

Załącznik
do uchwały Nr.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Opole, sierpień 2019

SPIS TREŚCI

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2019 ROK	5
II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.....	8
Wstęp	8
1. Dotacje celowe	10
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	14
3. Środki Europejskie	14
4. Dochody własne	19
5. Środki z państwowych funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	25
Podsumowanie	26
III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU	28
WSTĘP	28
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	33
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42
OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA	46
OBSZAR: EDUKACJA.....	54
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	68
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	75
OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA	81
OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA	92
OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO.....	97
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA	101
OBSŁUGA DŁUGU.....	105
REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE ORAZ ZWROT SUBWENCJI OŚWIATOWEJ	105
IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.....	106
V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA	106
VI. PODSUMOWANIE	107
ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU	111
ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU	139
ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.....	155
ZAŁĄCZNIK NR 4 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU	157

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2019 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr II/16/2018 z 18 grudnia 2018 roku uchwalony został budżet województwa na 2019 r., zawierający plan dochodów na poziomie **562 075 955 zł** i plan wydatków na poziomie **570 198 434 zł**. Ustalony deficyt budżetowy w wysokości **8 122 479 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych województwa z końcem 2018 roku. Zaplanowana została nadwyżka operacyjna na poziomie **53 799 757 zł**.

Uchwalony budżet województwa opolskiego w I półroczu 2019 r. uległ 177 zmianom (5 uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, 62 Uchwał Zarządu Województwa Opolskiego i 110 decyzji kierowników jednostek), co w podziale na poszczególne rodzaje zadań realizowanych przez województwo wyglądało następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	zmiana (+/-)	zmiana %
Dochody	562 075 955	575 877 673	13 801 718	2,5%
zadania z zakresu administracji rządowej	27 535 000	27 540 530	5 530	0,02%
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750 000	0	-750 000	-100,0%
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0%
zadania realizowane wspólnie z jst	0	35 000	35 000	x
zadania własne, w tym:	533 735 955	548 247 143	14 511 188	2,7%
- zadania współfinansowane z UE	268 991 086	274 093 391	5 102 305	1,9%
- pozostałe zadania własne	264 744 869	274 153 752	9 408 883	3,6%
Wydatki	570 198 434	590 186 257	19 987 823	3,5%
zadania z zakresu administracji rządowej	27 535 000	27 540 530	5 530	0,0%
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750 000	0	-750 000	-100,0%
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0%
zadania realizowane wspólnie z jst	0	35 000	35 000	x
zadania własne, w tym:	541 858 434	562 555 727	20 697 293	3,8%
- zadania współfinansowane z UE, w tym:	294 444 158	309 647 052	15 202 894	5,2%
> wkład własny	21 145 737	21 084 125	-61 612	-0,3%
- pozostałe zadania własne	247 414 276	252 908 675	5 494 399	2,2%
Przychody	28 239 580	34 425 685	6 186 105	21,9%
Rozchody	20 117 101	20 117 101	0	0,0%
Deficyt budżetowy	-8 122 479	-14 308 584	-6 186 105	76,2%
Nadwyżka operacyjna	53 799 757	51 826 417	-1 973 340	-3,7%

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2019 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 13 801 718 zł, tj. 2,5%.** Wzrost dotyczył głównie zadań własnych województwa, w tym zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dochody na zadania własne „nienuijne” województwa wzrosły o 9 408 883 zł, tj. o 3,6% w związku z:
 - ✓ zwiększeniem części regionalnej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2019 rok przedstawionych przez Ministerstwo Finansów o kwotę 5 727 277 zł,
 - ✓ otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej zadanie. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 10+300 do km 10+550 wraz z przebudową mostów w miejscowości Dylaki” w kwocie 2 215 248 zł,
 - ✓ urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów – zwiększenie o 562 000 zł,
 - ✓ wprowadzeniem środków zwróconych przez Uniwersytet Opolski, instytucje kultury i organizacje pozarządowe tytułem rozliczenia dotacji otrzymanej ze środków własnych budżetu Województwa w poprzednich latach 921 421 zł.

Z kolei plan dochodów na zadania realizowane z udziałem środków europejskich zwiększył się 5 102 305 zł, tj. o 1,9% głównie w związku ze zwiększeniem środków europejskich i dotacji na wkład własny na realizację pięciu nowych projektów własnych w ramach PO WER (3 projekty), Programu Erasmus i partnerstwa RPO w łącznej kwocie 3 154 445 zł oraz zwiększenie środków europejskich przyznanych na realizację projektów własnych w ramach RPO EFS i EFRR 2014-2020 (w tym w ramach nowych projektów) o kwotę 1 299 460 zł.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o 5 530 zł, tj. o 0,02% w związku z przyznanymi środkami na zadania związane z szacowaniem i rekompensatą szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną.

Ponadto w I półroczu br. wprowadzono dotacje na zadanie realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Program NIWKI) w kwocie 35 000 zł, natomiast wycofano dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (doradztwo metodyczne dla nauczycieli) w kwocie 750 000 zł w związku nieujęciem środków w zawiadomieniu Wojewody Opolskiego z dnia 20 lutego 2019 r. dot. ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Przewiduje się że powyższe środki zostaną ponownie wprowadzone do budżetu Województwa w II półroczu br.

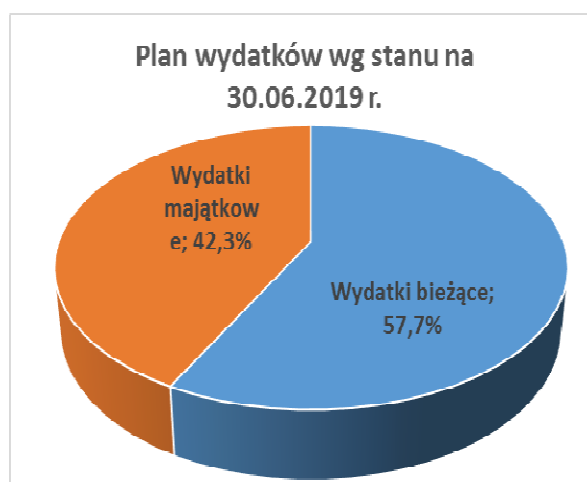
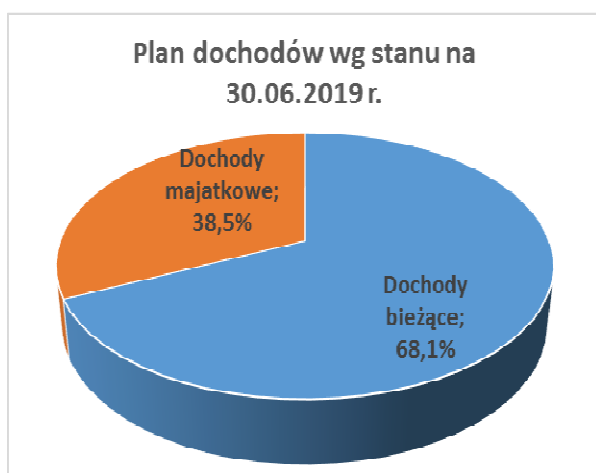
- **plan wydatków zwiększył się o kwotę 19 987 823 zł, tj. o 3,5%.** Na wzrost planu wydatków miały wpływ zmiany ww. dochodów z dotacji, środków europejskich, subwencji i dochodów własnych, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań. Plan wydatków zwiększono również o 7 300 000 zł w związku planowanym zaciągnięciem kredytu na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020 oraz o wolne środki z 2018 roku przeznaczone na finansowanie wskazanych zadań współfinansowanych ze środków europejskich (2 851 523 zł) i zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych (283 000 zł).
- **plan przychodów zwiększył się o kwotę 6 186 105 zł, tj. o 21,9%.** Związane to było z wprowadzeniem do budżetu otrzymanych a niewydatkowanych w 2018 roku środków i dotacji na zadania finansowane ze środków europejskich (2 851 523 zł) oraz środków z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (283 000 zł), które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wprowadzone do budżetu województwa w 2018 roku jako wolne środki z przeznaczeniem na wskazane imiennie zadania a także z planowanym zaciągnięciem kredytu na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020 w kwocie 7 300 000 zł.

Ponadto w związku z możliwością sfinansowania niektórych wydatków ze środków zwiększonej części regionalnej subwencji ogólnej zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków „nieznaczonych” o kwotę 4 214 355 zł.

Wprowadzone w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków:

- **zwiększyły planowany deficyt budżetowy o kwotę 6 186 105 zł**, tj. o **76,2%**, głównie w wyniku planowania prefinansowania zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020 środkami z kredytu w kwocie 7 300 000 zł a także wprowadzeniem środków wolnych „znaczonych” w kwocie 3 134 523 zł. Działania te zostały częściowo zrekompensowane poprzez przeznaczenie uzyskanego zwiększenia części regionalnej subwencji ogólnej na zmniejszenie planowanych „nieznaczonych” wolnych środków z 2018 roku.
- **zmniejszyły planowaną nadwyżkę operacyjną (różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 1 973 340 zł**, tj. o **3,7%**. Zmniejszenie poziomu planowanej nadwyżki operacyjnej na koniec I półrocza br. było konsekwencją zarówno wzrostu potrzeb bieżących województwa z zakresu wdrażania projektów konkursowych RPO EFS planowanych do finansowania z kredytu w kwocie 5 000 000 zł oraz wprowadzenia wolnych środków z 2018 roku na finansowanie wydatków bieżących w ramach projektów własnych „unijnych” w kwocie 2 851 523 zł jak i wprowadzenia dochodów bieżących „nieznaczonych” z tytułu zwiększenia subwencji części regionalnej subwencji ogólnej w kwocie 5 727 277 zł oraz dochodów z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 562 000 zł.

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 30 czerwca br.** ustalił się na poziomie **575 877 673 zł** z czego kwotę 392 453 025 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 183 424 648 zł dochody majątkowe. Natomiast **plan wydatków na dzień 30 czerwca br.** ustalił się na poziomie **590 186 257 zł** z czego kwotę 340 626 608 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 249 559 649 zł wydatki majątkowe.



II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił **575 877 673 zł**.

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości **244 370 464 zł**, tj. **34,9%** planu, czyli o **7,6%** mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o **43 568 372 zł** mniej.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2018 r. dochody były wyższe o **45 422 303 zł**, to jest o **22,8%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **197 543 041 zł**, stanowiły dochody bieżące wykonane w **50,3%** planu, a kwotę **46 827 423 zł** dochody majątkowe wykonane w **25,5%** planu.

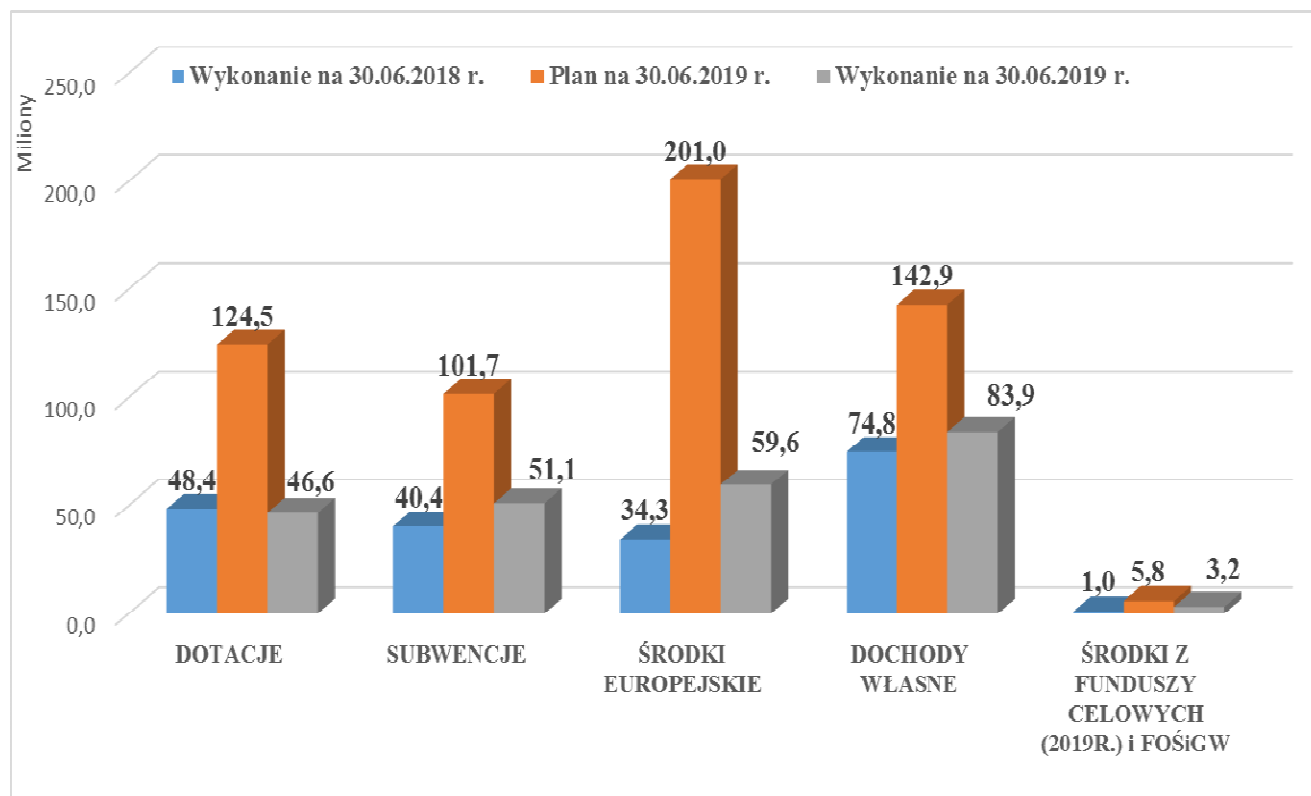
W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.09.2019r.	% wykonania
DOTACJE	124 489 695	46 600 692,03	37,4%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI	27 540 530	11 604 091,93	42,1%
DOCHODY BIEŻĄCE	27 540 530	11 604 091,93	42,1%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	96 859 165	34 934 100,12	36,1%
DOCHODY BIEŻĄCE	70 674 488	28 952 500,12	41,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	26 184 677	5 981 600,00	22,8%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000	27 499,98	50,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	55 000	27 499,98	50,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000	35 000,00	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	35 000	35 000,00	100,0%
SUBWENCJE	101 650 692	51 062 446,00	50,2%
DOCHODY BIEŻĄCE	99 435 444	51 062 446,00	51,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 215 248	0,00	0,0%
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	200 967 772	59 621 017,20	29,7%
DOCHODY BIEŻĄCE	51 860 434	20 742 667,72	40,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	149 107 338	38 878 349,48	26,1%
DOCHODY WŁASNE	142 941 982	83 914 147,58	58,7%
DOCHODY BIEŻĄCE	137 154 044	81 988 481,56	59,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 787 938	1 925 666,02	33,3%
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	5 827 532	3 172 161,52	54,4%
DOCHODY BIEŻĄCE	5 698 085	3 130 354,03	54,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	129 447	41 807,49	32,3%
RAZEM DOCHODY	575 877 673	244 370 464,33	42,4%
DOCHODY BIEŻĄCE	392 453 025	197 543 041,34	50,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	183 424 648	46 827 422,99	25,5%

Realizacja planu dochodów poniżej upływu czasu jest przede wszystkim wynikiem realizacji planu dochodów pochodzących ze środków europejskich na poziomie 29,7% oraz realizacji dotacji z budżetu państwa na zadania własne na poziomie 36,1% i na zadania rządowe na poziomie 42,1%. Pozycje te wg stanu na 30 czerwca br. stanowią 56,5% dochodów Województwa stąd każde ich odchylenie od poziomu upływu czasu mocno oddziałuje na wykonanie dochodów ogółem.

Pozostałe źródła dochodów zrealizowane zostały na poziomie zbliżonym do upływu czasu, z wyłączeniem dotacji na zadania wspólne, które to zostały zrealizowane w 100%.

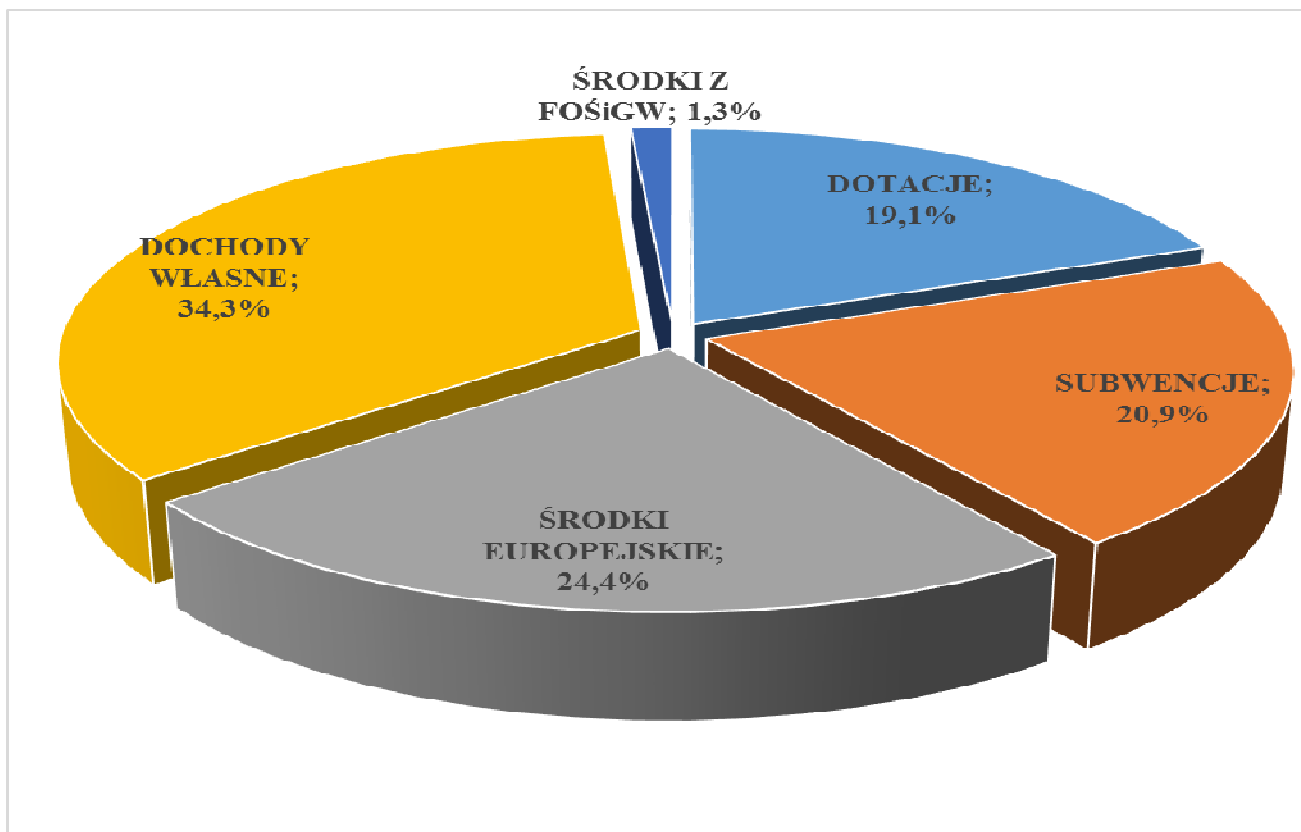
Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg stanu na 30.06.2019 r. w porównaniu do planu i wykonania za I półrocze 2018 roku.



Przedstawione na powyższym wykresie:

- dotacje obejmują dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, dotacje otrzymywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz na zadania realizowane wspólnie, a także w 2018 roku 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 celowych (od 2019r.) dotyczą Funduszu Kolejowego, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Szkoleniowego natomiast środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczą dofinansowania zadań własnych z zakresu 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 2019 r. w kwocie **124 489 695 zł** w I połowie br. wykonane zostały w wysokości **46 600 692 zł**, tj. w **37,4%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2018 roku zrealizowane dotacje były niższe o **1 838 553 zł**, tj. o **3,8%**.

Wykonane dotacje stanowiły w I półroczu 2019 roku **19,1%** zrealizowanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa na planowaną w 2019 roku wielkość 27 540 530 zł w I półroczu zrealizowane zostały w wysokości **11 604 092 zł**, tj. w **42,1%** planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2018 roku dotacje te były niższe o **1 900 039 zł**, to jest o **14,1%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w I połowie 2019 roku stanowiły **4,8%** planu dochodów ogółem województwa.

Budżet Województwa Opolskiego otrzymał w I półroczu dotacje bieżące w kwocie **11 604 092 zł**, tj. w **42,1%** planu na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów – w kwocie **10 518 213 zł**, co stanowi **41,3%** 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 2018 r.

- zadania związane z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawą prawo o ruchu drogowym – w kwocie **62 982 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 **459 800 zł**, co stanowi **49,9%** planowanej kwoty rocznej,
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie **108 312 zł**, tj. **54,2%** planowanej kwoty rocznej,
- ośrodki adopcyjne – w kwocie **446 262 zł**, tj. **55,7%** planu,
- szkody łowieckie w kwocie **5 528 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- szkolenia z zakresu obronności w kwocie **2 995 zł**, co stanowi **99,8%** planu.

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2019 rok w wysokości 96 859 165 zł, wykonane zostały w kwocie 34 934 100 zł, tj. w 36,1%.

Dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 28 952 500 zł, tj. w 41,0% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 5 981 600 zł, tj. w 22,8% planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2018 roku dotacje te były wyższe o **5 707 652 zł**, tj. o **19,5%**.

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Samorządu Województwa w I połowie 2019 roku stanowiły **16,8%** 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 71 734 003 zł, zostały wykonane w kwocie **34 644 100 zł**, tj. **48,3%** planu i dotyczyły niżej wymienionych Programów:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie 61 274 000 zł został wykonany na poziomie **29 619 533 zł**, tj. w **48,3%** planu.

Dotacja przeznaczona była na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan w kwocie 19 835 000 zł, został wykonany w kwocie **5 904 500 zł**, tj. w **29,8%**,
- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 17 902 500 zł został wykonany w kwocie **10 149 781 zł**, tj. w **56,7%**,
- ✓ Pomocy Technicznej dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (plan w kwocie 23 536 500 zł, został wykonany w kwocie **13 565 252 zł**, tj. w **57,6%**.

Dotacja na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów konkursowych i własnych przekazywana jest na podstawie harmonogramu, stanowiącego załącznik do przedkładanego do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wniosku o przyznanie na br. środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa, aktualizowanego comiesięcznie przy rozliczeniu otrzymanej dotacji, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez beneficjentów.

Dochody w ramach RPO EFS wpływają zgodnie z czynnikiem upływu czasu, natomiast niski jest poziom wykonania dotacji w ramach RPO EFRR, który w odniesieniu do projektów konkursowych wynosi 27,0% a projektów własnych - drogowych 34,5%. W przypadku projektów konkursowych związane jest m. in. to z opóźnieniami w realizacji przez Beneficjentów zewnętrznych projektów wynikającymi z trudności w wyborze Wykonawców. Ponadto podobnie jak i w przypadku projektów drogowych wydatki dotyczą głównie inwestycji, za których płatność następuje w II połowie roku stąd też i zapotrzebowanie na środki dotacji kumuluje się w drugim półroczu.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** – plan w kwocie 1 833 360 zł został wykonany na poziomie **739 722 zł**, co stanowi **40,3%** planu. Dotacja wpłynęła w związku z realizacją :
 - ✓ zadań z zakresu Pomocy Technicznej – plan w kwocie 1 416 000 zł został wykonany na poziomie **494 955 zł**, tj. w **35,0%**. Dotacja wpłynęła na podstawie umowy z dnia 16 maja 2014r. na funkcjonowanie w województwie opolskim „Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach POPT 2014-2020”. Mniejsza realizacja planu dochodów związana jest z oczekiwaniem na akceptację przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o dotację.
 - ✓ projektu pn. „*Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego*” – plan w kwocie 417 360 zł został wykonany na poziomie **244 767 zł** tj. **58,6%**. Jest to projekt, który Województwo Opolskie jako Lider od 13 lipca 2018 r. realizuje we współpracy z Samorządami Województw: Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja wpływa na podstawie umowy z Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** – plan w kwocie 4 304 000 zł został wykonany na poziomie **1 853 000 zł**, co stanowi **43,1%** planu (w tym dochody majątkowe w kwocie 19 000 zł, tj. 100,0% planu). Uzyskane dochody stanowią kwotę środków uruchomionych do końca czerwca 2019 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) – 1 555 000 zł (w tym dochody majątkowe – 19 000 zł) oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) – 298 000 zł. Niższe wykonanie planu dochodów wynika bezpośrednio z niższego wykonania wydatków, co związane jest przede wszystkim z oszczędnościami na wynagrodzeniach pracowników oraz zadaniach związanych ze szkoleniami i podróżami służbowymi. Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy wydatkowania środków oraz prognoz na kolejne miesiące, mając na uwadze stopień realizacji zadań podjęto kroki zmierzające do zmniejszenia kwoty dotacji na 2019 r. do wysokości przewidywanego zapotrzebowania na ten cel.
- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020** – plan w kwocie 628 000 zł został wykonany na poziomie **287 000 zł**, co stanowi **45,7%** planu (w tym dochody majątkowe w kwocie 4 000 zł, tj. 25,0% planu). Dochody uzyskane w I półroczu 2019 r. stanowią kwotę środków uruchomionych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa Opolskiego zadań określonych dla Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Dochody wpływały zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa. Wysokość uruchomionych środków wynikała z rzeczywistych potrzeb oraz realizowanych zadań.
- **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020**. Na dzień 30.06.2019 r. brak wykonania dochodów (plan 51 000 zł). Plan dochodów zostanie zrealizowany w II połowie 2019 r.
- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** – plan w kwocie 90 106 zł został wykonany na poziomie **41 921 zł**, co stanowi **46,5%** planu. Dotacja wpłynęła w związku z realizacją projektu pn.:
 - ✓ „**Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3**” w kwocie **39 559 zł**, co stanowi **76,6%** planu. Dochody wpływają zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 - ✓ „**Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3**” w kwocie **2 362 zł**, co stanowi **6,1%** planu. Dochody wpływają zgodnie z przyjętym harmonogramem, gdzie realizacja zasadniczej części zadań nastąpi w II półroczu.

- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie 3 553 329 zł został wykonany na poziomie **2 102 924 zł**, co stanowi **59,2%** planu. Dotacja wpłynęła na realizację Pomocy Technicznej w kwocie 937 148 zł, projektów konkursowych w kwocie 784 324 zł oraz projektów własnych w kwocie 381 452 zł na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
 - **komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** – brak wykonania, plan - 208 zł. Zaplanowane w budżecie środki przekazane będą z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i przeznaczone na wypłatę dofinansowania beneficjentowi realizującemu projekt konkursowy w ramach PO KL.
- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zaplanowane w kwocie 25 125 162 zł wykonane zostały w kwocie **290 000 zł**, tj. w **1,2%** planu.

W ramach tej kwoty budżet województwa opolskiego otrzymał dotacje na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie **236 000 zł**, tj. **50,9%** planu,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do Publicznego Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych im. J. Korczaka w Prudniku w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie **4 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie **50 000 zł**, tj. **50,0%** planu.

Pozostałe dotacje zaplanowane w wysokości 24 557 162 zł (w tym: bieżące – 18 207 162 zł, majątkowe – 6 350 000 zł) dotyczą dofinansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Dochody z tego tytułu realizowane będą w II półroczu - umowa z Wojewodą Opolskim została podpisana dopiero w czerwcu br.

- c) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2019 rok wielkość 55 000 zł w I półroczu wykonane zostały dochody w kwocie **27 500 zł**, tj. w **50,0%**.

Otrzymana dotacja bieżąca dotyczyła porozumienia zawartego pomiędzy powiatem opolskim a województwem opolskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez województwo opolskie zadania własnego powiatu opolskiego, związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu.

- d) **dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowane na 2019 rok w wysokości **35 000 zł** zostały wykonane w I półroczu w **100,0%**.

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

W 2018 roku w ramach zadań realizowanych wspólnie z innymi jst organizowany był regionalny system doradztwa metodycznego. Jednakże od br. na mocy rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, organem powierzającym zadania doradcy metodycznego nie będzie już organ prowadzący szkołę, lecz kurator oświaty, w związku z tym środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa będą przekazywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na planowaną kwotę 101 650 692 zł, zrealizowana została w wysokości **51 062 446 zł**, co stanowi **50,2%**. W porównaniu do wykonania I półrocza 2018 r. subwencja była wyższa o **10 637 312 zł**, to jest o **26,3%**. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w I półroczu 2019 r. **17,7%** planowanych dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

- a) **oświatowa** część subwencji ogólnej planowana na 2019 rok w wysokości 11 654 283 zł wykonana została w kwocie **7 171 864 zł**, tj. w **61,5%**. W porównaniu do wykonania w I półroczu 2018 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o 285 680 zł tj. o 4,1%. 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 2019r. stanowiła **2,0%** zaplanowanych dochodów ogółem budżetu województwa.
- b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej planowana na 2019 rok w wysokości 75 431 732 zł wykonana została w I połowie 2019 r. w kwocie **37 715 868 zł**, tj. w **50,0%**. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2018 r. subwencja była wyższa o 7 410 480 zł, tj. o 24,5%. Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I połowie 2019r. **13,1%** zaplanowanych dochodów ogółem budżetu województwa.
- c) **regionalna** część subwencji ogólnej planowana na 2019 rok w wysokości 12 349 429 zł wykonana została w kwocie **6 174 714 zł**, tj. w **50,0%**. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2018 r. subwencja była wyższa o 2 941 152 zł, tj. o 91,0%. Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I połowie 2019 roku **2,1%** zaplanowanych dochodów ogółem budżetu województwa.

Ponadto w budżecie województwa zaplanowano kwotę 2 215 248 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 10+300 do km 10+550 wraz z przebudową mostów w miejscowości Dylaki”.

3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę 200 967 772 zł do budżetu Województwa na dzień 30.06.2019r. wpłynęła kwota **59 621 017 zł**, tj. **29,7%** planu.

Środki europejskie stanowiły w I półroczu 2019 r. **34,9%** zaplanowanych dochodów ogółem województwa.

Otrzymane w I półroczu środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 20 742 668 zł, które zostały zrealizowane w 40,0% planu oraz dochodów majątkowych w kwocie 38 878 349 zł, które zostały zrealizowane w 26,1% 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 2019 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 192 985 905 zł, został zrealizowany w wysokości **55 510 747 zł**, co stanowiło **28,8%** planu, z czego kwotę **16 808 863 zł** stanowiły dochody bieżące wykonane w **38,1%** planu a kwotę **38 701 884 zł** dochody majątkowe wykonane w **26,0%** planu. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **41 240 686 zł**, co stanowiło **25,5%** środków zaplanowanych w wysokości 161 690 196 zł na realizację:
 - projektu OCRG pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”, dochody bieżące – plan: 2 397 000 zł, **brak wykonania**,
 - projektu OCRG pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 220-2022”, dochody bieżące – plan: 642 000 zł, wykonanie: **149 563 zł**,
 - projektu OCRG pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”, dochody bieżące – plan: 5 223 471 zł, wykonanie **2 000 000 zł**,
 - projektu UMWO/DRW i WZMiUW w likwidacji pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”, dochody bieżące – plan: 155 042 zł, wykonanie: **111 105 zł**,
 - projektu UMWO/BSW pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, dochody bieżące – plan 1 173 843 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 623 697 zł, **brak wykonania**,
 - projektu ZOPK pn. „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”, dochody bieżące – plan 561 852 zł, wykonanie **286 126 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 86 875 zł, wykonanie: **86 875 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej", dochody bieżące – plan 428 978 zł, **brak wykonania**,
 - projektu UMWO/DOSĆ i ZOPK pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”, dochody bieżące – plan 51 000 zł, wykonanie: **123 233 zł**,
 - projektu UMWO/BSW pn. „ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej”, dochody majątkowe – plan: 36 869 zł, **brak wykonania**,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza – Prudnik, Biała - Dobroszowice” dochody bieżące – plan 353 674 zł, wykonanie: **78 795 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 28 507 463 zł, wykonanie **9 233 732 zł**,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia”, dochody bieżące - plan: 17 434 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 1 103 912 zł, **brak wykonania**,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok”, dochody bieżące - plan: 52 747 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 3 637 632 zł, **brak wykonania**,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice”, dochody bieżące - plan: 172 120 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 3 481 537 zł, **brak wykonania**,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków”, dochody bieżące - plan: 197 070 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 7 577 621 zł, wykonanie: **314 886 zł**,

- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze”, dochody bieżące - plan: 197 145 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 5 070 803 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup - Brynica”, dochody bieżące - plan: 207 118 zł, wykonanie: **25 960 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 262 059 zł, wykonanie: **1 261 465 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów”, dochody bieżące - plan: 33 699 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 1 462 368 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. „Budowa obwodnicy miasta Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”, dochody bieżące - plan: 2 907 zł, wykonanie: **46 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 692 117 zł, wykonanie: **11 000 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich”, dochody bieżące – plan 75 714 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 8 500 000 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. „Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”, dochody bieżące – plan: 275 419 zł, wykonanie: **72 240 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 42 034 055 zł, wykonanie: **15 775 083 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie” dochody bieżące – plan: 84 793 zł, wykonanie: **27 340 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 4 392 721 zł, wykonanie: **2 991 091 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa obwodnicy miasta Malni i Choruli w ciągu drogi DW nr 423”, dochody bieżące – plan: 87 373 zł, wykonanie **54 092 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 12 912 823 zł, wykonanie: **7 512 836 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica”, dochody bieżące – plan: 3 765 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 8 500 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno - Boroszów”, dochody bieżące – plan: 8 926 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 85 000 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Ładza - Pokój”, dochody bieżące – plan: 183 067 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 8 500 000 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek - Szonów”, dochody bieżące – plan: 2 728 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 170 000 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa – Korzonek”, dochody bieżące – plan: 216 324 zł, **brak wykonania**, oraz dochody majątkowe – plan: 12 374 240 zł, **brak wykonania**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, dochody bieżące – plan: 485 160 zł, wykonanie: **48 052 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 5 879 535 zł, wykonanie: **1 077 166 zł**.

Obowiązuje tu zarówno system zaliczkowy jak i refundacyjny.

Niskie wykonanie dochodów wynika głównie z braku wpływu środków europejskich w ramach 15 z 28 zaplanowanych do realizacji projektów własnych, tj. 11 projektów drogowych, 2 projektów z bioróżnorodności i po jednym projekcie z zakresu otoczenia biznesu i źródeł energii. Brak realizacji dochodów na projektach drogowych wynika z długotrwałych procedur przetargowych, specyfiki prowadzenia prac oraz planowania realizacji większości robót drogowych na drugie półrocze roku, z kolei brak realizacji dochodów w ramach projektu ecoZamek Moszna wynika z procedury zawierania umowy z wykonawcą (której finalizacja planowana jest na początek II półrocza). Realizacja pozostałych projektów na które nie otrzymano środków europejskich prefinansowana jest w I półroczu z budżetu województwa lub finansowana z wolnych środków, które w poprzednich latach otrzymano w wysokości 778 737 zł na realizację wydatków 2019 roku.

- **Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie **14 270 061 zł**, co stanowiło **45,6%** środków zaplanowanych w wysokości 31 295 709 zł na realizację:
 - projektu ROPS pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, dochody bieżące – plan: 75 027 zł, wykonanie: **75 026 zł**,
 - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, dochody bieżące – plan: 1 466 391 zł, **brak wykonania**,
 - projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej”, dochody bieżące – plan: 228 453 zł, wykonanie: **228 453 zł**,
 - projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja”, dochody bieżące – plan: 385 350 zł, **brak wykonania**,
 - projektu ROPS pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja II”, dochody bieżące – plan: 4 011 824 zł, wykonanie: **2 541 097 zł** oraz dochody majątkowe – plan 437 750 zł, wykonanie: **437 750 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Odkrywcy sekretów nauki – szkoły podstawowe”, dochody bieżące – plan: 1 656 676 zł, wykonanie: **1 656 675 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”, dochody bieżące – plan: 3 061 880 zł, **brak wykonania**,
 - projektu RZPWE pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”, dochody bieżące – plan: 1 093 593 zł, **brak wykonania**,
 - projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja II”, dochody bieżące – plan: 468 690 zł, wykonanie **468 690 zł**,
 - projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja III”, dochody bieżące – plan: 425 000 zł, **brak wykonania**,
 - projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, dochody bieżące – plan: 407 942 zł, **brak wykonania**,
 - projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, dochody bieżące – plan: 9 700 328 zł, wykonanie: **5 701 975 zł**,
 - projektu OCRG pn. „Operator systemu popytowego”, dochody bieżące – plan: 2 328 757 zł, wykonanie: **1 824 628 zł**,
 - projektu WUP pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci”, dochody bieżące – plan: 1 117 601 zł, wykonanie: **834 256 zł**,
 - projektu WUP pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – II edycja”, dochody bieżące – plan: 1 460 300 zł, wykonanie: **419 347 zł**,
 - projektu WUP pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”, dochody bieżące – plan: 2 970 147 zł, wykonanie: **82 164 zł**.

Dochody w ramach projektów wpływają zgodnie z tempem ich realizacji. Obowiązuje tu głównie system zaliczkowy. Wykonanie dochodów poniżej planu wynika z finansowania w I półroczu wydatków projektowych w kwocie 1 409 646 zł z zaliczek otrzymanych na realizację projektów własnych w 2018 roku oraz z rozpoczęcia realizacji 3 projektów na początku II półrocza br.

- b) **Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój na lata 2014-2020**: plan w kwocie 5 313 750 zł został wykonany na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **2 328 090 zł**, tj. w **43,8%** planu. Zrealizowane środki dotyczyły projektów pn.
- „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” (OCRG), dochody bieżące – plan: 75 963 zł, **brak wykonania**. Realizacja dochodów w ramach projektu planowana jest na II półrocze br.,
 - „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej” (ROPS), dochody bieżące – plan: 626 320 zł, wykonanie: **450 513 zł**,

- „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” (ROPS), dochody bieżące – plan: 1 100 523 zł, wykonanie: **1 100 523 zł**,
- „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (ROPS), dochody bieżące – plan: 305 195 zł, wykonanie: **151 704 zł**,
- „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja” (ROPS), dochody bieżące – plan: 324 757 zł, wykonanie: **162 633 zł**,
- "Akademia Menadżerska MŚP" - dochody bieżące – plan: 2 149 396 zł, wykonanie: **200 000 zł**,
- "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń" - dochody bieżące – plan: 116 694 zł, wykonanie: **40 842 zł**,
- „Młodzież gotowa do działania” (UMWO), dochody bieżące – plan 614 902 zł, wykonanie: **221 875 zł**.

Dochody w ramach projektów wpływają zgodnie z tempem ich realizacji. Od początku roku realizowane było 5 pierwszych z w/w projektów. Pozostałe projekty zostały wprowadzone w trakcie pierwszego półrocza. Obowiązuje tu zaliczkowy system przekazywania środków, z czego wynika również finansowanie w I półroczu br. wydatków projektowych w kwocie 366 032 zł z zaliczek otrzymanych na realizację projektów własnych w 2018 roku.

c) **Projekty własne Interreg wraz z Pomocą Techniczną INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** plan w kwocie 909 595 zł na dzień 30.06.br r. został zrealizowany w kwocie **583 687 zł** tj. **64,2%**. Zrealizowane środki dotyczyły projektów pn.

- INTERREG V-A CZ-PL - Pomoc Techniczna – plan: 428 731 zł, wykonanie: **413 114 zł**,
- Interregu CE projekt pn. "InduCult 2.0" – plan: 281 691 zł, wykonanie: **84 480 zł**.
- Otrzymane środki dotyczyły refundacji poniesionych wydatków w latach 2017 i 2018, INTERREG V-A – „Śląska bez granic III - zamki i pałace” – plan: 109 173 zł, **brak wykonania**. Wniosek o refundację wydatków na ww. zadanie będzie złożony na koniec grudnia br.
- INTERREG V -A – „Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i nimfy” – plan: 90 000 zł, wykonanie: **86 093 zł**.

d) **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** – plan w kwocie 735 354 zł został wykonany na poziomie **341 663 zł**, co stanowi **46,5%** planu. Środki wpłynęły w związku z realizacją projektu pn.:

- „Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3” w kwocie **322 393 zł**, co stanowi **76,5%** planu. Dochody wpływają zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3” w kwocie **19 270 zł**, co stanowi **6,1%** planu. Dochody wpływają zgodnie z przyjętym harmonogramem, gdzie realizacja zasadniczej części zadań nastąpi w II półroczu.

e) Ponadto Województwo Opolskie otrzymywało 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 2018. Na dzień 30.06.2019 r. na planowaną kwotę dochodów 122 388 zł na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka roku bieżącego w kwocie **85 008 zł** oraz refundacja za 2018 rok w kwocie **36 294 zł**. Zatem wykonanie na 30.06.2019 r. ukształtowało się na poziomie **99,1%**,
- z **Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Hiszpanii** w ramach programu **Erasmus plus** na realizację projektu pn. „SHARETRAIN” w kwocie **18 753 zł**, tj. **77,5%** planu wynoszącego 24 200 zł,
- z **Regionalnego Instytutu Pedagogicznego Nadrenii i Palatynatu** na realizację projektu w ramach **Erasmus plus** pn. „Doskonalenie umiejętności czytania” w kwocie **28 601 zł**, tj. **100%** planu wynoszącego 28 601 zł,
- z **Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji** w ramach programu PO WER na realizację przez Zespoły Szkół Medycznych w Brzegu i Prudniku projektów pn. „Kompetentna Kadra podstawą rozwoju

szkoły” oraz „Rozwój zawodowy kadry podstawą międzynarodowego rozwoju szkół” w kwocie **28 597 zł**, (bez planu).

- **od liderów projektów realizowanych w partnerstwie w ramach RPO WO 2014-2020**, tj.:
 - Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na realizację projektu pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” w kwocie **145 112 zł**, tj. w **100%** planu wynoszącego 145 112 zł,
 - Gminy Opole na realizację dwóch projektów pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 i 3" w kwocie **66 000 zł**, tj. w **100%** planu wynoszącego 202 035 zł,
 - Gminy Pokój na realizację projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” w kwocie **127 500 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 127 500 zł,
 - Gminy Pokój na realizację projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000...” w kwocie **144 500 zł**, tj. w **83,8%** planu wynoszącego 172 560 zł,
 - Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na realizację projektu pn. „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego”, w kwocie **176 466 zł** tj. w **87,9%** planu wynoszącego 200 816 zł.

4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w I połowie 2019 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 2019 roku kwotę dochodów własnych w wysokości 142 941 982 zł uzyskano dochody w wysokości **83 914 148 zł**, co stanowi **58,7%** planu.

W stosunku do wykonania za I półrocze 2018 roku dochody własne były wyższe o **9 128 326 zł**, to jest o **12,2%**.

Dochody własne województwa w I półroczu 2019 roku stanowiły **24,8%** zaplanowanych dochodów ogółem Województwa.

a) dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w I połowie 2019 r. wyniosły **74 696 106 zł** tj. **58,0%** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania I połowy 2018 roku udziały w podatkach były wyższe o **7 007 090 zł**, to jest o **10,4%**. Jest to wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku PIT o **12,1%** oraz wyższej realizacji udziałów w podatku CIT o **9,8%**.

Dochody te stanowiły w I połowie 2019 r. **22,4%** zaplanowanych dochodów ogółem województwa, a ich wykonanie zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazane zostało w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2019 w wysokości 92 000 000 zł. Wykonanie wyniosło **57 469 612 zł**, tj. **62,5%**. W stosunku do wykonania za I półrocze 2018 r. udziały te były wyższe o **5 147 134 zł**, tj. o **9,8%**.

Dochody z tych udziałów stanowiły w I półroczu **23,5%** wykonanych dochodów Województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie 36 817 059 zł, a wykonanie w I połowie 2019 r. wyniosło **17 226 494 zł**, tj. **46,8%**. Dochód ten stanowił **7,0%** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za I półrocze 2018 r. udziały te były wyższe o **1 859 956 zł**, tj. o **12,1%**.

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 2 696 664 zł budżet Województwa otrzymał **221 870 zł**, tj. **8,2%** planu, z czego całość tej kwoty stanowiły dochody majątkowe.

Dotacje otrzymane w I półroczu dotyczyły współfinansowania inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich, w tym:

- kwota **140 000 zł** na opracowanie projektów budowlano –wykonawczych dla następujących zadań:
 - „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa” – 90 000 zł z Gminy Bierawa,
 - „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba” – 50 000 zł z Gminy Lasowice Wielkie
- kwota **81 870 zł** na zadania współfinansowane ze środków europejskich, tj.:
 - Projekt RPO EFRR pn. „Budowa obwodnicy w m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”. Miasto Opole – 1 307 zł,
 - Projekt RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup- Brynica”. Gmina Dobrzeń Wielki – 80 563 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z innych jst wynika z tego, iż większość zaplanowanych dotacji dotyczy dofinansowania zadań, które realizowane lub kończone będą w II półroczu 2019 r., w związku z czym wpływ środków z tego tytułu także nastąpi w drugiej połowie roku. Dotyczy to: zadań:

- zadań „nieunikalnych” realizowanych na drogach wojewódzkich w łącznej kwocie **1 363 735 zł**, w tym:
 - remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Lubieszów – 100 000 zł,
 - budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej przy drodze wojewódzkiej nr 457 w m. Chróścice, ul. Powstańców Śl. – 100 000 zł z Gminy Dobrzeń Wielki,
 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Nowa Wieś – 40 000 zł z Gminy Gorzów Śląski,
 - opracowanie projektów budowlano - wykonawczych dla następujących inwestycji:
 - ✓ „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w m. Gogolin” – 993 225 zł z Gminy Gogolin,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w Przełęku” – 25 000 zł z Gminy Nysa,
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 do zjazdu na działkę nr 25 w m. Żłobizna” – 60 000 zł z Gminy Skarbimierz,
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Kietrz - granica województwa, Gmina Kietrz” – 45 510 zł,
- zadań w ramach RPO EFRR realizowanych na drogach wojewódzkich w łącznej kwocie **361 059 zł**, w tym:
 - „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” - miasto Opole – 80 932 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup- Brynica”. Gmina Dobrzeń Wielki – 75 127 zł.
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice”. Gmina Dąbrowa – 200 000 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek - Szonów”. Gmina Głogówek – 5 000 zł.

- dofinansowania projektu pn. „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – **750 000 zł** z Powiatu Opolskiego.

c) dochody własne Województwa uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw

Na planowaną kwotę 4 344 100 zł do budżetu Województwa wpłynęła kwota **3 256 517 zł**, tj. **75,0%** 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** – **2 126 758 zł**, tj. **63,9%** planu. Przeważającą część dochodów w tym zakresie stanowią opłaty roczne, które są wnoszone w większości do dnia 30 czerwca danego roku. Stąd też wykonanie planu tych dochodów w I półroczu przekracza poziom upływu czasu.
- **wpływy z tytułu odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska** (województwo otrzymuje 3% odpis z kwoty opłat za korzystanie ze środowiska) – **624 088 zł**, co stanowi **102,3%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu opłat produktowych** (województwo otrzymuje 1-10% odpisu związanego z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych) – **15 413 zł**, co stanowi **308,3%** planu. Na dochody te składa się: 1% z opłaty recyklingowej (torby foliowe) w kwocie 15 000 zł, 2% z opłaty produktowej (produkty) i 10% z opłaty za opakowania w kwocie 292 zł oraz 10% z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w kwocie 121 zł.
- **wpływy z opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** – **241 zł** (bez planu),
- **wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów** (recykling pojazdów) – **17 zł** (bez planu),
- **wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej**, dotyczące Bazy Danych Odpadowych (województwo otrzymuje 35,65% odpis z tego tytułu) – **27 664 zł**, tj. **86,5%** planu,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – **460 200 zł**, co stanowi **127,8%** 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 przeznaczone są na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii. Dochody z tego tytułu charakteryzują się dwuletnim cyklem, w którym na przemian występuje rok z mniejszymi i z większymi dochodami. Rok 2019 jest rokiem z większymi dochodami.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **2 137 zł**, co stanowi **30,1%** 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 7 084 159 zł do budżetu województwa wpłynęła kwota **5 739 654 zł**, tj. **81,0%** planu.

Otrzymane w I półroczu pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 4 035 858 zł, oraz dochodów majątkowych w kwocie 1 703 796 zł.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** – **709 186 zł**, tj. **31,3%** planu, w tym:
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – 525 642 zł, dotyczą wpłaty raty za sprzedaż nieruchomości położonej w Pisarzowicach, środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości

położonej w Kędzierzynie – Koźlu, Nysie i Głuchołazach

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste – 156 775 zł,
- dochody z tytułu najmu 9 lokali mieszkalnych i dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokalowych Województwa Opolskiego – 19 440 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3 939 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 161 zł,
- wpłaty związane z egzekucją komorniczą – 3 229 zł

Realizacja dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami na poziomie 31,3% wynika przede wszystkim z niskiego poziomu wykonania dochodów majątkowych, których stopień realizacji jest zależny od pozyskania nowych nabywców.

- **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 **77 566 zł**, tj. **91,3%** kwoty ujętej w planie,
- **wpływy z tytułu realizacji programu NIWKI** otrzymane z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu – **70 000 zł** (bez planu).
- **wpływy z tytułu opłaty za egzamin na pracownika socjalnego** – **18 340 zł**, tj. **52,4%** 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) – **52 450 zł** (bez planu),
- **wpływy środków od lidera projektu RPO EFS** pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” – Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w kwocie **16 269 zł**, tj. **100%** planu,
- **wpływy środków od lidera projektu PO WER** pn. "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń" – Gminy Kluczbork w kwocie **7 618 zł**, tj. **35,0%** planu,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na regularny i regularny specjalny przewóz osób** w wysokości **23 364 zł**, tj. **77,4%** planu,
- **wpływy z tytułu składek** opłacanych przez nowych i obecnych członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie” w wysokości **11 100 zł**, co stanowi **125,4%** planu,
- **dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody** w zakresie wycinki drzew i krzewów – naliczona opłata za usunięcie drzew i krzewów – **732 zł** (brak planu na dzień 30 czerwca 2019 r.),
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań** z zakresu administracji rządowej – **1 579 zł**, tj. **51,7%** planu, w tym wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) – 1 198 zł tj. 56,9% planu, wpływy z tytułu przeprowadzania egzaminów na kierownika składowiska odpadów – 266 zł, tj. 63,2% planu, wpływy z tytułu udostępniania prawa do korzystania z informacji geologicznej – 65 zł, tj. 61,9% planu oraz opłaty z tytułu kategoryzacji obiektów hotelarskich – 50 zł, tj. 11,9%,
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **146 743 zł**, co stanowi **48,9%** planowanej kwoty rocznej,
- **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą** w kwocie **880 zł**, tj. **29,3%** planu,
- **wpływy z tytułu rozliczania dotacji udzielonej ze środków budżetu Województwa w poprzednich latach budżetowych dla:**
 - **Uniwersytetu Opolskiego** - Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia w kwocie

670 496 zł, tj. 100% planu,

- **Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu** na realizację zadania pn. „Wkład własny dla Teatru do projektu Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne w kwocie **177 113 zł, tj. 100% planu,**
- **organizacji pozarządowych** na realizację zadań głównie w obszarze kultury, sportu, turystyki, oświaty, współpracy z zagranicą i zdrowia w kwocie **75 448 zł, tj. 101,9% planu,**
- **pozostałe dochody Urzędu Marszałkowskiego – 539 694 zł, w tym:**
 - z tytułu zwrotu podatku VAT – wpływy z jednostek budżetowych dot. wspólnego rozliczenia podatku VAT, wynagrodzenia płatnika oraz opłaty za udostępnianie informacji o środowisku, wpłaty z US za nieterminowe przekazanie środków – 528 630 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy sal szkoleniowo-konferencyjnych – 1 353 zł,
 - rozliczenia po likwidacji Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych – 788 zł,
 - pozostałe dochody, w tym m.in.: rozliczenie mediów, zwrot, zwrot kosztów korzystania z telefonów służbowych przez pracowników oraz rozliczenia kosztów współwłaściciela OUW i UM za dostawę mediów do budynku przy ulicy Piastowskiej 12 w Opolu – 8 923 zł.
- **dochody związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **1 022 341 zł, co stanowi 112,3% 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 **15 199 zł, tj. 55,6% planu** - projekty konkursowe,
- **PO KL 2007-2013 – brak wykonania,** plan 6 600 zł. Dochody zaplanowane w ramach projektu pn. „PO Klucz do biznesu 2!” z tytułu zwrotu środków w związku z rozwiązaniem umów na otrzymanie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
- **RPO WO 2014-2020 EFS** – kwota **989 539 zł, tj. 113,3% planu,** w tym:
 - ✓ projekty konkursowe 209 665 zł, tj. 177,9% planu,
 - ✓ projekty własne – 779 874 zł. Dochody zrealizowane były w ramach:
 - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez OCRG w kwocie 34 zł i obejmowały nadpłatę składek ZUS,
 - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez Urząd Marszałkowski w kwocie 23 751 zł i obejmowały karę umowną naliczoną wykonawcy za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,
 - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez WUP w kwocie 723 zł i obejmowały rozliczenie kosztów mediów za 2018 rok,
 - projektu własnego realizowanego przez UMWO/DEP w ramach Poddziałania 9.1.5 w kwocie 900 zł i obejmowały zwrot przyznanego stypendium w związku ze zmianą przedstawionych przez stypendystę dokumentów,
 - projektu pn. *Bliżej rodziny i dziecka... – II edycja* realizowanego przez ROPS w kwocie 754 460 zł i obejmowały zwrot środków niewykorzystanych przez partnera projektu oraz wydatków niekwalifikowanych,

- projektu pn. *Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* realizowanego przez ROPS w kwocie 6 zł i obejmowały zwrot środków przez partnera projektu jako wydatki niekwalifikowane.
 - **PO WER** – kwota **3 830 zł**, tj. **100,0%** planu. Dochody obejmowały zwrot przez beneficjentów zewnętrznych nieprawidłowości (3 675 zł) oraz rozliczenie kosztów mediów za 2018 rok w ramach Pomocy Technicznej (155 zł)
 - **INTERREG CE** – kwota **857 zł** (bez planu). Dochody obejmowały karę umowną naliczoną wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy w ramach projektu pn. InduCult 2.0.
 - **PO PT** – kwota **12 915 zł** (bez planu). Dochody obejmowały karę umowną naliczoną wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy (badania) w ramach projektu pn. *Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego*.
- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**
- **dochody jednostek oświatowych – 620 986 zł – 54,1%** 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 – 1 434 406 zł**, co stanowi **107,7%** planu. Realizowane dochody pochodzą z:
 - ✓ opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, korzystanie z przystanków autobusowych oraz rozwieszanie na przystankach rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników, a także opłaty za zezwolenia na przejazdy nienormatywne po drogach wojewódzkich,
 - ✓ grzywn i innych kar pieniężnych nakładanych na osoby i inne jednostki organizacyjne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogach wojewódzkich,
 - ✓ najmu i dzierżawy mienia województwa,
 - ✓ wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, głównie ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinek realizowanych przy drogach wojewódzkich,
 - ✓ odsetek naliczonych za nieterminowe zapłaty faktur i decyzje administracyjne,
 - ✓ wpływów z różnych dochodów tj.: rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika.
- Dochody zrealizowane powyżej kwoty planowanej na 2019 r. wynikają przede wszystkim z dużej liczby prowadzonych inwestycji na drogach wojewódzkich. Są to głównie zadania związane z rozwojem i modernizacją sieci gazowej, gdzie wykonawcy na czas inwestycji zajmują pas drogowy, za co pobierane są opłaty stanowiące dochód Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ponadto przejęte zostały drogi krajowe na terenie miejscowości Nysa, gdzie prowadzona jest duża inwestycja – budowa Galerii Handlowej Dekada i w z związku z jej budową wydano decyzje na zajęcie pasa drogowego na kwotę 270 000 zł.
- **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji – 48 792 zł** (bez planu). Dochody tej jednostki osiągnięte zostały przede wszystkim z najmu pomieszczeń biurowych w kwocie 38 557 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 8 250 zł.
 - **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 588 zł – 90,5%** planu.
 - **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 352 zł** (bez planu).

- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 13 572 zł – 69,7%** 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 państwowych funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na planowaną kwotę 5 827 532 zł do budżetu Województwa na dzień 30.06.2019r. wpłynęła kwota **3 172 162 zł**, tj. **54,4%** planu.

Środki te stanowiły w I półroczu 2019 r. **1,0%** zaplanowanych dochodów ogółem województwa, a ich realizacja była wyższa od realizacji z 2018 roku o kwotę 2 175 565 zł, t. o 218,3% planu.

Otrzymane w I półroczu środki dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 3 130 354 zł, które zostały zrealizowane w 54,9% planu oraz dochodów majątkowych w kwocie 41 807 zł, które zostały zrealizowane w 32,3% planu.

Środki te obejmują środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej środki z funduszy celowych

- f) **Środki z państwowych funduszy celowych** zaplanowane w I półroczu 2019 r. w wysokości 5 658 085 zł zostały wykonane w kwocie **3 129 054 zł**, tj. **55,3%** planu.

W I półroczu 2019 r. Województwo Opolskie otrzymało środki z następujących funduszy celowych:

- Funduszu Kolejowego w kwocie **2 800 000 zł**. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów napraw pojazdów kolejowych, które zostały wykonane w całości w I półroczu 2019 r. na podstawie rozliczeń przedłożonych przez Przewozy Regionalne sp. z o.o.
- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **309 838 zł**. Środki przeznaczone zostały na zadania z zakresu obsługi funduszu.
- Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **19 216 zł** na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

- g) **Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** zaplanowane w kwocie 169 447 zł, zostały wykonane w wysokości **43 107 zł**, tj. w **25,4%**, z czego kwotę **1 300 zł** stanowiły dochody bieżące, wykonane w **3,3%** planu, natomiast kwotę **41 807 zł** stanowiły dochody majątkowe wykonane w **32,3%** planu.

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

- „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek” – **41 807 zł**, tj. **32,3%** planu,
- „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze opolskich parków krajobrazowych” – **1 300 zł** (bez planu). Dochody te stanowią refundację za wydatki poniesione na to zadanie w 2018 r.

Wykonanie dochodów z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poziomie 25,4% planu wynika z realizacji w drugim półroczu działań związanych z prowadzeniem aktywnej edukacji ekologicznej planowanych na 2019 r. (40 000 zł) oraz większości zakresu prac dotyczących remontu stawu Kalusznik (87 640 zł).

Podsumowanie

Reasumując wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2019 r. należy je oceniać w sposób zróżnicowany, w zależności od źródła dochodów.

Stopień realizacji dochodów budżetu Województwa wg. stanu na 30 czerwca 2019 roku wyniósł 42,4%, tj. o 7,6% mniej niż wskazywałby na to upływ czasu. Było to przede wszystkim konsekwencją realizacji dochodów z tytułu środków europejskich na poziomie 29,7% 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 42,1% planu.

Przy czym, jak co roku najwyższym kwotowo niewykonaniem dochodów w stosunku do poziomu upływu czasu (bo o 40 862 869 zł mniej od 50%) cechowały się **środki europejskie**, które są największym wg planu na 30 czerwca źródłem dochodów budżetu Województwa i stanowią **34,9%** planu dochodów ogółem.

W ich skład wchodzi głównie 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 45,6% planu, natomiast wpływy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 25,5% planu. Dochody z tytułu środków europejskich w ramach pozostałych projektów własnych realizowanych w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 oraz Programu INTERREG przebiegają zgodnie z przewidywaniami.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne „nieunijne” zostały wykonane w kwocie 290 000 zł, stanowiącej zaledwie 1,2% planu. Niskie wykonanie dotacji wynika z braku wpływu środków na zadania drogowe. Dotacja na ten cel zostanie zrealizowana w pełnym zakresie w II połowie roku – w czerwcu br. podpisano umowę z Opolskim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Zbliżony do poziomu upływu czasu jest poziom realizacji **dotacji na zadania własne współfinansowane ze środków europejskich**, który wynosi 48,3%. Dotacje „unijne” podobnie jak środki europejskie dotyczyły w dużej mierze realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-2020, przy czym dotacje dotyczyły również dotacji przekazywanej dla beneficjentów zewnętrznych oraz w ramach Pomocy Technicznych.

Dotacje przyznane z budżetu państwa na zadania zlecone, zrealizowane zostały o 7,9% poniżej poziomu upływu czasu. Jest to przede wszystkim skutek realizacji na poziomie 41,2% dochodów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (dotacja dla PKS na bilety ulgowe), które stanowią 92,6% planu zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Województwa Opolskie. Przekazana dotacja wynikała z faktycznie zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel oraz rozliczenia dopłat za bilety sprzedane w grudniu 2018 r.

Pozostałe źródła dochodów, tj. subwencje, dochody własne, dotacje z jednostek samorządu terytorialnego otrzymywane na zadania realizowane wspólnie lub na podstawie porozumień i środki z funduszy celowych i Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane są lekko powyżej poziomu upływu czasu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w **50,2%**.

Również w 50% została wykonana **dotacja z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień** (dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej), natomiast **dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane wspólnie** (na Program Niwki) w 100%.

Wykonanie w ramach **środków otrzymywanych z funduszy celowych – państwowych i WFOŚiGW** wyniosło **54,4%** przy czym środki z państwowych funduszy celowych zostały zrealizowane w 55,3% a środki z WFOŚiGW w 25,4%.

Realizacja **dochodów własnych** wyniosła **58,7%**. Dochody własne są drugim co do wielkości źródłem dochodów Województwa stanowią 24,8% zaplanowanych dochodów ogółem. Ich wykonanie w głównej mierze (tj. w 90,1%) zależne jest od wpływów z tytułu udziału Województwa w podatku CIT i PIT, które w I półroczu br. realizowane były lepiej niż w roku poprzednim, tj. w kwocie 74 696 106 zł, stanowiącej 58,0% planu (w poprzednim roku zrealizowano 57,3% planu, w kwocie o 7 007 090 zł mniej niż w tym roku, przy czym dochody z tyt. PIT w 2019 roku były wyższe o 1 859 956 zł, a dochody z tyt. CIT wyższe o 5 147 134 zł).

Poziom upływu czasu przekroczyły uzyskane w I półroczu br. dochody własne Województwa otrzymywane na podstawie odrębnych ustaw, które zostały wykonane w 75,0%. 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 **8,2%**. Wynika to faktu, iż większość zaplanowanych dotacji dotyczyła dofinansowania zadań, które realizowane lub zakańczane będą w II półroczu 2019 roku. Są to inwestycje na drogach wojewódzkich oraz dotacja z Powiatu Opolskiego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu

Pozostałe dochody własne Województwa wykonane zostały na poziomie **81,0%**. 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 zdecydowały głównie dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

WSTĘP

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2019 r. wynoszący **590 186 257 zł** został wykonany w wysokości **208 920 766 zł**, tj. w **35,4%**.

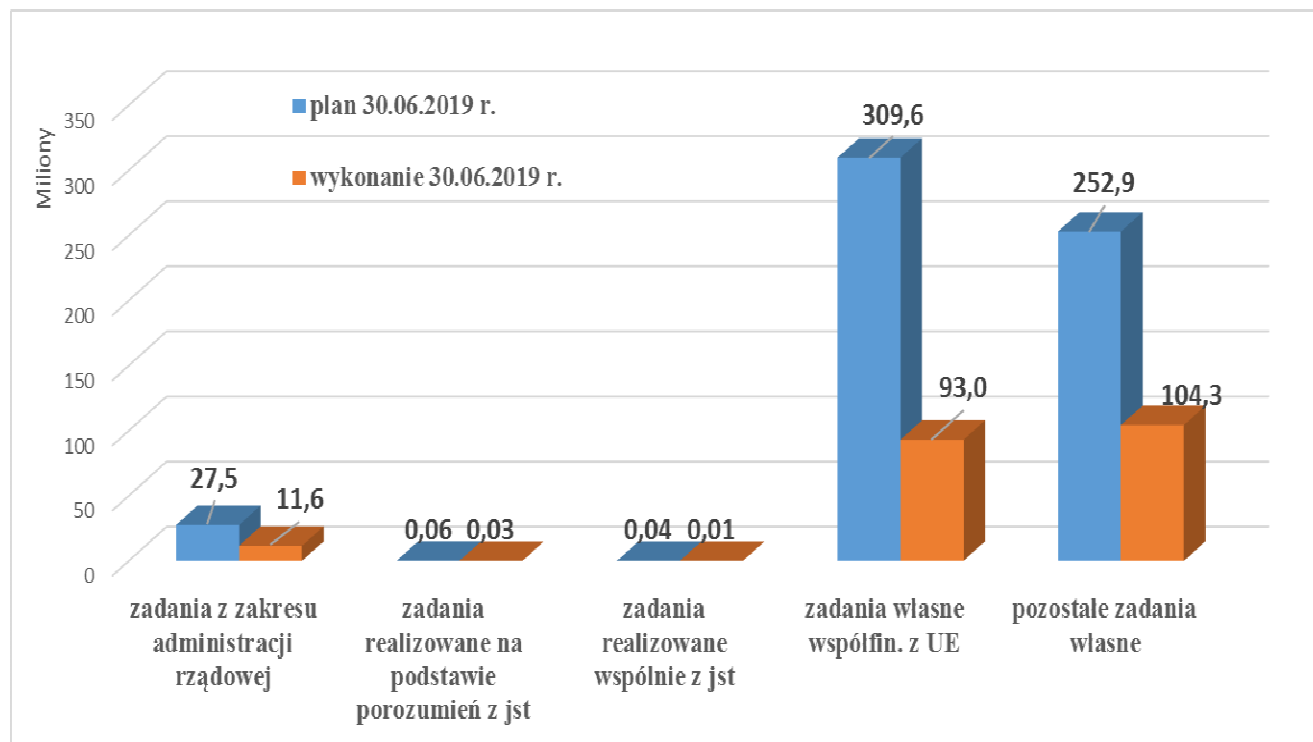
Zaangażowanie realizacji planu wydatków ogółem na dzień 30 czerwca wynosiło **426 679 971 zł**, tj. **72,3%**.

W stosunku do wykonania I półrocza 2018 r. wydatki ogółem były wyższe o **27 152 442 zł**, tj. o **14,9%**.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2019 roku wydatków, wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **11 590 254 zł**, tj. **42,1%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **27 500 zł**, tj. **50,0%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **8 319 zł**, tj. **23,8%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania własne wyniosły **197 294 693 zł**, tj. **35,1%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **139 352 313 zł**, tj. **44,5%** planu, a wydatki majątkowe **57 942 380 zł**, tj. **23,2%** planu, w tym:
 - zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wyniosły 92 998 511 zł, tj. 30,0% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 43 854 796 zł, tj. 36,5% planu, a wydatki majątkowe 49 143 715 zł, tj. 25,9% planu,
 - pozostałe zadania własne wyniosły 104 296 181 zł, tj. 42,1% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 95 497 517 zł, tj. 49,5% planu, a wydatki majątkowe 8 798 664 zł, tj. 14,7% planu.

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



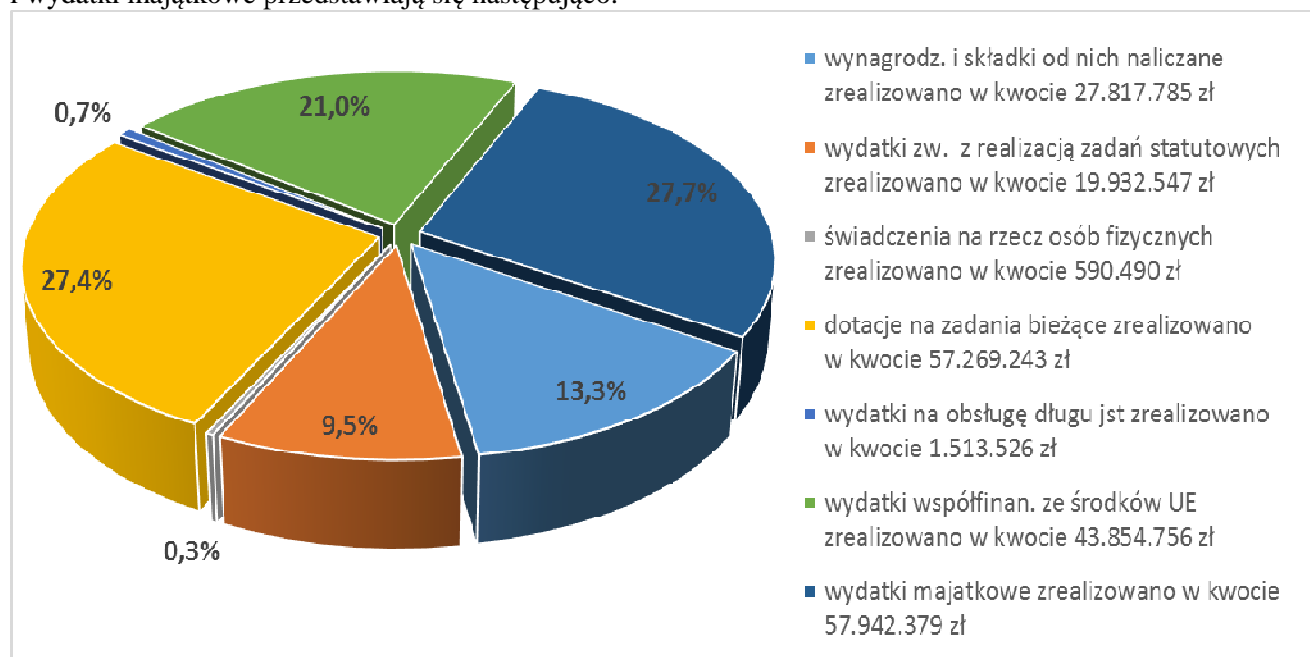
Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **150 978 386 zł**, co stanowi **44,3%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **37,9%** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **57 269 243 zł**, co stanowi **50,3%** planu, **18,4%** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **27 817 785 zł**, co stanowi **50,4%** planu, **29,0%** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **43 854 796 zł**, co stanowi **36,5%** planu (z czego wynagrodzenia wyniosły 17 606 710 zł tj. 44,9% planu), **13,2%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **19 932 547 zł**, co stanowi **44,0%** planu, **1,0%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **1 513 526 zł**, co stanowi **36,5%** planu, **0,4%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **590 490 zł**, co stanowi **28,9%** planu.

W I półroczu 2019 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **72,3%** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2018 r. wydatki te były wyższe o **10 344 196 zł**, tj. o **7,4%**.

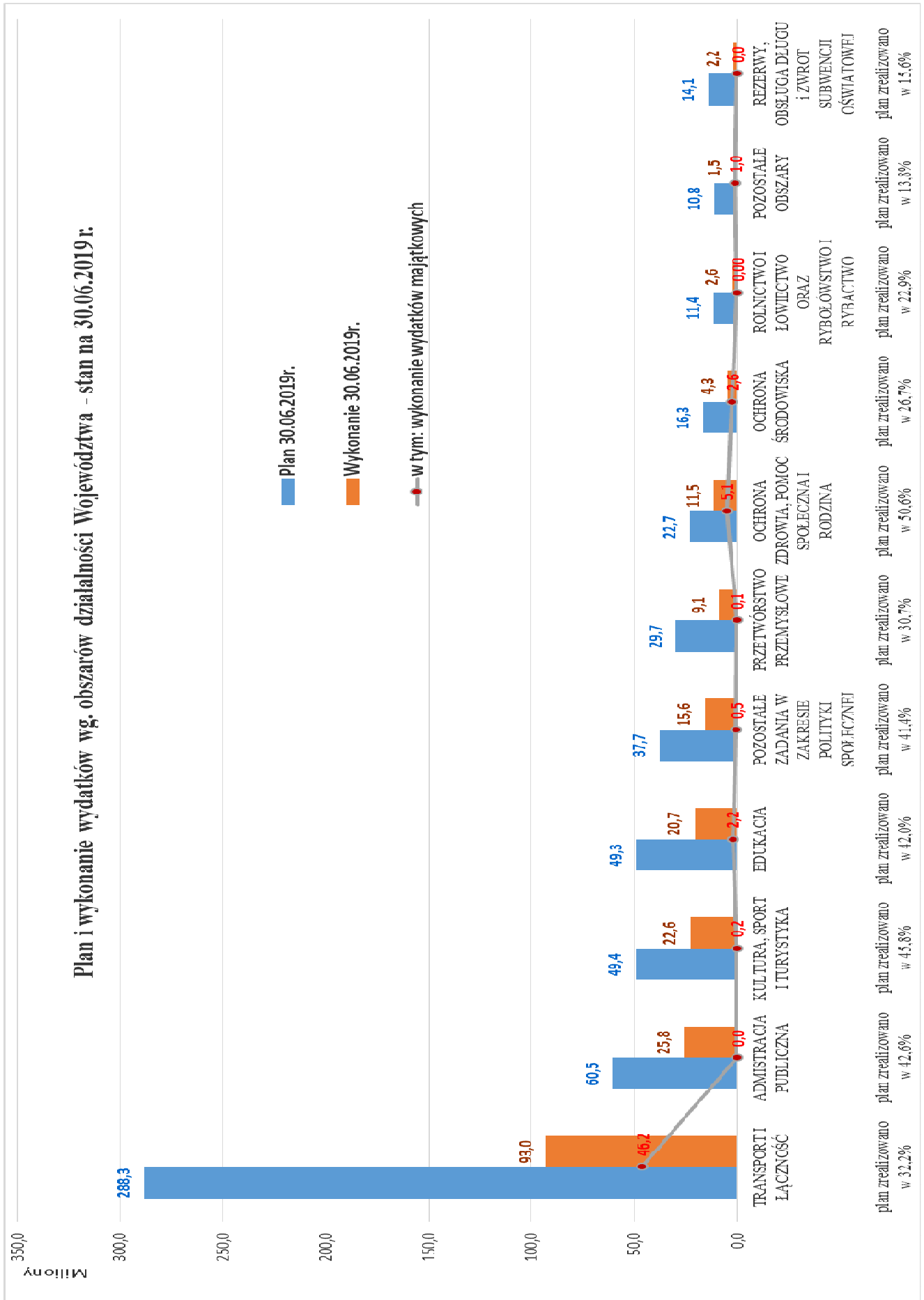
Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **57 942 379 zł**, co stanowi **23,2%** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie z zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie **49 143 715 zł**, co stanowi **25,9%** ich planu.

W I półroczu 2019 roku zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły **27,7%** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2018 r. wydatki te były wyższe o **16 808 246 zł**, tj. o **40,9%**.

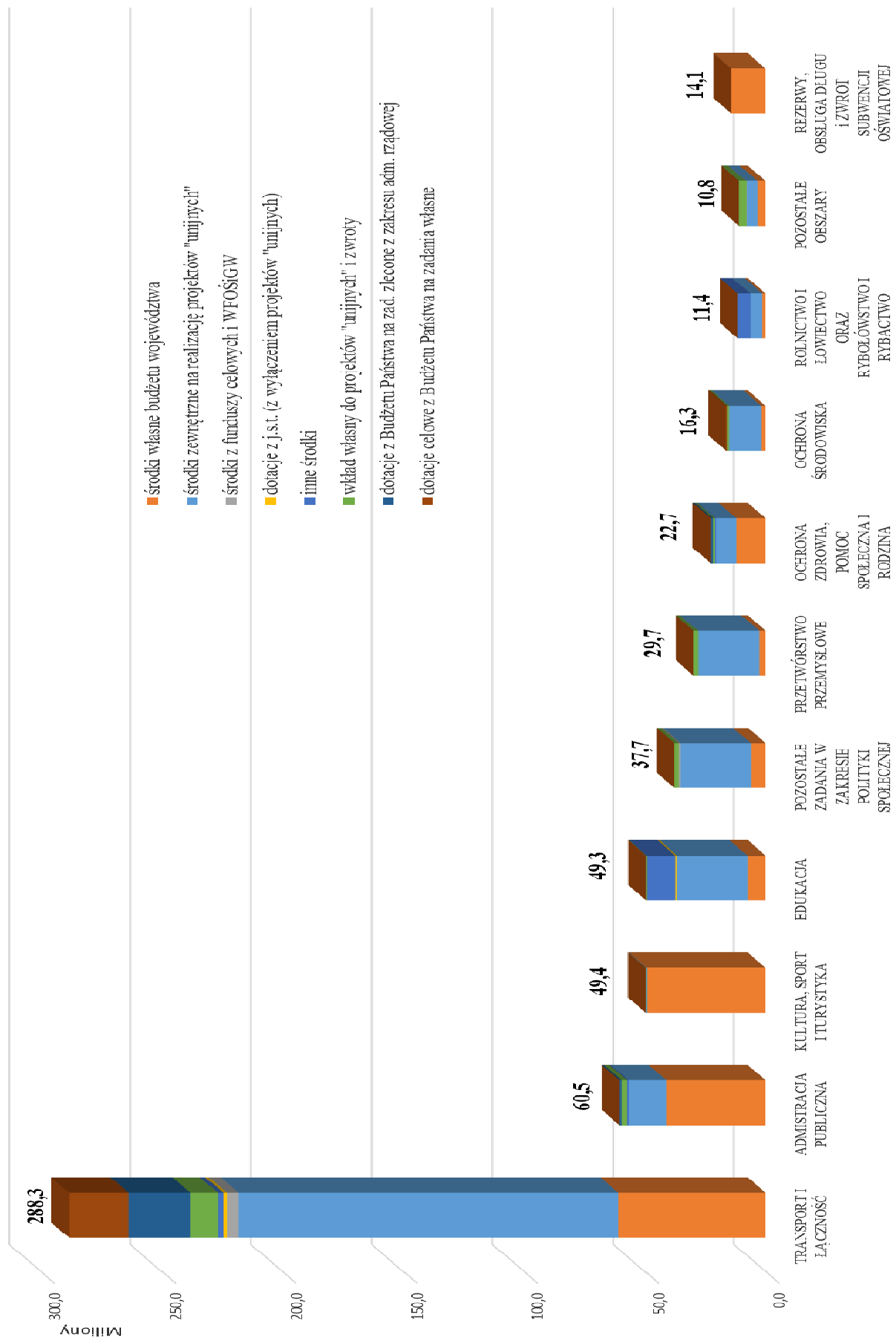
Struktura rodzajowa zrealizowanych w I półroczu br. wydatków w podziale na grupy wydatków bieżących i wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:



Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2019 roku w podziale na obszary działalności Województwa oraz planowane źródła finansowania wydatków w tych obszarach.



Źródła finansowania zaplanowanych w budżecie wydatków wg. stanu na 30.06.2019 r.



W I półroczu br. plan wydatków budżetu Województwa został zrealizowany w 35,4%. Stopień wykonania planu wydatków budżetu jest silnie uzależniony od realizacji zadań własnych, które wg stanu na 30.06.2019 r., wynoszą 562 555 727 zł, (95,3% planu wydatków ogółem Województwa) i zostały zrealizowane w 35,1%. Wśród zadań własnych 55,0% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich, które w I półroczu br. zostały wykonane w 30,0%. Są to przede wszystkim projekty własne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, a w szczególności projekty „drogowe”, które stanowią 54,4% wszystkich zaplanowanych wydatków „unijnych”.

Zatem niskie wykonanie planu zadań współfinansowanych ze środków europejskich w dużej mierze wynika z tempa wydatkowania środków w ramach projektów „drogowych” RPO WO, które wyniosło 26,3% planu co jest charakterystyczne dla inwestycji, których finalizacja finansowa następuje po zakończeniu realizacji i która dodatkowo wymaga przeprowadzenia procedury przetargowej oraz uzależniona jest od pogody.

Pozostałe zadania własne Województwa (niefinansowane z środków europejskich) wykonane zostały w 41,2% z czego wydatki bieżące realizowane były zgodnie z czynnikiem upływu czasu (zrealizowano 49,5% planu) a wydatki majątkowe poniżej (14,7%) – co jest tendencją powtarzającą się i wynika z kasowego wykonania budżetu, długotrwałych procedur przetargowych oraz ograniczonego okresu realizacji inwestycji drogowych ze względu na pogodę. Ponadto w ramach wydatków majątkowych na II półrocze zaplanowano przekazanie dotacji dla gmin i powiatów na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz przekazanie dotacji w całości lub znacznej części na wkład własny do środków zewnętrznych dla Uniwersytetu Opolskiego i dla Teatru.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które stanowią 4,7% planu wydatków ogółem Województwa wyniosła w I półroczu br. 42,1% i jest praktycznie tożsama z realizacją dopłat do ulg w pasażerskich przewozach autobusowych, które stanowią 92,6% zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Województwo i które zgodnie z harmonogramem zostały zrealizowane w 41,3% planu.

Bez odchyień przebiega realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jst, która wynosi 50% planu natomiast realizacja zadań wykonywanych wspólnie z jst wynosi 23,8% planu i wynika z harmonogramu szkoleń w ramach Programu Niwki. Udział zadań wspólnych i wykonywanych na podstawie porozumień z jst w strukturze wydatków Województwa jest znikomy – łącznie stanowią bowiem niespełna 0,02% 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: rolnictwo i łowiectwo, ochrona środowiska, przetwórstwo przemysłowe, transport i łączność oraz na inwestycje realizowanych w zespole pałacowo-parkowym Moszna Zamek.

Szczegółowe informacje na temat wykonania wydatków w poszczególnych obszarach zawarte są w dalszej części informacji.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

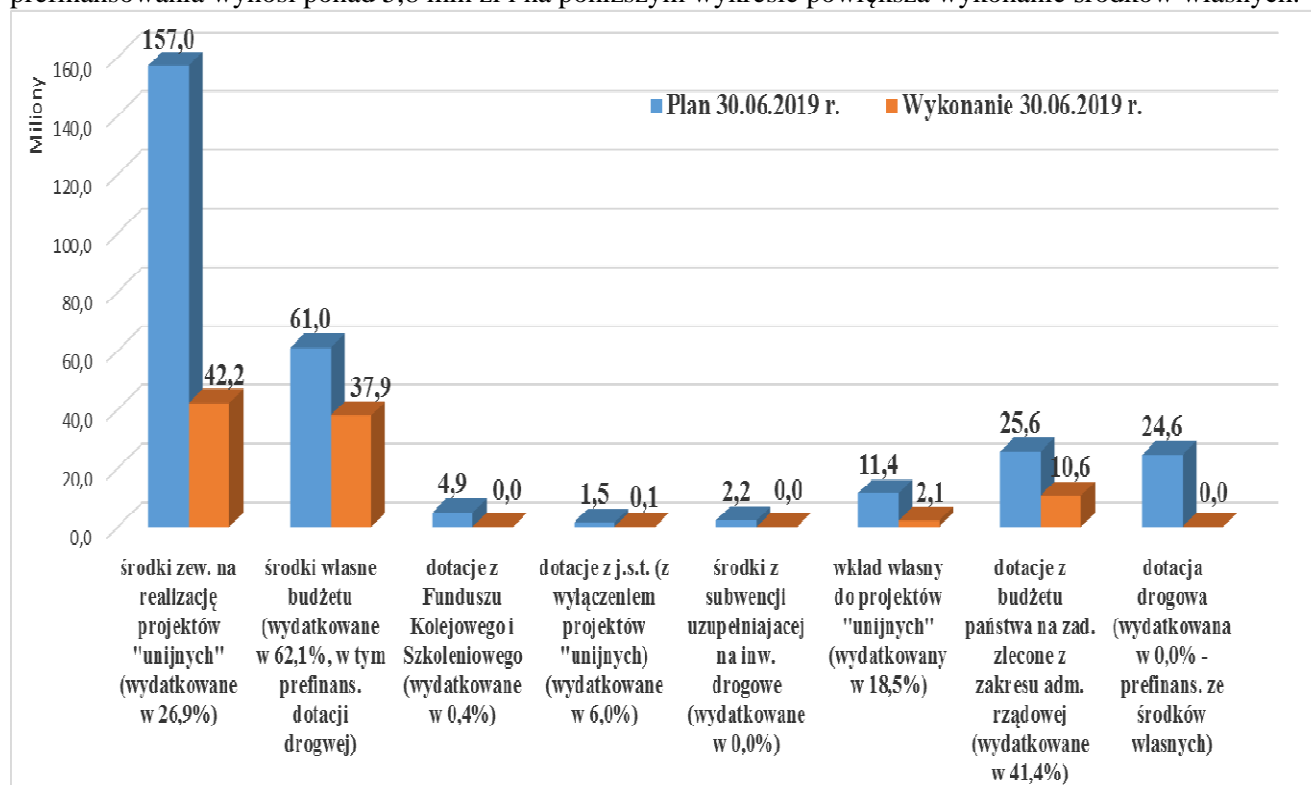
W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **92 961 693 zł**, co stanowi **32,2%** planu wynoszącego **288 299 434 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **21 377 871 zł**, tj. **48,0%** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **10 518 213 zł**, tj. **41,3%** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **60 961 376 zł**, tj. **28,0%** planu,
- 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie **0 zł**, przy planie **500 000 zł**,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **104 233 zł**, tj. **53,2%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **46 759 969 zł**, tj. **46,8%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **46 201 724 zł**, tj. **24,5%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W obszarze transport i łączność 54,5% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu unii europejskiej, 8,5% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 8,9% z budżetu państwa jako zadania zlecone, 1,7% ze środków Funduszu Kolejowego i Funduszu Szkoleniowego, 0,8% z subwencji uzupełniającej na inwestycje drogowe, 0,5% z pomocy finansowej z gmin na zadania „nieunijne” a 25,2% ze środków własnych, w tym 4,0% jako wkład własny do zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. źródeł przedstawia poniższy wykres, z tym, że na dzień 30.06.2019 r. przejściowo prefinansowana jest z budżetu województwa całość środków z budżetu państwa na zadania własne. Przy założeniu 100% wykorzystania środków własnych na wydatki jednostki kwota prefinansowania wynosi ponad 5,8 mln zł i na poniższym wykresie powiększa wykonanie środków własnych.



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, projektów konkursowych w ramach Działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO 2014 – 2020 oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. dopłat do przewozów autobusowych oraz zadań realizowanych w ramach ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych i ustawy prawo o ruchu drogowym.

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 2019 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na łączną kwotę **60 839 290 zł**, tj. w **28,0%** planu, co stanowiło **29,1%** wykonania wydatków ogółem Województwa.

Wydatki na działalność podstawową jednostki w I półroczu 2019 r. wyniosły **14 646 968 zł**, tj. **54,0%** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 4 539 490 zł i zostały wykonane w 55,8%, a wydatki majątkowe kwotę 70 233 zł, tj. 89,0% 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 2018 r. wykonano w kwocie **9 103 876 zł**. Środki te przeznaczono na:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 4 000 053 zł,
- remonty chodników – 58 516 zł,
- oznakowanie poziome – 277 360 zł,
- prace konserwacyjne w pasie drogowym (w tym: koszenie traw i zakrzewień, wycinka drzew, oczyszczanie nawierzchni, wymiana barier energochłonnych, odmulenie przepustów, prace konserwacyjno – naprawcze, umocnienie skarpy) – 1 926 608 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (w tym: zwalczanie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie oraz montaż i demontaż siatki przeciwnieźnej) – 2 399 685 zł,
- koszty eksploatacyjne – 441 654 zł, w tym:
 - zakup materiałów do letniego (masa na zimno) i zimowego (sól, piasek) utrzymania dróg, zakup znaków drogowych, słupków do siatek przeciwnieźnych oraz drobnego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych,
 - wynajem środków transportowych używanych przy robotach wykonywanych przez brygady patrolowe, naprawy samochodów oraz sprzętu brygad patrolowych,
 - koszty prognozy pogody,
 - ubezpieczenie OC dróg,
 - konserwację sygnalizacji świetlnej,
 - usuwanie martwej zwierzyny oraz skutków różnorodnych zdarzeń (plamy oleju, szkło) z dróg wojewódzkich,
 - opłaty na rzecz j.s.t. z tytułu odprowadzania ścieków opadowych.

Zarządzanie siecią drogową

Wydatki dotyczące zarządzania siecią drogową w I półroczu 2019 r. zrealizowane zostały w kwocie **933 369 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 oraz opłaty i podatki.

Zakupy inwestycyjne jednostki

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne w I półroczu 2019 r. wyniosło **70 233 zł** i dotyczyło zakupu rębaka do gałęzi na potrzeby bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich. Sprzęt zakupiono do Oddziału terenowego w Oleśnie.

- 2. Inwestycje na drogach wojewódzkich** w łącznej kwocie **45 183 815 zł**, co stanowiło **25,2%** planu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 45 000 898 zł, tj. 25,5% planu, a wydatki bieżące (na wynagrodzenie inspektora nadzoru i koszty pośrednie w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE) wyniosły 182 917 zł, tj. 7,1% planu.

Inwestycje na drogach wojewódzkich obejmowały następujące zadania:

Budowa i przebudowa dróg w kwocie 443 658 zł, tj. 5,5% planu

Wydatki zrealizowane w tej grupie w I półroczu 2019 r. dotyczyły zadań inwestycyjnych związanych z przebudową następujących dróg wojewódzkich:

- nr 416 - Nowa Cerekwia - 12 398 zł,
- nr 414 - Al. Lipowa - 326 678 zł,
- nr 408 - Bierawa – Korzonek - 89 605 zł,
- nr 409 - Dębina-Moszna - 14 977 zł.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z tego, iż większość prac ujętych w tej grupie inwestycji drogowych planowana jest do realizacji w drugiej połowie roku. Zadania te dotyczą w szczególności:

- przebudowy drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Dobrzeń Wielki-Kup w km 16+200-17+567,
- przebudowy drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku Kopice-Krasna Góra,
- przebudowy drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Januszkowice – Zdieszowice,
- przebudowy drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Nowa Wieś,
- przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Lubieszów,
- przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Korfantów,
- przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek,
- przebudowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 na terenie Gminy Strzeleczyki,
- budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w m. Chróścice,
- przebudowy chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Głubczyce Sady.

Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych w kwocie 495 044 zł, tj. 99,0% 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 457 Stare Siołkowice-Chróścice,
- DW nr 463 Zawadzkie,
- DW nr 414 Smolarnia-Krobusz,
- DW nr 423 Januszkowice,
- DW nr 463 w m. Dylaki,
- DW nr 901 w m. Dobrodzień,
- DW nr 457 w m. Dobrzeń Wielki,
- DW nr 454 Jastrzębie Ziemielowice,
- DW nr 408 w m. Brzeźce,
- DW nr 409 Dębina- Moszna,
- DW nr 901 Olesno-Nowy Wachów,
- DW nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle(Kłodnicka, Elewatorowa),
- DW nr 494 w m. Świercze.

Studia wykonalności w kwocie 41 451 zł, tj. 43,1% planu

W ramach tych środków opracowano studium wykonalności dla zadania pn:

- „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A-4-Rozbudowa DW nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów” – 20 910 zł
- „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A-4 Gogolin- Olszowa - rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich” – 20 541 zł.

Pozostałe wydatki planowane w ramach studiów wykonalności zostaną zrealizowane do końca roku.

Nadzory inwestorskie i autorskie w kwocie 1 410 zł, tj. 1,5% planu

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na opłaty na rzecz Tauron (Nowa Cerekwia, Dobrodzień, Malnia) oraz zakup dzienników budowy.

Ponadto podpisano umowę na kwotę 73 792 zł na nadzór autorski do zadania budowy obwodnicy Dobrodzienia. Wydatki planowane w tej grupie zostaną wykonane do końca roku.

Ponadto na drugie półrocze 2019 r. w ramach inwestycji drogowych planowane są wydatki dotyczące realizacji inwestycji pn. „**Wzmocnienie konstrukcji drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Kolonowskie – Zawadzkie**” w kwocie 2 000 000 zł. Zakres prac będzie obejmował:

- wymianę konstrukcji na części nawierzchni,
- wykonanie poboczy,
- ułożenie warstwy ścieralnej.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z wykonawcą. Planowane jest zakończenie inwestycji do końca 2019 r.

Projekty drogowe realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 44 202 252 zł, tj. 26,3% planu (z czego wydatki majątkowe wyniosły 44 019 335 zł a wydatki bieżące na koszty pośrednie i nadzory inwestorskie 182 917 zł).

W ramach tej kwoty realizowano następujące projekty:

- **Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901** – wydatkowano kwotę **16 681 392 zł**, tj. **36,6%** planu (w tym koszty pośrednie 76 042 zł). Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Na dzień 30 czerwca 2019 r.:

- wykonano wszystkie roboty na odcinku po istniejącym śladzie dw.901 odc. Dobrodzień –Bzinica Stara o długości ok. 1,9km, w tym:
 - wykonano ścieżkę rowerową bitumiczną,
 - dokonano pełnej przebudowy konstrukcji drogi z poszerzeniem jezdni do 8,0m,
 - przebudowano 1 obiekt mostowy,
 - wykonano kanalizację deszczową oraz 2 zatoki autobusowe,
 - dokonano przekładek sieci elektrycznych i teletechnicznych,
 - wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne),
 - wykonano umocnienie rowów odwadniających
- na odcinku pozostałym (po nowym śladzie) tj. ok. 3,7 km. usunięto humus, wykonano drenaż terenów przyległych, przepusty drogowe pod główną drogą oraz wzmocnienie podłoża pod nasypy.

Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest na 2020 r.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biała – Dobroszowice** – wydatkowano **10 819 788 zł** tj. **31,8%** planu (w tym koszty pośrednie 30 633 zł). Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. Inwestycja obejmuje 3 etapy, na które składa się:
- Budowa drogi wojewódzkiej nr 414 w km 50+200 – 52+730 – Aleja Lipowa*”,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała – Dobroszewice*”,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza – Prudnik od km 52+748 do km 54+601*”.

W I półroczu 2019 r. w ramach:

- odcinka a - wykonano drogę w nowym śladzie, konstrukcję drogi (oprócz warstwy ścieralnej), przepusty oraz część kanalizacji deszczowej. Wykonano także nawierzchnię ścieżki pieszo-rowerowej.
- odcinka b - przeprowadzono rozbiórkę istniejących nawierzchni. Częściowo wykonano roboty ziemne i kanalizację deszczową.
- odcinka c - wykonano konstrukcję drogi (bez warstwy ścieralnej), przepusty drogowe i kanalizację deszczową. Ponadto jest wykonana stabilizacja podłoża na ścieżce rowerowej.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

- **Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423** – wydatkowano kwotę **8 853 570 zł**, tj. **51,9%** planu (w tym koszty pośrednie – 14 940 zł). Celem zadania jest przejęcie ruchu pojazdów ciężarowych jadących głównie do Cementowni Góraźdze (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 w I półroczu 2019 r. wykonano:

- roboty branży drogowej i mostowej,
- roboty branży telekomunikacyjnej,
- roboty branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa,
- roboty branży wodociągowej,
- roboty branży elektrycznej,
- działania informacyjne i promocyjne.

Zadanie jest w trakcie realizacji i planowane jest jego zakończenie w 2019 r.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice – Jastrzębie** – wydatkowano **4 153 634 zł**, tj. **70,8 %** planu (w tym koszty pośrednie 46 468 zł). Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zakres robót obejmował:

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 454 na długości 2,38 km,
- budowę ścieżek pieszo - rowerowych,
- budowę chodników,

- budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- budowę odwodnienia drogi,
- regulację rowów przydrożnych,
- budowę przepustów pod drogą wojewódzką oraz przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi oraz drogą powiatową,
- wykonanie wyspy ograniczającej prędkość pojazdów,
- przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową - sieć teletechniczna,
- przebudowę kanalizacji deszczowej i renowację rowów przydrożnych,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym montaż pryzmatycznych elementów odblaskowych typu kocie oczka oraz barier ochronnych.
- montaż płyt integracyjnych.

W dnia 30 czerwca 2019 r. wykonano pełny zakres robót i nastąpiło rzeczowe zakończenie zadania, natomiast płatności końcowe nastąpią w drugim półroczu.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup – Brynica** – wydatkowano **2 050 870 zł**, tj. **87,3%** planu (w tym koszty pośrednie 14 780 zł). Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonano następujący zakres prac:
 - rozbudowa drogi na długości 1,32 km,
 - budowa chodników – dwustronnych na dł. ok. 400m oraz jednostronne na dł. ok 900 m,
 - przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
 - przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
 - odwodnienie drogi poprzez kompleksową budowę kanalizacji deszczowej
 - budowa elementów bezpieczeństwa ruchu,
 - przebudowa urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową,
 - zatoki autobusowe.

Zadanie zostało zakończone.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia** – wydatkowano **1 259 548 zł** tj. **95,4%** planu. Celem zadania było polepszenie połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zakres robót obejmował:
 - rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia od km 50+275 do km 52+905 na dł. 1,49 km,
 - wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, warstw bitumicznych oraz ułożenie nowych warstw bitumicznych na dł. 1,14 km,
 - budowę chodników,
 - budowę i przebudowę zatok autobusowych, zjazdów publicznych i indywidualnych
 - przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi oraz obiektów inżynierskich do klasy nośności A,
 - odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę kanalizacji deszczowej w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
 - budowę elementów bezpieczeństwa ruchu jak np. bariery energochłonne, tablice kierujące, kocie oczka, płytki integracyjne, oświetlenie przejść dla pieszych itp.
 - przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową.

W I półroczu 2019 r. inwestycja została zakończona.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków** – wydatkowano **370 454 zł** tj. **4,0%** planu. Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi na odcinku o długości ok. 1,62 km, w szczególności:
 - rozbiórkę nawierzchni istniejącej jezdni,

- budowę nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku ok. 1,62 km,
- przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę odcinka chodnika oraz peronów autobusowych,
- przebudowę lub/i budowę przepustów pod zjazdami i obiektów inżynierskich,
- przebudowę umocnienia dna i skarp cieku przed, za i pod przepustem,
- przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu i kanalizacji deszczowej,
- przebudowę lub/i budowę oświetlenia drogowego.

Roboty budowlane prowadzone są na odcinku o długości ok. 0,75 km (cała dł. drogi 1,61km). Na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowano 30% zakresu robót obejmującego:

- usunięcie kolizji teletechnicznych, energetycznych,
- rozebranie konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów,
- wykonanie 25% zakresu robót nawierzchniowych jezdni (do warstwy wiążącej)
- wykonanie 25% zakresu robót chodnikowych (dla całości zadania).

Zadanie w trakcie realizacji.

- **Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola** – wydatkowano kwotę **12 995 zł**, tj. **1,6%** planu (w tym koszty pośrednie – 54 zł). Na 2019 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte pod budowę obwodnicy w łącznej kwocie 817 674 zł. W I półroczu wykonano prace administracyjne ustalające wysokość odszkodowań, a także prace związane z procedurami odwoławczymi. Zadanie jest w trakcie realizacji i w 2019 r. planuje się jego zakończenie.

Poza ww. projektami na drugie półrocze 2019 r. zaplanowano do realizacji następujące zadania współfinansowane ze środków europejskich w ramach RPO WO 2014-2020 na łączną kwotę **52 163 463 zł**:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek – plan 14 812 429 zł (została podpisana umowa z wykonawcą robót)
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza – Pokój – plan 10 215 367 zł (zadanie w trakcie procedury przetargowej).
- Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich – plan 10 089 076 zł (zadanie w trakcie procedury przetargowej).
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze – plan 6 197 588 zł (trwa ostatni etap wykonania dokumentacji projektowej, zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”)
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok – plan 4 461 011 zł (unieważniono przetarg z uwagi na zbyt wysoką cenę złożonych ofert, przekraczającą wartość założoną w planie finansowym, trwa ponowna procedura przetargowa)
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice – plan 4 298 422 zł (trwają prace budowlane)
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów – plan 1 756 428 zł (zadanie w trakcie przygotowania),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów – plan 208 210 zł (zadanie w trakcie procedury przetargowej).
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów – plan 110 501 zł (trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu).
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica – plan 14 431 zł (zadanie w trakcie procedury przetargowej).

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. Projekty drogowe realizowane w ramach konkursu RPO WO 2014-2020 w kwocie 122 085 zł, tj. 100,0 % planu. Jest to dotacja udzielona dla miasta Opola na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w Opolu obręb Żerkowice”.

4. Inwestycje mostowe w kwocie 505 421 zł, co stanowiło 7,5% planu.

W ramach inwestycji mostowych w I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z rozbudową mostów w miejscowości Dylaki” w kwocie **505 421 zł, tj. 11,2%** planu. Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 463 na długości ok. 250 m, przebudowę dwóch obiektów mostowych oraz umocnienie dna rzeki w obrębie obiektów. W I półroczu 2019 r. zostały wykonane roboty rozbiórkowe i ziemne, wycinki drzew (100%) oraz roboty fundamentowe na obu obiektach mostowych. Do końca roku planowane jest zakończenie inwestycji.

Ponadto na drugie półrocze zaplanowana została w całości realizacja inwestycji pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w miejscowości Antoniów” w kwocie 2 215 248 zł. Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 463 na długości ok. 46 m, przebudowę obiektu mostowego.

5. Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 503 087 zł, co stanowiło 11,5% planu.

Wydatki wykonane w I półroczu 2019 r. dotyczyły opracowania dokumentacji technicznych dla zadań pn.:

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa (ul. Dworcowa)
- Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Namysłów
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Kolonowskie- Zawadzkie
- Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie

Na II półrocze 2019 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację następujących dokumentacji:

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. K-Koźle - Brzeźce,
- rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w m. Prószków,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna- etap II,
- zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kubice,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice-Kielcza,
- budowa chodnika w m. Chudoba wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494,
- budowa drogi serwisowej wzdłuż obwodnicy Malni i Choruli,
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 do zjazdu do m. Pępice,
- przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w km 14 +443 w m. Jełowa,
- przebudowa przepustów drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w km 86+522 w m. Grodków oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w km 13+676 w m. Gnojna.

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.

6. Wydatki na regionalne przewozy PKP w kwocie 21 377 871 zł, tj. 48,0% planu.

Wydatki te zostały przeznaczone na *Dotowanie regionalnych przewozów PKP*. Jest to zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W I półroczu 2019 r. przekazano przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotację w kwocie 21 377 871 zł, w całości finansowaną ze środków własnych województwa. Dotacja przekazywana była zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie

pasażerskich przewozów kolejowych. Pozostała kwota zostanie wypłacona w II półroczu w formie miesięcznych zaliczek, zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik do umowy.

Ponadto naprawy pojazdów szynowych finansowane są ze środków Funduszu Kolejowego, a ich koszty refundowane będą przewoźnikowi po przedłożeniu przez niego dokumentów rozliczeniowych.

7. Wydatki na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 10 518 213 zł, tj. 41,3% planu.

W ramach tej grupy wydatków realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu przewoźnikom dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich, z tytułu utraconych dochodów związanych z ustawowymi ulgami w cenach biletów na przejazdy pasażerskie. W I półroczu 2019 r. przekazano dotacje dla 26 przewoźników autobusowych w łącznej kwocie 10 518 213 zł, stanowiące refundację ustawowych ulg do biletów sprzedanych w miesiącach styczeń – maj 2019 r. Pozostałe kwoty przekazywane będą w drugim półroczu.

8. Pozostałe zadania w kwocie 104 233 zł, tj. 53,2% planu, w tym:

- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie 46 116 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 23 910 zł. Wydatki te w całości finansowane były z dotacji budżetu państwa i związane są z wykonywaniem i dystrybucją blankietów zaświadczeń ADR, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
- wynagrodzenie pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie 39 617 zł.
- współorganizacja przedsięwzięcia promującego publiczny transport zbiorowy „Opolski ekspres dęty” w kwocie 7 000 zł.
- opłata za abonament oraz obsługę serwisową programu informatycznego FORIS wspomagającego organizowanie publicznego transportu drogowego w kwocie 7 490 zł,
- wykonanie obrazu i trofeum szklanego na 20-lecie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 1 090 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 2 920 zł.

Ponadto na II półroczu 2019 r. zaplanowane zostały wydatki na:

- dotację dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich" – 40 000 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Polska Cerekiew na realizację zadania pn. "Budowa drogi w miejscowości Zakrzów na działce nr 366/16 w Zakrzowie" – 500 000 zł,
- opracowanie aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego oraz Planu Transportowego Województwa Opolskiego.

OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

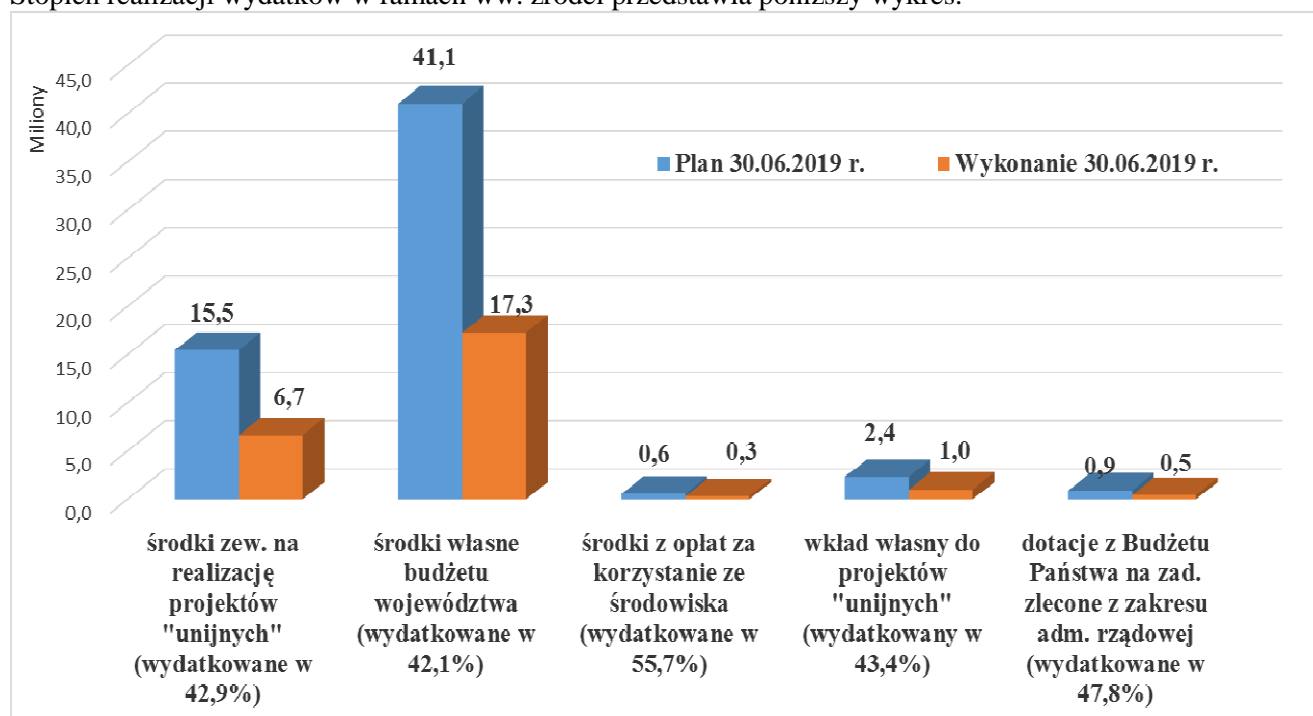
Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w I półroczu 2019 r. wyniosły **25 769 379 zł**, co stanowi **42,6%** planu wynoszącego **60 505 890 zł**. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **366 105 zł**, tj. **49,3%** planu,
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **372 328 zł**, tj. **47,0%** planu,
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **22 701 327 zł**, co stanowi **41,7%** planu,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **828 893 zł**, tj. **60,3%** planu,
- 75084 Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kwocie **84 412 zł**, tj. **42,2%** planu,
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **1 416 314 zł**, tj. **49,0%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **25 734 768 zł** wykonaną w 46,3% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **34 611 zł** wykonaną w 0,7% planu wydatki majątkowe.

W obszarze administracja publiczna 25,7% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 1,6% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 1,0% z opłat za korzystanie ze środowiska a 71,8% ze środków własnych Województwa, w tym 3,9% jako wkład własny do zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej .

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. 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 **16 121 286 zł** i obejmują:

- **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa** wykonane w kwocie **372 328 zł**, tj. **47,0%** planu. Wydatki te obejmowały:
 - diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
 - wydatki na organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji,
 - koszty organizacji ważnych uroczystości,
- **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego** wykonane w kwocie **15 661 036 zł**, tj. **47,0%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12 195 700 zł, co stanowiło 48,3 % planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 465 337 zł, co stanowiło 43,1% planu – są to wydatki związane m.in. z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługą informatyczną, szkoleniami pracowników, eksploatacją samochodów służbowych, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, administrowanie pomieszczeniami Urzędu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- **wydatki majątkowe w ramach funkcjonowania Urzędu** wyniosły **34 611 zł**, tj. 0,01% planu i zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej oraz opracowań w celu pozyskania środków z RPO WO 2014- 2020 na remont i modernizację budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu
Niskie wykonanie planu wynika z realizacji w II połowie br. większości kosztochłonnych zadań w tym m. in.: rozbudowy budynku UMWO przy ulicy Hallera 9 w Opolu oraz prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowska 14 - Ostrówek wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku,
- **zadania Gabinetu Marszałka Województwa Opolskiego**, wykonane w kwocie **22 427 zł**, tj. **14,9%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na współpracę z organizacjami patriotycznymi i kombatanckimi działających w województwie opolskim oraz redagowanie miesięcznika Opolskie Wiadomości Regionalne.
Niskie wykonanie planu wynika z realizacji bardziej kosztochłonnych zadań w II półroczu br.
- **koszty organizacji posiedzeń Sejmiku**, wykonane w kwocie **30 884 zł**, tj. **100,0%** planu.

2. Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych zostały wykonane w kwocie **7 885 741 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 **15 540 000 zł** wykonane zostały w kwocie **6 737 873 zł**, tj. **43,4%** planu. W całości stanowiły je wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020 – 5 867 586 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, szkoleń , seminariów, warsztatów dla beneficjentów RPO WO 2014 - 2020 organizacji i obsługi procesu oceny projektów oraz działań informacyjno - promocyjne
Stopień realizacji planu wynika z faktu, iż większa część środków przeznaczona jest na realizację zadań w II połowie roku.
- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**. Wydatki planowane w wysokości **1 416 000 zł (w tym majątkowe: 11 000 zł)** zostały wykonane w kwocie **601 012 zł**, tj. **42,4%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 546 510 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.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację umowy,
- kosztów delegacji pracowników punktów w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju szkoleniach/stażach podnoszących poziom wiedzy i kwalifikacje,
- organizacji spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów,
- organizacji Mobilnych Punktów Informacyjnych na terenie całego województwa (koszty delegacji),
- organizacji stoisk informacyjno-promocyjnych podczas różnego rodzaju konferencji/targów/ imprez plenerowych (koszty delegacji),
- udział pracowników w różnego rodzaju konferencjach/spotkaniach w roli prelegenta (koszty delegacji),
- pokrycia kosztów najmu lokali, w których funkcjonują punkty informacyjne,
- zakupu materiałów biurowych koniecznych do funkcjonowania punktów informacyjnych (zakup tonerów).

Niższy poziom wykonania dotyczy przede wszystkim realizacji zadań bardziej kosztochłonnych w II półroczu oraz nieobsadzenia wszystkich stanowisk pracy. Ponadto proces wydatkowania środków znacznie wydłużyło oczekiwanie na akceptację przez Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wniosku o dotację, w ramach którego m. in. planowane jest zwiększenie środków na Pomoc Techniczną.

- **Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości **503 300 zł** zostały wykonane w kwocie **214 496 zł**, tj. **42,6%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 164 358 zł.

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

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie związana jest z przesunięciem części wydatków na II półrocze br. oraz:

- niższym niż planowano zapotrzebowaniem na środki dotyczące kosztów szkoleń oraz delegacji pracowników na różne formy podnoszenia kwalifikacji.
- oszczędnościami związanymi m. in. z najmem i dostawą mediów do wynajmowanych budynków,
- rezygnacją z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu.

Ponadto w ramach koordynacji programów operacyjnych, wydatkowano kwotę 332 360 zł, co stanowi 64,7% planu wynoszącego 591 100 zł.

Są to wydatki dotyczące:

- organizacji przedsięwzięcia „Opolska mama ma moc”,
- koszty związane z organizacją Pikniku z Funduszami Europejskimi
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- produkcja i emisja audycji w stacjach radiowych w ramach realizacji działań informacyjno – promocyjnych związanych z obchodami 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
- kosztów organizacji spotkań dotyczących wdrażania programów z udziałem środków europejskich.

Wykonanie planu wydatków powyżej 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 **450 517 zł**, tj. **47,8%** planu, wynoszącego 942 000 zł i obejmują:

- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego – kwota **84 412 zł**, tj. **42,2%** planu,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami w związku z przeprowadzeniem egzaminu na kierownika składowiska odpadów – kwota **1 805 zł**, tj. **82,0%** planu. W omawianym roku wpłynęło 3 wnioski i przeprowadzono egzamin dla trzech osób,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota **364 300 zł**, tj. **49,2%** planu.

4. Wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję Regionu zostały wykonane w kwocie **1 178 714 zł** i obejmują:

- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą** – wykonanie wydatków wyniosło **250 869 zł**, tj. **62,7%** planu wynoszącego 400 000 zł i obejmowało między innymi:
 - organizację oficjalnych wizyt zagranicznych, spotkań roboczych oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich,
 - organizację przedsięwzięć z regionami partnerskimi,
 - pokrycie kosztów administracyjnych prowadzenia Biura Województwa Opolskiego w Moguncji,
 - staże lekarzy z Obwodu Iwano – Frankińskiego w USA”,
 - międzynarodowe targi turystyczne „*W stronę słońca*”,
 - wizyta 150-osobowej delegacji seniorów z Kraju Ołomunieckiego,
 - dotacje w konkursie ofert na realizację zadań publicznych,
 - organizację konferencji z okazji 20 rocznicy wejścia Polski do NATO,
 - warsztaty polonijne z udziałem młodzieży z Polski, Ukrainy i Białorusi.
- **wydatki w ramach Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego** - wykonanie wydatków wyniosło **98 952 zł**, co stanowi **39,6%** planu wynoszącego 250 000 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- koszty administracyjne związane z utrzymaniem biura w ramach Domu Polski Południowej (DPP),
- przekazanie przewodnictwa w DPP w Brukseli z rąk Marszałka Województwa Śląskiego do rąk Marszałka Województwa Małopolskiego,
- organizację imprez promocyjnych i informacyjnych,
- wizyty studyjne,
- realizację zadań Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Wykonanie planu wydatków poniżej 50% planu związane jest z realizacją bardziej kosztochłonnych zadań w II półroczu br.

- **wydatki na zadania z zakresu promocji Regionu** – wykonanie wydatków wyniosło **828 893 zł**, co stanowi **60,3%** planu wynoszącego 1 375 000 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- organizację konkursu „*Opolska Marka 2018*” oraz „*Partnerstwo bez granic*”,
- organizację Święta 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, w tym organizację koncertu „*15 hitów na 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej*”
- działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne związane z realizacją Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

5. **Wydatki na realizację projektów własnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej** obejmują projekt w ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego**. Wydatki wykonano w kwocie **133 121 zł** tj. **31,9%** planu i zostały przeznaczone na udzielenie dotacji partnerom projektu, organizację spotkań roboczych z wykonawcą badania i partnerami projektu, wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania rocznego (za 2018 r.) z realizacji projektu, koszt zlecenia opracowania raportów z badania (raport metodologiczny i raporty cząstkowe)
- Wydatki w I półroczu poniesiono zgodnie z harmonogramem projektu. W II półroczu planuje się kontynuację badania pn „*Wpływ depopulacji na perspektywy rozwojowe województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego*”, a także podjęte zostaną działania promujące i upowszechniające wyniki badania (organizacja konferencji w każdym z regionów partnerskich).

OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **22 635 754 zł**, co stanowiło **45,8%** planu wynoszącego 49 406 383 zł i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej

Wydatki w dziale **630 Turystyka** wyniosły **1 178 522 zł**, co stanowi **85,8%** planu wynoszącego 1 374 270 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **1 124 139 zł**, tj. **88,6%** planu,
- 63095 Pozostała działalność w kwocie **54 383 zł**, tj. **51,8%** planu.

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły **17 004 106 zł**, co stanowi **40,5%** planu wynoszącego 41 752 225 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

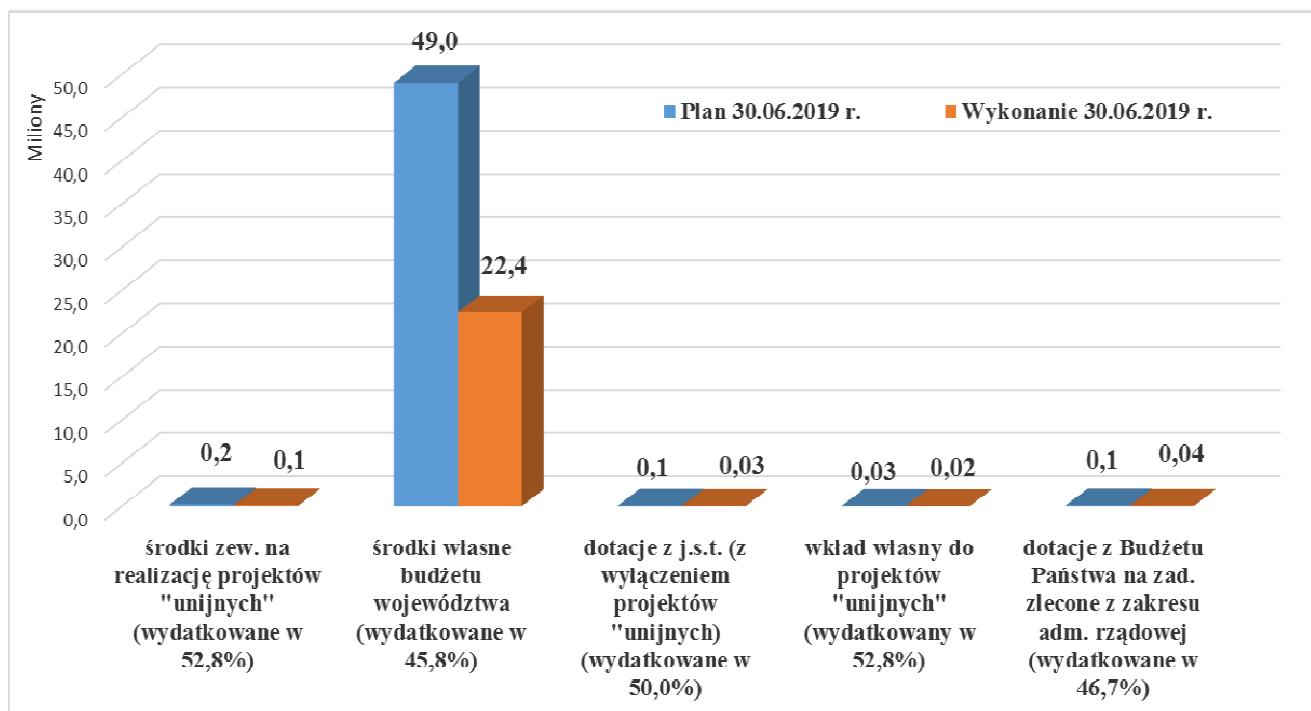
- 92106 Teatry w kwocie **3 407 389 zł**, tj. **24,5%** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **4 240 300 zł**, tj. **50,8%** planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **3 429 247 zł**, tj. **54,8%** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **4 939 229 zł**, tj. **51,6%** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w kwocie **84 000 zł**, tj. **20,7%** planu,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **903 941 zł**, tj. **59,5%** planu.

Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosły **4 281 168 zł**, co stanowi **73,9%** planu wynoszącego 5 793 030 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 **22 440 628 zł** wykonaną w 46,3% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **195 126 zł** wykonaną w 2,0% planu wydatki majątkowe.

W obszarze kultury, sportu i turystyki 0,4% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 0,1% z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, 0,2% z dotacji z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej a 99,3% ze środków własnych województwa, w tym 0,2% jako wkład własny do projektów własnych realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej.

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



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są głównie 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 zakresu ochrony zabytków,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez województwo opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej
- zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018,
- zadań realizowanych z udziałem środków europejskich

DOTOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **16 016 165 zł** tj. w **40,0%** planu, wynoszącego 40 028 747 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 100 126 zł, tj. 1,5% planu. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, tj.:

1. **Teatru im. Jana Kochanowskiego** w kwocie **3 407 389 zł**, tj. **21,5%** planu, z czego:
 - **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **3 240 000 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ organizację Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska / Klasyka Żywa 2019” i imprez towarzyszących: spotkania dyskusyjne, koncerty, panel dyskusyjny, słuchowiska radiowe,
 - ✓ działalność artystyczną Teatru, w tym m.in.: organizację 3 premier oraz 143 spektakli,
 - ✓ działalność edukacyjno – promocyjną m.in.: koncerty, spotkania, konkursy, pokazy multimedialne, czytanie sztuki oraz spotkania – rozmowy o kulturze,
 - ✓ organizację akcji skierowanych do wielopokoleniowego widza w tym m. in.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Kochanowski w regionie, Noc kultury.
 - **dotacja celowa na wkład własny do środków z POIS** udzielona w kwocie **50 589 zł** (majątkowe) została przeznaczona na zadanie pn.: „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”,

- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **42 500 zł** została przeznaczona na organizację uroczystości wręczenia Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego "Złota Maska",
- **dotacja celowa na wkłady własne do zadań dofinansowanych ze środków MKiDN** udzielona w kwocie **74 300 zł** została przeznaczona na zadania pn.:
 - ✓ „Twórczo z Teatrem” - 41 100 zł,
 - ✓ „Konkurs na Projekt Teatralny w ramach programu Modelatornia” - 33 200 zł.

Wykonanie planu wydatków poniżej 50% związane jest z zaplanowanym na II półrocze br. udzieleniem dotacji celowej 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 (8 810 422 zł, w tym majątkowe 8 633 104),
- wkład własny do środków z MKiDN do zadania pn. „Zakup wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działalności kulturalnej przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu” (130 000 zł - majątkowa),
- zadanie pn.: „Remont Domu Aktora” (349 601 zł).

2. **Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera** w kwocie **4 240 300 zł**, tj. **50,8%** planu. Całość kwoty stanowiła dotacja podmiotowa na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki, przeznaczona w szczególności na: organizację lub współorganizację wydarzeń artystyczno - kulturalnych, w tym: 30 koncertów symfonicznych, 23 koncertów kameralnych, 6 koncertów impresyjnych, 123 przedsięwzięć w ramach działalności edukacyjnej oraz 33 innych przedsięwzięć (spektakle, wystawy, spotkania).

3. **Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu** w kwocie **3 429 247 zł**, tj. **54,8%**, z czego:

- **dotacja podmiotowa udzielona** w kwocie **2 980 000 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 - ✓ organizację działań kulturalnych popularyzujących książki, bibliotekę i czytelnictwo
 - ✓ działalność wydawniczą, naukową oraz szkoleniową,
 - ✓ imprezy cykliczne: „19. edycja Wiosny Austriackiej”, „Niemieckojęzyczny Dyskusyjny Klub Książki”, „Tydzień Języka Francuskiego i Krajów Frankofońskich”.
- **dotacja podmiotowa, przyznana z Powiatu Opolskiego na podstawie porozumienia** w kwocie **27 500 zł** została przeznaczona na finansowanie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu,
- **dotacja celowa na wkład własny do środków z RPO WO 2014-2020** udzielona w kwocie **170 997 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.: „Konserwacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych”,
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **10 800 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.: „Kalejdoskop językowo – kulturowy”,
- **dotacja celowa** w kwocie **239 950**, została przeznaczona na
 - ✓ realizację projektu rozbudowy i sporządzenia wniosku odpowiadającego wymaganiom stawianym przez Fundusze Norweskie,
 - ✓ opracowanie koncepcji powstania Centrum Wystawienniczo – Dokumentacyjnego Mniejszości Niemieckiej,
 - ✓ współorganizację „X Opolskich Dni Kresowych”,
 - ✓ zakup zbiorów specjalnych, naukowych oraz nowości wydawniczych.

Ponadto w ramach dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu zaplanowano na II półrocze br. dofinansowanie w kwocie 74 483 zł (w tym dotacje majątkowe: 59 483 zł) na:

- wkład własny do projektów realizowanych w ramach środków z MKiDN do zadań pn.:
 - ✓ "Modernizacja systemu bibliotecznego oraz zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla WBP w Opolu - etap III"(30 700 zł – majątkowa),
 - ✓ „Dyskusyjne Kluby Książki w województwie opolskim” (15 000 zł).

4. Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 2 340 000 zł tj. 52,5% planu z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **2 017 000 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:
 - XII Noc muzeów,
 - IX Noc Kultury,
 - Opolski Festiwal Nauki,
 - Europejskie Dni Dziedzictwa „Światło na obraz”, oraz „Z muzealnych szuflad”,
 - cykl zajęć historycznych dla grup zorganizowanych.
 - ✓ działalność edukacyjną,
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **170 500 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO” w 2019 r.
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **152 500 zł** została przeznaczona na realizację zadania pn.: „Organizacja wystawy czasowej Rembrandt” (50 000 zł) oraz na remont i usunięcie awarii (102 500 zł),

Ponadto w ramach dotacji celowej na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 125 000 zł z przeznaczeniem na opłaty notarialne związane z przejściem nieruchomości przy ul. Oleskiej 127 (kwota 25 000 zł) oraz wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji budynku na ul. Gminnej 3 w Opolu (100 000 zł). Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

5. Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 1 771 585 zł, tj. 55,7% planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **1 004 959 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ działalność naukowo – badawczą i wydawniczą
 - ✓ prowadzenie prac studialnych i naukowych,
 - ✓ przygotowanie referatów na konferencje
 - ✓ naprawę i remonty zabytków architektury,
 - ✓ organizację imprez:
 - „XLIV. Jarmark Wielkanocny”,
 - Dni Otwarte Funduszy Europejskich- 15 lecie wstąpienia Polski do UE,
 - Dzień dziecka w Muzeum,
 - Międzynarodowy Dzień Muzeów – „XII. Opolska Noc Muzeów”,
 - Opolskie dla rodziny – Niedziela w muzeum,
 - Międzynarodowy dzień etnodizajnu w Muzeum.
 - ✓ organizację wystaw własnych i wypożyczonych.
 - ✓ wkład własny do środków z MKiDN do zadania pn.: „V Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego”.
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **407 000 zł** na realizację zadania pn: „Remont budynku warsztatowo – magazynowego”,
- **dotacja celowa na wkład własny do środków z RPO WO 2014-2020** udzielona w kwocie **18 240 zł** (majątkowe) została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: "Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE budynku magazynowo - warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej",
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **341 386 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadań pn:
 - „Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku w muzeum” - 62 768 zł,
 - „V Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego” 9 900 zł.
 - „Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne” – 268 718 zł. Plan dotacji majątkowej w kwocie 32 244 zł na ww. zadanie zostanie zrealizowany w II półroczu br.

6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w kwocie 692 644 zł tj. 41,6% planu z czego:

- dotacja podmiotowa została udzielona w kwocie **652 277 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie, konserwacja oraz ruch muzealiów,
 - ✓ lekcje muzealne i warsztaty,
 - ✓ organizacje i uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach, spotkaniach, wernisażach i warsztatach,
 - ✓ działania promujące Muzeum,
 - ✓ działalność wydawniczo - publikacyjna
 - ✓ działalność naukowo-badawczą,
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **26 254 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: „Zakup kolekcji „Dokumenty polskich jeńców wojennych z lat 1939 – 1945””.
- **dotacja celowa na wkład własny do środków z RPO WO 2014-2020** udzielona w kwocie **9 070 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia” Plan dotacji majątkowej w kwocie 69 165 zł na ww. zadanie zostanie zrealizowany w II półroczu br.
- **dotacja celowa na wydatki majątkowe** udzielona w kwocie **5 043 zł** została przeznaczona na zakup środków trwałych w tym: sprzętu komputerowego oraz wyposażenie instytucji. Pozostała kwota dotacji majątkowej na zakup środków trwałych zostanie przekazana w II półroczu br.

7. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 135 000 zł, tj. 50,0% planu. Całość kwoty stanowiła dotacja podmiotowa udzielona na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki, w szczególności na:

- ✓ prezentację 8 wystaw czasowych oraz 6 wystaw stałych,
- ✓ prezentację 72 zdarzeń o charakterze: koncertów muzycznych, imprez artystyczno – kulturalnych oraz spotkania,
- ✓ pozyskanie 30 nowych muzealiów oraz 629 egzemplarzy zbiorów archiwalnych i bibliotecznych
- ✓ prowadzenie działań konserwatorskich,
- ✓ działalność wydawniczo – publikacyjną,

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

Reasumując, poprzez budżet województwa do instytucji kultury zostały przekazane środki w kwocie 16 016 165 zł finansowane ze środków własnych województwa oraz środków z porozumienia z powiatu Opole, co przedstawia poniższa tabela.

Instytucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego		FO im.J.Elsnera		WBP im. E. Smółki w Opolu		Muzeum Śląska Opolskiego		Muzeum Wsi Opolskiej		CMJW w Łambinowicach Opolu		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	
	DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W KWOCIE 16 016 165 ZŁ, W TYM:													
Dotacja podmiotowa	3 240 000	4 240 300	2 980 000	2 017 000	1 004 959	652 277	135 000							
Dotacja celowa na zadania majątkowe	-	-	-	-	-	5 043	-							
Dotacja celowa	42 500		239 950	152 500	407 000	-	-							
Dotacja podmiotowa na podstawie porozumień z jst	-	-	27 500	-	-	-	-							
wkłady własne do projektów dofinansowanych z POiŚ	50 589	-	-	-	-	-	-							
wkłady własne do projektów dofinansowanych z RPO	-	-	170 997	-	18 240	9 070	-							
wkłady własne do projektów dofinansowanych MKiDN	74 300		10 800	170 500	341 386	26 254	-							
RAZEMDOTACJA W DZIAŁE 921	3 407 389	4 240 300	3 429 247	2 340 000	1 771 585	692 644	135 000							

Środki przekazane przez województwo opolskie jako wkłady własne do projektów dofinansowanych z MKiDN oraz środków europejskich pozwoliły instytucjom kultury na pozyskanie dotacji w kwocie **8 026 201 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Instytucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im. J. Elsnera	WBP im. E. Smółki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW	Muzeum Piastów Śląskich w
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE UZYSKANE "DZIĘKI" WKŁADOWI WŁASNEMU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA, PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI KULTURY W KWOCIE 8 026 200 ZŁ, W TYM:							
Środki otrzymane z MKiDN	711 000	12 530	306 667	0	120 000	81 126	0
Środki z RPO	0	0	1 544 379	0	50 830	56 019	0
Środki z POiŚ	5 143 650	0	0	0	0	0	0
RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	5 854 650	12 530	1 851 046	0	170 830	137 145	0

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W I półroczu br. wydatkowano **481 169 zł**, co stanowi **43,9%** planu wynoszącego 1 095 706 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 2019 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **242 972 zł**, co stanowiło 66,9% planu, w tym w ramach otwartego konkursu w kwocie 181 000 zł dla 31 uprawnionych podmiotów oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert - tzw. małe granty w kwocie 61 972 zł dla 10 wnioskodawców.

- pozostałe wydatki w kwocie 238 197 zł, 32,5% planu, tym na:
 - nagrody i upominki rzeczowe Marszałka Województwa Opolskiego dla laureatów imprez regionalnych konkursów, festiwali, przeglądów objętych patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
 - nagrody Artystyczne „Złote Maski” Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
 - 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 spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych oraz delegacjami z zagranicy, organizacja posiedzeń komisji konkursowych.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z trwających prac nad zmianą trybu udzielania stypendiów kulturalnych w ramach „Marszałkowskich talentów”, mających na celu objęcie wsparciem szerszej grupy osób (wyjście poza grono dzieci).

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W I półroczu br. wydatkowano **4 214 717 zł** (w tym majątkowe: 20 000 zł), co stanowi **73,5%** planu wynoszącego 5 732 000 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 i małych grantów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w następujących obszarach tematycznych:
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych,

- wspieranie szkolenia sportowego sekcji młodzieżowych,
- wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich,
- wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji zawodów sportowych w województwie opolskim,
- organizację imprez sportowych,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie najwyższych klas rozgrywkowych w grach zespołowych i sportach motorowych,
- zadań realizowanych w ramach projektów, programów i funduszy centralnych i finansowanych z innych źródeł zewnętrznych.

Na w/w zadania w I półroczu br. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **3 989 269 zł**, co stanowiło 82,5% planu, w tym w ramach otwartego konkursu w kwocie 3 805 478 zł dla 80 uprawnionych podmiotów oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert - tzw. małe granty w kwocie 183 791 zł dla 26 wnioskodawców.

- pozostałe wydatki w kwocie 225 448 zł, tj. 23,5% planu, w tym:
 - nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla zwycięzców Plebiscytu „Sportowiec Roku 2018” oraz dla 1 zawodniczki i 1 działacza,
 - stypendia sportowe – w ramach „nadziei olimpijskich”, przyznano 146 stypendiów, organizacja spotkań, komisji oraz wspieranie imprez sportowych,
 - zakup sprzętu sportowego oraz upominków i pucharów dla uczestników/zwycięzców zawodów sportowych,
 - realizację porozumienia na współorganizację z „Pro Media” Sp. Z o. o. Gali podsumowującej Plebiscyt „Sportowiec Roku” oraz z Gminą Kietrz „:XII Półmaratonu Kietrz&Rohov”

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z rozpoczęcia wypłacania stypendiów sportowych od miesiąca czerwca, a także z zaplanowanym na II półroczu br. przyznaniem nagród finansowych Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W I półroczu br. wydatkowano kwotę **1 134 139 zł** tj. **88,7%** planu wynoszącego 1 279 270 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.

Na w/w zadania w I półroczu br. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **541 270 zł**, tj. **91,7%** planu wynoszącego 590 270 zł, w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie **302 000 zł** dla 22 uprawnionych podmiotów,
 - tzw. małych grantów w kwocie **5 000 zł** dla 1 uprawnionego podmiotu,
 - otwartych konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu turystyki na wkłady własne do środków zewnętrznych pozyskanych z programu Interreg Republika Czeska – Polska w kwocie **224 270 zł** dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację 2 zadań tj.: „Koncepcja rozwoju trans granicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” oraz „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo””.
 - otwartych konkursów ofert na realizację zadań finansowanych z innych źródeł zewnętrznych w kwocie **10 000 zł** dla 1 uprawnionego podmiotu.
- opłaceniem składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 494 000 zł, tj. 100,0% planu,

- udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Głuchołazy na realizację I etapu zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych typu singletrack na Górze Parkowej w Głuchołazach tzw. Złoty Ścieżek” w kwocie 75 000 zł tj. 100% planu.
- pozostałych wydatków w ramach upowszechniania turystyki w kwocie 23 869 zł, tj. 22,5% planu, związanych z udziałem w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin, organizacją „Festiwalu Podróżników” oraz zakupem materiałów i wyposażenia.

Wysokie wykonanie planu wydatków spowodowane jest przekazaniem w I półroczu br. większości zaplanowanych dotacji przyznawanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz opłaceniem w całości składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW

W I półroczu br. wydatkowano **84 000 zł**, co stanowi **20,7%** planu wynoszącego 405 000 zł, z przeznaczeniem 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 2019 r. podpisano 4 umowy i na ich podstawie przekazano uprawnionym podmiotom środki na kwotę 84 000 zł.

W II półroczu br. planuje się dalsze przekazywanie dotacji w ramach ww. zadania, zgodnie z harmonogramem.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PRZEJĘTE PRZEZ WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE PO DNIU 1 STYCZNIA 2006 R. NA PODSTAWIE USTAWY KOMPETENCYJNEJ

Wydatki wykonane w kwocie **44 383 zł**, tj. **46,7%** planu, wynoszącego 95 000 zł obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej.

Wykonanie planu poniżej 50% wynika z braku wniosków na przeprowadzenie egzaminów językowych dla pilotów i przewodników turystycznych.

ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

Na realizację zadań w ramach **Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018** w I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie **539 223 zł** co stanowi 99,9% planu wynoszącego 539 802 zł z czego na:

- zadania z zakresu kultury udzielono dotacji w kwocie 422 772 zł z przeznaczeniem dla:
 - ✓ Białskiej Orkiestry Dętej na zadanie pn.: „Duży koncert w małych gminach” - 25 500 zł,
 - ✓ Fundacji Rozwoju Artystycznego na zadanie pn „Fabryka Muzyki” 100 muzyków na 100-lecie Niepodległości - 20 000 zł,
 - ✓ Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA na zadanie pn.: „Koncerty muzyczne – z orkiestrą w krainę muzyki” - 45 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Rozwoju i Upowszechniania Kultury „METANOYA” na zadanie pn: „Z muzykowania czerpać przyjemność i naukę. Szacunek, tolerancja i współpraca w grupie” - 19 200 zł,
 - ✓ Orkiestry Dętej Opole – Szczepanowice na zadanie pn.: Młodzi giganci muzyki. Wspólne koncertowanie uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży i Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej Opole – Szczepanowice 79 000
 - ✓ Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn.: „Opolskie bez tajemnic – cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu” - 117 600 zł.
 - ✓ Gminie Prószków na zadanie pn.: „Z „Kaprysem” i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież!” - 19 500 zł,

- ✓ Gminie Prudnik na zadanie pn.: „Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich Gminy Prudnik” - 55 377 zł,
 - ✓ Gminie Skoroszyce na zadanie pn.: „Od Juniora do Seniora – aktywnie spędzaj czas” - 41 595 zł.
- zadania z zakresu kultury fizycznej udzielono dotacji w kwocie 116 451 zł z przeznaczeniem dla:
- ✓ Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Dobrzenu Wielkim na zadania pn.: „Dobrze(ń) być aktywnym” - 67 300 zł,
 - ✓ Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Odrzańskim na zadanie pn.: „Wydarzenia sportowo - rekreacyjne dla zwiększenia aktywności sportowej mieszkańców” - 20 651 zł,
 - ✓ Gminy Pakosławice z siedzibą w Reńskiej Wsi na zadanie pn.: „Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy – II edycja” - 28 500 zł

Zadania w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Wykonane w I półroczu wydatki w kwocie **121 958 zł**, tj. **52,8%** planu dotyczyły realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu partnerskiego pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjne w województwie opolskim*”. W całości były to wydatki bieżące.

Liderem projektu jest Gmina Pokój, natomiast partnerami projektu są oprócz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu: Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu.

Celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki dziedzictwa, rewaloryzację zabytków, nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie.

W I półroczu br. wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników realizujących następujące zadania w ramach projektu:

- organizację szkolenia pt. „Podstawy ochrony zabytków” przeprowadzanego w celu konserwacji zabytków architektury na terenie parku w Pokoju,
- opracowanie planu działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących promocji dziedzictwa kulturowego i jego oddziaływania na różne obszary społeczno-gospodarcze województwa opolskiego,
- organizację spotkania edukacyjno-informacyjne dla młodzieży „Pasja, kultura, tradycja - przyszłość”.

W II półroczu br. planowana jest dalsza realizacja zadań w ramach projektu w tym m. in.: zakończenie części praktycznej szkolenia dotyczącego konserwacji zabytków architektury na terenie parku w Pokoju oraz kontynuacja spotkań edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców województwa opolskiego.

OBSZAR: EDUKACJA

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **20 679 846 zł**, co stanowiło **42,0%** planu wynoszącego **49 295 437 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **19 461 040 zł**, co stanowiło **42,2%** planu wynoszącego 46 134 079 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80101 Szkoły podstawowe w kwocie **1 000 000 zł**, co stanowi **100%** planu,
- 80115 Technika w kwocie **662 972 zł**, co stanowi **49,7%** planu,
- 80116 Szkoły policealne w kwocie **1 816 243 zł**, co stanowi **50,5%** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **775 819 zł**, tj. **48,7%** planu,

- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **2 377 858 zł**, tj. **45,8%** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **1 622 689 zł**, tj. **53,1%** planu,
- 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie **109 821 zł**, tj. **40,2%** planu,
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie **72 109 zł**, tj. **43,2%** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **11 023 527 zł**, tj. **36,8%** planu.

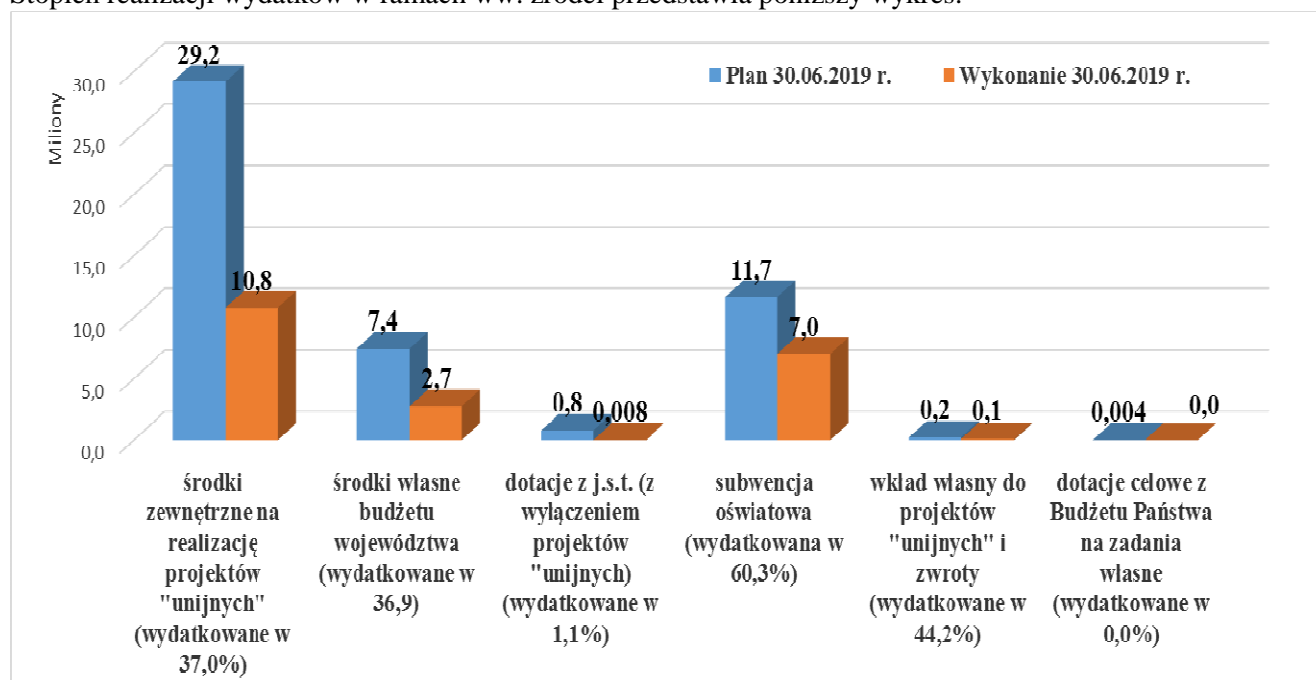
Wydatki w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** wyniosły **995 541 zł**, co stanowiło **36,2%** planu wynoszącego 2 749 242 zł. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 73095 Pozostała działalność.

Wydatki budżetowe w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **223 265 zł**, co stanowiło **54,2%** planu wynoszącego 412 116 zł. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **18 511 580 zł** wykonaną w 46,7% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **2 168 267 zł** wykonaną w 22,5% planu wydatki majątkowe.

W obszarze edukacji 59,2% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 23,6% z subwencji oświatowej, 1,6% z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, 0,01% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne a 15,6% ze środków własnych województwa, w tym 0,5% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków UE oraz rozliczenia w ramach środków europejskich.

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



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,

- doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest województwo opolskie,
 - realizacji „Programu Niwki”,
 - realizacji projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”,
 - utrzymania internatu,
 - zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018,
 - realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
- 2) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Urząd Pracy i dotyczą realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
- 3) Urząd Marszałkowski i dotyczą:
- zadań z zakresu upowszechniania edukacji,
 - pozostałych zadań z zakresu edukacji,
 - zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki,
 - zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 - realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Wydatki w kwocie **7 015 834 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 2019 roku zostały zrealizowane na poziomie **3 585 706 zł**, tj. **49,0%** planu wynoszącego 7 320 429 zł. Obejmowały wynagrodzenia pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, działalność merytoryczną oraz realizację trzech zadań inwestycyjnych.

W okresie pierwszego półrocza br., w formach organizowanych przez RZPWE-RCRE brało udział 14 701 uczestników. Ponadto w ramach wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej odnotowano 2 409 wejść/pobrań materiałów dydaktycznych ze strony internetowej. Placówka zrealizowała: 1 kurs kwalifikacyjny, 5 kursów specjalistycznych, 119 warsztatów, szkoleń rad pedagogicznych i form w ramach tzw. wspomagania szkół, 5 konkursów, turniejów, wystaw, 1 seminarium, 44 zajęcia w Centrum Nauki i Eksperymentu, 43 konferencje, konsultacje zespołowe oraz tzw. sieci współpracy.

W pierwszym półroczu 2019 r. Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w okresie styczeń-czerwiec br. odwiedziło osobiście 25 497 czytelników, natomiast poprzez stronę internetową 67 636 osób. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 62.945 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 34.356 udostępnień tradycyjnych oraz 26.623 odsłon na stronie internetowej zestawień bibliograficznych, a także 1.966 wypożyczeń elektronicznych wersji książek w ramach systemu IBUK, Academica i Opolskiej Biblioteki Cyfrowej. W tym samym okresie PBW w Opolu zorganizowała 25 wystaw oraz 140 wydarzeń o charakterze czytelniczym

Ponadto w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 582 282 zł na realizację następujących zadań:

- inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu (plan 402 282 zł, wykonanie 0 zł). Zadanie polegające na odnowieniu elewacji budynku RZPWE, całkowitym remoncie nawierzchni parkingowej wraz z odwodnieniem i kanalizacją zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- remontu obiektu Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach (plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł). Zadanie polegające na odnowieniu wnętrza obiektu wraz z poprawą wizualno-użytkową zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- remontu piwnicy w obiekcie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu przy ul. Kościuszki (plan 150 000 zł, wykonanie 17 996 zł, co stanowi 12% planu). Środki zostały wydatkowane na

przeprowadzenie prac malarskich w części magazynowej budynku. Zadanie polegające na zabezpieczeniu przed wilgocią głównego magazynu książek zostanie zakończone w II półroczu br.

Wg stanu na 30 czerwca br. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 25 737 357 zł, co stanowiło 4,4% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 11 989 143 zł, tj. w 46,6%, co stanowiło 5,7% wykonania wydatków województwa.

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

Wydatki w I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane przez Ośrodek na poziomie **203 838 zł**, tj. **40,1%** planu wynoszącego 508 418 zł. Zasadniczą część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Szkoleniowym.

Niski poziom wykonania planu wynika z tego, że w II półroczu w Ośrodku zostanie przeprowadzony remont 4 pokoi oraz 2 łazienek połączony z wymianą mebli oraz wykładzin.

3. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **775 819 zł**, tj. **48,7%** planu, związane z wydatkami osobowymi pracowników oraz bieżącymi kosztami funkcjonowania jednostki.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników jest nieco niższa niż plan z uwagi na niewypłacenie nauczycielom wynagrodzeń w pełnej wysokości za okres strajku. Wykonanie wydatków pozapłacowych za okres I półrocza br. wyniosło 56,5% planu.

Wg stanu na 30 czerwca br. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 1 592 812 zł, co stanowiło 0,3% planu wydatków budżetu województwa, który zrealizował w kwocie 775 819 zł, tj. w 48,7%, co stanowiło 0,4% wykonania wydatków województwa.

4. Szkoły medyczne, w tym:

- a) Zespół Szkół Medycznych w Branicach – zrealizowano wydatki w kwocie **290 507 zł**, tj. **47,6%** planu,
- b) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu - zrealizowano wydatki w kwocie **722 420 zł**, tj. **48,9%** planu,
- c) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu - zrealizowano wydatki w kwocie **353 069 zł**, tj. **50,0%** planu,
- d) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku - zrealizowano wydatki w kwocie **1 084 475 zł**, tj. **47,3%** planu.

Ww. jednostki realizowały wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, bieżącym funkcjonowaniem placówek oraz prowadzonymi inwestycjami. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Zaplanowane prace remontowe, zostaną przeprowadzone w szkołach w II półroczu, w okresie wakacji.

Łączna liczba absolwentów szkół policealnych na następujących kierunkach: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, protetyk słuchu, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, opiekun w domu pomocy społecznej - w roku szkolnym 2018/2019 wyniosła 134 osoby, w tym 36 osób ukończyło kwalifikacyjne kursy zawodowe (opiekun medyczny, świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej, wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała).

Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku w roku szkolnym 2018/2019 ukończyło 25 uczniów, w tym technik ortopeda - 23, technik masażysta (uczniowie słabowidzący) - 2.

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 zorganizował IV Wojewódzkie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy oraz IV Targi Zdrowia w ramach których blisko 140 dzieci

zostało przebadanych w zakresie wad postawy, ZSM w K-Koźlu promował szkołę na Targach Pracy i Edukacji w Prudniku i Głubzycach, ZSM w Prudniku zorganizował III Festiwal Nauki.

Ponadto w ZSM w K-Koźlu w I półroczu br. zakończony został jeden kwalifikacyjny kurs zawodowy na kierunku opiekun medyczny, natomiast w ZSM w Prudniku zakończone zostały dwa kwalifikacyjne kursy zawodowe (opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych).

W dwóch jednostkach zaplanowano wydatki majątkowe:

- ZSM w Brzegu – **67 000 zł** (brak wykonania) na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi przy budynku Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu”. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu br.
- ZSM w Prudniku – **150 000 zł** (wykonanie **861 zł**, tj. **0,6%** planu) na realizację zadania pn. „Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni”. Środki zostały wydatkowane na aktualizację dokumentacji drenażu opaskowego przy budynku szkoły wraz z opracowaniem specyfikacji technicznej. Prace remontowe zaplanowane zostały do wykonania w okresie wakacyjnym.

Wg stanu na 30 czerwca br. łączne ww. Zespoły Szkół Medycznych miały zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 6 011 259 zł, co stanowiło 1,0% planu wydatków budżetu województwa, które zostały zrealizowane w kwocie 3 014 963 zł, tj. w 50,2%, co stanowiło 1,4% wykonania wydatków województwa.

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

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **12 189 zł**, tj. **24,4%** planu wynoszącego 50 000 zł.

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

- ZSM Branice: w kwocie 5 750 zł, nie wykonano wydatków w I półroczu br.,
- ZSM Brzeg: w kwocie 7 500 zł, wykonano 680 zł, tj. 9,1% planu,
- ZSM Kędzierzyn – Koźle w kwocie 5 750 zł, wykonano 800 zł, tj. 13,9% planu,
- ZSM Prudnik w kwocie 12 000 zł, wykonano 5 841 zł, tj. 48,7% planu,
- ZPS przy ZOZ w kwocie 6 660 zł, wykonano 680 zł, tj. 10,2% planu,
- RZPWE: w kwocie 12 340 zł, wykonano 4 188 zł, tj. 33,9% planu.

Wykonanie planu na poziomie 24,4% 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. W przypadku zgłoszenia w II półroczu przez szkoły/placówki możliwości niewykorzystania całości zaplanowanych środków, zostaną one ponownie rozdysponowane pomiędzy zainteresowane jednostki.

REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI”

W I półroczu br. wydatki zostały wykonane na poziomie **41 596 zł**, tj. **39,6%** planu wynoszącego 105 000 zł. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, który współpracuje w tym zakresie z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w Rybniku.

Środki finansowe na realizację Programu obejmują środki w formie dotacji województwa śląskiego w kwocie 35 000 zł oraz wkład własny województwa opolskiego wynoszący 70 000 zł. Plan wydatków na to zadanie zwiększy się w II półroczu br. o 70 000 zł, które przekaże Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu. Program realizowany będzie do końca listopada br.

Realizacja wydatków nie jest zgodna z upływem czasu ze względu na fakt, iż harmonogram przewiduje większą liczbę szkoleń w 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”

Wydatki w I półroczu 2019 r. zostały wykonane na poziomie **79 586 zł**, tj. **45,5%** planu wynoszącego 175 000 zł. Wydatki w tym obszarze realizowane były przez 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 **223 265 zł**, tj. **54,2%** planu, z przeznaczeniem na zadania własne związane z działalnością internatu należącego do Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi oraz bieżącym funkcjonowaniem internatu.

Poziom wykonania planu wydatków jest zgodny z założeniami, gdyż w II półroczu, przez okres wakacji (lipiec-sierpień) internat nie funkcjonuje, tym samym koszty jego działalności, ze względu m.in. na brak portierów oraz znaczne ograniczenie zakupu produktów żywnościowych do stołówki, są mniejsze niż przez pierwszych 6 m-cy.

ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

Środki w wysokości **33 564 zł**, co stanowi **91,2%** planu wynoszącego 36 806 zł, zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji dwóch projektów: „Opolszczyzna Multikulti” oraz „Bawimy się wspólnie w konstruowanie, kodowanie i programowanie”. W ramach projektów został zakupiony m.in. sprzęt komputerowy, fotograficzny i elektroniczny, a także pomoce dydaktyczne. Ponadto zostały zrealizowane zajęcia i przedstawienia dziecięce oraz zostali przeszkoleni nauczyciele. Projekty były adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **119 913 zł**, co stanowi **55,0%** planu wynoszącego 217 950 zł zostały przeznaczone między innymi na:

- stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów,
- organizację wyjazdu zwycięskiej grupy konkursu EUROQUIZZZ do Brukseli,
- konkursy edukacyjne realizowane pod patronatem Marszałka Województwa i nagrody dla uczniów i szkół,
- organizację uroczystej Gali „15 lat opolskiej nauki i edukacji w Unii Europejskiej”.

W II półroczu planuje się między innymi:

- organizację Regionalnego Święta Edukacji,
- przyznanie nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów i studentów oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji,
- przyznanie nagrody Professor Opoliensis za najważniejszą pracę naukową.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI

Środki w wysokości **1 000 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu zostały przeznaczone na pomoc finansową dla gminy Komprachcice na sfinansowanie części wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach.

ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

Środki w wysokości **995 541 zł**, co stanowi **36,2%** planu zostały przeznaczone na:

- dotację bieżącą w ramach grantów dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w wysokości **50 000 zł**, w tym dla:
 - Uniwersytetu Opolskiego na 3 zadania w łącznej kwocie 20 570 zł,
 - Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu w kwocie 9 600 zł,
 - Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w kwocie 10 000 zł,
 - Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu w kwocie 9 830 zł.
- dotacje na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, których organem założycielskim jest Uniwersytet Opolski udzielone w kwocie **539 241 zł** (w całości dotacja majątkowa), tj. **100%** planu.

Dotacje zostały przekazane dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na realizację 5 projektów pn.:

- *Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont,*
 - *Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont,*
 - *Poprawa efektywności działania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzki m Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia,*
 - *Moje wewnętrzne JA – program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z województwa opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osób w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha,*
 - *Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2.*
- dotację majątkową dla Uniwersytetu Opolskiego w kwocie **366 300 zł**, tj. **99,0%** planu na zakup aparatu do terapii ECMO dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
 - dotację bieżącą dla Uniwersytetu Opolskiego w kwocie **40 000 zł**, tj. **100%** planu na organizację jubileuszu 20-lecia Interwencyjnego Dyżuru Zawałowego w Opolu.

Ponadto na II półrocze 2019 r. zaplanowano dotację majątkową w kwocie 1 750 000 zł dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn. *Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie.*

ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W I półroczu 2019 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **236 438 zł**, co stanowi **39,1%** planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- udzielenie organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
- udzielenie dotacji gminom i powiatom województwa opolskiego
- udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w ramach umów partnerskich z Województwem Opolskim na realizację zadań publicznych;
- zwrot kosztów podróży na posiedzenia członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji,
- zakup statuetek i nagród rzeczowych dla zwycięzców Konkursu „Opolska Niezapominajka 2018” oraz „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2018”,
- organizację Gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”, obsługę Generatora eNGO,
- organizację posiedzeń zespołów roboczych, kapituł konkursowych;
- wystąpienie prelegentów podczas spotkań i szkoleń dla organizacji pozarządowych;
- organizację i obsługę posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
- organizację przedsięwzięć na rzecz organizacji pozarządowych, środowisk młodzieżowych i środowisk senioralnych województwa opolskiego, w tym spotkań Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego i spotkań Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego;

Ponadto W I półroczu 2019 r. w ramach otwartego konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego udzielono dotacji bieżącej dla 3 uprawnionych podmiotów na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w kwocie **26 000 zł**, co stanowiło **89,6%** planu

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W I półroczu br. wykonane zostały wydatki w kwocie **10 895 920 zł**, co stanowi **37,1%** planu wynoszącego 29 407 476 zł. Wydatki dotyczyły realizacji projektów w ramach:

- **Programu ERASMUS PLUS pn. „Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych”** – wykonanie **25 933 zł**, tj. **90,7%** planu wynoszącego 28 601 zł.

Wydatki w tym obszarze realizował Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Realizacja projektu została zakończona w roku 2018. W wyniku rozliczenia merytorycznego i finansowego projektu RZPWE otrzymał od Lidera projektu Regionalnego Instytutu Pedagogicznego Nadrenii Palatynatu w Speyer (Niemcy) środki finansowe na rozliczenie (koszty pośrednie) kadry zarządzającej i kosztów obsługi projektu.

- **Programu ERASMUS PLUS pn. „SHARETRAIN”** – wykonanie **18 136 zł**, tj. **66,6%** planu wynoszącego 27 225 zł.

Wydatki w tym obszarze realizował RZPWE/RCRE. Środki w całości stanowią dotację od Lidera projektu – ośrodka doskonalenia nauczycieli z Hiszpanii. Projekt realizowany jest od września 2017 r. i zakończy się w 2019 r. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wypracowanym harmonogramem.

Projekt dotyczy wymiany dobrych praktyk w zakresie sposobów prowadzenia doskonalenia nauczycieli w poszczególnych krajach oraz rozwoju wiedzy i umiejętności nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych w aspekcie zastosowania aktywizujących metod nauczania. W I półroczu zorganizowano Międzynarodowe Spotkanie Projektowe, odbył się wyjazd warsztatowy na Litwę, przedstawiciele RZPWE uczestniczyli w warsztatach w Hiszpanii, zorganizowana została konferencja upowszechniająca rezultaty projektu.

- **Programu ERASMUS PLUS pn. „Rozwiń swoje skrzydła ”** – wykonanie **73 281 zł**, tj. **41,0%** planu wynoszącego 178 612 zł.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu i Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, w ramach Programu Erasmus+, Mobilność

edukacyjna. Głównym celem jest umożliwienie organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, poprawy kompetencji potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych oraz rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze, dzięki czemu organizacja może podnieść jakość swoich usług edukacyjnych. Realizacji tych celów służą zagraniczne wyjazdy edukacyjne, zwane mobilnościami.

W ramach niniejszego projektu w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wykonano:

- proces rekrutacji na Mobilność II „Mindfulness”,
- warsztaty przygotowujące z języka angielskiego,
- warsztaty pedagogiczne,
- warsztaty kulturowe,
- wyjazd na drugą Mobilność szkoleniową,
- działania upowszechniające.

W kolejnym etapie projektu planowane jest:

- procesy rekrutacji na 2 pozostałe Mobilności,
- warsztaty poprzedzające wyjazd na Mobilności,
- wyjazdy na 2 pozostałe Mobilności,
- pozostałe działania upowszechniające.

Na niskie wykonanie miało wpływ m.in. zaplanowanie III Mobilności w ramach projektu na drugie półrocze br. W związku z tym także pozostałe wydatki bieżące będą w większym wymiarze realizowane w drugim półroczu.

- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”** – wykonanie **277 219 zł**, tj. **55,7%** planu wynoszącego 497 756 zł.

Realizatorem projektu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Wsparciem objętym zostanie do 200 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz 2200 uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Opolskiego NUTS-3. Dla nauczycieli przewidziano zakres wsparcia obejmujący stacjonarną, indywidualną lub grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania. Wsparcie dla szkół obejmuje pozostawienie w nich sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia, w szczególności komputerów, tabletów, robotów oraz materiałów i pomocy dydaktycznych.

W I półroczu br. zrealizowano: szkolenia stacjonarne dla nauczycieli, zajęcia praktyczne z uczniami, wyjazdy uczniów na zajęcia pokazowe w pracowniach Zaczarowany Świat, konferencję dla nauczycieli uczestniczących w projekcie. Projekt zostanie zakończony w grudniu 2019 r.

- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3”** – wykonanie **26 470 zł**, tj. **7,1%** planu wynoszącego 371 151 zł.

Realizatorem projektu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Wsparciem objętym zostanie do 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz 1650 uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Nyskiego NUTS-3. Dla nauczycieli przewidziano wsparcie obejmujące stacjonarną naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania i metodyki nauczania programowania. Wsparcie dla szkół obejmuje pozostawienie sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia (w szczególności komputerów, tabletów, robotów) oraz materiałów i pomocy dydaktycznych jako wyposażenia szkoły publicznej biorącej udział w projekcie lub w innej szkole publicznej zlokalizowanej na obszarze realizacji projektu.

W I półroczu br. wybrano trenerów prowadzących szkolenia, wynajęto sale w szkołach do realizacji szkoleń oraz przeprowadzono szkolenia stacjonarne dla nauczycieli. Zasadnicza część zadań zostanie zrealizowana w II półroczu. Projekt zostanie zakończony w grudniu 2020 r.

- **PO WER partnerstwo** - Działanie 2.10 - **Projekt pn.: "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń"** – brak wykonania, plan **138 460 zł**.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Gminę Kluczbork w partnerstwie m.in. z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r. Ze względu na proces oceny i zatwierdzania projektu do realizacji oraz uzgodnienia Lidera projektu działania merytoryczne rozpoczęły się z opóźnieniem.

Celem głównym projektu jest wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty w woj. opolskim poprzez utworzenie modelu Kluczborskiej Szkoły Ćwiczeń. Projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności psychospołecznych niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów szkół biorących udział w projekcie. Projekt będzie zapewniał także praktyczne doskonalenie nauczycieli w nowe formy i metody kształcenia.

W II półroczu planuje się przeprowadzić warsztaty metodyczne z zakresu TIK, edukacji matematycznej, edukacji przyrodniczej oraz porozumiewania się w językach obcych, opracowanie scenariuszy lekcji pokazowych, prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

- **RPO EFRR** - Działania 10.4 pn. „**Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach**” – wykonanie **1 186 287 zł**, tj. **18,4%** 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 1 016 001 zł stanowią przekazane dotacje dla partnerów. Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z aktualnie trwającą weryfikacją wniosku o płatność.

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

- Urząd Marszałkowski / Departament Edukacji i Rynku Pracy (oprócz dotacji dla partnerów zewnętrznych) wydatkował kwotę **47 054 zł**, tj. **25,6%** planu z przeznaczeniem na obsługę projektu,
- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu wydatkował kwotę **7 310 zł** na tj. **14,6%** planu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego,
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku wydatkował kwotę **115 922 zł** tj. **76,9%** planu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego.

- **RPO EFRR partnerstwo** pn. „**Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego**” – wykonanie **210 674 zł** (całość stanowią wydatki majątkowe), tj. **74,9%** planu wynoszącego 281 121 zł.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w partnerstwie z ZOZ w Białej, SP ZOZ w Głuchołazach, SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, OCR w Korfantowie (lider) i CTN w Mosznej. Celem realizacji zadania jest większa dostępność e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego. Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu serwerowego i oprogramowania do obsługi szkoły oraz komputerów do pracowni. W II półroczu nastąpi zakończenie zadania realizowanego od roku 2018.

- **RPO EFS** - Poddziałania 9.1.5 pn. "**Wspieramy najlepszych – edycja II**" – wykonanie **388 196 zł**, tj. **61,1%** 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 259 uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego oraz organizacji uroczystości *15 lat opolskiej nauki i edukacji w UE*.

Zakończenie projektu zaplanowane jest na październik 2019 r.

- **RPO EFS** - Poddziałania 9.1.5 pn. "**Wspieramy najlepszych – edycja III**" – brak wykonania, plan **500 000 zł**. Projekt realizowany będzie 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 wydatków zaplanowana jest na II półrocze 2019 r. W czerwcu br. odbył się nabór wniosków stypendialnych, złożono 950 wniosków. Obecnie trwa ocena formalna wniosków. W drugim półroczu nastąpi wypłata stypendiów na rok szkolny 2019/2020. Wsparciem objętych zostanie 265 uczniów. Stypendium wynosić będzie 300 zł miesięcznie.

- **RPO EFS** – Poddziałania 9.2.1 pn. "**Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2**" - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **281 541 zł**, tj. **61,7%** 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 2019 r. zrealizowano staże i praktyki dla uczniów. Realizacja projektu zostanie zakończona 31 sierpnia 2019 r.

- **RPO EFS** – Poddziałania 9.2.1 pn. "**Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy**" - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **5 562 348 zł**, tj. **53,4%** planu.

Projekt realizowany w celu wzmocnienia potencjału 51 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, położonych w woj. opolskim, poprzez doposażenie w nowoczesne, odpowiadające zapotrzebowaniu i dostosowane do potrzeb rynku pracy pracownie zawodowe, jak również wzmocnieniu kompetencji i/lub kwalifikacji 6990 uczniów oraz 150 nauczycieli z tych szkół poprzez udział w teoretycznych i praktycznych formach wsparcia zwiększających szanse na rynku pracy oraz skuteczne doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Projekt zakłada m.in. objęcie:

- 5000 uczniów stażami zawodowymi i praktykami u pracodawców,
- minimum 3000 uczniów kursami podnoszącymi kwalifikacje i kompetencje zawodowe,
- 150 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu kursami nadającymi kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego, 40 godzinnymi stażami dla nauczycieli w przedsiębiorstwach oraz warsztatach.

W I półroczu 2019 r. wydatki obejmowały:

- organizację warsztatów edukacyjnych z elementami wizyt studyjnych w wiodących przedsiębiorstwach z terenu woj. opolskiego dla członków wojewódzkiej sieci doradców i instytucji,
- wyjazdy szkoleniowe dla grup Akademii Młodego Lean Managera,
- warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli szkół i podmiotów otoczenia społeczno – gospodarczego,
- warsztaty edukacyjne, giełdy regionalne i wizyty przygotowawcze mające na celu nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą a firmą, jak również organizację edukacyjnych lekcji i specjalistycznych kursów dla uczniów,
- staże i praktyki uczniowskie,
- seminaria „Planowanie kariery zawodowej” dla uczniów oraz indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- warsztaty i konkursy dla uczniów z zakresu budowania ePortfolio,
- doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego, Laboratorium Branżowego oraz Studia Nagrań RZPWE,
- zajęcia warsztatowe dla uczniów w Laboratorium Branżowym RZPWE,
- staże zawodowe dla nauczycieli.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.1 pn. "Odkrywcy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego"** – wykonanie **1 722 000 zł**, tj. **77,1%** planu wynoszącego 2 234 860 zł.

Projekt realizowany w celu kompleksowego wsparcia w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły, wzrostu kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji społeczno-emocjonalnych. Uzupełnieniem działań dla uczniów jest wsparcie dla nauczycieli. Działania kierowane są do minimum 5000 uczniów i ok. 400 nauczycieli ze 107 szkół podstawowych woj. opolskiego spoza terenu Aglomeracji Opolskiej. Liderem projektu jest RZPWE.

W I półroczu 2019 r. wydatki obejmowały:

- wyjazdy edukacyjne do Miejsc Edukacji Bezpośredniej - Teatr Lalki i Aktora, Park Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie oraz Muzeum Śląska Opolskiego,
- zajęcia pokazowo-eksperymentalne w pracowniach Zaczarowany Świat dla uczniów,
- wyjazdy pokazowe Zaczarowanego Świata w szkołach,
- zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne) dla uczniów w szkołach,
- warsztaty Programiści Karier – *Kierunek Kariera, Formuła Sukcesu*,
- warsztaty Blended Learning – *Technologie Informacyjne i Komunikacyjne* oraz *Broker informacji edukacyjnej*,
- kursy Neurodydaktyki dla nauczycieli,
- sieci współpracy nauczycieli,
- studia podyplomowe

Realizacja projektu zostanie zakończona 31 lipca 2019 r.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.3 pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską"** – brak wykonania, plan **3 061 880 zł**.

Projekt planowany do realizacji w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Wniosek projektowy w procedurze konkursowej został oceniony pozytywnie, ale ze względu na niewystarczającą alokację środków w prowadzonym konkursie nie został obecnie wybrany do realizacji.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.4 pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej"** – brak wykonania, plan **1 093 593 zł**.

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

Ze względu na wydłużony proces oceny złożonego wniosku i zatwierdzania projektu działania merytoryczne rozpoczęto 1 lipca 2019 roku.

W II półroczu 2019 r. zaplanowano:

- doposażenie oddziałów OWP w sprzęt dydaktyczny i multimedialny do realizacji projektu,
- przekazanie licencji dla dzieci do platformy internetowej,
- koordynację wojewódzką i gminną realizacji zadań,
- studia podyplomowe dla nauczycieli,
- kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli OWP,
- wydruk materiałów promocyjnych,
- konferencję inauguracyjną projekt w przedszkolach.

- **RPO EFS – projekty konkursowe** wdrażane przez:
 - **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w kwocie **933 501 zł**, tj. **42,7%** planu w ramach następujących Poddziałań konkursowych:
 - Poddziałań 9.1.1 *Wsparcie kształcenia ogólnego* – **600 003 zł** (w tym majątkowe 5 129 zł), tj. **52,1%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 16 beneficjentów.
 - Poddziałań 9.1.2 *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej* – **172 864 zł** (w tym majątkowe 8 841 zł), tj. **37,2%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 4 beneficjentów.
 - Poddziałań 9.2.1 *Wsparcie kształcenia zawodowego* – **70 969 zł**, tj. **23,5%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 3 beneficjentów.
 - Poddziałań 9.2.2 *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej* – **89 665 zł** (w tym majątkowe 1 910 zł), tj. **33,4%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 3 beneficjentów.
 - **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w ramach Poddziałań 9.3 *Wsparcie kształcenia ustawicznego* – **136 883 zł**, tj. **24,8%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 5 beneficjentów.

Na wykonanie poniżej 50% planu miały wpływ m.in.:

- trudności związane z rekrutacją uczestników projektu, w szczególności w odniesieniu do osób niepełnosprawnych oraz osób z niskimi kwalifikacjami, trudności z dotarciem i zebraniem grupy docelowej,
- zmiany w harmonogramach płatności polegające na przesunięciu wypłat zaliczki na drugie półrocze 2019 roku oraz przesunięcia płatności na kolejne lata budżetowe,
- zwroty dokonywane przez beneficjentów w związku z zakończeniem realizacji projektów,
- nierozliczenie we wnioskach o płatność 70% wydatków powoduje, iż beneficjenci nie mogą otrzymać kolejnej transzy dofinansowania.

- **RPO EFS partnerstwo** - pn. "**Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1**" – wykonanie **4 279 zł**, tj. **71,3%** planu wynoszącego 6 000 zł.

Realizatorzy projektu: Miasto Opole (Lider) ; Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (Partner).

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

Działania merytoryczne w projekcie zostały zakończone w roku 2018. Ze względu na organizacyjne ustalenia Lidera projektu i przedłużenie czasu trwania projektu korygowane były operacje finansowe w ramach wykonywanych zadań.

- **RPO EFS partnerstwo** - pn. "**Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3**" – wykonanie **20 314 zł**, tj. **10,4%** planu wynoszącego 196 035 zł.

Realizatorzy projektu: Miasto Opole (Lider) ; Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (Partner).

Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Ze względu na organizacyjne ustalenia Lidera projektu oraz prowadzoną w szkołach w I półroczu br. akcję protestacyjną do realizacji działań merytorycznych przystąpiono dopiero w maju 2019 r.

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy i większe powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Zakłada się poprawę przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. Projekt skierowany jest do 12 zespołów szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej, uczestniczyć w nim będzie 959 uczniów oraz 37 nauczycieli.

W I półroczu zrealizowano staże zawodowe dla uczniów oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów w Laboratorium Branżowym RZPWE.

- **Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych** – plan w kwocie 33 421 zł, został wykonany w wysokości **28 858 zł**, co stanowiło **86,3%** planu.

Podstawą dokonania zwrotów były występujące u beneficjentów nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, niewykorzystane środki na zakończenie realizacji projektów oraz inne przychody powstałe w trakcie realizacji projektów.

Zwroty dokonywane były w ramach:

- **RPO EFRR** w kwocie **0,01 zł**, co stanowi **1,0%** planu wynoszącego 1 zł i dotyczyły niewykorzystanej zaliczki ze środków EFRR wypłaconej w 2018 r. projektu własnego pn. „*Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach*”. Zwrot dotyczy partnera projektu – Powiatu Krapkowickiego.
- **RPO EFS 2014-2020** w kwocie **28 858 zł** (w tym majątkowe 1 837 zł), co stanowi **86,3%** planu wynoszącego 33 420 zł i dotyczyły:
 - zwrotu środków w wysokości **1 026 zł** w ramach projektu własnego 9.1.5 RPO EFS pn. *Wspieramy najlepszych - edycja* realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, jako wydatki niekwalifikowane,
 - zwrotu środków w wysokości **245 zł** w ramach projektu własnego 9.1.2 RPO EFS pn. *Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej*, realizowanego przez RZPWE, jako niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia projektu,
 - zwrotu środków w wysokości **27 587 zł** (w tym majątkowe 1 837 zł) odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Zwroty dotyczyły nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, wydatków niekwalifikowanych, korekt finansowych, zwrotów środków w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie oraz zwrotów środków na zakończenie realizacji.

OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

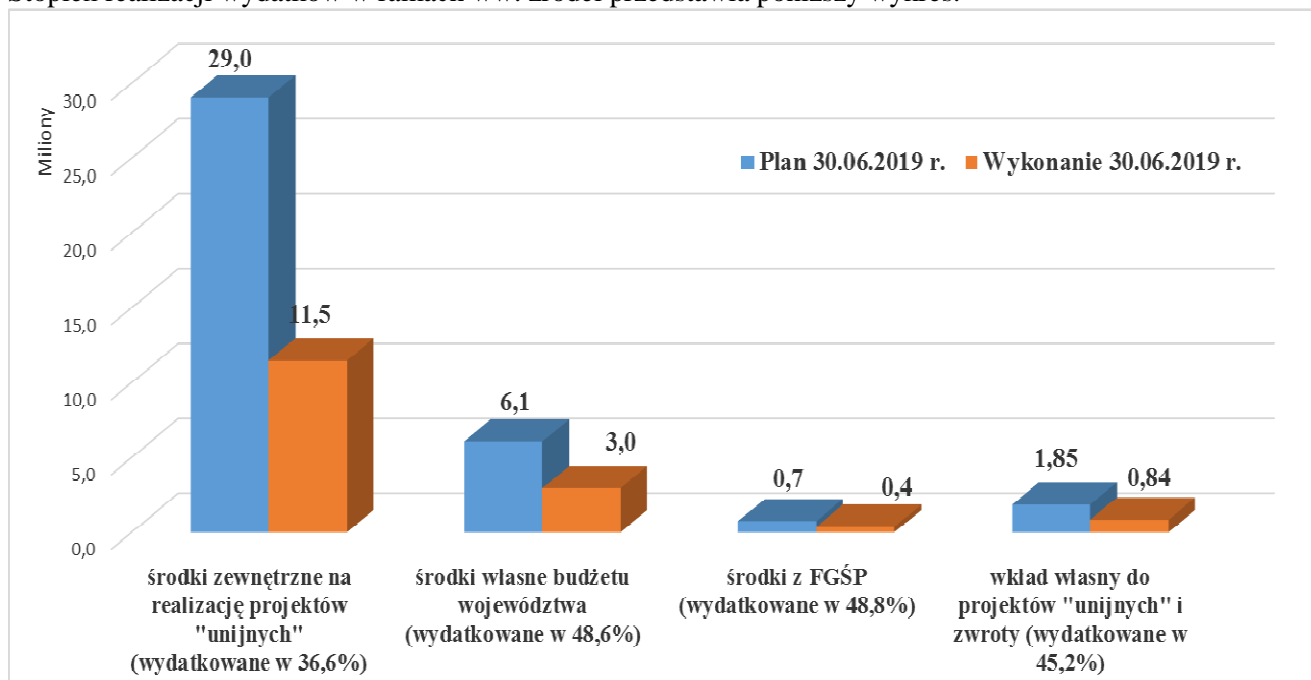
W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **15 620 596 zł**, co stanowiło **41,4%** planu wynoszącego **37 699 788 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **571 680 zł**, tj. **72,8%** planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **7 560 689 zł**, tj. **44,8%** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **7 488 226 zł**, tj. **37,3%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **15 116 085 zł** wykonaną w 41,6% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **504 511 zł** wykonaną w 36,5% planu wydatki majątkowe.

W obszarze zadań z zakresu polityki społecznej 77,0% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 2,0% ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a 21,0% ze środków własnych Województwa, w tym 4,9% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej oraz rozliczenia w ramach środków europejskich.

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. 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 5 286 362 zł wykonane zostały w kwocie **2 378 634 zł**, co stanowi **45,0%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia 2 054 963 zł, tj. w 51,5% 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,
- realizacji zadań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- realizacji projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych.

Ponadto w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 694 206 zł (brak wykonania) na zadanie pn. „Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu”. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br.

Wg stanu na 30 czerwca br. Wojewódzki Urząd Pracy miał zaplanowane zadania na łączną kwotę 34 094 966 zł, co stanowiło 5,8% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 11 943 806 zł, tj. w 35,0%, co stanowiło 5,7% wykonania wydatków województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznanych środków w wysokości 744 000 zł wykorzystano **363 156 zł**, co stanowiło **48,8%**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 292 660 zł, tj. w 53,0% 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 334 889 zł wykonane zostały w kwocie **121 680 zł**, tj. w **36,3%** 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 450 000 zł wykonane zostały w kwocie **450 000 zł**, tj. w **100%** planu. Wykonane wydatki dotyczyły przekazania dotacji majątkowej jako pomocy finansowej dla gminy Branice na dofinansowanie zadania pn.: *Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywizacji Zawodowej oraz Centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1.*
- **zadania realizowane z udziałem środków europejskich** – wydatki zaplanowane w kwocie 30 884 537 zł, w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości **12 307 126 zł**, co stanowiło **39,8%** 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 ww. programów opisano poniżej.

Zadania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną – plan w kwocie 23 478 102 zł, został wykonany w wysokości **10 081 516 zł**, tj. **42,9%** planu.

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

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** została wykonana w kwocie **3 594 736 zł**, tj. **48,6%** 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 **975 232 zł**, tj. **61,2%** planu. Celem realizacji projektu jest wsparcie w powrocie na rynek pracy rodziców dzieci do lat trzech, przebywających na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, bądź też zatrudnionych na czas określony. W ramach projektu wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika w żłobku /klubie dziecięcym lub pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego dla dziecka uczestnika.

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.

- **RPO EFS - Działanie 7.6 – projekt własny pn.: "Opolskie dla rodziców i dzieci – edycja II"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonano wydatki w kwocie **129 098 zł**, tj. **7,5%** planu. Celem realizacji projektu jest wsparcie w powrocie na rynek pracy rodziców dzieci do lat trzech, przebywających na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, bądź też zatrudnionych na czas określony. W ramach projektu wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika w żłobku /klubie dziecięcym lub pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego dla dziecka uczestnika.

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,
- koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika ze specyfiki merytorycznej projektu. W ciągu pierwszego półrocza realizacji projektu prowadzono rekrutację uczestników i stopniowo zawierano z nimi oraz 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 **3 376 283 zł** (w tym wydatki majątkowe 42 024 zł), tj. **51,6%** planu. Dotację przekazano dla 45 beneficjentów.
- Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Z planowanej kwoty wykonano **1 288 300 zł**, tj. **53,9%** planu. Dotację przekazano dla 14 beneficjentów.

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

- Działanie 7.2 *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy* – z planowanej kwoty wykonano **452 364 zł**, tj. **18,7%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 10 beneficjentów.
- Działanie 7.6 *Godzenie życia prywatnego i zawodowego* – z planowanej kwoty wykonano **127 214 zł** (w tym wydatki majątkowe 12 487 zł), tj. **29,6%** planu. Dotację przekazano dla 7 beneficjentów.
- Działanie 8.3 *Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej* – z planowanej kwoty wykonano **138 289 zł**, tj. **14,0%** 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 2019 r. oraz przesunięciu płatności na kolejne lata budżetowe,
- zwrotami dokonywanymi przez beneficjentów w związku z zakończeniem realizacji projektów.

Zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną – plan 7 371 163 zł, wykonanie 2 193 590 zł, tj. 29,8% planu.

W ramach Programu realizowanych jest 6 projektów własnych, 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 **53 924 zł**, tj. **59,5%** planu dotyczyły wynagrodzeń dla uczestników projektu oraz refundacji kosztów szkoleń. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, poprzez stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i szkolenia dla 200 osób (100 kobiet i 100 mężczyzn), umożliwiającego podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji, prowadzący poprzez tworzenie nowych miejsc pracy do odbudowy potencjału ludzkiego województwa opolskiego.

W ramach projektu udzielono wsparcia 231 osobom w formie doradztwa zawodowego, w tym 172 osobom wsparcia w formie stażu. Umowy o staż były zawierane na okres trzech, czterech lub sześciu miesięcy. Uczestnikom projektu udzielone zostało również wsparcie w formie szkoleń podnoszących kwalifikacje. W ramach projektu przeszkolono 92 osoby.

- **PO WER - Działanie 1.4 - Projekt: Młodzież gotowa do działania** realizowany przez Urząd Marszałkowski – wykonanie wydatków wyniosło **195 102 zł**, tj. **38,8%** planu.

W ramach projektu w I półroczu przekazano dotację dla Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz pokryto wynagrodzenia dla 2 opiekunów, 4 trenerów i 1 psychologa, koszty przejazdu uczestników wraz z ich ubezpieczeniem oraz wyżywienie i zakwaterowanie w Ośrodku Strażak w Turawie, a także zakup niezbędnych materiałów pomocnych w szkoleniach.

Niski stopień realizacji zadania wynika przede wszystkim z finansowego rozpoczęcia realizacji projektu w kwietniu br.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – II edycja"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **164 851 zł**, tj. **38,8%** planu.

Celem głównym projektu jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej z obszaru województw opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Uczestnikami projektu są kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu w I półroczu 2019 r. odbyło się 7 zjazdów, w których udział wzięło 40 osób w podziale na dwie grupy szkoleniowe. W czerwcu zakończyło się szkolenie dla I tury uczestników, którzy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i złożyli wnioski wraz z załącznikami do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej z prośbą o wyznaczenie egzaminu. Uczestnicy w ramach szkolenia korzystali z noclegów z wyżywieniem oraz otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe, książki i pomoce dydaktyczne. Obecnie trwa nabór na II turę szkolenia.

W II półroczu 2019 r. planuje się przeprowadzenie II tury specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla 60 osób.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2017-2019 – wykonanie wydatków wyniosło **303 366 zł**, tj. **32,6%** planu.

Celem głównym projektu jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i lubuskiego poprzez specjalizacje kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Projekt zakłada realizację dwóch zadań merytorycznych:

- szkolenie/specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
- egzamin.

Realizacja specjalizacji odbywa się w formie zjazdów weekendowych.

W I półroczu br. :

- 85 osób przystąpiło do egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną z czego 83 osoby pozytywnie zdały egzamin. W czerwcu podczas uroczystości wręczenia dyplomów osoby te otrzymały dyplomy uzyskania specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakresie specjalności *Praca socjalna z osobami starszymi*,
- przeprowadzono 18 zjazdów dla II tury na specjalności *Praca socjalna z osobami starszymi* - 2 grupy szkoleniowe i specjalność *Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami* - jedna grupa szkoleniowa. Uczestnicy w ramach szkolenia korzystali z noclegów oraz otrzymali bezpłatnie materiały szkoleniowe, książki i pomoce dydaktyczne.

W II półroczu w ramach projektu planowane jest rozdanie dyplomów absolwentom II tury specjalizacji II stopnia o specjalności *praca socjalna z osobami starszymi*. Termin realizacji wrzesień 2019 r.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. "KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **263 709 zł**, tj. **46,2%** planu.

Projekt jest projektem partnerskim obejmującym województwa: małopolskie, śląskie, łódzkie i opolskie, które jest partnerem projektu.

Celem głównym projektu jest wypracowanie modelu współpracy, zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy międzyinstytucjonalnej instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym ośrodków pomocy społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, między innymi powiatowego urzędu pracy, szkół, sądów, policji, istotnych z punktu widzenia wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Model kooperacji uwzględnia całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Łącznie w czterech województwach projekt ma objąć 20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców.

W województwie opolskim zakłada się udział w projekcie 4 jednostek samorządu terytorialnego, tj. 2 gmin i 2 powiatów.

W ramach wykonanych w I półroczu 2019 r. wydatków:

- zrealizowano cykl szkoleń międzysektorowych z warsztatami dla przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, instytucji systemu oświaty, jednostek systemu ochrony zdrowia, sądownictwa oraz policji w woj. opolskim w celu przedstawienia znaczenia pracy zespołowej, wzmocnienia integracji, komunikacji i współpracy podmiotów, które mają ze sobą współpracować. Szkolenia odbywały się na terenie 4 miast województwa opolskiego, tj.: w Paczkowie, w Kędzierzynie-Koźlu, w Brzegu oraz w Opolu. Łącznie zrealizowano 8 szkoleń w 24 grupach warsztatowych, w których uczestniczyło ponad 350 osób,

- zakończono realizację usług coachingowych dla ostatniej grupy uczestników. Wsparciem trenera objęci zostali pracownicy socjalni z MOPS-ów oraz pracownicy PCPR-ów, reprezentujących gminy i powiaty uczestniczące w projekcie. Spotkania coachingowe miały na celu wzmocnienie i wspieranie pracowników poprzez umożliwienie rozwoju personalnego i zawodowego,
 - odbyły się Konsultacje Modelu, w których udział wzięło 50 przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych, eksperci ds. modelu, a także przedstawiciele władz lokalnych. Zakończono prace nad ostatecznym kształtem Modelu Kooperacji.
 - podpisano umowę na świadczenie usług Animatora – Moderadora w Fazie Pilotażu, którego zadaniem jest animowanie zawiązywania partnerstw na terenie danego miasta pomiędzy różnymi instytucjami gmin i powiatów, w oparciu o koncepcję Modelu Kooperacji;
 - organizowano spotkania inicjujące Partnerskie Zespoły,
 - rozpoczął się coaching dla pracowników socjalnych z MOPS-ów oraz pracowników PCPR-ów, reprezentujących gminy i biorących udział w pilotażu Modelu.
- **PO WER - Działanie 2.8 - projekt własny pn. "Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **46 602 zł**, tj. **3,6%** planu.

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez trzech partnerów tj. Samorząd Województwa Łódzkiego, Samorząd Województwa Opolskiego i organizację pozarządową Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi.

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności sprzężonej, osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2019 r. wydatków:

- przekazano gminom uczestniczącym w projekcie opracowany przez Lidera projektu Model mieszkania wspomaganego, a także listy intencyjne zawarte z gminami Brzeg, Paczków i Biała oraz opisy lokali ostatecznie wskazanych do adaptacji i wyposażenia celem przeznaczenia ich na mieszkania wspomagane,
- zawarto porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu pomiędzy Województwem Opolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu a Gminami: Brzeg, Paczków i Biała,
- ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych - wyłoniono podmiot, który będzie prowadził mieszkania wspomagane, zgodnie z wypracowanym Modelem,
- zawarto umowy użyczenia lokali mieszkalnych przeznaczonych na mieszkania wspomagane,
- ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs ofert na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych i aranżacji wnętrz w 3 mieszkaniach wspomaganych,
- ogłoszono przetarg na prowadzenie prac budowlanych polegających na utworzeniu i adaptacji (remoncie) 3 mieszkań wspomaganych.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją przedłużającej się procedury zmiany projektu w związku z zakończonym I etapem projektu, tj. opracowaniem modelu mieszkania wspomaganego dla osób określonych w projekcie. Zmiany zostały zatwierdzone w lipcu br.

- **PO WER - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **850 625 zł**, tj. **42,3%** planu dotyczyły:
- finansowania wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie PO WER.
 - informacji i promocji, w tym koszty związane z usługą cateringową podczas szkolenia dla beneficjentów, emisją banera reklamowego na portalu www.24opole.pl – skierowanego do

potencjalnych uczestników projektów PO WER tj. osób młodych do 29 r.ż. należących do grupy NEET's,

- kontroli, w tym kosztów paliwa związane z przeprowadzeniem kontroli i wizyt monitoringowych u beneficjentów realizujących projekty pozakonkursowe i konkursowe,
- kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych (koszty eksploatacyjne związane z opłatami za media, wynagrodzenie administratora, usługi telekomunikacyjne i internetowe, koszty postępowania egzekucyjnego, usługi sprzątnięcia pomieszczeń zajmowanych przez pracowników wdrażających PO WER, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, koszty usług pocztowych, zakup wyposażenia i sprzętu, części eksploatacyjnych, koszt konserwacji i napraw urządzeń oraz wymiany części eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy),
- kosztów badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, dopłaty do okularów, a także zakup pieczętek, gumek i poduszek do pieczętek,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników, w tym koszty szkoleń pracowników oraz delegacji pracownika związanej ze szkoleniem,
- wsparcia procesu realizacji, w tym delegacje związane z udziałem pracowników w spotkaniach KM, grupach roboczych, spotkaniu kadry kierowniczej oraz koszty paliwa związane z wyjazdami w zakresie wdrażania PO WER.

Powyższe zadania wykonane były zgodnie z harmonogramem, w trakcie ich realizacji nie wystąpiły żadne problemy.

Wydatkowanie środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na poziomie 42,3% wynika z faktu, iż: większa część zakupów i spotkań z beneficjentami zaplanowana jest na II półrocze.

- **PO WER projekty konkursowe - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **315 411 zł**, tj. **23,4%** planu wynoszącego 1 346 960 zł dotyczyły przekazania dotacji celowej dla 12 beneficjentów.

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu 2019 roku wynika między innymi ze zwrotów środków w związku z zakończeniem realizacji projektów. Kolejne wypłaty środków w ramach zawartych umów planowane są w II półroczu 2019r. Ponadto w II półroczu br. planuje się podpisać nowych umów o dofinansowanie oraz wypłatę środków w ramach nowo zawartych umów.

Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych – plan w kwocie 35 272 zł, został wykonany w wysokości **32 019 zł**, co stanowiło **90,8%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **rozliczenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** – brak wykonania, plan **208 zł**. Środki zabezpieczone są w budżecie na wypłatę dofinansowania beneficjentowi Poddziałania 7.2.1 PO KL. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
- **zwroty środków w ramach RPO EFS** – w kwocie **28 431 zł**, co stanowi **90,3%** planu wynoszącego 31 472 zł dotyczą
 - zwrotu środków w wysokości **27 817 zł** odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Zwroty dotyczyły nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosków o płatność lub kontroli projektów, wydatków niekwalifikowanych, korekt finansowych oraz zwrotów środków niewykorzystanych po zakończeniu realizacji projektu.
 - zwrotu środków w wysokości **614 zł** w odniesieniu do *Pomocy Technicznej RPO EFS realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu* jako rozliczenie kosztów mediów za 2018 rok.
- **zwroty środków w ramach PO WER** w kwocie **3 588 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego 3 592 zł, dotyczą:
 - zwrotu środków w wysokości **131 zł** w ramach Pomocy Technicznej PO WER realizowanej przez

Wojewódzki Urząd Pracy w związku z otrzymaniem w styczniu 2019 r. faktur korygujących rozliczenie mediów oraz uzyskaną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacją o nadpłaconych składkach ZUS w miesiącu listopadzie i grudniu 2018 r.

- zwrotu środków w wysokości **3 457 zł** odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekt w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako korektę wydatków kwalifikowanych oraz nieprawidłowość finansową stwierdzoną podczas weryfikacji wniosku o płatność.

OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

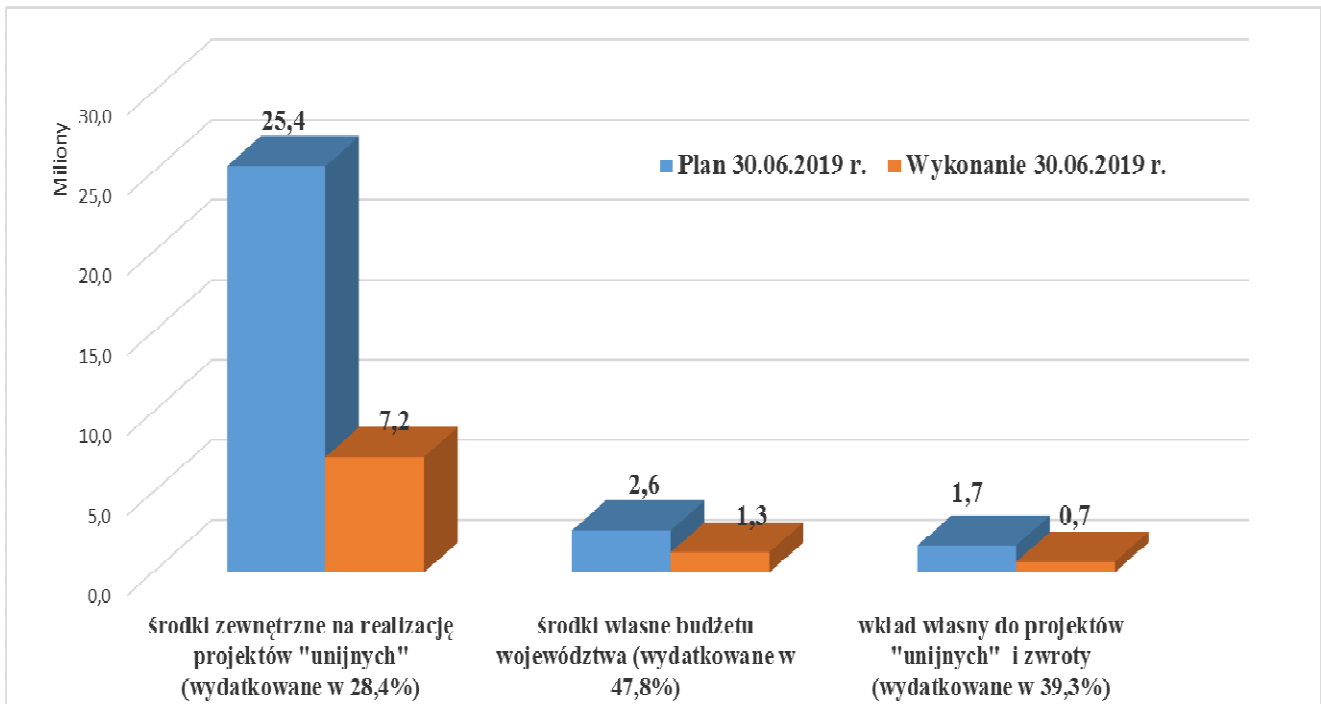
W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano kwotę **9 121 248 zł**, co stanowi **30,7%** planu wynoszącego 29 663 280 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w kwocie **6 359 363 zł**, tj. **32,9%** planu,
- rozdział **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w kwocie **2 761 885 zł**, tj. **26,7%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **8 988 039 zł** wykonaną w 30,4% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **133 209 zł** wykonaną w 71,4% planu wydatki majątkowe.

W obszarze przetwórstwo przemysłowe 85,5% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej a 14,5% ze środków własnych województwa, w tym 5,7% jako wkład własny do projektów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej oraz rozliczenie w ramach środków europejskich.

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. źródeł przedstawia poniższy wykres, z tym, że na dzień 30.06.2019 r. przejściowo prefinansowana jest z budżetu Województwa część środków zewnętrznych na realizację projektów „unijnych”. Prefinansowanie to jest już uwzględnione w środkach zewnętrznych.



W ramach działu **150 Przetwórstwo przemysłowe** zaplanowano wydatki na działalność podstawową Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie **2 621 612 zł** oraz na realizację zadań przy użyciu środków europejskich w kwocie **24 041 668 zł**.

I Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, którego celem jest wykonywanie wszelkich działań inspirujących oraz wspierających zmiany strukturalne w regionie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **1 253 899 zł**, co stanowi **47,8 %** planowanej kwoty rocznej. Są to wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzeń pracowników w kwocie 640 504 zł, tj. 44,6 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 35 055 zł tj. 87,6 % planu na zakup urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarki SHARP).
Wg stanu na 30 czerwca br. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki miało zaplanowane zadania na łączną kwotę 23 893 503 zł, co stanowiło 4,1 % planu wydatków budżetu województwa, które zrealizowało w kwocie 8 053 012 zł, tj. w 33,7%, co stanowiło 3,9% wykonania wydatków województwa.

II Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę **7 847 554 zł**, tj. **29,1%** 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 15 028 878 zł, został wykonany w wysokości **4 846 078 zł**, tj. **32,2%** planu.

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

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** została wykonana w kwocie **2 088 759 zł**, tj. **44,0%** 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 dla wdrażania Programu,

- 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 2019 jest zgodna z harmonogramem. W II połowie roku planuje się kontynuację działań z pierwszego półrocza.

- **RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **1 074 125 zł**, tj. **41,2%** planu.

Celem realizacji projektu jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników. Ma zapewnić wsparcie szkoleniowe i doradcze skierowane do pracowników oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa opolskiego, funkcjonujących w ramach tak zwanych branż specjalizacji regionalnych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Śląska, które realizują działania rekrutacyjno-promocyjne. Wsparciem objętych zostanie 1 220 firm i 5940 pracowników.

Dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

- mikroprzedsiębiorstwa – max 12 000 zł
- małe przedsiębiorstwa – max 24 000 zł
- średnie przedsiębiorstwa – max 48 000 zł.

W pierwszej kolejności wsparciem obejmowane są osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.

W I półroczu 2019 r. zrealizowane wydatki dotyczyły refundacji kosztów szkoleń i doradztwa pracowników opolskich przedsiębiorstw z branży specjalizacji regionalnych oraz rozliczonych kosztów pośrednich, naliczonych w wysokości 10% od wydatków bezpośrednio związanych z realizacją projektu.

Poziom wykonania planu wynika z faktu, iż firmy wnioskuje o znacznie mniejsze dofinansowanie niż mogą uzyskać. W celu zwiększenia zainteresowania projektem została zwiększona liczba spotkań z przedsiębiorcami, zakupiono dodatkowe plakaty i ulotki, które rozdawane są w trakcie uczestnictwa w eventach skierowanych do MSP, zakupiono dodatkowe ogłoszenia w prasie i radio, jak również przeprowadzono intensywną akcję mailingową do firm oraz telemarketing.

- **RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. " Pomysł na starcie kluczem do biznesu"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – brak wykonania, plan **3 494 641 zł**.

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

Brak wykonania wydatków spowodowany jest wydłużeniem procesu rekrutacji kandydatów do projektu oraz problemami z wyborem ekspertów do Komisji Rekrutacyjnej. W związku z powyższym przesunięciu uległy wszystkie kolejne etapy realizacji projektu, w tym wypłata dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności wsparciem obejmowane będą osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.

W II półroczu planowane jest wdrożenie przedsięwzięcia poprzez kwalifikację uczestników do projektu oraz ich szkolenia, które prowadzone będą przez doradców zawodowych WUP w Opolu oraz trenerów finansowych, a następnie udzielenie wsparcia finansowego Beneficjentom Pomocy – w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego i doradczego.

- **Działania konkursowe** wdrażane przez:

- **Urząd Marszałkowski**, tj. Działanie 7.5 *Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw* – wykonanie **227 203 zł**, tj. **73,2%** planu. Dotację przekazano dla 4 beneficjentów.

- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu**, tj. Działanie 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej* – wykonanie **1 455 991 zł**, tj. **37,7%** planu. Dotację przekazano dla 11 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z:

- zmian w harmonogramach płatności, polegających na przesunięciu płatności na II półrocze 2019 roku oraz kolejne lata budżetowe,
- zwrotów na zakończenie realizacji projektów.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 551 919 zł, tj. 28,0% planu wynoszącego 9 123 128 zł.

Wydatki obejmowały:

- **projekt pn. "Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020-2026"** w ramach działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach – wykonanie **113 950 zł**, tj. **16,6 %** planu wynoszącego 685 294 zł.

Głównym celem projektu jest stworzenie do 31 grudnia 2022 roku systemu umożliwiającego monitorowanie i identyfikację specjalizacji regionalnych, w tym inteligentnych poprzez opracowanie przez OCRG dokumentu strategicznego, wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020 - 2026.

W I półroczu 2019 r. wykonane wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń personelu projektu oraz delegacji służbowych pracowników. Ponadto rozpoczęto rekrutację ekspertów do projektu oraz opracowanie specyfikacji przetargowej niezbędnej do przeprowadzania badań i analiz.

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu 2019 r. wynika z przedłużenia się procedury przetargowej i tym samym przesunięcia części wydatków na II półrocze 2019 r.

- **projekt pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”** w ramach działania 2.3. realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym sp. z o.o. w Opolu – wykonanie **1 060 612 zł**, tj. **37,6%** planu wynoszącego 2 820 000 zł.

Głównym celem realizacji projektu jest:

- wsparcie regionalnych Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), a w efekcie - sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) funkcjonujących w województwie opolskim, jako organizacji odpowiedzialnych za wdrażanie konkretnych filarów/priorytetów strategii w długoterminowej perspektywie i cykliczna weryfikacja osiąganych rezultatów pod ścisłym nadzorem władz regionu,
- zwiększenie oferty usług okołobiznesowych 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 okołobiznesowych świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.

W ramach projektu w I półroczu 2019 roku Lider projektu (OCRG) poniósł wydatki na:

- organizację spotkań indywidualnych, otwartych z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu na terenie województwa opolskiego,
- organizację gali podsumowującej rok 2018,

- organizację spotkań Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- udziału w forach, targach w tym międzynarodowych, konferencjach tematycznych o charakterze gospodarczym,
- udziału w szkoleniu PAIH,
- organizację spotkania otwartego pn” Instrument efektywnego podnoszenia potencjału IOB,
- organizację spotkania biznesu Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie,
- organizacji spotkań z cyklu „Be Lean” i Komitetu sterującego instytucji otoczenia biznesu,
- organizacji warsztatów dla kadry menadżerskiej w zakresie rozwijania kompetencji menadżerskich w ramach programu mentoringu biznesowego,
- promocję w mediach,
- wynagrodzenia personelu obsługującego projekt.

Wykonanie planu na poziomie 37,6% wynika z dokonanych w budżecie zadaniowym projektu przesunięć realizacji niektórych zadań na II półrocze 2019 r.

- **projekt pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚ na rynku”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Plan w kwocie 5 617 834 zł został wykonany w kwocie **1 377 357 zł tj.24,5%** planu.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, działające w obszarze tzw. specjalizacji inteligentnych, które posiadają siedzibę na terenie województwa opolskiego poprzez udzielenie do 31 grudnia 2021 wsparcia. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości usług okołobiznesowych oraz profesjonalizacji instytucji otoczenia biznesu, co w konsekwencji podnosi konkurencyjność województwa opolskiego poprzez zwiększenie oferty usług okołobiznesowych, świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Wykonane wydatki dotyczyły refundacji kosztów usług specjalistycznych realizowanych przez Opolskie Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z terenu województwa opolskiego. Ponadto kontynuowano działania informacyjne i promocyjne dotyczące realizacji projektu oraz prowadzono rekrutację kampanii promocyjnej projektu oraz prowadzono rekrutację Instytucji Otoczenia Biznesu oraz MSP do udziału w projekcie.

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu br. wynika z przedłużenia okresu realizacji usług świadczonych przez IOB dla MŚP i tym samym przesunięcia części wydatków na II półrocze 2019 r.

3. Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 449 557 zł, co stanowi 16,0 % planu wynoszącego 2 805 690 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 **131 806 zł. tj. 53,2%** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- organizację Dni Europy w Izbicku (we współpracy z Zespołem Szkół Gminy Izbicko),
- organizację spotkań w ramach Klubu Młodego Przedsiębiorcy,
- organizację spotkań w ramach Opolskiego Klubu Ekologicznego,
- organizację lekcji europejskich,
- organizację spotkań pod hasłem „To ja decyduję i wybieram”,
- organizację XXV Spotkania Biznesu w Ostrawie,
- organizację Dialogu Obywatelskiego z udziałem dyrektora Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu,
- wydanie broszur informujących o wyborach do Parlamentu Europejskiego,
- wykonanie materiałów promocyjnych.

W II połowie 2019 r. w ramach projektu zaplanowano:

- organizację IX edycji konkursu „Licencja na biznes”,

- kontynuację organizacji spotkań w ramach Klubu Młodego Przedsiębiorcy”,
- kontynuację organizacji spotkań w ramach Opolskiego Klubu Ekologicznego,
- organizację Dialogu Obywatelskiego we Wrocławiu.

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

Wykonane w I półroczu wydatki wyniosły **314 969 zł**, tj. **77,1%** 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, wzmocnić promocję innowacyjności i przedsiębiorczości, upowszechniać praktyki proinnowacyjne zwłaszcza wśród przedsiębiorstw i instytucji publicznych poprzez komercjalizację wynalazków i wiedzy.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- realizacji paneli eksperckich i wsparcia eksperckiego na potrzebę wybranych koncepcji projektowych OCRG,
- realizacji interaktywnej mobilnej wystawy edukacyjnej 3D w szkołach w województwie opolskim,
- organizacji ogólnopolskiej konferencji rozpowszechniającej projekt,
- organizacji wyjazdu i uczestnictwa w konferencji podsumowującej projekt w Zwickau,
- uczestnictwa w konferencji sieci centrów kreatywności Trans Europe Halles w Berlinie i Dreźnie,
- realizacji regionalnej mapy on-line nowej turystyki przemysłowej na podstawie koncepcji OCRG,
- wydatków w zakresie wynagrodzeń personelu projektu.

Realizacja wydatków w projekcie przebiega zgodnie z harmonogramem.

- **PO WER – projekt pn. „SOL Akademia Menadżera MŚP”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **2 782 zł**, co stanowi **0,1%** planu.

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

Wykonane wydatki w I półroczu 2019 r. dotyczyły wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt.

Niski stopień wydatkowania środków w I półroczu br. wynika z długotrwałej procedury kompletowania dokumentacji projektowej dotyczącej rekrutacji uczestników we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla niniejszego projektu. W celu zwiększenia zainteresowania projektem postanowiono zwiększyć liczbę spotkań z przedsiębiorcami, zakupiono dodatkowe plakaty i ulotki w trakcie uczestnictwa w eventach skierowanych do MŚP, zakupiono dodatkowe ogłoszenia w prasie i radiu, jak również przeprowadzono intensywną akcję mailingową do firm i telemarketingu.

III Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych – plan w kwocie 83 972 zł, został wykonany w wysokości **19 794 zł**, co stanowiło **23,6%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach PO KL** zaplanowane w kwocie 6 600 zł.
Środki zaplanowane są na potencjalne zwroty z tytułu rozwiązania umów na otrzymanie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej dokonane przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z realizacją projektu pn. *PO Klucz do biznesu 2!* w ramach Działania 6.2 PO KL.
- **zwroty środków w ramach RPO 2007-2013** – wykonanie **15 199 zł**, tj. **55,6%** planu wynoszącego 27 342 zł.
Zwroty dotyczyły nieprawidłowości beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 1.3.2

Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2007 – 2013. W planie zostały zabezpieczone środki na pozostałe raty zwrotów przez beneficjentów.

- **zwroty środków w ramach RPO EFS 2014-2020** w kwocie **4 595 zł**, co stanowi **9,2%** planu wynoszącego 50 030 zł.
Zwroty dotyczyły nieprawidłowości powstałych w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 7.3 RPO EFS, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (4 566 zł) oraz zwrot niewykorzystanej w ramach Pomocy Technicznej dotacji (29 zł).

OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

W tym obszarze działalności Województwa łączne wydatki wyniosły **11 503 180 zł**, tj. **50,6%** i były realizowane w trzech działach:

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **6 293 068 zł**, co stanowi **52,3%** planu wynoszącego 12 025 882 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **858 987 zł**, tj. **30,0%** planu,
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w kwocie – brak wykonania wydatków, plan **125 272 zł**,
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **507 413 zł**, tj. **51,2%** planu,
- 85141 Ratownictwo medyczne w kwocie **2 798 154 zł**, tj. plan **86,9%** planu,
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **1 250 400 zł**, tj. **48,0%** planu,
- 85149 Programy polityki zdrowotnej w kwocie **20 000 zł**, tj. **10,0%** planu,
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **8 546 zł**, tj. **12,2%** planu,
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **78 358 zł**, tj. **47,1%** planu,
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **771 210 zł**, tj. **43,1%** planu.

W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **4 763 853 zł**, co stanowi **48,0%** planu wynoszącego 9 921 452 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

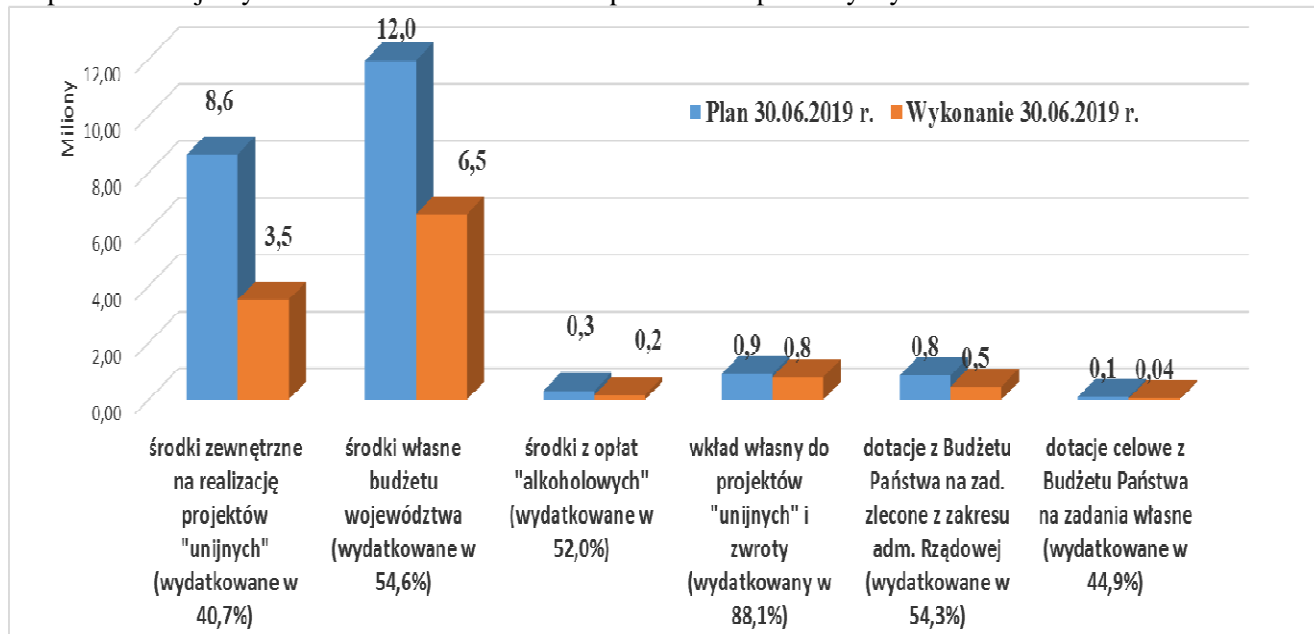
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **44 888 zł**, tj. **44,9%** plan ,
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **714 443 zł**, tj. **50,1%** planu,
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **4 004 522 zł**, tj. **47,7%** planu.

W dziale **855 Rodzina** wydatkowano kwotę **446 259 zł**, co stanowi **55,7%** planu wynoszącego 801 000 zł. Wydatki były realizowane w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **6 375 184 zł** wykonaną w 43,5% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **5 127 996 zł** wykonaną w 63,2% planu wydatki majątkowe.

W obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rodziny 38,0% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 3,7% z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,4% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 1,4% z środków z tytułu opłat „alkoholowych” a 56,4% ze środków własnych Województwa, w tym 3,9% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej oraz rozliczenia w ramach środków europejskich.

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. 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 narkomanii, zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 oraz udziela dotacji w ramach ochrony oraz promocji zdrowia, w tym na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, medycyny pracy i prowadzenia ośrodków adopcyjnych.

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, w tym na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020,
5. realizacji zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018,
6. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu pomocy społecznej,
7. realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
8. realizacji zadań związanych z rozliczeniami programów unijnych.

1. **Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu** wydatkowano środki w kwocie **714 443 zł**, tj. **50,1%** planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 630 302 zł, tj. 56,3% planu.

W ramach działalności merytorycznej pracownicy jednostki dokonali weryfikacji sprawozdań ze zrealizowanych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu województwa i PFRON otrzymanych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego za 2018 rok. Ponadto w ramach realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa opolskiego przygotowano sprawozdanie z wykonania zgłoszonych do RPD zadań.

Zorganizowano także prace Dziecięco-Młodzieżowej Kapituły Tytułu „Serce Dziecku” powołanej przez Marszałka Województwa Opolskiego. Kapituła przyznała wyróżnienie 3 osobom. Uroczystości związane z odznaczeniem tegorocznych Kawalerów Medalu miała miejsce podczas XXV Festynu Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym na Placu Wolności w Opolu.

W I półroczu 2019 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 na realizację zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego, udzielono ze środków PFRON będących w dyspozycji województwa opolskiego 20 dotacji 18 organizacjom pożytku publicznego.

W ramach działalności Obserwatorium Polityki Społecznej prowadzone były badania i analizy, które wynikają bezpośrednio z działalności jednostki, obowiązku ustawowego, w tym przeprowadzono *Analizę sytuacji regionalnej dotyczącej potrzeb i problemów w zakresie włączenia społecznego – Priorytet 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020*. Sporządzono również coroczną informację o sytuacji osób starszych. Przygotowano analizę sytuacji w regionie pt. *Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2018 roku* oraz opracowano ocenę stopnia zagrożenia ubóstwem w gminach województwa opolskiego poprzez sporządzenie analizy *Stopnień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg stanu na 31 grudnia 2018 r. - wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca*.

Wg stanu na 30 czerwca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miał zaplanowane zadania na kwotę 12 963 021 zł, co stanowiło 2,2% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 5 133 514 zł, tj. w 39,6%, co stanowiło 2,5% wykonania wydatków województwa.

2. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wydatkowano środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **458 885 zł**, tj. **54,3%** planu. Wydatki związane były z:

- **nadzorem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych** w kwocie **446 259 zł**, tj. **55,7%** planu.

W ramach ww. zadania ROPS zrealizował wydatki w kwocie **346 259 zł**, tj. **57,6%** planu, które zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, który w I półroczu br. pozyskał 29 kandydatów do przysposobienia dziecka. W tym zakresie przeprowadzano badania pedagogiczno – psychologiczne kandydatów, wywiady adopcyjne w miejscu ich zamieszkania, sporządzano diagnozy rodzin. Wydano 5 opinii na zlecenie sądu rodzinnego, 28 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz 14 opinii dla kandydatów do przysposobienia pasierba. Do Ośrodka zgłoszono 96 dzieci do przysposobienia. Wydano 36 decyzji o kwalifikacji dzieci do przysposobienia oraz 61 innych decyzji dotyczących dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, dla których przysposobienie okazało się niezasadne.

Do 30 czerwca br. 14 procedur zakończyło się adopcją krajową, wskutek czego 17 dzieci pozyskało swój dom rodzinny.

Z kolei Wojewódzki Bank Danych prowadzony jest na potrzeby adopcji, w którym gromadzone są i aktualizowane informacje dotyczące zgłoszonych dzieci do adopcji. Podjęto szereg działań promujących idee adopcji i dotyczących poszukiwania kandydatów do przysposobienia dziecka. Opracowano i wydano materiały informacyjne i promocyjne.

Do WBD zgłoszonych zostało 17 dzieci z województwa opolskiego, 262 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.

Sprawowano opiekę psychologiczno – pedagogiczną nad przebiegiem kontaktów rodzina – dziecko, służyło pomocą kandydatom w przygotowaniu wniosków o przysposobienie do sądów rodzinnych oraz gromadzeniu dokumentacji. Udzielono wsparcia 16 rodzinom naturalnym, 40 rodzinom po adopcji dziecka oraz otoczono opieką 129 rodzin przysposabiających. Udzielono 518 konsultacji post adopcyjnych oraz przeprowadzono 1.303 porad psychologiczno-pedagogicznych.

Współpracowano z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, przedstawicielami rodzinnej opieki zastępczej, a także upowszechniano problematykę adopcji i rodzicielstwa zastępczego w mediach.

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 **12 626 zł**, tj. w **28,7%** 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.

3. Na realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wydatkowano środki w kwocie **161 904 zł**, co stanowi **52,0%** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu i obejmowały:

- **realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w kwocie **75 000 zł**, tj. **100,0%** planu, w ramach którego przekazano dotację bieżącą dla:
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości 40 000 zł na realizację pozamedycznych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 25 000 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
 - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne.
- **dotowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** – brak wykonania, plan **25 000 zł**.

Zaplanowane środki na udzielenie dotacji w wysokości 25 000 zł dla Powiatu Oleskiego na realizację zadania *Wojewódzki Plener – Trzeźwy Umysł*, nie zostaną ostatecznie zrealizowane z uwagi na uzyskanie środków z PFRON. W II półroczu nastąpi zmiana planu wydatków w tym zakresie.
- **pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** zrealizowane w kwocie **78 358 zł**, tj. w **55,5%** planu, dotyczyły:
 - realizacji projektu pn. *Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego* – dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Pracownia Rozwoju Osobistego w kwocie **16 340 zł**, tj. **100%** planu na promowanie efektywnych i skutecznych działań w obszarze profilaktyki uzależnień w społecznościach lokalnych,
 - realizacji zadania pn. *Otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w kwocie **48 250 zł**, tj. **100%** planu. Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Pracownia Rozwoju Osobistego:
 - w kwocie 28 050 zł na realizację zadania publicznego pn. *Szkoła Wiodąca*,
 - w kwocie 20 200 zł na realizację zadania publicznego pn. *Szkoła Profesjonalnej Profilaktyki*.

- szkoleń adresowanych do przedstawicieli gmin, kuratorów sądowych, pielęgniarek, położnych oraz radnych SWO w zakresie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **13 768 zł**.

W II półroczu planuje się realizację badań dotyczących używania środków psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych wśród młodzieży.

- **zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii** zrealizowane w kwocie **8 546 zł**, tj. w **12,2%**, które obejmowały szkolenia adresowane do funkcjonariuszy służby więziennej, kuratorów sądowych i uczestników sesji SWO w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż płatność za część przedsięwzięć szkoleniowych i badawczych zrealizowanych w I półroczu nastąpi w lipcu br. W II półroczu planuje się kolejne szkolenia w zakresie problematyki narkotykowej.

4. Na realizację zadań województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020 zaplanowano środki w kwocie 9 993 254 zł, które zrealizowano w wysokości **5 387 946 zł**, co stanowi **53,9%** planu. Wydatki te obejmują:

- **dotację bieżącą na realizację zadań województwa z zakresu medycyny pracy** udzieloną w kwocie **1 250 400 zł**, tj. w **50,0%** planu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu.

- **dotacje na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, których organem założycielskim jest Województwo Opolskie** udzielone w kwocie **1 042 400 zł**, tj. **37,0%** planu, w całości stanowiące wydatki majątkowe przekazane dla:

- Stobrowskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 476 298 zł na realizację 2 projektów:

- ✓ *Poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi w oddziałach i pracowniach szpitala w Kup Stobrowskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziału chorób wewnętrznych,*

- ✓ *Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych w tym nowotworów złośliwych poprzez zakup sprzętu medycznego dla pracowni diagnostycznych Szpitala w Kup Stobrowskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą we Kup oraz modernizacja zespołu pracowni endoskopowych.*

- Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w kwocie 24 494 zł na realizację projektu *Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego.*

- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 407 919 zł (całość dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. *Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej.*

- Opolskiego Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 133 689 zł na realizację 4 projektów:

- ✓ *Wróć na rynek pracy! Program Rehabilitacji medycznej osób w wieku aktywności zawodowej z wybranych gmin województwa opolskiego,*

- ✓ *Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic,*

- ✓ *Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego,*

- ✓ *Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.*

Niskie wykonanie planu wynika z faktu iż większość projektów będzie realizowana w II półroczu 2019 r. zgodnie z harmonogramami realizacji. Ponadto Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu nie będzie realizowało projektu pn. *Moje wewnętrzne JA - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z woj. opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha* z uwagi na rezygnację Lidera.

Dodatkowo w budżecie na 2019 rok zaplanowane są środki na udzielenie w II półroczu 2019 roku dotacji na wkłady własne dla:

- Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. w kwocie 144 807 zł na realizację projektu pn. *Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.*
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 4 600 zł na realizację projektu pn. *Subregion środkowy wysportowany i zdrowy! Program przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.*
- Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach w kwocie 121 272 zł na realizację projektu pn. *Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimerera poprzez remont, adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt, w celu utworzenia dziennego Oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach,*
- Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie 1 131 261 zł na realizację projektu *Poprawa jakości diagnostyki obrazowej w celu zwiększenia efektywności leczenia nowotworów złośliwych w Opolskim Centrum Onkologii im prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.*
- **dotację bieżącą na realizację programów polityki zdrowotnej** udzieloną w kwocie **20 000 zł**, tj. **10,0%** dla:
 - Stowarzyszenia Polski Czerwony Krzyż Oddział Opole w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. *100 lat! Na zdrowie,*
 - Stowarzyszenia „Strategia” Opole w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. *Poczujmy się lepiej.*

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie 2019 r.

- **dotację majątkową dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego** w kwocie **2 507 334 zł**, tj. **89,1%** planu na realizację zadania pn. *Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola.*
W I półroczu 2019 r. wykonano roboty budowlane, opłacono nadzór autorski i projekt oraz sfinansowano dostawę i montaż przesuwownicy.
- **dotację majątkową dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu** w kwocie **249 000 zł**, tj. **37,6%** planu na zakup łóżek szpitalnych oraz przebudowę z nadbudową dźwigu osobowego. Zgodnie z zawartą umową realizacja nastąpi do końca listopada 2019 r.
- **dotację majątkową dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu** w kwocie **290 820 zł**, tj. **72,7%** planu na zakup wyposażenia medycznego do czterech ambulansów.
- **pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **27 992 zł**, tj. w **40,0%** 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,
 - współorganizację Gali *Spróbujmy razem pokonać bariery* poświęconej osobom i instytucjom wspierającym osoby niepełnosprawne i potrzebujące pomocy,

- udział w uroczystościach z okazji Dnia Matki, w X Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej, Opolskim Świątce Babci i Dziadka, w festynie z okazji Dnia Dziecka,
- warsztaty dla osób niepełnosprawnych ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z terenu woj. opolskiego,
- współudział w biegu na Kopę Biskupią w Jarnołtówku pn. *Biegowa Korona Gór na lajcie*, w akcji pod hasłem *Masz jaja – idź na badania*, w mistrzostwach Polski I pomocy PCK,
- organizację konferencji *Senior w Europie, Polsce i Regionie Opolskim*, warsztatów kulinarnych wraz z doradztwem dietetycznym, akcji w zakresie badań piersi *Kobieta – nieskończone możliwości*,
- zakup nagród dla uczestników turnieju piłki nożnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
- udział w uroczystym przekazaniu defibrylatorów dla jednostek OSP w powiecie kluczborskim.

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 dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych** w kwocie **293 543 zł** (dotacja bieżąca 18 928 zł oraz dotacja majątkowa 274 615 zł) z przeznaczeniem na remont fragmentu instalacji kanalizacyjnej przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu oraz na modernizację nieruchomości położonej przy ul. Głogowskiej 25-27.
- **udzielenie dotacji majątkowej dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o.** w kwocie **99 500 zł** na budowę półautomatycznego modułu filtrującego ścieki w oczyszczalni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.
- **dotację majątkową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu** w kwocie **98 400 zł** na zakup i modernizację aparatury medycznej. Realizacja nastąpi do końca grudnia 2019 r.

5. **Na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018** zaplanowano środki w kwocie 395 288 zł, które zrealizowano w wysokości **349 525 zł**, tj. **88,4%** planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- dotację bieżącą w kwocie 49 322 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych *Za głosem serca* w Głogowie na realizację zadania pn. *Wspierajmy się razem!!!, rehabilitacja dla seniorów, integracja sensoryczna dla dzieci oraz wspomaganie dla osób niepełnosprawnych*,
- dotację bieżącą w kwocie 79 070 zł dla Stowarzyszenia *Pozytywka Nadzieja na lepsze jutro* w Oleśnie na realizację zadania pn. *Rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci i ich rodzin*,
- zadanie pn. *"Akcja dla Serca 2" - wyposażenie jednostek OSP, powiat kluczborski i kluczborskie parafie w detektory prądu przemiennego* realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 23 001 zł,
- zadanie pn. *A-aktywni, E-energia, D-dyspozycyjni Ochotnicza Straż Pożarna zawsze pomoże – powiat namysłowski. Zakup defibrylatorów, gablot, szafek i szkolenie* realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 151 120 zł,
- zadanie pn. *Godzina dla zdrowia Seniora. Aktywny senior o zdrowie dba i uczestniczy w życiu kulturalnym i rekreacyjnym. Powiat Strzelecki* realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 47 012 zł.

6. **Na realizację zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej** zaplanowano środki w kwocie 235 000 zł, które zrealizowano w wysokości **122 698 zł**, tj. **52,2%** 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 **77 810 zł**, tj. w **77,8%** planu dla:
 - 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 42 810 zł,
 - Fundacji na rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” na integracyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie w kwocie 15 000 zł,
 - Stowarzyszenia Bank Żywności w Opolu na zadanie pn. Zmniejszanie obszarów niedożywienia wśród mieszkańców województwa opolskiego poprzez gromadzenie i rozdawnictwo żywności w kwocie 20 000 zł.

- **wydatki na zadania określone przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** w kwocie **44 888 zł**, tj. **44,9%** planu. Głównym celem realizacji zadania jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr mających kontakt z problematyką przemocy w rodzinie na terenie województwa opolskiego. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zostały wydatkowane na 4 szkolenia, w których uczestniczyło łącznie 69 osób, w tym pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pedagodzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjanci i lekarze.

W II półroczu planowane jest powtórzenie tych szkoleń w związku z dużym zainteresowaniem i potrzebą posiadania wiedzy w tym zakresie.

- **pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej** – zaplanowano środki w wysokości **35 000 zł** z przeznaczeniem na organizację posiedzeń Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

7. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich zaplanowano środki w kwocie 8 781 572, które zrealizowano w wysokości **3 552 640 zł**, tj. **40,5%** planu. Wydatki te obejmują:

- **wydatki na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego** wykonane w kwocie **3 538 461 zł**, tj. **41,1%** planu.

W ramach ww. wydatków realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 4 projekty własne, tj.:

- *Nie-Sami-Dzielní – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne*” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **121 884 zł**, tj. **7,1%** 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.

Wsparciem objęte są osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego.

W ramach podjętych działań:

- ✓ zwiększono zatrudnienie u Partnerów kadry świadczącej usługi adresowane na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych,
- ✓ zwiększono zatrudnienie u Partnerów asystentów na rzecz osób niesamodzielnych,
- ✓ zatrudniono psychologa dla osób objętych usługami opiekuńczymi oraz dla ich opiekunów,
- ✓ wprowadzono na terenie województwa usługi teleopieki osób starszych,
- ✓ uruchomiono Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym w Gminie Kędzierzyn-Koźle,

- ✓ w sposób ciągły prowadzono działania wspierające aktywność społeczną (warsztaty teatralne, aktywizacja ruchowa oraz relaksacyjno-pobudzająca osób korzystających z Dziennego Domu Pobytu w Głubczycach, Regionalny Dzień Seniora, Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych oraz działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność.

W I półroczu bieżącego roku:

- ✓ zaktualizowano stronę internetową Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych,
- ✓ wydano i przekazano dziewięć numer kwartalnika SENIOR w nakładzie 500 szt. do wszystkich instytucji, organizacji pozarządowych w woj. opolskim, ministerstwa i departamentów zajmujących się osobami starszymi,
- ✓ ogłoszono konkurs na Regionalny Dzień Seniora.

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

- *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej*” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – wykonanie **124 577 zł**, tj. **42,8%** 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:

- ✓ zorganizowano spotkanie przewodniczących Grup Roboczych Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w celu opracowania planu pracy grup na rok 2019 r. i ustalono kalendarz spotkań na bieżący rok,
- ✓ zorganizowano i przeprowadzono spotkanie sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej oraz NGO (niebędące PES) województwa opolskiego,
- ✓ opracowywano Lokalne Plany Rozwoju dla 10 gmin,
- ✓ zorganizowano spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne w Byczynie,
- ✓ prowadzono Regionalny Portal Sprzedażowy Produktów i Usług Opolskich PES oraz stronę www promującą Ekonomię Społeczną w regionie,
- ✓ wydano 2 numery kwartalnika „Monitor przedsiębiorczości społecznej i organizacji pozarządowych Opolszczyzny”.

Realizacja projektu zostanie zakończona 31 lipca br.

- *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja*” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – brak wykonania, plan **453 355 zł**.

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

Realizacja projektu rozpoczęła się 01 lipca br.

Na II półrocze br. zaplanowano:

- ✓ organizację IV Opolskich Targów Ekonomii Społecznej,
- ✓ organizację Gali Opolszczyzna Aktywna Społecznie,
- ✓ utworzenie nowego Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
- ✓ wydanie pierwszej edycji Akademii Przedsiębiorczości Społecznej,
- ✓ wydanie dwóch numerów czasopisma przedsiębiorczości społecznej i III sektora Monitor,
- ✓ organizację 2 regionalnych seminariów dotyczących Kłastrów, spotkania sieciujące OWES i spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne,
- ✓ kampanię promocyjną portalu sprzedażowego produktów i usług PES.

- *Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja* w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **2 910 947 zł** (w tym majątkowe 437 750 zł), tj. **59,6%** 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, obejmuje 19 partnerów (realizatorów), w tym 17 jednostek samorządu terytorialnego i 2 organizacje pozarządowe.

Realizacja obejmować będzie dwa rodzaje działań na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- łącznie 42 zadania. Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz tych rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, osób sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej się, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej.

Wsparciem zostaną objęte osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym objęte tą formą pomocy.

W ramach zrealizowanych w I półroczu br. wydatków:

- ✓ zorganizowano zajęcia edukacyjne dla grupy kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, w których uczestniczyło 19 osób,
- ✓ przeprowadzono szkolenie pn. Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ✓ zorganizowano ferie zimowe dla wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia, które odbyły w miejscowości Podgórzyn,
- ✓ zorganizowano 3 spotkania z zakresu problematyki rodziny i dziecka pn. Piaskownica w miejscowościach: Zawiesz, Krogulna i Łubniany,
- ✓ w trzech gminach: w Paczkowie, Branicach i Kluczborku zorganizowany został Opolski Dzień Rodziny,
- ✓ na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego zorganizowano piknik dla około 450 osób, który miał na celu integrację środowiska lokalnego, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

Ponadto w ramach RPO EFS 2014-2020 zaplanowano środki w wysokości 1 277 090 zł, które zostały wykonane w kwocie **381 053 zł** (w tym wydatki majątkowe 7 282 zł), tj. **29,8%** planu na realizację projektów konkursowych wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Działania 7.4 *Wydłużenie aktywności zawodowej*. Dotację bieżącą przekazano dla 9 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- problemami z zatrudnieniem personelu medycznego w ramach projektów zdrowotnych,
 - brakiem możliwości rozliczania projektów metodą uproszczoną w oparciu o stawki jednostkowe. Z uwagi na brak przyjętych stawek jednostkowych dotyczących płatności za dane świadczenie medyczne w ramach realizowanych projektów, w celu ich rozliczenia, beneficjenci zobligowani są do opracowania metodologii wyliczania kosztów badań, co jest procesem trudnym i długotrwałym
 - problemami z rekrutacją uczestników projektu ze względu na stosunkowo małe zainteresowanie wsparciem jak również zawężenie grupy docelowej do określonych w programach przedziałów wiekowych.
- **wydatki na realizację w ramach RPO WO partnerstwo** projektu pn. *Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom*, które wykonane zostały w kwocie **14 179 zł**, tj. w **8,3%** planu. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w partnerstwie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim (lider projektu).

Projekt realizowany jest w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych i seniorów zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.

W I półroczu 2019 r. zorganizowano i przeprowadzono warsztaty kulturalne dla seniorów w grupach: teatralnej i wokalne.

W II półroczu br. zaplanowano:

- terapię zajęciową w miejscu pobytu osób niesamodzielnych, przy zastosowaniu tzw. aktywizacji kulturalnej w instytucjach typu Domy Dziennego Pobytu, Ośrodki Kultury, świetlice, Stowarzyszenia Seniorów, Kluby Seniora, które świadczą usługi w ciągu dnia dla Seniorów i osób niesamodzielnych w województwie opolskim w ramach tzw. terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego tych osób,
- aktywizację kulturalną seniorów w ośrodkach kulturalnych - zadanie przewiduje udział osób starszych i niesamodzielnych w spektaklach teatralnych w ośrodkach kulturalnych, zostanie zapewniony transport dla tych osób z całego województwa autokarami, busami oraz samochodami specjalnie przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

8. **Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych** – plan w kwocie 760 127 zł, został wykonany w wysokości **755 139 zł** (w tym wydatki majątkowe 593 410 zł), co stanowiło **99,3%** planu. Środki zostały przeznaczone na zwroty środków w ramach RPO EFS.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości **14 zł** odzyskanych od beneficjenta zewnętrznego, realizującego projekt w ramach Działania 7.4 RPO EFS wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
- zwrotu środków w wysokości **755 125 zł** w odniesieniu do projektów własnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 8.1 RPO EFS jako korekty finansowej oraz wydatków niekwalifikowanych powstałych w ramach kosztów pośrednich.

OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **4 337 208 zł**, co stanowiło **26,7%** planu wynoszącego **16 257 360 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły **3 690 304 zł**, co stanowi **24,9%** planu wynoszącego **14 792 830 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

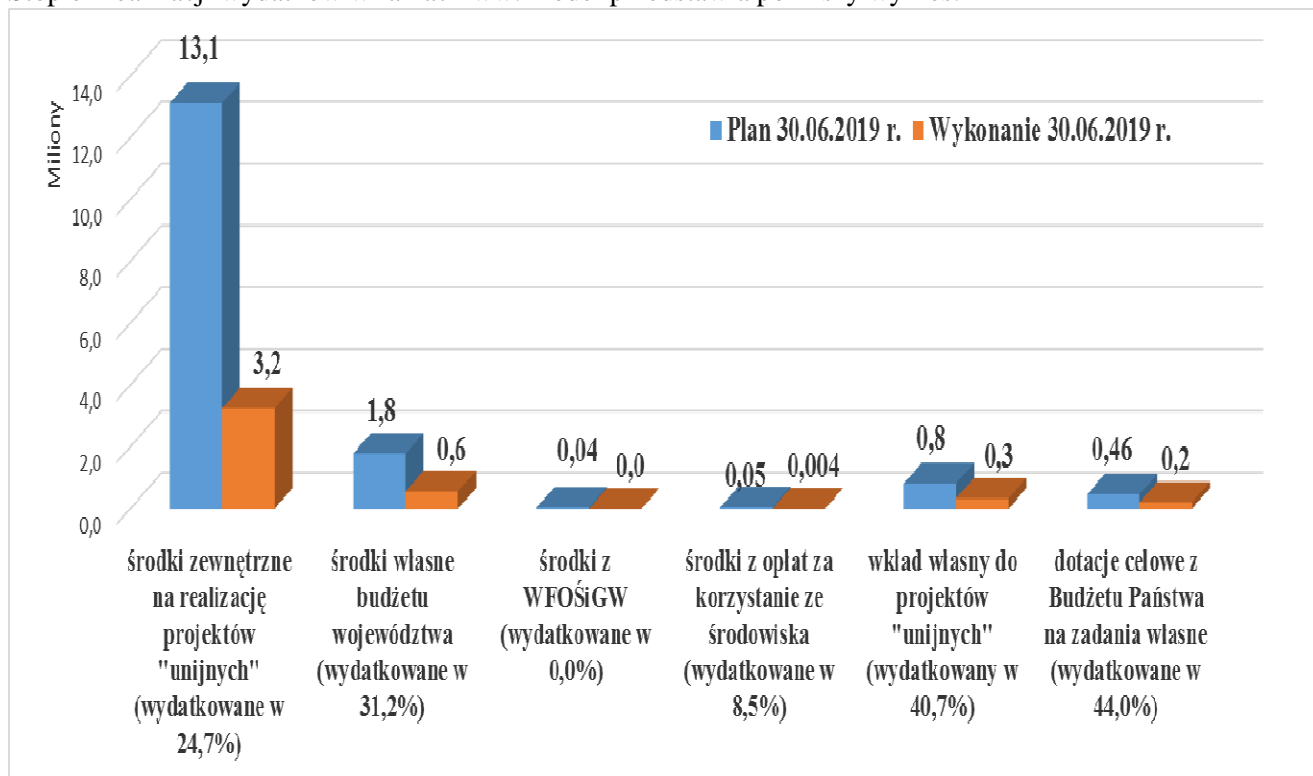
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **1 529 828 zł**, tj. **34,0%** planu,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **2 000 zł**, tj. **20,0%** planu,
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie **2 000 zł**, tj. **40,0%** planu,
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie **0 zł**, przy planie – **32 000 zł**,
- 90095 Pozostała działalność w kwocie **2 156 476 zł**, tj. **21,1%** planu.

Wydatki w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wyniosły **646 904 zł**, co stanowi **44,2%** planu wynoszącego **1 464 530 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **1 753 120 zł**, wykonaną w 30,5% planu stanowiły wydatki bieżące natomiast kwotę **2 584 088 zł**, wykonaną w 24,6% planu wydatki majątkowe.

W obszarze ochrony środowiska 80,6% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 2,9% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 0,2% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 0,3% z opłat za korzystanie ze środowiska a 16,0% ze środków własnych Województwa, w tym 5,0% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej.

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



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Wydatki zostały przeznaczone na:

- działalność statutową Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej,
- realizację projektów własnych RPO WO 2014-2020 w zakresie Bioróżnorodności Opolszczyzny,
- realizację projektów konkursowych RPO WO 2014-2020 w zakresie Lokalnych Planów Rewitalizacji,
- wydatki związane z przystąpieniem do Programu LIFE,
- wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych,
- otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,

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 Pokrzywniej, na Górze Św. Anny oraz w Ładzy.

Jednostka zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych ww. parków krajobrazowych, w warunkach zrównoważonego rozwoju. Jej działalność podstawowa finansowana jest ze środków własnych województwa oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Ponadto Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych realizuje zadania dofinansowane ze środków europejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Na działalność podstawową jednostki w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **646 904 zł**, tj. **45,7%** planu, w tym 204 159 zł finansowane było z dotacji budżetu państwa, natomiast 442 745 zł ze środków własnych województwa. Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 469 291 zł i zostały wykonane w 46,3%.

Wydatki powyższe przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki,
- przeprowadzkę z tymczasowej siedziby Parku Krajobrazowego Góry Opawskie do Pokrzywniej oraz zagospodarowanie terenu wokół nowej siedziby,
- nagrody dla uczestników wojewódzkiego etapu konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
- organizację warsztatów i spotkań, m.in. Noc sów, Permakultura, Dzień kwitnącej niezapominajki, Spacer ziołowy, Pożegnanie zimy, Legendy i opowiadki z Gór Opawskich, Czysta Kopa, Dzień Bobra, Pomagamy zwierzętom, Warsztaty łąkarskie, Warsztaty zielarskie, Warsztaty entomologiczne, ferie zimowe.

Wg stanu na 30 czerwca 2019 r. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej zrealizował wydatki na łączną kwotę **875 223 zł**, tj. w **38,7%**, co stanowiło 0,4% wykonania wydatków ogółem Województwa.

PROJEKTY WŁASNE RPO WO 2014-2020 W ZAKRESIE BIORÓŻNORODNOŚCI OPOLSZCZYZNY

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **1 483 015zł**, tj. **33,4 %** planu wynoszącego **4 443 443 zł**. Środki zostały przeznaczone na realizację projektów własnych RPO WO 2014-2020 w zakresie bioróżnorodności Opolszczyzny pn.:

- *Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego* – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w likwidacji. Plan wynoszący 182 402 zł został wykonany w kwocie **81 280 zł**, tj. w **44,6%**.

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 wykonanie inwestycji na Stawie Nowokuźnickim.

W ramach projektu w I półroczu 2019 r. zorganizowano m.in.:

- spotkanie liderów odnowy wsi i mieszkańców obszarów wiejskich celem zaprezentowania planu działań w projekcie,
- 2 konkursy dla dzieci: fotograficzny – na najciekawsze zdjęcie pokazujące występujące na terenie województwa opolskiego rodzime gatunki drzew w ramach zadrzewień śródpolnych, tradycyjnych sadów i alei przydrożnych i plastyczny,
- uroczystą galę „15 lat opolskiej wsi w Unii Europejskiej” , na której podsumowano działania realizowane w ramach projektu.

Wykonanie planu poniżej 50,0% związany jest z charakterem podjętych działań, których realizacja się rozpoczęła, natomiast wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. i dotyczy m.in.: akcji obsadzania w sołectwach i gminach drzewami owocowymi dróg i publicznych skwerów.

- *Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy* – projekt realizowany przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej. Plan wynoszący 797 079 zł został wykonany w kwocie **228 319 zł**, tj. w **28,6%** (w tym: wydatki majątkowe w kwocie 69 987 zł).

Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.

Wykonane wydatki dotyczyły wykonania i dostawy ekspozycji edukacyjno – przyrodniczej, interaktywnego multimedialnego stanowiska prezentującego walory SPK realizację filmów prezentujących bioróżnorodność Opolskich Parków Krajobrazowych oraz stworzeniem konspektów, scenariuszy, szkoleń oraz warsztatów poprzez waloryzację elementów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych.

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu 2019 r. wynika z faktu, iż większość zadań w ramach projektu realizowana będzie w II półroczu 2019 r.

- *Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej* – projekt realizowany przez Regionalny Zespół Palcówek Wsparcia Edukacji. Plan wynoszący 907 840 zł został wykonany w kwocie **652 369 zł**, tj. w **71,9%**.

Celem projektu jest podniesienie świadomości w aspekcie bioróżnorodności oraz kształtowanie postaw otwartych na szacunek wobec różnych gatunków roślin i zwierząt.

Poniesione w I półroczu 2019 r. wydatki dotyczyły zorganizowania warsztatów dla uczniów i nauczycieli, „zielonych szkół”, festiwali ekologicznych, doposażono pracownię, w których odbywają się zajęcia edukacyjne w siedzibie RZPWE.

W II półroczu planuje się zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli w zakresie zagrożonych siedlisk wodnych i gatunków rodzimych Opolszczyzny, wizyty w parkach krajobrazowych województwa opolskiego, festiwali ekologicznych z konkursami oraz spotkań informacyjnych.

- *Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego a w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy* – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej. Brak wykonania planu wynoszącego 60 000 zł wynika z uwagi, iż płatności nastąpią w II półroczu 2019 r.

Celem zadania jest rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.

Wykonane wydatki zostały przeznaczone na opracowanie studium wykonalności do ww. projektu. Główna realizacja projektu dotyczy wyposażenia w niezbędny sprzęt i urządzenia wyremontowanego budynku Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy w celu prowadzenia „Zielonych Szkół”

oraz innych kilkudniowych zajęć edukacyjnych. W ramach projektu planuje się zakup i montaż zestawu mebli oraz zestawu rolet na wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej w Ładzy.

- *Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleccki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego* – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Plan wynoszący 2 293 162 zł został wykonany w kwocie **486 733 zł** tj. **21,2%** planu.

W ramach projektu wykonano pomosty na Stawie Kalusznik na terenie Zespołu pałacowo- parkowego w Mosznej, poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego z wykonaniem pomostów, opracowano scenariusze lekcji dla zadania „Międzypokoleniowe lekcje bioróżnorodności w Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu zamkowo – parkowego w Mosznej, zaprojektowano i wykonano tablice informacyjno – pamiątkowe projektu.

W II półroczu 2019 r. oraz kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj. realizację umowy na wykonanie materiałów edukacyjno – informacyjnych, przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego na zrealizowanie międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności, przeprowadzenie lekcji, wykonanie nawierzchni mineralnych na terenie Zespołu pałacowo – zamkowego w Mosznej oraz utworzenie na jego terenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności.

- *Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny*" – projekt partnerski realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy. Plan wynoszący 202 960 zł został wykonany w kwocie **34 314 zł** tj. **16,9%** planu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Pokój – Liderem projektu oraz Wydziałem Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego – Partnerem projektu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12.12.2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu realizuje działania edukacyjno-informacyjne oraz wydarzenia promocyjne, w tym: organizacja warsztatów dla młodzieży, spotkań tematycznych z rolnikami, mieszkańcami wsi oraz pracownikami urzędów miast, gmin i starostw, organizacja pikniku ekologicznego, a także stworzenie pakietu edukacyjnego dla doradców zawodowych i opracowanie publikacji dotyczącej wpływu działań z zakresu ochrony bioróżnorodności na rozwój społeczno-gospodarczy i cywilizacyjno-kulturowy Opolszczyzny.

Na niskie wykonanie planu finansowego projektu miało wpływ m.in. przesunięcie, ze względu na strajk w oświacie, zaplanowanych spotkań z młodzieżą oraz innych działań edukacyjno-informacyjnych na drugie półrocze 2019 r. oraz rok 2020.

PROJEKTY KONKURSOWE RPO WO 2014-2020 W ZAKRESIE LOKALNYCH PLANÓW REWITALIZACJI

Projekty realizowane w ramach *Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* wykonano w kwocie **2 090 051 zł** tj. w **22,1%** planu. W wyniku siedmiu naborów ogłoszonych i rozstrzygniętych w ramach Działania 10.2 dofinansowanie przekazane zostanie na realizację 32 projektów.

Na niski poziom wykonania wydatków wpływ miały przede wszystkim problemy z wyłonieniem wykonawców w ramach poszczególnych projektów, w tym realizowanych przez Gminę Paczków oraz Gminę Strzelce Opolskie, co przełożyło się na brak wniosków o płatność. Ponadto Beneficjenci z uwagi na brak wykonawców oraz opóźnienia w realizacji przedłużali terminy realizacji projektów. Dotyczy to Gminy Dobrodzień, Gminy Głuchołazy, Gminy Strzelce Opolskie oraz Gminy Leśnica. Ponadto, doświadczenie pokazuje, iż w przypadku projektów inwestycyjnych, większa część środków wydatkowana jest w drugiej połowie roku.

PROGRAM LIFE

W I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie **66 425 zł**, tj. **96,3%** planu, związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” planowanego do realizacji ze środków Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020).

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP). Cel będzie realizowany poprzez przygotowanie i wdrożenie do praktyki samorządów województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację POP oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza.

Wydatki w kwocie **66 425 zł** zrealizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem i obejmowały:

- wykonanie pełnego wniosku (Full proposal) pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego",
- tłumaczenia,
- wydatki związane z organizacją spotkania w trakcie którego podpisano porozumienie o współpracy z partnerami zagranicznymi - Krajem Śląsko-Morawskim i Krajem Ołomunieckim w ramach projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” z Programu LIFE.

WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ OPŁAT PRODUKTOWYCH

W I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie **4 000 zł**, tj. **26,7%** planu wynoszącego **15 000 zł**. Środki zostały przeznaczone na szkolenia branżowe pracowników realizujących zadania związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych.

Wykonanie wydatków na poziomie poniżej upływu czasu wynika z planowania realizacji bardziej kosztownych zadań w drugiej połowie roku.

POZOSTAŁE ZADANIA

- 1. Inwestor zastępczy „Śladami bioróżnorodności...”** – w I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **21 813 zł**, tj. **62,5%** planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie inwestora zastępczego do projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. Pozostałe wydatki realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.
- 2. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego na wkłady własne do projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych**

W I półroczu 2019 r. w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego udzielono dotacji bieżącej dla 1 uprawnionego podmiotu na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w kwocie **25 000 zł**, co stanowiło **100,0%** planu

Ponadto w ramach obszaru ochrona środowiska na II połowę roku planowane są wydatki związane z realizacją następujących zadań:

- dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020 w kwocie 413 280 zł
- aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami w kwocie 120 000 zł,
- przygotowanie nowego Programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego w kwocie 5 000 zł,
- program ochrony środowiska przed hałasem w kwocie 95 000 zł,
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów przemysłowych w miejscowości Malnia, gmina Gogolin oraz opracowanie instrukcji prowadzenia składowiska, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy o odpadach w kwocie 60 000 zł.
- prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie 49 500 zł,
- działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 32 000 zł.

OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **2 612 453 zł**, co stanowiło **22,9%** planu wynoszącego **11 413 131 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej. Zrealizowane wydatki w całości dotyczyły wydatków bieżących.

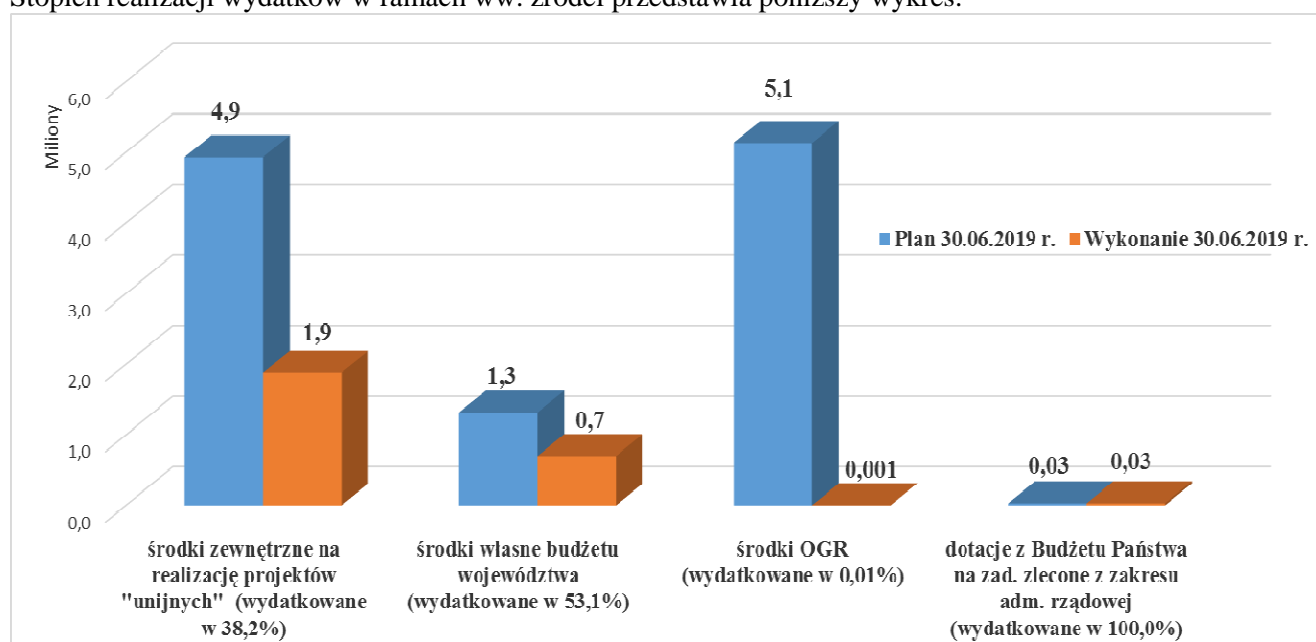
W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **2 362 696 zł**, co stanowi **21,9%** planu wynoszącego **10 785 131 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych w kwocie **255 951 zł**, tj. **83,4%** planu,
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **1 643 585 zł**, tj. **38,1%** planu,
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **519 zł**, tj. **0,1%** planu,
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **462 641 zł**, tj. **44,9%** planu.

W dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wydatkowano kwotę **249 757 zł**, co stanowi **39,8%** planu wynoszącego **628 000 zł** w rozdziale 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020.

W obszarze rolnictwa 43,2% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 0,3% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 45,0% z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych a 11,6% ze środków własnych Województwa.

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



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

- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. szkód łowieckich, a także zadań własnych województwa, w tym Pomocy Technicznej PROW i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi (m.in. Program Odnowy Wsi, Wsparcie dla produktu regionalnego, Dożynki i inne imprezy rolnicze).
- **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu w likwidacji** i dotyczą przede wszystkim wydatków ponoszonych w ramach procesu likwidacji jednostki w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy Prawo wodne oraz przejęciem zadań z zakresu utrzymania urzędzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na

potrzeby rolnictwa przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Proces likwidacji jednostki został zakończony w I półroczu 2019 r.

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

1. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie **1 631 888 zł**, tj. **37,9%** planu wynoszącego **4 304 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1 413 189 zł, tj. 46,2% 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 1 374 634 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 257 254 zł. Zadania w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa i obejmowały:

- kontrolę administracyjną wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020,
- autoryzację płatności w ramach PROW 2014-2020,
- kontrole na miejscu u beneficjentów środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020,
- operacje własne w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Opolskiego (w tym: warsztaty dla Lokalnych Grup Działania z Województwa Opolskiego, konferencja „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kontekście rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności”, przedsięwzięcie o charakterze targowo-wystawienniczym, festiwal twórczości artystycznej).
- zadania informacyjno-promocyjne ujęte w ramach planu komunikacyjnego na 2019 r.

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 zaplanowanych,
- planowania na drugie półrocze 2019 r. realizacji większości zadań w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 oraz planu komunikacyjnego na 2019 r.,
- planowania na II półrocze płatności za operacje realizowane przez Partnerów KSOW wyłonionych w ramach konkursu ogłoszonego w maju 2019 r.

Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy wydatkowania środków oraz prognoz na kolejne miesiące, mając na uwadze stopień realizacji zadań podjęto kroki zmierzające do korekty planu na 2019 r. do wysokości przewidywanego zapotrzebowania na ten cel.

2. Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 w kwocie **249 757 zł**, tj. **39,8%** planu wynoszącego **628 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 244 825 zł, tj. 49,6% planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa i dotyczyły:

- kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu,
- autoryzacji płatności w ramach Programu,
- kontroli na miejscu u beneficjentów środków Programu w okresie realizacji 2007-2013 i 2014-2020,
- działań informacyjno - promocyjnych.

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. Ponadto na II półrocze planowana jest także realizacja większości zadań w ramach *Planu działań informacyjno-promocyjnych na 2019 r.*, w tym m.in.:

- udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach, sympoziach,
- organizacja spotkań informacyjno – konsultacyjnych dla przedstawicieli Rybackiej Lokalnej Grupy Działania dotyczących m.in. poprawności sporządzania wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, a także zobowiązań beneficjentów wynikających z warunków przyznania pomocy,
- współorganizację Obchodów Święta Karpia,

- wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, w tym kalendarzy na 2020 r.,
- przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO RYBY 2014-2020.

3. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, finansowane ze środków własnych w kwocie **431 698 zł**, tj. **46,3%** planu wynoszącego **932 000 zł**. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano następujące zadania:

Program Odnowy Wsi w kwocie **273 577 zł**, tj. **62,2%** planu. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi. W ramach otwartego konkursu ofert udzielono 26 dotacji na łączną kwotę 242 189 zł,
- opłatę corocznej składki za członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 11 307 zł,
- organizację uroczystej Gali „15 lat opolskiej wsi w Unii Europejskiej”, na której podsumowano działania realizowane w ramach projektu, jak też poprzez wyróżnienia „Opolską Gwiazdą Europy” doceniono aktywnych mieszkańców opolskiej wsi i podziękowano im za kolejny rok ciężkiej pracy na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich – wydatkowano łącznie kwotę 9 503 zł,
- udział przedstawicieli Województwa Opolskiego w spotkaniu organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich Maróz 2019 – 5 392 zł,
- szkolenia dla organizacji pozarządowych dotyczące udziału w otwartych konkursach ofert. W związku z przeznaczeniem środków na otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi zorganizowano dwa szkolenia dotyczące obsługi generatora wniosków oraz prawidłowego wypełniania złożonych ofert. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 5 186 zł.

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej w kwocie **142 698 zł**, tj. **71,0%** planu. Środki w ramach tego zadania przeznaczono na:

- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wykonanie zadań publicznych w zakresie propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. W ramach otwartego konkursu ofert udzielono 12 dotacji dla organizacji pozarządowych z Województwa Opolskiego na łączną kwotę 94 902 zł,
- organizację wyjazdu studyjnego do sieci Dziedzictwo Kulinarne Palatynat – 27 401 zł,
- opłatę składki członkowskiej Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne – 8 292 zł,
- organizację Gali „15 lat opolskiej wsi w Unii Europejskiej” – 7 295 zł,
- udział w dorocznym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne w Ystad – 2 779 zł,
- wsparcie V konkursu Regionalne Smaki – 1 646 zł,
- działania popularyzatorskie i promocyjne – 383 zł.

Dożynki i inne imprezy rolnicze w kwocie **15 423 zł**, tj. **9,6%** planu. Wydatki przeznaczone były głównie na współorganizację wystaw, konkursów i przedsięwzięć o charakterze rolniczym, takich jak:

- gala z okazji 15-lecia opolskiej wsi w Unii Europejskiej,
- IX wojewódzką edycję konkursu plastycznego dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”,
- XVII wojewódzką edycję Konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”,
- Śląską Wystawę Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim,
- XXVI wojewódzką edycję konkursu Agroliga 2019,
- wyjazd opolskich hodowców na Krajową Wystawę Gołębi Rasowych i Drobno Inwentarza w Kielcach.

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 2019 oraz udziałem w Dożynkach Prezydenckich w Spale.

Ponadto, w ramach **Inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa**, na II półrocze 2019 r. zaplanowana została w całości realizacja wydatków dotyczących:

- **nasiennictwa** w kwocie **120 000 zł** na dofinansowanie doświadczeń odmianowych w ramach Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego,
- **odnawialnych źródeł energii** w kwocie **10 000 zł**,
- **szlaku końskiego** w kwocie **1 000 zł**.

4. Wydatki związane z procesem likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w kwocie **255 951 zł**, tj. **83,4%** planu wynoszącego **306 904 zł**. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, 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, które do 2017 r. realizował Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, od dnia 1 stycznia 2018 r. wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W związku z tym województwo opolskie rozpoczęło proces likwidacji jednostki budżetowej, tj. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2019 r. dotyczyły w głównej mierze kosztów związanych z pracą likwidatora oraz osób biorących udział w procesie likwidacji, jak również opłat czynszowych, za energię ciepłą i elektryczną, wodę i ścieki oraz podatki od nieruchomości w budynkach pozostałych w administrowaniu jednostki. Z dniem 30 czerwca 2019 r. proces likwidacji jednostki został zakończony

Wg stanu na 30 czerwca 2019 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji zrealizował wydatki na kwotę **179 134 zł**, tj. w **83,7%**, co stanowiło **0,1%** wykonania wydatków ogółem województwa.

5. Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zrealizowane w kwocie **519 zł**, tj. **0,1%** planu wynoszącego **5 133 000 zł**. Wydatki te związane są z pokryciem kosztów egzekucji komorniczej w sprawach związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. 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.
- 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.

6. Pozostałe zadania w obszarze rolnictwa i łowiectwa w kwocie **42 640 zł**, w tym:

Szkody łowieckie w kwocie **5 528 zł**, tj. **100,0%** planu. Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wykonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, które wystąpiły w 13 uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich u 4 poszkodowanych (3 690 zł),
- wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych dla 2 poszkodowanych (1 838 zł).

Wycinka drzew i krzewów w kwocie **498 zł**, tj. **16,6%** 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).

Łowiectwo w kwocie **918 zł**, tj. **1,8%** planu. Środki te przeznaczone były na organizację posiedzeń zespołu opiniodawczo – doradczego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie. (550 zł) oraz opłatę sądową za wniesienie zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich (368 zł).

Zadania z ustaw kompetencyjnych w kwocie **24 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydatki te finansowane były z dotacji budżetu państwa i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu ustawy Prawo łowieckie.

Rozliczenia finansowe związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **11 697 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydatki te związane były ze zwrotem kosztów postępowania sądowego dla Gminy Popielów (680 zł), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (10 817 zł) oraz Gminy Strzeleczyki (200 zł).

POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

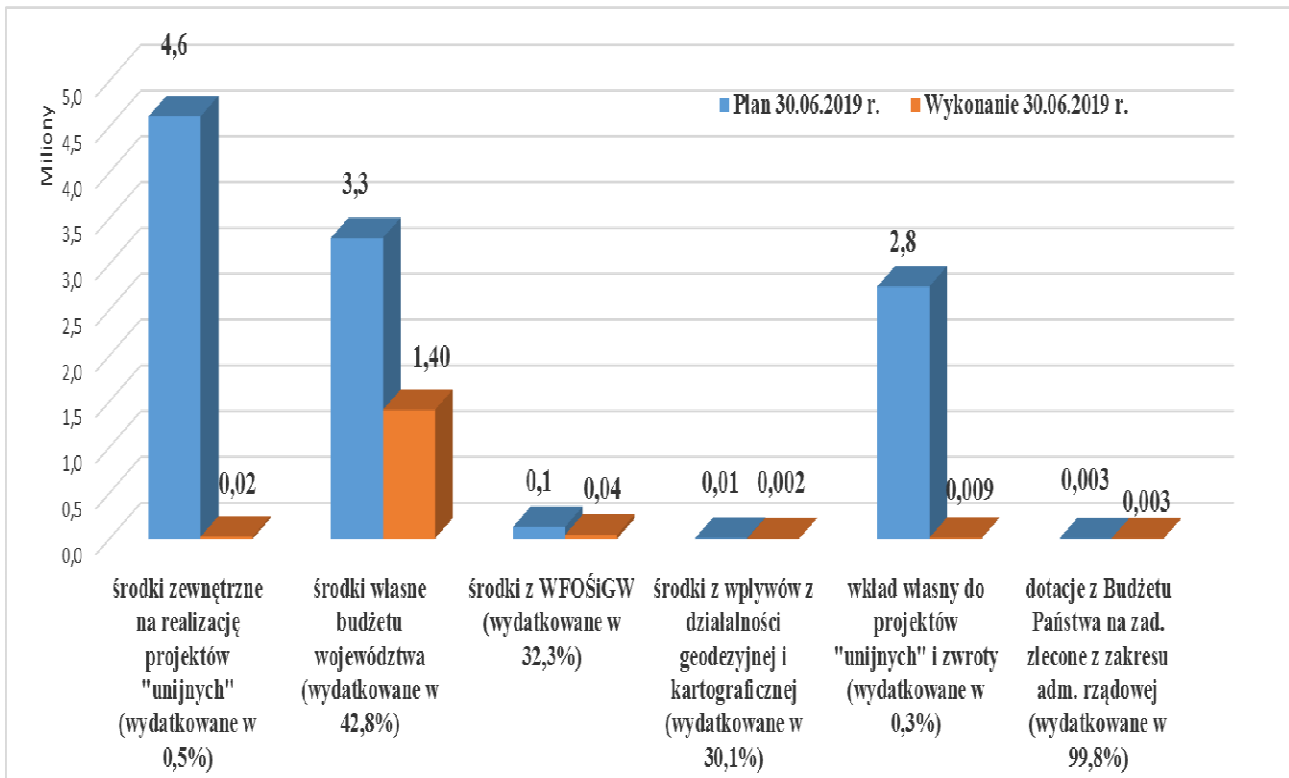
W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **1 484 682 zł**, co stanowi **13,8%** planu wynoszącego **10 785 027 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej (ułożonych od największych pozycji wg planu wydatków):

- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **1 075 779 zł**, tj. **12,2%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **63 729 zł**, co stanowi **6,1%** planu (rozdziały: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonanie w kwocie 10 352 zł; 71095 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 53 377 zł),
- **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w kwocie **4 310 zł**, tj. **1,0%** planu (rozdział 40095 Pozostała działalność)
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **337 869 zł**, co stanowi **78,6%** planu (rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – wykonanie 0 zł, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 185 965 zł; rozdział 75495 Pozostała działalność – wykonanie 151 904 zł)
- **752 Obrona narodowa** – w kwocie **2 995 zł**, co stanowi **99,8%** planu (rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne)

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **491 834 zł**, wykonaną w 15,2% planu stanowiły wydatki bieżące natomiast kwotę **992 848 zł**, wykonaną w 13,2% planu wydatki majątkowe.

W pozostałych obszarach działalności Województwa 42,8% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych na realizację projektów „unijnych”, 0,03% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 1,2% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 0,1% z wpływów z działalności geodezyjnej i kartograficznej a 55,9% ze środków własnych Województwa, w tym 25,5% jako wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków UE.

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



Realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów wygląda następująco:

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2019 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **1 075 779 zł**, co stanowi **12,2%** planu rocznego wynoszącego **8 791 167 zł**, w tym wydatki bieżące stanowiły 99 475 zł, tj. 4,8% planu, natomiast wydatki majątkowe 976 305 zł, tj. 14,5% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **71 843 zł**, tj. **23,2%** planu., w tym na:
 - koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń byłego internatu w Branicach,
 - utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości zasobu wojewódzkiego,
 - utrzymywanie zasobu lokali mieszkalnych województwa (9 lokali w 6 lokalizacjach),
 - wykonanie czynności konsultacyjno – sprawozdawczych,
 - opłaty notarialne i sądowe, wypisy z rejestru gruntów,
 - podatki lokalne od zarządzanych nieruchomości.
- Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej** w kwocie **1 003 936 zł**, tj. **11,8%** planu, w tym na:
 - zadanie pn. „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek” w kwocie **805 969 zł**, tj. **89,5%** planu (majątkowe). Środki wydatkowane zostały na: pielęgnację nasadzeń, konserwację rowu, remont budowli piętrząco-zrzutowej, ukształtowanie skarp stawu i wyspy, odmulenie stawu oraz pokrycie wynagrodzeń inspektora nadzoru przyrodniczego i melioracyjnego.
 - zadanie pn. „Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F, i G) zespołu pałacowo - parkowego Moszna – Zamek” – 1 część II etapu” w kwocie **605 zł**, tj. **25,0%** planu (majątkowe). Środki wydatkowane zostały na pielęgnację nasadzeń, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- projekt „INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace” w kwocie **27 631 zł**, tj. **0,4%** planu. W ramach zadania pokryto wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt.
Niskie wykonanie planu wydatków wynika z zaplanowanego na II półrocze br. zakupu mebli i wyposażenia do zamku w Mosznej.
- wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej w kwocie **139 399 zł**, tj. 15,3% planu (majątkowe) w ramach zadania pokryto wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz na wykonano prace związane z systemem zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Zamku w Mosznej przy ul. Zamkowej 1, obejmujących w szczególności:
 - Podział budynku zamku na strefy pożarowe,
 - wymianę hydrantów,
 - wykonanie systemu rozgłaszania alarmu pożarowego przez sygnalizatory głosowe,
 - wykonanie oddymiana klatek schodowych
 - wykonanie zabezpieczenia ognioochronnego drewnianych boazerii.
- koszty wynagrodzenia inwestora zastępczego w kwocie **30 332 zł**, tj. **39,1%** planu, dla projektów pn.:
 - „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej” w kwocie 11 222 zł (83,3% planu),
 - „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek” w kwocie 4 110 zł (100,0% planu),
 - INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace w kwocie 15 000 zł (25,0% planu).Środki wydatkowane były zgodnie z przyjętymi harmonogramami prac.

Niskie wykonanie planu wydatków w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wynika przede wszystkim z harmonogramu prac, które przewidują bardziej kosztochłonne zadania na II półrocze br. oraz z rezygnacji z zakupu i montażu licznika ścieków na kanalizacji sanitarnej łączącej budynek Zamku w Mosznej z oczyszczalnią ścieków będącą własnością Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o..

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W I półroczu 2019 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **63 729 zł**, tj. **6,1%** planu wynoszącego **1 054 205 zł**.

Powyższe wydatki dotyczyły:

1. **zadań z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej** w kwocie **53 377 zł**, tj. **12,0%** planu wynoszącego 446 800 zł i zostały przeznaczone na:
 - wdrażanie inicjatywy Opolska Karta Rodziny i Seniora oraz promocję Programu Opolskie dla Rodziny,
 - wydatki związane z procesem opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030 (w tym: organizacja i przeprowadzenie warsztatu poświęconego pracom nad diagnozą strategiczną województwa opolskiego),
 - przeprowadzenie dodatkowych konsultacji projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa,
 - organizację konkursu „Najlepsza Przestrzeń Województwa Opolskiego 2019”,
 - zlecenie przygotowania recenzji naukowych raportów z badania.Niski poziom wydatkowania środków związany jest z tym, iż większość zadań przewidzianych jest do realizacji w II półroczu 2019 r.
2. **zadań z zakresu geodezji i kartografii** w kwocie **6 938 zł** tj. **97,7 %** planu wynoszącego 7 100 zł i zostały przeznaczone na zakup wielkoformatowego urządzenia, składającego się ze skanera i plotera.
3. **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

ze wszystkimi powiatami województwa opolskiego w ramach Porozumienia którego liderem jest Powiat Opolski. Plan w kwocie 297 105 zł został wykonany w kwocie **888 zł** tj. 0,3% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na realizację usługi w zakresie zarządzania projektem (wkład własny w formie dotacji). W lipcu 2019 r. przekazano kolejną część wkładu własnego na realizację projektu tj. na Systemu obsługi wojewódzkiego zasobu GK oraz Centrum e-usług. .

4. **pokrycia kosztów postępowania sądowego** w kwocie **2 526 zł** tj. **78,9%** planu 3 200 zł związanego z opłatą sądową od pozwu za zapłatę kar umownych w sprawie Województwo Opolskie a Konsorcjum, lider: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne SP. z o.o. w Koszalinie. Pozew dotyczył zapłaty kary umownej za opóźnienie w usuwaniu wad zgłoszonych przez Zamawiającego (Województwo Opolskie) w okresie gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

Ponadto na II półrocze 2019 r. zaplanowano **opracowanie audytu krajobrazowego** w kwocie 300 000 zł.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W I półroczu 2019 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **4 310 zł**, co stanowi **1,0%** planu rocznego wynoszącego 506 750 zł. W ramach tego działu zaplanowano kwotę:

1. 502 439 zł na realizację projektu pn. „ekoZamekMoszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej” w ramach RPO EFRR. Realizacja wydatków, która polegać będzie na wykonaniu montażu wentylacji mechanicznej planowana jest w II półroczu br.,
2. 4 311 zł na zwrot dotacji w ramach projektu pn. „ekoZamekMoszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej” w wyniku uznanych części wydatków za niekwalifikowane.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W I półroczu 2019 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **337 869 zł**, co stanowi **78,6%** planu rocznego wynoszącego **429 905 zł**, w tym wydatki bieżące stanowiły 326 369 zł, tj. 64,1% planu, natomiast wydatki majątkowe 11 500 zł, tj. 100,0% planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

- zadania związane działaniem Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Opolskiego w kwocie **185 965 zł**, tj. **68,1%** planu, w tym na:
 - dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z województwa opolskiego, wyłonione w otwartym konkursie ofert i w trybie pozakonkursowym,
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym realizacja umów na przeprowadzenie prezentacji oraz pokazu pierwszej pomocy podczas II Gali Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo – pożarniczych,
 - organizację posiedzeń Kapituły konkursowej o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - zakup i wręczanie upominków z okazji jubileuszy oraz podczas innych przedsięwzięć, w których brały udział Ochotnicze Straże Pożarne,
 - organizację II Gali Ochotniczych Straży Pożarnych.
- dotację celową dla Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w kwocie **149 904 zł**, tj. **100,0%** planu, na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018,
- dotację celową dla organizacji pozarządowej, wyłonionej w otwartym konkursie ofert w kwocie **2 000 zł**, tj. **100,0%** planu na realizację zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano dotację bieżącą w kwocie 5 000 zł na dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu obchodów jubileuszu 100-lecia policji. Dotacja zostanie wypłacona w II półroczu 2019 r.

752 OBRONA NARODOWA

W I półroczu 2019 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **2 995 zł**, co stanowi **99,8%** planu rocznego wynoszącego 3 000 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia pracowników zajmujących się problematyką obronną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych. Środki zostały wydatkowane zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na 2019 r.

OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na dzień 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **1 513 526 zł**, co stanowi **36,5%** planu wynoszącego 4 145 000 zł. Wydatki były realizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Są to odsetki od wyemitowanych w 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2016 roku obligacji.

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

REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE ORAZ ZWROT SUBWENCJI OŚWIATOWEJ

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **4 250 000 zł** i rezerwy celowe w wysokości **12 493 080 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	4 250 000	-2 225 047	2 024 953	52,4%
Rezerwy celowe, w tym:	12 493 080	-5 232 030	7 261 050	41,9%
- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń	1 437 303	-1 099 946	337 357	76,5%
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 165 000	0	1 165 000	0,0%
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi)	1 500 000	-349 485	1 150 515	23,3%
- wkład własny województwa do środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych	120 000	-120 000	0	100,0%
- instytucje kultury - podwyżki wynagrodzeń	428 159	0	428 159	0,0%
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	0	25 000	0,0%
- rezerwa majątkowa	7 817 618	-3 662 599	4 155 019	46,9%
razem rezerwy	16 743 080	-7 457 077	9 286 003	44,5%

W I połowie 2019 roku powyższe rezerwy podlegały zmianom na podstawie marcowej uchwały Sejmiku Województwa dokonującej zmiany w budżecie województwa oraz 23 uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

Ponadto w ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** dokonano zwrotu do budżetu państwa nieprawidłowo naliczonej części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r. i 2018 r., w kwocie **681 200 zł (100,0% planu)**.

IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę 34 425 685 zł uzyskano przychody w wysokości **50 590 115 zł**, co stanowi **147,0%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu wolnych środków kwotę **50 453 778 zł**, co stanowi **196,0%** planu, z tytułu spłaty udzielonej pożyczki kwotę **136 337 zł**, co stanowi **9,8%** planu.

ROZCHODY

W I półroczu br. z budżetu województwa nie udzielono żadnych pożyczek (plan 1 267 101 zł) oraz nie dokonano wykupu obligacji (plan 18 850 000 zł).

Ujęty w planie wykup obligacji rozpocznie się w październiku.

V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w I półroczu roku były o **35 449 699 zł** wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym I półrocze br. zostało zamknięte **nadwyżką budżetową**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **46 564 655 zł**, tym samym województwo osiągnęło **nadwyżkę operacyjną**, która stanowi **89,8%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **51 826 417 zł**. Natomiast dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych o **11 114 956 zł**.

Na koniec czerwca 2019 r. zadłużenie województwa wynosiło **117 700 000 zł**. Jest to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji.

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VI. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 244 370 464 zł
- wydatki	- 208 920 766 zł
- nadwyżka	- 35 449 699 zł

W analogicznym okresie 2018 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 17 179 838 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości 575 877 673 zł zostały wykonane w kwocie **244 370 464 zł**, tj. w **42,4%** (o **7,6%** poniżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **197 543 041 zł**, tj. **50,3%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **46 827 423 zł**, tj. **25,5%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **46 600 692 zł**, tj. **37,4%** planu (o **12,6%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **51 062 446 zł**, tj. **50,2%** planu (o **0,2%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **83 914 148 zł**, tj. **58,7%** planu (o **8,7%** powyżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **59 621 017 zł**, tj. **29,7%** planu (o **20,3%** poniżej upływu czasu),
- środki z funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **3 172 162 zł**, tj. **54,4%** planu (o **4,4%** powyżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości 590 186 257 zł zostały wykonane w kwocie **208 920 766 zł**, co stanowi **35,4%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **150 978 386 zł**, tj. **44,3%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **27 817 785 zł**, tj. **50,4%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **19 932 547 zł**, tj. **44,0%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **590 490 zł**, tj. **28,9%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **57 269 243 zł**, tj. **50,3%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. – wykonane w kwocie **1 513 526 zł**, tj. **36,5%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **43 854 796 zł**, tj. **36,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 606 710 zł, tj. 44,9% planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **57 942 379 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	% wydat. Jednostki w wydat. ogółem
		wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	wydatki współfinans. ze środków europejskich	w tym:			
								wynagrodz. i składki od nich naliczane			
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	95 137 083 46,0%	12 845 026 47,9%	7 096 879 34,3%	511 857 27,8%	57 191 433 50,3%	1 513 526 36,5%	15 978 362 40,4%	8 440 125 46,0%	10 979 098 18,5%	106 116 181 39,9%	50,8%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	14 759 652 49,8%	4 539 490 55,8%	10 025 305 53,2%	11 939 14,6%	0 0,0%	0 0,0%	182 917 7,1%	5 075 2,8%	46 079 638 24,5%	60 839 290 28,0%	29,1%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	11 915 440 35,7%	2 347 623 51,6%	391 218 50,0%	2 949 36,9%	0 0,0%	0 0,0%	9 173 650 32,8%	4 651 437 44,7%	28 366 3,7%	11 943 806 35,0%	5,7%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	7 935 002 33,4%	644 104 44,7%	572 940 50,3%	1 800 76,9%	0 0,0%	0 0,0%	6 716 158 31,7%	2 965 576 42,6%	118 010 79,2%	8 053 012 33,7%	3,9%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	4 695 764 37,8%	885 860 56,7%	219 132 48,2%	599 46,4%	77 810 77,8%	0 0,0%	3 512 364 34,1%	440 038 47,3%	437 750 80,0%	5 133 514 39,6%	2,5%
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu - w likwidacji	179 134 83,7%	68 189 100,0%	110 945 76,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	179 134 83,7%	0,1%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	805 236 37,3%	469 291 46,3%	159 859 38,9%	17 754 44,9%	0 0,0%	0 0,0%	158 332 22,8%	67 366 56,6%	69 987 68,5%	875 223 38,7%	0,4%
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu	11 971 147 47,6%	3 221 642 55,0%	732 124 42,0%	7 600 76,0%	0 0,0%	0 0,0%	8 009 781 45,6%	1 037 093 45,6%	17 996 3,1%	11 989 143 46,6%	5,7%
Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	776 499 48,5%	671 293 47,2%	80 792 54,1%	24 414 85,7%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	776 499 48,5%	0,4%
Zespół Szkół Medycznych w Branicach	290 507 47,1%	237 645 46,2%	48 480 54,6%	4 382 34,6%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	290 507 47,1%	0,1%
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	730 411 49,1%	576 614 49,3%	145 505 59,9%	982 29,6%	0 0,0%	0 0,0%	7 310 10,3%	0 0,0%	210 674 64,4%	941 085 51,9%	0,5%
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	353 869 49,7%	284 979 48,9%	68 446 53,4%	445 44,5%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	353 869 49,7%	0,2%
Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku	1 428 641 52,6%	1 026 029 50,0%	280 922 55,9%	5 769 50,8%	0 0,0%	0 0,0%	115 922 76,9%	0 0,0%	861 0,6%	1 429 502 49,8%	0,7%
RAZEM	150 978 386 44,3%	27 817 785 50,4%	19 932 547 44,0%	590 490 28,9%	57 269 243 50,3%	1 513 526 36,5%	43 854 796 36,5%	17 606 710 44,9%	57 942 379 23,2%	208 920 766 35,4%	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 **94 370 874 zł**, tj. **34,5%** planu w kwocie 273 182 739 zł, a wykonanie wydatków wyniosło **92 158 391 zł**, tj. **29,9%** planu w kwocie 308 730 157 zł, w tym w ramach:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **47 227 056 zł**, tj. **26,0%** planu, a wykonanie wydatków **53 690 054 zł**, tj. **26,4%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 5 970 880 zł, tj. 29,5% planu, w tym wynagrodzenia – 3 003 386 zł, tj. 43,3% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 47 719 174 zł, tj. 26,1% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty własne i konkursowe.

- **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów wyniosło **37 985 094 zł**, tj. **52,2%** planu, a wykonanie wydatków **32 139 638 zł**, tj. **40,7%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 31 624 216 zł, tj. 40,4% planu, w tym wynagrodzenia 10 436 930 zł, tj. 46,2% planu a wydatki majątkowe w kwocie 515 422 zł, tj. 65,6% planu.

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

- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 853 000 zł**, tj. **43,1%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 631 888 zł**, tj. **37,9%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, wykonane w 38,1% planu, (w tym wynagrodzenia w kwocie 1 413 189 zł, tj. 46,2% planu). Plan wydatków majątkowych w kwocie 19 000 zł nie został zrealizowany.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

- **Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody zrealizowano w kwocie **287 000 zł**, tj. **45,7%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **249 757 zł**, tj. **39,8%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące wykonane w 40,8% planu, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 244 825 zł, tj. 49,6% planu). Plan wydatków majątkowych w kwocie 16 000 zł nie został zrealizowany.

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 **4 467 229 zł**, tj. **50,3%** planu, a wykonanie wydatków **2 196 373 zł**, tj. **22,7%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 191 250 zł, tj. 37,3% 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 **2 551 495 zł**, tj. **54,8%** planu, a wykonanie wydatków **2 250 682 zł**, tj. **18,6%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1 956 164 zł, tj. 29,2% planu, w tym wynagrodzenia 1 317 128 zł, tj. 45,1% planu a wydatki majątkowe w kwocie 294 517 zł, tj. 5,5% planu.

2. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa, tj. subwencji, dochodów własnych oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne a także środków z funduszy celowych i z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które łącznie wykonano na kwotę **138 332 998 zł**, tj. w **50,3%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **83 808 391 zł**, tj. **58,8%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **57 469 612 zł**, tj. **62,5%** planu (w 2018 r. – 52 322 478 zł, tj. 60,7% rocznego wykonania),
- realizacja PIT wyniosła **17 226 494 zł**, tj. **46,8%** planu (w 2018 r. – 15 366 538 zł, tj. 48,2% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **105 136 302 zł**, tj. **41,4%** planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **95 723 036 zł**, tj. **49,5%** planu (z czego wynagrodzenia 27 015 842 zł, tj. 50,3% planu), natomiast wydatki majątkowe w kwocie **94 132 66 zł** tj. **15,5%** planu.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **11 604 091 zł**, tj. **42,1%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **11 590 253 zł**, tj. **42,1%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują jedynie wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia zrealizowane w kwocie 797 497 zł, tj. 54,4% 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 województwa śląskiego na wspólną realizację „Programu Niwki”. Dotacja wpłynęła w wysokości **35 000 zł**, tj. **100%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **8 319 zł**, tj. **23,8%** planu, które w całości stanowią wydatki bieżące (z czego wynagrodzenia wyniosły 4 446 zł, tj. 32,6% planu).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody – wykonanie **50 590 115 zł**, tj. **147,0%** planu, w tym: wolne środki 50 453 778 zł (196,0% planu) i spłata udzielonej pożyczki 136 337 zł (9,8% planu).

Rozchody – brak wykonania, plan 20 117 101 zł.

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **35 449 699 zł** przy planowanym na koniec czerwca 2019 r. deficycie **14 308 584 zł**.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 6 m-cy br. dochody te wyniosły **197 543 041 zł**, a wydatki **150 978 386 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **46 564 655 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca br. wynosiła **51 826 417 zł**.

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓLROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE				48 439 244,89	130 712 364	124 489 695	46 600 692,03	37,4%	96,2%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				42 820 579,05	125 018 559	124 399 695	46 538 192,05	37,4%	108,7%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI				13 504 130,71	27 535 000	27 540 530	11 604 091,93	42,1%	85,9%
DOCHODY BIEŻĄCE				13 504 130,71	27 535 000	27 540 530	11 604 091,93	42,1%	85,9%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 531,02	24 000	29 530	5 528,00	18,7%	31,5%
	01008		Melioracje wodne	10 367,04	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	10 367,04	0	0	0,00	x	0,0%
	01095		Pozostała działalność	7 163,98	24 000	29 530	5 528,00	18,7%	77,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 163,98	24 000	29 530	5 528,00	18,7%	77,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 472 735,28	25 626 000	25 626 000	10 581 195,39	41,3%	84,8%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 416 735,28	25 500 000	25 500 000	10 518 213,39	41,2%	84,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 416 735,28	25 500 000	25 500 000	10 518 213,39	41,2%	84,7%
	60095		Pozostała działalność	56 000,00	126 000	126 000	62 982,00	50,0%	112,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	56 000,00	126 000	126 000	62 982,00	50,0%	112,5%
630			TURYSTYKA	48 600,00	95 000	95 000	51 800,00	55%	106,6%
	63095		Pozostała działalność	48 600,00	95 000	95 000	51 800,00	55%	106,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 600,00	95 000	95 000	51 800,00	54,5%	106,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 182,41	942 000	942 000	508 311,54	54,0%	127,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 406,00	742 000	742 000	400 000,00	53,9%	120,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	332 406,00	742 000	742 000	400 000,00	53,9%	120,3%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	67 776,41	200 000	200 000	108 311,54	54,2%	159,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	67 776,41	200 000	200 000	108 311,54	54,2%	159,8%
752			OBRONA NARODOWA	0,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8%	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8%	x
851			OCHRONA ZDROWIA	8 282,00	44 000	44 000	8 000,00	18,2%	96,6%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	282,00	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	282,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	44 000	44 000	8 000,00	18,2%	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	8 000,00	44 000	44 000	8 000,00	18,2%	100,0%
855			RODZINA	556 800,00	801 000	801 000	446 262,00	55,7%	80,1%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	556 800,00	801 000	801 000	446 262,00	55,7%	80,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	556 800,00	801 000	801 000	446 262,00	55,7%	80,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				29 226 448,34	96 733 559	96 859 165	34 934 100,12	36,1%	119,5%
DOCHODY BIEŻĄCE				25 663 774,34	70 856 981	70 674 488	28 952 500,12	41,0%	112,8%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 615 000,00	4 285 000	4 285 000	1 834 000,00	42,8%	113,6%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 615 000,00	4 285 000	4 285 000	1 834 000,00	42,8%	113,6%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	356 000	356 000	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	0,00	204 000	204 000	0,00	0,0%	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 027 622,00	2 370 000	2 370 000	1 166 974,00	49,2%	113,6%
		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	587 378,00	1 355 000	1 355 000	667 026,00	49,2%	113,6%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	276 000,00	612 000	612 000	283 000,00	46,2%	102,5%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	276 000,00	612 000	612 000	283 000,00	46,2%	102,5%
		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	207 000,00	459 000	459 000	212 250,00	46,2%	102,5%
		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	69 000,00	153 000	153 000	70 750,00	46,2%	102,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	18 207 162	18 207 162	0,00	0,0%	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	18 207 162	18 207 162	0,00	0,0%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	18 207 162	18 207 162	0,00	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	485 830,00	1 880 341	1 873 360	739 722,29	39,5%	152,3%
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	51 000	51 000	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	0,00	51 000	51 000	0,00	0,0%	x
	75095		Pozostała działalność	485 830,00	1 829 341	1 822 360	739 722,29	40,6%	152,3%
		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	412 955,50	1 554 940	1 549 006	628 763,94	40,6%	152,3%
		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	72 874,50	274 401	273 354	110 958,35	40,6%	152,3%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 569 223,00	41 786 422	41 485 531	23 660 933,00	57,0%	109,7%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0	208	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	0,00	0	208	0,00	0,0%	x
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	202 597,00	699 422	394 323	100 500,00	25,5%	49,6%
		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	71 000,00	471 414	163 445	66 100,00	40,4%	93,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
		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	131 597,00	228 008	230 878	34 400,00	14,9%	26,1%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	21 366 626,00	41 087 000	41 091 000	23 560 433,00	57,3%	110,3%
		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	9 590 000,00	15 556 000	16 038 252	9 078 081,00	56,6%	94,7%
		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	10 913 464,00	24 035 000	23 536 500	13 565 252,00	57,6%	124,3%
		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	863 162,00	1 496 000	1 516 248	917 100,00	60,5%	106,2%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 642,93	80 975	94 106	45 920,91	48,8%	222,5%
	80115		Technika	0,00	0	4 000	4 000,00	100,0%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	0	4 000	4 000,00	100,0%	x
	80147		Biblioteki pedagogiczne	4 600,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4 600,00	0	0	0,00	x	0,0%
	80195		Pozostała działalność	16 042,93	80 975	90 106	41 920,91	46,5%	261,3%
		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	16 042,93	80 975	90 106	41 920,91	46,5%	261,3%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	100 000	100 000	50 000,00	50,0%	x
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	100 000	100 000	50 000,00	50,0%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	100 000	100 000	50 000,00	50,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 461 078,41	3 441 081	3 553 329	2 102 923,92	59,2%	143,9%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 233 673,26	3 047 000	3 051 000	1 727 748,20	56,6%	140,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	324 112,00	1 346 960	1 346 960	784 324,00	58,2%	242,0%
		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	855 622,26	1 690 000	1 694 000	937 148,20	55,3%	109,5%
		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	53 939,00	10 040	10 040	6 276,00	62,5%	11,6%
	85395		Pozostała działalność	227 405,15	394 081	502 329	375 175,72	74,7%	165,0%
		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	227 405,15	394 081	502 329	375 175,72	74,7%	165,0%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	236 000,00	464 000	464 000	236 000,00	50,9%	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	236 000,00	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	236 000,00	464 000	464 000	236 000,00	50,9%	100,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 562 674,00	25 876 578	26 184 677	5 981 600,00	22,8%	167,9%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	19 000	19 000	19 000,00	100,0%	x
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	19 000	19 000	19 000,00	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 000	12 000	12 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
		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	0,00	7 000	7 000	7 000,00	100,0%	x
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	16 000	16 000	4 000,00	25,0%	x
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	16 000	16 000	4 000,00	25,0%	x
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	12 000	12 000	3 000,00	25,0%	x
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 000	4 000	1 000,00	25,0%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	6 350 000	6 350 000	0,00	0,0%	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	6 350 000	6 350 000	0,00	0,0%	x
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	6 350 000	6 350 000	0,00	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0	11 000	0,00	0,0%	x
	75095		Pozostała działalność	0,00	0	11 000	0,00	0,0%	x
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0	9 350	0,00	0,0%	x
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0	1 650	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 562 674,00	19 487 578	19 788 677	5 958 600,00	30,1%	167,3%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 385 174,00	19 135 578	19 440 677	5 804 000,00	29,9%	171,5%
		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	725 160,00	6 833 748	7 138 847	2 454 000,00	34,4%	338,4%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 660 014,00	12 301 830	12 301 830	3 350 000,00	27,2%	125,9%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	177 500,00	352 000	348 000	154 600,00	44,4%	87,1%
		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	177 500,00	348 000	348 000	154 600,00	44,4%	87,1%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 000	0	0,00	x	x
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0	0	0,00	x	x
	85195		Pozostała działalność	0,00	0	0	0,00	x	x
		6230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		0	0	0,00	x	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	4 000	0	0,00	x	x
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	4 000	0	0,00	x	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 000	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				90 000,00	750 000	0	0,00	x	0
DOCHODY BIEŻĄCE				90 000,00	750 000	0	0,00	x	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	750 000	0	0,00	x	x
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	750 000	0	0,00	x	x
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	750 000	0	0,00	x	x
852			POMOC SPOŁECZNA	90 000,00	0	0	0,00	x	0
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				27 499,98	55 000	55 000	27 499,98	50,0%	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				27 499,98	55 000	55 000	27 499,98	50,0%	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 499,98	55 000	55 000	27 499,98	50,0%	100,0%
	92116		Biblioteki	27 499,98	55 000	55 000	27 499,98	50,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 499,98	55 000	55 000	27 499,98	50,0%	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				392 854,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	8,9%
DOCHODY BIEŻĄCE				392 854,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	8,9%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	392 854,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	8,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	392 854,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	8,9%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 384,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 470,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				5 198 311,86	5 638 805	0	0,00	x	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				5 198 311,86	5 638 805	0	0,00	x	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 894 804,78	4 894 805	0	0,00	x	0,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 894 804,78	4 894 805	0	0,00	x	0,0%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 894 804,78	4 894 805	0	0,00	x	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	303 507,08	744 000	0	0,00	x	0,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	303 507,08	744 000	0	0,00	x	0,0%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	303 507,08	744 000	0	0,00	x	0,0%
SUBWENCJE				40 425 134,00	93 777 245	101 650 692	51 062 446,00	50,2%	126,3%
DOCHODY BIEŻĄCE				40 425 134,00	93 777 245	99 435 444	51 062 446,00	51,4%	126,3%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 425 134,00	93 777 245	99 435 444	51 062 446,00	51,4%	126,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 886 184,00	11 723 361	11 654 283	7 171 864,00	61,5%	104,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 886 184,00	11 723 361	11 654 283	7 171 864,00	61,5%	104,1%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	30 305 388,00	75 431 732	75 431 732	37 715 868,00	50,0%	124,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 305 388,00	75 431 732	75 431 732	37 715 868,00	50,0%	124,5%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	3 233 562,00	6 622 152	12 349 429	6 174 714,00	50,0%	191,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 233 562,00	6 622 152	12 349 429	6 174 714,00	50,0%	191,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	0	2 215 248	0,00	0,0%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0	2 215 248	0,00	0,0%	x
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0	2 215 248	0,00	0,0%	x
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0	2 215 248	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				34 301 364,30	196 940 760	200 967 772	59 621 017,20	29,7%	173,8%
DOCHODY BIEŻĄCE				12 036 756,40	49 395 006	51 860 434	20 742 667,72	40,0%	172,3%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	206 985,14	481 262	2 553 475	405 782,25	15,9%	196,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	206 985,14	481 262	2 553 475	405 782,25	15,9%	196,0%
		2057	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	0,00	0	2 149 396	200 000,00	9,3%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 985,14	481 262	404 079	205 782,25	50,9%	99,4%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	125 102	125 102	86 093,23	68,8%	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	125 102	125 102	86 093,23	68,8%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 102	125 102	86 093,23	68,8%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	381 702,27	428 731	428 731	413 113,71	96,4%	108,2%
	75018		Urzędy marszałkowskie	381 702,27	428 731	428 731	413 113,71	96,4%	108,2%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 702,27	428 731	428 731	413 113,71	96,4%	108,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 519 546,45	44 410 452	44 148 328	16 808 863,34	38,1%	176,6%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 735 221,21	12 929 325	13 290 369	2 976 552,79	22,4%	171,5%
		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	59 165,61	918 389	988 861	1 048,80	0,1%	1,8%
		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	1 676 055,60	12 010 936	12 301 508	2 975 503,99	24,2%	177,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	7 784 325,24	31 481 127	30 857 959	13 832 310,55	44,8%	177,7%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 270 731,76	4 354 212	4 348 509	2 138 363,85	49,2%	94,2%
		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	5 513 593,48	27 126 915	26 509 450	11 693 946,70	44,1%	212,1%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 522,52	1 063 094	1 112 010	524 455,40	47,2%	192,4%
	80116		Szkoły policealne	0,00	5 126	5 126	28 596,88	557,9%	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	0,00	5 126	5 126	0,00	0,0%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	0	28 596,88	x	x
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 860,75	24 200	52 801	47 353,94	89,7%	176,3%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 860,75	24 200	52 801	47 353,94	89,7%	176,3%
	80195		Pozostała działalność	245 661,77	1 033 768	1 054 083	448 504,58	42,5%	182,6%
		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	245 661,77	856 925	1 054 083	448 504,58	42,5%	182,6%
		2701	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	176 843	0	0,00	x	x
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0	145 112	145 112,00	100,0%	x
	85295		Pozostała działalność	0,00	0	145 112	145 112,00	100,0%	x
		2057	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	0,00	0	145 112	145 112,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 503 000,01	2 413 885	3 047 660	2 087 247,79	68,5%	138,9%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	356 594,00	75 963	75 963	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	356 594,00	75 963	75 963	0,00	0,0%	0,0%
	85395		Pozostała działalność	1 146 406,01	2 337 922	2 971 697	2 087 247,79	70,2%	182,1%
		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	1 146 406,01	2 337 922	2 971 697	2 087 247,79	70,2%	182,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	344 981	172 516	144 500,00	83,8%	x
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	344 981	172 516	144 500,00	83,8%	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	0,00	344 981	172 516	144 500,00	83,8%	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153 000,01	127 499	127 500	127 500,00	100,0%	1
	92195		Pozostała działalność	153 000,01	127 499	127 500	127 500,00	100,0%	83,3%
		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	153 000,01	127 499	127 500	127 500,00	100,0%	83,3%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	22 264 607,90	147 545 754	149 107 338	38 878 349,48	26,1%	174,6%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	74 071	74 071	0,00	0,0%	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	74 071	74 071	0,00	0,0%	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 071	74 071	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	224 142,25	0,00	0,00	0,00	x	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	224 142,25	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 142,25	0	0	0,00	x	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 040 465,65	147 275 993	148 837 577	38 701 883,72	26,0%	175,6%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	22 040 465,65	147 275 993	148 399 827	38 264 133,72	25,8%	173,6%
		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	0,00	5 498 668	5 879 535	1 077 166,47	18,3%	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 040 465,65	141 777 325	142 520 292	37 186 967,25	26,1%	168,7%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0	437 750	437 750,00	100,0%	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0	437 750	437 750,00	100,0%	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	195 690	195 690	176 465,76	90,2%	x
	80116		Szkoły policealne	0,00	195 690	195 690	176 465,76	90,2%	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	195 690	195 690	176 465,76	90,2%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
			DOCHODY WŁASNE	74 785 821,27	140 516 139	142 941 982	83 914 147,58	58,7%	112,2%
			DOCHODY BIEŻĄCE	73 352 959,75	135 753 210	137 154 044	81 988 481,56	59,8%	111,8%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 100 228,17	2 776 850	3 338 850	2 185 882,12	65,5%	104,1%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	94 033,93	0	0	47 292,37	x	50,3%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00	0	0	0,00	x	0,0%
		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	89 277,23	0	0	38 556,64	x	43,2%
		0830	Wpływy z usług	566,81	0	0	400,00	x	70,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	16,23	0	0	85,29	x	525,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 131,66	0	0	8 250,44	x	263,5%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 996 743,24	2 768 000	3 330 000	2 126 757,50	63,9%	106,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 979 537,72	2 738 000	3 300 000	2 110 946,31	64,0%	106,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 379,00	0	0	439,00	x	31,8%
		0920	Pozostałe odsetki	15 826,52	30 000	30 000	15 372,19	51,2%	97,1%
	01095		Pozostała działalność	9 451,00	8 850	8 850	11 832,25	133,7%	125,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	0	732,25	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	51,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	8 850	8 850	11 100,00	125,4%	118,1%
050			RYBOLÓSTWO I RYBACTWO	2 091,64	0	0	0,00	x	0,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	2 091,64	0	0	0,00	x	0,0%
		0958	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 568,73	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	522,91	0	0	0,00	x	0,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	56 888,36	0	56 636	5 809,46	10,3%	10,2%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 131,98	0	36	1 243,63	3454,5%	12,3%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 766,69	0	0	44,53	x	0,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560,66	0	0	0,00	x	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,63	0	0	307,74	x	1968,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	30	29,21	97,4%	x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	6	5,15	85,8%	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 789,00	0	0	857,00	x	22,6%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	46 756,38	0	56 600	4 565,83	8,1%	9,8%
		0909	Wpływy od 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	4 504,20	0	2 400	0,00	0,0%	0,0%
		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	30 144,91	0	3 570	0,00	0,0%	0,0%
		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	12 107,27	0	49 630	4 565,83	9,2%	37,7%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	1 000	0,00	0,0%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 227 950,87	1 256 305	1 356 305	1 447 025,66	106,7%	117,8%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45 520,00	0	0	52 450,00	x	115,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 520,00	0	0	52 450,00	x	115,2%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	11,40	1 500	1 500	0,00	0,0%	0,0%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500	500	0,00	0,0%	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	11,40	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 180 694,47	1 252 700	1 352 700	1 393 378,16	103,0%	118,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 200,00	20 000	20 000	0,00	0,0%	0,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320,00	5 000	5 000	5 720,00	114,4%	433,3%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 700,00	3 700	3 700	5 400,00	145,9%	145,9%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 680,10	0	0	0,00	x	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000	1 000	34,22	3,4%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 045 920,39	1 200 000	1 200 000	1 353 345,08	112,8%	129,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
		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	6 324,20	10 000	10 000	5 431,71	54,3%	85,9%
		0830	Wpływy z usług	2 333,38	4 000	4 000	2 241,48	56,0%	96,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	596,79	1 000	1 000	1 241,69	124,2%	208,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 398,82	1 000	1 000	16 846,74	1684,7%	263,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76,60	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 079,82	6 000	6 000	3 117,24	52,0%	101,2%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 064,37	0	100 000	0,00	0,0%	0,0%
	60095		Pozostała działalność	1 725,00	2 105	2 105	1 197,50	56,9%	69,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 725,00	2 105	2 105	1 197,50	56,9%	69,4%
630			TURYSTYKA	0,00	421	4 937	4 590,88	93,0%	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0	4 516	4 540,88	100,6%	x
		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	0,00	0	0	25,00	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	0,00	0	562	561,88	100,0%	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	3 954	3 954,00	100,0%	x
	63095		Pozostała działalność	0,00	421	421	50,00	11,9%	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	421	421	50,00	11,9%	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 829,22	268 800	268 800	183 543,88	68,3%	129,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 829,22	268 800	268 800	183 543,88	68,3%	129,4%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	97 224,93	210 000	210 000	151 113,01	72,0%	155,4%
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 758,05	6 000	6 000	5 662,03	94,4%	98,3%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	186,64	500	500	0,00	0,0%	0,0%
		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	18 433,10	36 000	36 000	19 440,17	54,0%	105,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
		0920	Pozostałe odsetki	3 932,50	6 000	6 000	3 228,60	53,8%	82,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	271,42	300	300	160,74	53,6%	59,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 022,58	10 000	10 000	3 939,33	39,4%	24,6%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 318,23	7 100	7 100	2 136,75	30,1%	40,2%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 318,23	7 100	7 100	2 136,75	30,1%	40,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 318,23	7 000	7 000	2 136,75	30,5%	40,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100	100	0,00	0,0%	x
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0	156 814	156 813,11	100,0%	x
	73095		Pozostała działalność	0,00	0	156 814	156 813,11	100,0%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	11 384	11 383,94	100,0%	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	145 430	145 429,17	100,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 085,23	35 621	35 621	600 154,81	1684,8%	810,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	331,79	421	421	266,24	63,2%	80,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331,79	421	421	266,24	63,2%	80,2%
	75018		Urzędy marszałkowskie	73 753,44	35 200	35 200	586 870,57	1667,2%	795,7%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 176,00	30 200	30 200	23 164,00	76,7%	163,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	410,40	0	0	220,70	x	53,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	3 000	3 000	1 080,00	36,0%	270,0%
		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	1 266,90	2 000	2 000	1 353,00	67,7%	106,8%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0	0	8 762,53	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 282,53	0	0	6,67	x	0,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	145,00	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	23 750,68	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 217,61	0	0	528 387,99	x	939,9%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0	0	13 018,00	x	x
		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	0,00	0	0	1,00	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	12 915,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	102,00	x	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 709 016,27	129 177 059	129 177 059	75 156 334,91	58,2%	111,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	20 000,00	360 000	360 000	460 200,00	127,8%	2301,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	360 000	360 000	460 200,00	127,8%	2301,0%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 689 016,27	128 817 059	128 817 059	74 696 134,91	58,0%	110,4%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 366 538,00	36 817 059	36 817 059	17 226 494,00	46,8%	112,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 322 478,27	92 000 000	92 000 000	57 469 611,97	62,5%	109,8%
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0	0	28,94	x	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	220 117,54	300 000	300 000	146 742,93	48,9%	66,7%
	75814		Różne rozliczenia	220 117,54	300 000	300 000	146 742,93	48,9%	66,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 117,54	300 000	300 000	146 742,93	48,9%	66,7%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	764 756,25	1 072 759	1 138 143	700 146,10	61,5%	91,6%
	80115		Technika	0,00	1 752	1 752	5 918,12	337,8%	x
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104	104	26,00	25,0%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38	38	0,00	0,0%	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 400	1 400	2 448,87	174,9%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210	210	3 443,25	1639,6%	x
	80116		Szkoły policealne	21 935,59	25 807	30 807	35 320,29	114,7%	161,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	87,00	622	622	117,00	18,8%	134,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	46	46	0,00	0,0%	0,0%
		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	20 802,25	24 047	29 047	32 236,95	111,0%	155,0%
		0830	Wpływy z usług	366,00	732	732	366,00	50,0%	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	676,50	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	653,34	360	360	1 923,84	534,4%	294,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	679 274,58	1 005 200	1 005 200	592 041,49	58,9%	87,2%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0	0	89,83	x	345,5%
		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	29 265,38	30 000	30 000	21 903,62	73,0%	74,8%
		0830	Wpływy z usług	461 348,20	800 000	800 000	386 817,68	48,4%	83,8%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0	0	225,00	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	0	25,36	x	x
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	480,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 155,00	175 200	175 200	112 980,00	64,5%	95,6%
		2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0	0	70 000,00	x	100,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	18 095,30	40 000	40 000	19 119,06	47,8%	105,7%
		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	161,20	0	0	910,96	x	565,1%
		0830	Wpływy z usług	8 621,76	16 000	16 000	7 028,70	43,9%	81,5%
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 310,34	24 000	24 000	11 179,40	46,6%	120,1%
	80195		Pozostała działalność	45 450,78	0	60 384	47 747,14	79,1%	105,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	0	693,31	x	x
		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	11,00	0	0	238,00	x	2163,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	95,06	x	x
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	765,00	x	x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	135,00	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 539,35	0	0	0,00	x	0,0%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	61,90	x	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	0,00	0	21 766	7 617,91	35,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
		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	28 120,34	0	29 000	17 868,84	61,6%	63,5%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 119,30	0	8 307	8 306,44	100,0%	391,9%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 650,55	0	0	0,00	x	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,24	0	1 311	11 965,68	912,7%	116852,3%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 519,02	0	0	0,00	x	0
	80395		Pozostała działalność	1 519,02	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 519,02	0	0	0,00	x	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0	37 766	33 103,38	87,7%	x
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0	0	323,88	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	323,88	x	x
	85195		Pozostała działalność	0,00	0	37 766	32 779,50	86,8%	x
		2919	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	0,00	0	4 000	0,00	0,0%	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	32 766	32 766,00	100,0%	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	1 000	13,50	1,4%	x
852			POMOC SPOŁECZNA	46 200,86	35 650	212 970	196 253,14	92,2%	424,8%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 913,01	650	650	588,22	90,5%	15,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 913,01	650	650	588,22	90,5%	15,0%
	85295		Pozostała działalność	42 287,85	35 000	212 320	195 664,92	92,2%	462,7%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	42 287,85	35 000	35 000	18 340,00	52,4%	43,4%
		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	0,00	0	16 269	16 268,86	100,0%	x
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	159 262	159 267,26	100,0%	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	1 789	1 788,80	100,0%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 635,20	105 000	140 063	257 546,42	183,9%	336,1%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 650,00	85 000	85 000	77 566,00	91,3%	177,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 650,00	85 000	85 000	77 566,00	91,3%	177,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	31 822,54	20 000	24 340	18 125,14	74,5%	57,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 293,00	20 000	20 000	13 079,50	65,4%	106,4%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 779,57	0	0	44,40	x	0,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0	0	19,41	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	816,01	0	0	0,00	x	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 754,04	0	0	407,83	x	14,8%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203,58	0	746	744,77	99,8%	365,8%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,26	0	134	132,74	99,1%	366,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 940,08	0	0	21,00	x	0,3%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	3 460	3 675,49	106,2%	x
	85395		Pozostała działalność	1 162,66	0	30 723	161 855,28	526,8%	13921,1%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152,32	0	0	0,00	x	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,88	0	0	0,00	x	0,0%
		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	197,72	0	23 892	50 032,54	209,4%	25304,7%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	785,74	0	6 831	111 822,74	1637,0%	14231,5%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 995,00	70 540	70 540	38 587,00	54,7%	89,7%
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 995,00	70 540	70 540	38 587,00	54,7%	89,7%
		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	1 245,00	500	500	225,00	45,0%	18,1%
		0830	Wpływy z usług	41 729,00	70 000	70 000	38 334,00	54,8%	91,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	40	40	28,00	70,0%	133,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	873 123,20	647 105	647 105	667 488,09	103,1%	76,4%
	90002		Gospodarka odpadami	728,80	0	0	17,11	x	2,3%
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	728,80	0	0	17,11	x	2,3%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30,00	105	105	65,00	61,9%	216,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	105	105	65,00	61,9%	216,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 462,12	610 000	610 000	624 087,97	102,3%	71,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,50				x	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	869 125,62	610 000	610 000	624 087,97	102,3%	71,8%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 682,30	5 000	5 000	15 412,73	308,3%	574,6%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	0,00	0	0	14 999,60	x	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 612,40	5 000	5 000	292,31	5,8%	11,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	69,90	0	0	120,82	x	172,8%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	139,98	0	0	240,88	x	172,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	139,98	0	0	240,88	x	172,1%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 000	32 000	27 664,40	86,5%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32 000	32 000	27 664,40	86,5%	x
	90095		Pozostała działalność	80,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0	0	0,00	x	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 082,84	0	182 748	182 751,08	100,0%	3004,4%
	92106		Teatry	0,00	0	177 113	177 112,80	100,0%	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	177 113	177 112,80	100,0%	x
	92195		Pozostała działalność	6 082,84	0	5 635	5 638,28	100,1%	92,7%
		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	165,00	0	0	1,00	x	0,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	2,82	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	5 917,84	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	5 635	5 634,46	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	433,71	0	0	0,00	x	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	433,71	0	0	0,00	x	0,0%
		0830	Wpływy z usług	433,71	0	0	0,00	x	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	3 688,14	0	22 587	23 571,84	104,4%	639,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 688,14	0	22 587	23 571,84	104,4%	639,1%
		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	34,00	0	0	646,00	x	1900,0%
		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	3 654,14	0	11 757	11 966,22	101,8%	327,5%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	10 830	10 959,62	101,2%	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 432 861,52	4 762 929	5 787 938	1 925 666,02	33,3%	134,4%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0	0	1 500,00	x	x
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	0	0	1 500,00	x	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	0	1 500,00	x	x
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 800,01	0	27 342	15 199,30	55,6%	110,1%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 800,01	0	27 342	15 199,30	55,6%	110,1%
		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	13 800,01	0	27 342	15 199,30	55,6%	110,1%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 795,95	2 012 929	1 901 664	262 898,17	13,8%	538,8%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 795,95	2 012 929	1 901 664	262 898,17	13,8%	538,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 377,55	55 000	55 000	41 028,31	74,6%	86,6%
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 520 000	1 403 735	140 000,00	10,0%	x
		6309	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 418,40	437 929	442 929	81 869,86	18,5%	5772,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
630			TURYSTYKA	205,61	0	0	0,00	x	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205,61	0	0	0,00	x	0,0%
		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	205,61	0	0	0,00	x	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 000,00	2 000 000	2 000 000	525 642,00	26,3%	242,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000,00	2 000 000	2 000 000	525 642,00	26,3%	242,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	217 000,00	2 000 000	2 000 000	525 642,00	26,3%	242,2%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0	1 263 683	513 682,40	40,6%	x
	73095		Pozostała działalność	0,00	0	1 263 683	513 682,40	40,6%	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0	750 000	0,00	0,0%	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	513 683	513 682,40	100,0%	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 213,70	0	1 839	1 837,39	99,9%	43,6%
	80195		Pozostała działalność	4 213,70	0	1 839	1 837,39	99,9%	43,6%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów m	4 213,70	0	1	0,01	1,0%	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	1 838	1 837,38	100,0%	x
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0	593 410	593 410,00	100,0%	x
	85295		Pozostała działalność	0,00	0	593 410	593 410,00	100,0%	x
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	593 410	593 410,00	100,0%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0	0	11 496,76	x	x
	85395		Pozostała działalność	0,00	0	0	11 496,76	x	x
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	11 496,76	x	x
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	750 000,00	750 000	0	0,00	x	0
	80395		Pozostała działalność	750 000,00	750 000	0	0,00	x	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	750 000	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 879,00	0	0	0,00	x	0,0%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	68 879,00	0	0	0,00	x	0,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 879,00	0	0	0,00	x	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	329 967,25	0	0	0,00	x	0,0%
	92106		Teatry	329 607,62	0	0	0,00	x	0,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	329 607,62	0	0	0,00	x	0,0%
	92195		Pozostała działalność	359,63	0	0	0,00	x	0,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	359,63	0	0	0,00	x	0,0%
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I				996 596,67	129 447	5 827 532	3 172 161,52	54,4%	318,3%
DOCHODY BIEŻĄCE				52 582,50	0	5 698 085	3 130 354,03	54,9%	5953,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0	4 914 085	2 819 216,00	57,4%	x
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0	4 894 805	2 800 000,00	57,2%	x
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0	4 894 805	2 800 000,00	57,2%	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0	19 280	19 216,00	99,7%	x
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0	19 280	19 216,00	99,7%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0	744 000	309 838,03	41,6%	x
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	0	744 000	309 838,03	41,6%	x
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0	744 000	309 838,03	41,6%	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 582,50	0	0	0,00	x	0,0%
	90095		Pozostała działalność	52 582,50	0	0	0,00	x	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 582,50	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019r)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 8/5)
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	0	40 000	1 300,00	3,3%	x
	92502		Parki krajobrazowe	0,00	0	40 000	1 300,00	3,3%	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0	40 000	1 300,00	3,3%	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE	944 014,17	129 447	129 447	41 807,49	32,3%	4,4%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	686 014,17	129 447	129 447	41 807,49	32,3%	6,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 014,17	129 447	129 447	41 807,49	32,3%	6,1%
		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	686 014,17	129 447	129 447	41 807,49	32,3%	6,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	258 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	90095		Pozostała działalność	258 000,00	0	0	0,00	x	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	258 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
RAZEM DOCHODY				198 948 161,13	562 075 955	575 877 673	244 370 464,33	42,4%	122,8%
w tym:									
DOCHODY BIEŻĄCE				170 744 003,54	383 761 247	392 453 025	197 543 041,34	50,3%	115,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE				28 204 157,59	178 314 708	183 424 648	46 827 422,99	25,5%	166,0%

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2019 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 300 537,05	9 816 000	10 785 131	2 362 696,25	21,9	102,7
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	546 037,57	200 000	306 904	255 951,12	83,4	46,9
		Wydatki bieżące, w tym:	546 037,57	200 000	306 904	255 951,12	83,4	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 037,57	200 000	306 904	255 951,12	83,4	46,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 822,02	141 612	161 016	145 006,16	90,1	39,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 215,55	58 388	145 888	110 944,96	76,0	62,6
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 324 248,76	4 304 000	4 315 697	1 643 585,14	38,1	124,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 324 248,76	4 285 000	4 296 697	1 643 585,14	38,3	124,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 716,00	0	11 697	11 697,00	100,0	56,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 716,00	0	11 697	11 697,00	100,0	56,5
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 303 532,76	4 285 000	4 285 000	1 631 888,14	38,1	125,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 513,19	3 059 000	3 059 000	1 413 188,81	46,2	114,3
		Wydatki majątkowe	0,00	19 000	19 000	0,00	0,0	x
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	69 215,55	4 288 000	5 133 000	518,51	0,0	0,7
		Wydatki bieżące, w tym:	7,10	133 000	133 000	518,51	0,4	7303,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7,10	3 000	3 000	518,51	17,3	7303,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7,10	3 000	3 000	518,51	17,3	7303,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	130 000	130 000	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	69 208,45	4 155 000	5 000 000	0,00	0,0	0,0
	01095	Pozostała działalność	361 035,17	1 024 000	1 029 530	462 641,48	44,9	128,1
		Wydatki bieżące, w tym:	361 035,17	1 024 000	1 029 530	462 641,48	44,9	128,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 884,26	574 000	579 530	125 550,08	21,7	122,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 585,00	36 500	36 700	29 027,70	79,1	199,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 299,26	537 500	542 830	96 522,38	17,8	109,3
		Dotacje na zadania bieżące	258 150,91	450 000	450 000	337 091,40	74,9	130,6

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	206 667,51	628 000	628 000	249 756,54	39,8	120,8
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	206 667,51	628 000	628 000	249 756,54	39,8	120,8
		Wydatki bieżące, w tym:	206 667,51	612 000	612 000	249 756,54	40,8	120,8
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	206 667,51	612 000	612 000	249 756,54	40,8	120,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 598,81	494 000	494 000	244 825,45	49,6	134,1
		Wydatki majątkowe	0,00	16 000	16 000	0,00	0,0	x
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 300 326,48	29 419 747	29 663 280	9 121 248,04	30,7	124,9
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 632 048,41	16 774 275	19 327 802	6 359 362,83	32,9	137,3
		Wydatki bieżące, w tym:	4 617 988,53	16 611 275	19 151 460	6 226 153,53	32,5	134,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 160 506,44	2 476 618	2 579 272	1 217 044,24	47,2	104,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 102,09	1 372 985	1 440 128	644 104,14	44,7	89,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 404,35	1 103 633	1 139 144	572 940,10	50,3	131,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	0	2 340	1 800,00	76,9	500,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 457 122,09	14 134 657	16 569 848	5 007 309,29	30,2	144,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 678 438,96	6 048 291	6 487 591	2 769 774,09	42,7	103,4
		Wydatki majątkowe	14 059,88	163 000	176 342	133 209,30	75,5	947,4
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 668 278,07	12 645 472	10 335 478	2 761 885,21	26,7	103,5
		Wydatki bieżące, w tym:	2 668 278,07	12 635 237	10 325 243	2 761 885,21	26,7	103,5
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 668 278,07	12 635 237	10 325 243	2 761 885,21	26,7	103,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 679,25	456 135	456 135	66 578,52	14,6	424,6
		Wydatki majątkowe	0,00	10 235	10 235	0,00	0,0	x
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	544 480,00	122 476	506 750	4 310,28	0,9	0,8
	40095	Pozostała działalność	544 480,00	122 476	506 750	4 310,28	0,9	0,8
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	155	155,00	100,0	x
		Wydatki majątkowe	544 480,00	122 476	506 595	4 155,28	0,8	0,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 228 463,88	284 923 542	288 299 424	92 961 692,81	32,2	122,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 285 971,65	44 577 669	44 577 669	21 377 870,62	48,0	84,5
		Wydatki bieżące, w tym:	25 285 971,65	44 577 669	44 577 669	21 377 870,62	48,0	84,5
		Dotacje na zadania bieżące	25 285 971,65	44 577 669	44 577 669	21 377 870,62	48,0	84,5

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 416 746,68	25 501 500	25 501 500	10 518 213,39	41,2	84,7
		Wydatki bieżące, w tym:	12 416 746,68	25 501 500	25 501 500	10 518 213,39	41,2	84,7
		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
		Dotacje na zadania bieżące	12 416 746,68	25 500 000	25 500 000	10 518 213,39	41,2	84,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	38 413 933,66	214 648 373	217 524 255	60 961 375,56	28,0	158,7
		Wydatki bieżące, w tym:	7 590 986,73	29 097 135	29 612 611	14 759 651,93	49,8	194,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 407 613,85	26 647 026	26 964 724	14 564 795,22	54,0	196,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 080 295,27	7 925 000	8 128 418	4 539 490,16	55,8	111,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 327 318,58	18 722 026	18 836 306	10 025 305,06	53,2	301,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 223,47	77 000	82 000	11 939,39	14,6	90,3
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	170 149,41	2 373 109	2 565 887	182 917,32	7,1	107,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491,93	184 500	180 400	5 074,87	2,8	203,7
		Wydatki majątkowe	30 822 946,93	185 551 238	187 911 644	46 201 723,63	24,6	149,9
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0	500 000	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	0	500 000	0,00	0,0	x
	60095	Pozostała działalność	111 811,89	196 000	196 000	104 233,24	53,2	93,2
		Wydatki bieżące, w tym:	111 811,89	196 000	196 000	104 233,24	53,2	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 811,89	196 000	196 000	104 233,24	53,2	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 651,90	96 000	82 576	64 227,37	77,8	86,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 159,99	100 000	113 424	40 005,87	35,3	107,7
630		TURYSTYKA	1 155 269,60	1 284 713	1 374 270	1 178 521,79	85,8	102,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 083 935,20	1 189 713	1 269 270	1 124 138,88	88,6	103,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 083 729,59	1 189 713	1 194 270	1 049 138,88	87,8	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 078,78	620 000	614 000	517 869,26	84,3	101,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000	12 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 078,78	608 000	602 000	517 869,26	86,0	101,3
		Dotacje na zadania bieżące	572 650,81	569 713	580 270	531 269,62	91,6	92,8
		Wydatki majątkowe	205,61	0	75 000	75 000,00	100,0	36476,8
	63095	Pozostała działalność	71 334,40	95 000	105 000	54 382,91	51,8	76,2
		Wydatki bieżące, w tym:	71 334,40	95 000	105 000	54 382,91	51,8	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 334,40	95 000	95 000	44 382,91	46,7	62,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 334,40	89 000	89 000	44 382,91	49,9	62,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000	6 000	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 379 267,98	8 691 320	8 791 167	1 075 779,32	12,2	16,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 379 267,98	8 691 320	8 791 167	1 075 779,32	12,2	16,9
		Wydatki bieżące, w tym:	74 971,29	2 048 126	2 065 790	99 474,66	4,8	132,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 666,29	210 000	227 664	71 843,52	31,6	101,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	2 000	18 000	1 687,00	9,4	168,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 666,29	208 000	209 664	70 156,52	33,5	100,7
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 305,00	1 838 126	1 838 126	27 631,14	1,5	641,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94 685	94 685	27 631,14	29,2	x
		Wydatki majątkowe	6 304 296,69	6 643 194	6 725 377	976 304,66	14,5	15,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 724,02	1 054 205	1 054 205	63 728,62	6,0	71,0
	71012	Zadania z zakresu i geodezji i kartografii	0,00	304 205	307 405	10 352,03	3,4	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 100	10 300	9 464,00	91,9	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	7 100	10 300	9 464,00	91,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 100	10 300	9 464,00	91,9	x
		Wydatki majątkowe	0,00	297 105	297 105	888,03	0,3	x
	71095	Pozostała działalność	89 724,02	750 000	746 800	53 376,59	7,1	59,5
		Wydatki bieżące, w tym:	89 724,02	750 000	746 800	53 376,59	7,1	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 724,02	750 000	746 800	53 376,59	7,1	59,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	132 500	140 000	1 500,00	1,1	33,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 224,02	617 500	606 800	51 876,59	8,5	60,9
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	0	90 000	90 000,00	100,0	x
	73095	Pozostała działalność	0,00	0	90 000	90 000,00	100,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	90 000	90 000,00	100,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	90 000	90 000,00	100,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	0	2 659 242	905 541,35	34,1	x
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 719 530,61	60 191 158	60 505 890	25 769 378,81	42,6	108,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	359 857,87	742 000	742 000	366 104,93	49,3	101,7
		Wydatki bieżące, w tym:	359 857,87	742 000	742 000	366 104,93	49,3	101,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 857,87	742 000	742 000	366 104,93	49,3	101,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 857,87	742 000	742 000	366 104,93	49,3	101,7

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	75017	Samorządowe sejmiki województw	360 831,19	793 000	793 000	372 327,66	47,0	103,2
		Wydatki bieżące, w tym:	360 831,19	793 000	793 000	372 327,66	47,0	103,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 432,36	128 000	128 000	46 026,28	36,0	106,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138,00	7 000	7 000	1 200,00	17,1	56,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 294,36	121 000	121 000	44 826,28	37,0	108,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 398,83	665 000	665 000	326 301,38	49,1	102,8
	75018	Urzędy marszałkowskie	21 556 161,10	55 076 817	54 502 530	22 701 326,90	41,7	105,3
		Wydatki bieżące, w tym:	21 556 161,10	50 114 817	49 540 530	22 666 715,90	45,8	105,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 033 484,61	33 505 630	33 480 630	15 707 757,59	46,9	104,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 654 264,81	25 266 030	25 281 676	12 195 699,55	48,2	104,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 379 219,80	8 239 600	8 198 954	3 512 058,04	42,8	103,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 220,01	16 600	16 600	6 589,67	39,7	105,9
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 516 456,48	16 592 587	16 043 300	6 952 368,64	43,3	106,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 928 541,44	12 825 142	12 825 142	6 031 943,82	47,0	101,7
		Wydatki majątkowe	0,00	4 962 000	4 962 000	34 611,00	0,7	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 375,96	900 000	1 375 000	828 892,93	60,3	193,5
		Wydatki bieżące, w tym:	428 375,96	900 000	1 375 000	828 892,93	60,3	193,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	428 375,96	900 000	1 075 000	528 892,93	49,2	123,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 864,85	35 000	41 000	1 845,00	4,5	47,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 511,11	865 000	1 034 000	527 047,93	51,0	124,2
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	300 000	300 000,00	100,0	x
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	55 950,14	200 000	200 000	84 412,01	42,2	150,9
		Wydatki bieżące, w tym:	55 950,14	200 000	200 000	84 412,01	42,2	150,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 950,14	195 000	195 000	83 290,35	42,7	148,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 549,35	81 720	81 720	38 935,76	47,6	116,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,79	113 280	113 280	44 354,59	39,2	198,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000	5 000	1 121,66	22,4	x
	75095	Pozostała działalność	958 354,35	2 479 341	2 893 360	1 416 314,38	49,0	147,8
		Wydatki bieżące, w tym:	958 354,35	2 479 341	2 882 360	1 416 314,38	49,1	147,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413 426,63	636 000	996 000	632 712,05	63,5	153,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 797,00	48 915	49 525	4 937,85	10,0	22,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 629,63	587 085	946 475	627 774,20	66,3	160,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 747,70	14 000	14 000	0,00	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	48 000,00	0	50 000	49 468,99	98,9	103,1

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	495 180,02	1 829 341	1 822 360	734 133,34	40,3	148,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 894,77	1 248 844	1 242 972	554 951,76	44,6	124,2
		Wydatki majątkowe	0,00	0	11 000	0,00	0,0	x
752		OBRONA NARODOWA	0,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	161 326,40	424 905	429 905	337 868,93	78,6	209,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0	5 000	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	5 000	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	5 000	0,00	0,0	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 998,94	275 000	273 000	185 964,86	68,1	206,6
		Wydatki bieżące, w tym:	89 998,94	275 000	273 000	185 964,86	68,1	206,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 998,94	155 000	155 000	82 915,43	53,5	212,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	3 900	2 900,00	74,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 998,94	155 000	151 100	80 015,43	53,0	205,2
		Dotacje na zadania bieżące	51 000,00	120 000	118 000	103 049,43	87,3	202,1
	75495	Pozostała działalność	71 327,46	149 905	151 905	151 904,07	100,0	213,0
		Wydatki bieżące, w tym:	71 327,46	138 405	140 405	140 404,07	100,0	196,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 327,46	0	0	0,00	x	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 327,46	0	0	0,00	x	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	138 405	140 405	140 404,07	100,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	11 500	11 500	11 500,00	100,0	x
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 741 828,69	4 145 000	4 145 000	1 513 526,09	36,5	86,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 741 828,69	4 145 000	4 145 000	1 513 526,09	36,5	86,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 741 828,69	4 145 000	4 145 000	1 513 526,09	36,5	86,9
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 741 828,69	4 145 000	4 145 000	1 513 526,09	36,5	86,9

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	16 743 080	9 967 203	681 200,00	6,8	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0	681 200	681 200,00	100,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	681 200	681 200,00	100,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	681 200	681 200,00	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	681 200	681 200,00	100,0	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	16 743 080	9 286 003	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	8 925 462	5 130 984	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	8 925 462	5 130 984	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 925 462	5 130 984	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	7 817 618	4 155 019	0,00	0,0	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 161 201,20	50 061 740	46 134 079	19 461 039,54	42,2	101,6
	80101	Szkoły podstawowe	0	8925462	1 000 000	1 000 000,00	100,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	8 925 462	1 000 000	1 000 000,00	100,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 925 462	1 000 000	1 000 000,00	100,0	x
	80115	Technika	670 823,89	1 321 195	1 333 477	662 971,60	49,7	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	670 823,89	1 226 695	1 238 977	662 455,00	53,5	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 992,21	1 222 019	1 234 301	659 233,71	53,4	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 456,68	993 956	1 001 262	525 385,56	52,5	122,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 535,53	228 063	233 039	133 848,15	57,4	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 831,68	4 676	4 676	3 221,29	68,9	66,7
		Wydatki majątkowe	0,00	94 500	94 500	516,60	0,5	x
	80116	Szkoły policealne	1 545 959,10	3 531 897	3 593 960	1 816 243,41	50,5	117,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 545 959,10	3 179 174	3 211 130	1 605 224,70	50,0	103,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 515 957,83	3 137 393	3 168 853	1 597 268,54	50,4	105,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 082,21	2 639 031	2 658 948	1 283 728,08	48,3	104,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 875,62	498 362	509 905	313 540,46	61,5	109,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 214,27	20 990	21 486	7 956,16	37,0	77,9
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	19 787,00	20 791	20 791	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	352 723	382 830	211 018,71	55,1	x
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	789 051,40	1 546 062	1 592 812	775 819,42	48,7	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	789 051,40	1 546 062	1 592 812	775 819,42	48,7	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	789 051,40	1 542 562	1 564 312	751 405,32	48,0	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 009,43	1 399 962	1 421 712	671 293,05	47,2	93,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 041,97	142 600	142 600	80 112,27	56,2	108,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500	28 500	24 414,10	85,7	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 374 185,98	5 325 365	5 195 736	2 377 858,06	45,8	100,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2 374 185,98	5 105 365	4 763 454	2 377 858,06	49,9	100,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 320 346,58	5 075 665	4 702 128	2 329 402,77	49,5	100,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832 759,48	4 115 496	3 464 140	1 985 173,32	57,3	108,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 587,10	960 169	1 237 988	344 229,45	27,8	70,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 927,17	5 500	5 500	4 386,36	79,8	149,8
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	50 912,23	24 200	55 826	44 068,93	78,9	86,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 390,00	8 400	33 892	23 136,30	68,3	160,8
		Wydatki majątkowe	0,00	220 000	432 282	0,00	0,0	x
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 552 062,28	3 013 631	3 055 743	1 622 689,40	53,1	104,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 552 062,28	2 863 631	2 905 743	1 604 693,90	55,2	103,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 551 022,28	2 859 131	2 901 243	1 601 479,90	55,2	103,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 693,28	2 366 518	2 388 149	1 236 468,38	51,8	100,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 329,00	492 613	513 094	365 011,52	71,1	114,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00	4 500	4 500	3 214,00	71,4	309,0
		Wydatki majątkowe	0,00	150 000	150 000	17 995,50	12,0	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	82 222,08	273 440	273 440	109 821,29	40,2	133,6
		Wydatki bieżące, w tym:	82 222,08	273 440	273 440	109 821,29	40,2	133,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 097,83	272 244	272 244	109 821,29	40,3	133,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 747,32	226 932	226 932	98 118,09	43,2	142,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 350,51	45 312	45 312	11 703,20	25,8	87,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124,25	1 196	1 196	0,00	0,0	0,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 422,43	166 432	166 432	72 109,11	43,3	81,6
		Wydatki bieżące, w tym:	88 422,43	166 432	166 432	72 109,11	43,3	81,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 422,43	165 732	166 432	72 109,11	43,3	81,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 333,68	148 879	148 879	62 455,46	42,0	74,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 088,75	16 853	17 553	9 653,65	55,0	236,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700	0	0,00	x	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	80195	Pozostała działalność	12 058 474,04	25 958 256	29 922 479	11 023 527,25	36,8	91,4
		Wydatki bieżące, w tym:	11 988 812,15	20 454 418	24 003 770	9 990 332,80	41,6	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 806,15	385 600	443 550	165 254,00	37,3	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900,00	26 600	26 600	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 906,15	359 000	416 950	165 254,00	39,6	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 075,22	109 400	109 400	39 596,74	36,2	101,3
		Dotacje na zadania bieżące	99 919,00	270 000	299 000	177 500,00	59,4	177,6
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	11 672 011,78	19 689 418	23 151 820	9 607 982,06	41,5	82,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 912,94	2 096 968	2 446 626	1 035 573,08	42,3	76,8
		Wydatki majątkowe	69 661,89	5 503 838	5 918 709	1 033 194,45	17,5	1483,2
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 077 607,12	1 865 827	0	0,00	x	0,0
	80395	Pozostała działalność	1 077 607,12	1 865 827	0	0,00	x	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	195 466,48	115 827	0	0,00	x	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	195 466,48	115 827	0	0,00	x	0,0
		Wydatki majątkowe	882 140,64	1 750 000	0	0,00	x	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 582 312,48	9 695 980	12 025 882	6 293 068,23	52,3	243,7
	85111	Szpital ogólny	287 484,81	2 092 919	2 860 717	858 986,42	30,0	298,8
		Wydatki bieżące, w tym:	23 338,98	278 398	278 398	0,00	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	23 338,98	278 398	278 398	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	264 145,83	1 814 521	2 582 319	858 986,42	33,3	325,2
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	125 272	125 272	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
		Wydatki majątkowe	0,00	121 272	121 272	0,00	0,0	x
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	86 000,00	278 862	990 324	507 413,22	51,2	590,0
		Wydatki bieżące, w tym:	86 000,00	74 000	102 928	75 000,00	72,9	87,2
		Dotacje na zadania bieżące	86 000,00	74 000	102 928	75 000,00	72,9	87,2
		Wydatki majątkowe	0,00	204 862	887 396	432 413,22	48,7	x
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	2 819 541	3 219 541	2 798 154,11	86,9	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	2 814 541	3 214 541	2 798 154,11	87,0	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	85148	Medycyna pracy	1 225 020,00	2 602 400	2 602 400	1 250 400,00	48,0	102,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 225 020,00	2 504 000	2 504 000	1 250 400,00	49,9	102,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 225 020,00	2 504 000	2 504 000	1 250 400,00	49,9	102,1
		Wydatki majątkowe	0,00	98 400	98 400	0,00	0,0	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 880,64	200 000	200 000	20 000,00	10,0	202,4
		Wydatki bieżące, w tym:	9 880,64	200 000	200 000	20 000,00	10,0	202,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 880,64	200 000	200 000	20 000,00	10,0	202,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 496,00	65 000	70 000	8 546,01	12,2	32,3
		Wydatki bieżące, w tym:	26 496,00	65 000	70 000	8 546,01	12,2	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 496,00	65 000	70 000	8 546,01	12,2	32,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 050	12 050	1 640,00	13,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 496,00	56 950	57 950	6 906,01	11,9	26,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 932,54	230 000	166 250	78 358,30	47,1	70,0
		Wydatki bieżące, w tym:	111 932,54	230 000	166 250	78 358,30	47,1	70,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 272,54	58 660	76 660	13 768,30	18,0	23,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	5 010	11 010	2 800,00	25,4	66,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 072,54	53 650	65 650	10 968,30	16,7	20,3
		Dotacje na zadania bieżące	53 660,00	171 340	89 590	64 590,00	72,1	120,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	140,40	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	140,40	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140,40	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140,40	0	0	0,00	x	0,0
	85195	Pozostała działalność	835 358,09	1 281 986	1 791 378	771 210,17	43,1	92,3
		Wydatki bieżące, w tym:	815 452,82	1 271 832	1 727 288	763 927,85	44,2	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 770,38	180 896	380 896	261 751,31	68,7	68,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 391,42	36 600	27 160	7 147,97	26,3	96,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 378,96	144 296	353 736	254 603,34	72,0	67,5
		Dotacje na zadania bieżące	247 389,96	96 252	128 392	128 392,00	100,0	51,9
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	183 292,48	994 684	1 218 000	373 784,54	30,7	203,9
		Wydatki majątkowe	19 905,27	10 154	64 090	7 282,32	11,4	36,6

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
852		POMOC SPOŁECZNA	2 066 701,94	7 195 767	9 921 452	4 763 853,48	48,0	230,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	100 000	100 000	44 888,56	44,9	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	100 000	100 000	44 888,56	44,9	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	100 000	100 000	44 888,56	44,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000	100 000	44 888,56	44,9	x
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	890 215,71	1 310 000,00	1 426 843,00	714 443,24	50,1	80,3
		Wydatki bieżące, w tym:	890 215,71	1 280 000	1 317 153	714 443,24	54,2	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	889 820,13	1 279 460	1 316 043	713 901,68	54,2	80,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 924,18	1 090 000	1 119 593	630 301,61	56,3	80,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 895,95	189 460	196 450	83 600,07	42,6	76,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395,58	540	1 110	541,56	48,8	136,9
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000	109 690	0,00	0,0	x
	85295	Pozostała działalność	1 176 486,23	5 785 767	8 394 609	4 004 521,68	47,7	340,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 176 486,23	5 785 767	7 363 449	2 973 361,68	40,4	252,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	35 000	35 000	0,00	0,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 000	33 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000	2 000	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	100 000	100 000	77 810,00	77,8	155,6
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 126 486,23	5 650 767	7 228 449	2 895 551,68	40,1	257,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 367,65	123 823	213 533	81 872,59	38,3	93,7
		Wydatki majątkowe	0,00	0	1 031 160	1 031 160,00	100,0	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 941 152,17	30 995 029	37 699 788	15 620 595,96	41,4	120,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 905,00	334 889,00	784 889,00	571 680,00	72,8	447,0
		Wydatki bieżące, w tym:	127 905,00	334 889	334 889	121 680,00	36,3	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	127 905,00	334 889	334 889	121 680,00	36,3	95,1
		Wydatki majątkowe	0,00	0	450 000	450 000,00	100,0	x
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 213 640,29	16 081 591	16 882 160	7 560 689,47	44,8	104,8
		Wydatki bieżące, w tym:	7 213 640,29	16 032 139	16 187 954	7 560 689,47	46,7	104,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 355 336,38	5 186 000	5 328 156	2 738 841,22	51,4	116,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 491,23	4 452 000	4 546 308	2 347 622,76	51,6	117,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 845,15	734 000	781 848	391 218,46	50,0	107,2

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 016,22	8 000	8 000	2 948,99	36,9	290,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 664,72	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 854 622,97	10 838 139	10 851 798	4 818 899,26	44,4	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 372 202,39	8 922 890	8 952 890	4 257 473,94	47,6	97,4
		Wydatki majątkowe	0,00	49 452	694 206	0,00	0,0	x
	85395	Pozostała działalność	5 599 606,88	14 578 549	20 032 739	7 488 226,49	37,4	133,7
		Wydatki bieżące, w tym:	5 545 666,48	14 256 108	19 796 399	7 433 715,37	37,6	134,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 545 666,48	14 256 108	19 796 399	7 433 715,37	37,6	134,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 190,56	1 344 910	1 629 658	625 432,71	38,4	95,6
		Wydatki majątkowe	53 940,40	322 441	236 340	54 511,12	23,1	101,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 331,01	390 992	412 116	223 265,27	54,2	113,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	197 331,01	390 992	412 116	223 265,27	54,2	113,1
		Wydatki bieżące, w tym:	197 331,01	390 992	412 116	223 265,27	54,2	113,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 835,49	389 992	411 116	222 865,37	54,2	113,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 769,91	280 292	285 563	155 579,21	54,5	113,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 065,58	109 700	125 553	67 286,16	53,6	112,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,52	1 000	1 000	399,90	40,0	80,7
855		RODZINA	434 446,14	801 000	801 000	446 258,75	55,7	102,7
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	434 446,14	801 000	801 000	446 258,75	55,7	102,7
		Wydatki bieżące, w tym:	434 446,14	801 000	801 000	446 258,75	55,7	102,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 434,04	600 820	600 820	346 201,43	57,6	103,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 829,97	444 424	442 924	255 558,41	57,7	97,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 604,07	156 396	157 896	90 643,02	57,4	124,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12,10	180	180	57,32	31,8	473,7
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	200 000	200 000	100 000,00	50,0	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 558 464,49	12 292 438	14 792 830	3 690 304,20	24,9	144,2
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 586 511,72	4 182 996	4 503 344	1 529 828,09	34,0	96,4
		Wydatki bieżące, w tym:	440 368,68	2 983 188	3 303 536	1 034 341,94	31,3	234,9
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	440 368,68	2 983 188	3 278 536	1 009 341,94	30,8	229,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 354,70	670 882	866 637	352 479,63	40,7	270,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	25 000	25 000,00	100,0	x
		Wydatki majątkowe	1 146 143,04	1 199 808	1 199 808	495 486,15	41,3	43,2

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 669,06	10 000	10 000	2 000,00	20,0	30,0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 669,06	10 000	10 000	2 000,00	20,0	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 669,06	10 000	10 000	2 000,00	20,0	30,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 669,06	10 000	10 000	2 000,00	20,0	30,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5 000	5 000	2 000,00	40,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 000	5 000	2 000,00	40,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	5 000	5 000	2 000,00	40,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000	5 000	2 000,00	40,0	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 000	32 000	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	32 000	32 000	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	32 000	32 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 000	32 000	0,00	0,0	x
	90095	Pozostała działalność	965 283,71	8 062 442	10 242 486	2 156 476,11	21,1	223,4
		Wydatki bieżące, w tym:	99 218,80	1 228 694	925 725	67 874,39	7,3	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 450,00	757 280	762 280	66 425,00	8,7	360,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	1 005	1 005,00	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 450,00	757 280	761 275	65 420,00	8,6	354,6
		Dotacje na zadania bieżące	63 750,00	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	17 018,80	471 414	163 445	1 449,39	0,9	8,5
		Wydatki majątkowe	866 064,91	6 833 748	9 316 761	2 088 601,72	22,4	241,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 277 848,97	40 211 481	42 183 083	17 126 064,27	40,6	105,2
	92106	Teatry	3 430 904,00	16 501 011	15 857 412	3 407 388,90	21,5	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	3 430 904,00	7 817 319	7 043 720	3 356 800,00	47,7	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 430 904,00	7 817 319	7 043 720	3 356 800,00	47,7	97,8
		Wydatki majątkowe	0,00	8 683 692	8 813 692	50 588,90	0,6	x
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 112 800,00	8 300 588	8 345 588	4 240 300,00	50,8	103,1
		Wydatki bieżące, w tym:	4 112 800,00	8 300 588	8 345 588	4 240 300,00	50,8	103,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 112 800,00	8 300 588	8 345 588	4 240 300,00	50,8	103,1
	92116	Biblioteki	2 914 891,98	5 842 571	6 256 230	3 429 246,98	54,8	117,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 914 891,98	5 842 571	6 196 747	3 429 246,98	55,3	117,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 914 891,98	5 842 571	6 196 747	3 429 246,98	55,3	117,6
		Wydatki majątkowe	0,00	0	59 483	0,00	0,0	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	92118	Muzea	4 552 887,72	7 701 782	9 569 517	4 939 228,82	51,6	108,5
		Wydatki bieżące, w tym:	4 532 398,17	7 487 156	8 923 406	4 889 691,82	54,8	107,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 532 398,17	7 487 156	8 923 406	4 889 691,82	54,8	107,9
		Wydatki majątkowe	20 489,55	214 626	646 111	49 537,00	7,7	241,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	405 000	405 000	84 000,00	20,7	168,0
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	405 000	405 000	84 000,00	20,7	168,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	20 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	20 000	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	405 000	385 000	84 000,00	21,8	168,0
	92195	Pozostała działalność	1 216 365,27	1 460 529	1 749 336	1 025 899,57	58,6	84,3
		Wydatki bieżące, w tym:	1 204 165,27	1 460 529	1 749 336	1 025 899,57	58,6	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 662,48	296 000	428 706	214 997,52	50,2	169,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024,00	13 000	16 200	3 168,60	19,6	156,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 638,48	283 000	412 506	211 828,92	51,4	170,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 236,00	304 000	304 000	23 200,00	7,6	13,2
		Dotacje na zadania bieżące	767 382,67	710 530	785 772	665 744,01	84,7	86,8
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	134 884,12	149 999	230 858	121 958,04	52,8	90,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 202,36	149 999	224 746	116 772,81	52,0	88,3
		Wydatki majątkowe	12 200,00	0	0	0,00	x	0,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ	526 105,73	1 374 000	1 464 530	646 903,87	44,2	123,0
	92502	Parki krajobrazowe	526 105,73	1 374 000	1 464 530	646 903,87	44,2	123,0
		Wydatki bieżące, w tym:	526 105,73	1 374 000	1 464 530	646 903,87	44,2	123,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525 805,73	1 334 500	1 425 030	629 149,87	44,1	119,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 656,52	985 000	1 013 830	469 291,30	46,3	108,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 149,21	349 500	411 200	159 858,57	38,9	173,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	39 500	39 500	17 754,00	44,9	5918,0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 074 018,85	5 792 496	5 849 030	4 331 168,25	74,0	106,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 074 018,85	5 792 496	5 793 030	4 281 168,25	73,9	105,1
		Wydatki bieżące, w tym:	4 063 118,85	5 792 496	5 773 030	4 261 168,25	73,8	104,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 726,22	126 000	146 000	90 400,86	61,9	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 000	23 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 726,22	103 000	123 000	90 400,86	73,5	97,5

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 593,63	750 000	730 000	115 047,05	15,8	158,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 897 799,00	4 916 496	4 897 030	4 055 720,34	82,8	104,1
		Wydatki majątkowe	10 900,00	0	20 000	20 000,00	100,0	183,5
	92695	Pozostała działalność	0,00	0	56 000	50 000,00	89,3	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	56 000	50 000,00	89,3	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	56 000	50 000,00	89,3	x
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			140 623 823,23	337 886 952	340 626 608	150 978 386,18	44,3	107,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 744 350,13	102 087 290	100 523 975	47 750 332,02	47,5	123,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 631 031,87	55 276 012	55 182 924	27 817 785,33	50,4	104,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 113 318,26	46 811 278	45 341 051	19 932 546,69	44,0	164,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	647 211,65	2 031 282	2 043 988	590 489,57	28,9	91,2
		Dotacje na zadania bieżące	60 623 690,65	120 244 615	113 855 804	57 269 242,67	50,3	94,5
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 741 828,69	4 145 000	4 145 000	1 513 526,09	36,5	86,9
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	38 866 742,11	109 378 765	120 057 841	43 854 795,83	36,5	112,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 230 778,95	37 728 469	39 207 907	17 606 709,52	44,9	102,2
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			41 100 789,09	240 236 944	249 559 649	57 942 379,47	23,2	141,0
OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			181 724 612,32	578 123 896	590 186 257	208 920 765,65	35,4	115,0

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2019 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (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	48 304 603,04	26 820 938	25 741 106	50 453 778,29	196,0%	104,4%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	31 683,89	1 418 642	1 384 579	136 337,08	9,8%	430,3%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	34 115 933,97	0	7 300 000	0,00	0,0%	0,0%
RAZEM PRZYCHODY		82 452 220,90	28 239 580	34 425 685	50 590 115,37	147,0%	61,4%

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2019/2018 (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	1 267 101	1 267 101	0,00	0,0%	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	0	18 850 000	18 850 000	0,00	0,0%	x
RAZEM ROZCHODY		0	20 117 101	20 117 101	0,00	0,0%	x

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2019r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 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	7 104 850	567 530	7 672 380	8,0%	9 816 000	969 131	10 785 131	9,9%
050	Rybołówstwo i rybactwo	628 000	0	628 000	0,0%	628 000	0	628 000	0,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	481 262	2 156 191	2 637 453	448,0%	29 419 747	243 533	29 663 280	0,8%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	x	122 476	384 274	506 750	313,8%
600	Transport i łączność	58 347 201	8 015	58 355 216	0,0%	284 923 542	3 375 882	288 299 424	1,2%
630	Turystyka	95 421	4 516	99 937	4,7%	1 284 713	89 557	1 374 270	7,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 597 420	0	2 597 420	0,0%	8 691 320	99 847	8 791 167	1,1%
710	Działalność usługowa	7 100	0	7 100	0,0%	1 054 205	0	1 054 205	0,0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	1 420 497	1 420 497	x	0	2 749 242	2 749 242	x
750	Administracja publiczna	3 286 693	4 019	3 290 712	0,1%	60 191 158	314 732	60 505 890	0,5%
752	Obrona narodowa	3 000	0	3 000	0,0%	3 000	0	3 000	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	x	424 905	5 000	429 905	1,2%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 177 059	0	129 177 059	0,0%	0	0	0	x
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	x	4 145 000	0	4 145 000	0,0%
758	Różne rozliczenia	347 037 690	9 173 115	356 210 805	2,6%	16 743 080	- 6 775 877	9 967 203	-40,5%
801	Oświata i wychowanie	3 162 518	- 585 730	2 576 788	-18,5%	42 136 278	3 997 801	46 134 079	9,5%
803	Szkolnictwo wyższe	750 000	- 750 000	0	-100,0%	1 865 827	- 1 865 827	0	-100,0%
851	Ochrona zdrowia	44 000	37 766	81 766	85,8%	9 695 980	2 329 902	12 025 882	24,0%
852	Pomoc społeczna	135 650	915 842	1 051 492	675,2%	7 195 767	2 725 685	9 921 452	37,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 707 966	777 086	7 485 052	11,6%	30 995 029	6 704 759	37 699 788	21,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 540	0	70 540	0,0%	390 992	21 124	412 116	5,4%
855	Rodzina	801 000	0	801 000	0,0%	801 000	0	801 000	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 086	- 172 465	819 621	-17,4%	12 292 438	2 500 392	14 792 830	20,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 499	182 749	365 248	100,1%	40 211 481	1 971 602	42 183 083	4,9%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	464 000	40 000	504 000	8,6%	1 374 000	90 530	1 464 530	6,6%
926	Kultura fizyczna	0	22 587	22 587	x	5 792 496	56 534	5 849 030	1,0%
RAZEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW		562 075 955	13 801 718	575 877 673	2,5%	570 198 434	19 987 823	590 186 257	3,5%
	Przychody / Rozchody	28 239 580	6 186 105	34 425 685	21,9%	20 117 101	0	20 117 101	0,0%
RAZEM PLAN		590 315 535	19 987 823	610 303 358	3,4%	590 315 535	19 987 823	610 303 358	3,4%