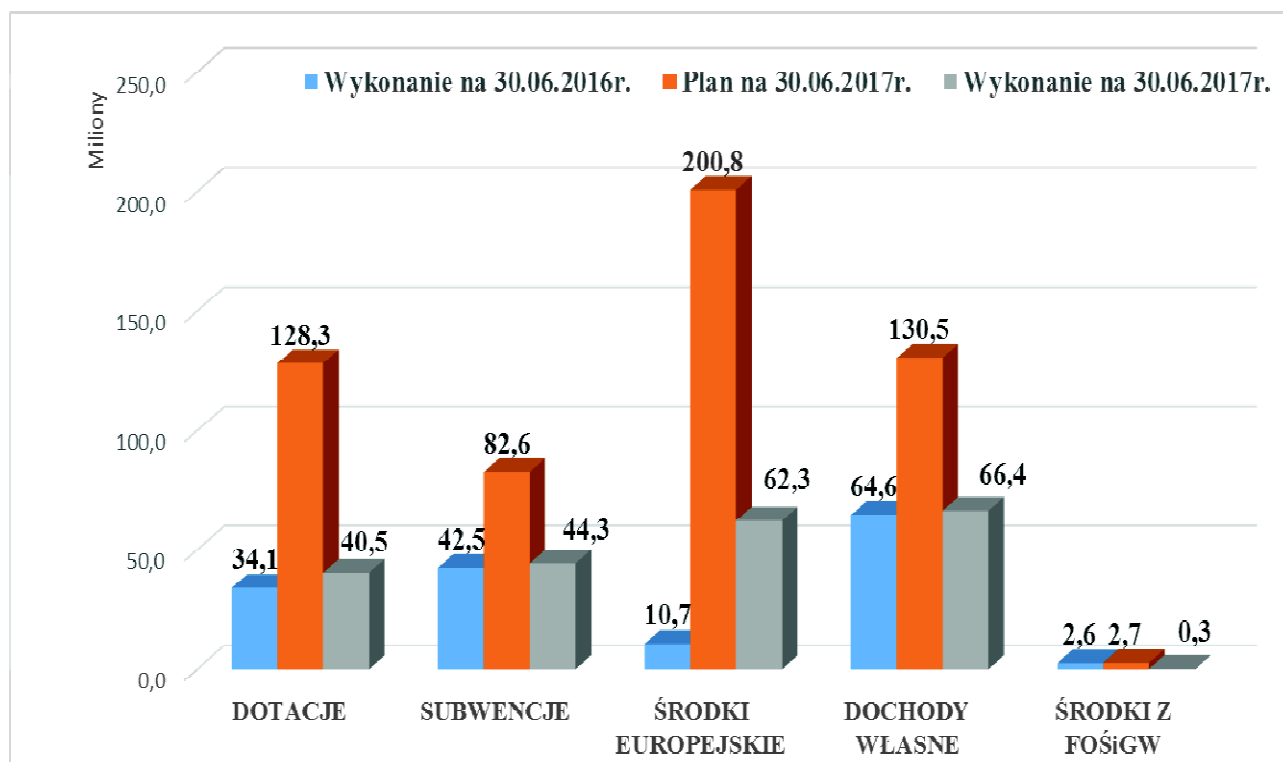
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
DOTACJE, w tym:	128 266 447	40 471 564,21	31,6%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI	42 949 521	15 495 508,40	36,1%
DOCHODY BIEŻĄCE	41 049 521	15 184 261,65	37,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 900 000	311 246,75	16,4%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	78 983 193	24 280 354,72	30,7%
DOCHODY BIEŻĄCE	63 340 360	21 810 288,72	34,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 642 833	2 470 066,00	15,8%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	55 000	27 500,02	50,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	55 000	27 500,02	50,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0,00	x
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 928	378 591,50	56,9%
DOCHODY BIEŻĄCE	665 928	378 591,50	56,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0,00	x
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	5 612 805	289 609,57	5,2%
DOCHODY BIEŻĄCE	5 612 805	289 609,57	5,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0,00	x
SUBWENCJE	82 596 022	44 288 922,00	53,6%
DOCHODY BIEŻĄCE	79 257 922	40 950 822,00	51,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 338 100	3 338 100,00	100,0%
ŚRODKI EUROPEJSKIE	200 784 942	62 283 412,89	31,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	36 774 940	23 584 081,55	64,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	164 010 002	38 699 331,34	23,6%
DOCHODY WŁASNE	130 522 152	66 398 675,38	50,9%
DOCHODY BIEŻĄCE	121 872 197	64 643 035,30	53,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 649 955	1 755 640,08	20,3%
ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	2 735 356	271 220,35	9,9%
DOCHODY BIEŻĄCE	416 370	268 674,05	64,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 318 986	2 546,30	0,1%
RAZEM DOCHODY	544 904 919	213 713 794,83	39,2%
DOCHODY BIEŻĄCE	349 045 043	167 136 864,36	47,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	195 859 876	46 576 930,47	23,8%

Realizacja planu dochodów poniżej upływu czasu jest przede wszystkim wynikiem realizacji planu dochodów pochodzących ze środków europejskich na poziomie 31,0% oraz realizacji dotacji z budżetu państwa na zadania własne na poziomie 30,7% i na zadania rządowe na poziomie 36,1%. Pozycje te wg stanu na 30 czerwca br. stanowią 59,2% dochodów Województwa stąd każde ich odchylenie od poziomu upływu czasu mocno oddziałuje na wykonanie dochodów ogółem.

Na niskim poziomie realizowane zostały również dotacje otrzymywane z funduszy celowych 5,2% oraz środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9,9%, które mają jednak niewielkie oddziaływanie na wykonanie dochodów ogółem – bowiem wspólnie stanowią 0,02% planu dochodów Województwa.

Pozostałe źródła dochodów zrealizowane zostały na poziomie zbliżonym do upływu czasu.

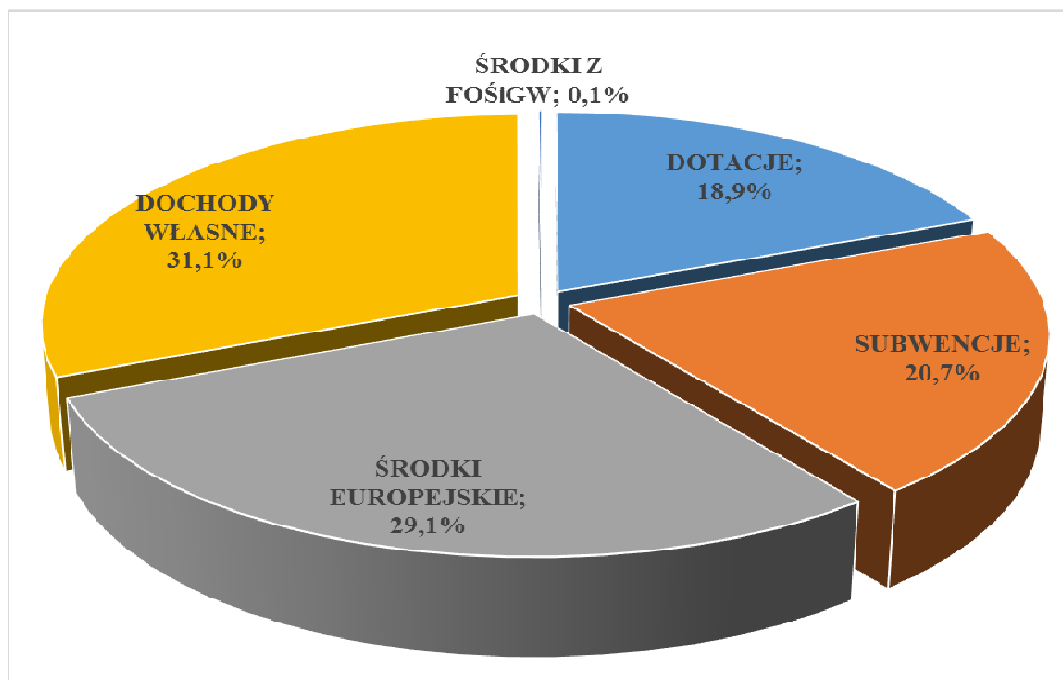
Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg. stanu na 30.06.2017 r. w porównaniu do planu i wykonania za I półrocze 2016 roku.



Przedstawione na powyższym wykresie:

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

Struktura wykonanych dochodów wygląda następująco:



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

1. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2017 r. w kwocie **128 266 447 zł** w I połowie br. wykonane zostały w wysokości **40 471 564 zł**, tj. w **31,6%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2016 roku zrealizowane dotacje były wyższe o **6 405 759 zł**, tj. o **18,8%**.

Wykonane dotacje stanowiły w I półroczu 2017 roku **18,9%** zrealizowanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

a) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa** na planowaną w 2017 roku wielkość **42 949 521 zł** w I półroczu zrealizowane zostały w wysokości **15 495 509 zł**, tj. w **36,1%** planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2016 roku dotacje te były niższe o **221 262 zł**, to jest o **1,4%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w I połowie 2017 roku stanowiły **7,3%** dochodów ogółem Województwa.

Budżet Województwa Opolskiego otrzymał w I półroczu dotacje bieżące w kwocie **15 184 262 zł**, tj. **37,0%** planu i dotacje majątkowe w kwocie **311 247 zł**, tj. **16,4%** planu na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- zadania z zakresu melioracji wodnych – w kwocie **784 724 zł**, tj. **5,9%** planowanej kwoty rocznej. Zadania te obejmują obsługę techniczną i remonty stacji pomp (Błota, Żelazna, Dobrzeń Mały, Stary Paczków), utrzymanie wałów i magazynów przeciwpowodziowych, eksploatację zbiorników wodnych, usuwanie zatorów i wyrw powstałych w korytach rzek, utrzymanie rzek i urządzeń wodnych, ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wykupy gruntów i odszkodowania, dokumentacje projektowe dla zadań inwestycyjnych, studium wykonalności oraz

inne dokumenty i opracowania niezbędne dla realizacji inwestycji pn. Przebudowa Polderu Żelazna, realizację inwestycji pn. Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rz. Odry „Rataje” w mieście Brzeg woj. opolskie wraz z nadzorami. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w I półroczu wykonywane są prace związane z przygotowaniem zadań, natomiast większość realizacji zadań zleconych następuje w drugiej połowie roku. Przewiduje się wykonanie planu dotacji w 100%.

- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów – w kwocie **12 714 806 zł**, co stanowi **49,9%** planowanej kwoty rocznej. Przekazana w I półroczu dotacja wynikała z faktycznie zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel oraz rozliczenia dopłat za bilety sprzedane w grudniu 2016 r.
- zadania związane z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych – w kwocie **33 000 zł**, co stanowi **50,0%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **422 006 zł**, co stanowi **54,0%** planowanej kwoty rocznej,
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie **28 000 zł**, tj. **53,8%** planowanej kwoty rocznej,
- zakup podręczników, materiałów ćwiczebnych oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu – w kwocie **5 719 zł**, tj. **100,0%** planu,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i słuchaczy szkół medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – w kwocie **562 zł**, co stanowi **28,1%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **8 000 zł**, co stanowi **18,2%** planowanej kwoty rocznej,
- świadczenie wychowawcze w kwocie **382 142 zł**, co stanowi **69,9%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w kwocie **647 550 zł**, co stanowi **68,8%** planowanej kwoty rocznej,
- ośrodki adopcyjne – w kwocie **459 600 zł**, tj. **59,5%** planu,
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **6 600 zł**, co stanowi **25,4%** planowanej kwoty rocznej,
- szkody łowieckie w kwocie **2 800 zł**, co stanowi **100%** planu.

W planie dochodów budżetu Województwa ujęte są również dotacje na:

- "Zabudowę wyrw lewej skarpy rz. Odry w km wału 0+300-0+760 w m. Brzeg-Rataje” w kwocie 700 000 zł,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 250 000 zł,
- szkolenia z zakresu obronności w kwocie 9 000 zł.

Dotacje na te zadania będą realizowane w II półroczu.

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2017 rok w wysokości 78 983 193 zł, wykonane zostały w kwocie 24 280 355 zł, tj. w 30,7%.

Dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 21 810 289 zł, tj. w 34,4% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 2 470 066 zł, tj. w 15,8% planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2016 roku dotacje te były wyższe o **6 609 005 zł**, to jest o **37,4%**.

Zrealizowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w I połowie 2017 roku stanowiły **11,4 %** 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 **58 922 224 zł**, zostały wykonane w kwocie **24 044 355 zł**, tj. **40,8 %** planu i dotyczą n/w Programów:
 - **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie **49 998 000 zł** został wykonany na poziomie **19 944 646 zł**, tj. w **39,9%**.

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie Pomocy Technicznej w części Europejskiego Funduszu Społecznego (plan w kwocie 21 694 941 zł, został wykonany w kwocie 10 753 001 zł, tj. w 49,6%) oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

 - ✓ projektów własnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan w kwocie 11 550 893 zł, został wykonany w kwocie 2 308 720 zł, tj. w 20,0%,
 - ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 16 752 166 zł, został wykonany w kwocie 6 882 925 zł, tj. w 41,1%.

Dotacja na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów konkursowych i własnych przekazywana jest na podstawie harmonogramu, stanowiącego załącznik do przedkładanego do Ministerstwa Rozwoju i Finansów 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 związane z realizacją Pomocy Technicznej wpływają zgodnie z czynnikiem upływu czasu, natomiast dotacje na pozostałe zadania realizowane są poniżej poziomu upływu czasu, co związane jest przede wszystkim z trwającą procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów. Jest to procedura długotrwała, często wykraczająca poza zaplanowane ramy czasowe i dlatego w II półroczu br. nastąpi analiza możliwości wydatkowania całej zaplanowanej dotacji na br. oraz ewentualne zmiany w budżecie Województwa.
 - **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** – plan w kwocie **2 076 000 zł** został wykonany na poziomie **1 102 245 zł**, co stanowi **53,1%** planu. Otrzymana dotacja dotyczyła realizacji zadań z zakresu:
 - ✓ pomocy technicznej - plan w kwocie 1 376 000 zł został wykonany na poziomie 480 204 zł, tj. w 34,9 %. Dotacja wpłynęła na podstawie umowy 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 wynika z aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji na 2017 r. będącej wynikiem certyfikacji punktów informacyjnych za 2016 r., zwiększającej kwotę dochodów w danym roku o 41 280 zł. Po akceptacji wniosku przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów zmiany zostaną wprowadzone do budżetu Województwa i zostanie przekazana druga transza.
 - ✓ rewitalizacji – plan w kwocie 700 000 zł został wykonany na poziomie 622 041 zł, tj. w 88,9%. Zadanie zostało zakończone, a realizowane było od 01.02.2016 r. do 31.05.2017 r. Środki przeznaczone były na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast w gminach miejskich oraz miejsko-wiejskich. Planując dochody brano pod uwagę wartość dotacji przewidywanej do przekazania Dotacjobjiorcom zgodnie z podpisanymi umowami. W 2017 roku z częścią Dotacjobjiorców zawarto aneksy poprzetargowe, w związku z powyższym wartość dotacji niezbędna do przekazania gminom w roku budżetowym uległa zmniejszeniu. Środki dotacji celowej niewykorzystane w roku budżetowym w kwocie 77 959 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju i Finansów.
 - **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** – plan w kwocie **3 862 000 zł** został wykonany na poziomie **1 621 000 zł**, co stanowi **42,0%** planu. Uzyskane dochody stanowią kwotę środków uruchomionych do końca czerwca 2017 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) – 1 306 000 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) – 315 000 zł.

- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020** – plan w kwocie **560 000 zł** został wykonany na poziomie **205 500 zł**, co stanowi **36,7%** planu.

Dochody uzyskane w I półroczu 2017 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. Niższe wykonanie planu dochodów wynika bezpośrednio z niższego wykonania planu wydatków, co związane jest z oszczędnościami powstałymi głównie na wynagrodzeniach, podróżach służbowych i zakupach bieżących. Ponadto większość zadań (w szczególności działań informacyjno-promocyjnych) zaplanowanych jest do realizacji i finansowania w drugiej połowie roku.

- **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020.** Na dzień 30.06.2017 r. brak wykonania dochodów (plan **75 000 zł**).

Plan dochodów nie został zrealizowany z następujących przyczyn:

- długi okres procedowania przez Opolski Urząd Wojewódzki zmian złożonych do projektu w listopadzie 2016 r. zakończony decyzją z 12 maja 2017 r.,
- brak możliwości złożenia wniosku o płatność z uwagi na niefunkcjonujący system do rozliczania projektów,
- brak certyfikacji wydatków przez kontrolera, co nie pozawalało na zawnioskowanie o środki z budżetu państwa.

Plan dochodów zostanie realizowany w II połowie 2017 r.

- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie **2 351 224 zł** został wykonany na poziomie **1 170 964 zł**, co stanowi **49,8 %** planu. Dotacja wpłynęła na realizację Pomocy Technicznej w kwocie 831 526 zł, projektów konkursowych w kwocie 136 895 zł oraz projektów własnych w kwocie 193 543 zł na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Rozwoju.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zaplanowane w kwocie **20 060 969 zł**, wykonane zostały w kwocie **236 000 zł**, tj. w **1,2%**.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotację na funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej - w kwocie **236 000 zł**, tj. **50,9%**.

Pozostałe dotacje planowane są do realizacji w II połowie roku i dotyczą.

- dofinansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – plan **19 557 769 zł**. Dochody z tego tytułu realizowane będą w II półroczu, po podpisaniu umowy z Wojewodą Opolskim,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – plan **30 000 zł**. Środki zostaną przekazane w IV kwartale br. na szkolenia dla ok. 50 uczestników.

- c) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2017 rok wielkość **55 000 zł** w I półroczu wykonane zostały w kwocie **27 500 zł**, tj. w **50,0%**.

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

- d) dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2017 rok wielkość **665 928 zł** w I półroczu wpłynęła kwota **378 592 zł**, tj. **56,9%** planu.

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

- organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego – dotacje wpłynęły ze Starostw Powiatowych i Gmin z terenu Województwa Opolskiego w kwocie **343 592 zł**, co stanowi **54,5%** planu,
- realizacją programu NIWKI – dotacja wpłynęła z Województwa Śląskiego w kwocie **35 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

- e) dotacje z funduszy celowych** na planowaną na 2017 rok kwotę dochodów w wysokości **5 612 805 zł** wykonanie wyniosło **289 610 zł**, tj. **5,2%** planu.

W I półroczu 2017 roku Województwo Opolskie otrzymało dotację z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **289 610 zł**, co stanowi **40,3%** planu. Dotacja przeznaczona została na zadania z zakresu obsługi Funduszu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja większości zadań finansowanych z tej dotacji zaplanowana została na II półrocze.

Ponadto w budżecie Województwa zaplanowano dotacje z Funduszu Kolejowego w kwocie **4 894 805 zł**. Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Dochody z dotacji zrealizowane zostaną w II półroczu.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na planowaną kwotę **82 596 022 zł**, zrealizowana została w wysokości **44 288 922 zł**, co stanowi **53,6%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2016 r. subwencja była wyższa o **1 799 100 zł**, to jest o **4,2%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w I półroczu 2017 r. **20,7%** dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

- a) oświatowa** część subwencji ogólnej planowana na 2017 rok w wysokości **11 456 178 zł** wykonana została w kwocie **7 049 952 zł**, tj. w **61,5 %**. W porównaniu do wykonania w I półroczu 2016 roku oświatowa część subwencji ogólnej była niższa o 792 664 zł tj. o 10,1%.

Wykonanie planu dochodów tej subwencji na poziomie 61,5% wynika ze specyfiki jej przekazywania.

W I półroczu do budżetu Województwa wpływa 8/13 kwoty rocznej tej subwencji.

Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w I połowie 2017 r. stanowiła **5,4%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

- b) wyrównawcza** część subwencji ogólnej planowana na 2017 rok w wysokości **59 255 160 zł** wykonana została w I połowie 2017 r. w kwocie **29 627 580 zł**, tj. w **50,0 %**.

W porównaniu do wykonania za I półrocze 2016 r. subwencja była niższa o 19 662 zł, tj. o 0,1%.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I połowie 2017 r. **13,9%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

- c) regionalna** część subwencji ogólnej planowana na 2017 rok w wysokości **8 546 584 zł** wykonana została w kwocie **4 273 290 zł**, tj. w **50,0%**.

W porównaniu do wykonania za I półrocze 2016 r. subwencja była wyższa o 1 470 642 zł, tj. o 52,5%.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I połowie 2017 roku **2,0%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

Ponadto w I półroczu 2017 r. Województwo Opolskie otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **3 338 100 zł**, co stanowiło **100 %** planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z obiektem mostowym w m. Kolonowskie”.

3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę **200 784 942 zł** do budżetu Województwa na dzień 30.06.2017r. wpłynęła kwota **62 283 413 zł**, tj. **31,0 %** planu.

Środki europejskie stanowiły w I półroczu 2017 r. **29,1%** zrealizowanych dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w I półroczu środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 23 584 081 zł, które zostały zrealizowane w 64,1% planu oraz dochodów majątkowych w kwocie 38 699 331 zł, które zostały zrealizowane w 23,6% 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 i PO WER (poza Pomocami Technicznymi) oraz refundację i inne dochody otrzymywane bezpośrednio z Komisji Europejskiej i innych Instytucji na podstawie szczegółowych wytycznych.

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

W I półroczu 2017 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 **197 213 371 zł**, został zrealizowany w wysokości **60 599 153 zł**, co stanowiło **30,7%**, z czego kwotę **21 899 823 zł** stanowiły dochody bieżące wykonane w **65,9%** planu a kwotę **38 699 331 zł** dochody majątkowe wykonane w **23,6%** planu. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **40 613 988 zł**, co stanowiło **23,5%** środków zaplanowanych w wysokości **173 152 384 zł** na realizację:
 - projektu OCRG pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu”, dochody bieżące – plan: 2 032 814 zł, wykonanie: **746 717 zł**, oraz dochody majątkowe – plan: 1 200 000 zł, wykonanie: **1 033 600 zł**,
 - projektu OCRG pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”, dochody bieżące – plan: 850 000 zł, **brak wykonania**,
 - projektu WZMiUW pn. „Przebudowa polderu Żelazna”, dochody majątkowe – plan: 10 200 000 zł, **brak wykonania**,
 - projektu UMWO/DRW pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”, dochody bieżące – plan: 1 471 251 zł, wykonanie: **25 363 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 378 132 zł, wykonanie: **7 496 zł**,
 - projektu WUP pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności”, dochody bieżące – plan: 1 020 196 zł, wykonanie: **735 206 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 299 673 zł, **brak wykonania**,
 - projektu UMWO/DKS pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nimi związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”, dochody bieżące – plan: 301 874 zł, wykonanie: **38 744 zł**,
 - projektu ZDW pn. „Budowa obwodnicy miasta Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”, plan: 124 400 zł, wykonanie: **29 700 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 29 618 926 zł, wykonanie: **11 414 418 zł**,

- projektu ZDW pn. „Rozbudowa DW nr 408 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Stare Koźle”, dochody bieżące – plan: 102 071 zł, wykonanie: **35 928 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 4 582 980 zł, wykonanie: **2 524 034 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa DW nr 426 na odcinku Piotrówka – Zawadzkie”, dochody bieżące – plan: 70 092 zł, wykonanie: **10 705 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 721 726 zł, wykonanie: **1 715 530 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa obwodnicy miasta Malni i Choruli w ciągu drogi DW nr 423”, dochody bieżące – plan: 155 550 zł, wykonanie: **2 117 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 23 932 600 zł, wykonanie: **294 074 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów”, dochody bieżące – plan: 131 494 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 6 614 547 zł, wykonanie: **571 889 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Kocury – Dobrodzień”, dochody bieżące – plan: 118 063 zł, wykonanie: **15 875 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 17 945 415 zł, wykonanie: **4 271 719 zł**,
- projektu ZDW pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Krzywa Góra”, dochody bieżące – plan: 287 922 zł, wykonanie: **20 663 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 8 240 690 zł, wykonanie: **2 728 285 zł**,
- projektu ZDW pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Świercze, dochody bieżące – plan: 175 226 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 5 950 000 zł, **brak realizacji** (projekt planowany do realizacji od grudnia br.)
- projektu ZDW pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Kielcza, dochody bieżące – plan: 200 258 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 2 975 000 zł, **brak realizacji** (projekt planowany do realizacji od sierpnia br.),
- projektu ZDW pn. Budowa ronda na włączeniu łącznicy autostradowej przy węźle K-Koźle wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 426, dochody bieżące – plan: 129 793 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 8 500 000 zł, **brak realizacji** (projekt planowany do realizacji od czerwca br.),
- projektu ZDW pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Namysłów, dochody bieżące – plan: 75 097 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 2 550 000 zł, **brak realizacji** (projekt planowany do realizacji od sierpnia br.),
- projektu ZDW pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Raclawice Śląskie, dochody bieżące – plan: 86 529 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 1 700 000 zł, **brak realizacji** (projekt planowany do realizacji od sierpnia br.),
- projektu ZDW pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie, dochody bieżące – plan: 100 129 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 1 700 000 zł, **brak realizacji** (projekt planowany do realizacji od sierpnia br.),
- projektu ZDW pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice, dochody bieżące – plan: 56 100 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 2 270 673 zł, **brak realizacji** (projekt planowany do realizacji od września br.),
- projektu ZDW pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin - Wydrowice, dochody bieżące – plan: 86 529 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 1 700 000 zł, **brak realizacji** (projekt planowany do realizacji od sierpnia br.),
- projektu ZDW pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Moszna, dochody bieżące – plan: 75 097 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 1 700 000 zł, **brak realizacji** (nabór pozakonkursowy w ramach Działania 6.1 planowany jest do ogłoszenia przez IZ we wrześniu br.),
- projektu UMWO/DIG pn. „Opolskie mobilne! Usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”, dochody bieżące – plan: 92 852 zł, wykonanie: **84 316 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 12 619 800 zł, wykonanie: **12 619 800 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, dochody bieżące – plan: 1 570 534 zł, wykonanie: **325 311 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 16 438 351 zł, wykonanie: **1 362 499 zł**.

Wykonanie planu dochodów poniżej poziomu upływu czasu wynika głównie z trwającej procedury wyłonienia projektów do dofinansowania. 5 projektów drogowych, tj. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Namysłów”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Raławice Śląskie”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice” i „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin – Wydrowice” na łączną kwotę dofinansowania z UE w br. 10 327 057 zł, pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i aktualnie finalizowane są umowy o dofinansowanie. Kolejne 3 projekty drogowe pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Świercze”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Kielcza” i „Budowa ronda na włączeniu łącznicy autostradowej przy węźle K-Koźle wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 426” na łączną kwotę dofinansowania z UE w br. 17 930 277 zł pozytywnie przeszły ocenę formalną i aktualnie podlegają ocenie merytorycznej. Natomiast na II półrocze br. planowane są nabory, w których będą mogły być złożone projekty pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”, „Przebudowa polderu Żelazna” i „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Moszna” na łączną kwotę dofinansowania z UE w br. 12 750 000 zł.

Dochody w ramach podpisanych umów o dofinansowanie projektów wpływają zgodnie z tempem ich realizacji, i tak na bieżąco składane są i oceniane wnioski o płatność w ramach projektów w zakresie dróg wojewódzkich, wsparcia otoczenia biznesu oraz bioróżnorodności. Jedynie w przypadku projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” wstrzymano weryfikację III wniosku o płatność z uwagi na konieczność dokonania zmian w projekcie dot. partnerów zewnętrznych. Aktualnie zatwierdzone są zgłoszone przez partnerów zewnętrznych zmiany w projekcie, ale z uwagi na dalszą potrzebę modyfikacji projektu zgłaszaną przez partnerów zewnętrznych w II połowie 2017 roku nastąpi urealnianie możliwych do zrealizowania w br. wydatków. Przy czym należy zaznaczyć że partnerzy „wewnętrzni” tj. Urząd Marszałkowski, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji i Zespoły Szkół Medycznych w Brzegu i Prudniku realizują swoje zadania zgodnie z harmonogramem. RZPWE zakończył już realizację zadania, ZSM w Brzegu planuje zrealizować wydatki do końca roku ZSM w Prudniku zrealizował wszystkie zakupy związane z pomocami dydaktycznymi. Do zrealizowania pozostają jedynie prace remontowo – budowlane w ZSM w Prudniku oraz podsumowanie projektu.

- **Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie **19 985 166 zł**, co stanowiło **83,1%** środków zaplanowanych w wysokości **24 060 987 zł** na realizację :
 - projektu ROPS pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, dochody bieżące – plan: 1 825 713 zł, wykonanie: **632 716 zł**,
 - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, dochody bieżące – plan: 1 372 606 zł, wykonanie: **625 083 zł**,
 - projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej”, dochody bieżące – plan: 767 016 zł, wykonanie: **684 669 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki – obszar I AO”, dochody bieżące – plan: 3 097 214 zł, wykonanie: **3 097 213 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 27 949 zł, wykonanie: **27 949 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki – obszar II AO”, dochody bieżące – plan: 2 702 046 zł, wykonanie: **2 702 044 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 26 026 zł, wykonanie: **26 026 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki – obszar III AO”, dochody bieżące – plan: 2 773 345 zł, wykonanie: **2 773 343 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 37 422 zł, wykonanie: **37 421 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Odkrywcy sekretów nauki AO”, dochody bieżące – plan: 3 084 313 zł, wykonanie: **3 084 311 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 36 438 zł, wykonanie: **36 438 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Odkrywcy sekretów nauki – szkoły podstawowe”, dochody bieżące – plan: 576 155 zł, **brak realizacji**,
 - projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych”, dochody bieżące – plan: 658 738 zł, wykonanie: **574 922 zł**,

- projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja II”, dochody bieżące – plan: 425 000 zł, **brak realizacji**,
- projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, dochody bieżące – plan: 5 387 128 zł, wykonanie: **5 387 126 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 28 155 zł, wykonanie: **28 155 zł**,
- projektu WUP pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci”, dochody bieżące – plan: 1 235 723 zł, wykonanie: **267 750 zł**.

Wykonanie planu dochodów powyżej poziomu upływu czasu wynika w głównej mierze z pobrania przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 100% zaliczek w ramach realizowanych projektów z wyłączeniem projektu pn. „Odkrywcy sekretów nauki – szkoły podstawowe”, którego realizacja rozpoczęła się 01 lipca 2017 r. Dochody w ramach pozostałych projektów wpływają zgodnie z tempem ich realizacji, za wyjątkiem projektu pn. „Wspieramy najlepszych – edycja II”, który rozpoczął się w maju br. a zaliczka planowana jest na II półrocze.

b) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój na lata 2014-2020: plan w kwocie **2 429 341 zł** został wykonany na dzień 30.06.2016 r. w kwocie **1 391 372 zł**, tj. w **57,3%** planu. Zrealizowane środki dotyczyły projektów pn.

- „Trafne gwarancje dla młodzieży” (WUP), dochody bieżące – plan: 34 615 zł, wykonanie: **34 614 zł**, tj. 100% planu,
- „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” (OCRG), dochody bieżące – plan 1 922 434 zł, wykonanie **1 356 758 zł**, tj. 70,6% planu,
- „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny” (ROPS), dochody bieżące – plan: 472 292 zł, **brak realizacji**. Realizacja dochodów w ramach projektu planowana jest na II półrocze br.

c) Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020: plan w kwocie 482 127 zł na dzień 30.06.2017 r. **nie został zrealizowany**, w związku z:

- długim okresem procedowania przez Opolski Urząd Wojewódzki zmian złożonych do projektu w listopadzie 2016 r. zakończony decyzją z 12 maja 2017 r.,
- brakiem możliwości złożenia wniosku o płatność z uwagi na niesfunkcjonujący system do rozliczania projektów,
- brakiem certyfikacji wydatków przez kontrolera, co nie pozawalało na zawniaskowanie o środki z budżetu państwa.

Realizacja dochodów zaplanowana jest na II półrocze br.

d) Ponadto Województwo Opolskie otrzymało środki:

- bezpośrednio z **Komisji Europejskiej** na realizację Projektu pn. "Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej". Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w br. otrzymamy zaliczkowo środki na realizację wydatków bieżącego roku oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2016. Na dzień 30.06.2017 r. na planowaną kwotę dochodów 84 960 zł, na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka roku bieżącego w kwocie **58 565 zł** oraz refundacja za 2016 rok w kwocie **24 364 zł**. Zatem wykonanie na 30.06.2017r. ukształtowało się na poziomie **97,6 %**,
- w ramach programu **Erasmus plus** na „Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych” w kwocie **29 959 zł**, tj. **100%** planu. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji otrzymał zaliczkowo dodatkowe środki na kontynuację projektu,
- od **partnera projektu RPO EFS** pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1” – Miasta Opole w kwocie **180 000 zł**, tj. w **69,2%** planu wynoszącego 260 000 zł,

Dodatkowo od **partnera projektu RPO EFRR** pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim”, tj. Gminy Pokój zaplanowano dotację w kwocie 170 000 zł. Wpływ planowany jest na II półrocze br.

4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w I połowie 2017 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 2017 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **130 522 152 zł** uzyskano dochody w wysokości **66 398 675 zł**, co stanowi **50,9%** planu. Poziom wykonania dochodów był więc zbliżony do poziomu upływu czasu.

W stosunku do wykonania za I półrocze 2016 roku dochody własne były wyższe o **1 770 049 zł**, to jest o **2,7%**.

Dochody własne Województwa w I półroczu 2017 roku stanowiły **31,1%** zrealizowanych dochodów ogółem Województwa.

a) dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w I połowie 2017r. wyniosły 57 733 884 zł tj. 50,7% planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania I połowy 2016 roku udziały w podatkach były wyższe o **564 735 zł**, to jest o **1,0%**. Jest to wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku PIT o **7,3%** oraz niższej realizacji udziałów w podatku CIT o **0,8%**.

Dochody te stanowiły w I połowie 2017 r. **27,0%** wykonanych dochodów ogółem Województwa i zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazane zostały w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2017 w wysokości **84 192 500 zł**. Wykonanie wyniosło **44 208 884 zł**, tj. **52,5%**. W stosunku do wykonania za I półrocze 2016 r. udziały te były niższe o **355 959 zł**, tj. o **0,8%**. Realizacja ich planu przebiega gorzej niż w roku poprzednim, kiedy to odnotowano wykonanie na poziomie **57,1%** planu rocznego.

Dochody z tych udziałów stanowiły w I półroczu **20,7%** wykonanych dochodów Województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie **29 649 416 zł**, a wykonanie w I połowie 2017 r. wyniosło **13 525 000 zł**, tj. **45,6%**. Dochód ten stanowił **6,3%** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za I półrocze 2016 r. udziały te były wyższe o **920 694 zł**, tj. o **7,3%**.

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

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

Na ujętą w planie kwotę **8 876 021 zł** budżet Województwa otrzymał **1 718 747 zł**, tj. **19,4%** planu, z czego kwotę 395 000 zł stanowiły dochody bieżące a kwotę 1 323 746 zł dochody majątkowe.

Otrzymane w I półroczu dotacje dotyczyły:

- realizacji projektu RPO EFRR pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” – **1 323 747 zł**, tj. **31,5%** planu. Dotacja przekazana przez miasto Opole,
- wykonania zadań w obszarze kultury, mających na celu wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Opole – **390 000 zł**, tj. **100%** planu. Dotacja przekazana przez miasto Opole,
- wykonywanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Stworzenie ścieżki questingowej na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” – **5 000 zł** (brak planu). Dotacja przekazana przez Powiat Namysłów.

Niskie wykonanie planu dotacji z tytułu pomocy finansowej z jst wynika z faktu, iż większość zaplanowanych dotacji dotyczyła dofinansowania zadań, które realizowane lub zakańczane będą w II półroczu 2017 roku. Oprócz ww. zadań należą do nich:

- zadania na drogach wojewódzkich w łącznej kwocie **2 716 829 zł**, w tym:
 - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w Przełęku" – 50 000 zł,
 - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Wierzbie, gm. Łambinowice" – 50 000 zł,
 - budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogi wojewódzkiej nr 423 na odc. przebiegającym przez obszar zabudowany m. Januszkowice raz z przebudową nawierzchni - 1 447 727 zł,
 - odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości dla zadania pn "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odc. Stare Siołkowice - Chróścice, w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej i drogi gospodarczej" – 45 000 zł,
 - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna" - 29 102 zł,
 - przebudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 423 ul. Kłodnickiej z drogami gminnymi ul. Kłosową i ul. Żabieniecką oraz z drogą powiatową ul. Szymanowskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Kędzierzyn - Koźle - 200 000 zł,
 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 418 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Głubczyckiej w Kędzierzynie - Koźlu – 400 000 zł,
 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 od skrzyżowania z nowo projektowaną drogą gminną ul. Elewatorową – 100 000 zł,
 - remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Zawadzkie (odcinek od ul. Nowe Osiedle do ul. Zielonej), gm. Zawadzkie – 90 000 zł,
 - remont chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Kujawy – 55 000 zł,
 - remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Głubczyce Sady, gm. Głubczyce – 250 000 zł.
- zadania na drogach wojewódzkich współfinansowane ze środków europejskich w łącznej kwocie **1 074 345 zł**, w tym:
 - Projekt RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno- Nowy Wachów” - 394 345 zł,
 - Projekt RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Przylesie” – 250 000 zł,
 - Projekt RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów” – 370 000 zł,
 - Projekt RPO EFRR pn. „Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” – 60 000 zł.
- zadania z zakresu melioracji wodnych w łącznej kwocie **431 373 zł**, w tym:
 - opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki - Poborszów - zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa opolskiego – 230 000 zł,
 - odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni w miejscowości Kędzierzyn-Koźle” – 101 373 zł.
 - dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km, gmina Bierawa” – 100 000 zł.
- zadanie realizowane w ramach RPO EFRR pn. ”Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego – **63 474 zł**.

c) dochody własne Województwa uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw

Na planowaną kwotę **3 967 260 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **4 080 141 zł**, tj. **102,8%** 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 – 2 761 659 zł**, tj. **102,3%** planu. Przeważającą część dochodów w tym zakresie stanowią opłaty roczne, które w całości wnoszone są do dnia 30 czerwca danego roku, co wpływa na wysoki poziom ich wykonania. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie przekraczającej wartości planowane do uzyskania w 2017 r.
- **wpływy z tytułu odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska** (województwa otrzymują 3%-owy odpis z kwoty opłat za korzystanie ze środowiska) – **810 828 zł**, co stanowi **89,1%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii akumulatorowych i opłat produktowych – 7 674 zł**, tj. **60,9%** planu.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 497 600 zł**, co stanowi **147,4%** planowanej kwoty rocznej. Wykonanie dochodów zgodne jest z dynamiką sprzedaży w sektorze hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu w województwie opolskim. Dochody te w całości przeznaczane są na realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej Województwa – 2 379 zł**, co stanowi **33,2%** planowanej kwoty rocznej. Są to dochody uzyskiwane ze sprzedaży map i udzielania informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

d) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę **3 836 955 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **2 865 902 zł**, tj. **74,7%** planu.

Otrzymane w I półroczu pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 2 434 009 zł, oraz dochodów majątkowych w kwocie 431 893 zł.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 190 035 zł**, tj. **37,4%** planu, w tym:
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości – 54 500 zł – 18,2% planu – dochody te dotyczyły rat ze sprzedaży nieruchomości w Kup oraz sprzedaży i wadium na poczet sprzedaży nieruchomości w Mosznej. Niskie wykonanie wynika z trwających procedur zbycia nieruchomości, które mają być zakończone w II półroczu. I tak w II półroczu planowane jest pozyskanie 40 500 zł za budynek kina w Mosznej, 140 500 zł za sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Domańskiego 24 w Opolu oraz 100 000 zł za 2 działki w Kup.
 - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 102 892 zł – 63,5% planu,
 - dochody z dzierżawy nieruchomości w Kup przy ul. Szpitalnej i w Mosznej przy ul. Zamkowej, wpłat czynszowych oraz najmu pomieszczeń w Mosznej i w Opolu przy ul. Głogowskiej a także wpływy z tytułu najmu lokali – 18 267 zł – 60,96 % planu,
 - wpływy z różnych dochodów – 11 171 zł – 111,7% planu,
 - wpływy z odsetek – 3 205 zł – 53,4 % 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 **69 629 zł**, tj. **81,9%** kwoty ujętej w planie,

- **wpływy z tytułu realizacji programu NIWKI** otrzymane z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu - **70 000 zł**, tj. **100,0%** planu.
- **wpływy z tytułu opłaty za egzamin na pracownika socjalnego** – **40 472 zł**, tj. **100%** planu,
- **wpływy z tytułu kary za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych** przez Przewoźnika - „Przewozy Regionalne” sp. z o. o (odwołane i opóźnione pociągi) – **61 530 zł** (bez planu na 30 czerwca br.),
- **wpływy z opłat za zezwolenia na regularny i regularny specjalny przewóz osób oraz za wpis do ewidencji egzaminatorów prawa jazdy** w wysokości **22 429 zł**, tj. **31,9%** planu.
- **wpływy z tytułu składek** opłacanych przez nowych i obecnych członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie” w wysokości **9 450 zł**, co stanowi **100,5%** planu,
- **dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody** w zakresie wycinki drzew i krzewów – naliczone opłaty za usunięcie drzew i krzewów – **1 146 zł** (brak planu na dzień 30 czerwca 2017 r.),
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań** z zakresu administracji rządowej – **2 670 zł**, tj. **43,3%** planu, w tym wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) – 1 045 zł tj. 55,2% planu oraz wpływy z tytułu pobieranych opłat w zakresie melioracji wodnych – 1 168 zł, tj. 34,7% planu,
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **136 939 zł**, co stanowi **45,6%** planowanej kwoty rocznej,
- **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą w kwocie** – **990 zł**, tj. **33,0%** planu,
- **pozostałe dochody Urzędu Marszałkowskiego** – **130 625 zł**, w tym:
 - zwrotu podatku VAT za grudzień 2016 r.(83 609 zł) i styczeń 2017r., wpływy z jednostek budżetowych dot. wspólnego rozliczenia podatku VAT, wynagrodzenia płatnika oraz opłaty za udostępnianie informacji o środowisku – 114 141 zł,
 - koszty egzekucyjne i upomnienia związane z ochroną gruntów rolnych – 1 481 zł
 - dochody z najmu sal konferencyjnych realizowane przez Urząd Marszałkowski – 677 zł,
 - rozliczenia związane z zadaniami z kultury, kultury fizycznej, dofinansowaniem przewozów autobusowych i zwalczania alkoholizmu – 7 746 zł
 - pozostałe dochody, w tym m.in.: rozliczenie mediów, zwrot kosztów szkód z tyt. ubezpieczenia, zwrot kosztów korzystania z telefonów służbowych przez pracowników – 6 579 zł
- **dochody związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **81 333 zł**, co stanowi **78,0 %** planu. Dochody te w ramach projektów konkursowych wynikały ze zwrotu przez beneficjentów zewnętrznych dotacji z budżetu państwa w związku z występowaniem u nich wydatków niekwalifikowanych bądź nieprawidłowości a w ramach projektów własnych z naliczeniem wykonawcom umów kar z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy, z rozwiązania umowy na udzielenie dotacji inwestycyjnej, z korekt finansowych związanych z uzyskaniem dochodu na projekcie oraz ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych od Partnera projektu. Plan w powyższym zakresie stale podlega zmianom i jest uzależniony od wyniku prowadzonych kontroli oraz skuteczności windykacji.

Zrealizowane dochody dotyczyły następujących programów:

- **RPO WO 2007-2013** – w kwocie **45 257 zł**, tj. **91,4 %** planu (projekty konkursowe)
- **PO KL 2007-2013** – w kwocie **28 086 zł**, tj. **52,3 %** planu w tym:
 - ✓ projekty konkursowe – 6 806 zł, tj. 22,7% planu,
 - ✓ projekty własne – 21 280 zł, tj. 89,8% planu. Dochody zrealizowane były w ramach projektu pn. „PO Klucz do biznesu !” w kwocie 19 209 zł i wynikały ze zwrotu środków w związku z rozwiązaniem umów na otrzymanie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz „Powrót do zatrudnienia” w kwocie 2 070 zł i wynikały z nadpłaty składek ZUS w odniesieniu do uczestnika projektu w ramach umowy o staż.

- **ZPORR** – kwota **5 000 zł** (brak planu). Zwrot ten dotyczył projektów konkursowych w ramach Działania 3.4 ZPORR *Mikroprzedsiębiorstwa* wdrażanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w perspektywie finansowej 2004-2006 i wynikał z nieprawidłowości wykrytych u Beneficjentów w stosunku do których na drodze sądowej prowadzi się postępowania egzekucyjne.
 - **RPO WO 2014-2020** – kwota **2 833 zł**, tj. 290,3% planu, w tym:
 - ✓ projekty konkursowe EFS – 736 zł, tj. 100,0% planu,
 - ✓ projekty własne – 2 098 zł, tj. 874,0% planu. Dochody obejmowały karę umowną naliczoną wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez WUP w kwocie 743 zł i w ramach 3 projektów własnych realizowanych przez RZPWE w kwocie 1 115 zł oraz rozliczenia w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez OCRG w kwocie 240 zł.
 - **PO WER** – kwota **157 zł** (bez planu). Dochód stanowiły wpływy z tytułu kary umownej w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy zawartej w ramach Pomocy Technicznej PO WER realizowanej przez WUP.
- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**
- **dochody jednostek oświatowych** – **544 976 zł** – **51,3%** planu. Są to dochody realizowane przez RZPWE z tytułu wpłat osób korzystających z różnych form doskonalenia nauczycieli, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków finansowych od samorządów z tytułu obsługi administracyjno-technicznej szkół korzystających z infrastruktury pozyskanej w ramach projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” 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** – **1 396 940 zł**, co stanowi **98,4%** 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,
 - ✓ kar nakładanych na osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogach wojewódzkich,
 - ✓ dochodów z najmu i dzierżawy mienia województwa,
 - ✓ wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, głównie ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinek realizowanych przy drogach wojewódzkich oraz odsprzedaży dokumentacji projektowej zadania przygotowywanego do realizacji z wydatków majątkowych a w związku ze zmianą granic miasta Opola dotyczącego, w nowej strukturze, Miejskiego Zarządu Dróg,
 - ✓ odsetek naliczonych za nieterminowe zapłaty faktur i decyzje administracyjne,
 - ✓ wpływów z różnych dochodów tj.: rozliczeń z lat ubiegłych oraz tytułów odszkodowawczych za zniszczone mienie na drogach wojewódzkich.
 - **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych** – **84 163 zł**, co stanowi **61,7%** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały przede wszystkim z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych – 79 634 zł, oraz wpływów z tytułu wykonanych usług (uzgodnienia operatów do dochodzeń wodno-prawnych) – 3 690 zł.
 - **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** – **325 zł** – **46,4%** planu.
 - **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki** – **1 317 zł** (bez planu).
 - **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy** – **20 933 zł** – **161,0%** planu. Dochody tej jednostki zostały osiągnięte z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności, zwrotu nadpłat z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych dochodów i kar.

5. Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki te zaplanowane w kwocie **2 735 356 zł**, zostały wykonane w wysokości **271 220 zł**, tj. w **9,9%**, z czego kwotę **268 674 zł** stanowiły dochody bieżące wykonane w **64,5%** planu a kwotę **2 546 zł** stanowiły dochody majątkowe wykonane w **0,1%** planu.

Wpływy otrzymane były z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i dotyczyły realizacji następujących zadań pn.:

- „Dostawa i wdrożenie oprogramowania do obsługi systemu za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej” – **133 010 zł**, tj. **98,5%** planu. Zadanie zostało zakończone,
- „Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” – **65 600 zł**, tj. **100%** planu,
- „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego” – **54 000 zł** (brak planu). Wpływ dotyczył zakończonego w 2016 roku zadania.
- „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych w 2017 roku” – **16 064 zł**, tj. **25,1%** planu,
- „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek – etap I” – **2 546 zł**, tj. **25,0%** planu.

Niskie wykonanie dochodów wynika z realizacji w II półroczu bardziej kosztochłonnych zadań w zakresie melioracji wodnych i ochrony środowiska, i tak w II półroczu przekazane zostaną środki z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w 2017 r. – Mobilne Centrum Edukacji” w kwocie 80 000 zł, „Dostawa i wdrożenie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych w 2017 roku” w kwocie 121 770 zł i pn. "Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Kolonowskie, gm. Kolonowskie” w kwocie 558 800 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu” w kwocie 1 700 000 zł z

Podsumowanie

Reasumując wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2017 r. należy je oceniać w sposób zróżnicowany, w zależności od źródła dochodów.

Stopień realizacji dochodów budżetu Województwa wg. stanu na 30 czerwca 2017 roku wyniósł 39,2%, tj. o 10,8% mniej niż wskazywałyby na to wpływ czasu. Było to przede wszystkim konsekwencją realizacji dochodów z tytułu środków europejskich na poziomie 31,0% planu, dotacji z budżetu państwa na zadania własne „nieunijne” na poziomie 1,2% planu oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na poziomie 36,1% planu.

Przy czym najwyższym kwotowo niewykonaniem dochodów w stosunku do poziomu wpływu czasu (bo o 38 109 058 zł mniej od 50%) cechowały się **środki europejskie**, które są największym wg planu na 30 czerwca źródłem dochodów budżetu Województwa i stanowią **36,8%** planu dochodów ogółem.

W ich skład wchodzi głównie (w 96,2%) środki na realizację projektów własnych Województwa w ramach RPO WO 2014-2020 finansowanych zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wpływy w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wynoszą 83,1% planu, natomiast wpływy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 23,5% planu. Wysoki stopień realizacji dochodów z EFSu związany jest przede wszystkim z pobraniem przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 100% zaliczek na realizowane projekty własne. Natomiast przyczyną niskich wpływów na projektach dofinansowanych z EFRR (o 45 962 204 zł niższych od 50%) jest trwająca procedura podpisywania umów na projektach drogowych oraz przesunięcia w czasie realizacji wydatków a co za tym idzie i dochodów u partnerów zewnętrznych projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” z uwagi na konieczność zmian w projekcie. Niskie wpływy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obniżyły realizację dochodów budżetu Województwa o 8,4%. Dochody z tytułu środków europejskich w ramach pozostałych projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 oraz Programu INTERREG przebiegają zgodnie z przewidywaniami.

O kolejne 1,8% poziom wykonania dochodów obniżyły wpływy z tytułu **dotacji z budżetu państwa na zadania własne „nieunijne”**, które to zostały wykonane w kwocie 236 000 zł, stanowiącej zaledwie 1,2% planu. Niskie wpływy dotacji związane są głównie z negocjacjami zapisów umowy planowanej do zawarcia z Wojewodą Opolskim na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami na łączną kwotę 19 557 769 zł. Tak więc wydatki na w/w cel są na dzień dzisiejszy prefinansowane z budżetu Województwa a wpływ dotacji planowany jest na II półrocze 2017 roku, po podpisaniu umowy. Poniżej poziomu wpływu czasu (o 9,2%) wykonane zostały również **dotacje na zadania własne współfinansowane ze środków europejskich**, które podobnie jak środki europejskie dotyczyły w dużej mierze, bo w 84,9% realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-2020, przy czym dotacja dotyczyła również dotacji przekazywanej dla beneficjentów zewnętrznych oraz w ramach Pomocy Technicznych.

Dochody związane z realizacją Pomocy Technicznej wpływają zgodnie z czynnikiem wpływu czasu, natomiast dotacje na pozostałe zadania realizowane są poniżej poziomu wpływu czasu, co związane jest przede wszystkim z trwającą procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów. Jest to procedura długotrwała, często wykraczająca poza zaplanowane ramy czasowe i dlatego w II półroczu br. nastąpi analiza możliwości wydatkowania całej zaplanowanej dotacji na br. oraz ewentualne zmiany w budżecie Województwa.

Dotacje przyznane z budżetu państwa na zadania zlecone, zrealizowane zostały o 13,9% poniżej poziomu wpływu czasu. Jest to skutek tradycyjnej już realizacji zadań z zakresu melioracji wodnych w II połowie roku a także pozyskiwaniem dotacji na ich realizację w trakcie roku budżetowego. Kwota zrealizowana poniżej poziomu wpływu czasu wyniosła 5 979 252zł i obniżyła poziom wykonania dochodów ogółem o 1,1%.

Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego otrzymywane na zadania realizowane wspólnie lub na podstawie porozumień realizowane są zgodnie lub lekko powyżej czynnika wpływu czasu.

Natomiast wykonanie **dotacji otrzymywanych z funduszy celowych** wynosi tylko **5,2%**, w związku z planowanym wpływem w II półroczu środków z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich.

Również **środki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** zostały zrealizowane w niewielkim, bo **9,9%**, głównie za sprawą realizacji w II półroczu bardziej kosztochłonnych zadań w zakresie melioracji wodnych i ochrony środowiska.

Pozostałe źródła dochodów, tj. subwencje i dochody własne realizowane są powyżej poziomu upływu czasu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 53,6%. Realizacja planu powyżej poziomu upływu czasu wynika z otrzymania 100% środków przyznanych z rezerwy subwencji na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z obiektem mostowym w m. Kolonowskie” oraz 61,5% środków z części oświatowej subwencji ogólnej.

Realizacja **dochodów własnych** wyniosła **50,9%**. Dochody własne są drugim co do wielkości źródłem dochodów Województwa stanowią 24,0 % zaplanowanych dochodów ogółem. Ich wykonanie w głównej mierze (tj. w 87,2%) zależne jest od wpływów z tytułu udziału Województwa w podatku CIT i PIT, które w I półroczu br. realizowane były w zbliżonej wielkości co w poprzednim, tj. w kwocie 57 733 884 zł, stanowiącej 50,7% planu (w poprzednim roku zrealizowano 50,2% rocznego wykonania, w kwocie o 564 735 zł mniej niż w tym roku, przy czym dochody z tyt. PIT w 2017 roku były wyższe o 920 694 zł, a dochody z tyt. CIT niższe o 355 959 zł).

Plan przekroczyły uzyskane w I półroczu br. dochody własne Województwa otrzymywane na podstawie odrębnych ustaw, które zostały wykonane w 102,0%. Są to dochody przede wszystkim wpływy z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska i z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Z kolei realizacja dochodów własnych z tytułu pozyskanych z innych jst pomocy finansowych przebiegała znacznie poniżej poziomu upływu czasu, tj. o **19,4%**. Wynika to faktu, iż większość zaplanowanych dotacji dotyczyła dofinansowania zadań z zakresu melioracji wodnych i na drogach wojewódzkich, które realizowane lub zakańczane będą w II półroczu 2017 roku.

Pozostałe dochody własne Województwa wykonane zostały na poziomie **74,7%**. Należą do nich przede wszystkim dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe głównie jednostki oświatowe i Zarząd Dróg Wojewódzkich a także wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami. O wysokim wykonaniu dochodów zadecydowały głównie dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

WSTĘP

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2017 r. wynoszący **543 064 807 zł** został wykonany w wysokości **190 387 911 zł**, tj. w **35,1%**.

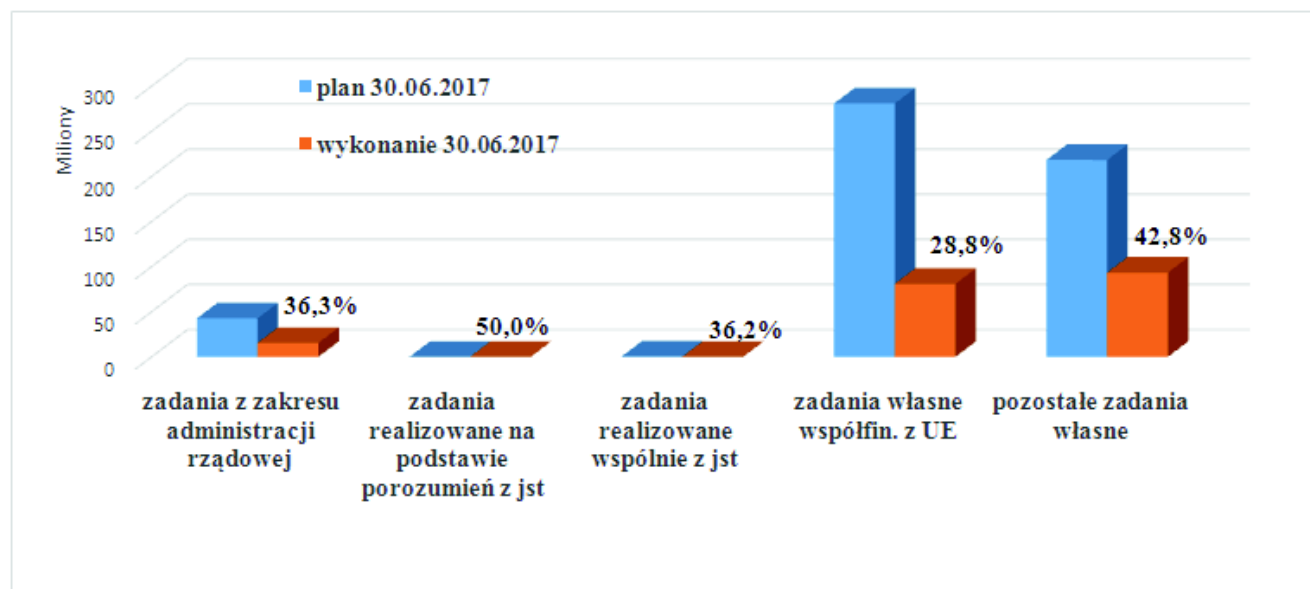
Zaangażowanie realizacji planu wydatków ogółem na dzień 30 czerwca wynosiło 348 131 298 zł, tj. **64,1%**.

W stosunku do wykonania I półrocza 2016r. wydatki ogółem były wyższe o **53 399 990 zł**, tj. o **39,0%**.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2017 roku wydatków, wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **15 607 633 zł**, tj. **36,3%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **15 296 386 zł**, tj. **37,3%** planu, a wydatki majątkowe **311 247 zł**, tj. **16,4%** planu;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **27 500 zł**, tj. **50,0 %** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **240 837 zł**, tj. **36,2%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania własne wyniosły **174 511 941 zł**, tj. **34,9%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **120 043 428 zł**, tj. **45,2%** planu, a wydatki majątkowe **54 468 513 zł**, tj. **23,3%** planu, w tym:
 - zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wyniosły 81 031 981 zł, tj. 28,8% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 37 775 538 zł, tj. 40,6% planu, a wydatki majątkowe 43 256 443 zł, tj. 23,0% planu,
 - pozostałe zadania własne wyniosły 93 479 960 zł, tj. 42,8% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 82 267 890 zł, tj. 47,6% planu, a wydatki majątkowe 11 212 070 zł, tj. 24,5% planu.

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



Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **135 608 151 zł**, co stanowi **44,1%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **40,9%** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **55 518 350 zł**, co stanowi **51,7%** planu, **19,7%** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **26 772 925 zł**, co stanowi **51,1%** planu, **27,9%** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

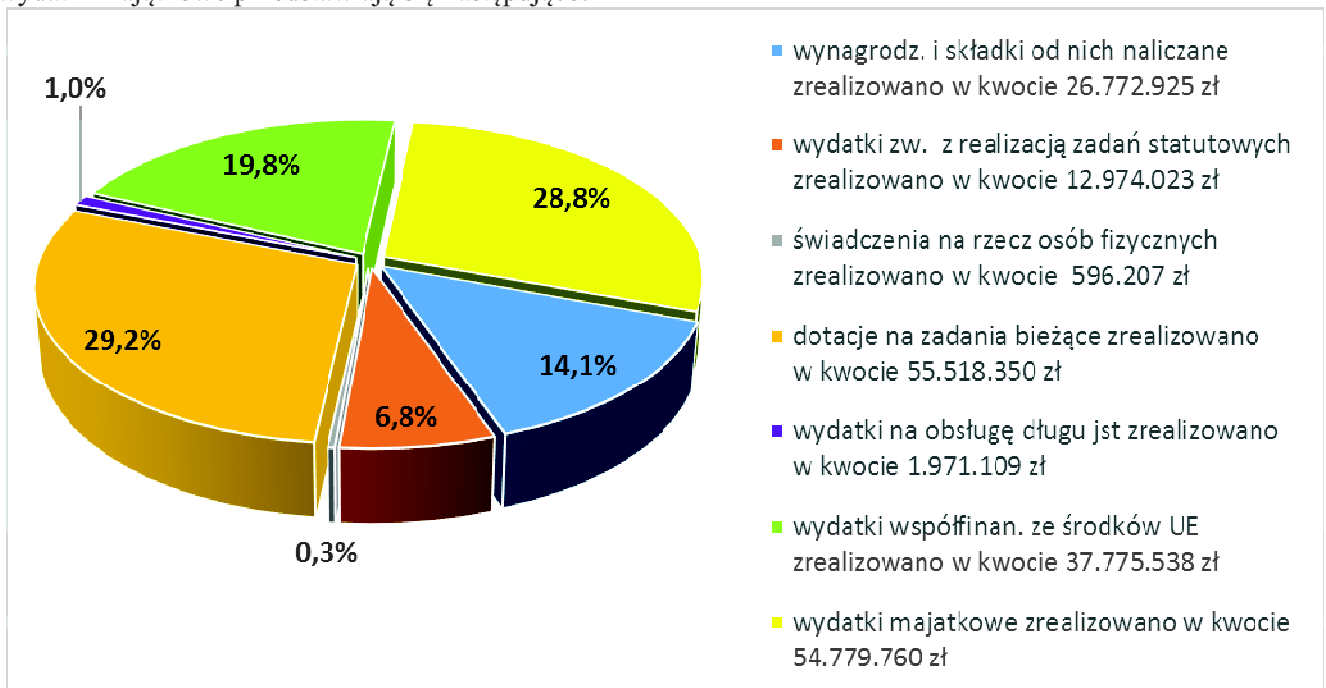
wykonane w kwocie **37 775 538 zł**, co stanowi **40,6%** planu (z czego wynagrodzenia wyniosły 16 321 705 zł tj. 44,8% planu), **9,6%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **12 974 023 zł**, co stanowi **27,9%** planu, **1,5%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **1 971 109 zł**, co stanowi **31,7%** planu, **0,4%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **596 207 zł**, co stanowi **32,5%** planu.

W I półroczu 2017 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **71,2%** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2016 r. wydatki te były wyższe o **26 396 708 zł**, tj. o **24,2%**.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **54 779 760 zł**, co stanowi **23,2%** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie z zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie **43 256 443 zł**, co stanowi **23,0%** ich planu.

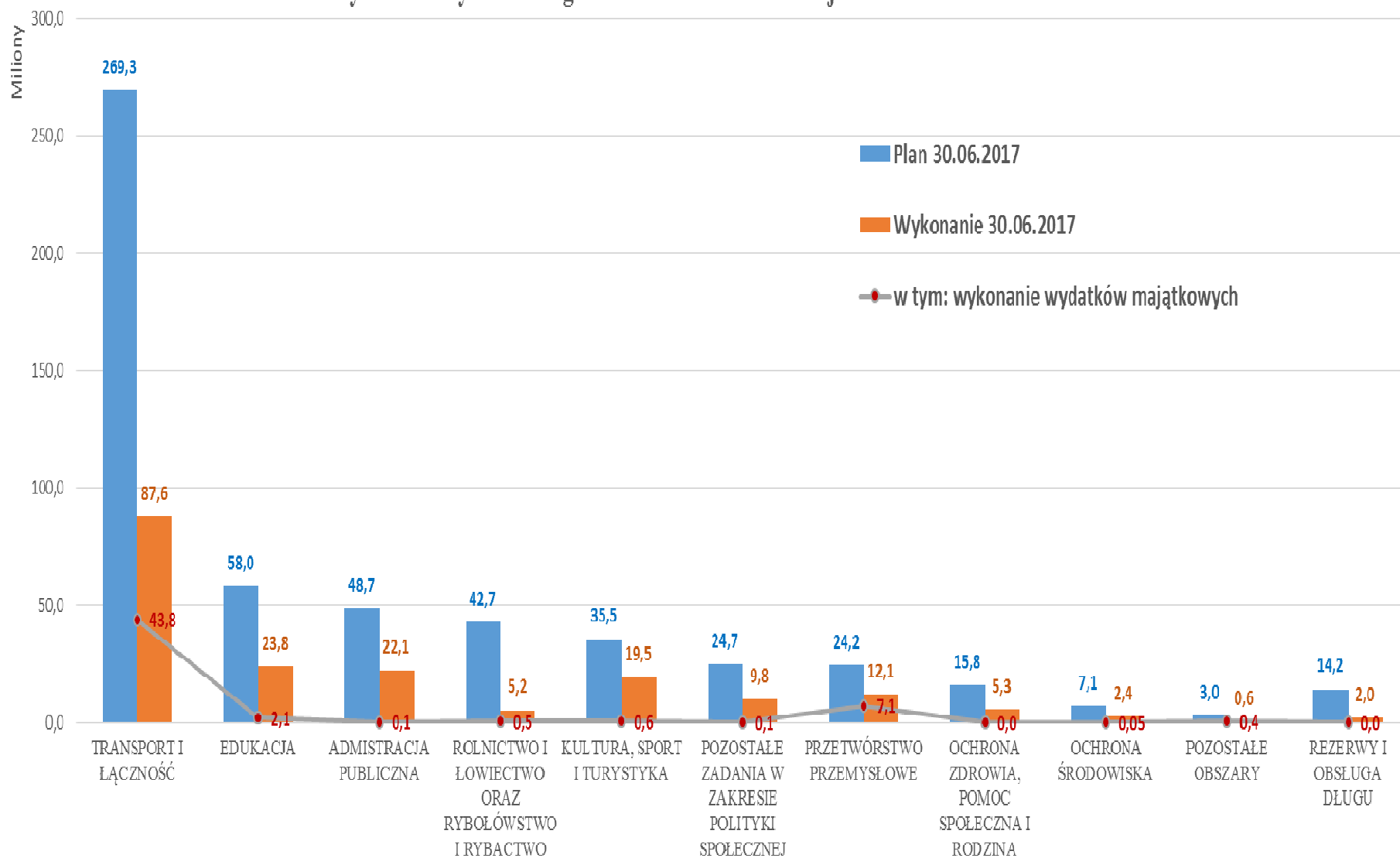
W I półroczu 2017 roku zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły **28,8%** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2016 r. wydatki te były wyższe o **27 003 282 zł**, tj. o **97,2 %**.

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

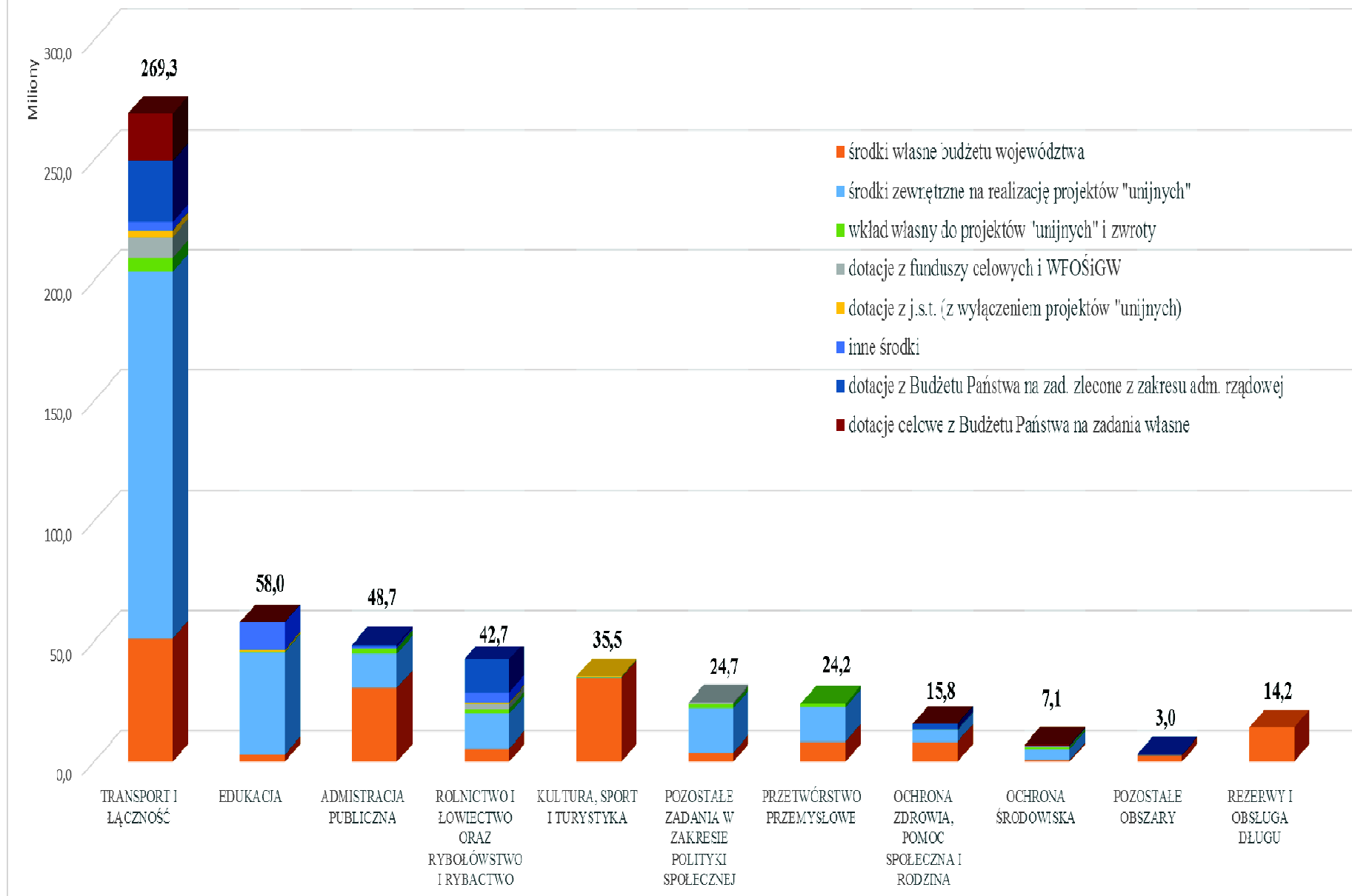


Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2017 roku w podziale na obszary działalności Województwa oraz planowane źródła finansowania wydatków w tych obszarach.

Plan i wykonanie wydatków wg. obszarów działalności Województwa - stan na 30.06.2017r.



Źródła finansowania zaplanowanych w budżecie wydatków wg. stanu na 30.06.2017 roku



W I półroczu br. plan wydatków budżetu Województwa został zrealizowany w 35,1%. Stopień wykonania planu wydatków budżetu jest silnie uzależniony od realizacji zadań własnych, które, wg. stanu na 30.06.2017 r., wynoszą 499 394 358 zł, (92,0% planu wydatków ogółem Województwa) i zostały zrealizowane w 34,9%. Wśród zadań własnych 56,3% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich, które w I półroczu br. zostały wykonane w 28,8%. Są to przede wszystkim (95,1%) projekty własne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zatem niskie wykonanie planu zadań współfinansowanych ze środków europejskich wynika z niskiego tempa wydatkowania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, związanego głównie z trwającą procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów drogowych. Na 17 projektów drogowych zapisanych w budżecie Województwa 10 nie ma podpisanych umów o dofinansowanie projektów, przy czym 6 pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i aktualnie finalizowane są umowy o dofinansowanie, 3 pozytywnie przeszły ocenę formalną i aktualnie podlegają ocenie merytorycznej a w stosunku do 1 nabór ma być przeprowadzony w II półroczu. Podobnie na II półrocze planowane są do przeprowadzenia nabory na 2 kolejne projekty EFRR. Ponadto na niskie wykonanie projektów własnych RPO WO 2014-2020 wpływa niska realizacja projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, z uwagi na złożoność projektu, liczne, specyficzne problemy występujące u partnerów zewnętrznych (9 powiatów i miasto Opole), które wymagają zmian w projekcie.

Pozostałe zadania własne Województwa (niefinansowane z środków europejskich) wykonane zostały w 42,8% z czego wydatki bieżące realizowane były zgodnie z czynnikiem upływu czasu (zrealizowano 47,6% planu) a wydatki majątkowe poniżej (24,5%) – co jest tendencją powtarzającą się i wynika z kasowego wykonania budżetu, długotrwałych procedur przetargowych oraz ograniczonego okresu realizacji inwestycji drogowych i melioracyjnych 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 dotację dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy śmigłowcowej a w ramach wydatków bieżących przekazanie dotacji dla regionalnych przewozów PKP.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które stanowią 7,9% planu wydatków ogółem Województwa wyniosła w I półroczu br. 36,3%. Wpływ na to mają wydatki związane z melioracjami wodnymi, które to zostały wykonane w 5,6% ze względu na możliwość wprowadzenia do budżetu znacznej części dotacji z budżetu państwa w czerwcu br. oraz z uwagi na procedury dotyczące przygotowania zadań do realizacji, a także realizacja w II półroczu zadań w zakresie geodezji i kartografii oraz związanych z obronnością. Dopłaty do ulg w pasażerskich przewozach autobusowych oraz zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych przebiegają zgodnie z czynnikiem upływu czasu. Natomiast powyżej poziomu upływu czasu realizowane są zadania w obszarze rodziny i ustaw kompetencyjnych - ich wykonanie wynosi odpowiednio 65,1% i 70,7%.

Bez większych odchyień przebiega realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jst oraz wspólnie z jst – ich wykonanie w I półroczu wyniosło analogicznie 50% i 36,2% planu. Udział tych zadań w strukturze wydatków Województwa jest znikomy - wspólnie stanowią 0,1% planu wydatków Województwa ogółem.

Analizując, z kolei realizację planu wydatków w I półroczu pod kątem podziału na poszczególne obszary działalności Województwa należy stwierdzić, że wykonanie planu odbiega znacząco od 50% w obszarach gdzie znaczny procent środków, stanowią wydatki majątkowe wymagające przeprowadzenie procedur przetargowych. Jest to przede wszystkim dział 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz dział 600 Transport i łączność. Ponadto niskie wykonanie obserwujemy w obszarze ochrony zdrowia z uwagi na zaplanowaną na II półrocze dotację dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy śmigłowcowej, która stanowi znaczny procent zaplanowanych w tym obszarze wydatków oraz w obszarze ochrony środowiska z uwagi na realizację projektów z zakresu bioróżnorodności na poziomie 29,3%, który jest skutkiem wyłonienia w czerwcu wykonawcy realizację inwestycji na terenie rezerwatu Staw Nowokuźnicki a także przesunięciem na II półrocze dotacji dla Gminy Pokój na budowę „Centrum Doświadczenia Świata” w Ładzy - Szczegółowe informacje na temat wykonania wydatków w poszczególnych obszarach zawarte są poniżej.

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

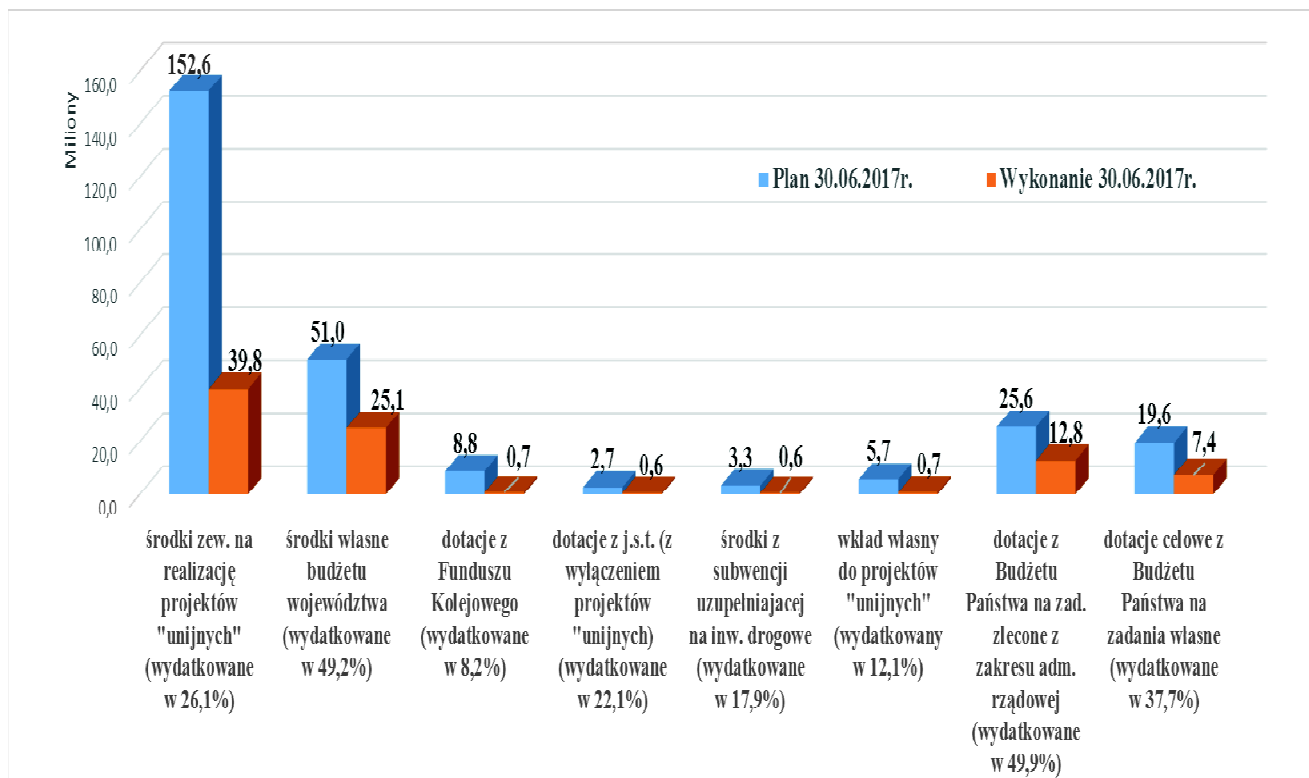
W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **87 645 662 zł**, co stanowi **32,6%** planu wynoszącego **269 286 612 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **35 571 960 zł**, tj. **60,4%** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **12 714 806 zł**, tj. **49,9%** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **39 314 742 zł**, tj. **21,3%** planu,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **44 154 zł**, tj. **26,7%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **43 853 140 zł**, tj. **47,3%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **43 792 522 zł**, tj. **24,8%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W obszarze transport i łączność 56,7% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu unii europejskiej, 7,3 % z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 9,5% z budżetu państwa jako zadania zlecone, 3,3% z dotacji z Funduszu Kolejowego, 1,2% z subwencji uzupełniającej na inwestycje drogowe, 1,0% z pomocy finansowej z gmin a 21,0% ze środków własnych w tym 2,1% jako wkład własny do zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Stopień realizacji wydatków w ramach w/w źródeł przedstawia poniższy wykres, z tym, że na dzień 30.06.2017r. przejściowo prefinansowana jest z budżetu Województwa całość środków z budżetu państwa na zadania własne.



Wydatki w ramach działu **600 Transport i łączność** realizowane są przez:

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

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

1. Działalność podstawową 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 2017 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na łączną kwotę **39 314 742 zł**, tj. w **21,3%** planu, co stanowiło **20,6%** wykonania wydatków ogółem Województwa.

Wydatki na działalność podstawową jednostki w I półroczu 2017 r. wyniosły **8 148 077 zł**, tj. **43,5%** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 3 602 195 zł i zostały wykonane w 54,8%, a wydatki majątkowe kwotę 141 336 zł, tj. 97,5% planu.

Wydatki zrealizowane w tym zakresie obejmowały w szczególności:

Bieżące utrzymanie dróg i mostów

Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg i mostów w I półroczu 2017 r. wykonano w kwocie **3 585 150 zł**. Środki te przeznaczono na:

- remonty cząstkowe nawierzchni,
- odnowienie oznakowania poziomego,
- prace konserwacyjne w pasie drogowym (w tym: koszenie, wycinka, oczyszczanie, wymiana barier, renowacja rowów, prace interwencyjne),
- zimowe utrzymanie dróg (w tym: zwalczanie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie oraz demontaż siatki przeciwsnieżnej)
- naprawy solarów,
- koszty eksploatacyjne (w tym: zakup materiałów do letniego (masa na zimno, znaki drogowe) i zimowego (sól, piasek) utrzymania dróg, wynajem środków transportowych zatrudnionych przy robotach wykonywanych przez brygady patrolowe, koszty napraw samochodów oraz sprzętu brygad patrolowych, koszt prognozy pogody, ubezpieczenie dróg, konserwacja sygnalizacji świetlnej, GPS, usuwanie martwej zwierzyny z dróg wojewódzkich, opłaty na rzecz j.s.t.).

Zarządzanie siecią drogową

Wydatki dotyczące zarządzania siecią drogową w I półroczu 2017 r. zrealizowane zostały w kwocie **819 396 zł** i przeznaczone były głównie na: zakup paliwa do samochodów, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, naprawy samochodów, utrzymanie czystości, obsługę informatyczną, ubezpieczenie mienia, opłaty i podatki).

Zakupy inwestycyjne jednostki

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne w I półroczu 2017 r. wynosiło **141 336 zł** i dotyczyło:

- zakupu samochodu osobowego,
- wymiany uszkodzonej bramy wjazdowej w oddziale terenowym w Grodkowie
- zakupu urządzenia klimatyzacyjnego,
- rozbudowy oprogramowania finansowego o moduł związany z centralizacją podatku VAT.

- 2. Inwestycje na drogach wojewódzkich** w łącznej kwocie **30 969 718 zł**, co stanowiło **19,0%** planu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 30 834 438 zł, tj. 19,2 % planu a wydatki bieżące (na wynagrodzenie inspektora nadzoru i koszty pośrednie w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE) wyniosły 135 280 zł, tj. 5,8% planu.

Inwestycje na drogach wojewódzkich obejmowały następujące zadania:

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku przebiegającym przez obszar zabudowany m. Januszkowice w kwocie 1 749 438 zł, tj. 53,2% planu

Zadanie polega na budowie kanałów deszczowych, sieciowych i z wpustów, budowie studzienek kanalizacyjnych - rewizyjnych, budowie studzienek wpustowych ściekowych, wykonaniu pięciu budowli wylotowych, przebudowie prawoskrętnego rowu drogowego, wykonaniu pełnej przebudowy nawierzchni na ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Działkową na dł. 1760 mb, wykonaniu pełnej konstrukcji nawierzchni po budowie kanalizacji oraz odtworzeniu nawierzchni z kamienia łamanego na ul. Młyńskiej na dł.250 mb.

W ramach wydatkowanych środków wykonano całość kanalizacji deszczowej, położono krawężniki i wykonano odtworzenie część konstrukcji drogi.

Zadanie realizowane jest w okresie dwuletnim 2016-2017. Do końca 2017 r. planowane jest wykonanie całego zakresu prac.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z obiektem mostowym w m. Kolonowskie w kwocie 1 192 755 zł, tj. 23,6% planu

Inwestycja obejmuje następujący zakres robót:

- przebudowa mostu nad rzeką Bzinička (rozebrany zostanie istniejący obiekt, w miejsce którego wybudowany zostanie nowy o nośności 50T)
- rozbudowa jezdni odcinka drogowego o długości ~0,830 km o nawierzchni bitumicznej,
- wzmocnienie nawierzchni jezdni polegające na wymianie warstwy ścieralnej i wiążącej na odcinku o długości ~0,700 km,
- budowa chodników o długości ~ 0,450 km oraz szerokości 2,00 m i 3,00 m,
- budowa pobocza gruntowego szerokości 1,10 m,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości ~ 0,360 km oraz szerokości 3,00 m,
- przebudowa i zabezpieczenie kolidujących urządzeń energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych,
- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego.

W I półroczu 2017 r.:

- rozebrany został istniejący obiekt nad rzeką Bziničką – rozpoczynają się prace palowe związane z wykonaniem fundamentów nowego obiektu,
- sfrezowana została nawierzchnia jezdni na całej długości przebudowywanego odcinka drogi, na odcinku ok 200 m wykonano stabilizację oraz podbudowę kamienną i bitumiczną, trwają prace związane z wykonaniem stabilizacji na pozostałym zakresie oraz rozpoczęto prace związane z budową chodników,
- prowadzone są prace związane z przebudową i zabezpieczeniem kolidujących urządzeń energetycznych, teletechnicznych i wodociągowych,
- trwają prace związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej,
- wykonane zostały przepusty pod zjazdami oraz pod drogą wojewódzką nr 463.

Zadanie prowadzone jest zgodnie z harmonogramem i zostanie zrealizowane w całości do końca roku.

Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych w kwocie 196 661 zł, tj. w 57,0% 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:

- DW nr 426 Szczepanek ,
- DW nr 461 w m. Kup,
- DW nr 457 odc. Stare Siołkowice-Chróścice,

- DW nr 408 w m. Ortowice,
- DW nr 408 w m. Stare Koźle,
- DW nr 463 w m. Kolonowskie (od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej)
- DW nr 416 w m. Pietna,
- DW nr 416 w m. Rzepce,
- DW nr 901 w m. Dobrodzień,
- DW nr 423 Malnia- Chorula,
- DW nr 423 - wydzielenie pod drogę i zabudowę mieszkaniową,
- DW nr 423 w m. Chorula,
- DW nr 424 Malnia-Chorula,
- DW nr 419 w m. Branice,
- DW nr 416 w m. Pietna,
- DW nr 454 w m. Krzywa Góra,
- DW nr 401 Grodków-Pakosławice.

Budowa i przebudowa dróg w kwocie 17 769 zł, tj. 0,3% planu

W ramach tej grupy wydatków sfinansowano prace wstępne, niezbędne przed rozpoczęciem inwestycji. Natomiast większość prac w tym zakresie planowana jest do realizacji w drugiej połowie roku. Dotyczą one w szczególności:

- przebudowy drogi wojewódzkiej nr 407 Wyszków – Kubice,
- przebudowy rowu przy drogi wojewódzkiej nr 421 Szczyty – Błazejowice,
- przebudowy rowu Bierawa – Rudy,
- budowy przystanku autobusowego w m. Kolonia Popielowska,
- rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 418 w m. Kędzierzyn Koźle, ul. Głubczycka,
- opracowań studium wykonalności dla zadań realizowanych w ramach RPO WO,
- raportów rezultatów dla zadań realizowanych w ramach RPO WO,
- przyłączy oświetleniowych dla realizowanych inwestycji drogowych,
- nadzorów branżowych na realizowanych zadaniach.

Zadania z zakresu budowy i przebudowy dróg prowadzone są zgodnie z harmonogramem i zostaną zrealizowane w 100% do końca roku budżetowego.

Ponadto na drugie półrocze 2017 r. w ramach inwestycji drogowych planowana jest „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle w ciągu ul. Kłodnickiej wraz z przebudową skrzyżowań**” w kwocie 2 300 000 zł. Zakres prac będzie obejmował:

- przebudowę skrzyżowania skanalizowanego z drogą powiatową kierunek Leśnica/Góra Św. Anny/Strzelce Opolskie,
- przebudowę wlotów skrzyżowań ul. Kłodnickiej z ul. K. Szymanowskiego z ul. Żabieniecką i ul. Kłosową w Kędzierzynie-Koźlu,
- wymianę istniejącego okrawężnikowania jezdni,
- wymianę nawierzchni chodników i zjazdów na drobnowymiarową kostkę brukową betonową,
- wykonanie częściowej wymiany warstw konstrukcyjnych drogi,
- pełną wymianę warstw bitumicznych jezdni na odcinku o długości około 0,870 km,
- wymiana warstwy bitumicznej oraz dylatacji bitumicznej na moście nad Kanałem Gliwickim,
- regulację wysokościową włączów kanalizacyjnych oraz wpustów drogowych,
- budowę przejść dla pieszych na wlocie do skrzyżowania z ul. K. Szymanowskiego i ul. Kłosową wraz z sygnalizacją świetlną, oświetleniem ulicznym oraz polami uwagi z płyt integracyjnych w obrębie przejść.

Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej na wykonawcę robót. Inwestycja zostanie w całości zrealizowana do końca 2017 r.

Projekty drogowe realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 27 813 095 zł, tj. 19,1% planu (z czego wydatki majątkowe wyniosły 27 677 815 zł a wydatki bieżące na koszty pośrednie i nadzory inwestorskie 135 280 zł).

W ramach tej kwoty realizowano następujące projekty:

- *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola* – wydatkowano **13 463 667 zł**, tj. **38,5%** planu (w tym koszty pośrednie – 34 911 zł). Celem zadania jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 454, zapewnienie dojazdu do Elektrowni Opole oraz odciążenie terenów zabudowanych od ruchu kołowego, zwłaszcza ciężkiego. Zadanie realizowane w latach 2015-2017.

Zaawansowanie całej inwestycji wynosi 86%. Trasa nowo budowanej drogi rozpoczyna się na wysokości ulic Sobieskiego i Budowlanych w Opolu, a kończy włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 453 pomiędzy miejscowościami Borki i Czarnowąsy. Liczyć będzie ponad 4 kilometry. Część arterii jest niemal gotowa, pozostało malowanie pasów i ustawienie znaków drogowych. Trwają prace wykończeniowe na pięciu obiektach mostowych (w tym najdłuższym 180 metrowym wiadukcie kolejowym i bocznicy kolejowej elektrowni). Do zrobienia pozostały bariery, balustrady, odwodnienia. Trwa budowa ronda włączającego nowo powstałą trasę do istniejącego ciągu drogi nr 454 (kierunek Opole - Namysłów). To ostatnie z pięciu planowanych skrzyżowań typu rondo – na pozostałych czterech pozostały już tylko prace wykończeniowe. Trwają roboty ziemne związane z usypywaniem rowów i nasypów, które mają wysokość od 3 do 11 metrów. Swoje prace w 90% ukończyli specjaliści z branż telekomunikacyjnych, sanitarnych, elektrycznych. Nowy trakt drogowy oświetlą 153 lampy, a wzdłuż trasy nasadzonych zostanie ponad 12 tys. sztuk drzew i krzewów. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na miesiąc wrzesień.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury – Dobrodzień* – wydatkowano **5 044 229 zł**, tj. **23,7%** planu (w tym koszty pośrednie – 18 677 zł). Zadanie polega na rozbudowie odcinka od m. Malichów (km 12+715) do skrzyżowania typu rondo z DK 46 w m. Dobrodzień (km 15+564,17) o długości ok. 2,85 km. W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa drogi, w tym korekta łuku, polegająca na budowie nowego odcinka drogi, poprawiająca bezpieczeństwo. Na pozostałym odcinku zostanie wykonana wymiana wszystkich warstw konstrukcyjnych. W rejonie korekty przebiegu trasy drogowej zostanie wybudowany obiekt mostowy o długości pomiędzy dylatacjami 181,4m i szerokości 16,2m, o ustroju pozwalającym na przekroczenie terenu zalewowego rzeki od Bzionkowa i rowu W-9 i przeniesienie ruchu samochodowego oraz pieszo rowerowego. Światło nowego mostu pozwoli na swobodny przepływ wód i zabezpieczy drogę przed powodzią. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa kolidującego wodociągu i linii telekomunikacyjnej, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. W I półroczu 2017 r. zrealizowany następujący zakres prac:
 - wykonano roboty przygotowawcze, frezowanie nawierzchni, rozbiórkę podbudowy i warstw konstrukcyjnych istniejącej drogi,
 - rozpoczęto realizację nasypu drogowego oraz prac przy murze oporowym wraz z wykonaniem ławy fundamentowej betonowej,
 - dokonano przebudowy wodociągu,
 - wykonano konstrukcję drogi, ustawiono krawężniki, wykonano zatoki autobusowe,
 - rozpoczęto realizację muru oporowego,
 - zabudowano hydranty i separator dla odwodnienia mostu.

Plan zostanie zrealizowany w całości w 2017 r., a inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego* – wydatkowano **3 234 056 zł**, tj. **32,2%** planu (w tym wynagrodzenie inspektora nadzoru - 15 857 zł i koszty pośrednie – 8 452 zł). Celem zadania jest rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454. W I półroczu 2017 r. wykonano następujący zakres robót:
 - rozebrany został istniejący obiekt nad rzeką Budkowiczanką – wykonano prace palowe związane z wykonaniem fundamentów nowego obiektu, trwają prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem podpór nowego obiektu,

- sfrezowana została nawierzchnia jezdni na całej długości przebudowywanego odcinka drogi oraz rozebrane zostały warstwy istniejącej konstrukcji drogi, na pełnym zakresie przebudowy wykonane zostały prace drogowe polegające na zastabilizowaniu podłoża oraz wykonaniu warstw podbudowy z kruszywa i warstw bitumicznych, do wykonania pozostaje ułożenie warstwy ścieralnej na całej długości odcinka,
- prowadzone są prace związane z przebudową i zabezpieczeniem kolidujących urządzeń energetycznych i teletechnicznych,
- trwają prace związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej,
- wykonane zostały przepusty pod zjazdami oraz pod drogą wojewódzką nr 454.

Zadanie zrealizowane zostanie do końca 2017 r.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Stare Koźle* – wydatkowano **3 011 720 zł**, tj. **54,6%** planu (w tym koszty pośrednie – 29 218 zł i wynagrodzenie inspektora nadzoru 13 050 zł). Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Celem zadania jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 408. Inwestycja wpłynie na poprawę środowiska naturalnego i polepszy dojazd do Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźli. Ponadto nastąpi poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A-4. Zaawansowanie prac dla całej inwestycji wynosi 86%. W I półroczu 2017 r. wykonano następujący zakres prac:

- roboty rozbiórkowe, nasypy, wykopy, nawierzchnię jezdni, krawężniki, obrzeża,
- wybudowano wyspy spowalniające,
- rozpoczęto budowę miejsca postojowego,
- wybudowano chodniki oraz ścieżki rowerowe,
- wykonano zjazdy z kostki betonowej.
- rozpoczęto budowę zatoki autobusowej, przebudowę przepustów oraz prace w zakresie branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka – Zawadzkie* – wydatkowano **2 038 153 zł**, tj. **96,1%** planu (w tym wynagrodzenie inspektora nadzoru – 12 479 zł i koszty pośrednie – 116 zł). Celem zadania jest polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego i poprawa bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego. Inwestycja przełoży się na poprawę środowiska naturalnego oraz poprawę dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Omawiana inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części Województwa Opolskiego i przebiega przez tereny gminy Zawadzkie oraz gminy Jemielnica w powiecie strzeleckim zarówno w obszarze zabudowanym jak i niezabudowanym. Wykonano cały planowany zakres robót. Rozbudowano istniejący odcinek drogi wojewódzkiej nr 426 wraz z infrastrukturą towarzyszącą Piotrówka – Zawadzkie od km 0+188 do km 7+896. Ponadto:

- odtworzono istniejące i wybudowano nowe zatoki autobusowe,
- wykonano: instalację drogowych barier ochronnych z elementami odblaskowymi, barier na mostach oraz balustrad miejscowo przy chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych,
- dostosowano skrzyżowania do parametrów poruszających się pojazdów i korektę łuku poprawiającą bezpieczeństwo.
- dostosowano przejścia dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych (montaż płyt integracyjnych).

Zadanie zostało zakończone.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów* – wydatkowano **672 810 zł**, tj. **8,5%** planu. Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów w km 0+045 do km 4+725 na dł. około 4,68 km. W ramach projektu zostanie wykonana wymiana konstrukcji nawierzchni. Planuje się poszerzenie jezdni, budowę ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi do parametrów poruszających się pojazdów. Ponadto wykonana zostanie budowa i przebudowa przepustów pod zjazdami do posesji i pod drogą oraz przebudowa i budowa odwodnienia drogi, w tym budowa kanalizacji deszczowej z odcinkowym ułożeniem drenażu, przebudowa i budowa elementów infrastruktury technicznej: budowa nowych i przebudowa istniejących zatok autobusowych wraz z przejściem dla pieszych oraz oświetleniem i budową zatoki do ważenia pojazdów. Planuje się również przebudowę sieci niskiego i średniego napięcia oraz sieci

teletechnicznej, kolidujących z inwestycją. Przedsięwzięcie realizowane będzie wraz z pełną infrastrukturą techniczną niezbędną dla eksploatacji i obsługi analizowanej trasy drogowej i jej użytkowników wraz z urządzeniami ochrony środowiska (osadniki wód spływających z powierzchni drogi) oraz przebudową istniejącego uzbrojenia terenu, kolidującego z odcinkiem projektowanej rozbudowy drogi. W ramach inwestycji w I półroczu 2017 r. wykonano:

- badania gruntu,
- roboty przygotowawcze tzn. zerwano nawierzchnię starej drogi, rozebrano masę bitumiczną oraz płyty betonowe.
- montaż tablic informacyjnych i promocyjnych.

Inwestycja prowadzona jest zgodnie z harmonogramem, a jej realizacja planowana jest w całości do końca 2017 r.

- *Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423* – wydatkowano **348 460 zł**, tj. **1,2%** planu (w tym koszty pośrednie – 2 491 zł). Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Celem zadania jest przejęcie ruchu pojazdów ciężarowych jadących głównie do Cementowni Góraźdże (znajdującej się w miejscowości Chorula) i dalej w kierunku Opola, w tym aut zjeżdżających z autostrady A4. Przedsięwzięcie pozwoli na znaczne zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów (głównie ciężarowych) poruszających się obecnie przez centra miejscowości Malnia i Chorula. Odciążenie terenów zabudowanych od ruchu kołowego zwłaszcza ciężkiego w znacznym stopniu wpłynie na usprawnienie komunikacji drogowej regionu, płynność ruchu, bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców oraz komfort jazdy. Zapewnienie i ułatwienie obsługi komunikacyjnej w szczególności dla ruchu tranzytowego ma na celu m.in. poprawę dostępności do terenów inwestycyjnych regionu. Zadanie polega na:

- budowie obwodnicy miejscowości Malnia i Chorula,
- budowie skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę,
- budowie wiaduktu drogowego nad istniejącą drogą powiatową nr 1831O,
- przebudowie drogi powiatowej 1832O na odcinku sąsiadującym z cementownią,
- budowie ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę z DW nr 424 (0,40 km),
- budowie dróg lokalnych, zakładowych i serwisowych, koniecznych dla skomunikowania istniejących elementów zagospodarowania z projektowaną obwodnicą,
- wykonaniu elementów odwodnienia drogi,
- budowie przepustów,
- wykonaniu elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowie istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną drogą (sieć energetyczna sieć telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociągi),
- budowie zatoki do ważenia i kontroli pojazdów.

W ramach inwestycji przeprowadzono roboty przygotowawcze oraz wykupy gruntów. Do wykonania pozostała reszta prac z zakresu robót. Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej na wykonawcę.

Ponadto na drugie półrocze 2017 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji następujących zadań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach RPO WO 2014-2020 na łączną kwotę **35 339 923 zł**:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice – 2 737 380 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów – 3 088 350 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok – 10 000 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin – Wydrowice – 2 101 799 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie – 2 117 799 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice – 2 101 799 zł,
- Budowa ronda na włączeniu łącznicy autostradowej przy węźle Kędzierzyn-Koźle (dawna Olszowa) wraz z przebudową drogi – 10 152 698 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa – 3 735 598 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze – 7 206 149 zł.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna – 2 088 351 zł,

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w ramach powyższych projektów nie zawarto umowy o dofinansowanie projektu, przy czym 6 pierwszych projektów pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i aktualnie finalizowane są umowy o dofinansowanie, 3 kolejne projekty pozytywnie przeszły ocenę formalną i aktualnie podlegają ocenie merytorycznej a w stosunku do ostatniego z projektów nabór ma być przeprowadzony w II półroczu.

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

3. Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 196 947 zł, co stanowiło 6,7% planu.

Wydatki wykonane w I półroczu 2017 r. dotyczyły:

- aktualizacji dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 oraz opracowania dokumentacji w m. Popielów na odcinku od km 29+480,42 do km 29+869,19”,
- przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów.

Na II półrocze 2017 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację następujących dokumentacji:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa-Korzonek w km 7+500-10+220
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniątów-Strzelce Opolskie w km 40+078-42+782 z podziałem na zadania A i B.
- Budowa obejścia Al. Lipowej w ciągu DW nr 414 w km 50+200-52+730
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina –Moszna
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała-Dobroszowice
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza-Prudnik
- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Nowy Świętów
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice
- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 406 z drogą powiatową nr 1602 0
- monitoring Bierawa-Korzonek, Nowa Cerekwia
- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna
- wykonanie dokumentacji projektowej obejmujące zmiany projektowe dla inwestycji budowa obwodnicy m. Czarnowąsy
- koncepcję projektu zmiany rozwiązania geometrii skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w rejonie Powstańców Śląskich, Wyzwolenia, Częstochowska w m. Ozimek
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory na odcinku od ul. Polnej do skrzyżowania typu rondo
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Korfantów
- Przebudowa mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 10+369,10+497 w m. Dylaki.
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 459 w km 7+887 w m. Niewodniki
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice
- Przebudowa drogi technologicznej stanowiącej objazd drogi wojewódzkiej nr 405 wraz z mostem tymczasowym nad rzeką Ścinawa Niemodlińska w m. Niemodlin.

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.

4. Wydatki na regionalne przewozy PKP w kwocie 35 571 960 zł, tj. 60,4% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

Dotowanie regionalnych przewozów PKP w kwocie 22 867 881 zł, tj. 49,6% planu.

Jest to zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W I półroczu 2017 r. przekazano przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotację w kwocie 22 867 881 zł, w tym 22 147 151 zł finansowane było ze środków własnych województwa, a 720 730 zł z Funduszu Kolejowego. Dotacja przekazywana była zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, natomiast środki z Funduszu Kolejowego w formie refundacji poniesionych kosztów napraw pojazdów. Pozostała kwota dotacji na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich zostanie przekazana w formie miesięcznych zaliczek w II połowie roku. Natomiast naprawy pojazdów z Funduszu Kolejowe refundowane będą po przedłożeniu przez przewoźnika dokumentów rozliczeniowych.

Realizację projektu w ramach RPO WO 2014-2020 pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” w kwocie 12 704 079 zł, tj. 100,0% planu (w tym: wydatki bieżące 84 279 zł i majątkowe 12 619 800 zł).

Jest to projekt własny realizowany w ramach Działania 6.2 RPO WO 2014-2020. Inwestycja ma na celu rozwój i rehabilitację kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego. W I półroczu 2017 r. dokonano odbioru piątego, a jednocześnie ostatniego w ramach zamówienia gwarantowanego, elektrycznego zespołu trakcyjnego. W związku z tym wykonanie planu wydatków w ramach zadania wyniosło 100%.

5. Wydatki na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 12 714 806 zł, tj. 49,9% planu.

W ramach tych 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 2017 r. przekazano dotacje dla 27 przewoźników autobusowych w łącznej kwocie 12 714 806 zł, stanowiące refundację ustawowych ulg do biletów. Przekazane środki wynikały z faktycznie zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel oraz rozliczenia dopłat za bilety sprzedane w grudniu 2016 r.

6. Pozostałe zadania w kwocie 44 154 zł, w tym:

- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie 38 484 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wyniosły 22 981 zł. Wydatki te związane są z wykonywaniem i dystrybucją zaświadczeń ADR i finansowane były z dotacji budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- zakup programu informatycznego FORIS wspomagającego organizowanie publicznego transportu drogowego w kwocie 1 734 zł,
- współorganizację przedsięwzięcia promującego publiczny transport zbiorowy „Kolej na orkiestrę, czyli opolski ekspres dęty” w kwocie 3 936 zł.

Ponadto na II półrocze 2017 r. zaplanowane zostało:

- studium wykonalności dla projektu „Opolskie mobilne”,
- dofinansowanie zadania pn. "Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK 94 i DP 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej)",
- oraz w zależności od uchwalonych zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym badania potoków podróży lub/i nowy Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego.

OBSZAR: EDUKACJA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **23 786 929 zł**, co stanowiło **41,0%** planu wynoszącego **58 007 971 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **23 184 104 zł**, co stanowiło **40,5%** planu wynoszącego **57 282 772 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80130 Szkoły zawodowe w kwocie **2 164 894 zł**, co stanowi **51,9%** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **700 926 zł**, tj. **51,4%** planu,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **2 375 822 zł**, tj. **52,5%** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **1 946 170 zł**, tj. **54,6%** planu,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie **134 488 zł**, tj. **51,8%** planu,
- 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie **88 511 zł**, tj. **47,0%** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **15 773 294 zł**, tj. **36,5%** planu.

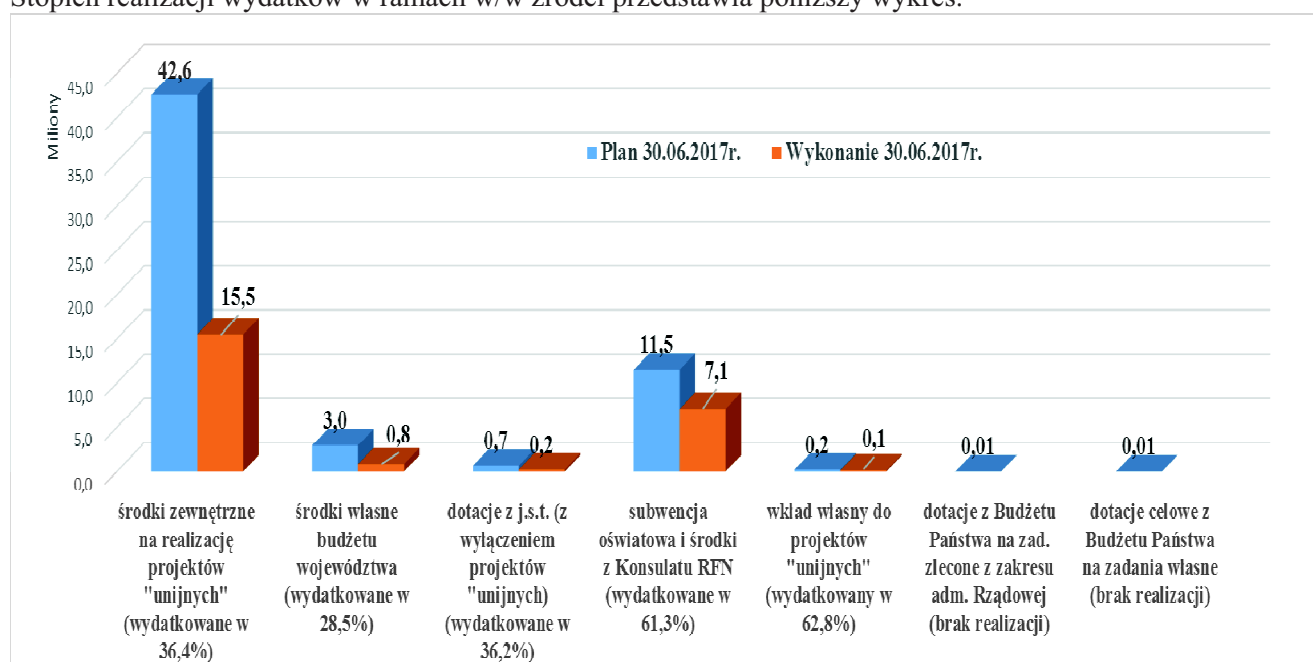
Wydatki w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** wyniosły **440 785 zł**, co stanowiło **100,0%** planu wynoszącego **440 785 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 80395 Pozostała działalność.

Wydatki budżetowe w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **162 040 zł**, co stanowiło **57,0%** planu wynoszącego **284 414 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **21 729 225 zł**, tj. **53,2%** planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **2 057 705 zł**, tj. **12,0%** planu wydatki majątkowe.

W obszarze edukacji 73,5% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 19,9% z subwencji oświatowej i środków z Konsulatu RFN, 1,1% z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, 0,03 z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej a 5,5% ze środków własnych Województwa, w tym 0,4% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków UE.

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



Wydatki w obszarze edukacji realizowane są przez:

- 1) jednostki oświatowe (tj. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej oraz Zespoły Szkół Medycznych w Prudniku, Brzegu, Kędzierzynie – Koźlu i Branicach) i dotyczą:
 - finansowania działalności podstawowej jednostek oświatowych,
 - organizacji regionalnego systemu doradztwa metodycznego,
 - doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie,
 - realizacji „Programu Niwki”,
 - realizacji projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”,
 - utrzymania internatu,
 - realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich.
- 2) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Urząd Pracy i dotyczą realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich.
- 3) Urząd Marszałkowski i dotyczą:
 - zadań z zakresu upowszechniania edukacji,
 - zadań z zakresu szkolnictwa wyższego,
 - zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 - realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Wydatki w kwocie **7 040 601 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 2017 roku zostały zrealizowane na poziomie **3 951 782 zł**, tj. **56,0%** planu wynoszącego **7 053 241 zł**. Obejmowały wynagrodzenia pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania jednostki oraz działalność merytoryczną.

Realizacja wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników w RZPWE-RCRE wyniosła 58,2% planu. Wynika to z tego, że w I półroczu br. w jednostce wypłacono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Generalnie sytuacja placówki zarówno w zakresie wydatków osobowych, jak i pozapłacowych jest stabilna.

W okresie pierwszego półrocza br., w formach organizowanych przez RZPWE-RCRE brało udział 20.868 uczestników. Ponadto w ramach wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej odnotowano 1190 wejść/pobrań materiałów dydaktycznych ze strony internetowej. Placówka zrealizowała: 1 kurs kwalifikacyjny, 2 kursy specjalistyczne, 99 warsztatów, szkoleń rad pedagogicznych i form w ramach tzw. wspomagania szkół, 2 szkolenia wewnętrzne, 8 konkursów i pokazów, 3 seminaria, 100 zajęć w Centrum Nauki i Eksperymentu oraz w ramach tzw. zielonych szkół, 190 konferencji, konsultacji zespołowych i konsultacji dla doradców metodycznych oraz tzw. sieci współpracy.

W pierwszym półroczu 2017 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 181.782 woluminy biblioteczne, w tym: 42 194 udostępnienia tradycyjne i 139 588 wypożyczeń elektronicznych (odsłony na stronie internetowej zestawień bibliograficznych, wypożyczenia książek w ramach systemu IBUK, Academica, Opolska Biblioteka Cyfrowa). Bibliotekę w okresie styczeń-czerwiec br. odwiedziło osobiście 32 327 czytelników, natomiast poprzez stronę internetową 241.667 osób. PBW zorganizowała 34 wystawy, 4 konkursy, 1 konferencję, 1 seminarium, 2 spotkania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 4 spotkania autorskie, 5 konsultacji zespołowych, 137 zajęć

czytelniczych, 54 zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii, 33 lekcje biblioteczne, 33 otwarte zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Wg stanu na 30 czerwca br. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 27 025 227 zł, co stanowiło 5,0% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizowało w kwocie 16 224 595 zł, tj. w 60,0%, co stanowiło 8,5% wykonania wydatków Województwa.

2. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **700 926 zł**, tj. **51,4%** planu, związane z wydatkami osobowymi pracowników oraz bieżącymi kosztami funkcjonowania jednostki.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników przebiega zgodnie z planem. Wykonanie wydatków pozapłacowych, za okres I półrocza br., wyniosło 67,9% planu. Wpływ na wyżej podane wykonanie wydatków pozapłacowych ma (przy łącznej niewielkiej kwocie wydatków rzeczowych) realizacja (zgodna z harmonogramem) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dlatego też w zakresie wydatków pozapłacowych sytuacja finansowa jednostki jest stabilna.

Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków w I półroczu br. wyniosła: w przedszkolu – 16 wychowanków, w szkole podstawowej – 33 uczniów, w gimnazjum – 20 uczniów, w liceum – 14 uczniów.

Wg stanu na 30 czerwca br. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej miał zaplanowany do realizacji zadania na łączną kwotę 1 374 662 zł, co stanowiło 0,3% planu wydatków budżetu Województwa, który zrealizował w kwocie 700 926 zł, tj. w 51,0%, co stanowiło 0,4% wykonania wydatków Województwa.

3. Szkoły medyczne, w tym:

- a) Zespół Szkół Medycznych w Branicach – zrealizowano wydatki w kwocie 274 781 zł, tj. 46,8 % planu,
- b) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu: - zrealizowano wydatki w kwocie 666 366 zł, tj. 53,7% planu,
- c) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu - zrealizowano wydatki w kwocie 440 961 zł, tj. 51,5% planu,
- d) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku - zrealizowano wydatki w kwocie 1 005 785 zł, tj. 51,9% planu.

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

Łączna liczba absolwentów szkół, na następujących kierunkach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, technik ortopeda, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, opiekun w domu pomocy społecznej - w roku szkolnym 2016/2017 wyniosła 213 osób, w tym 25 osób ukończyło kwalifikacyjne kursy zawodowe (świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy).

W zakresie prac remontowych w trakcie I półrocza br. w ZSM w Brzegu rozpoczęto zadanie polegające na wykonaniu nowego przyłącza wodociągowego do budynku szkoły. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu.

Szkoły intensywnie współpracowały z szeregiem organizacji i podmiotów, podejmując liczne działania, których efektem była promocja szkół w środowiskach lokalnych i w regionie, m.in.: ZSM w Branicach organizował spotkania integracyjne w domach pomocy społecznej, ZSM w Brzegu nawiązał współpracę z Fundacją Zrozumieć Alzheimera, dzięki czemu zorganizował szkolenie dla 70 opiekunów osób z objawami demencji, ZSM w K-Koźlu zorganizował obsługę sędziowską podczas Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ZSM w Prudniku przeprowadził happening dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu prudnickiego pod hasłem „Pokonaj depresję”.

W Publicznym Technikum – wchodzącym w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku – kształcą się uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie słabowidzący i niewidomi). Ponadto ZSM w Prudniku prowadził dwa kwalifikacyjne kursy zawodowe na kierunkach: świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, które ukończyło łącznie 25 osób. Jesienią planowane jest uruchomienie kolejnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wg stanu na 30 czerwca br. łącznie ww. Zespoły Szkół Medycznych miały zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 5 383 240 zł, co stanowiło 1,0% planu wydatków budżetu Województwa, które zostały zrealizowane w kwocie 2 773 233 zł, tj. w 51,5%, co stanowiło 1,5% wykonania wydatków Województwa.

ORGANIZACJA REGIONALNEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO

Wydatki w tym obszarze realizuje Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Wykonanie wydatków wyniosło **231 904 zł**, co stanowi **36,8%** planu.

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

W tym roku w systemie uczestniczy 39 samorządów: w tym 5 powiatów i 34 gmin.

Środki finansowe uzyskane dzięki wspólnej organizacji doradztwa pozwalają na zatrudnienie doradców dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciele kształcenia ogólnego zostali objęci doradztwem metodycznym przez 52 doradców metodycznych, natomiast nauczyciele przedmiotów zawodowych przez dwóch.

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

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **20 841 zł**, tj. **26,1%** planu wynoszącego **80 000 zł**.

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

- ZSM Branice: w kwocie 5 000 zł, wykonanie 821 zł, tj. 16,4 % planu,
- ZSM Brzeg: w kwocie 8 390 zł, wykonano 1 517 zł, tj. 18,1 % planu,
- ZSM Kędzierzyn – Koźle w kwocie 8 300 zł, wykonano 2 400 zł, tj. 28,9% planu,
- ZSM Prudnik w kwocie 15 500 zł, wykonano 5 299 zł, tj. 34,2 % planu,
- ZPS przy ZOZ w kwocie 4 153 zł, brak wykonania,
- RZPWE: w kwocie 38 657 zł, wykonano 10 805 zł, tj. 27,9% planu.

Wykonanie planu na poziomie 36,1% związane jest z tym, że dofinansowanie nauczycielom form doskonalenia zawodowego następuje w różnych okresach roku kalendarzowego i stąd też cykliczność wydatków nie jest zachowana. Zasadnicza część planowanych przez nauczycieli form doskonalenia zawodowego zostanie zrealizowana w drugiej połowie br.

REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI”

W I półroczu br. plan wydatków został wykonany na poziomie **44 665 zł**, tj. **25,5%** 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

W ramach planu wydatków ujęte były środki w wysokości 70 000 zł, przekazane na realizację „Programu Niwki” przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu, dotacja Województwa Śląskiego w kwocie 35 000 zł oraz wkład własny Województwa Opolskiego wynoszący 70 000 zł.

Realizacja wydatków nie jest zgodna z upływem czasu, ze względu na fakt, iż harmonogram szkoleń nie przewiduje identycznej liczby form w pierwszym i drugim półroczu. Realizacja Programu przebiega zgodnie z założeniami.

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”

Plan wydatków w I półroczu 2017 r. został wykonany na poziomie **57 430 zł**, tj. **57,5%** planu wynoszącego **99 900 zł**.

Wydatki w tym obszarze realizowało 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 **162 040 zł**, tj. **57,0%** planu, z przeznaczeniem na zadania własne związane z działalnością internatu należącego do Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi oraz bieżącym funkcjonowaniem internatu.

Realizacja wynagrodzeń osobowych pracowników przebiega zgodnie z planem. W zakresie wydatków pozapłacowych zrealizowano 65,3% planu rocznego. Wynika to tego, że w okresie II półrocza, przez okres wakacji (lipiec-sierpień) internat nie funkcjonuje, tym samym koszty działalności są mniejsze niż przez okres pierwszych 6 m-cy.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **25 465 zł**, co stanowi **24,6%** planu wynoszącego **103 500 zł** zostały przeznaczone między innymi na:

- stypendia dla uczniów i studentów przyznawane przez Marszałka Województwa,
- organizację wyjazdu zwycięskiej grupy konkursu EUROQUIZZZ do Brukseli,
- organizację imprez oświatowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 24,6% spowodowane jest planowaną realizacją zadań w II półroczu br., w tym m.in. organizacja Regionalnego Święta Edukacji, przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie edukacji, przyznanie stypendiów dla studentów i doktorantów.

ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Środki w wysokości **440 785 zł**, co stanowi **100,0%** planu zostały przeznaczone na:

- dotację majątkową na inwestycję związaną z utworzeniem Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego – kwota 390 785 zł,
- dotację bieżącą w ramach konkursu „Małe Granty” dla uczelni województwa opolskiego – kwota 50 000 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W I półroczu 2017 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **126 547 zł**, co stanowi **42,2%** planu wynoszącego **300 000 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego,
- organizację spotkań na rzecz organizacji pozarządowych i pełnomocników ds. organizacji pozarządowych, oraz posiedzeń zespołu roboczego ds. ewaluacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
- współorganizację Zawodów Sportowo-Pozarniczych poprzez zakup sprzętu specjalistycznego dla uczestników zawodów,
- obsługę generatora ENGO,
- obsługę Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,
- przygotowanie materiałów dot. konceptualizacji i propozycji rozwiązań niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wykonanie planu na poziomie niższym niż wynikałoby to z czynnika czasu związane jest z realizacją zadań bardziej kosztownych w II półroczu br., a w szczególności: podpisanie umów i udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych, organizacja posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, organizacja przedsięwzięć w tym szkoleniowo-integracyjnych dla organizacji pozarządowych, spotkań dla Forum Młodzieży Województwa /Opolskiego, spotkań dla środowisk senioralnych, przyznanie nagród organizacjom pozarządowym w konkursach oraz realizacja zadań na rzecz wsparcia i promocji wolontariatu.

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W I półroczu br. wykonane zostały wydatki w kwocie **15 636 652 zł**, co stanowi **36,5%** planu wynoszącego 42 846 661 zł. Wydatki dotyczyły realizacji projektów w ramach:

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „**Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych**” – wykonanie **15 369 zł**, tj. **28,1%** planu wynoszącego 54 658 zł.
Wydatki w tym obszarze realizował Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Środki w całości stanowią dotację od Lidera projektu – Regionalnego Instytutu Pedagogicznego Nadrenii Palatynatu w Speyer (Niemcy). Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wypracowanym harmonogramem i zakończy się w roku 2018.
Główną grupą docelową w projekcie są uczniowie szkół zawodowych. Druga grupa docelowa to nauczyciele ww. szkół. Dzięki realizacji projektu nauczyciele będą posiadali materiały do wspierania uczniów w rozwoju umiejętności czytania i pisania. Najważniejszym zadaniem RZPWE będzie przygotowanie materiału na temat strategii rozwoju umiejętności czytania i pisania biorąc pod uwagę teoretyczną wiedzę pedagogiczną, a także przygotowanie scenariuszy przykładowych lekcji. W okresie I półrocza testowano w praktyce przygotowane dotychczas materiały, organizowano warsztaty dla nauczycieli szkół zawodowych, podczas których wypracowywane były przykładowe scenariusze zajęć. W czerwcu 2017 r. odbyło się robocze spotkanie w Szwajcarii. W spotkaniu uczestniczyły 3 osoby z RZPWE. Od września 2017 r. w szkołach rozpocznie się faza pełnego wprowadzenia i zastosowania wypracowanych materiałów (scenariuszy, tekstów).
- **RPO EFRR - Działania 10.4** pn. „**Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach**” – wykonanie **1 784 843 zł**, tj. **9,8%** planu (w tym wydatki bieżące – 346 607 zł, tj. 20,9% planu, wydatki majątkowe – 1 438 236 zł, tj. 8,7% 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. Kwotę 16 873 888 zł stanowią planowane do przekazania na bieżący rok dotacje dla partnerów, które na dzień 30.06.2017r. zostały zrealizowane w kwocie **995 178 zł**, tj. w **5,9%** planu. Niski poziom realizacji dotacji związany jest ze złożonością projektu, licznymi, specyficznymi problemami występującymi u partnerów zewnętrznych, które wymagają zmian w projekcie uprzednio zaakceptowanych przez Grupę Sterującą. Jest to procedura długotrwała, która przyczyniła się do wstrzymania weryfikacji III wniosku o płatność i stąd kolejna transza dofinansowania nie została przekazana partnerom. W związku z powyższym część partnerów realizuje projekt ze środków własnych a część wstrzymała realizację projektu do momentu przekazania środków.

Aktualnie zatwierdzane są zgłoszone przez partnerów zewnętrznych zmiany w projekcie, ale z uwagi na dalszą potrzebę modyfikacji projektu zgłaszanej przez partnerów zewnętrznych w II połowie 2017 roku planowane jest urealnianie możliwych do zrealizowania w br. wydatków.

Natomiast wydatki w projekcie dotyczące Samorządu Województwa Opolskiego realizowane są zgodnie z harmonogramem. tj.:

- Urząd Marszałkowski / Departament Edukacji i Rynku Pracy wydatkował (oprócz dotacji dla partnerów zewnętrznych) kwotę **62 335 zł**, tj. **18,0%** planu z przeznaczeniem na obsługę projektu,
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji zakończył realizację projektu w terminie, wydatkował **514 627 zł**, tj. **100%** zaplanowanych środków na pokrycie kosztów obsługi projektu oraz na wydatki związane z zakupem stanowisk laboratoryjnych i ich wyposażeniem, zakupem pomocy dydaktycznych i symulatora jazdy,
- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu wydatkował **131 581 zł**, tj. **53,1%** środków zaplanowanych na zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego,
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku zrealizował wszystkie zakupy związane z pomocami dydaktycznymi w kwocie **81 120 zł**, tj. **43,0%** planu.

Na II półrocze br. do zrealizowania pozostają jedynie prace remontowo – budowlane w ZSM w Prudniku oraz podsumowanie projektu.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.5 pn. "Wspieramy najlepszych"** – wykonanie **559 800 zł**, tj. **64,2%** planu. Projekt realizowany jest w celu podniesienia u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zrealizowane w I półroczu br. wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów dla 300 uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego oraz organizacji wręczenia dyplomów stypendialnych na rok szkolny 2016/2017, które odbyło się 1 marca br.

Wysoki poziom realizacji planu wydatków wynika z faktu, iż w czerwcu br. wypłacono większość przyznanych stypendiów.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.5 pn. "Wspieramy najlepszych – edycja II"** – brak wykonania, plan **500 000 zł**. Projekt będzie realizowany w celu podniesienia u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja projektu rozpoczęła się w maju br. Wsparciem objętych zostanie 250 uczniów. Nabór wniosków ogłoszony zostanie we wrześniu. Stypendium wynosić będzie 300 zł miesięcznie i wypłacone zostanie w grudniu 2017r. z wyrównaniem od września 2017r.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.2 - 3 projekty realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji pn.**
 - **"Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"** – wykonanie **2 004 423 zł**, tj. **56,7%** planu.

- **"Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"** – wykonanie **1 749 054 zł**, tj. **56,9%** planu.
- **"Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"** – wykonanie **1 760 375 zł**, tj. **55,6%** planu.

Projekty realizowane są w celu ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Realizacja projektu ma doprowadzić do wzrostu kompetencji kluczowych u uczniów, jak i wesprzeć nauczycieli w zakresie nowoczesnej dydaktyki.

Łącznie w trzech ww. projektach zaplanowano udział minimum 6 tys. uczniów i blisko 400 nauczycieli z 118 szkół podstawowych położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej.

W I półroczu zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- studia podyplomowe, kursy, warsztaty doskonalące i sieci współpracy dla nauczycieli,
- zajęcia pozalekcyjne,
- pokazy naukowe dla uczniów oraz zajęcia w miejscach edukacji bezpośredniej,
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i doposażenie do pracowni eksperymentalnych Zaczarowanego Świata.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.2 pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"** - wykonanie **2 455 785 zł**, tj. **70,2%** planu.

Projekt realizowany jest przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w celu rozwoju kompetencji kluczowych u minimum 3200 uczniów i wsparcia 183 nauczycieli z 47 szkół gimnazjalnych i 15 liceów ogólnokształcących położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej.

Projekt obejmuje działania w zakresie wyrównywania szans poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki m.in. dzięki nowoczesnej dydaktyce opartej o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej.

W I półroczu realizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- studia podyplomowe i sieci współpracy dla nauczycieli,
- zajęcia edukacyjne dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej,
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół.

Wysokie wykonanie planu w stosunku do upływającego czasu wynika z faktu, iż zgodnie z harmonogramem uwzględniającym rok szkolny większość wydatków zaplanowana była na I półrocze br. W II półroczu wydatki będą niższe ze względu na okres wakacyjny.

- **RPO EFS – Poddziałania 9.2.1 pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2"** - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **4 008 367 zł**, tj. **68,5%** planu.

Celem realizacji projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się po praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

W I półroczu br. zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego,
- innowacyjne zajęcia pilotażowe w pracowniach szkół,
- staże i praktyki dla uczniów oraz warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- seminarium pn. „Planowanie kariery zawodowej”,
- konkursy i obóz naukowy.

Wysokie wykonanie planu w stosunku do upływającego czasu wynika z faktu, iż zgodnie z harmonogramem uwzględniającym rok szkolny większość wydatków zaplanowana była na I półrocze br. W II półroczu wydatki będą niższe ze względu na okres wakacyjny.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.1 pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego"** – brak wykonania, plan **645 223 zł**.

Celem realizacji projektu jest kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły, wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji społeczno-emocjonalnych. Uzupełnieniem działań dla uczniów jest wsparcie dla nauczycieli m.in.: poprzez kursy podnoszące kompetencje z zakresu neuronauk i TIK, studia podyplomowe z zakresu neuronauk i kwalifikacji pedagogicznych oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01 lipca 2017 r. Działania kierowane są do minimum 5000 uczniów i ok. 400 nauczycieli ze 107 szkół podstawowych woj. opolskiego spoza terenu Aglomeracji Opolskiej.

W drugim półroczu 2017 r. planuje się zakup wyposażenia, środków i materiałów do prowadzenia zajęć eksperymentalnych, zakup pomocy naukowych wspierających zajęcia dodatkowe w szkołach, zajęcia w szkołach i miejscach edukacji bezpośredniej (teatr, muzeum, park ewolucji człowieka), studia podyplomowe i sieci współpracy dla nauczycieli

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

- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w kwocie **1 287 152 zł**, tj. **58,1%** planu w ramach n/w Poddziałania konkursowych:

- Poddziałania 9.1.1 *Wsparcie kształcenia ogólnego* – **827 295 zł**, tj. **58,6%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 21 beneficjentów.
- Poddziałania 9.1.2 *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej* – **230 668 zł**, tj. **60,2%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 3 beneficjentów.
- Poddziałanie 9.2.1 *Wsparcie kształcenia zawodowego* – **133 803 zł**, tj. **54,7%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 9 beneficjentów.
- Poddziałanie 9.2.2 *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej* – **95 386 zł**, tj. **54,7%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 4 beneficjentów.

- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** – brak wykonania, plan **1 000 139 zł** w ramach Poddziałania 9.3 *Wsparcie kształcenia ustawicznego*.

Na dzień 30 czerwca w ramach powyższego Poddziałania podpisano 7 umów, płatności dla beneficjentów zaplanowano na III kwartał br.

- **RPO EFS partnerstwo - Poddziałania 9.2.1 pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1"** – wykonanie **11 484 zł**, tj. **4,4%** planu.

Celem realizacji projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy.

W I półroczu utworzono platformę e-learningową projektu, rozpoczęto nabór uczniów na staże/praktyki zawodowe, nawiązano kontakty z przedsiębiorcami w celu zorganizowania staży/praktyk dla uczniów i staży dla nauczycieli.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w kwietniu 2017 r. W II półroczu będą realizowane staże dla nauczycieli, staże i praktyki dla uczniów, kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów.

OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

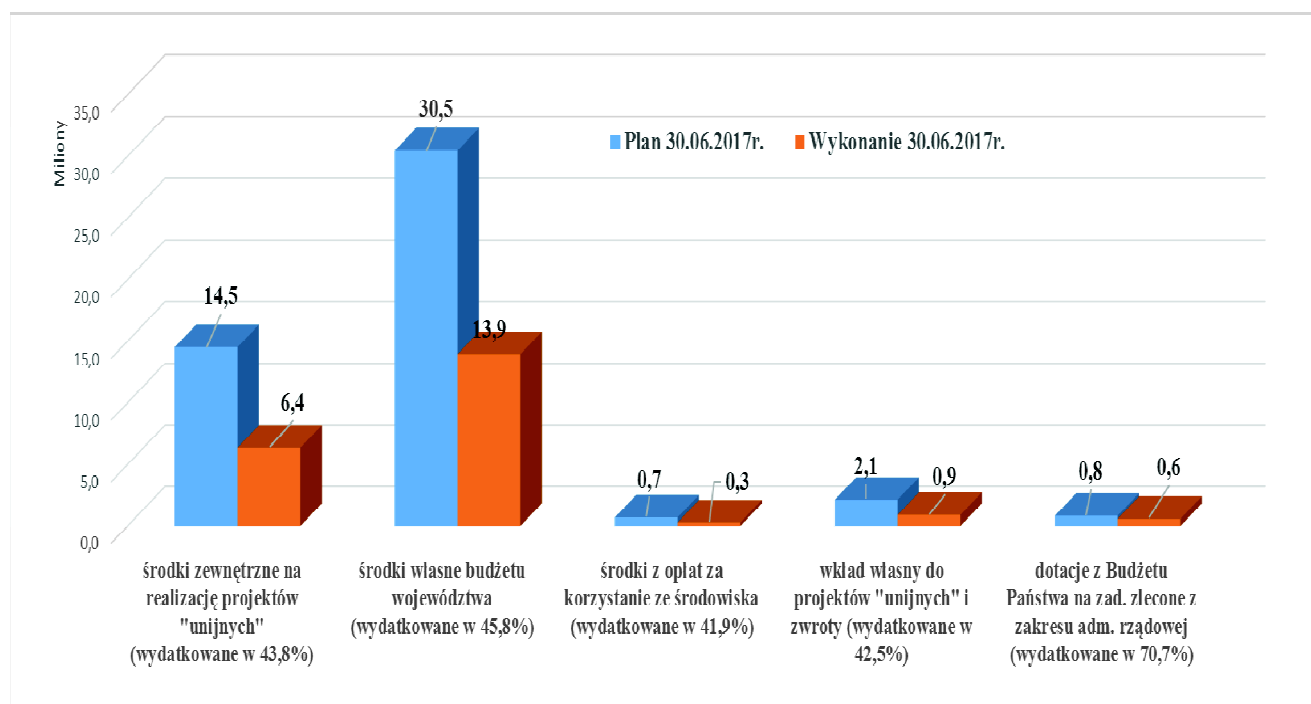
Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w I półroczu 2017 r. wyniosły **22 103 701 zł**, co stanowi **45,4%** planu wynoszącego **48 669 513 zł**. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **546 799 zł**, tj. **69,9%** planu
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **354 284 zł**, tj. **46,8%** planu
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **19 335 531 zł**, co stanowi **44,5%** planu
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **322 578 zł**, tj. **38,9%** planu
- 75084 Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kwocie **42 533 zł**, tj. **81,8%**
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **1 501 976 zł**, tj. **53,5%** planu

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **21 955 987 zł**, tj. **46,5%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę **147 714 zł**, tj. **10,2%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W obszarze administracja publiczna 29,8% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 1,7% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 1,4% z opłat za korzystanie ze środowiska a 67,0% ze środków własnych Województwa, w tym 4,4% jako wkład własny do zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej .

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



Wydatki w ramach administracji publicznej obejmują:

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

Zadania te realizowane są głównie przez Urząd Marszałkowski.

1. **Wydatki na organy Województwa, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby UMWO** zostały wykonane w kwocie **13 548 917 zł** i obejmują:

- **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa** wykonane w kwocie **354 284 zł**, tj. **46,8%** planu. Wydatki te obejmowały:
 - diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
 - wydatki na organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji,
 - wydatki związane z delegowaniem radnych w związku z pracą komisji oraz Sejmiku Województwa,
 - koszty organizacji ważnych uroczystości.

- **wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego**, wykonane w kwocie **12 977 829 zł**, tj. **47,6%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 054 722 zł, co stanowiło 47,7 % planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 923 107 zł, co stanowiło 47,5 % planu - są to wydatki związane m. in. z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługą informatyczną, szkoleniami pracowników, eksploatacją samochodów służbowych, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, administrowanie pomieszczeń Urzędu, odpisami na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe w ramach funkcjonowania Urzędu wyniosły **147 714 zł**, tj. **10,2 %** planu, i zostały przeznaczone na zakup samochodu służbowego oraz zakup tabletu i serwera na potrzeby rozbudowy systemu backupu.

Ponadto na II półroczu br. planuje się w ramach wydatków majątkowych termomodernizację budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu.

- **zadania związane z organizacją uroczystości patriotycznych**, wykonane w kwocie **34 591 zł**, tj. **36,0 %** planu. Wydatki zostały przeznaczone na współpracę z organizacjami patriotycznymi i kombatanckimi.
- **wydatki związane z realizacją przez UMWO kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Opolskiego** – wykonane w kwocie **2 325 zł**, tj. **5,8%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na organizację spotkania Zarządu Województwa Opolskiego z członkami rad nadzorczych spółek z większościowym udziałem Województwa Opolskiego. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z poniesienia kosztów dotyczących uzyskania opinii prawnych związanych z wykonaniem nadzoru właścicielskiego w ramach zadania pn.: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.
- **koszty organizacji szkoleń i posiedzeń Sesji Sejmiku** w kwocie **32 174 zł**, tj. **79,6%** planu.

2. Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych zostały wykonane w kwocie **6 720 773 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 **14 002 060 zł** wykonane zostały w kwocie **5 917 308 zł**, tj. **42,3 %** planu w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020 – 5 364 066 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, organizacji spotkań informacyjnych, organizacji i obsługi Mobilnych Punktów Informacyjnych na terenie całego województwa oraz działań informacyjno-promocyjnych. Stopień realizacji planu wynika z faktu, iż największa część środków przeznaczona jest na realizację zadań w II połowie roku.

Ponadto w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS 2014 – 2020 realizowanej przez Urząd Marszałkowski dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju środków niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie **27 zł**, tj. **100,0%** planu.

- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości **1 376 000 zł** zostały wykonane w kwocie **501 802 zł**, tj. **36,5 %** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 442 012 zł.

W ramach Umowy podpisanej 16 maja 2014 r. realizowane jest zadanie polegające na zapewnieniu funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych przy Urzędzie Marszałkowskim. GPI realizuje zadania określone Umową związane z zapewnieniem funkcjonowania sieci informacyjnej o Funduszach Europejskich w województwie opolskim zajmującej się informowaniem o możliwościach wsparcia z funduszy europejskich.

Niższy poziom wykonania dot. przede wszystkim wynagrodzeń i był spowodowany nie obsadzeniem wszystkich stanowisk. W trakcie realizacji jest zadanie związane z zakupem wyposażenia stanowisk pracy. Pozostałe zadania zaplanowane na 2017 r. będą realizowane w II półroczu.

- **Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości **570 740 zł** zostały wykonane w kwocie **223 563 zł**, tj. **39,2%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 191 983 zł.

Środki zaplanowane w 2017 r. do wydatkowania w ramach Pomocy Technicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska dotyczą następujących kosztów:

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

W I połowie 2017 r. poniesione zostały koszty organizacji szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów Programu, szkoleń pracowników RPK, koszty najmu pomieszczeń wraz z mediami dla RPK oraz koszty działań promujących Program. Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie związana jest z:

- niższym niż planowano zapotrzebowaniem na środki dotyczące kosztów szkoleń oraz delegacji pracowników na różne formy podnoszenia kwalifikacji. Wśród wyjazdów dominowały bowiem delegacje na szkolenia bezpłatne, organizowane przez Ministerstwo Rozwoju.
- oszczędnościami związanymi m.in. z najmem oraz z dostawą mediów do wynajmowanych budynków,
- niższym niż planowano zapotrzebowaniem na środki dotyczące kosztów delegacji pracowników na różne formy spotkań, dotyczących wdrażania Programu,
- rezygnacją z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu.

Ponadto w ramach koordynacji programów operacyjnych, wydatkowano kwotę 78 073 zł, co stanowi 34,1 % planu wynoszącego 223 072 zł.

Są to wydatki dotyczące:

- organizacji przedsięwzięcia „Opolska mama ma moc”,
- zakupu upominków wręczanych przez Marszałka Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań,
- organizacji konferencji uzgodnieniowej dotyczącej zmian zapisów Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego,
- kosztów organizacji spotkań dotyczących wdrażania programów z udziałem środków europejskich.

Wykonanie planu wydatków poniżej 50% wynika z realizacji bardziej kosztochłonnych zadań w II półroczu br.

3. Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej wykonane w kwocie **589 332 zł**, tj. **70,7%** planu, wynoszącego **834 000 zł** i obejmują:

- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego – kwota **42 533 zł**, tj. **81,8%** planu.
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota **546 141 zł**, tj. **70,8%** planu.
- przeprowadzenie egzaminów językowych dla pilotów i przewodników turystycznych – brak wykonania planu wynoszącego 8 000 zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami – kwota **658 zł**, tj. **79,9%** planu.

4. Wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję Regionu zostały wykonane w kwocie **609 724 zł** i obejmują:

- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą** - wykonanie wydatków wyniosło **204 726 zł**, tj. **64,0%** planu, wynoszącego **320 000 zł** i obejmowało:
 - organizację oficjalnych wizyt zagranicznych, spotkań roboczych oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich,
 - Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego „Partnerstwo bez granic 2016”
 - organizację przedsięwzięć z regionami partnerskimi,
 - pokrycie kosztów administracyjnych prowadzenia Biura Województwa Opolskiego w Moguncji,
 - wydanie i dystrybucje do gmin i powiatów województwa opolskiego prenumeraty biuletynu „Ze Wschodu i o Wschodzie”,
 - przekazanie rocznej składki członkowskiej do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o. o.

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

- **wydatki w ramach podejmowanych Inicjatyw Wspólnotowych** - wykonanie wydatków wyniosło **82 420 zł**, co stanowi **48,5 %** planu wynoszącego **170 000 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- koszty administracyjne związane z utrzymaniem biura w ramach Domu Polski Południowej oraz wspólnego sekretariatu,
 - współorganizację wizyty studyjnej,
 - organizacja imprez promocyjnych i informacyjnych
 - realizacja zadań Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.
- **wydatki na zadania z zakresu promocji Regionu** - wykonanie wydatków wyniosło **322 578 zł**, co stanowi **38,9 %** planu wynoszącego **830 000 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- organizację konkursów „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” oraz „Opolska Marka 2016 ”,
- organizację Świąta Województwa Opolskiego,
- współorganizację wydarzeń promocyjnych w województwie opolskim wspartych Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz imprez i przedsięwzięć o zasięgu regionalnym,
- zakup upominków wręczanych przez członków Zarządu Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań i wizyt,
- zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych,
- promocję Budżetu Obywatelskiego w różnych formach przekazów medialnych.

Wykonanie planu wydatków poniżej 50% planu związane jest z zaplanowaną realizacją większości zadań w II połowie br.

- 5. Wydatki na realizację projektów własnych współfinansowanych z budżetu unii Europejskiej** obejmują projekt w ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja**. Wydatki planowane w wysokości **714 614 zł** zostały wykonane w kwocie **634 955 zł**, tj. **88,9%** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 113 139 zł.

Zadanie zostało zakończone, a realizowane było od 01.02 2016 r. do 31.05 2017 r. W I półroczu 2017 r. sfinansowano następujące wydatki:

- wypłata dotacji dla gmin,
- przeprowadzenie 2 szkoleń dla gmin z zakresu stosowania Ustawy *Prawo zamówień publicznych* oraz zarządzania projektem / koordynacją działań w projektach związanych z rewitalizacją,
- ocena przez biegłego rewidenta 2 sprawozdań okresowych (w tym jednego rocznego) oraz sprawozdania końcowego z realizacji zadania,
- ocena merytoryczna przez członków Zespołu ds. Rewitalizacji ostatnich 5 programów rewitalizacji,
- działania przeprowadzone przez członków Zespołu ds. Rewitalizacji związanych z podpisywaniem umów dotacji, aneksów, weryfikacją sprawozdań z realizacji zadań gmin,
- opracowanie przez członków Zespołu ds. Rewitalizacji 2 sprawozdań okresowych (w tym rocznego) oraz sprawozdania końcowego.

OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **5 228 118 zł**, co stanowiło **12,2%** planu wynoszącego **42 679 117 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **5 040 704 zł**, co stanowi **12,0%** planu wynoszącego **42 119 117 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

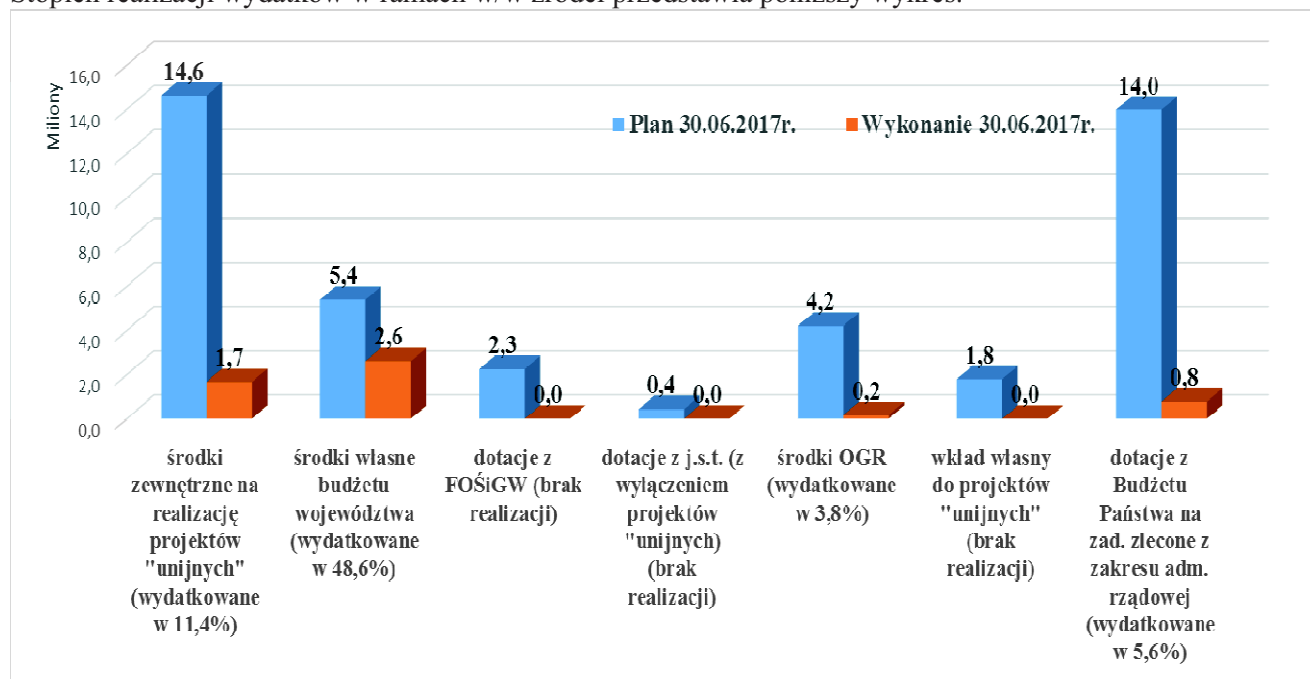
- 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **0 zł**, (plan – **26 000 zł**)
- 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w kwocie **2 211 207 zł**, tj. **49,3%** planu
- 01008 Melioracje wodne w kwocie **780 076 zł**, co stanowi **3,0%** planu
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **1 479 400 zł**, tj. **38,3%** planu
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **159 405 zł**, tj. **3,8%** planu
- 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **0 zł**, (plan – **2 400 000 zł**)
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **410 616 zł**, tj. **45,5%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **4 555 752 zł**, tj. **21,4%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, natomiast kwotę **484 952 zł**, tj. **2,3%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wydatkowano kwotę **187 414 zł**, co stanowi **33,5%** planu wynoszącego **560 000 zł** w rozdziale 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. Zrealizowane wydatki w całości dotyczyły wydatków bieżących.

W obszarze rolnictwa 34,3% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 32,8% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 5,3% z dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 1,0% z pomocy finansowej z gmin, 9,8% z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych a 16,8% ze środków własnych Województwa, w tym 4,2% jako wkład własny do środków europejskich.

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



Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybołówstwo i rybactwo** realizowane są przez:

- **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu** i dotyczą zadań z obszaru melioracji wodnych i ochrony przeciwpowodziowej (zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych) oraz utrzymania jednostki;
- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz szkół łowieckich, a także zadań własnych województwa, w tym Pomocy Technicznej PROW i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze a także zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi (Program Odnowy Wsi, Wsparcie dla produktu regionalnego, Dożynki i inne imprezy rolnicze).

Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybołówstwo i rybactwo** obejmowały:

- 1. działalność podstawową Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych** w Opolu, który na terenie Województwa Opolskiego realizuje zadania wynikające z wykonywania przez Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Wydatki na utrzymanie jednostki w I półroczu 2017 r. wyniosły **2 211 207 zł**, tj. **49,3%** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 1 823 345 zł, tj. 47,4% planu.

Wg stanu na 30 czerwca 2017 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 33 561 496 zł, co stanowiło 6,2% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 3 000 873 zł, tj. w 8,9%, co stanowiło 1,6% wykonania wydatków Województwa.

- 2. zadania z zakresu melioracji wodnych i usuwania skutków klęsk żywiołowych** w kwocie **780 076 zł**, tj. **2,7%** planu wynoszącego **28 639 173 zł**, z czego wydatki bieżące wyniosły 468 830 zł, tj. 3,9% planu, natomiast wydatki majątkowe 311 247 zł, tj. 1,9% planu. Zadania te dotyczą bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych oraz inwestycji melioracyjnych i inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową

Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa w kwocie **468 829 zł**, tj. **3,9%** planu wynoszącego **12 049 000 zł**. Zadania finansowane były z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i obejmowały w szczególności: obsługę, serwis oraz koszty (m.in. energia) zbiorników, magazynów przeciwpowodziowych i stacji pomp, a także pilne prace interwencyjne. Ponadto przeprowadzono przetargi na prace utrzymaniowe, których realizacji nastąpi w III i IV kwartale roku. Niskie wykonanie wynika z późnego wprowadzenia dotacji z budżetu państwa do budżetu województwa oraz z procedur dotyczących przygotowania tych zadań do realizacji w drugiej połowie roku. Jednostka planuje wykonanie wydatków w tym zakresie w 100%.

Na drugie półrocze zaplanowano:

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

Inwestycje melioracyjne w kwocie **311 247 zł**, tj. **2,2%** planu wynoszącego **14 190 173 zł**. Zrealizowane wydatki finansowane były z dotacji budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i zostały przeznaczone na:

- dokumentacje projektowe dla zadań inwestycyjnych wraz z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami,
- wykupy, odszkodowania, wykaz zmian gruntowych oraz koszty z tym związane,
- nadzory nad realizacją inwestycji pn. Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rz. Odry „Rataje” w mieście Brzeg,
- studium wykonalności oraz inne dokumenty i opracowanie niezbędne do realizacji inwestycji pn. Przebudowa polderu Żelazna.

Niski poziom wykonania wydatków w ramach inwestycji melioracyjnych wynika między innymi z późnego wprowadzenia dotacji z budżetu państwa do budżetu województwa oraz planowanego rozpoczęcia większości zadań w drugiej połowie roku, w tym w szczególności:

- Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Kolonowskie, gm. Kolonowskie – 558 800 zł (finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborsów" - zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa opolskiego – 230 000 zł (finansowane z dotacji Gminy Kędzierzyn-Koźle),
- Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rz. Odry na dł. 2,85 km, gm. Bierawa - dokumentacja projektowa – 200 000 zł (finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 100 000 zł oraz pomocy finansowej Gminy Bierawa w kwocie 100 000 zł),
- Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rz. Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w m. KK" – 101 373 zł (finansowane z dotacji Gminy Kędzierzyn-Koźle).

Ponadto znaczny wpływ na poziom wykonania mają wydatki inwestycyjne w kwocie 12 000 000 zł zaplanowane na realizację projektu w ramach **Działania 4.1 RPO pn. „Przebudowa polderu Żelazna”**. Do dnia 30 czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia w związku z podjętą przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 decyzją o odwołaniu konkursu z uwagi na wystąpienie czynników uniemożliwiających kontynuowanie procedury konkursowej. Ogłoszenie kolejnego naboru wniosków w ramach RPO WO 2014-2020 planowane jest na II półrocze br.

W II półroczu br. planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie, pozyskać dla Samorządu Województwa Opolskiego dotację z Miasta Opola przeznaczoną na wkład własny wymagany przy realizacji tej inwestycji oraz dokonanie ewentualnych zmian w budżecie Województwa i WPF-ie dostosowujący plan wydatków do realnych możliwości przerobowych. W kolejnych latach przewidywane jest wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z nadzorami, wypłata odszkodowań za zajęte grunty oraz poniesienie kosztów związanych z obsługą i promocją projektu.

Inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w kwocie **2 400 000 zł** planowane są do finansowania w II półroczu 2017 r. Są to:

- „Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu” zaplanowana do sfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 700 000 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru z dnia 13 czerwca 2017 r., natomiast płatności nastąpią w II półroczu. W ramach zadania wykonano wał rzeki Odry na długości 2,0 km.
- „Zabudowa wyrw lewej skarpy rzeki Odry w km wału 0+300-0+760 w m. Brzeg-Rataje” zaplanowana do sfinansowania z dotacji budżetu państwa w kwocie 700 000 zł. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą robót, z terminem realizacji do końca października 2017 r.

3. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie **1 478 420 zł**, tj. **38,3%** planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1 298 158 zł, tj. 44,2% planu. Wykonanie w całości dotyczy wydatków bieżących.

Zrealizowane wydatki obejmowały zadania związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Schemat I) w kwocie 1 230 136 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW

2014-2020 (Schemat II) w kwocie 248 284 zł. Zadania w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika przede wszystkim z oszczędności:

- powstałych na wynagrodzeniach w związku z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie planowanych,
- uzyskanych w wyniku konkurencyjnego sposobu wyboru wykonawcy podczas realizacji projektów w ramach Planu Komunikacyjnego na 2017 r. i Planu Operacyjnego KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017.

4. Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 w kwocie 187 414 zł, tj. 33,5% planu wynoszącego 560 000 zł. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa i dotyczyły:

- kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- autoryzacji płatności w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- kontroli na miejscu u beneficjentów środków PO RYBY 2007-2013 i PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w związku z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie planowanych oraz przebywaniem pracowników na urloпах macierzyńskich i rodzicielskich.

5. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, finansowane ze środków własnych w kwocie 297 093 zł, tj. 38,8% planu. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano następujące zadania:

Program Odnowy Wsi w kwocie **259 547 zł**, tj. w **70,5%** planu. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi w XX rocznicę utworzenia opolskiego Programu odnowy wsi - 242 957 zł. W ramach otwartego konkursu ofert udzielono 17 dotacji dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego.
- szkolenie dla organizacji pozarządowych dot. udziału w otwartych konkursach ofert – 1 930 zł.
- udział przedstawicieli województwa opolskiego w spotkaniu organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich Maróz 2017 – 3 043 zł.
- działania popularyzatorskie i promocyjne (wykonanie baneru XX-lat Programu odnowy wsi) – 297 zł.
- opłatę corocznej składki za członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 11 320 zł (2 550 Euro).

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej w kwocie **30 166 zł**, tj. **42,4%** planu.

Środki w ramach tego zadania przeznaczone na:

- promocję idei dziedzictwa kulinarnego regionu – 9 750 zł,
- składkę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – 9 062 zł,
- nagrody w związku z organizacją konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” – 7 300 zł,
- wsparcie i promocję produktu tradycyjnego – 2 029 zł,
- coroczne spotkanie członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie – 2 025 zł. Podczas spotkania omówiono Rolniczy Handel Detaliczny (RHD), bieżące sprawy związane z rozwojem sieci oraz rozdano certyfikaty przedłużające członkostwo w sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie.

Dożynki i inne imprezy rolnicze w kwocie 7 380 zł, tj. w **4,0%** planu. Wydatki przeznaczone były głównie na współorganizację wystaw, konkursów i przedsięwzięć o charakterze rolniczym, takich jak:

- XLI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych we Wrocławiu,

- Wojewódzki etap konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” ,
- Posiedzenie zespołu ds. kategoryzacji obwodów łowieckich woj. Opolskiego,
- OPOLAGRA 2017 w Kamieniu Śląskim,
- Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim ,
- XXI Regionalny Przegląd Koni w Porębie,
- wykład z zakresu pszczelarstwa.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu wynika z planowania działań ujętych w zadaniu „Dożynki i inne imprezy rolnicze” na III oraz IV kwartał roku w związku m. in. z organizacją Dożynek Wojewódzkich 2017 oraz udziałem w Dożynkach Prezydenckich w Spale.

Wykonanie planu w ramach *Inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa* na poziomie 38,8% wynika z planowania realizacji części przedsięwzięć w drugiej połowie roku, w tym dotyczących:

- **nasiennictwa** w kwocie **100 000 zł** na dofinansowanie doświadczeń odmianowych w ramach Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego,
- **odnawialnych źródeł energii** w kwocie **17 000 zł**,
- **prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa** w kwocie **26 000 zł**. Wydatki te zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opracowanie bazy tematycznej dla obszaru województwa opolskiego na potrzeby planowania, monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej.

6. Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zrealizowane w kwocie **159 405 zł**, tj. **3,8%** planu. Wydatki te dotyczą dotacji dla Gminy Turawa na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (159 305 zł) oraz kosztów związanych z czynnościami komorniczymi (100 zł). Pozostałe wydatki zaplanowane są do realizacji w II półroczu i obejmują:

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

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

7. Pozostałe zadania w obszarze rolnictwa i łowiectwa w kwocie **114 503 zł**, w tym:

Gospodarka wodna w kwocie **110 086 zł**, tj. **80,7%** planu. Środki te zostały przeznaczone na prowadzenie obsługi prawnej w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego Włodzienin (10 086 zł) oraz opłatę sądową od apelacji do wyroku wniesionej przez Województwo Opolskie (100 000 zł).

Szkody łowieckie w kwocie **2 800 zł**, tj. **99,9%** planu. Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wykonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, które wystąpiły w siedmiu uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich u czterech poszkodowanych (2 490 zł),
- wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych u jednego poszkodowanego (310 zł).

Wycinka drzew i krzewów w kwocie **637 zł**, tj. **25,5%** planu. 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).

Rozliczenia finansowe związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **980 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym: zwrot kosztów postępowania sądowego dla Gminy Izbicko (680 zł) oraz opłata za wpis od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w sprawie zapłaty (300 zł).

Ponadto w ramach pozostałych zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa w II półroczu planowane są wydatki w kwocie 4 787 zł na przeprowadzenie kategoryzacji obwodów łowieckich w związku z procedowaniem w Sejmie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Zadanie to będzie realizowane po uchwaleniu nowych przepisów.

OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **19 491 611 zł**, co stanowiło **54,9%** planu wynoszącego **35 474 926 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej

Wydatki w dziale **630 Turystyka** wyniosły **750 715 zł**, co stanowi **79,0%** planu wynoszącego **950 168 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły **14 884 019 zł**, co stanowi **49,9%** planu wynoszącego **29 824 758 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

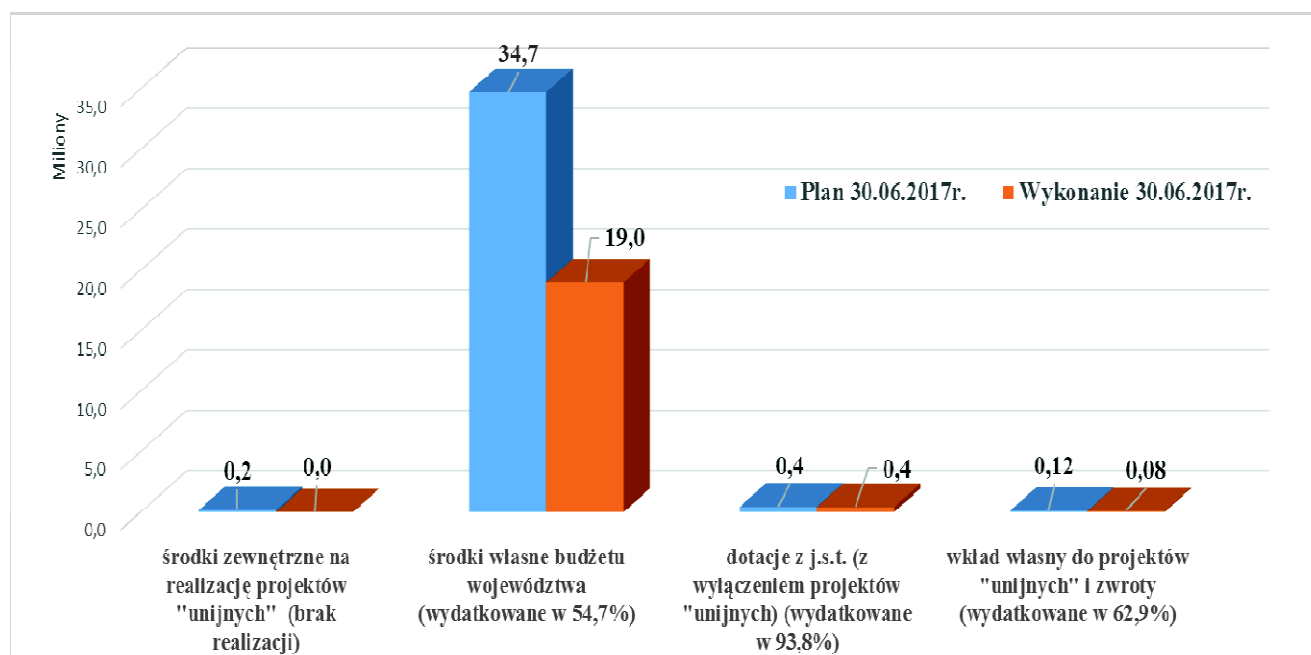
- 92106 Teatry w kwocie **3 867 282 zł**, tj. **55,5 %** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **3 416 225 zł**, tj. **46,9 %** planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **2 787 607 zł**, tj. **49,4 %** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **4 517 223 zł**, tj. **51,7 %** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w kwocie **40 000 zł**, tj. **13,3 %** planu,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **255 682 zł**, tj. **34,5 %** planu.

Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosły **3 856 877 zł**, co stanowi **82,1 %** planu wynoszącego **4 700 000 zł**. Wydatki te w całości przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **18 870 892 zł**, tj. **55,2%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **620 719 zł**, tj. **48,2%** planu wydatki majątkowe.

W obszarze kultury, sportu i turystyki 0,5% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 1,3% z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego a 98,2% ze środków własnych Województwa, w tym 0,3% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej.

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



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są w całości przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i dotyczą:

- dotowania instytucji kultury,
- zadań z zakresu upowszechniania kultury
- zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- zadań z zakresu upowszechniania turystyki
- zadań z zakresu ochrony zabytków
- zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

DOTOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **14 588 337 zł** tj. w **52,3%** planu, wynoszącego **28 736 833 zł**, z czego wydatki majątkowe wyniosły 443 500 zł, tj. 40,2% planu. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, tj.

1. **Teatru im. Jana Kochanowskiego** w kwocie **3 867 282 zł**, tj. **55,5%** planu, z czego:
 - dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **3 155 000 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ organizację Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska 2017”,
 - ✓ działalność artystyczną Teatru, w tym m.in.: organizację 4 premier oraz 161 spektakli,
 - ✓ działalność edukacyjno – promocyjną m. in.: 11 koncertów, panele dyskusyjne, warsztaty,
 - ✓ udział w festiwalach teatralnych w kraju i za granicą ze spektaklami: „Bez znieczulenia”, „Ślub”, „Coś pomiędzy” i „Ostatni gasi światło”,
 - dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **410 982 zł**, została przeznaczona na wkład własny do projektu pn.: „*Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne*” współfinansowanego z POIiŚ,
 - dotacja celowa przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **210 000 zł**, została przeznaczona na organizację Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska”, nagrody Prezydenta Miasta Opola dla laureatów oraz produkcję spektakli,
 - dotacja celowa udzielona w kwocie **91 300 zł**, została przeznaczona na wkłady własne do środków uzyskanych z MKiDN na dofinansowanie zadań pn.:
 - ✓ „Twórczo z Teatrem” w kwocie 40 000 zł,
 - ✓ „Konkurs na Projekt Teatralny w ramach programu Modelatornia” w kwocie 38 500 zł,
 - ✓ „Klasyka czytania” w kwocie 12 800 zł,
2. **Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera** w kwocie **3 416 225 zł**, tj. **46,9%** planu, z czego:
 - dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **3 170 725 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona na: organizację lub współorganizację 329 wydarzeń artystyczno - kulturalnych, w tym: 28 koncertów symfonicznych, 22 koncertów kameralnych, 219 przedsięwzięć w ramach działalności edukacyjnej, 6 spektakli, 10 wystaw, 16 spotkań,
 - dotacja celowa udzielona w kwocie **50 000 zł** została przeznaczona na współorganizację przedsięwzięcia kulturalno-muzycznego związanego z jubileuszowym koncertem zespołu Bakshish,
 - dotacja celowa udzielona w kwocie **45 500 zł**, została przeznaczona na wkłady własne do środków uzyskanych z MKiDN na dofinansowanie zadań pn.:
 - ✓ „Przyszłość: orkiestra!” w kwocie 29 500 zł,
 - ✓ „Meloman (pilnie) poszukiwany” w kwocie 16 000 zł,
 - dotacja celowa przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **150 000 zł**, została przeznaczona na organizację koncertów promenadowych.
3. **Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu** w kwocie **2 787 607 zł**, tj. **49,4%**, z czego:
 - dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **2 548 700 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 - ✓ działalność wydawniczą i naukową,

- ✓ organizację promocyjną imprez cyklicznych pn.: „Wiosna austriacka”, „Niemieckojęzyczny Dyskusyjny Klub Książki” oraz „Wojewódzki Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim dla Dzieci”.
- 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 udzielona w kwocie **179 947 zł** (w tym majątkowe 24 447 zł), została przeznaczona na wkład własny do projektu pn.: „Rozbudowa WBP w Opolu w zakresie właściwego magazynowania, zbiorów, ich udostępniania oraz rozwoju usług kulturalnych dla mieszkańców regionu” współfinansowanego z POiŚ,
- dotacja celowa udzielona w kwocie **31 460 zł**, została przeznaczona na wkłady własne do środków uzyskanych z MKiDN na dofinansowanie zadań pn.:
 - ✓ „Słowo – obraz – dźwięk” w kwocie 5 000 zł,
 - ✓ „Historie z kresowego albumu pamięci” w kwocie 4 500 zł,
 - ✓ „Dyskusyjne Kluby Książki w woj. Opolskim” w kwocie 10 660 zł,
 - ✓ „Językowo-kulturowy przekładaniec” w kwocie 11 300 zł,

4. Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie **2 397 925** tj. **56,4%** planu z czego:

- dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **1 760 600 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie i dokumentację zbiorów muzealnych,
 - ✓ organizację i prezentację wystaw,
 - ✓ działalność naukowo – badawczą i wydawniczą Muzeum,
 - ✓ organizację imprez cyklicznych, w tym:
 - X Noc muzeów,
 - VII Noc Kultury,
 - Opolski Festiwal Nauki,
 - 5 Noc Opolskich Legend. Demony ognia,
 - Otwarte Seminaria Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
 - Opolskie wieczory – cykl spotkań
 - Dzień wolnej sztuki,
 - ✓ działalność edukacyjną,
- dotacja celowa udzielona w kwocie **267 186 zł**, została przeznaczona na realizację przedsięwzięć związanych z Rokiem Jana Cybisa i Alfonsa Zgrzebnioka Ps. Rakoczy oraz zapewnienie warunków do prezentowania zbiorów i sprawnego działania systemu ochrony p.poż,
- dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **5 991 zł** została przeznaczona na poprawę odbioru i zwiększenie dostępności opolskiej oferty kulturalnej w obiektach Muzeum,
- dotacja celowa przyznana, jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **30 000 zł** została przeznaczona na organizację wystawy poświęconej Adamowi Śmietańskiemu, wybitnemu powojennemu fotografikowi Opola,
- dotacja celowa udzielona w kwocie **283 000 zł**, została przeznaczona na wkład własny do projektu pn.: „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016 – 2018”, współfinansowanego z NCK,
- dotacja celowa udzielona w kwocie **51 148 zł**, została przeznaczona na wkłady własne do środków uzyskanych z MKiDN na dofinansowanie zadań pn.:
 - ✓ „Organizacja wystawy „Komendant Rakoczy 1891-1937. Alfons Zgrzebniok z Dziergowic dowódca powstań śląskich” w kwocie 6 173 zł,
 - ✓ „Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny w kwocie 44 975 zł.

5. Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie **882 738 zł**, tj. **43,52%** planu, z czego:

- dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **853 350 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie i dokumentację zbiorów muzealnych,
 - ✓ pozyskanie zdjęcia i informacji historycznych dotyczących „Fototeki śląska”,
 - ✓ realizację projektu „Ochrona trzmiela i jego środowiska”
 - ✓ naprawę i remonty zabytków architektury.

- ✓ organizację zadań
 - Jarmark Wielkanocny
 - X Opolska Noc Muzeów
 - Kobieta śląska
 - Korzenie tożsamości. Dokumentacja życia kresowian do 1945
 - Piece i piekarnictwo na Śląsku Opolskim
 - Zwyczaje i obrzędy ludowe w woj. śląskim i opolskim
- dotacja celowa udzielona w kwocie **19 388 zł**, została przeznaczona na wkłady własne do środków uzyskanych z MKiDN na dofinansowanie zadania pn.: „III Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego”,
- dotacja celowa udzielona w kwocie **10 000 zł** (w tym majątkowe: 2 080 zł), została przeznaczona na wkłady własne do środków uzyskanych z Interreg na dofinansowanie zadania pn.: „Kulturalne zbliżenie”.

Wykonanie planu wydatków poniżej 50% związane jest z planowanym na II półrocze br. udzieleniem dotacji majątkowej na wymianę instalacji SAP.

6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w kwocie **1 126 560 zł** tj. **48,1%** planu z czego:

- dotacja podmiotowa została udzielona w kwocie **942 825 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie, konserwacja oraz ruch muzealiów,
 - ✓ lekcje muzealne i warsztaty,
 - ✓ organizacja 19 wystaw (stałych i czasowych),
 - ✓ prelekcje, wykłady i przemówienia,
 - ✓ przeprowadzenie konkursów cyklicznych:
 - XXV edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej: Nie traćmy pamięci,
 - X edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy Historycznej Obozy w Lamsdorf-Łambinowicach,
 - IX edycja ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. Póki nie jest za późno,
 - X Plener Plastyczny w Łambinowicach dla uczniów Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu – Łambinowice,
 - ✓ wsparcie działalności naukowo – badawczej,
- dotacja celowa udzielona w kwocie **183 735 zł**, została przeznaczona na wkłady własne do środków uzyskanych z MKiDN na dofinansowanie zadań pn.:
 - ✓ „Konserwacja unikatowych list transportowych jeńców wojennych z lat 1939-1945” w kwocie 26 463 zł,
 - ✓ „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnianiem wiedzy o nim” w kwocie 155 600 zł,
 - ✓ „Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach poprzez inwestycje” w kwocie 1 672 zł.

7. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie **110 000 zł**, tj. **50,0%** planu. Całość kwoty stanowiła dotacja podmiotowa udzielona na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki, w szczególności na:

- ✓ prezentację 11 wystaw czasowych oraz 7 wystaw stałych,
- ✓ organizację 10 koncertów muzycznych i 35 imprez o charakterze artystycznym, naukowym, kulturalnym i edukacyjnym,
- ✓ organizację 20 tematycznych lekcji muzealnych, 59 kwerend naukowych i 35 konsultacji
- ✓ wydanie 2 informatorów do wystaw czasowych , 6 plakatów, publikację naukową.
- ✓ pozyskanie nowych zbiorów muzealnych,
- ✓ prace konserwatorskie oraz digitalizację obiektów muzealnych.

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 realizację projektów w ramach RPO EFRR 2014-2020 pn.:

- „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” w kwocie **177 895 zł** (środki województwa na wkład własny).
- „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” w kwocie **363 051 zł** (w tym: środki województwa na wkład własny w kwocie 65 349 zł oraz środki europejskie 297 702 zł)

Reasumując, poprzez budżet Województwa do instytucji kultury zostały przekazane środki w kwocie **15 129 283 zł** finansowane ze środków własnych Województwa, pomocy finansowej z miasta Opole, środków z porozumienia z powiatu Opole oraz środków europejskich, 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 Łambinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W KWOCIE 14 588 337 ZŁ, W TYM:							
Dotacja podmiotowa	3 155 000	3 170 725	2 548 700	1 760 600	853 350	942 825	110 000
Dotacja celowa na zadania majątkowe	-	-	-	5 991	0	-	-
Dotacja celowa	-	50 000	-	267 186	-	-	-
Dotacja celowa z pomocy finansowej	210 000	150 000	-	30 000	-	-	-
Dotacja celowa na podstawie porozumień z jst	-	-	27 500	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z POiŚ	410 982	-	179 947	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych MKiDN oraz NCK	91 300	45 500	31 460	334 148	29 388	183 735	-
RAZEM DOTACJA W DZIALE 921	3 867 282	3 416 225	2 787 607	2 397 925	882 738	1 126 560	110 000
wkład własny do projektu pn. "Ochrona trzmiela ..."	49 504	59 820	-	-	68 571	-	-
wkład własny do projektu pn. "Inwentaryzacje.."	-	39 254	-	26 095	-	-	-
środki europejski na projekt pn. "Inwentaryzacje ..."	-	178 822	-	118 880	-	-	-
RAZEM DOTACJA W DZIALE 900	49 504	277 896	-	144 975	68 571	-	-
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZ.	3 916 786	3 694 121	2 787 607	2 542 900	951 309	1 126 560	110 000

Dotacje udzielane na realizację projektów z zakresu bioróżnorodności w ramach RPO 2014 – 2020 zostały szczegółowo omówione w obszarze Ochrona środowiska.

Środki przekazane jako wkłady własne do projektów dofinansowanych z MKiDN, Interreg i NCK oraz projektu pn.: „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych” pozwoliły instytucjom kultury na pozyskanie dotacji z budżetu środków europejskich oraz MKiDN w kwocie **2 138 913 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Instytucja kultury	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im. J. Elsnera	WBP im. E. Smolki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW w Łambinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
Rodzaj dotacji							
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE UZYSKANE "DZIĘKI" WKŁADOWI WŁASNEMU Z BUDŻETU WOJEWÓDTWA, PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI KULTURY W KWOCIE 2 138 913 ZŁ, W TYM:							
Środki otrzymane z MKiDN, NCK i Interreg	327 500	54 000	207 240	265 000	74 221	997 817	-
środki europejskie na projekt pn. "Ochrona trzmiela "	0	126 387	-	-	86 748	-	-
RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	327 500	180 387	207 240	265 000	160 969	997 817	-

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W I półroczu br. wydatkowano **255 682 zł**, co stanowi **43,5%** planu wynoszącego **587 925 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 kulturalnych w obszarze upowszechniania kultury oraz w ramach promocji kultury Śląska Opolskiego i współpracy z partnerami zagranicznymi.
Do dnia 30 czerwca 2017 r. podpisano 17 umów oraz przekazano 4 dotacje z pominięciem otwartego konkursu ofert - tzw. małe granty, łącznie wydatkowano 114 500 zł, co stanowi 48,8% planu,
- pozostałe wydatki w kwocie 141 183 zł, 35,0% planu, tym na:
 - nagrody rzeczowe dla laureatów organizowanych konkursów, festiwali, przeglądów objętych patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
 - nagrody Marszałka za osiągnięcia w dziedzinie kultury, m. in.: „Złote Maski” oraz dla Ewy Wyszomirskiej – aktorki Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu za całokształt działalności artystycznej,
 - upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego – organizacja, współorganizacja oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych,
 - zadania związane z obchodami świąt o charakterze społeczno – historyczno – patriotycznym,
 - pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury: organizacja wręczenia Stypendiów Kulturalnych, organizacja spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych oraz delegacjami z zagranicy, organizacja posiedzeń komisji konkursowych.

Realizacja planu wydatków poniżej 50% wynika z harmonogramu realizacji zadań, które zaplanowane są na II półroczu 2017 r..

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W I półroczu br. wydatkowano **3 856 877 zł**, co stanowi **82,1%** planu wynoszącego **4 700 000 zł**. z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małych grantów” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w następujących obszarach tematycznych:
 - szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo oraz wspieranie szkolenia kadr sportowych i sekcji sportowych uczestniczących w Systemie Sportu Młodzieżowego,
 - wspieranie udziału w zawodach sportowych,
 - wspieranie szkolenia sportowego,
 - organizację imprez sportowych,
 - upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

W ramach konkursu na w/w zadanie do dnia 30 czerwca 2017 r. podpisano 75 umowy i na ich podstawie przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 3 609 000 zł, tj. 93,7% planu. W I półroczu br. przekazano większość zaplanowanej kwoty dotacji przyznawanej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

- pozostałe wydatki w kwocie 247 877 zł, tj. 29,2% planu, w tym:
 - nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla zwycięzców Plebiscytu „Sportowiec Roku 2016”,
 - stypendia sportowe – w ramach „nadziei olimpijskich”, przyznano 122 stypendia (w tym: 7 paraolimpijskie) na 1 miesiąc, w ramach sportów olimpijskich – 102 stypendystów i sportów nieolimpijskich 13 stypendystów na okres 6 miesięcy.
 - organizację spotkań oraz wspieranie imprez sportowych,
 - zakup sprzętu multimedialnego i sportowego, oraz upominków dla uczestników/zwycięzców zawodów sportowych.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z zaplanowania większości zadań na II półroczu br. m. in.: zakup bram startowych, stypendia sportowe oraz zakupu nagród i upominków Marszałka.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W I półroczu br. wydatkowano kwotę **617 285 zł** tj. **76,2%** planu wynoszącego **810 000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z:

- zadaniami w zakresie turystyki i krajoznawstwa realizowanymi przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarach działalności turystyczno – krajoznawczej, rozwoju produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej województwa, promowania walorów turystycznych regionu oraz ratownictwa i ochrony turystów w regionie.
W ramach konkursu na w/w zadanie do dnia 30 czerwca 2017 r. podpisano 21 umów i na ich podstawie przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 257 000 zł, tj. 94,7 % planu
- zakupem materiałów oraz pozostałych usług w ramach upowszechniania turystyki w kwocie 12 735 zł, tj. 10,1% planu
- opłaceniem składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 347 550 zł, tj. 99,2% planu.

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

Ponadto na II półroczu br. roku planuje się przekazanie dotacji majątkowej w kwocie 60 000 zł dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020 z zakresu upowszechniania turystyki.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW

W I półroczu br. wydatkowano **40 000 zł**, co stanowi **13,3%** planu wynoszącego **300 000 zł**, z przeznaczeniem w całości na dotacje udzielane w ramach konkursu na realizację zadań publicznych województwa opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa opolskiego - do dnia 30 czerwca 2017 r. podpisano 3 umowy i na ich podstawie przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 40 000 zł, tj. 14,8 %.

REALIZACJA ZADAŃ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Wydatki dotyczyły **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013** w kwocie **133 430 zł**, co stanowiło **95,2%** planu i zostały przeznaczone na Poddziałanie konkursowe oraz zwroty dotacji.

- Poddziałanie konkursowe 1.4.2 RPO WO Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny– z planowanej kwoty wykonano **130 062 zł** (w tym majątkowe: 79 351 zł), tj. **100% planu**. Zrealizowane wydatki dotyczyły refundacji wydatków poniesionych przez Beneficjenta Poddziałania 1.4.2 RPO WO 2007 - 2013 – Gminę Zawadzkie oraz kosztów sądowych, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
- Ponadto w ramach RPO 2007-2013 dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju i Finansów w kwocie **3 368 zł**, tj. w **33,3%** planu. Zwrot dotyczył dotacji majątkowej udzielonej w ramach Poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* i związany był z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie w związku z niedochowaniem trwałości projektu

Ponadto na II półrocze br. zaplanowano do realizacji zadanie w ramach RPO EFRR 2014 - 2020 pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjne w województwie opolskim” w kwocie 200 000 zł.

OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

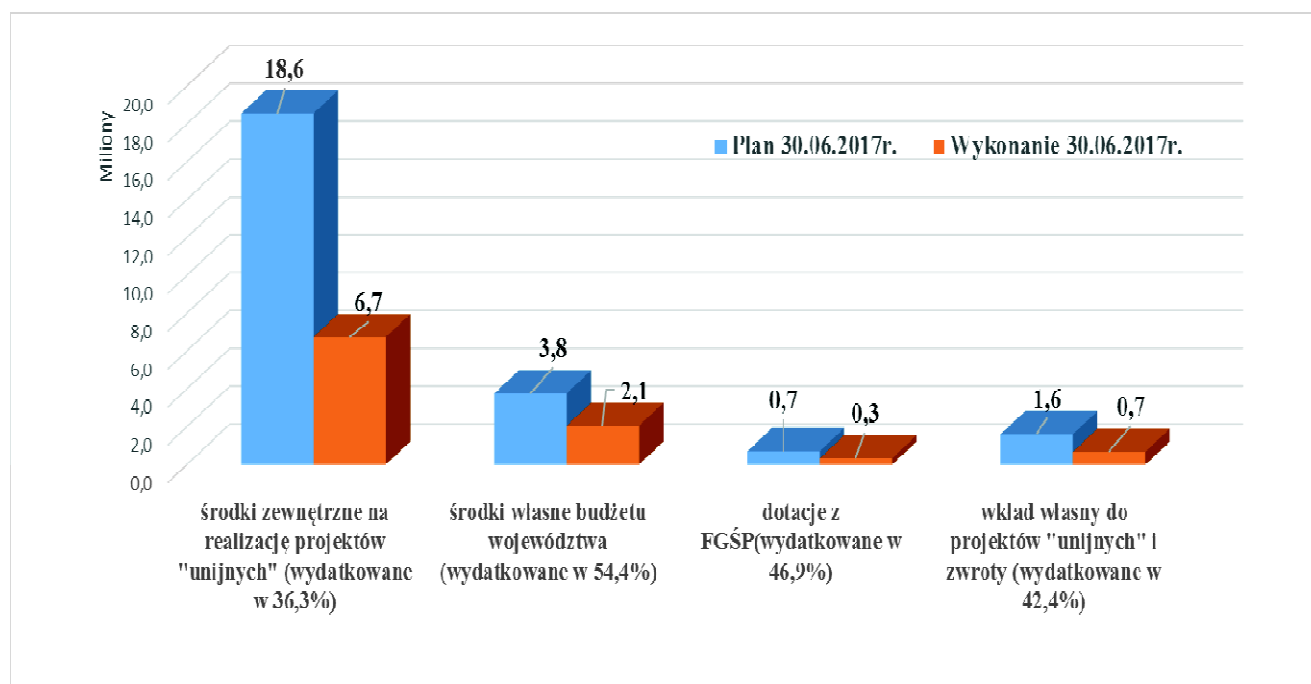
W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **9 806 776 zł**, co stanowiło **39,8%** planu wynoszącego **24 650 623 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **127 905 zł**, tj. **55,6%** planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **7 408 025 zł**, tj. **46,0%** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **2 270 846 zł**, tj. **27,3%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 9 707 090 zł, tj. 39,8 % planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę 99 686 zł, tj. 43,1 % planu stanowiły wydatki na zadania majątkowe.

W obszarze zadań z zakresu polityki społecznej 75,3% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 2,9% ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a 21,8% ze środków własnych Województwa, w tym 6,5% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej.

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



Wydatki w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały przeznaczone na:

- **działalność podstawową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (WUP)** – wydatki zaplanowane w wysokości **3 534 877 zł** wykonane zostały w kwocie **1 920 866 zł**, co stanowi **54,3%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia **1 645 533 zł**, tj. w **53,3 %** planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

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

funduszy strukturalnych.

Wg stanu na 30 czerwca br. Wojewódzki Urząd Pracy miał zaplanowane zadania na łączną kwotę 27 074 445 zł, co stanowiło 5,0% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 9 554 585 zł, tj. w 35,3%, co stanowiło 5,0% wykonania wydatków Województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznanych środków w wysokości 718 000 zł wykorzystano **336 856 zł**, co stanowiło **46,9%**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 274 741 zł, tj. w 51,4 % planu. Poniesione wydatki umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie oraz wypełnienie podstawowych zadań Funduszu, wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
- **wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych** – wydatki zaplanowane w kwocie 230 222 zł wykonane zostały w kwocie **127 905 zł**, tj. w **55,6%** planu. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach.
- **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zaplanowane w kwocie 1 445 zł wykonane zostały w kwocie **1 444 zł**, tj. w **99,9%** planu. Wykonane wydatki dotyczyły rozliczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków otrzymanych w 2016 roku.
- **zadania realizowane z udziałem środków europejskich** – wydatki zaplanowane w kwocie 20 166 079 zł, w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości **7 419 705 zł**, co stanowiło **36,8%** planu. Wydatki związane były z:
 - realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną,
 - realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną,
 - rozliczeniami wynikającymi z realizacji programów unijnych.

Szczegółową realizację zadań w ramach w/w Programów opisano poniżej.

Zadania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną – plan w kwocie **14 859 530 zł**, został wykonany w wysokości **5 821 158 zł**, tj. **39,2%** 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 **3 715 460 zł**, tj. **51,4%** 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,
 - działania informacyjno - promocyjne (modyfikacja strony internetowej, spotkania dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów),
 - podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników.
- **RPO EFS - Działanie 7.6 – projekt własny pn.: "Opolskie dla rodziców i dzieci"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonano wydatki w kwocie **114 866 zł**, tj. **7,9%** planu.

Zrealizowane w I półroczu br. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku dla dzieci uczestników projektu,

- refundację wynagrodzenia opiekunów dziennych zatrudnionych dla dzieci uczestników projektu,
- koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich.

Niskie wykonanie planu wynika ze specyfikacji merytorycznej projektu. W ciągu pierwszego półrocza realizacji projektu prowadzono rekrutację uczestników i stopniowo zawierano z nimi i organizatorami opieki nad dziećmi umowy trójstronne. Regulamin rekrutacji przewiduje możliwość zgłoszenia się do projektu na maksymalnie 3 miesiące przed planowaną datą przekazania dziecka pod opiekę, natomiast wydatkowanie środków na wsparcie uczestników w przeważającej większości rozpoczyna się dopiero po zakończeniu pierwszego miesiąca opieki (płatność z dołu).

– **Poddziałania konkursowe** wdrażane przez:

- **Urząd Marszałkowski** w ramach:

- Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - z planowanej kwoty wykonano **1 116 608 zł** (w tym wydatki majątkowe 58 127 zł), tj. **32,3%** planu. Dotację przekazano dla 22 beneficjentów.
- Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Z planowanej kwoty wykonano **620 217 zł**, tj. **36,8%** planu. Dotację przekazano dla 10 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- przedłużającą się oceną merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów,
- problemami z dostarczaniem przez beneficjentów prawidłowych załączników i dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektów,
- licznymi korektami wniosków o płatność, co powoduje opóźnienia w wypłacie dofinansowania,
- trudnościami z rozpoczęciem realizacji projektów w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi
- zwrotami środków w związku z brakiem możliwości rozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania.

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

- Działanie 7.2 *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy* – brak wykonania wydatków, plan 380 814 zł.
- Działanie 7.6 *Godzenie życia prywatnego i zawodowego* –z planowanej kwoty wykonano **9 489 zł**, tj. **18,2%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 1 beneficjenta.
- Działanie 8.3 *Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej*– z planowanej kwoty wykonano **244 518 zł**, tj. **41,4%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 2 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- zmianami w harmonogramach płatności, polegającymi na przesunięciu wypłat zaliczek na drugie półrocze 2017 r. oraz przesunięciu płatności na kolejne lata budżetowe,
- zwrotami środków dokonywanymi przez beneficjentów w związku z aneksami zmniejszającymi, przeniesieniem środków czy też brakiem możliwości rozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania.

Zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną – plan **5 293 742 zł**, wykonanie **1 596 189 zł**, tj. **30,2%** planu.

W ramach Programu realizowane są 4 projekty własne, projekt konkursowy oraz Pomoc Techniczna.

- **PO WER - Poddziałanie 1.2.1 - projekt własny pn. "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonane wydatki w kwocie **333 059 zł**, tj. **21,8%** planu dotyczą udzielonego wsparcia w postaci doradztwa zawodowego oraz staży dla 58 uczestników projektu w przedsiębiorstwach województwa opolskiego.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z zapisów umów o staż zawieranych z uczestnikami projektu, z których wynika, iż środki zaplanowane do przekazania są na II półrocze. Ponadto w drugim półroczu będą realizowane również szkolenia podnoszące kwalifikacje uczestników projektu.

- **PO WER - Poddziałanie 1.2.1 - projekt własny pn. "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 2"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonane wydatki w kwocie **236 122 zł**, tj. **29,5 %** planu dotyczyły udzielonego wsparcia w postaci doradztwa zawodowego oraz staży dla uczestników projektu w przedsiębiorstwach województwa opolskiego. W ramach realizowanego projektu zostały zawarte 53 umowy o staż na okres sześciu miesięcy.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z zapisów umów o staż zawieranych z uczestnikami projektu, z których wynika iż środki zaplanowane do przekazania są na II półrocze. Ponadto w drugim półroczu będą realizowane również szkolenia podnoszące kwalifikacje uczestników projektu.

- **PO WER - Działanie 2.4 – projekt własny pn.: "Trafne gwarancje dla młodzieży"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonano wydatki w kwocie **41 070 zł**, tj. **100%** planu. Projekt został zakończony zarówno w zakresie merytorycznym, jak i finansowym. Zrealizowane wydatki obejmowały końcowe rozliczenie projektu.

Projekt był realizowany w celu utworzenia kompleksowych rekomendacji umożliwiających lepsze dostosowanie służb zatrudnienia do potrzeb osób młodych, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Wykorzystanie wiedzy i dobrych praktyk członków partnerstwa umożliwi wieloaspektową analizę możliwych form wsparcia i jak najlepszego dostosowania ich do potrzeb osób młodych.

- **PO WER - Działanie 2.5 – projekt własny pn.: "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wykonano wydatki w kwocie **162 790 zł**, tj. **23,9%** planu.

Zrealizowane w I półroczu br. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- przeprowadzenie I tury szkolenia specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla łącznie 100 osób (w 5 grupach po 20 osób) - zajęcia zostały przeprowadzone w formie 25 dwudniowych zjazdów w okresie od września 2016r. do maja 2017r, uczestnikom zapewniono materiały szkoleniowe, podręczniki, zakwaterowanie oraz częściowy zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
- ustalenie terminu egzaminów dla ww. 100 uczestników szkolenia, dokonano opłaty za egzamin i przekazano do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej listy uczestników z podziałem na grupy egzaminacyjne wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Niskie wykonanie planu w stosunku do upływającego czasu wynika z faktu, iż zgodnie z harmonogramem większość wydatków kosztochłonnych zaplanowana została na II półrocze br.

- **PO WER - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **686 253 zł**, tj. **45,0%** planu dotyczyły:
 - informacji i promocji, w tym kosztów związanych z emisją kampanii reklamowej na portalu www.24opole.pl oraz szkoleń dla beneficjentów odnośnie realizacji projektów w ramach PO WER,
 - przeprowadzenia kontroli i wizyt monitoringowych u beneficjentów realizujących projekty konkursowe i pozakonkursowe,
 - kosztów administracyjnych,
 - podnoszenia kwalifikacji pracowników,
 - kosztów związanych z delegacjami i wyjazdami służbowymi pracowników na szkolenia, studia podyplomowe, spotkania Komitetu Monitorującego, grupy robocze, sieci tematyczne,
 - finansowania wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie PO WER.

Wykonanie planu poniżej 50% wynika z realizacji bardziej kosztochłonnych wydatków w II połowie br.

- **PO WER projekty konkursowe - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **136 895 zł**, tj. **19,1%** planu dotyczyły przekazania dotacji celowej w ramach podpisanych umów w 2016 r. zgodnie z harmonogramem płatności.

W II półroczu br. planuje się dostosowanie planu wydatków do podpisanych umów i wypłatę pozostałych środków dotacji dla beneficjentów.

Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych – plan w kwocie **12 807 zł**, został wykonany w wysokości **2 358 zł**, co stanowiło **18,4%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach PO KL** w kwocie **2 358 zł**, co stanowi **19,5 %** planu wynoszącego **12 071 zł**.

Podstawą dokonania zwrotów były występujące u Beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, naliczone wykonawcom kary pieniężne, inne przychody powstałe w trakcie realizacji projektów a także niewydatkowane wolne środki z 2016 roku. Zwroty w części budżetu środków europejskich dokonywane były do Ministerstwa Finansów, a w części budżetu państwa do Ministerstwa Rozwoju.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości **287 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Zwrot dotyczy wydatków niekwalifikowanych powstałych w ramach projektu realizowanego przez *Gminę Brzeg/MOPS w Brzegu* w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL.

- zwrotu środków w wysokości **2 071 zł** w odniesieniu do projektów własnych Samorządu Województwa Opolskiego realizowanych w trybie systemowym, w tym zwrotu nadpłaty składek ZUS w odniesieniu do uczestnika projektu w ramach umowy o staż dokonanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z realizacją projektu systemowego pn. *Powrót do zatrudnienia* w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.

- **zwroty środków w ramach RPO EFS** – brak wykonania, plan **736 zł**.

Zaplanowane środki wynikają z realizacji zaleceń pokontrolnych oraz nieprawidłowości powstałych w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta w ramach Działania 8.2. Przedmiotowe środki nie zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju, zostały wstrzymane do czasu zakończenia procesu certyfikacji.

OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

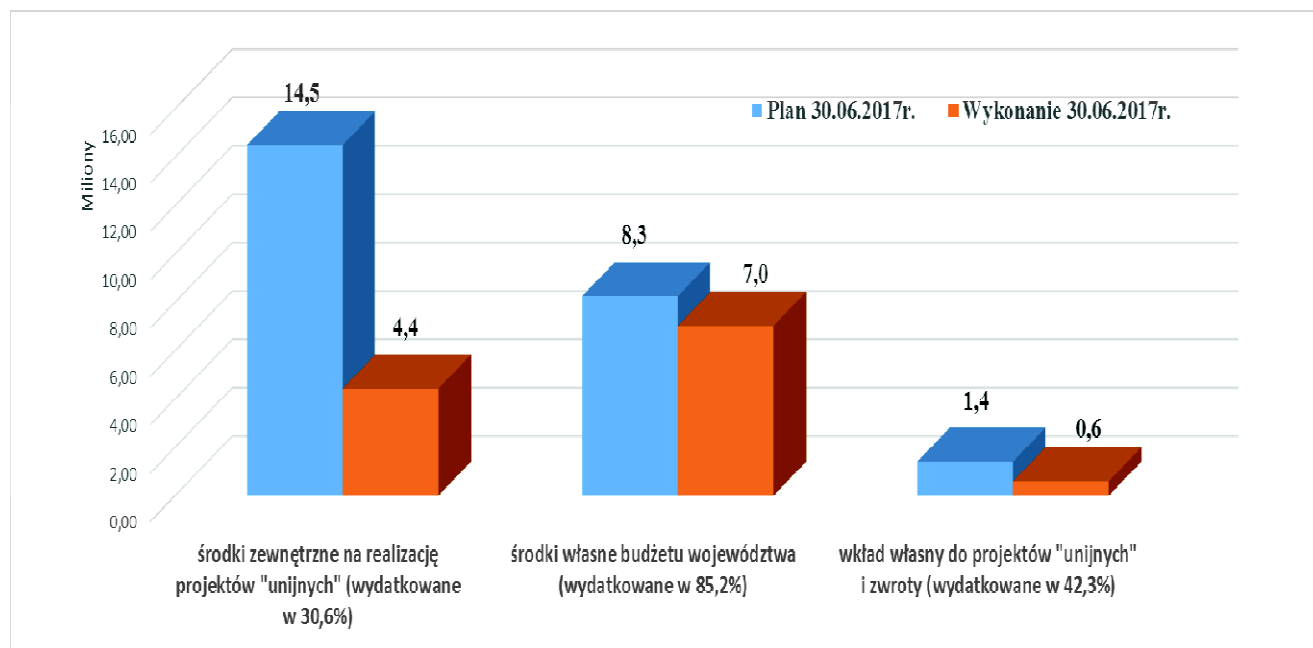
W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano kwotę **12 056 195 zł**, co stanowi **49,9%** planu wynoszącego **24 153 242 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w kwocie **11 443 410 zł**, tj. **84,1%** planu,
- rozdział **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w kwocie **612 785 zł**, tj. **9,7%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **4 910 966 zł** stanowiły wydatki bieżące wykonane w **29,2%** planu, a kwotę **7 145 228 zł** wydatki majątkowe wykonane w **97,7%** planu.

W obszarze przetwórstwo przemysłowe 60,0% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej a 40,0% ze środków własnych Województwa, w tym 5,8% jako wkład własny do projektów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej.

Stopień realizacji wydatków w ramach w/w źródeł przedstawia poniższy wykres, z tym, że na dzień 30.06.2017r. przejściowo prefinansowana jest z budżetu Województwa część środków zewnętrznych na realizację projektów „unijnych”.



W ramach działu **150 Przetwórstwo przemysłowe** zaplanowano wydatki na działalność podstawową Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie **2 150 000 zł**, na realizację zadań przy użyciu środków europejskich w kwocie **15 928 642 zł** oraz na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego w kwocie **6 074 600 zł**

Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, którego celem jest wykonywanie wszelkich działań inspirujących oraz wspierających zmiany strukturalne w regionie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **930 614 zł**, co stanowi **43,3%** planowanej kwoty rocznej. Są to wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzeń pracowników w kwocie 557 933 zł, tj. 43,8% planu.

Wg stanu na 30 czerwca br. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki miało zaplanowane zadania na łączną kwotę 11 732 668 zł, co stanowiło 2,2% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizowało w kwocie 5 324 109 zł, tj. w 45,4%, co stanowiło 2,8% wykonania wydatków Województwa.

Na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego wydatkowano łącznie kwotę **6 074 544 zł** (majątkowe), tj. **100,0%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego w celu pokrycia kapitału zakładowego i zapasowego w spółce Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. w kwocie 4 000 000 zł oraz wniesienie wkładów do Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych w kwocie 2 074 544 zł.

Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę **5 051 038 zł**, tj. **37,0%** planu, z czego wydatki majątkowe stanowiły 1 070 685 zł, tj. 86,4% 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 **10 514 011 zł**, został wykonany w wysokości **2 655 944 zł**, tj. **25,0%** planu.

Wydatki dotyczyły realizacji Działań / Poddziałań konkursowych oraz Pomocy Technicznej.

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** została wykonana w kwocie **2 092 979 zł**, tj. **48,8%** planu.

Wykonane 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,
- organizację i obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie, Komitetu Monitorującego, w tym obsługę procesu kontroli projektów,
- badania ewaluacyjne
- organizację szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań informacyjnych dla beneficjentów.

Realizacja planu wydatków w I połowie roku 2017 jest zgodna z harmonogramem. W II połowie 2017 planuje się kontynuację działań z pierwszego półrocza.

- **Działania/Poddziałania konkursowe** wdrażane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu**, w tym Działanie 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej* –z planowanej kwoty **6 228 171 zł** wykonano **562 965 zł**, tj. **9,0%** planu. Zrealizowane wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji dla 18 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- zmianami w harmonogramach płatności, polegającymi na przesunięciu wypłat zaliczek na drugie półrocze 2017 r. oraz przesunięciu płatności na kolejne lata budżetowe,
- zwrotami środków dokonywanymi przez beneficjentów w związku z przeniesieniem środków czy też brakiem możliwości rozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania.

- 2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **2 133 476 zł**, tj. **45,0%** planu wynoszącego **4 710 580 zł**.

Wydatki dotyczyły realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu” w ramach działania 2.3. w kwocie **2 122 476 zł**, tj. **57,5%** planu.

Głównym celem realizacji projektu jest:

- wsparcie regionalnych Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), a w efekcie - sektora małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Województwie Opolskim, jako organizacji odpowiedzialnych za

wdrażanie konkretnych filarów/priorytetów strategii w długoterminowej perspektywie i cykliczna weryfikacja osiągniętych rezultatów pod ścisłym nadzorem władz regionu,

- zwiększenie oferty usług około biznesowych świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.
- wzmocnienie współpracy sektora IOB z przedsiębiorstwami, mające na celu inicjowanie tworzenia powiązań kooperacyjnych zrzeszających IOB oraz firmy celem zwiększenia pozycji konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych,
- wzmocnienie promocji innowacyjności i przedsiębiorczości,
- upowszechnienie praktyk proinnowacyjnych zwłaszcza wśród przedsiębiorstw i instytucji publicznych poprzez komercjalizację wynalazków i wiedzy.

Założeniem projektu jest również podniesienie konkurencyjności Województwa Opolskiego poprzez zwiększenie oferty usług około biznesowych świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.

W ramach projektu w I półroczu 2017 roku Lider projektu (OCRG) poniósł wydatki na:

- organizację spotkań biznesowych i indywidualnych z firmami i IOB, gal biznesu, grup roboczych, konferencji, seminariów, wyjazdów studyjnych, automotive CEE Day – rozmów między firmami oraz ich prezentacje na stanowiskach targowych,
- szkolenia tematyczne pracowników,
- promocję w zakresie realizacji elektronicznych newsletterów o tematyce gospodarczej oraz publikację promocyjną projektu w lokalnej w prasie,
- wynagrodzenia personelu obsługującego projekt oraz innych wydatków m.in. na obsługę prawną.

Natomiast w ramach projektu została przekazana dotacja dla partnera projektu – Parku Naukowo Technologicznego Sp. Z o.o. w Opolu w kwocie 1 033 600 zł, w ramach, której zakupiono maszyny wytrzymałościowe z piecem do badań w wysokich temperaturach oraz system pomiarowy do analizy danych z pomiarów wibracyjnych wraz oprogramowaniem.

W II półroczu br. Lider projektu - OCRG planuje:

- organizację konferencji i seminariów promujących współpracę IOB z biznesem,
- organizację spotkań grupowych i indywidualnych na rzecz identyfikacji zapotrzebowania biznesu na usługi IOB, jak również spotkań biznesowych,
- zakup i wykonanie badań i analizy potencjału opolskich IOB oraz modelu współpracy z biznesem,
- organizację warsztatów podnoszących kwalifikacje personelu opolskich IOB,
- przeprowadzenie prac grup roboczych w obszarach specjalizacji inteligentnych województwa opolskiego,
- przeprowadzenie wizyty studyjnej do krajów Beneluxu,
- przeprowadzenie warsztatów dla kadry menadżerskiej wraz z turniejem piłki nożnej opolskich firm,
- organizację spotkań w ramach Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- podsumowanie działań w ramach projektu za 2017 rok – Świąteczna Gala Podsumowująca.

Natomiast partner projektu w ramach przekazanej dotacji planuje się zakupienie spektrometru bezdotykowego pomiaru elementów części maszyn.

Ponadto projekt RPO 2014 – 2020 pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚ na rynku” realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Zaplanowany w kwocie **1 000 000 zł** nie został wykonany z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania na 2018 rok. Przesunięcia realizacji projektu związane jest z koniecznością przeprowadzenia procedury wyłonienia nowego partnera do projektu, a następnie zmodyfikowania koncepcji projektu i przerehabrowania zapisów wniosku projektowego oraz budżetu w podziale na lidera i partnera projektu.

- 3. Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych** – plan w kwocie **117 803 zł**, został wykonany w wysokości **94 577 zł**, co stanowiło **80,0%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach PO KL** w kwocie **23 881 zł**, co stanowi **57,4%** planu wynoszącego **41 632 zł**.

Podstawą dokonania zwrotów były występujące u Beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, naliczone wykonawcom kary pieniężne, inne przychody powstałe w trakcie realizacji projektów a także niewydatkowane wolne środki z 2016 roku. Zwroty w części budżetu środków europejskich dokonywane były do Ministerstwa Finansów, a w części budżetu państwa do Ministerstwa Rozwoju.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości **6 110 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Zwrot dotyczy wydatków niekwalifikowanych powstałych w ramach projektu realizowanego przez *Grupę Forbis Crux Consulting A. Matusiak, K. Kowalczyk s.c.* w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL.

- zwrotu środków w wysokości **17 771 zł** w odniesieniu do projektów własnych Samorządu Województwa Opolskiego realizowanych w trybie systemowym, w tym zwrotu środków z tytułu rozwiązania umów na otrzymanie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej dokonanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z realizacją projektu systemowego pn. *PO Klucz do biznesu!* w ramach Działania 6.2 PO KL.

- **zwroty środków w ramach RPO 2014 -2020** – plan **162 zł** na dzień 30.06.2017 r. nie został zrealizowany, natomiast środki zostały przekazane do Ministerstwa Finansów w lipcu br.

Zwrot dotyczył niewykorzystanej części zaliczki niewykorzystanej zaliczki oraz kosztów pośrednich ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu” w ramach działania 2.3. RPO WO.

- **zwrot środków w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS 2014-2020 realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** -w kwocie **213 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Zwrot dotyczył przekazania do Ministerstwa Rozwoju dotacji z 2016 roku zwróconej w wyniku rozliczenia przez Urząd Skarbowy zaliczki na koszty postępowania windykacyjnego u beneficjenta.

- **zwroty środków w ramach RPO 2007-2013** – wykonanie **39 544 zł** tj. **94,4%** planu.

Zwroty dotyczyły nieprawidłowości beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* i 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* RPO WO 2007 – 2013.

- **zwroty środków w ramach ZPORR** – wykonanie **5 000 zł** tj. **62,8%** planu.

Wydatki dotyczyły przekazania do Wojewody Opolskiego zwrotu, powstałego w wyniku wykrycia nieprawidłowości u Beneficjentów Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2004-2006.

Ponadto zrealizowano wydatki w wysokości **25 939 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego w związku z realizacją projektu 8.2.1 PO KL pn. *Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim* - partnerstwo z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim.

4. Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie **167 041 zł**, co stanowi **10,5 %** planu wynoszącego **586 248 zł**, w tym:

- **projekt pn. „EUROPE DIRECT – Punkty w ramach sieci informacyjnej”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej

Wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **68 247 zł.** tj. **40,2%** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- organizację Dni Europy W Oleśnie (we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oleśnie),
- współorganizacja z Opolską Izbą Gospodarczą konkursu „Opolska Nagroda Jakości”
- opłaty strony internetowej projektu,
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- delegacje krajowe i zagraniczne.

Ponadto w ramach projektu bezkosztowo zrealizowano szereg działań m.in.:

- organizacja spotkania w ramach Klubu Młodego Przedsiębiorcy: „Od pomysłu do zysku” – współorganizację Igrzysk Ekonomicznych (we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego),
- organizacja warsztatów dla studentów Uniwersytetu Opolskiego : „ 60 lat Traktatów Rzymskich”,
- współorganizacja „Pikniku z Funduszami Europejskimi”,
- współorganizacja XXIII Spotkania Biznesu w Ostawie organizowanego przez Polsko – Czeską Izbę Handlową w Ostrawie,
- organizowanie podczas różnego typu wydarzeń o szerokim zasięgu Mobilnych Punktów Informacji Europejskiej,
- przeprowadzenie lekcji europejskich.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,2% wynika z realizacji większości kosztochłonnych i pracochłonnych przedsięwzięć w II połowie roku.

- **Interreg CENTRAL EUROPE – Projekt pn. „InduCult 2.0”** - realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Partner Wiodący – Powiat Zwickau (Niemcy).

Wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **98 794 zł.** tj. **23,7%** planu.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie materialnych i niematerialnych zasobów kulturowych z industrialnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości regionów dla wspierania wizerunku regionów jako atrakcyjnych miejsc do życia, pracy i rekreacji.

Partnerstwo z kolei ma za zadanie promować i tworzyć ideę Kultury Przemysłowej w Europie Środkowej, wzmocnić znaczenie kultury przemysłowej regionów i wykorzystanie jej jako czynnika przyciągającego, ożywiać ducha innowacyjności regionów przemysłowych, wzmocnienie promocji innowacyjności i przedsiębiorczości, upowszechnianie praktyk proinnowacyjnych zwłaszcza wśród przedsiębiorstw i instytucji publicznych poprzez komercjalizację wynalazków i wiedzy.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- inicjowania grupy fokusowej projektu złożonej z przedstawicieli samorządów, firm, Instytucji Otoczenia Biznesu, uczelni, szkół, muzeów, instytucji kultury,
- organizacji serii spotkań i cyklu warsztatów dla regionalnej grupy fokusowej projektu,
- organizacji wyjazdów personelu projektu i ekspertów regionalnych z grupy fokusowej projektu na ponadnarodowe warsztaty tematyczne i konferencje w ramach projektu.

Realizacja wydatków w projekcie przebiega zgodnie z harmonogramem – większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br.

OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

W tym obszarze działalności Województwa łączne wydatki wyniosły **5 330 279 zł**, tj. **33,7%** i były realizowane w trzech działach:

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **1 258 766 zł**, co stanowi **16,5%** planu wynoszącego **7 623 600 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne – brak wykonania wydatków, plan **768 000 zł**
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w kwocie – brak wykonania wydatków, plan **4 000 zł**
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **75 000 zł**, tj. **63,0%** planu
- 85141 Ratownictwo medyczne – brak wykonania, plan **3 720 000 zł**
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **1 150 200 zł**, tj. **49,9%** planu
- 85149 Programy polityki zdrowotnej w kwocie **6 865 zł**, tj. **34,3%** planu
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **5 000 zł**, tj. **6,1%** planu
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **4 699 zł**, tj. **3,2%** planu
- 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **562 zł**, tj. **28,1%** planu
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **16 440 zł**, tj. **3,6%** planu

Całość zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na zadania bieżące.

W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **2 599 567 zł**, co stanowi **43,9 %** planu wynoszącego **5 922 652 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – brak wykonania, plan **30 000 zł**
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **725 436 zł**, tj. **58,2%** planu
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **1 874 131 zł**, tj. **40,3%** planu.

Całość zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na zadania bieżące.

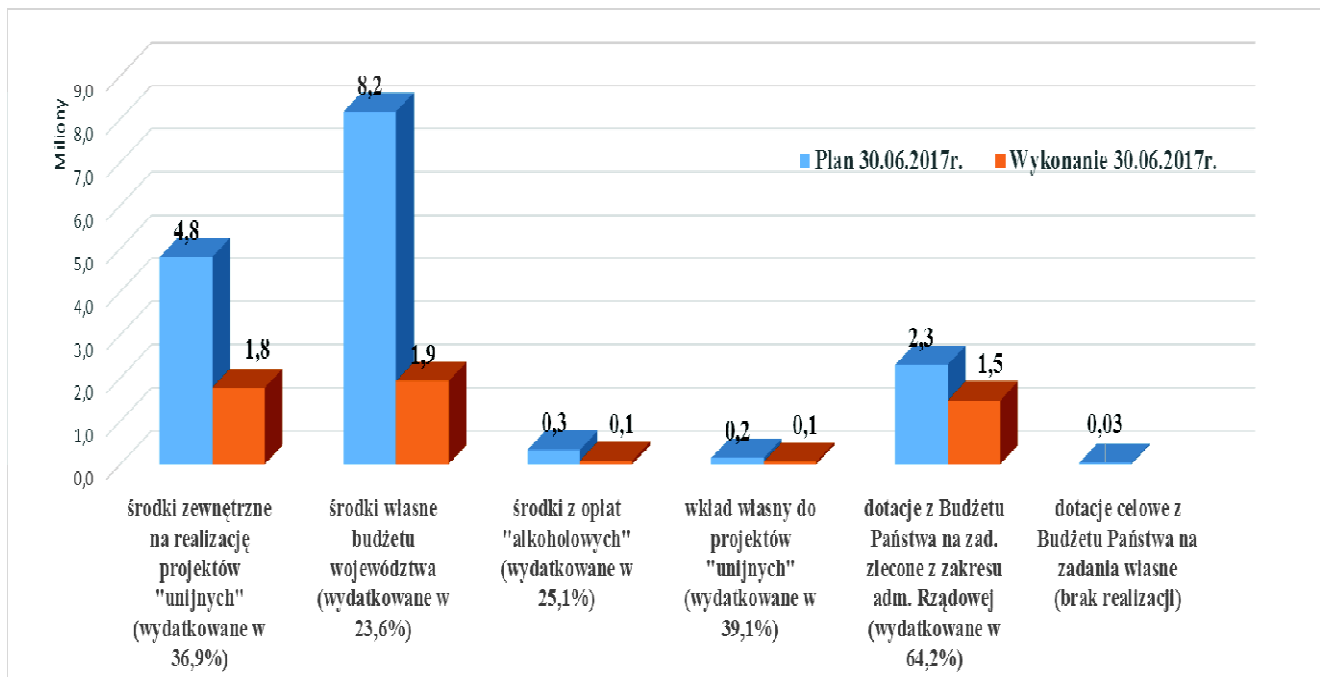
W dziale **855 Rodzina** wydatkowano kwotę **1 471 946 zł**, co stanowi **65,1 %** planu wynoszącego **2 261 000 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie **382 142 zł**, tj. **69,9%** planu
- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **647 349 zł**, tj. **68,8%** planu
- 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych w kwocie **442 455 zł**, co stanowi **57,2%** planu.

Całość zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na zadania bieżące.

W obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rodziny 30,4% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 14,6% z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,2% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 2,1% z środków z tytułu opłat „alkoholowych” a 52,7% ze środków własnych Województwa, w tym 1,0% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej.

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



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są głównie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Ponadto Urząd Marszałkowski realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomani, udziela dotacji w ramach ochrony oraz promocji zdrowia, medycyny pracy i prowadzenia ośrodków adopcyjnych a Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne dla swoich uczniów.

Wydatki w ramach ochrony zdrowia i pomocy społecznej dotyczą:

1. finansowania działalności podstawowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,
2. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
3. realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, finansowanych z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu,
4. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
5. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu pomocy społecznej,
6. realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

1. **Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu** wydatkowano środki w kwocie **725 436 zł**, tj. **58,2%** planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 628 511 zł, tj. 57,1% planu.

W ramach działalności merytorycznej pracownicy jednostki dokonali weryfikacji sprawozdań ze zrealizowanych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu województwa otrzymanych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego za 2016 rok. Ponadto opracowano informację dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w 2016 roku w zakresie realizacji zadań publicznych w ramach pomocy społecznej.

W I półroczu 2017 roku realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych obejmujące przygotowanie materiałów do podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Opolskiego w zakresie dofinansowania zakładów aktywności zawodowej w województwie, dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz udzielenia dotacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

W ramach otwartego konkursu ofert, przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie z budżetu województwa dotacji dla organizacji pozarządowych w 2017 roku na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

W ramach działalności Obserwatorium Polityki Społecznej prowadzone były badania i analizy, które wynikają bezpośrednio z działalności jednostki, obowiązku ustawowego, a także będą przydatne w perspektywie 2014 - 2020.

Wg stanu na 30 czerwca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miał zaplanowane zadania na kwotę 8 625 469 zł, co stanowiło 1,6% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 4 134 303 zł, tj. w 47,9%, co stanowiło 2,2% wykonania wydatków Województwa.

2. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wydatkowano środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **1 482 136 zł**, tj. **64,2%** planu. Wydatki związane były z:

- **koordynacją świadczeń wychowawczych** w kwocie **382 142 zł**, tj. **69,9%** planu. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wynoszą 265 574 zł, tj. 72,4% planu.

Wydatki te dotyczą świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Obejmują zadania w zakresie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych w Polsce. Na dzień 30 czerwca br. wpłynęło 1 326 spraw w 2017 r. a załatwiono 3 116 spraw z roku 2016 i 2017.

- **koordynacją świadczeń rodzinnych** w kwocie **647 349 zł**, tj. **68,8%** planu. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wynoszą 478 124 zł, tj. 76,9% planu.

Wydatki te dotyczą organizacji i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i realizowane są w odniesieniu do osób, które podlegają lub podlegali systemowi zabezpieczenia społecznego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Obejmują zadania w zakresie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w Polsce oraz świadczeń wypłacanych za granicą, wydania decyzji ustalających świadczenia rodzinne oraz postępowania z zakresu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych czy ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń.

- **nadzorem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych** w kwocie **442 455 zł**, tj. **57,2%** planu.

W ramach w/w zadania ROPS zrealizował wydatki w kwocie **342 455 zł**, tj. **59,8%** planu, które zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, który w I półroczu br. pozyskał 37 kandydatów do przysposobienia dziecka. W tym zakresie przeprowadzono badania pedagogiczno-psychologiczne kandydatów, wywiady adopcyjne w miejscu ich zamieszkania, sporządzano diagnozy rodzin. Wydano 25 opinii w sprawach umieszczenia dzieci w rodzinach przysposabiających, 2 opinie na zlecenie sądu rodzinnego oraz 29 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka, a także 10 decyzji o kwalifikacji dzieci do przysposobienia oraz 58 innych decyzji dotyczących dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.

Do 30 czerwca br. 21 procedur zakończono adopcją krajową, 26 dzieci ma już swój własny dom, w tym 19 dzieci, które uprzednio wychowywały się w zastępczej opiece rodzinnej.

Do Wojewódzkiego Banku Danych prowadzonego na potrzeby adopcji zgłoszonych zostało 5 dzieci z województwa opolskiego, 364 dzieci zgłosiły pozostałe WBD z innych województw. W zakresie procedur adopcji zagranicznej zgłoszono 9 dzieci z Opolszczyzny do Centralnego Banku Danych w Warszawie, celem zakwalifikowania do adopcji zagranicznej.

W I półroczu br. sprawowano opiekę psychologiczną – pedagogiczną nad przebiegiem 13 pierwszych kontaktów rodzina – dziecko, służyła pomocą kandydatom w przygotowaniu wniosków o przysposobienie do sądów rodzinnych oraz gromadzeniu dokumentacji. Przeprowadzono 47 rozmów wstępnych z kandydatami do adopcji dziecka. Przedstawiciele ośrodka uczestniczyli w 24 posiedzeniach zespołów ds. oceny okresowej dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Ponadto Urząd Marszałkowski w ramach zrealizowanych wydatków w kwocie **100 000 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*.

- **zadaniami z zakresu ochrony zdrowia**, przejętymi przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie **9 628 zł**, tj. w **21,9%** planu. Wydatki zostały poniesione na:
 - sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych,
 - kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
 - ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,
 - zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób (przewóz), których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego,
 - finansowanie części etatu pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
- **opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne** uczniów szkół medycznych (ZSM w Kędzierzynie-Koźlu), w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie **562 zł**, tj. w **28,1%** planu. Poziom wykonania planu uzależniony będzie od tego, czy wśród uczniów przyjętych do szkoły na nowy rok szkolny 2017/2018, będą osoby wymagające ww. ubezpieczenia.

3. Na realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wydatkowano środki w kwocie **84 699 zł**, co stanowi **25,1%** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i obejmowały:

- **realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w kwocie **75 000 zł**, tj. **68,2%** planu, w ramach którego przekazano dotację bieżącą dla:
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości 35 000 zł na realizację pozamedycznych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 24 000 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
 - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w kwocie 16 000 zł z przeznaczeniem na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne.
- **dotowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** – brak wykonania, plan **48 000 zł**. Dotacja w wysokości 8 000 zł planowana do udzielenia dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydawnictwa z materiałami Sympozjum Naukowo – Szkoleniowego nie zostanie zrealizowana z uwagi na pozyskanie środków na ten cel spoza województwa opolskiego.

Ponadto we wrześniu zakończy się procedura rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze dotyczącym profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Środki zaplanowane w wysokości 40 000 zł zostaną w pełni wykorzystane w II półroczu br.

- **pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** zrealizowane w kwocie **4 699 zł**, tj. w **4,8%** planu, dotyczyły:
 - realizacji 14 godzinowego szkolenia „*Podtrzymywanie efektów terapii i wspieranie procesu zdrowienia skazanych uzależnionych od środków psychoaktywnych*” dla psychologów pracujących w zakładach karnych,
 - realizacji szkolenia dla przedstawicieli Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, dla pracowników domów pomocy społecznej w Gierałcicach oraz roboczego spotkania profilaktyków z województwa opolskiego – płatności za te szkolenia nastąpiły w lipcu br.

W II półroczu planuje się:

- spotkania robocze dotyczące realizacji zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla przedstawicieli gmin i powiatów,
 - szkolenia dla różnych grup zawodowych – kuratorów sądowych, policjantów, funkcjonariuszy Służby Więziennej o tematyce profilaktyki używania alkoholu,
 - produkcję telewizyjną i radiową dotyczącą profilaktyki używania alkoholu.
- **zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii** zrealizowane w kwocie **5 000 zł**, tj. w **6,1%**, które obejmowały:
 - opracowanie „Raportu z realizacji oraz planowania działań profilaktycznych z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, alkoholu oraz uzależnień behawioralnych w gminach województwa opolskiego w 2016 r.”,
 - szkolenie „Ekspozycja zawodowa funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej ze szczególnym uwzględnieniem HIV”,
 - 3 szkolenia „Dopalacze – nowe zagrożenia – profilaktyka” dla funkcjonariuszy policji,

Ponadto w pierwszym półroczu 2017 r. zawarte zostały dwie umowy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Opolu, które dotyczą produkcji programu reportażowego oraz spotu profilaktyczno-edukacyjnego dotyczących problematyki HIV/AIDS – realizacja nastąpi w II półroczu br.

W II półroczu planuje się również:

- szkolenia dla różnych grup zawodowych – kuratorów sądowych, policjantów, funkcjonariuszy Służby Więziennej o tematyce profilaktyki używania alkoholu,
- produkcję telewizyjną i radiową dotyczącą profilaktyki używania narkotyków, w tym nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy.

4. Na realizację zadań Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia wydatkowano środki w kwocie **1 163 877 zł**, co stanowi **17,0%** planu. Wydatki te obejmują:

- **dotację bieżącą na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy** udzieloną w kwocie **1 150 200 zł**, tj. w **50,0%** planu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu
- **dotację bieżącą na realizację programów polityki zdrowotnej** udzieloną w kwocie **6 865 zł**, tj. **34,3%** dla Stowarzyszenia „Mój Duch Przyjazny” w Opolu na realizację zadania publicznego pn. *Aktywnie przeciw depresji*.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie 2017 r.

- **pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **6 812 zł**, tj. w **48,7%** przeznaczone na:
 - organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa opolskiego, spotkania komisji w sprawie wyboru dyrektorów w jednostkach, spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy z UE dla podmiotów leczniczych oraz spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 - współudział w okręgowych międzyszkolnych mistrzostwach „I pomocy PCK”, „Młoda krew ratuje życie”,
 - konferencję pt. „Borelioza i choroby odkleszczowe
 - współudział w święcie województwa opolskiego
 - dopracowanie Programu Polityki Zdrowotnej „Wydłużenie aktywności zawodowej- eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w obszarze zapobiegania stresowi zawodowemu”.

Ponadto w ramach zadań Województwa w obszarze ochrony zdrowia zaplanowano środki na:

- **udzielenie dotacji bieżącej na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne** w kwocie **40 000 zł**. Zgodnie z obowiązującą umową środki zostaną przekazane w II półroczu br. jako dofinansowanie specjalizacji, przewodów doktorskich i habilitacyjnych, szkoleń oraz kursów wyższego i średniego personelu dla jednostek utworzonych przez samorząd województwa opolskiego,
- **udzielenie dotacji majątkowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego** w kwocie **3 715 000 zł** na realizację zadania pn. *Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola*. Umowa z wykonawcą została podpisana 27 kwietnia 2016r.
W I półroczu 2017 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.
W II półroczu 2017r. zaplanowana jest kontynuacja prac przygotowawczych do ponownego przetargu na przesuwnice pod śmigłowiec. W I ogłoszonym przetargu złożono oferty przekraczające przeznaczony na nie budżet o 150%. W miesiącach sierpień-listopad 2017r. planowany jest przetarg na budowę baz (roboty budowlane). W grudniu 2017r. planowane jest podpisanie umowy.
- **udzielenie dotacji majątkowej dla Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu** w kwocie **750 000 zł** na kompleksową modernizację Pracowni Histopatologicznej. Umowa została zawarta w czerwcu br. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

5. Na realizację zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie **120 472 zł**, które zrealizowano w wysokości **40 000 zł**, tj. **33,2%** planu. Wydatki te obejmują:

- **dotację bieżącą na realizację zadań w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego** z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego udzieloną w kwocie **40 000 zł**, tj. w **80,0%** planu dla:
 - Fundacji na rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” na integracyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie w kwocie 10 000 zł,
 - Banku Żywności w Opolu na zadanie pn. Zmniejszanie obszarów niedożywienia wśród mieszkańców województwa opolskiego poprzez gromadzenie i rozdawnictwo żywności w kwocie 10 000 zł,
 - Opolskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Teraz Wieś” na wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk wiejskich, objętych systemowym oddziaływaniem świetlic środowiskowych w kwocie 20 000 zł
- **dotację bieżącą na zadania określone przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** - zaplanowano środki w kwocie **30 000 zł**. Środki te zostaną otrzymane z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne i wydatkowane w październiku br. na szkolenia dla ok. 50 uczestników, którymi będą pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pedagodzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjanci i lekarze.
- **pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej** – zaplanowano środki w wysokości **40 472 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Realizacja nastąpi we wrześniu 2017 r.

6. Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano środki w kwocie **1 834 131 zł**, tj. **37,0%** planu.

W ramach w/w zadania realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 3 projekty własne, tj.:

- *Bliżej rodziny i dziecka* w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **782 415 zł**, tj. **37,0%** planu. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz

pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje grup objętych wsparciem oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Projekt jest projektem partnerskim, 17 partnerów (realizatorów) to jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, jeden partner to organizacja pożytku publicznego (fundacja).

W ramach wykonanych wydatków:

- przeszkolono 70 asystentów rodziny w ramach szkoleń specjalistycznych,
- przeprowadzono kampanię na rzecz promocji rodzin wspierających,
- powstało 9 nowych placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę podwórkowego, z których korzysta 123 dzieci,
- zorganizowano 2 pikniki dla około 450 osób, które miały na celu integrację środowiska lokalnego, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
- udzielono wsparcia dla 1 093 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym,
- zostały zorganizowane zajęcia o charakterze aktywnej integracji społecznej, mające na celu zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wśród dzieci poniżej 15 roku życia umieszczonych w środowisku rodzinnych form pieczy zastępczej,
- zorganizowano 18 spotkań tematycznych (w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, w Grodzie Rycerskim w Biskupicach k/Byczyny, na zamku w Mosznej, Muzeum Wsi Opolskiej i Parku Wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej), w których uczestniczyło łącznie 225 dzieci wraz z opiekunami,
- zorganizowano szkolenia dla 198 osób sprawujących pieczę zastępczą w powiatach województwa opolskiego,
- przeprowadzono kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci. Szkolenia edukacyjne i zajęcia praktyczne w 4 grupach ukończyło 60 osób.

Niskie wykonanie planu w stosunku do upływającego czasu wynika z faktu, iż zgodnie z przyjętym harmonogramem większość wydatków kosztochłonnych zaplanowana została na II półrocze br.

- *Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **676 303 zł**, tj. **45,6%** planu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- przeprowadzono szkolenia podnoszące kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej. Uczestnikami szkoleń była kadra pomocy i integracji społecznej oraz kadra NGO. W szkoleniach uczestniczyło 12 osób,
- przeprowadzono konkurs na wykonanie zadania pt. *Regionalny Dzień Seniora* przez organizacje i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2017,
- przeprowadzono szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, w których łącznie uczestniczyło 36 osób,
- utworzono stronę internetową Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych,
- prowadzone były spotkania informacyjne dla seniorów,
- opracowano i wydano pierwszy numer kwartalnika „Empowerment - Senior” oraz przekazano go wszystkim instytucjom, organizacjom pozarządowym w woj. opolskim oraz ministerstwu i departamentom zajmującym się osobami starszymi,
- przeprowadzono kurs dla opiekunów osób starszych i szkolenie przygotowujące do świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych,

- przeprowadzono szkolenie dla kandydatów na asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej (AOON) dla 8 osób.
- *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej*” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – wykonanie **375 413 zł**, tj. **39,2%** planu. Głównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- powołano Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES), zorganizowano 3 spotkania plenarne, odbyła się konferencja wojewódzka, w której udział wzięło 75 osób,
- przeprowadzono konkurs na wykonanie logo ekonomii społecznej w województwie opolskim, opracowano Regulamin Regionalnego Portalu Sprzedażowego Produktów i Usług Opolskich PES,
- zorganizowano I Opolskie Targi Ekonomii Społecznej w Byczynie,
- opracowano koncepcję ramowego procesu certyfikacji produktów i usług świadczonych przez PES „Regionalny Produkt Pro-Społeczny Q” oraz „Regionalna Usługa Pro-Społeczna Q”,
- opracowano i wykonano 500 sztuk gry edukacyjnej z zakresu przedsiębiorczości społecznej pt. "Spółdzielcy" skierowanej do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich,
- opracowano materiały informacyjno-edukacyjne w formie informatora/broszury dla szkół ponadpodstawowych z zakresu ekonomii społecznej,
- zorganizowano 8 spotkań sieciujących Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej,
- zorganizowano i przeprowadzono cykl 19 seminariów dot. kluczowych sfer rozwoju, zorganizowano zagraniczne wizyty studyjne w Austrii i we Włoszech,
- opublikowano 8 artykułów sponsorowanych z zakresu kluczowych sfer rozwoju wskazanych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej w gazecie lokalnej.

Niskie wykonanie planu w stosunku do upływającego czasu wynika z faktu, iż zgodnie z harmonogramem większość wydatków kosztochłonnych zaplanowana została na II półrocze br.

Ponadto w ramach RPO EFS 2014-2020 zaplanowane są środki w wysokości **401 100 zł** na realizację projektów konkursowych wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Działania 7.4 *Wydłużenie aktywności zawodowej*.

Brak wykonania wydatków związany jest z przedłużającą się procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów. W czerwcu 2017 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym Działania 7.4 *Wydłużenie aktywności zawodowej* z zakresu wsparcia obejmującego profilaktykę raka jelita grubego - 6 projektów spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów. Aktualnie trwa procedura podpisywania umów o dofinansowanie z beneficjentami, wypłata środków nastąpi w II półroczu br.

OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **2 397 006 zł**, co stanowiło **33,7%** planu wynoszącego **7 123 184 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły **2 028 621 zł**, co stanowi **33,0 %** planu wynoszącego **6 148 090 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

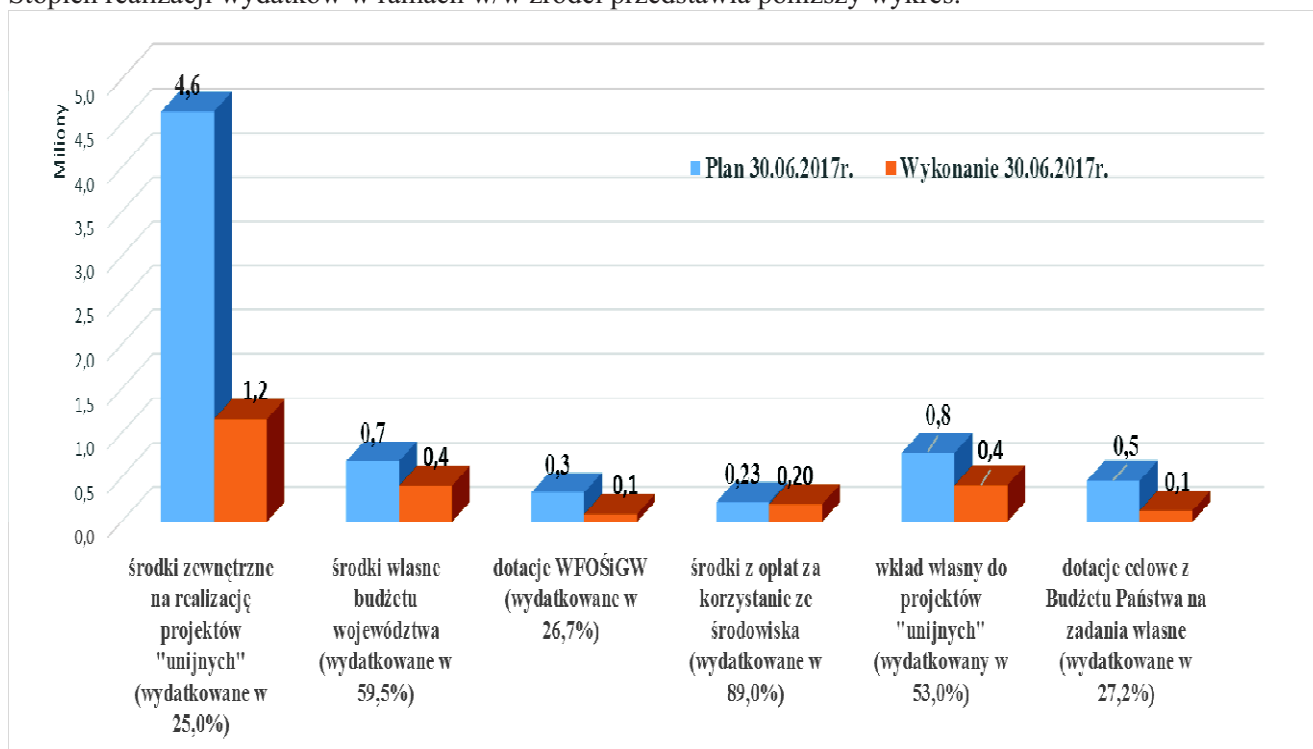
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **1 582 603 zł**, tj. **29,1%** planu,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5 337 zł**, tj. **26,7%** planu,
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w kwocie **2 416 zł**, tj. **21,8%** planu,
- 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – brak wykonania (plan 1 500 zł),
- 90095 Pozostała działalność w kwocie **438 265 zł**, tj. **63,5%** planu.

Wydatki w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wyniosły **368 385 zł**, co stanowi **37,8%** planu wynoszącego **975 094 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **2 348 597 zł**, tj. **44,7 %** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę **48 409 zł**, tj. **2,6 %** planu wydatki na zadania majątkowe.

W obszarze ochrony środowiska 65,1% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 6,5% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 4,7% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 3,2% z opłat za korzystanie ze środowiska a 20,5% ze środków własnych Województwa, w tym 10,9% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej.

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



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są w przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wydatki zostały przeznaczone na:

- realizację zadań statutowych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej
- prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych
- realizację projektów własnych RPO WO 2014-2020 w zakresie Bioróżnorodności Opolszczyzny
- realizację aktualizacji planu gospodarki odpadami i opracowanie planów inwestycyjnych
- zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej
- wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska
- wydatki finansowane z środków z opłat produktowych

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W POKRZYWNEJ

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

Jednostka zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych w/w parków krajobrazowych, w warunkach zrównoważonego rozwoju. Jej zadania planowane są do finansowania ze środków własnych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Na działalność podstawową Jednostki wydatkowano kwotę **345 571 zł**, tj. **43,1 %** planu. Są to wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzeń pracowników w kwocie 289 104 zł, tj. 41,5% planu.

Wg stanu na 30 czerwca br. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej miał zaplanowane zadania na łączną kwotę 1 446 597 zł, co stanowiło 0,3 % planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 736 985 zł, tj. w 50,9 %, co stanowiło 0,4 % wykonania wydatków Województwa.

PROWADZENIE AKTYWNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA OBSZARZE OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **22 814 zł**, tj. **35,7 %** planu wynoszącego **64 000 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- konkursy i olimpiady ekologiczne organizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych,
- zakup artykułów biurowych,
- wynajem autokaru na terenowy turniej wiedzy o lesie.

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

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

PROJEKTY WŁASNE RPO WO 2014-2020 W ZAKRESIE BIORÓŻNORODNOŚCI OPOLSZCZYNY

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **1 582 603 zł**, tj. **29,2 %** planu wynoszącego **5 425 455 zł**. Środki zostały przeznaczone na realizację projektów własnych RPO WO 2014-2020 w zakresie bioróżnorodności Opolszczyzny pn.:

- *Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności* – projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych, Muzeum Śląska Opolskiego, Filharmonią Opolską oraz Gminą Pokój. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **866 795 zł**, co stanowi **32,7 %**, w tym wydatki bieżące wyniosły 836 795 zł (63,2 % planu), a wydatki majątkowe 30 000 zł (2,3 % planu).

Celem realizacji projektu jest poprawa stanu i ochrona różnorodności biologicznej na terenach Opolszczyzny. Działania podejmowane w projekcie dotyczą ochrony zagrożonych siedlisk przyrodniczych, gatunków i ekosystemów oraz uzupełnienia niezbędnej infrastruktury obiektów służących ochronie różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej. Ponadto wsparcie uzyskują parki krajobrazowe i rezerваты przyrody. Działaniem komplementarnym jest tworzenie świadomości społecznej w obszarze bioróżnorodności i promocja walorów przyrodniczych województwa opolskiego.

Wykonane w I półroczu 2017 r. wydatki dotyczyły:

- wydania i udostępnienia komiksu pt. "Cecylia poznaje ważek zwyczaję",
- prowadzenia inwentaryzacji ważek w województwie opolskim – realizowano tworzenie kolekcji odontologicznej,
- prowadzenia zajęć edukacyjnych w siedzibie Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego,
- zorganizowania wystawy stacjonarnej oraz objazdowej (miejsca ekspozycji: Góra Św. Anny, Brzeg, Praszka, Opole, Kluczbork),
- przeprowadzenia inwentaryzacji drzew, dokonania kontroli nasadzeń z 2016 r. oraz wykonanie pielęgnacji cennych drzew,
- skontrolowania pomnika przyrody i alei historycznych pod kątem prac pielęgnacyjnych,
- przeprowadzenia spotkania z przedstawicielami gmin,
- posadzenia 870 sztuk sadzonek drzew,
- stworzenia bazy GIS (System Informacji Geograficznej) i planów zarządzania zadrzewieniami,
- Przeprowadzenia spotkań edukacyjnych w siedzibach Opolskich Parków Krajobrazowych oraz placówkach kulturalno-oświatowych,
- przeprowadzenia warsztatów artystyczno-ekologicznych kończących się koncertami symfonicznymi oraz spotkaniami informacyjno-edukacyjnymi,
- opracowania programu interdyscyplinarnej współpracy w obszarze ekologii, przeprowadzenia konsultacji merytorycznych w zakresie metodologii tworzonego dokumentu, opracowania i przygotowania programu zajęć w zakresie edukacji ekologicznej, przygotowania scenariuszy działań, które mogą być kierowane do mieszkańców Opolszczyzny, pozyskania partnerów do programu oraz przeprowadzono spotkania informacyjno – edukacyjne,
- rozstrzygnięcia ogłoszenia zamówienia publicznego na dokonanie przebudowy „Centrum Doświadczenia Świata” w Ładzy, rozpoczęto realizację zadania.

W kolejnym etapie w ramach projektu planowane jest realizowanie zadań zgodnie z harmonogramem w tym: kontynuowanie inwentaryzacji ważek i zadrzewień województwa opolskiego, budowa i modernizacja ścieżek oraz zagospodarowania wokół nich terenu; wyłonienie wykonawcy i budowa „Centrum Doświadczenia Świata” w Ładzy oraz promocja i edukacja ekologiczna.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z pozyskania dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na realizację przebudowy „Centrum Doświadczenia Świata” w Ładzy w maju 2017 r. Umowę z wybraną firmą podpisano także w maju 2017 r. i zgodnie z jej zapisami prace remontowo-budowlane mają zakończyć się do 29.09.2017 r.

- „*Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego*” – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Plan wynoszący 2 189 594 zł został wykonany w kwocie **336 892 zł**, tj. **15,3%**. Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców Opolszczyzny w zakresie potrzeby ochrony różnorodności biologicznej regionu, poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu ochrony bioróżnorodności przyrodniczej regionu oraz wykonaniu inwestycji na Stawie Nowokuźnickim.

W ramach projektu w I półroczu 2017 r. zorganizowano m. in.:

- szkolenia o tematyce związanej z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą
- warsztaty zagraniczne związane z ochroną bioróżnorodności – wyjazdy do Republiki Czech, Niemiec i Austrii,

- warsztaty krajowe dotyczące tematyki wykonania koncepcji zagospodarowania terenów wsi, wykonania zadrzewień przydrożnych, jak i utworzenie modelowych sadów owocowych,
- szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. „Przyroda wokół nas – uczmy się ją poznawać i fotografować”
- konkursu pn. „Bioróżnorodne Opolskie” w kategorii „Piękna Wieś Opolska 2017”,
- konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży pn. „Osobliwości przyrodnicze w obiektywie”,
- konkursu na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi”,
- konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych województwa opolskiego pn. „Najpiękniejszy przyszkolny ogródek”,
- działania promocyjne (wkładka do Nowej Trybuny Opolskiej w zakresie bioróżnorodności, zorganizowanie dwóch wystaw edukacyjnych w zakresie bioróżnorodności, tablic informacyjnych promujących projekt),
- kosztów dotyczących obsługi projektu (wynagrodzenia pracowników, koszty pośrednie).

Wydatki majątkowe w kwocie **9 590 zł** tj. **2,2%** planu zostały przeznaczone na opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót dla zadania pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" - projekt działań na rzecz ochrony bioróżnorodności opolskich wsi, na przykładzie działań mających na celu poprawę jakości życia i jakości środowiska w pobliżu rezerwatu przyrody Staw Nowokuźnicki – obudowa rowu opaskowego wraz z częściowym zabiciem ścianki szczelnej oraz modernizacja ścieżki edukacyjnej na terenie rezerwatu Staw Nowokuźnicki - etap II oraz wykonaniem prac rozbiórkowych na Stawie Nowokuźnickim. W czerwcu br. wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę inwestycji z terminem realizacji do 15 grudnia 2017 r.

Niski stopień realizacji wydatków wynika z faktu, że większość zadań w ramach projektu realizowana będzie II półroczu 2017 r.

- „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Muzeum Wsi Opolskiej, Filharmonią Opolską i Teatrem im. J. Kochanowskiego. Plan wynoszący 572 329 zł został wykonany w kwocie **378 916 zł**, tj. **66,2%**. Celem projektu jest ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000. Wykonane wydatki dotyczyły zadań merytorycznych realizowanych przez Urząd oraz środków na wkład własny dla instytucji kultury. W ramach realizacji zadań została opracowana kampania informacyjna dotycząca działań projektowych, poprzez opracowanie materiału edukacyjno - informacyjnego podnoszącego świadomość społeczną na temat znaczenia bioróżnorodności dla osób uczestniczących w działaniach projektowych oraz opracowana i ogłoszona procedura dotycząca przetargu na realizację przedsięwzięć promocyjnych. Została przeprowadzona promocja II Pikniku Ekologicznego na łamach rozgłośni radiowych oraz prasy mająca na celu zaproszenie szerokiego grona odbiorców mogących zapoznać się z tematyką bioróżnorodności ekologicznej. II Piknik Ekologiczny odbył w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, został przygotowany wspólnie przez: Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera, Teatr im. Jana Kochanowskiego, Województwo Opolskie oraz Muzeum Wsi Opolskiej.

W drugim półroczu 2017 roku Województwo Opolskie planuje promocję projektu w mediach, współorganizację wspólnie z Muzeum Wsi Opolskiej konkursu „Opolskie kwitnące” na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie terenów wiejskich - II edycja oraz produkcję filmu promocyjnego „Opolskie z Lotu Trzmiela”.

Dodatkowo w ramach projektu przekazano dotację na wkłady własne dla Samorządowych Instytucji Kultury w kwocie 177 895 zł (tj. 81,9% planu), tj.:

- Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w kwocie 68 570 zł. Dotacja została przeznaczona na modernizację – rewitalizację i remont 3 obiektów zabytkowych w Muzeum Wsi Opolskiej w celu stworzenia bazy edukacji ekologicznej - „Rola trzmiela w przyrodzie” oraz „Rośliny ważne dla trzmieli i innych pożytecznych owadów, w tym chronione i zagrożone”. Zorganizowano i przeprowadzono dwa cykle warsztatów ekologicznych. Zajęcia odbyły się w miesiącu maj -

czerwiec 2017r. zgodnie z harmonogramem. Uczestnikami były dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych z województwa opolskiego. Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty dla mieszkańców 5 wybranych wsi w województwie opolskim oraz odbył się II Piknik Ekologiczny. We wrześniu 2017 roku Muzeum planuje przeprowadzenie dwóch cykli warsztatów ekologicznych, współorganizację konkursu „Opolskie kwitnące” na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie terenów wiejskich - II edycja oraz opracowanie graficzne i wydruk albumu pokonkursowego.

- Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w kwocie 49 504 zł. Dotacja została przeznaczona na eksploatację spektaklu edukacyjno – ekologicznego „Wszystkie stworzenia czyli jak włochatym bywa źle” inspirowany cyklem powieściowym Jamesa Herriota. Koszy obejmowały (obsługę techniczną, honoraria dla aktorów i artystów, obsługą merytoryczną projektu, prawa autorskie). W pierwszym półroczu 2017 roku przedstawienie zostało zaprezentowane 8 razy w siedzibie teatru. We wrześniu 2017 roku Teatr planuje zaprezentować 7 spektakli w swojej siedzibie. Kontynuowane będą działania informacyjne dotyczące zadania.

Wydatkowanie przebiega zgodnie z harmonogramem działań projektowych.

- Filharmonii Opolska im. J. Elsnera w Opolu w kwocie 59 821 zł. Dotacja została przeznaczona na realizację zadania pn. Warsztaty ekologiczno-artystyczne pt. „Cztery pory roku trzmiela”. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży oraz seniorów oraz 3 koncerty symfoniczne finalizujące kolejne etapy w/w warsztatów. Współorganizowano II piknik ekologiczny pn. “Trzmielowisko”. Planowana jest realizacja II edycji Gry miejskiej pn. “Lot trzmiela”.

Wydatkowanie przebiega zgodnie z harmonogramem działań projektowych.

REALIZACJĘ AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI I OPRACOWANIE PLANÓW INWESTYCYJNYCH

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **72 955 zł**, tj. 100,0% planu. Środki zostały przeznaczone na wykonanie zadania pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych – Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami w województwie opolskim”.

Wykonanie wydatków w 100% związane jest z realizacją całego zadania w I półroczu br.

ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO USTALANIA I REDYSTRYBUCJI NALEŻNYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **365 310 zł**, tj. 75,0% planu wynoszącego 487 080 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie zadania pn.: Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej”.

Wykonanie wydatków w 75% wynika z pokrycia, zgodnie z umową, większej części kosztów za ww. zakup w I półroczu br.

WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **5 337 zł**, tj. 26,7% planu wynoszącego 20 000 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup czytników i drukarki do kodów kreskowych potrzebnych do wdrażania systemu EZD, wyposażenie stanowisk pracy oraz zakup norm dotyczących pobierania próbek do badań do przeprowadzania kontroli podmiotów.

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

WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **2 416 zł**, tj. 21,8% planu wynoszącego 11 000 zł. Środki zostały przeznaczone na szkolenie pracowników w temacie „Ustawa o zużytych sprzęcie elektrycznym

i elektronicznym oraz funkcjonowanie rejestru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. Niskie wykonanie wydatków związane jest z realizacją zadań bardziej kosztochłonnych w II półroczu br.

Ponadto w ramach obszaru ochrona środowiska na II połowę br. planowany jest do realizacji:

- Zakup usług oraz szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu baterii i akumulatorów w kwocie 1 500 zł,
- Opracowanie programu ochrony środowiska oraz wykonanie ekspertyz i analiz w kwocie 90 000 zł,
- Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami” w kwocie 30 000 zł,
- Zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10 000 zł,
- Zadania z zakresu rozbudowy bazy dydaktycznej Zespołu Opolskich parków Krajobrazowych – dotyczące zakupu wyposażenia do Mobilnego Centrum Edukacji oraz samochodu w kwocie 110 000 zł.

POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

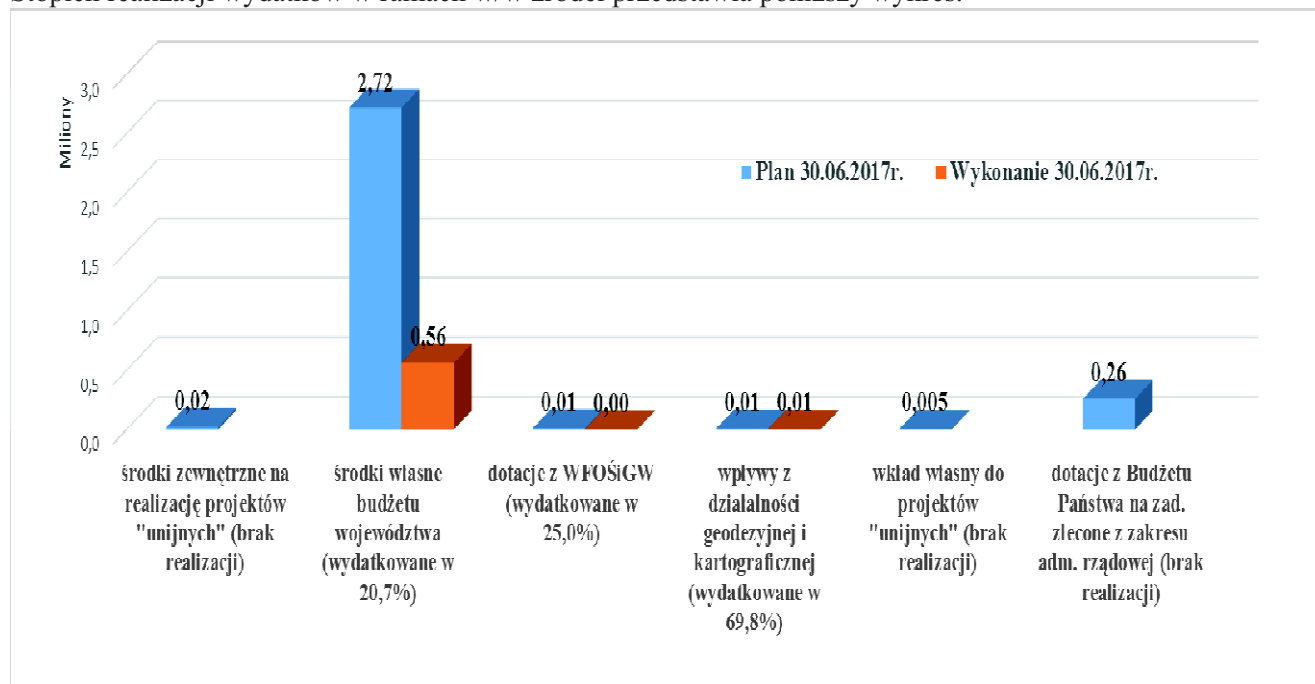
W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **570 526 zł**, co stanowi **18,9%** planu wynoszącego **3 016 993 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej (ułożonych od największych pozycji wg planu wydatków):

- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **484 131 zł**, tj. **20,3%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **41 395 zł**, co stanowi **8,2%** planu (rozdziały: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 5 000 zł; 71095 Pozostała działalność w kwocie 36 395 zł),
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **45 000 zł**, co stanowi **37,5%** planu (rozdział 75412 Ochotnicze strażyski pożarne - brak wykonania (plan 75 00 zł); 75495 Pozostała działalność – wykonanie 45 000 zł)
- **752 Obrona narodowa** – brak wykonania, plan 5 000 zł, (rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne)

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 187 700 zł, tj. 19,9 % planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 382 826 zł, tj. 18,4 % planu wydatki na zadania majątkowe.

W pozostałych obszarach działalności Województwa 0,6% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych na realizację projektów „unijnych”, 8,6% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 0,3% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 0,2% z wpływów z działalności geodezyjnej i kartograficznej a 90,3% ze środków własnych Województwa, w tym 0,2% jako wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków UE.

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



Realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów wygląda następująco:

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2017 r. w ramach tego działu wydatковано kwotę **484 131 zł**, co stanowi **20,3%** planu rocznego wynoszącego **2 380 580 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki majątkowe w kwocie **382 826 zł** tj. **18,4%** planu wynoszącego **2 075 971 zł**, związane z inwestycjami na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej, w tym na:
 - zakup elementów małej architektury,
 - pokrycie kosztów wycinki drzew oraz koron drzew,
 - zakup aktualizacji części dokumentacji kosztorysowej oraz kosztorysu inwestorskiego wycinki drzew wokół stawu Kalusznik,
 - wynagrodzenie inwestora zastępczego Moszna Zamek,
 - zakup opracowania projektu budowlano – wykonawczego dotyczącego remontu łazienki na I piętrze Zamku w Mosznej,
 - pokrycie kosztów wykonania nasadzeń i ich pielęgnacji na terenie parku.

- wydatki bieżące w kwocie **101 305 zł** tj. **33,3%** wynoszącego **304 609 zł**, związane z:
 - utrzymaniem nieruchomości i lokali znajdujących się w zasobie województwa,
 - wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości w Opolu w celu przekształceń własnościowych,
 - zakupem niezbędnej dokumentacji geodezyjnej,
 - opłatami notarialnymi i sądowymi,
 - podatkami lokalnymi od nieruchomości zarządzanych oraz należnym podatkiem VAT,
 - wycinkom drzew,
 - kosztami rewitalizacji parku oraz remontu łazienki w Mosznej.

Wykonanie planu wydatków poniżej 50% związane jest z realizacją większości kosztochłonnych prac remontowych i renowacyjnych na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej w II połowie br.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W I półroczu 2017 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **41 395 zł**, tj. **8,2%** planu wynoszącego **507 413 zł**.

Powyższe wydatki dotyczyły zadań własnych z zakresu:

- **polityki regionalnej i przestrzennej** - w kwocie **36 395 zł**, tj. **8,2%** planu wynoszącego **227 000 zł**, i zostały przeznaczone na:
 - wdrażanie projektu Opolska Karta Rodziny i Seniora oraz programu Opolskie dla Rodziny,
 - opracowanie Raportu z monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku za okres 2013-2015,
 - organizację spotkań Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem oraz zespołu zadaniowego w sprawie realizacji projektu pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. opolskiego”,
 - pokrycie kosztów usługi merytorycznego doradztwa w trakcie prac nad raportem o rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym województwa opolskiego.

- **opracowania geodezyjnego i kartograficznego** – w kwocie **5 000 zł**, tj. **69,8%** planu wynoszącego **7 160 zł**, i zostały przeznaczone na zakup metalowych szaf szufladowych do przechowywania materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu.

Wykonanie wydatków poniżej 50 % planu wynika z realizacji zadań bardziej kosztochłonnych w II połowie br. oraz rozpoczęcia w II połowie 2017r. realizacji:

- **zadań z zakresu administracji rządowej** – plan w kwocie **250 000 zł** zostanie przeznaczony na wykonanie usług dotyczących opracowania map topograficznych dla wybranych obszarów województwa opolskiego oraz na usługę opracowania bazy tematycznej dla obszaru województwa opolskiego dla potrzeb planowania, monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej oraz sposobu użytkowania gruntów.

- **zadań w zakresie RPO WO 2014 – 2020** partnerstwo, tj. projektu pn. „*E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego*” realizowanego przez Województwo Opolskie wspólnie z wszystkimi powiatami województwa opolskiego w ramach Porozumienia którego liderem jest Powiat Opolski. Plan w kwocie **23 253 zł** zostanie przeznaczony na budowę Systemu Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz portalu e-usług województwa opolskiego wspólnego dla wszystkich partnerów projektu, stanowiącego Centrum Usług Wspólnych.

Zadanie z uwagi na przesunięty termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zrealizowane w IV kwartale br.

752 OBRONA NARODOWA

W I półroczu 2017 r. w ramach tego działu nie zostały poniesione, żadne wydatki. Plan w kwocie **9 000 zł** zostanie wykorzystany w II półroczu br. zgodnie z planem szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na 2017 r. Zadanie zostanie sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadania zlecone.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2017 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **45 000 zł**, co stanowi **37,5%** planu rocznego wynoszącego **120 000 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na pomoc finansową dla gminy Olszanka na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych składowanych w miejscowości Pogorzela”.

Pozostałe wydatki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 75 000zł przeznaczone są na współorganizację zawodów sportowo-pożarniczych poprzez zakup nagród dla uczestników zawodów i będą zrealizowane w II półroczu br.

OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na dzień 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **1 971 109 zł**, co stanowi **31,7%** planu wynoszącego **6 020 000 zł**. Wydatki były realizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Są to odsetki od wyemitowanych w 2007, 2009, 2010, 2011 2012, 2013 i 2016 roku obligacji.

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

Ponadto w rozdziale 75702 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu zaplanowano kwotę **201 288 zł**, jednakże w I połowie roku nie zaszła potrzeba wypłaty poręczeń udzielonych przez województwo w latach ubiegłych.

REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **2 500 000 zł** i rezerwy celowe w wysokości **11 396 565 zł**, zgodnie z poniższą tabelą.

WYSZCZEGÓLNIENIE	uchwała budżetowa	zmiana w I półroczu br.	stan rezerw na koniec I półrocza br.	% rozdyspon. rezerw (kol. 3/2)
1	2	3	4	5
rezerwa ogólna	2 500 000	-1 830 481	669 519	73,2%
Rezerwy celowe, w tym:	11 396 595	-4 092 028	7 304 567	35,9%
- budżet obywatelski	3 000 000	0	3 000 000	0,0%
- wydatki bieżące jednostek, w tym podwyżki wynagrodzeń	1 210 000	-679 448	530 552	56,2%
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	935 000	0	935 000	0,0%
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi)	765 000	-408 204	356 796	53,4%
- instytucje kultury - podwyżki wynagrodzeń	464 501	-464 501	0	100,0%
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	21 000	0	21 000	0,0%
- rezerwa majątkowa	5 001 094	-2 539 875	2 461 219	50,8%
razem rezerwy	13 896 595	-5 922 509	7 974 086	42,6%

W I połowie 2017 roku rezerwy te podlegały zmianom na podstawie uchwał Sejmiku Województwa dokonujących zmian w budżecie Województwa oraz uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **17 592 534 zł** uzyskano przychody w wysokości **38 915 981 zł**, co stanowi **221,2%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu wolnych środków kwotę **35 298 766 zł**, co stanowi **200,6%** planu oraz z tytułu zaciągniętego kredytu na rachunku bieżącym **3 617 215 zł**.

ROZCHODY

W I półroczu br. z budżetu Województwa udzielono pożyczkę w kwocie 102 331 zł, tj. 0,5% planu rozchodów ogółem i 30,8% zaplanowanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka została udzielona dla Opolskiej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie środków europejskich w ramach projektu INTERREG VA pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”, który będzie realizowany w latach 2017-2019.

Zaplanowany na 2017 rok wykup obligacji w kwocie 19 100 000 zł rozpoczął się w sierpniu.

V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w I półroczu roku były o **23 325 884 zł** wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym I półrocze br. zostało zamknięte **nadwyżką budżetową**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **31 528 713 zł**, tym samym województwo osiągnęło **nadwyżkę operacyjną**, która stanowi **75,7%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **41 639 032 zł**. Natomiast dochody majątkowe województwo były niższe od wydatków majątkowych o **8 202 830 zł**.

Na koniec czerwca 2017 r. zadłużenie Województwa wynosiło **159 017 215 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| - kredytu w rachunku bieżącym (krótkoterminowego) | - 3 617 215 zł |
| - wyemitowanych obligacji | - 155 400 000 zł |

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VI. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 213 713 795 zł
- wydatki	- 190 387 911 zł
- nadwyżka	- 23 325 884 zł

W analogicznym okresie 2016 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 17 530 052 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **544 904 919 zł** zostały wykonane w kwocie **213 713 795 zł**, tj. w **39,2%** (o **10,8%** poniżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **167 136 864 zł**, tj. **47,9%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **46 576 930 zł**, tj. **23,8%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **40 471 564 zł**, tj. **31,6%** planu (o **18,4%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **44 288 922 zł**, tj. **53,6%** planu (o **3,6%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **66 398 675 zł**, tj. **50,9%** planu (o **0,9%** powyżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **62 283 413 zł**, tj. **31,0%** planu (o **19,0%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **271 220 zł**, tj. **9,9%** planu (o **32,4%** poniżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości **543 064 807 zł** zostały wykonane w kwocie **190 387 911 zł**, co stanowi **35,1%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **135 608 151 zł**, tj. **44,1%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **26 772 925 zł**, tj. **51,5%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **12 974 823 zł**, tj. **27,9%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **596 207 zł**, tj. **32,5%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **55 518 350 zł**, tj. **51,7%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. – wykonane w kwocie **1 971 108 zł**, tj. **31,7%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **37 775 538 zł**, tj. **40,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 321 706 zł, tj. 44,8% planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **54 779 760 zł**, tj. **23,2%** 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	% wydatk. zrealiz. ogółem
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	wydatki współfinans. ze środków europejskich	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	85 982 423 46,0%	10 708 464 48,3%	5 164 861 30,4%	538 731 35,3%	55 478 350 51,7%	1 971 109 31,7%	12 120 908 37,3%	7 850 869 46,2%	21 448 305 41,8%	107 430 728 45,1%	56,4%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	8 142 020 39,0%	3 602 195 54,8%	4 371 580 36,7%	32 965 42,8%	-	-	135 280 5,8%	41 386 15,4%	31 172 722 19,0%	39 314 742 21,3%	20,6%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	9 426 192 36,8%	1 920 274 53,1%	336 155 53,2%	1 294 50,2%	-	-	7 168 469 33,6%	4 423 429 47,0%	128 393 8,7%	9 554 585 35,3%	5,0%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	5 483 340 37,9%	557 933 43,8%	371 961 42,6%	720 38,7%	-	-	4 552 727 36,9%	2 970 718 45,0%	1 033 600 86,1%	6 516 940 41,6%	3,4%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	4 134 303 47,9%	1 637 447 65,1%	459 455 56,0%	480 22,2%	40 000 80,0%	-	1 996 921 38,1%	119 360 33,2%	-	4 134 303 47,9%	2,2%
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	2 680 036 16,2%	1 823 345 47,4%	854 697 6,7%	1 995 99,7%	-	-	-	-	320 837 1,9%	3 000 873 8,9%	1,6%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	736 985 53,9%	289 104 41,5%	79 282 43,5%	0 0,0%	-	-	368 600 78,2%	156 836 82,1%	0 0,0%	736 985 51,0%	0,4%
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu	15 548 692 59,0%	3 584 876 55,6%	738 442 52,2%	5 443 3,1%	-	-	11 219 932 61,3%	759 108 28,9%	675 903 100,0%	16 224 595 60,0%	8,5%
Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	700 926 51,0%	626 332 49,9%	73 850 63,9%	744 18,1%	-	-	-	-	-	700 926 51,0%	0,4%
Zespół Szkół Medycznych w Branicach	275 602 46,5%	223 252 45,3%	47 434 54,8%	4 916 38,4%	-	-	-	-	-	275 602 46,5%	0,1%
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	799 465 53,4%	520 502 52,8%	146 201 56,5%	1 180 31,1%	-	-	131 582 53,1%	-	-	799 465 53,4%	0,4%
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	443 922 51,2%	369 143 50,0%	73 049 57,8%	1 730 97,5%	-	-	-	-	-	443 922 51,2%	0,2%
Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku	1 254 244 51,7%	910 058 50,2%	257 057 61,3%	6 009 81,4%	-	-	81 120 43,0%	-	-	1 254 244 51,7%	0,7%
RAZEM	135 608 151 44,1%	26 772 925 51,1%	12 974 023 27,9%	596 207 32,5%	55 518 350 51,7%	1 971 109 31,7%	37 775 538 40,6%	16 321 706 44,8%	54 779 760 23,2%	190 387 911 35,1%	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 **87 651 515 zł**, tj. **33,1%** planu w kwocie 265 044 985 zł, a wykonanie wydatków wyniosło **80 957 591 zł**, tj. **28,8%** planu w kwocie 280 861 790 zł, w tym w ramach:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **44 246 455 zł**, tj. **23,8%** planu, a wykonanie wydatków **46 008 506 zł**, tj. **23,2%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 3 200 236 zł, tj. 28,4% planu, w tym wynagrodzenia – 1 370 801 zł, tj. 44,3% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 42 808 270 zł, tj. 22,9% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty własne.

- **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów wyniosło **37 621 092 zł**, tj. **60,2%** planu, a wykonanie wydatków **30 053 498 zł**, tj. **43,8%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 29 735 665 zł, tj. 43,6% planu, w tym wynagrodzenia 11 730 251 zł, tj. 46,0% planu a wydatki majątkowe w kwocie 317 833 zł, tj. 62,0% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty konkursowe, projekty własne oraz Pomoc Techniczną.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 102 245 zł**, tj. **53,1%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 136 757 zł**, tj. **54,4%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 555 151 zł, tj. 41,8% planu.

- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 621 000 zł**, tj. **42,0%** planu, natomiast wykonanie wydatków **1 478 420 zł**, tj. **38,3%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 298 158 zł, tj. 44,2% planu).

W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 (Schemat I – 1 230 136 zł, tj. 44,1% planu i Schemat II – 248 284 zł, tj. 23,2% planu).

- **Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody zrealizowano w kwocie **205 500 zł**, tj. **36,7%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **187 414 zł**, tj. **33,5%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 179 171 zł, tj. 39,3% planu).

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) –** wykonanie dochodów wyniosło **2 562 336 zł**, tj. **53,6%** planu, a wykonanie wydatków **1 596 189 zł**, tj. **30,2%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1 585 652 zł, tj. 30,0% planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 856 731 zł, tj. 38,6% planu), a wydatki majątkowe w kwocie 10 537 zł, tj. 98,7% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty konkursowe, projekty własne oraz Pomoc Techniczną.

- **Pozostałych programów realizowanych przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów **292 887 zł**, tj. **24,1%** planu, a wykonanie wydatków **496 807 zł**, tj. **17,9%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 417 456 zł, tj. 15,6% planu (w tym wynagrodzenia – 331 443 zł, tj. 34,7% planu), a wydatki majątkowe w kwocie 79 351 zł, tj. 77,3% planu.

2. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa, tj. subwencji, dochodów własnych, środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **110 160 680 zł**, tj. w **46,6%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **66 398 675 zł**, tj. **50,9%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **44 208 884 zł**, tj. **52,5%** planu (w 2016 r. – 44 564 843 zł, tj. 51,7% rocznego wykonania),
- realizacja PIT wyniosła **13 525 000 zł**, tj. **45,6%** planu (w 2016 r. – 12 604 306 zł, tj. 45,4% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **93 554 350 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **82 301 827 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **11 252 523 zł**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **15 495 508 zł**, tj. **36,1%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **15 607 633 zł**, tj. **36,3%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 15 296 386 zł, tj. 37,3% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 311 247 zł, tj. 16,4% planu.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

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

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Finansowane są z dotacji z gmin i powiatów na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego oraz na realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki”. Dotacje wpłynęły w wysokości **378 592 zł**, tj. **56,9%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **240 837 zł**, tj. **36,2%** planu, które w całości stanowią wydatki bieżące.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody – wykonanie **38 915 981 zł**, tj. **221,2%** planu, w tym: wolne środki 35 298 766 zł (200,6% planu), kredyt w rachunku bieżącym 3 617 214 zł.

Rozchody – wykonanie **102 331 zł**, tj. 0,5% planu (pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **23 325 884 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec czerwca 2017 r. wynosiła **1 840 112 zł**.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 6 m-cy br. dochody te wyniosły **167 136 864 zł**, a wydatki **135 608 151 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **31 528 713 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca br. wynosi **41 639 032 zł**.

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2017r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓLROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE				34 065 805	117 105 603	128 266 447	40 471 564,21	31,6%	118,8%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				33 388 120	111 437 798	121 932 714	39 775 863,12	32,6%	119,1%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI				15 716 770	31 908 000	42 949 521	15 495 508,40	36,1%	98,6%
DOCHODY BIEŻĄCE				15 085 775	30 708 000	41 049 521	15 184 261,65	37,0%	100,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	524 273	3 226 000	12 077 802	482 877,30	4,0%	92,1%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	26 000	26 000	6 600,00	25,4%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	26 000	26 000	6 600,00	25,4%	x
	01008		Melioracje wodne	513 035	3 200 000	12 049 000	473 477,12	3,9%	92,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	513 035	3 200 000	12 049 000	473 477,12	3,9%	92,3%
	01095		Pozostała działalność	11 238	0	2 802	2 800,18	99,9%	24,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 238	0	2 802	2 800,18	99,9%	24,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 542 200	25 566 000	25 566 000	12 747 805,75	49,9%	101,6%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 508 166	25 500 000	25 500 000	12 714 805,75	49,9%	101,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 508 166	25 500 000	25 500 000	12 714 805,75	49,9%	101,7%
	60095		Pozostała działalność	34 034	66 000	66 000	33 000,00	50,0%	97,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 034	66 000	66 000	33 000,00	50,0%	97,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	250 000	250 000	0,00	0,0%	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	250 000	250 000	0,00	0,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	250 000	250 000	0,00	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 000	834 000	834 000	450 006,00	54,0%	101,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	415 000	782 000	782 000	422 006,00	54,0%	101,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	415 000	782 000	782 000	422 006,00	54,0%	101,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	28 000	52 000	52 000	28 000,00	53,8%	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000	52 000	52 000	28 000,00	53,8%	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	0	9 000	9 000	0,00	0,0%	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	9 000	9 000	0,00	0,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	9 000	9 000	0,00	0,0%	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	5 719	5 719,00	100,0%	x
	80101		Szkoły podstawowe	0	0	4 233	4 233,00	100,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	4 233	4 233,00	100,0%	x
	80110		Gimnazja	0	0	1 486	1 486,00	100,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	1 486	1 486,00	100,0%	x
851			OCHRONA ZDROWIA	13 562	46 000	46 000	8 561,60	18,6%	63,1%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	2 000	2 000	561,60	28,1%	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	562	2 000	2 000	561,60	28,1%	100,0%
	85195		Pozostała działalność	13 000	44 000	44 000	8 000,00	18,2%	61,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000	44 000	44 000	8 000,00	18,2%	61,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 562 741	0	0	0,00	x	0,0%
	85211		Świadczenie wychowawcze	93 741	0	0	0,00	x	0,0%
		2380	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	93 741	0	0	0,00	x	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	891 000	0	0	0,00	x	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	891 000	0	0	0,00	x	0,0%
	85226		Ośrodki adopcyjne	578 000	0	0	0,00	x	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	578 000	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			RODZINA	0	777 000	2 261 000	1 489 292,00	65,9%	x
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	187 000	547 000	382 142,00	69,9%	x
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	187 000	547 000	382 142,00	69,9%	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	203 000	941 000	647 550,00	68,8%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	203 000	941 000	647 550,00	68,8%	x
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0	387 000	773 000	459 600,00	59,5%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	387 000	773 000	459 600,00	59,5%	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE	630 995	1 200 000	1 900 000	311 246,75	16,4%	49,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	630 995	1 200 000	1 900 000	311 246,75	16,4%	49,3%
	01008		Melioracje wodne	630 995	1 200 000	1 200 000	311 246,75	25,9%	49,3%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	630 995	1 200 000	1 200 000	311 246,75	25,9%	49,3%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	700 000	0,00	0,0%	x
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	700 000	0,00	0,0%	x
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	17 671 350	79 529 798	78 983 193	24 280 354,72	30,7%	137,4%
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 691 689	60 586 641	63 340 360	21 810 288,72	34,4%	139,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 679 500	3 841 000	3 841 000	1 621 000,00	42,2%	96,5%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 679 500	3 841 000	3 841 000	1 621 000,00	42,2%	96,5%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 068 659	2 444 000	2 444 000	1 031 442,00	42,2%	96,5%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 841	1 397 000	1 397 000	589 558,00	42,2%	96,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	225 000	560 000	560 000	205 500,00	36,7%	91,3%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	225 000	560 000	560 000	205 500,00	36,7%	91,3%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	168 750	420 000	420 000	154 125,00	36,7%	91,3%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 250	140 000	140 000	51 375,00	36,7%	91,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	15 596 612	15 596 612	0,00	0,0%	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	15 596 612	15 596 612	0,00	0,0%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 596 612	15 596 612	0,00	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	547 003	2 709 450	2 151 000	1 102 244,73	51,2%	201,5%
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	75 000	75 000	0,00	0,0%	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	75 000	75 000	0,00	0,0%	x
	75095		Pozostała działalność	547 003	2 634 450	2 076 000	1 102 244,73	53,1%	201,5%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	464 953	2 239 285	1 764 600	936 908,02	53,1%	201,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 050	395 165	311 400	165 336,71	53,1%	201,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 908 750	35 046 000	38 346 324	17 483 580,00	45,6%	146,8%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	37 946	228 000	177 217	48 600,00	27,4%	128,1%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	44 183	0	0,00	x	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 946	183 817	177 217	48 600,00	27,4%	128,1%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 870 118	34 818 000	38 169 107	17 434 980,00	45,7%	146,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 022 000	10 916 000	15 324 289	5 683 539,00	37,1%	556,1%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 471 946	22 686 000	21 666 941	10 725 078,00	49,5%	102,4%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	376 172	1 216 000	1 177 877	1 026 363,00	87,1%	272,8%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	9 200	0,00	0,0%	x
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	0	9 200	0,00	0,0%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	9 200	0,00	0,0%	x
852			POMOC SPOŁECZNA	0	30 000	30 000	0,00	0,0%	x
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	30 000	30 000	0,00	0,0%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	30 000	30 000	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 095 436	2 339 579	2 342 224	1 161 963,99	49,6%	106,1%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 095 436	2 249 000	2 255 457	1 146 463,72	50,8%	104,7%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000	748 828	717 122	136 895,00	19,1%	68,4%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	779 436	1 276 000	1 276 000	831 526,46	65,2%	106,7%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 000	224 172	262 335	178 042,26	67,9%	153,5%
	85395		Pozostała działalność	0	90 579	86 767	15 500	17,9%	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	90 579	86 767	15 500,27	17,9%	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	236 000	464 000	464 000	236 000,00	50,9%	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	236 000	464 000	464 000	236 000,00	50,9%	100,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	236 000	464 000	464 000	236 000,00	50,9%	100,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 979 661	18 943 157	15 642 833	2 470 066,00	15,8%	124,8%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	21 000	21 000	0,00	0,0%	x
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	21 000	21 000	0,00	0,0%	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	13 000	13 000	0,00	0,0%	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	8 000	8 000	0,00	0,0%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 961 157	3 961 157	0,00	0,0%	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	3 961 157	3 961 157	0,00	0,0%	x
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	3 961 157	3 961 157	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 979 661	14 952 000	11 651 676	2 461 066,00	21,1%	124,3%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	989 164	14 863 000	11 373 676	2 260 120	19,9%	228,5%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	3 122 186	0	0,00	x	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	989 164	11 740 814	11 373 676	2 260 120,00	19,9%	228,5%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	44 500	89 000	278 000	200 946,00	72,3%	451,6%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 500	61 000	250 000	173 023,00	69,2%	501,5%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000	28 000	28 000	27 923,00	99,7%	279,2%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	x
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	x
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				27 500	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				27 500	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 500	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
	92116		Biblioteki	27 500	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 500	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				368 893	0	665 928	378 591,50	56,9%	102,6%
DOCHODY BIEŻĄCE				368 893	0	665 928	378 591,50	56,9%	102,6%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 893	0	665 928	378 591,50	56,9%	102,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	368 893	0	665 928	378 591,50	56,9%	102,6%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	236 772	0	457 464	256 859,50	56,1%	108,5%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	97 121	0	173 464	86 732,00	50,0%	89,3%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				281 293	5 612 805	5 612 805	289 609,57	5,2%	103,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				281 293	5 612 805	5 612 805	289 609,57	5,2%	103,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 815	4 894 805	4 894 805	0,00	0,0%	0,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	4 894 805	4 894 805	0,00	0,0%	x
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	4 894 805	4 894 805	0,00	0,0%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278 478	718 000	718 000	289 609,57	40,3%	104,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	278 478	718 000	718 000	289 609,57	40,3%	104,0%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	278 478	718 000	718 000	289 609,57	40,3%	104,0%
SUBWENCJE				42 489 822	79 972 297	82 596 022	44 288 922,00	53,6%	104,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				40 292 506	79 972 297	79 257 922	40 950 822,00	51,7%	101,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 292 506	79 972 297	79 257 922	40 950 822,00	51,7%	101,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 842 616	12 170 553	11 456 178	7 049 952,00	61,5%	89,9%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 842 616	12 170 553	11 456 178	7 049 952,00	61,5%	89,9%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	29 647 242	59 255 160	59 255 160	29 627 580,00	50,0%	99,9%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 647 242	59 255 160	59 255 160	29 627 580,00	50,0%	99,9%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	2 802 648	8 546 584	8 546 584	4 273 290,00	50,0%	152,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 802 648	8 546 584	8 546 584	4 273 290,00	50,0%	152,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE				2 197 316	0	3 338 100	3 338 100,00	100,0%	151,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 197 316	0	3 338 100	3 338 100,00	100,0%	151,9%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 197 316	0	3 338 100	3 338 100,00	100,0%	151,9%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 197 316	0	3 338 100	3 338 100,00	100,0%	151,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ŚRODKI EUROPEJSKIE	10 716 178	192 166 733	200 784 942	62 283 412,89	31,0%	581,2%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 419 031	29 610 585	36 774 940	23 584 081,55	64,1%	689,8%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	584 560	184 645	184 645	82 928,40	44,9%	14,2%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	584 560	184 645	184 645	82 928,40	44,9%	14,2%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 500	184 645	184 645	82 928,40	44,9%	99,3%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	482 127	482 127	0,00	0,0%	x
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	482 127	482 127	0,00	0,0%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	482 127	482 127	0,00	0,0%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 811 986	26 585 968	33 218 868	21 899 822,56	65,9%	778,8%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 363 090	8 190 942	9 313 871	2 070 645,01	22,2%	151,9%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	157 731	953 226	1 421 130	333 155,31	23,4%	211,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 205 359	7 237 716	7 892 741	1 737 489,70	22,0%	144,1%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 448 896	18 395 026	23 904 997	19 829 177,55	82,9%	1368,6%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	7 292 185	9 140 821	7 503 370,25	82,1%	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 448 896	11 102 841	14 764 176	12 325 807,30	83,5%	850,7%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	289 959	209 958,60	72,4%	x
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	29 959	29 958,60	100,0%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	29 959	29 958,60	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		Pozostała działalność	0	0	260 000	180 000,00	69,2%	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	260 000	180 000,00	69,2%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16	2 357 845	2 429 341	1 391 371,99	57,3%	x
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	1 807 085	1 957 049	1 391 371,99	71,1%	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 807 085	1 957 049	1 391 371,99	71,1%	x
	85395		Pozostała działalność	16	550 760	472 292	0,00	0,0%	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	550 760	472 292	0,00	0,0%	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	170 000	0,00	0,0%	x
	92195		Pozostała działalność	0	0	170 000	0,00	0,0%	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	170 000	0,00	0,0%	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 297 146	162 556 148	164 010 002	38 699 331,34	23,6%	530,3%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	52 275	15 499	15 499	0,00	0,0%	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	52 275	15 499	15 499	0,00	0,0%	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 499	15 499	0,00	0,0%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 985 029	162 540 649	163 994 503	38 699 331,34	23,6%	776,3%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 985 029	162 481 149	163 838 513	38 543 342,64	23,5%	773,2%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	303 039	17 152 343	18 509 580	1 967 782,87	10,6%	649,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 681 990	145 328 806	145 328 933	36 575 559,77	25,2%	781,2%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	59 500	155 990	155 988,70	100,0%	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	59 500	155 990	155 988,70	100,0%	x
			DOCHODY WŁASNE	64 628 627	126 435 520	130 522 152	66 398 675,38	50,9%	102,7%
			DOCHODY BIEŻĄCE	63 238 745	121 492 046	121 872 197	64 643 035,30	53,0%	102,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 304 049	3 389 268	2 849 268	2 857 302,18	100,3%	124,0%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	83 516	136 500	136 500	83 878,52	61,4%	100,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	46,40	x	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 679	125 000	125 000	79 348,71	63,5%	113,9%
		0830	Wpływy z usług	5 900	9 000	9 000	3 690,00	41,0%	62,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 898	2 500	2 500	484,78	19,4%	6,1%
		0920	Pozostałe odsetki	40	0	0	20,81	x	52,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	287,82	x	x
	01008		Melioracje wodne	28 441	3 368	3 368	1 168,20	34,7%	4,1%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	649	3 368	3 368	1 168,20	34,7%	179,9%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 185 341	3 240 000	2 700 000	2 761 659,38	102,3%	126,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 165 905	3 200 000	2 660 000	2 745 536,20	103,2%	126,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	82,00	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	19 436	40 000	40 000	16 041,18	40,1%	82,5%
	01095		Pozostała działalność	6 750	9 400	9 400	10 596,08	112,7%	157,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	1 146,08	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750	9 400	9 400	9 450,00	100,5%	140,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 496	20 000	41 872	35 797,79	85,5%	140,4%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 231	0	240	10 069,74	4195,7%	89,7%
		0638	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	119	119,00	100,0%	x
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	21	21,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0648	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	85	85,00	100,0%	x
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	15	15,00	100,0%	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	3 512,59	x	x
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 135	0	0	3 750,21	x	61,1%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 272	0	0	1 250,07	x	55,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	363,50	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	11,60	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	135,21	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	806,56	x	x
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 265	20 000	41 632	25 728	61,8%	180,4%
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	607	0	3 124	2 922,00	93,5%	481,4%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	634	0	15 730	13 844,21	88,0%	2182,5%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 024	20 000	22 778	8 961,84	39,3%	68,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 109 387	1 214 295	1 609 295	1 124 381,04	69,9%	101,4%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	58 283	0	0	61 530,00	x	105,6%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	61 530,00	x	x
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	1 500	1 500	149,28	10,0%	x
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	500	500	149,28	29,9%	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 000	1 000	0,00	0,0%	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 050 067	1 210 900	1 605 900	1 061 656,76	66,1%	101,1%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 888	50 000	40 000	45 620,00	114,1%	270,1%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 400	10 000	10 000	1 320,00	13,2%	30,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	0	8 000	200,00	2,5%	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	600	240,12	40,0%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	994 429	1 100 000	1 091 400	995 873,04	91,2%	100,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 038	10 000	10 000	3 215,40	32,2%	79,6%
		0830	Wpływy z usług	1 072	3 800	3 800	3 448,05	90,7%	321,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 325	35 000	33 000	8 234,90	25,0%	30,1%
		0920	Pozostałe odsetki	1 915	2 100	2 100	1 015,42	48,4%	53,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 000	2 489,83	124,5%	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	10 000	0,00	0,0%	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	395 000	0,00	0,0%	x
	60095		Pozostała działalność	1 038	1 895	1 895	1 045,00	55,1%	100,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 038	1 895	1 895	1 045,00	55,1%	100,7%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188 480	208 000	208 000	135 535,42	65,2%	71,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 480	208 000	208 000	135 535,42	65,2%	71,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	151 082	156 000	156 000	97 084,11	62,2%	64,3%
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 981	6 000	6 000	5 807,69	96,8%	97,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	256,89	x	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 569	30 000	30 000	18 266,60	60,9%	93,3%
		0920	Pozostałe odsetki	3 535	6 000	6 000	3 205,43	53,4%	90,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	70,24	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 313	10 000	10 000	10 844,46	108,4%	130,4%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 622	7 160	7 160	2 379,40	33,2%	65,7%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 622	7 160	7 160	2 379,40	33,2%	65,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 622	7 000	7 000	2 379	34,0%	65,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	160	160	0	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 484	80 095	80 095	146 630,51	183,1%	425,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120	895	895	334,13	37,3%	278,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120	895	895	334,13	37,3%	278,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75018		Urzędy marszałkowskie	34 364	79 200	79 200	146 296,38	184,7%	425,7%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	0	70 200	22 379,25	31,9%	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	1 481,30	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 179	73 200	3 000	1 040,00	34,7%	4,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 533	6 000	6 000	676,50	11,3%	19,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	4 373,53	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	1 563,73	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 652	0	0	114 782,07	x	1189,2%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 205 049	114 179 416	114 179 416	58 231 484,33	51,0%	101,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	35 900	337 500	337 500	497 600,00	147,4%	1386,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 900	337 500	337 500	497 600,00	147,4%	1386,1%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 169 149	113 841 916	113 841 916	57 733 884,33	50,7%	101,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 604 306	29 649 416	29 649 416	13 525 000,00	45,6%	107,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 564 843	84 192 500	84 192 500	44 208 884,33	52,5%	99,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	221 786	300 000	300 000	136 939,22	45,6%	61,7%
	75814		Różne rozliczenia	221 786	300 000	300 000	136 939,22	45,6%	61,7%
		0920	Pozostałe odsetki	221 786	300 000	300 000	136 939,22	45,6%	61,7%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	566 027	996 972	1 066 972	577 776,29	54,2%	102,1%
	80130		Szkoły zawodowe	11 297	20 472	20 472	17 371,10	84,9%	153,8%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	1 866	2 144,00	114,9%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	151	450	84	36,00	42,9%	23,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 242	17 340	17 340	13 882,15	80,1%	150,2%
		0830	Wpływy z usług	366	732	732	366,00	50,0%	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 538	1 950	450	942,95	209,5%	61,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	522 076	929 900	999 900	539 593,02	54,0%	103,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	156	0	0	78,00	x	50,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 770	30 000	30 000	16 706,56	55,7%	105,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	293 474	800 000	800 000	355 485,46	44,4%	121,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 631	99 900	99 900	97 323,00	97,4%	68,2%
		2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	0	70 000	70 000,00	100,0%	100,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	23 002	46 600	46 600	19 696,98	42,3%	85,6%
		0830	Wpływy z usług	7 539	18 300	18 300	9 285,58	50,7%	123,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 463	28 300	28 300	10 411,40	36,8%	67,3%
	80195		Pozostała działalność	9 651	0	0	1 115,19	x	11,6%
		0579	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	1 115,19	x	x
851			OCHRONA ZDROWIA	157	0	0	4,00	x	2,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157	0	0	4,00	x	2,5%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0	0	4,00	x	400,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	344	700	41 172	40 797,00	99,1%	11848,6%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	317	700	700	325,00	46,4%	102,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	317	700	700	325,00	46,4%	102,5%
	85295		Pozostała działalność	0	0	40 472	40 472,00	100,0%	x
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	40 472	40 472,00	100,0%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 461	108 000	110 807	94 555,48	85,3%	90,5%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 383	85 000	85 000	69 629,00	81,9%	93,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 383	85 000	85 000	69 629,00	81,9%	93,6%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 897	13 000	13 000	21 833,10	167,9%	129,2%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	13 000	11 820,00	90,9%	x
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	2 829,68	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	793,85	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 300	13 000	0	0,00	x	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	178	0	0	127,90	x	71,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	1 444,01	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	354,78	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 745	0	0	3 563,06	x	52,8%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	899,82	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		Pozostała działalność	13 181	10 000	12 807	3 093,38	24,2%	23,5%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 181	10 000	10 736	1 022,94	9,5%	7,8%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 760	1 759,87	100,0%	x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	311	310,57	99,9%	x
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 504	65 540	65 540	38 314,65	58,5%	99,5%
	85410		Internaty i bursy szkolne	38 504	65 540	65 540	38 314,65	58,5%	99,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	779	500	500	219,25	43,9%	28,1%
		0830	Wpływy z usług	37 709	65 000	65 000	38 076,40	58,6%	101,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16	40	40	19,00	47,5%	118,8%
855			RODZINA	0	0	0	17,52	x	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	17,52	x	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	17,52	x	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	911 392	922 600	922 600	818 607,94	88,7%	89,8%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	106	0	0	105,00	x	99,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106	0	0	105,00	x	99,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	902 055	910 000	910 000	810 828,66	89,1%	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	188,50	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	902 055	910 000	910 000	810 640,16	89,1%	89,9%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 958	11 100	11 100	7 564,07	68,1%	95,1%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 958	11 100	11 100	7 523,07	67,8%	94,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	41,00		
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 274	1 500	1 500	110,21	7,3%	8,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 274	1 500	1 500	110,21	7,3%	8,6%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	511 777	0	390 000	390 000,00	100,0%	76,2%
	92106		Teatry	200 000	0	210 000	210 000,00	100,0%	105,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	0	210 000	210 000,00	100,0%	105,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000	0	150 000	150 000,00	100,0%	75,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	0	150 000	150 000,00	100,0%	75,0%
	92118		Muzea	86 777	0	30 000	30 000,00	100,0%	34,6%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000	0	30 000	30 000,00	100,0%	40,0%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 498	0	0	5 000,00	x	43,5%
	92502		Parki krajobrazowe	11 498	0	0	5 000,00	x	43,5%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0	5 000,00	x	50,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 231	0	0	7 512,53	x	336,7%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 231	0	0	7 512,53	x	336,7%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	335,00	x	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0	0	0	4 275,23	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	2 902,30	x	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 389 882	4 943 474	8 649 955	1 755 640,08	20,3%	126,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	581 054	230 000	431 373	284,60	0,1%	0,0%
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	0	0	284,60	x	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	284,60	x	x
	01008		Melioracje wodne	581 054	230 000	431 373	0,00	0,0%	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	581 054	230 000	431 373	0,00	0,0%	0,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	89 583	0	39 430	37 534,67	95,2%	41,9%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	89 583	0	39 430	37 534,67	95,2%	41,9%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	70 929	0	39 430	37 534,67	95,2%	52,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	163 656	4 350 000	7 805 574	1 659 030,29	21,3%	1013,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 081	4 350 000	7 805 574	1 659 030,29	21,3%	4356,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 081	40 000	209 400	335 283,42	160,1%	880,5%
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	2 321 829	0,00	0,0%	x
		6309	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 260 000	5 274 345	1 323 746,87	25,1%	x
630			TURYSTYKA	5 894	0	10 104	4 209,89	41,7%	71,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 894	0	10 104	4 209,89	41,7%	71,4%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 894	0	10 104	4 209,89	41,7%	71,4%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	327 137	300 000	300 000	54 500,00	18,2%	16,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 137	300 000	300 000	54 500,00	18,2%	16,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	327 137	300 000	300 000	54 500,00	18,2%	16,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	63 474	63 474	0,00	0,0%	x
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	63 474	63 474	0,00	0,0%	x
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	63 474	63 474	0,00	0,0%	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	80,63	x	x
	92118		Muzea	0	0	0	80,63	x	x
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0	0	0	80,63	x	x
ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				2 617 542	1 981 494	2 735 356	271 220,35	9,9%	10,4%
DOCHODY BIEŻĄCE				5 990	200 600	416 370	268 674,05	64,5%	4485,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	200 600	322 370	252 609,86	78,4%	x
	90095		Pozostała działalność	0	200 600	322 370	252 609,86	78,4%	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	200 600	322 370	252 609,86	78,4%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 990	0	94 000	16 064,19	17,1%	268,2%
	92502		Parki krajobrazowe	5 990	0	94 000	16 064,19	17,1%	268,2%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 990	0	94 000	16 064,19	17,1%	268,2%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 611 552	1 780 894	2 318 986	2 546,30	0,1%	0,1%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 198 414	1 700 000	2 258 800	0,00	0,0%	0,0%
	01008		Melioracje wodne	344 400	0	558 800	0,00	0,0%	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	344 400	0	558 800	0,00	0,0%	0,0%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 854 014	1 700 000	1 700 000	0,00	0,0%	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 854 014	1 700 000	1 700 000	0,00	0,0%	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	413 138	80 894	10 186	2 546,30	25,0%	0,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 138	80 894	10 186	2 546,30	25,0%	0,6%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 138	80 894	10 186	2 546,30	25,0%	0,6%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	0	50 000	0,00	0,0%	x
	92502		Parki krajobrazowe	0	0	50 000	0,00	0,0%	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	50 000	0,00	0,0%	x
			RAZEM DOCHODY	154 517 973	517 661 647	544 904 919	213 713 794,83	39,2%	138,3%
	w tym:		DOCHODY BIEŻĄCE	138 411 421	328 237 974	349 045 043	167 136 864,36	47,9%	120,8%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	16 106 552	189 423 673	195 859 876	46 576 930,47	23,8%	289,2%

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2017 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓLROCZU 2017 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 217 340,81	30 483 000	42 119 117	5 040 703,97	12,0	61,3
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	26 000	26 000	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	26 000	26 000	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	26 000	26 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 000	26 000	0,00	0,0	x
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 367 703,08	4 226 000	4 489 162	2 211 206,59	49,3	93,4
		Wydatki bieżące, w tym:	2 367 703,08	4 226 000	4 489 162	2 211 206,59	49,3	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 365 787,38	4 224 000	4 487 162	2 209 211,89	49,2	93,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 358,67	3 584 000	3 847 162	1 823 345,04	47,4	90,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 428,71	640 000	640 000	385 866,85	60,3	107,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 915,70	2 000	2 000	1 994,70	99,7	104,1
	01008	Melioracje wodne	1 998 771,12	16 630 000	26 239 173	780 076,46	3,0	39,0
		Wydatki bieżące, w tym:	477 262,81	3 200 000	12 049 000	468 829,71	3,9	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477 262,81	3 200 000	12 049 000	468 829,71	3,9	98,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 262,81	3 200 000	12 049 000	468 829,71	3,9	98,2
		Wydatki majątkowe	1 521 508,31	13 430 000	14 190 173	311 246,75	2,2	20,5
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 713 069,31	3 862 000	3 862 980	1 479 399,75	38,3	86,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 713 069,31	3 841 000	3 841 980	1 479 399,75	38,5	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	980	980,00	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	980	980,00	100,0	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 713 069,31	3 841 000	3 841 000	1 478 419,75	38,5	86,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 894,58	2 938 000	2 938 000	1 298 158,46	44,2	92,9
		Wydatki majątkowe	0,00	21 000	21 000	0,00	0,0	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	231 720,04	3 240 000	4 200 000	159 405,46	3,8	68,8
		Wydatki bieżące, w tym:	365,53	17 000	17 000	100,43	0,6	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365,53	17 000	17 000	100,43	0,6	27,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365,53	17 000	17 000	100,43	0,6	27,5
		Wydatki majątkowe	231 354,51	3 223 000	4 183 000	159 305,03	3,8	68,9
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 854 013,66	1 700 000	2 400 000	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	1 854 013,66	1 700 000	2 400 000	0,00	0,0	0,0
	01095	Pozostała działalność	52 063,60	799 000	901 802	410 615,71	45,5	788,7
		Wydatki bieżące, w tym:	52 063,60	799 000	887 402	396 215,71	44,6	761,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 063,60	459 000	561 802	167 658,53	29,8	322,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 500	16 887	636,55	3,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 063,60	436 500	544 915	167 021,98	30,7	320,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	340 000	325 600	228 557,18	70,2	x
		Wydatki majątkowe	0,00	0	14 400	14 400,00	100,0	x
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	221 120,56	560 000	560 000	187 414,25	33,5	84,8
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	221 120,56	560 000	560 000	187 414,25	33,5	84,8
		Wydatki bieżące, w tym:	221 120,56	560 000	560 000	187 414,25	33,5	84,8
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	221 120,56	560 000	560 000	187 414,25	33,5	84,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 063,92	456 000	456 000	179 170,83	39,3	84,5
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 199 081,86	13 754 237	24 153 242	12 056 195,27	49,9	287,1
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 142 472,61	11 698 464	17 857 500	11 443 410,11	64,1	276,2
		Wydatki bieżące, w tym:	3 679 557,50	10 498 464	10 543 470	4 298 181,66	40,8	116,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 251 803,57	2 150 000	2 148 140	929 893,79	43,3	74,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 404,54	1 273 357	1 274 782	557 932,93	43,8	64,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 399,03	876 643	873 358	371 960,86	42,6	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355,00	0	1 860	720,00	38,7	202,8
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 427 398,93	8 348 464	8 393 470	3 367 567,87	40,1	138,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 323,14	5 610 398	5 665 102	2 712 912,48	47,9	132,1
		Wydatki majątkowe	462 915,11	1 200 000	7 314 030	7 145 228,45	97,7	1543,5

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	56 609,25	2 055 773	6 295 742	612 785,16	9,7	1082,5
		Wydatki bieżące, w tym:	56 609,25	2 055 773	6 295 742	612 785,16	9,7	1082,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	25 939	25 939,00	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	25 939	25 939,00	100,0	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	56 609,25	2 055 773	6 269 803	586 846,16	9,4	1036,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 713 355,98	258 307 798	269 286 612	87 645 661,89	32,5	144,4
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	22 076 817,00	56 522 887	58 864 051	35 571 960,21	60,4	161,1
		Wydatki bieżące, w tym:	22 076 817,00	43 903 087	46 244 251	22 952 160,21	49,6	104,0
		Dotacje na zadania bieżące	22 076 817,00	43 831 200	46 104 340	22 867 880,81	49,6	103,6
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	71 887	139 911	84 279,40	60,2	x
		Wydatki majątkowe	0,00	12 619 800	12 619 800	12 619 800,00	100,0	x
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 509 900,14	25 501 500	25 501 500	12 714 805,75	49,9	101,6
		Wydatki bieżące, w tym:	12 509 900,14	25 501 500	25 501 500	12 714 805,75	49,9	101,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 734,30	500	500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 734,30	500	500	0,00	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 508 165,84	25 501 000	25 501 000	12 714 805,75	49,9	101,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 543 937,34	176 107 411	184 755 367	39 314 742,34	21,3	153,9
		Wydatki bieżące, w tym:	7 198 604,73	18 750 687	20 898 287	8 142 020,49	39,0	113,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 978 434,45	16 352 951	18 498 531	7 973 775,06	43,1	114,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 357 008,42	6 412 104	6 570 886	3 602 195,00	54,8	107,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 621 426,03	9 940 847	11 927 645	4 371 580,06	36,7	120,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 490,67	75 000	77 020	32 965,20	42,8	227,5
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	205 679,61	2 322 736	2 322 736	135 280,23	5,8	65,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 088,27	267 896	267 896	41 385,69	15,4	93,9
		Wydatki majątkowe	18 345 332,61	157 356 724	163 857 080	31 172 721,85	19,0	169,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	548 178,96	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki majątkowe	548 178,96	0	0	0,00	x	0,0
	60095	Pozostała działalność	34 522,54	176 000	165 694	44 153,59	26,6	127,9
		Wydatki bieżące, w tym:	34 522,54	176 000	165 694	44 153,59	26,6	127,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 522,54	176 000	165 694	44 153,59	26,6	127,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 463,64	42 000	42 000	22 980,54	54,7	118,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 058,90	134 000	123 694	21 173,05	17,1	140,6

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
630		TURYSTYKA	573 498,37	750 000	950 168	750 715,04	79,0	130,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	573 498,37	750 000	950 168	750 715,04	79,0	130,9
		Wydatki bieżące, w tym:	554 775,41	750 000	860 712	667 996,23	77,6	120,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 275,41	450 000	529 212	410 996,23	77,7	117,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000	2 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 275,41	448 000	527 212	410 996,23	78,0	117,0
		Dotacje na zadania bieżące	203 500,00	300 000	331 500	257 000,00	77,5	126,3
		Wydatki majątkowe	18 722,96	0	89 456	82 718,81	92,5	441,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	943 830,21	3 452 668	2 380 580	484 130,84	20,3	51,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 830,21	3 452 668	2 380 580	484 130,84	20,3	51,3
		Wydatki bieżące, w tym:	122 302,83	270 000	304 609	101 305,01	33,3	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 302,83	270 000	304 609	101 305,01	33,3	82,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 302,83	265 000	299 609	101 305,01	33,8	82,8
		Wydatki majątkowe	821 527,38	3 182 668	2 075 971	382 825,83	18,4	46,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 505,87	1 336 893	507 413	41 394,59	8,2	201,9
	71012	Zadania z zakresu i geodezji i kartografii	0,00	1 109 893	280 413	5 000,00	1,8	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	309 893	257 160	5 000,00	1,9	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	257 160	257 160	5 000,00	1,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	257 160	257 160	5 000,00	1,9	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0,00	52 733	0	0,00	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	42 500	0	0,00	x	x
		Wydatki majątkowe	0,00	800 000	23 253	0,00	0,0	x
	71095	Pozostała działalność	20 505,87	227 000	227 000	36 394,59	16,0	177,5
		Wydatki bieżące, w tym:	20 505,87	227 000	227 000	36 394,59	16,0	177,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 505,87	227 000	227 000	36 394,59	16,0	177,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	16 000	16 000	10 000,00	62,5	1000,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 505,87	211 000	211 000	26 394,59	12,5	135,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 527 210,28	50 087 923	48 669 513	22 103 700,64	45,4	107,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	545 895,04	782 000	782 000	546 798,82	69,9	100,2
		Wydatki bieżące, w tym:	545 895,04	782 000	782 000	546 798,82	69,9	100,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	545 895,04	782 000	782 000	546 798,82	69,9	100,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 895,04	776 000	776 000	546 798,82	70,5	100,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000	6 000	0,00	0,0	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	75017	Samorządowe sejmiki województw	345 928,72	757 070	757 070	354 283,77	46,8	102,4
		Wydatki bieżące, w tym:	345 928,72	757 070	757 070	354 283,77	46,8	102,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 698,96	129 070	129 070	38 329,74	29,7	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000	7 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 698,96	122 070	122 070	38 329,74	31,4	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 229,76	628 000	628 000	315 954,03	50,3	103,5
	75018	Urzędy marszałkowskie	18 651 759,71	44 447 789	43 438 757	19 335 531,33	44,5	103,7
		Wydatki bieżące, w tym:	17 787 910,42	42 997 789	41 988 757	19 187 817,28	45,7	107,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 875 374,97	27 395 930	27 405 930	13 039 012,87	47,6	109,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 107 949,34	21 095 000	21 085 217	10 054 721,88	47,7	110,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 767 425,63	6 300 930	6 320 713	2 984 290,99	47,2	107,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 655,10	10 000	10 000	7 906,37	79,1	477,7
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 910 880,35	15 591 859	14 572 827	6 140 898,04	42,1	103,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 197 323,08	11 534 720	11 538 520	5 556 049,83	48,2	106,9
		Wydatki majątkowe	863 849,29	1 450 000	1 450 000	147 714,05	10,2	17,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 878,01	830 000	830 000	322 577,90	38,9	285,8
		Wydatki bieżące, w tym:	112 878,01	830 000	830 000	322 577,90	38,9	285,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 878,01	830 000	830 000	322 577,90	38,9	285,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 430,00	15 000	25 000	3 650,00	14,6	82,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 448,01	815 000	805 000	318 927,90	39,6	294,1
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42 619,83	52 000	52 000	42 533,13	81,8	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	42 619,83	52 000	52 000	42 533,13	81,8	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 619,83	52 000	52 000	42 533,13	81,8	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700,00	41 700	41 700	41 632,00	99,8	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919,83	10 300	10 300	901,13	8,7	98,0
	75095	Pozostała działalność	828 128,97	3 219 064	2 809 686	1 501 975,69	53,5	181,4
		Wydatki bieżące, w tym:	828 128,97	3 219 064	2 809 686	1 501 975,69	53,5	181,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 339,49	556 000	705 072	365 218,73	51,8	176,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 151,96	19 000	20 000	10 008,52	50,0	49,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 187,53	537 000	685 072	355 210,21	51,9	189,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000	14 000	0,00	0,0	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	620 789,48	2 649 064	2 090 614	1 136 756,96	54,4	183,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 033,89	1 276 192	1 329 692	555 151,01	41,8	100,6

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
752		OBRONA NARODOWA	0,00	9 000	9 000	0,00	0,0	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	9 000	9 000	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 000	9 000	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9 000	9 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 000	9 000	0,00	0,0	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0	120 000	45 000,00	37,5	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0	75 000	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	75 000	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	69 900	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	69 900	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	5 100	0,00	0,0	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0	45 000	45 000,00	100,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	45 000	45 000,00	100,0	x
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 784 757,60	6 221 288	6 221 288	1 971 108,51	31,7	110,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 784 757,60	6 020 000	6 020 000	1 971 108,51	32,7	110,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 784 757,60	6 020 000	6 020 000	1 971 108,51	32,7	110,4
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 784 757,60	6 020 000	6 020 000	1 971 108,51	32,7	110,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	201 288	201 288	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	201 288	201 288	0,00	0,0	x
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	201 288	201 288	0,00	0,0	x
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	13 896 595	7 974 086	0,00	0,0	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	13 896 595	7 974 086	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	8 895 501	5 512 867	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	8 895 501	5 512 867	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 895 501	5 512 867	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	5 001 094	2 461 219	0,00	0,0	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 320 269,21	46 808 976	57 282 772	23 184 104,48	40,5	278,6
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0	4 233	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	4 233	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	4 233	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	4 233	0,00	0,0	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	80110	Gimnazja	0,00	0	1 486	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	1 486	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	1 486	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	1 486	0,00	0,0	x
	80130	Szkoły zawodowe	2 206 921,13	4 171 874	4 175 297	2 164 894,21	51,9	98,1
		Wydatki bieżące, w tym:	2 124 183,63	4 171 874	4 175 297	2 164 894,21	51,9	101,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 113 731,24	4 153 060	4 151 527	2 152 074,21	51,8	101,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 009,58	3 461 750	3 439 492	1 724 575,51	50,1	104,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 721,66	691 310	712 035	427 498,70	60,0	92,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 452,39	18 814	23 770	12 820,00	53,9	122,7
		Wydatki majątkowe	82 737,50	0	0	0,00	x	0,0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	683 509,69	1 364 790	1 364 790	700 926,01	51,4	102,5
		Wydatki bieżące, w tym:	683 509,69	1 364 790	1 364 790	700 926,01	51,4	102,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	683 509,69	1 360 690	1 360 690	700 182,01	51,5	102,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 402,16	1 254 957	1 254 957	626 332,44	49,9	102,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 107,53	105 733	105 733	73 849,57	69,8	102,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 100	4 100	744,00	18,1	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 525 456,38	3 735 436	4 526 522	2 375 821,59	52,5	94,1
		Wydatki bieżące, w tym:	2 525 456,38	3 735 436	4 526 522	2 375 821,59	52,5	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 515 340,92	3 730 436	4 466 864	2 357 749,32	52,8	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 957 612,59	3 109 167	3 697 735	2 020 474,83	54,6	103,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 728,33	621 269	769 129	337 274,49	43,9	60,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 231,54	5 000	5 000	2 703,18	54,1	121,1
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	7 883,92	0	54 658	15 369,09	28,1	194,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 866,61	0	22 368	8 550,75	38,2	175,7
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 844 079,42	3 393 458	3 567 205	1 946 169,92	54,6	105,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 844 079,42	3 393 458	3 567 205	1 946 169,92	54,6	105,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 842 530,80	3 388 458	3 397 658	1 943 429,92	57,2	105,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 487 630,21	2 748 746	2 751 246	1 564 401,12	56,9	105,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 900,59	639 712	646 412	379 028,80	58,6	106,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548,62	5 000	169 547	2 740,00	1,6	176,9

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	134 552,38	244 931	259 574	134 487,84	51,8	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	134 552,38	244 931	259 574	134 487,84	51,8	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 531,97	244 131	258 774	134 209,04	51,9	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 618,33	210 336	222 077	117 867,79	53,1	95,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 913,64	33 795	36 697	16 341,25	44,5	149,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,41	800	800	278,80	34,9	1366,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	31 914,01	188 162	188 162	88 510,96	47,0	277,3
		Wydatki bieżące, w tym:	31 914,01	188 162	188 162	88 510,96	47,0	277,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 914,01	187 962	187 972	88 320,96	47,0	276,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 012,04	174 694	170 288	74 971,41	44,0	299,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 901,97	13 268	17 684	13 349,55	75,5	193,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200	190	190,00	100,0	x
	80195	Pozostała działalność	893 836,20	33 710 325	43 195 503	15 773 293,95	36,5	1764,7
		Wydatki bieżące, w tym:	883 996,20	18 407 552	26 412 429	14 106 374,10	53,4	1595,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 345,74	154 600	178 100	96 939,73	54,4	1161,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 100	9 100	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 345,74	150 500	169 000	96 939,73	57,4	1161,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 092,37	75 400	75 400	15 215,63	20,2	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	16 680,00	120 000	150 000	39 856,00	26,6	238,9
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	842 878,09	18 057 552	26 008 929	13 954 362,74	53,7	1655,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 123,09	2 787 122	3 063 375	931 128,52	30,4	877,4
		Wydatki majątkowe	9 840,00	15 302 773	16 783 074	1 666 919,85	9,9	16940,2
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 000 000,00	440 785	440 785	440 785,00	100,0	44,1
	80395	Pozostała działalność	1 000 000,00	440 785	440 785	440 785,00	100,0	44,1
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0	x
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	390 785	390 785	390 785,00	100,0	39,1
851		OCHRONA ZDROWIA	2 151 134,19	7 220 264	7 623 600	1 258 765,43	16,5	58,5
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	18 000	768 000	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	18 000	18 000	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	18 000	18 000	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0	750 000	0,00	0,0	0,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	4 000	4 000	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 000	4 000	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000	4 000	0,00	0,0	x
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	55 000,00	119 000	119 000	75 000,00	63,0	136,4
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	119 000	119 000	75 000,00	63,0	136,4
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	119 000	119 000	75 000,00	63,0	136,4
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	3 720 000	3 720 000	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	3 715 000	3 715 000	0,00	0,0	x
	85148	Medycyna pracy	1 028 000,00	2 304 000	2 304 000	1 150 200,00	49,9	111,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 028 000,00	2 304 000	2 304 000	1 150 200,00	49,9	111,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 028 000,00	2 304 000	2 304 000	1 150 200,00	49,9	111,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	20 000	20 000	6 865,00	34,3	171,6
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	20 000	20 000	6 865,00	34,3	171,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	20 000	20 000	6 865,00	34,3	171,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 968,06	82 500	82 500	5 000,00	6,1	14,7
		Wydatki bieżące, w tym:	33 968,06	82 500	82 500	5 000,00	6,1	14,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 968,06	82 500	82 500	5 000,00	6,1	14,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 098,40	15 000	15 000	5 000,00	33,3	35,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 869,66	67 500	67 500	0,00	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 463,24	145 000	145 000	4 698,60	3,2	55,5
		Wydatki bieżące, w tym:	8 463,24	145 000	145 000	4 698,60	3,2	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	884,34	97 000	97 000	4 698,60	4,8	531,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000	15 000	2 243,60	15,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884,34	82 000	82 000	2 455,00	3,0	277,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 578,90	48 000	48 000	0,00	0,0	0,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	561,60	2 000	2 000	561,60	28,1	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	561,60	2 000	2 000	561,60	28,1	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561,60	2 000	2 000	561,60	28,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561,60	2 000	2 000	561,60	28,1	100,0
	85195	Pozostała działalność	21 141,29	805 764	459 100	16 440,23	3,6	77,8
		Wydatki bieżące, w tym:	21 141,29	798 264	436 600	16 440,23	3,8	77,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 141,29	54 000	58 000	16 440,23	28,3	77,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 547,72	5 500	10 000	8 657,06	86,6	244,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 593,57	48 500	48 000	7 783,17	16,2	44,2
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	744 264	378 600	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	7 500	22 500	0,00	0,0	x
852		POMOC SPOŁECZNA	2 419 691,59	5 706 157	5 922 652	2 599 567,08	43,9	107,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	30 000	30 000	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	30 000	30 000	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	30 000	30 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000	30 000	0,00	0,0	x
	85211	Świadczenie wychowawcze	77 921,36	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	77 921,36	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 921,36	0	0	0,00	x	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 081,70	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 839,66	0	0	0,00	x	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 832,58	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	852 832,58	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	852 536,58	0	0	0,00	x	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 779,13	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 757,45	0	0	0,00	x	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296,00	0	0	0,00	x	0,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	627 708,36	1 220 000	1 245 920	725 436,03	58,2	115,6
		Wydatki bieżące, w tym:	627 708,36	1 220 000	1 245 920	725 436,03	58,2	115,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	627 560,36	1 219 550	1 245 470	725 276,03	58,2	115,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 748,94	1 076 500	1 100 952	628 510,86	57,1	112,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 811,42	143 050	144 518	96 765,17	67,0	136,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148,00	450	450	160,00	35,6	108,1
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	568 991,81	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	568 991,81	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 991,81	0	0	0,00	x	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 352,56	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 639,25	0	0	0,00	x	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0	0	0,00	x	0,0
	85295	Pozostała działalność	292 237,48	4 456 157	4 646 732	1 874 131,05	40,3	641,3
		Wydatki bieżące, w tym:	292 237,48	4 386 157	4 646 732	1 874 131,05	40,3	641,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	40 472	0,00	0,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	31 500	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	8 972	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000	50 000	40 000,00	80,0	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	292 237,48	4 336 157	4 556 260	1 834 131,05	40,3	627,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 763,47	214 511	246 910	78 560,30	31,8	304,9
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000	0	0,00	x	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 567 780,21	23 454 600	24 650 623	9 806 776,34	39,8	149,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 265,00	230 222	230 222	127 905,00	55,6	118,1
		Wydatki bieżące, w tym:	108 265,00	230 222	230 222	127 905,00	55,6	118,1
		Dotacje na zadania bieżące	108 265,00	230 222	230 222	127 905,00	55,6	118,1
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 151 614,02	15 865 282	16 101 335	7 408 025,34	46,0	120,4
		Wydatki bieżące, w tym:	6 151 614,02	15 821 662	16 057 715	7 366 466,10	45,9	119,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 155 203,10	4 210 000	4 250 298	2 256 428,80	53,1	104,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 268,86	3 584 000	3 618 877	1 920 273,61	53,1	107,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 934,24	626 000	631 421	336 155,19	53,2	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 875,29	8 000	2 579	1 293,81	50,2	69,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	1 445	1 444,01	99,9	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 994 535,63	11 603 662	11 803 393	5 107 299,48	43,3	127,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 818 011,98	8 844 428	8 934 990	4 379 382,66	49,0	114,7
		Wydatki majątkowe	0,00	43 620	43 620	41 559,24	95,3	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	85395	Pozostała działalność	307 901,19	7 359 096	8 319 066	2 270 846,00	27,3	737,5
		Wydatki bieżące, w tym:	299 949,92	7 330 296	8 131 304	2 212 719,39	27,2	737,7
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	299 949,92	7 330 296	8 131 304	2 212 719,39	27,2	737,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	759 050	961 801	90 410,76	9,4	x
		Wydatki majątkowe	7 951,27	28 800	187 762	58 126,61	31,0	731,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 474,40	284 414	284 414	162 040,29	57,0	110,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	146 474,40	284 414	284 414	162 040,29	57,0	110,6
		Wydatki bieżące, w tym:	146 474,40	284 414	284 414	162 040,29	57,0	110,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 850,80	283 214	283 414	161 494,29	57,0	110,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 155,56	200 519	197 901	105 540,76	53,3	117,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 695,24	82 695	85 513	55 953,53	65,4	100,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	623,60	1 200	1 000	546,00	54,6	87,6
855		RODZINA	0,00	777 000	2 261 000	1 471 946,00	65,1	x
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	187 000	547 000	382 142,00	69,9	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	187 000	547 000	382 142,00	69,9	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	187 000	546 360	381 902,00	69,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	140 250	366 972	265 574,17	72,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	46 750	179 388	116 327,83	64,8	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	640	240,00	37,5	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	0,00	203 000	941 000	647 349,39	68,8	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	203 000	941 000	647 349,39	68,8	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	203 000	940 250	647 269,39	68,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	152 250	621 548	478 124,27	76,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 750	318 702	169 145,12	53,1	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	750	80,00	10,7	x
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0,00	387 000	773 000	442 454,61	57,2	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	387 000	773 000	442 454,61	57,2	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	304 000	572 680	342 454,61	59,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	228 000	425 186	265 237,54	62,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	76 000	147 494	77 217,07	52,4	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	320	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	83 000	200 000	100 000,00	50,0	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 782 849,47	8 373 772	6 148 090	2 028 620,50	33,0	113,8
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 778 298,47	4 484 768	5 425 455	1 582 602,70	29,2	89,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 305 822,67	2 872 235	3 637 887	1 534 193,60	42,2	117,5
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 305 822,67	2 872 235	3 637 887	1 534 193,60	42,2	117,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 502,37	816 848	844 011	490 844,65	58,2	119,0
		Wydatki majątkowe	472 475,80	1 612 533	1 787 568	48 409,10	2,7	10,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 620,00	20 000	20 000	5 336,71	26,7	147,4
		Wydatki bieżące, w tym:	3 620,00	20 000	20 000	5 336,71	26,7	147,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 620,00	20 000	20 000	5 336,71	26,7	147,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 620,00	20 000	20 000	5 336,71	26,7	147,4
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	931,00	11 100	11 100	2 416,10	21,8	259,5
		Wydatki bieżące, w tym:	931,00	11 100	11 100	2 416,10	21,8	259,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	931,00	11 100	11 100	2 416,10	21,8	259,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931,00	11 100	11 100	2 416,10	21,8	259,5
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	1 500	1 500	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 500	1 500	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 500	1 500	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500	1 500	0,00	0,0	x
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 856 404	690 035	438 264,99	63,5	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	734 218	690 035	438 264,99	63,5	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	690 035	690 035	438 264,99	63,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	680 035	680 035	438 264,99	64,4	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	44 183	0	0,00	x	x
		Wydatki majątkowe	0,00	3 122 186	0	0,00	x	x
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 864 378,28	27 356 694	29 824 758	14 884 018,90	49,9	107,4
	92106	Teatry	3 919 582,00	7 442 520	6 964 743	3 867 281,51	55,5	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	3 469 582,00	5 925 000	6 318 794	3 456 300,00	54,7	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 469 582,00	5 925 000	6 318 794	3 456 300,00	54,7	99,6
		Wydatki majątkowe	450 000,00	1 517 520	645 949	410 981,51	63,6	91,3

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 346 453,00	6 905 000	7 286 163	3 416 225,00	46,9	102,1
		Wydatki bieżące, w tym:	3 336 453,00	6 905 000	7 286 163	3 416 225,00	46,9	102,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 336 453,00	6 905 000	7 286 163	3 416 225,00	46,9	102,4
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0	0	0,00	x	0,0
	92116	Biblioteki	2 514 651,02	4 783 000	5 640 160	2 787 607,02	49,4	110,9
		Wydatki bieżące, w tym:	2 511 667,02	4 783 000	5 568 660	2 763 160,02	49,6	110,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 511 667,02	4 783 000	5 568 660	2 763 160,02	49,6	110,0
		Wydatki majątkowe	2 984,00	0	71 500	24 447,00	34,2	819,3
	92118	Muzea	3 784 130,00	7 426 174	8 845 767	4 517 223,05	51,1	119,4
		Wydatki bieżące, w tym:	3 784 130,00	7 372 247	8 458 611	4 509 152,00	53,3	119,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 784 130,00	7 372 247	8 458 611	4 509 152,00	53,3	119,2
		Wydatki majątkowe	0,00	53 927	387 156	8 071,05	2,1	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 500,00	300 000	300 000	40 000,00	13,3	51,0
		Wydatki bieżące, w tym:	78 500,00	300 000	300 000	40 000,00	13,3	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	0	0	0,00	x	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0	0	0,00	x	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	300 000	300 000	40 000,00	13,3	53,3
	92195	Pozostała działalność	221 062,26	500 000	787 925	255 682,32	32,5	115,7
		Wydatki bieżące, w tym:	221 062,26	500 000	782 925	250 682,32	32,0	113,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 562,26	250 000	202 925	111 182,70	54,8	138,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 687,40	13 000	8 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 874,86	237 000	194 925	111 182,70	57,0	150,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	50 000	150 000	29 999,99	20,0	130,4
		Dotacje na zadania bieżące	117 500,00	200 000	230 000	109 499,63	47,6	93,2
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0,00	0	200 000	0,00	0,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	200 000	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	0	5 000	5 000,00	100,0	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ	344 383,60	814 000	975 094	368 385,21	37,8	107,0
	92502	Parki krajobrazowe	344 383,60	814 000	975 094	368 385,21	37,8	107,0
		Wydatki bieżące, w tym:	336 394,60	784 000	895 094	368 385,21	41,2	109,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 394,60	768 000	879 094	368 385,21	41,9	109,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 604,75	679 725	696 819	289 103,64	41,5	106,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 789,85	88 275	182 275	79 281,57	43,5	120,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000	16 000	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	7 989,00	30 000	80 000	0,00	0,0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 190 258,77	4 700 000	4 700 000	3 856 876,88	82,1	120,9
	92601	Obiekty sportowe	65 097,74	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki majątkowe	65 097,74	0	0	0,00	x	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 125 161,03	4 700 000	4 700 000	3 856 876,88	82,1	123,4
		Wydatki bieżące, w tym:	3 125 161,03	4 700 000	4 610 500	3 767 376,88	81,7	120,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 578,38	150 000	200 000	78 222,02	39,1	255,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405,54	30 000	30 000	2 135,00	7,1	151,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 172,84	120 000	170 000	76 087,02	44,8	260,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 894,65	650 000	650 000	169 654,86	26,1	169,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 994 688,00	3 900 000	3 760 500	3 519 500,00	93,6	117,5
		Wydatki majątkowe	0,00	0	89 500	89 500,00	100,0	x
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			109 211 443,16	278 917 134	307 406 011	135 608 150,98	44,1	124,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 550 974,50	88 241 348	98 954 970	39 746 947,49	40,2	108,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 505 877,08	50 424 155	52 422 284	26 772 924,89	51,1	105,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 045 097,42	37 817 193	46 532 686	12 974 022,60	27,9	117,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 829,10	1 563 964	1 833 426	596 206,57	32,5	124,3
		Dotacje na zadania bieżące	52 497 026,76	102 408 669	107 434 935	55 518 350,40	51,7	105,8
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 784 757,60	6 221 288	6 221 288	1 971 108,51	31,7	110,4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	17 898 855,20	80 481 865	92 961 392	37 775 538,01	40,6	211,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 824 994,40	35 547 665	36 468 665	16 321 705,94	44,8	118,1
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			27 776 478,10	225 878 930	235 658 796	54 779 760,13	23,2	197,2
OGÓLEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			136 987 921,26	504 796 064	543 064 807	190 387 911,11	35,1	139,0

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2017 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W I PÓLROCZU 2017 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 581 165	3 244 917	17 592 534	35 298 766,42	200,6%	242,1%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 073 340	2 989 500	0	3 617 214,47	x	117,7%
RAZEM PRZYCHODY		17 654 506	6 234 417	17 592 534	38 915 980,89	221,2%	220,4%

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W I PÓLROCZU 2017 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan na 2017 r. (przyjęty 20 grudnia 2016 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania 2017 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2017/2016 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0	332 646	102 331,00	30,8%	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	0	19 100 000	19 100 000	0,00	0,0%	x
RAZEM ROZCHODY		0	19 100 000	19 432 646	102 331,00	0,5%	#DZIEL/0!

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2017r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY / PRZYCHODY				WYDATKI / ROZCHODY			
		Plan przed zmianą	(+/-) zmiana	Plan po zmianach	% wzrostu /spadku	Plan przed zmianą	(+/-) zmiana	Plan po zmianach	% wzrostu /spadku
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 607 268	9 771 975	23 379 243	71,8%	30 483 000	11 636 117	42 119 117	38,2%
050	Rybołówstwo i rybactwo	560 000	0	560 000	0,0%	560 000	0	560 000	0,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	220 144	61 302	281 446	27,8%	13 754 237	10 399 005	24 153 242	75,6%
600	Transport i łączność	55 582 869	3 850 574	59 433 443	6,9%	258 307 798	10 978 814	269 286 612	4,3%
630	Turystyka	0	10 104	10 104	x	750 000	200 168	950 168	26,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	588 894	- 70 708	518 186	-12,0%	3 452 668	- 1 072 088	2 380 580	-31,1%
710	Działalność usługowa	257 160	0	257 160	0,0%	1 336 893	- 829 480	507 413	-62,0%
750	Administracja publiczna	4 105 672	- 558 450	3 547 222	-13,6%	50 087 923	- 1 418 410	48 669 513	-2,8%
752	Obrona narodowa	9 000	0	9 000	0,0%	9 000		9 000	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	x	0	120 000	120 000	x
756	innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	114 179 416	0	114 179 416	0,0%	0	0	0	x
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	x	6 221 288	0	6 221 288	0,0%
758	Różne rozliczenia	319 396 914	10 710 479	330 107 393	3,4%	13 896 595	- 5 922 509	7 974 086	-42,6%
801	Oświata i wychowanie	996 972	1 040 806	2 037 778	104,4%	46 808 976	10 473 796	57 282 772	22,4%
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	x	440 785	0	440 785	0,0%
851	Ochrona zdrowia	46 000	0	46 000	0,0%	7 220 264	403 336	7 623 600	5,6%
852	Pomoc społeczna	30 700	40 472	71 172	131,8%	5 706 157	216 495	5 922 652	3,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532 424	76 948	5 609 372	1,4%	23 454 600	1 196 023	24 650 623	5,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 540	0	65 540	0,0%	284 414	0	284 414	0,0%
855	Rodzina	777 000	1 484 000	2 261 000	191,0%	777 000	1 484 000	2 261 000	191,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 674	121 770	1 308 444	10,3%	8 373 772	- 2 225 682	6 148 090	-26,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	560 000	615 000	1018,2%	27 356 694	2 468 064	29 824 758	9,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	464 000	144 000	608 000	31,0%	814 000	161 094	975 094	19,8%
926	Kultura fizyczna	0	0	0	x	4 700 000	0	4 700 000	0,0%
RAZEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW		517 661 647	27 243 272	544 904 919	5,3%	504 796 064	38 268 743	543 064 807	7,6%
	Przychody / Rozchody	6 234 417	11 358 117	17 592 534	182,2%	19 100 000	332 646	19 432 646	1,7%
RAZEM PLAN		523 896 064	38 601 389	562 497 453	7,4%	523 896 064	38 601 389	562 497 453	7,4%