

Załącznik
do uchwały Nr 5403/2021
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Opole, sierpień 2021

SPIS TREŚCI

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK	5
II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.....	8
Wstęp.....	8
1.Dotacje celowe	10
2.Subwencja ogólna z budżetu państwa	13
3.Środki Europejskie	14
4.Dochody własne	19
5.Środki z funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	25
Podsumowanie	26
III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU	27
WSTĘP	27
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	32
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32
OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA	44
OBSZAR: EDUKACJA.....	58
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74
OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA	79
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	88
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	95
OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA.....	104
OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO.....	111
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA	115
OBSŁUGA DŁUGU	119
REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE.....	119
IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.....	120
V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA	120
VI. PODSUMOWANIE	121
ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.....	127
ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU	149
ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.....	165
ZAŁĄCZNIK NR 4 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU	167

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2021 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XXV/260/2020 z 22 grudnia 2020 roku uchwalony został budżet województwa na 2021 r., zawierający plan dochodów na poziomie **537 614 766 zł** i plan wydatków na poziomie **570 588 187 zł**. Ustalony deficyt budżetowy w wysokości **32 973 421 zł** zaplanowany został do sfinansowania przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29 313 228 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2020 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 862 726 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 797 467 zł.

Natomiast nadwyżka operacyjna zaplanowana została na poziomie **63 418 974 zł**.

Uchwalony budżet województwa opolskiego w I półroczu 2021 r. uległ 145 zmianom (6 uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, 62 Uchwał Zarządu Województwa Opolskiego i 77 decyzji kierowników jednostek), co w podziale na poszczególne rodzaje zadań realizowanych przez Województwo wyglądało następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	zmiana (+/-)	zmiana %
Dochody	537 614 766	569 139 520	31 524 754	5,9%
zadania z zakresu administracji rządowej	27 871 000	31 416 147	3 545 147	12,7%
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 000	400 000	0	0,0%
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0%
zadania realizowane wspólnie z jst	0	35 000	35 000	x
zadania własne, w tym:	509 288 766	537 233 373	27 944 607	5,5%
- zadania współfinansowane z UE	189 110 491	206 579 019	17 468 528	9,2%
- pozostałe zadania własne	320 178 275	330 654 354	10 476 079	3,3%
Wydatki	570 588 187	639 019 168	68 430 981	12,0%
zadania z zakresu administracji rządowej	27 871 000	31 416 147	3 545 147	12,7%
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 000	400 000	0	0,0%
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0%
zadania realizowane wspólnie z jst	0	35 000	35 000	x
zadania własne, w tym:	542 262 187	607 113 021	64 850 834	12,0%
- zadania współfinansowane z UE, w tym:	231 790 807	263 681 744	31 890 937	13,8%
> wkład własny	34 694 569	35 009 023	314 454	0,9%
- pozostałe zadania własne	310 471 380	343 431 277	32 959 897	10,6%
Przychody	51 823 421	88 729 648	36 906 227	71,2%
Rozchody	18 850 000	18 850 000	0	0,0%
Deficyt budżetowy	-32 973 421	-69 879 648	-36 906 227	111,9%
Nadwyżka operacyjna	63 418 974	44 760 344	-18 658 630	-29,4%

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2021 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.

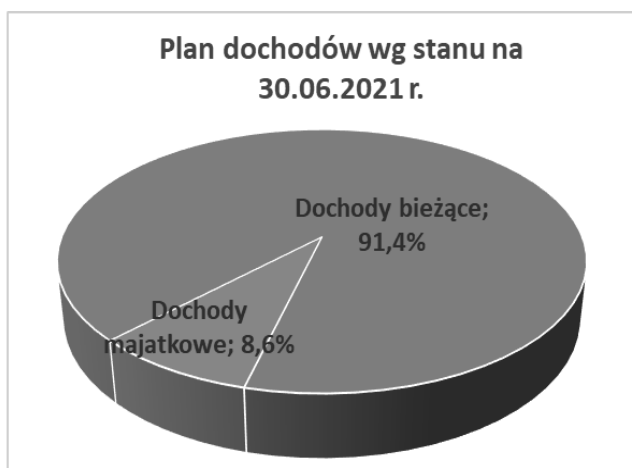
W I półroczu br.:

- **plan dochodów zwiększył się o kwotę 31 524 754 zł, tj. 5,9%.** Wzrost dotyczył głównie zadań własnych województwa, w tym dofinansowanych ze środków europejskich, które to w stosunku do planu na 01.01.2021r. wzrosły o 5,5%, tj. o ponad 27,9 mln zł oraz zadań z zakresu administracji rządowej, które wzrosły o 12,7%, tj. o 3,5 mln zł. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wzrosły głównie na skutek otrzymania z budżetu państwa dotacji w kwocie 2,7 mln zł na sfinansowanie w 2021 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz wprowadzenie ujętych w budżecie państwa środków niewygasających w kwocie 0,9 mln zł na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Natomiast wzrost planu na zadania własne w kwocie 17,5 mln zł dotyczył zadań współfinansowanych ze środków europejskich - głównie projektów własnych realizowanych w ramach RPO WO ukierunkowanych na walkę z pandemią COVID-19 i przeciwdziałanie jej skutkom a w kwocie 10,5 mln zł dotyczył pozostałych dochodów Województwa, tj. głównie przyznania tzw. subwencji mostowej na zadanie pn. "Przebudowa mostu w ciągu DW nr 385 w m. Kopice km 90+445" w kwocie 2,4 mln zł, otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na studium wykonalności do projektu Kolej +) w kwocie 1 mln zł oraz przyznania dodatkowych środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 0,3 mln zł. Ponadto wprowadzono dochody własne w kwocie 5,8 mln zł z tytułu rozliczenia kosztów pośrednich uzyskiwanych ryczałtowo w związku z realizacją projektów własnych RPO WO oraz dotacje na zadanie realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Program NIWKI) w kwocie 35 000 zł.
- **plan przychodów zwiększył się o kwotę 36 906 227 zł, tj. o 71,2%.** Wzrost dotyczył wprowadzenia do budżetu otrzymanych a niewydatkowanych w 2020 roku środków i dotacji na zadania finansowane ze środków europejskich w kwocie 11,3 mln zł, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12,0 mln zł oraz pozostających na rachunkach bankowych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1,3 mln zł. Powyższe przychody, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wprowadzone do budżetu województwa w 2021 roku jako środki przeznaczone na wskazane imiennie zadania. Ponadto w I półroczu br. zwiększono o 12,4 mln zł przychody z tytułu uzyskanych w 2020 r. i poprzednich latach budżetowych wolnych środków „nieznaczonych”, które umożliwiły finansowanie dodatkowych zadań własnych województwa.
- **plan wydatków zwiększył się o kwotę 68 430 981 zł, tj. o 12,0%.** Na wzrost planu wydatków miały wpływ zmiany ww. dochodów z dotacji, środków europejskich, subwencji uzupełniającej oraz środków RFiL i FGŚP, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań oraz wprowadzenie ww. przychodów „znaczonych”, związanych z realizacją konkretnych zadań Województwa finansowanych ze środków europejskich, środków z RFiL oraz pobieranych opłat w obszarze ochrony środowiska i za hurtową sprzedaż alkoholu. Ponadto w ciągu I półrocza br. z wolnych środków nieznaczonych
 - ✓ zwiększono dotację dla Teatr im. J. Kochanowskiego na realizację zadania pn. "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" w kwocie 5,3 mln zł. Dotacja ta była już przyznana w 2020 roku jednakże z uwagi na skomplikowaną materię zadania i ograniczenia związane z COVID-19 nie mogła zostać przez Teatr wydatkowana.
 - ✓ zapewniono prefinansowanie zadań realizowanych w ramach RPO WO w kwocie 4,3 mln zł
 - ✓ zwiększono o kwotę 3,0 mln zł środki na utrzymanie dróg w stanie bezpiecznym dla użytkowników w sezonie zimowym oraz potrzeb finansowych na niezbędne wiosenne remonty zniszczonych nawierzchni drogowych.
- **plan rozchodów nie uległ zmianie.**

Wprowadzone w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków:

- **zwiększyli (pogłęбили) planowany deficyt budżetowy o kwotę 36 906 227 zł, tj. o 111,9%,** w wyniku wzrostu wydatków finansowanych z przychodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym przychodów „znaczonych” w kwocie 24,5 mln zł.
- **zmniejszyli planowaną nadwyżkę operacyjną (różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 18 658 630 zł, tj. o 29,4%.** Zmniejszenie poziomu planowanej nadwyżki operacyjnej na koniec I półrocza br. było w szczególności konsekwencją wprowadzenia środków z tytułu rozliczeń związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w zakresie wydatków bieżących „unijnych” w kwocie 11,1 mln zł, zapewnieniem prefinansowanie zadań bieżących realizowanych w ramach RPO WO w kwocie 4,3 mln zł oraz zwiększeniem środków na utrzymanie dróg w stanie bezpiecznym dla użytkowników w sezonie zimowym oraz potrzeb finansowych na niezbędne wiosenne remonty zniszczonych nawierzchni drogowych o kwotę 3,0 mln zł

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 30 czerwca br.** ustalił się na poziomie **569 139 520 zł** z czego kwotę 520 432 483 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 48 707 037 zł dochody majątkowe. Natomiast **plan wydatków na dzień 30 czerwca br.** ustalił się na poziomie **639 019 168 zł** z czego kwotę 475 672 139 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 163 347 029 zł wydatki majątkowe.



II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok na dzień 30 czerwca br. wynosił **569 139 520 zł**.

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości **343 973 359 zł**, tj. **60,4%** planu, czyli o **10,4%** więcej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o **59 403 599 zł** więcej.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2020 r. dochody były niższe o **9 331 187 zł**, to jest o **2,6%**.

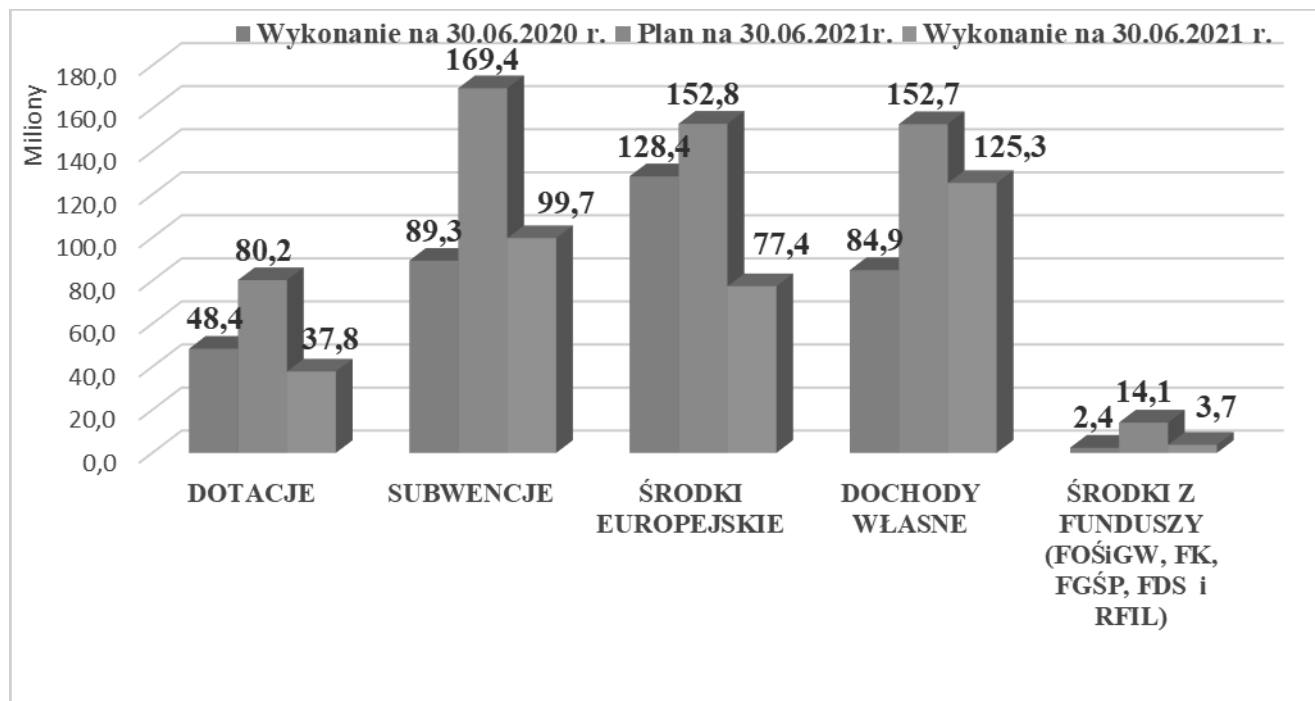
Z uzyskanych dochodów kwotę **328 838 940 zł**, stanowiły dochody bieżące wykonane w **63,2%** planu, a kwotę **15 134 419 zł** dochody majątkowe wykonane w **31,1%** planu.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.09.2021r.	% wykonania 2021
DOTACJE	80 198 351	37 800 989	47,1%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI	31 416 147	8 489 435,51	27,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	30 548 390	7 621 678,51	24,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	867 757	867 757,00	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	400 000	310 000,00	77,5%
DOCHODY BIEŻĄCE	400 000	310 000,00	77,5%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	48 292 204	28 939 053,76	59,9%
DOCHODY BIEŻĄCE	44 955 878	26 637 328,76	59,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 336 326	2 301 725,00	69,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000	27 500,02	50,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	55 000	27 500,02	50,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000	35 000,00	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	35 000	35 000,00	100,0%
SUBWENCJE	169 353 275	99 731 442,00	58,9%
DOCHODY BIEŻĄCE	166 972 745	99 731 442,00	59,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 380 530	0,00	0,0%
ŚRODKI EUROPEJSKIE	152 849 768	77 390 475,99	50,6%
DOCHODY BIEŻĄCE	117 206 387	67 739 326,43	57,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 643 381	9 651 149,56	27,1%
DOCHODY WŁASNE	152 678 488	125 343 337,98	82,1%
DOCHODY BIEŻĄCE	147 299 445	124 029 550,06	84,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 379 043	1 313 787,92	24,4%
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	14 059 638	3 707 113,82	26,4%
DOCHODY BIEŻĄCE	12 959 638	2 707 113,82	20,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 100 000	1 000 000,00	90,9%
RAZEM DOCHODY	569 139 520	343 973 359,08	60,4%
DOCHODY BIEŻĄCE	520 432 483	328 838 939,60	63,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE	48 707 037	15 134 419,48	31,1%

W I półroczu br. jedynie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i środki z funduszy zostały zrealizowane poniżej poziomu upływu czasu, tj. w 27,0% oraz w 26,4%. Pozostałe źródła dochodów realizowane były zgodnie lub powyżej poziomu upływu czasu.

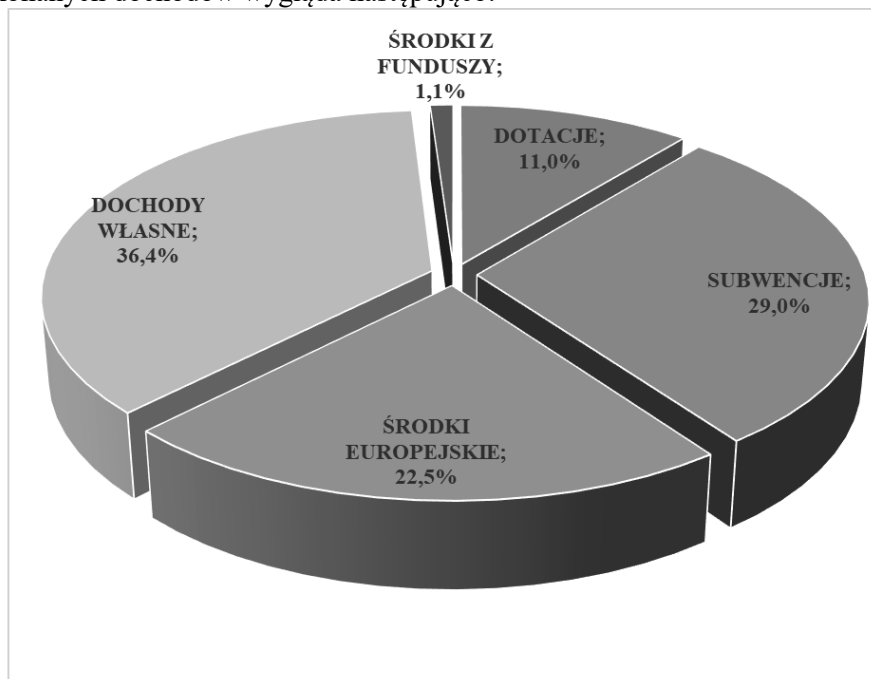
Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg stanu na 30.06.2021 r. w porównaniu do planu i wykonania za I półrocze 2020 roku.



Przedstawione na powyższym wykresie:

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

Struktura wykonanych dochodów wygląda następująco:



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

1. Dotacje celowe

Dotacje planowane w kwocie **80 198 351 zł** na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonane zostały w wysokości **37 800 989 zł**, tj. w **47,1%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2020 r. zrealizowane dotacje były niższe o **10 557 190 zł**, tj. o **21,8%**. Wykonane dotacje stanowiły w I półroczu 2021 r. **11,5%** zrealizowanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa na planowaną w 2021 roku wielkość 31 416 147 zł w I półroczu zrealizowane zostały w wysokości **8 489 436 zł**, tj. w **27,0%** planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2020 roku dotacje te były niższe o **2 971 550 zł**, to jest o **25,9%**. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w I połowie 2021 roku stanowiły **2,6%** dochodów ogółem województwa.

Budżet Województwa Opolskiego otrzymał w I półroczu dotacje bieżące w kwocie **7 621 679 zł**, tj. w **24,9%** planu oraz dotacje majątkowe w kwocie **867 757 zł**, tj. **100%** 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 **4 120 001 zł**, co stanowi **16,2%** planowanej kwoty rocznej. Przekazana w I półroczu dotacja wynikała z faktycznie zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel. Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało z faktu, iż z powodu pandemii COVID-19 sprzedaż biletów była dużo niższa niż w poprzednich latach w okresie standardowego ruchu komunikacyjnego.
- zadania związane z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawą prawo o ruchu drogowym – w kwocie **80 600 zł**, co stanowi **50,1%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **540 999 zł**, co stanowi **53,1%** planowanej kwoty rocznej,

- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie **77 619 zł**, tj. **38,8%** planowanej kwoty rocznej,
- ośrodki adopcyjne – w kwocie **527 300 zł**, tj. **58,1%** planu,
- szkody łowieckie w kwocie **9 337 zł**, co stanowi **100%** planu,
- staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów w kwocie **2 261 148 zł**, tj. **83,3%** planu,
- wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem „COVID-19” poprzez doposażenie jednostek ochrony zdrowia w sprzęt medyczny w kwocie **872 431 zł**, tj. **100%** planu,

Ponadto na drugie półrocze zaplanowane zostały dotacje na:

- szkolenia z zakresu obronności w kwocie **3 000 zł**,
- zadania z zakresu ustawy Prawo łowieckie w kwocie **28 000 zł**,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **100 000 zł**,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i słuchaczy szkół medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie **2 000 zł**.

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2021 rok w wysokości 48 292 204 zł, wykonane zostały w kwocie 28 939 054 zł, tj. w 59,9%.

Dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 26 637 329 zł, tj. w 59,3% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 2 301 725 zł, tj. w 69,0% planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2020 roku dotacje te były niższe o **7 498 639 zł**, tj. o **20,6%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Samorządu Województwa zrealizowane w I połowie 2021 roku stanowiły **8,8%** 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 47 710 552 zł, zostały wykonane w kwocie **28 694 228 zł**, tj. **60,1%** planu i dotyczyły niżej wymienionych Programów:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie 38 310 000 zł został wykonany na poziomie **24 521 415 zł**, tj. w **64,0%** planu.

Dotacja przeznaczona była na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

- ✓ projektów konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan w kwocie 1 756 561 zł, został wykonany w kwocie **737 838 zł**, tj. w **42,0%**,
- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 13 183 439 zł został wykonany w kwocie **11 286 200 zł**, tj. w **85,6%**,
- ✓ Pomocy Technicznej dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (plan w kwocie 23 370 000 zł, został wykonany w kwocie **12 497 377 zł**, tj. w **53,5%**).

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

Dochody w ramach RPO EFS i EFRR wpływały powyżej czynnika upływu czasu.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** – plan w kwocie 1 665 223 zł został wykonany na poziomie **617 794 zł**, co stanowi **37,1%** planu. Dotacja wpłynęła w związku z realizacją:
 - ✓ zadań z zakresu Pomocy Technicznej – plan w kwocie 1 300 000 zł został wykonany na poziomie **431 438 zł**, tj. w **33,2%**. Zrealizowane dochody stanowią I transzę dotacji przekazywanej zgodnie z umową umowy z dnia 16 maja 2014 r. na funkcjonowanie w województwie opolskim „Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach POPT 2014-2020”. Mniejsza realizacja planu dochodów związana jest z oczekiwaniem na akceptację przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o dotację.
 - ✓ projektu pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” – plan w kwocie 365 223 zł został wykonany na poziomie **186 356 zł** tj. **51,0%**.
- **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** – plan w kwocie 4 440 000 zł został wykonany na poziomie **1 773 000 zł**, co stanowi **39,9%** planu. Uzyskane dochody stanowią kwotę środków uruchomionych do końca czerwca 2021 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) – 1 651 000 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) – 122 000 zł. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszego zapotrzebowania środków w związku z:
 - ✓ przełożeniem w czasie realizacji projektów własnych, co związane było pandemią COVID. Realizację projektu przesunięto na II półrocze br.,
 - ✓ zaplanowaną na III-IV kwartał wypłatą środków z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez partnerów KSOW w ramach Planu operacyjnego,
 - ✓ oszczędnościami na wynagrodzeniach związanych z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych,
 - ✓ oszczędnościami na zadaniach związanych ze szkoleniami i podróżami służbowymi pracowników w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii lub realizacją spotkań w formule online.
- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020** – plan w kwocie 500 000 zł został wykonany na poziomie **233 000 zł**, co stanowi **46,6%** planu.

Dochody uzyskane w I półroczu 2021 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.

Na wykonanie planu dochodów wpłynęła realizacja wydatków na niższym poziomie w związku z oszczędnościami uzyskanymi na:

 - ✓ wynagrodzeniach wynikającymi z fluktuacji kadry i nie obsadzania wolnych etatów w ogłaszanych naborach.
 - ✓ zadaniach związanych ze szkoleniami i podróżami służbowymi pracowników w związku z ograniczeniami w realizacji z uwagi na pandemię bądź realizację spotkań w formule online.
- **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** . Plan w kwocie 80 000 zł zostanie zrealizowany w II połowie 2021 r.

- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** – plan w kwocie 24 135 zł został wykonany na poziomie **10 061 zł**, co stanowi **41,7%** planu. Dotacja wpłynęła w związku z realizacją projektu pn. „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3” 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 2 684 186 zł został wykonany na poziomie **1 538 958 zł**, co stanowi **57,3%** planu. Dotacja wpłynęła na realizację Pomocy Technicznej w kwocie 1 082 100 zł, projektów konkursowych w kwocie 124 244 zł oraz projektów własnych w kwocie 332 614 zł na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.
- **Europejskiego Obszaru Gospodarczego** – plan w kwocie 7 008 zł, brak wykonania. Dotacja na realizację 4 projektów realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji - Kierunek Islandia, Kierunek Norwegia i Intensywne szkolenia – Norwegia, Islandia zostanie zrealizowany w II połowie br.
- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zaplanowane w kwocie 581 652 zł wykonane zostały w kwocie **244 826 zł**, tj. w **42,1%**.

W I półroczu 2021 r. województwo opolskie otrzymało dotacje na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w kwocie **236 000 zł**, tj. **50,9%** planu,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. w kwocie **8 826 zł**, tj. **50,0%** planu.

Dotacje na realizację powyższych zadań przekazywane były zgodnie z harmonogramem wg upływu czasu.

Ponadto zaplanowana została dotacja w kwocie 100 000 zł dotycząca zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

- c) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową** zaplanowane w kwocie **400 000 zł** zrealizowane zostały w kwocie **310 000 zł**, tj. w **77,5%**.

Środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji doradztwa metodycznego na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim w imieniu którego działał Opolski Kurator Oświaty. RZPWE zatrudniło 12 doradców metodycznych kształcenia ogólnego i 1 doradcę kształcenia zawodowego.

- d) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2021 rok wielkość 55 000 zł w I półroczu wykonane zostały dochody w kwocie **27 500 zł**, tj. w **50,0%**.

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

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

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

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na planowaną kwotę 169 353 275 zł, zrealizowana została w wysokości **99 731 442 zł**, co stanowi **58,9%**. W porównaniu do wykonania I półrocza 2020 r. subwencja była wyższa o **10 474 959 zł**, to jest o **11,7%**. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w I półroczu 2021 r. **29,0%** zrealizowanych dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

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

- a) **oświatowa** część subwencji ogólnej planowana na 2021 rok w wysokości 13 206 180 zł wykonana została w kwocie **8 126 880 zł**, tj. w **61,5%**. W porównaniu do wykonania w I półroczu 2020 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o 321 600 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 2021 r. stanowiła **2,4%** zrealizowanych dochodów ogółem budżetu województwa.
- b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej planowana na 2021 rok w wysokości 105 946 429 zł wykonana została w I połowie 2021 r. w kwocie **52 973 214 zł**, tj. w **50,0%**. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2020 r. subwencja była wyższa o 10 175 034 zł, tj. o 23,8%. Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I połowie 2021 r. **15,4%** zrealizowanych dochodów ogółem budżetu województwa.
- c) **regionalna** część subwencji ogólnej planowana na 2021 rok w wysokości 18 377 572 zł wykonana została w kwocie **9 188 784 zł**, tj. w **50,0%**. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2020 r. subwencja była wyższa o 1 467 012 zł, tj. o 19,0%. Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I połowie 2021 roku **2,7%** zrealizowanych dochodów ogółem budżetu województwa.
- d) **rezerwa subwencji ogólnej** planowana na 2021 rok w wysokości 29 442 564 zł na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami została wykonana w **100%**. Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I połowie 2021 roku **8,6%** zrealizowanych dochodów ogółem budżetu województwa.

Ponadto w budżecie województwa zaplanowano kwotę 2 380 530 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445”, której wpływ planowany jest w II półroczu.

3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę 152 849 768 zł do budżetu Województwa na dzień 30.06.2021r. wpłynęła kwota **77 390 476 zł**, tj. **50,6%** planu.

Środki europejskie stanowiły w I półroczu 2021 r. **44,4%** zaplanowanych dochodów ogółem województwa.

Otrzymane w I półroczu środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 67 739 326 zł, które zostały zrealizowane w 57,8% planu oraz dochodów majątkowych w kwocie 9 651 150 zł, które zostały zrealizowane w 27,1% 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, PO WER i EOG (poza Pomocami Technicznymi) oraz refundację i inne dochody otrzymywane bezpośrednio z Komisji Europejskiej i innych Instytucji na podstawie szczegółowych wytycznych.

Warunkiem uzyskania refundacji jest zrealizowanie wydatku, następnie złożenie wniosku o płatność i dopiero akceptacja wniosku o płatność jest podstawą do dokonania przelewu na rachunek budżetu województwa

opolskiego. Natomiast zaliczki przekazywane są na poczet przyszłych wydatków, z których należy się rozliczyć.

W I półroczu 2021 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 141 522 296 zł, został zrealizowany w wysokości **73 521 032 zł**, co stanowiło **52,0%** planu, z czego kwotę **63 869 881 zł** stanowiły dochody bieżące wykonane w **92,4%** planu a kwotę **9 651 150 zł** dochody majątkowe wykonane w **27,1%** planu. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **26 858 433 zł**, co stanowiło **44,3%** środków zaplanowanych w wysokości 60 579 485 zł na realizację:
 - projektu OCRG pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”, dochody bieżące – plan: 2 424 255 zł, **brak wykonania**,
 - projektu OCRG pn. „Opolskie Wspiera Firmy”, bieżące – plan: 16 304 000 zł, wykonanie **16 304 000 zł**,
 - projektu OCRG pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 220-2022”, dochody bieżące – plan: 733 500 zł, wykonanie: **217 297 zł**,
 - projektu OCRG pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”, dochody bieżące – plan: 11 728 456 zł, **brak wykonania**,
 - projektu UMWO/BSW pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, dochody bieżące – plan 721 620 zł, wykonanie **219 363 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 182 357 zł, **brak wykonania**,
 - projektu UMWO/DOŚ pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu”, dochody bieżące – plan 89 664 zł, wykonanie **84 566 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”, dochody bieżące – plan 1 259 646 zł, wykonanie **250 000 zł**, dochody majątkowe – plan: 1 365 840 zł, wykonanie **1 330 082 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Starodruki w PBW w nowoczesnej odsłonie” - plan 282 605 zł, **brak wykonania**,
 - projektu UMWO/DOŚ i ZOPK pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”, dochody bieżące – plan 56 866 zł, **brak wykonania**,
 - projektu UMWO/DOA pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu”, dochody majątkowe – plan: 1 199 763 zł, **brak wykonania**,
 - projektu UMWO/DIG i DZP pn. „Opolskie na rowery”, dochody bieżące – plan 939 000 zł, wykonanie **28 776 zł**,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków – Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429 ”, dochody bieżące – plan 3 800 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 121 500 zł, **brak wykonania**,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie - Ziemielowice”, dochody bieżące - plan: 327 496 zł, wykonanie **46 934 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 11 750 000 zł, wykonanie **4 773 114 zł**,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz”, dochody bieżące – plan 1 838 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 94 200 zł, **brak wykonania**,

- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice”, dochody bieżące – plan: 38 261 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 758 800 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej na odc. Biestrzykowice – Jastrzębie” dochody bieżące – plan: 42 231 zł, wykonanie **12 122 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 006 903 zł, wykonanie **1 006 347 zł**,
- projektu ZDW pn. „Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy” dochody bieżące – plan: 176 997 zł, wykonanie **44 225 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 5 302 316 zł, wykonanie **2 541 607 zł**,
- projektu UMWO/DRP, DIG pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID - 19”, dochody bieżące – plan: 19 066 zł, **brak wykonania**,
- projektu UMWO/DRW, DZP, DEP pn. „Mamy rady na odpady – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”, dochody bieżące – plan: 1 313 109 zł, **brak wykonania**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, dochody bieżące – plan: 222 796 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 1 112 600 zł, **brak wykonania**.

Obowiązuje tu zarówno system zaliczkowy jak i refundacyjny.

Środki europejski wpływają zgodnie z przyjętymi harmonogramami płatności. Tak jak co roku w I półroczu są niskie wpływy na projekty drogowe, których finansowa realizacja w związku z długotrwałymi procedurami przetargowymi i specyfiką prowadzenia prac przypada na drugie półrocze roku. Ponadto realizacja projektów na których obowiązuje system refundacyjny prefinansowana jest z budżetu województwa, natomiast projekty na których obowiązuje system zaliczkowych finansowane są również z wolnych środków, które w poprzednich latach otrzymano w wysokości **122 305 zł** na realizację wydatków 2021 roku.

- **Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie **46 662 599 zł**, co stanowiło **57,6%** środków zaplanowanych w wysokości 80 942 811 zł na realizację:
 - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, dochody bieżące – plan: 5 146 669 zł, wykonanie: **2 820 710 zł**,
 - projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja”, dochody bieżące – plan: 807 256 zł, wykonanie: **452 031 zł**,
 - projektu ROPS pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja II”, dochody bieżące – plan: 605 282 zł, **brak wykonania**,
 - projektu ROPS pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja III”, dochody bieżące – plan: 3 834 104 zł, **brak wykonania**,
 - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część A, dochody bieżące – plan: 810 678 zł, wykonanie **716 515 zł**,
 - projektu ROPS pn. „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” – część B, dochody bieżące – plan: 946 772 zł, **brak wykonania**,
 - projektu RZPWE pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”, dochody bieżące – plan: 1 000 764 zł, wykonanie: **986 000 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”, dochody bieżące – plan: 250 436 zł, wykonanie: **250 436 zł**,

- projektu UMWO/DZD pn. „Opolskie przeciw COVID-19”, dochody bieżące – plan: 6 300 003 zł, wykonanie: **6 300 000 zł**,
- projektu UMWO/DZD pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”, dochody bieżące – plan: 7 746 306 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 11 738 245 zł, **brak wykonania**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja III”, dochody bieżące – plan: 468 690 zł, wykonanie **468 690 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja IV”, dochody bieżące – plan: 425 000 zł, **brak wykonania**,
- projektu RZPWE/DZP pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża”, dochody bieżące – plan: 1 698 321 zł, wykonanie **1 698 321 zł**,
- projektu RZPWE/DEP pn. „OP@LSKIE DLA PODSTAWÓWEK - zdalne nauczanie zbliża”, dochody bieżące – plan: 14 000 000 zł, wykonanie **13 997 885 zł**,
- projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, dochody bieżące – plan: 8 951 974 zł, wykonanie: **6 125 374 zł**,
- projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2”, dochody bieżące – plan: 4 092 867 zł, wykonanie **2 228 841 zł**,
- projektu RZPWE pn. „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”, dochody bieżące – plan: 2 604 481 zł, wykonanie: **1 783 067 zł**,
- projektu OCRG pn. „Operator systemu popytowego”, dochody bieżące – plan: 756 118 zł, wykonanie: **430 437 zł**,
- projektu WUP pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – III edycja”, dochody bieżące – plan: 1 541 566 zł, wykonanie: **1 185 082 zł**,
- projektu WUP pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”, dochody bieżące – plan: 4 185 436 zł, wykonanie: **4 187 367 zł**,
- projektu UMWO/BDO pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”, dochody bieżące – plan: 3 031 843 zł, wykonanie **3 031 843 zł**.

Dochody w ramach projektów wpływają zgodnie z tempem ich realizacji. Wykonanie planu dochodów powyżej czynnika upływu czasu wynika z obowiązującego tu głównie systemu zaliczkowego, część projektów otrzymała już 100% dofinansowania. Ponadto niektóre projekty są finansowane częściowo z wolnych środków, które w poprzednich latach otrzymano w wysokości **5 229 362 zł** na realizację wydatków 2021 roku

b) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój na lata 2014-2020: plan w kwocie 7 513 859 zł został wykonany na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **2 865 966 zł**, tj. w **38,1%** planu. Zrealizowane środki dotyczyły projektów pn.

- „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” (OCRG), dochody bieżące – plan: 190 040 zł, **brak wykonania**,
- „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: 1 046 690 zł, wykonanie: **392 856 zł**,
- „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (ROPS), dochody bieżące – plan: 142 057 zł, wykonanie: **142 056 zł**,
- „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (ROPS), dochody bieżące – plan: 321 743 zł, wykonanie: **321 742 zł**,
- „Akademia Menadżerska MŚP” - dochody bieżące – plan: 2 421 719 zł, wykonanie **620 751 zł**,
- „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń” - dochody bieżące – plan: 7 924 zł, wykonanie: **7 818 zł**,
- „SMART Senior” – dochody bieżące – plan 206 058 zł, **brak wykonania**.
- "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" – plan: 84 754 zł, **brak wykonania**.
- "Opolskie staże z PO WERem" – dochody bieżące – plan: 1 391 756 zł, wykonanie: **1 168 096 zł**,

- "Opolskie dotacje z PO WERem" – dochody bieżące – plan: 1 701 118 zł, wykonanie: **212 647 zł**,

Dochody w ramach projektów wpływają zgodnie z tempem ich realizacji. Obowiązuje tu zaliczkowy system przekazywania środków, z czego wynika również finansowanie wydatków projektowych w kwocie **3 065 739 zł** z zaliczek otrzymanych na realizację projektów własnych w poprzednich latach.

- c) **Projekty własne Interreg wraz z Pomocą Techniczną INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** - plan: 1 626 805 zł, **brak wykonania**. Obowiązuje tu system refundacyjny. Refundacja dotyczy następujących projektów:

- INTERREG V-A CZ-PL - Pomoc Techniczna – plan: 886 185 zł, **brak wykonania**.
Wniosek o refundację wydatków na ww. zadanie został złożony w czerwcu 2021 r. Spodziewana refundacja wydatków w II półroczu 2021 r.
- INTERREG V-A – „Śląska bez granic III - zamki i pałace” – plan: 199 217 zł, **brak wykonania**.
Wniosek o refundację wydatków na ww. zadanie będzie złożony do końca II kwartału br. Spodziewana refundacja środków to IV kwartał br.
- INTERREG V-A – „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-turysta)” – plan: 400 000 zł, **brak wykonania**.
Większość wydatków poniesione zostanie w II półroczu 2021 r. a więc wniosek o płatność zostanie złożony pod koniec br.
- INTERREG V-A – „Wakacje z Interregiem ” – plan: 57 901 zł, **brak wykonania**.
Wniosek o refundację zostanie złożony w III kwartale 2021 r. i spodziewana jest refundacja w IV kwartale br.
- INTERREG V-A – „Poznajcie Interreg ” – plan: 83 502 zł, **brak wykonania**.
Wniosek o refundację zostanie złożony w III kwartale 2021 r. i spodziewana jest refundacja w IV kwartale br.

- d) **Europejskiego Obszaru Gospodarczego** – plan w kwocie 39 717 zł, brak wykonania. Środki przeznaczone są na realizację 4 projektów realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji - Kierunek Islandia, Kierunek Norwegia i Intensywne szkolenia – Norwegia, Islandia zostaną zrealizowane w II połowie br. Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny. W I półroczu br. wydatki w kwocie **99 062 zł** zaplanowano sfinansować z zaliczek otrzymanych na realizację projektów EOG w poprzednich latach

- e) **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** – plan w kwocie 196 960 zł został wykonany na poziomie **82 108 zł**, co stanowi **41,7%** planu. Środki wpłynęły w związku z realizacją projektu pn. „**Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3**”. Obowiązuje tu system zaliczkowy - dochody wpływają zgodnie z przyjętym harmonogramem, gdzie realizacja zasadniczej części zadań nastąpi w II półroczu.

- f) Ponadto Województwo Opolskie otrzymywało środki:

- bezpośrednio z **Komisji Europejskiej** na realizację Projektu pn. "Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej- III edycja". Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w br. otrzymamy zaliczkowo środki na realizację wydatków bieżącego roku oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2020. Na dzień 30.06.2021 r. na planowaną kwotę dochodów 38 125 zł na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka roku bieżącego w kwocie **72 055 zł**. Zatem wykonanie na 30.06.2021 r. ukształtowało się na poziomie **189,0%**.
- **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 **419 326 zł**, tj. w **100%** planu wynoszącego 419 326 zł,
 - Gminy Opole na realizację projektu pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3" w kwocie **148 833 zł**, tj. w **100,0%** planu wynoszącego 148 834 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 **213 720 zł**, tj. w **100,0%** planu wynoszącego 213 720 zł,

- Muzeum Wsi Opolskiej na realizację projektu w ramach Działania 5.1 RPO EFRR pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiego i na terenie Śląska Opolskiego” w kwocie **67 437 zł**, tj. 57,3% planu wynoszącego 117 748 zł (środki przekazywane są na wniosek Muzeum z BGK).

Dodatkowo zaplanowane zostały środki:

- na realizację projektu w ramach Erasmus plus - "Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości” w kwocie **39 433 zł**,
- na realizację projektu w ramach Erasmus plus - "Rozwiń swoje skrzydła" w kwocie **72 044 zł**,
- **z Komisji Europejskiej** na realizację w ramach Programu LIFE na rzecz środowiska i klimatu 2014-2020 projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w kwocie **900 901 zł**, w tym 893 389 zł to dochody bieżące, natomiast 7 512 zł dochody majątkowe. Dochody te zostaną zrealizowane po rozliczeniu pierwszej transzy zaliczki z Komisji Europejskiej.

Dochody w ramach w/w projektów wpływają zgodnie z tempem ich realizacji. Obowiązuje tu głównie zaliczkowy system przekazywania środków, z czego wynika również finansowanie w I półroczu br. wydatków projektowych w kwocie **3 343 716 zł** z zaliczek otrzymanych na realizację projektów własnych w poprzednich latach.

4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w I połowie 2021 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 2021 roku kwotę dochodów własnych w wysokości 152 678 488 zł uzyskano wpływy w wysokości **125 343 338 zł**, co stanowi **82,1%** planu.

W stosunku do wykonania za I półrocze 2020 roku dochody własne były wyższe o **40 467 592 zł**, to jest o **47,7%**.

Dochody własne województwa w I półroczu 2021 roku stanowiły **36,4%** zaplanowanych dochodów ogółem Województwa.

a) dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w I połowie 2020 r. wyniosły **113 380 561 zł** tj. **85,7%** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania I połowy 2020 roku udziały w podatkach były wyższe o **36 248 677 zł**, to jest o **47,0%**. Jest to wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku CIT o **55,5%** i PIT o **14,3%**.

Dochody te stanowiły w I połowie 2021 r. **33,0%** 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 2021 w wysokości 95 000 000 zł. Wykonanie wyniosło **95 172 568 zł**, tj. **100,2%**.

W stosunku do wykonania za I półrocze 2020 r. udziały te były wyższe o **33 975 505 zł**, tj. o **55,5%**. W znacznej części jest to efekt zaliczkowych wpłat dokonanych przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z tych udziałów stanowiły w I półroczu **27,7%** wykonanych dochodów Województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie 37 297 624 zł, a wykonanie w I połowie 2021 r. wyniosło **18 207 993 zł**, tj. **48,8%**. Dochód ten stanowił **5,3%** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za I półrocze 2020 r. udziały te były wyższe o **2 273 171 zł**, tj. o **14,3%**.

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

Na ujętą w planie kwotę 4 577 740 zł budżet Województwa otrzymał **1 236 089 zł**, tj. **27,0%** planu. Całość tej kwoty stanowiły dochody majątkowe.

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z innych jst wynika z tego, iż zaplanowane dotacje dotyczą dofinansowania zadań drogowych, które realizowane lub kończone będą w II półroczu 2021 r.

Dotacje otrzymane w I półroczu dotyczyły współfinansowania:

- inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich, takich jak:
 - ✓ „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa” - 200 000 zł z Gminy Bierawa,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w Krapkowicach – 852 189 zł z Gminy Krapkowice,
- opracowania projektów budowlano - wykonawczych dla następujących inwestycji:
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica” – 113 900 zł z Gminy Łubniany,
 - ✓ „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odc. Nysa – Podkamień” – 35 000 zł z Gminy Nysa,
 - ✓ „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405, ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1532 O, ul. Fabryczną do ul. Ulianówka” - 35 000 zł z Gminy Korfantów.

Ponadto na II półroczu 2021 r. zaplanowane zostały dotacje przeznaczone na realizację inwestycji na drogach wojewódzkich, tj.:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba” - 375 000 zł z Gminy Lasowice Wielkie,
- „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki” – 300 000 zł z Gminy Prószków,
- opracowanie projektów budowlano - wykonawczych dla następujących zadań:
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisiećice” – 100 000 zł z Gminy Głubczyce,
 - ✓ „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w m. Gogolin” – 378 840 zł z Gminy Gogolin,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska” – 180 000 zł z Gminy Łubniany,
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów” – 195 000 zł z Gminy Olesno,
 - ✓ „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 494 i 487 w m. Olesno” - 245 000 z Gminy Olesno,
 - ✓ „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia” – 40 000 zł z Gminy Lasowice Wielkie.

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

Na planowaną kwotę 4 738 098 zł do budżetu Województwa wpłynęła kwota **4 481 256 zł**, tj. **94,6%** planu. Są to dochody bieżące, które mogą być wykorzystane na ustawowo określone zadania. Należą do nich:

- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 3 060 084 zł**, tj. **78,9%** planu. Przeważającą część dochodów w tym zakresie stanowią opłaty roczne, które są wnoszone w większości do dnia 30 czerwca danego roku. Stąd też wykonanie tych dochodów w I półroczu kształtuje się na wysokim poziomie.

- **dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów**, tj. 3 % odpis od naliczonych opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia – **456 zł** (bez planu).
- **wpływy z tytułu odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska** (samorząd województwa otrzymuje 3% odpisu z kwoty opłat za korzystanie ze środowiska) – **782 562 zł**, co stanowi **116,8%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu opłat produktowych i recyklingowych** (samorząd województwa otrzymuje 1-10% odpisu związanego z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych) – **29 124 zł**, co stanowi **50,2%** planu. Na zrealizowane dochody składa się: 1% z opłaty recyklingowej (torby foliowe) w kwocie 18 943 zł oraz 10% z opłaty za produkty i opakowania w kwocie 10 181 zł.
- **wpływy z opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** – **348 zł**, tj. **58,1%** planu,
- **wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej** dotyczące Bazy Danych Odpadowych (samorząd województwa otrzymuje 35,65% odpisu z tego tytułu) – **131 331 zł**, tj. **203,3%** planu,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – **477 350 zł**, co stanowi **705%** 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 2021 jest rokiem z większymi dochodami.

d) dochody z tytułu rozliczenia kosztów pośrednich

Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 5 780 002 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2021 r. w wysokości **1 697 437 zł**, tj. **29,4%** planu.

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

- Zarząd Dróg Wojewódzkich – 27 556 zł, tj. 4,6% planu,
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – 7 800 zł (bez planu),
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – 150 447 zł, tj. 18,3% planu,
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu – 969 547 zł, tj. 40,2% planu,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 133 426 zł, tj. 10,5% planu,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 408 661 zł, tj. 73,8% planu.

e) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę 5 285 024 zł do budżetu województwa wpłynęła kwota **4 547 995 zł**, tj. **76,1%** planu.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** – **109 680 zł**, tj. **11,8%** planu, w tym
 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste (opłaty za trwałe zarząd nieruchomości oddanych dla jednostek budżetowych województwa opolskiego oraz opłaty z tytułu z użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i działek województwa opolskiego) – 85 949 zł,

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokalowych Województwa Opolskiego – 13 856 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej naliczonej za zwłokę w wykonaniu dokumentacji, w tym programu prac konserwatorskich, dotyczącego konserwacji kanałów parkowych na terenie zabytkowego kompleksu pałacowo – parkowego w Mosznej – 1 623 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (opłaty przekształceniowe za lokale położone w Głuchołazach) – 2 216 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3 181 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 328 zł,
- wpłaty związane z egzekucją komorniczą – 2 527 zł.

Realizacja dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami na poziomie 11,8% wynika przede wszystkim z niskiego poziomu wykonania dochodów majątkowych, których stopień realizacji jest zależny od pozyskania nowych nabywców.

- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej Województwa – 1 398 zł**, co stanowi **28,0%** planowanej kwoty rocznej Są to dochody uzyskiwane ze sprzedaży map i udzielania informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Niższa realizacja planu dochodów w I półroczu br. w stosunku do planu (plan 5 000 zł) wynika z mniejszej ilości odpłatnych wniosków o udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- **wpływy 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 **87 696 zł**, tj. **84,3%** kwoty ujętej w planie,
- **wpływy z tytułu realizacji programu NIWKI** otrzymane z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu – **70 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- **wpływy 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 **47 672 zł**, tj. **100%** planu,
- **wpływy środków od lidera projektu PO WER** pn. „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń” – Gminy Kluczbork w kwocie **1 458 zł**, tj. **98,5%** planu,
- **wpływy środków od lidera projektu RPO EFS** pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3” – Gminy Opole w kwocie **26 265 zł**, tj. **100,0%** planu,
- **wpływy środków od Euroregionu Pradziad – Instytucji Pośredniczącej w ramach projektu INNTERREG VA pn. „Poznajcie Interreg”** - plan 4 912 zł, **brak wykonania**. Środki zostaną wypłacone w II półroczu 2021 r. po złożeniu końcowego wniosku o płatność.
- **wpływy środków od Euroregionu Pradziad – Instytucji Pośredniczącej w ramach projektu INNTERREG VA pn. „Wakacje z Interregiem”** - plan 3 406 zł, **brak wykonania**. Środki zostaną wypłacone w II półroczu 2021 r. po złożeniu końcowego wniosku o płatność
- **wpływy z opłat za zezwolenia na regularny i regularny specjalny przewóz osób** w wysokości **6 020 zł**, tj. **19,9%** planu,
- **wpływy z tytułu składek** opłacanych przez nowych i obecnych członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie” w wysokości **2 500 zł**, co stanowi **20,9%** planu,
- **wpływy wynikające z udostępnienia informacji o środowisku** w kwocie **201 zł**, co stanowi **100,6%** planu,
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 828 zł**, tj. **49,6%** planu, w tym: wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) – 1 555 zł, tj. 55,8% planu, wpływy z tytułu przeprowadzania egzaminów na kierownika składowiska odpadów – 96 zł, tj. 20,4% planu, wpływy

- z tytułu udostępniania prawa do korzystania z informacji geologicznej – 97 zł, tj. 91,9% planu oraz opłaty z tytułu kategoryzacji obiektów hotelarskich – 80 zł, tj. 25,3%,
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **86 zł**, co stanowi **0,1%** planowanej kwoty rocznej,
 - **zwrot kaucji gwarancyjnej za najem powierzchni biurowej w Brukseli** oraz zwrot dot. rozliczenia z lat poprzednich za najem powierzchni biurowej w Brukseli – **28 669 zł** (bez planu),
 - **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą w kwocie 570 zł**, tj. **19,0%** planu,
 - **wpływy z tytułu opłaty za egzamin na pracownika socjalnego – 517 zł**, tj. **1,5%** planu,
 - **zwrot połowy opłaty od pozwu sądowego** za nieterminowe wykonania usługi pn. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznych w skali 1:10 000 na podstawie Bazy danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa opolskiego” – **1 263 zł** (bez planu),
 - **karę umowną za nieterminową realizację umowy** na wykonani usługi pn. ”Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznych w skali 1:10 000 na podstawie Bazy danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa opolskiego” – kwota **24 000 zł** (bez 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) – **8 040 zł**, tj. **16,1%** planu,
 - **wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji** przez przewoźników autobusowych w wyniku rozliczenia sprzedaży biletów ulgowych w grudniu 2020 r. w kwocie **251 154 zł** (bez planu).
 - **wpływy z tytułu rozliczania dotacji udzielonej ze środków budżetu Województwa w poprzednich latach budżetowych:**
 - **dla organizacji pozarządowych** na realizację zadań głównie w obszarze kultury, sportu, turystyki, rozwoju wsi, oświaty, pomocy społecznej, ochrony środowiska i zdrowia w kwocie **94 976 zł** (brak planu),
 - **dla Muzeum Śląska Opolskiego** w kwocie **177 zł** (brak planu),
 - **dla gmin Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej** w kwocie **108 zł** (bez planu). Dochód wynika z rozliczenia dotacji przez gminy Nysa i Głuchołazy za zadania realizowane w 2020 r.
 - **pozostałe dochody Urzędu Marszałkowskiego – 500 073 zł**, w tym:
 - z tytułu zwrotu podatku VAT – wpływy z jednostek budżetowych dot. wspólnego rozliczenia podatku VAT i wynagrodzenia płatnika – 462 835 zł,
 - z tytułu spłaty kosztów egzekucyjnych i upomnienia – 469 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy terenów zielonych przy budynku UMWO ul Hallera 9 w Opolu oraz najmu Sali w budynku szkoleniowo – konferencyjnym UMWO przy ul .Piastowskiej 14 – Ostrówek w Opolu – 4 260 zł,
 - pozostałe dochody, w tym m.in.: rozliczenie mediów, rozliczeń za energię elektryczną, zwrot kosztów korzystania z telefonów służbowych przez pracowników, rozliczenia kosztów dot. przebudowy i rozbudowy budynku biurowego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu, rozliczenia kosztów współwłaściciela OUW i UM za dostawę mediów do budynku przy ulicy Piastowskiej 12 w Opolu oraz przy ul. Żeromskiego 3 – 32 509 zł.
 - **dochody związane z rozliczeniem zadań realizowanych z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **907 941 zł**, co stanowi **91,1%** 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 oraz ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych od Partnera projektu czy zwrotem środków niewykorzystanych. Plan w powyższym zakresie stale podlega zmianom i jest uzależniony od wyniku prowadzonych kontroli oraz skuteczności windykacji.

Zrealizowane dochody dotyczyły następujących programów:

- **PO KL 2007-2013 – 5 147 zł**, tj. 100% planu. Dochody dotyczą zwrotów od beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL.
- **RPO WO 2014-2020 EFS – kwota 842 662 zł**, tj. **93,2%** planu, w tym:
 - ✓ projekty konkursowe 192 782 zł, tj. 58,6% planu,
 - ✓ projekty własne – 649 880 zł. Dochody zrealizowane były w ramach:
 - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez WUP w kwocie 388 zł i obejmowały rozliczenie składek emerytalnych i rentowych z ZUS,
 - projektu pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” realizowanego przez WUP w kwocie 60 257 zł i obejmowały zwrot środków niewykorzystanych przez uczestników projektu,
 - projektów pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - edycja II i III” realizowanych przez ROPS w kwocie 582 669 zł i obejmowały zwrot środków niewykorzystanych przez partnerów w związku z zakończeniem realizacji poszczególnych zadań,
 - projektu pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w kwocie 6 566 zł i obejmowały zwrot środków niewykorzystanych przez partnera projektu.
- **PO WER – kwota 60 132 zł**, tj. **68,3%** planu. Dochody obejmowały zwrot przez beneficjentów zewnętrznych nieprawidłowości oraz środków niewykorzystanych na koniec realizacji projektów konkursowych (55 083 zł) oraz własnych (4 971 zł), a także rozliczenie kosztów mediów, składek emerytalnych i rentowych z ZUS w ramach Pomocy Technicznej (78 zł).

- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**

- **dochody jednostek oświatowych – 424 354 zł – 36,6%** 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, usług bibliotecznych, sprzedaż makulatury, a także szkoły medyczne i bibliotekę z tytułu wynajmu pomieszczeń, świadczonych usług i różnych opłat, wpłat za korzystanie z internatu i wyżywienie w internacie w ZSM w Prudniku.
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – 1 370 790 zł**, co stanowi **81,9%** 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 do decyzji administracyjnych oraz za nieterminowe zapłaty faktur,
 - ✓ wpływów rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody zrealizowane na poziomie 81,9% wynikają przede wszystkim z decyzji administracyjnych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, których termin płatności przypada do 15 stycznia każdego roku, a wpływy z tego tytułu stanowią dominujące źródło dochodów jednostki, w związku z czym ich wykonanie następuje w pierwszej połowie roku.

- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 2 045 zł – 252,4% planu,**
- **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 566 655 zł (bez planu).** Powyższe dochody dotyczyły rozliczenia środków w ramach projektu RPO WO pn. „Opolskie wspiera firmy”.
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 11 859 zł – 59,3% planu.** Dochody tej jednostki zostały osiągnięte z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności, zwrotu nadpłat z lat ubiegłych, wpływów z pozostałych dochodów i kar.

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

Na planowaną kwotę **14 059 638 zł** do budżetu województwa na dzień 30 czerwca 2021 r. wpłynęła kwota **3 707 114 zł**, tj. **26,4%** planu. Otrzymane w I półroczu środki dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 2 707 114 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 1 000 000 zł. Środki te w I półroczu 2021 r. stanowiły **1,1%** wykonanych dochodów ogółem województwa, a ich realizacja była wyższa o 1 325 156 zł od realizacji na I półrocze 2020 r., tj. o 55,6%.

Wpływy wykonane w ramach tej grupy dochodowej w I półroczu 2021 r. dotyczą a całości środków z funduszy celowych, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który stanowi wsparcie bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki zaplanowane w wysokości 9 126 800 zł zostały wykonane w kwocie **3 707 114 zł**, tj. **40,6%** planu, z czego 2 707 114 zł stanowiły dochody bieżące, natomiast 1 000 000 zł wyniosły dochody majątkowe.

W I półroczu 2021 r. Województwo Opolskie otrzymało środki z następujących funduszy celowych:

- Funduszu Kolejowego w kwocie **2 000 000 zł**, tj. **29,1%** planu. Środki wpłynęły z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw pojazdów kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne sp. z o.o.
- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **707 114 zł**, tj. **61,4%** planu. Środki przeznaczone zostały na zadania z zakresu obsługi funduszu.
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1 000 000 zł**, tj. 100,0% planu. Środki te województwo otrzymało w celu opracowania dokumentacji planistyczno – prognostycznej dla projektu zgłoszonego do programu Kolej Plus pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Raławice Śląskie”.

Wykonanie w ramach tej grupy dochodowej na poziomie **26,4%** wynika przede wszystkim z planowanej na drugie półrocze realizacji zadań finansowanych z :

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice” - **100 000 zł.**
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach PROGRAMU LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” - **4 932 838 zł.**

Podsumowanie

Stopień realizacji dochodów budżetu Województwa wg. stanu na 30 czerwca 2021 roku wyniósł 60,4%, tj. o 10,4% więcej niż wskazywałby na to upływ czasu.

Należy podkreślić, iż w I półroczu 2021 r. wszystkie źródła dochodów poza dotacjami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i środkami z funduszy celowych i funduszy ochrony środowiska zostały zrealizowane powyżej poziomu upływu czasu, przy czym przyczyny ich nadwykonania są zróżnicowane w zależności od źródła wpływu.

Najwyższym stopniem realizacji dochodów charakteryzowały się dochody własne, które to zostały wykonane w **82,1%** i kwotowo przekroczyły czynnik upływu czasu o 49,0 mln zł. Przyczyną tego stanu rzeczy był przede wszystkim wysoki wpływ środków z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym CIT, który to przekroczył tegoroczny plan i wyniósł 95,2 mln zł tj. 100,2% planu. Jest to wynik zarówno zwiększonych wpływów, jak również zaliczkowych wpłat dokonanych przez Ministerstwo Finansów.

Dodatkowo na wysokie wykonanie dochodów własnych miały wpływ dochody szczególne wynikające z ustaw takie jak wpływy z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, wpływy z opłat środowiskowych i z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które to zostały zrealizowane zostały łącznie w 94,6% oraz dochody własne uzyskiwane przez jednostki budżetowe - z wyłączeniem jednostek oświatowych, które zrealizowały swój plan poniżej poziomu upływu czasu - w 36,6%. Poniżej poziomu upływu czasu wpływa również pomoc finansowa z innych jst oraz koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w ramach projektów współfinansowanych za środków europejskich. I tak, wykonanie dochodów z tytułu pomocy finansowej wyniosło w I półroczu br. 27,0% planu – jest to stała tendencja, gdyż jak co roku zaplanowane dotacje dotyczą dofinansowania zadań drogowych, które realizowane lub zakańczane będą w II półroczu 2021 roku. Natomiast wpływ kosztów pośrednich wyniósł 29,4% planu – i jest on uzależniony od tempa rozliczania projektu i harmonogramu składania wniosków o płatność.

W **58,9%** wykonane zostały **subwencje**, co związane było z 100% wpływem uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Pozostałe części subwencji ogólnej wpływały na rachunki bankowe Województwa zgodnie z przyjętym harmonogramem a uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje mostowe planowane jest na II półroczu 2021 roku.

Zgodny z wskaźnikiem upływu czasu jest stopień realizacji **środków europejskich**, który na koniec I półrocza 2021 roku wyniósł **50,6%** i związany był z tempem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich i wnioskowania o kolejne środki (głównie zaliczki).

Dotacje na zadania własne zostały wykonane w **59,9%**. W ramach tych dotacji Województwo otrzymało środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie w kwocie 28 694 228 zł, tj. 60,1% i na zadania „nieeuropejskie” w kwocie 244 826 zł, tj. w 42,1% planu. Niższy niż wskazywałby na to upływ czasu wpływ dotacji na zadania „nieeuropejskie” związany jest z realizacją w II półroczu br. dotacji w kwocie 100 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dotacje przyznane z budżetu państwa na zadania zlecone, zrealizowane zostały w 27,0%. Jest to przede wszystkim skutek realizacji na poziomie 16,2% dochodów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych stanowiących 81,0% planu zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Województwo Opolskie. Jest to dotacja dla PKS na rozliczenia biletów ulgowych, które to w okresie pandemii COVID-19 i ograniczeń w transporcie były dużo niższe niż w okresach porównywalnych.

Z kolei dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej tj. doradztwo metodyczne zostały wykonane w 77,5%, a realizacja pozostałych dotacji przebiega analogicznie jak i rok wcześniej, tj. **dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień** (dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej) wykonano w 50% natomiast **dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane wspólnie** (na Program Niwki) w 100%.

Wykonanie w ramach **środków otrzymywanych z funduszy celowych FOŚiGW** wyniosło **26,4%** co związane jest głównie z planowanym na II półroczu br. wpływem środków z NFOSiGW na Program LIFE projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w kwocie 4,9 mln zł.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓLROCZU 2021 ROKU

WSTĘP

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2021 r. wynoszący **639 019 168 zł** został wykonany w wysokości **228 977 648 zł**, tj. w **35,8%**.

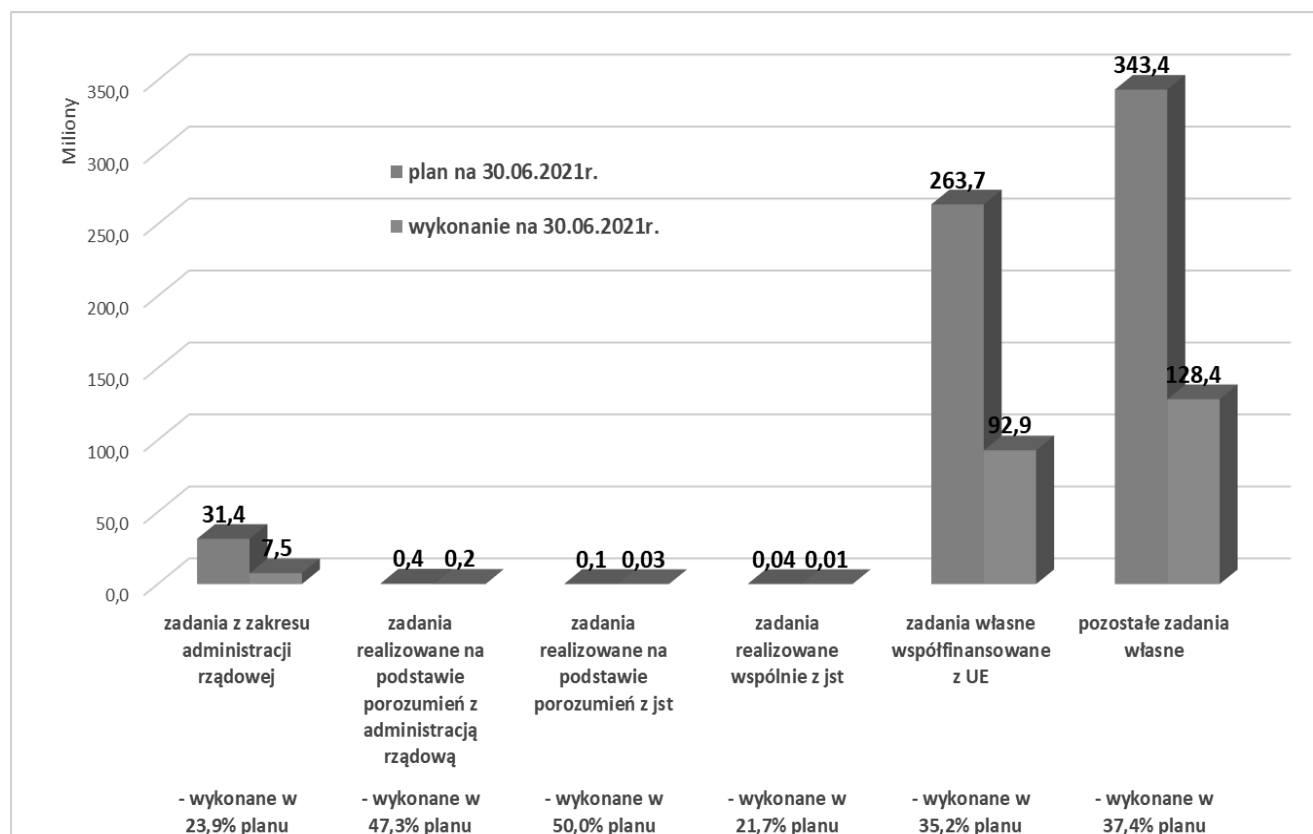
Zaangażowanie realizacji planu wydatków ogółem na dzień 30 czerwca wynosiło **432 083 357 zł**, tj. **67,6%**.

W stosunku do wykonania I półrocza 2020 r. wydatki ogółem były wyższe o **7 436 890 zł**, tj. o **3,4%**.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2021 roku wydatków, wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **7 524 070 zł**, tj. **23,9%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **6 656 570 zł**, tj. **21,8%** planu, a wydatki majątkowe **867 500 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **189 145 zł**, tj. **47,3%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **27 500 zł**, tj. **50,0%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **7 593 zł**, tj. **21,7%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania własne wyniosły **221 229 341 zł**, tj. **36,4%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **191 468 621 zł**, tj. **43,1%** planu, a wydatki majątkowe **29 760 720 zł**, tj. **18,3%** planu, w tym:
 - zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wyniosły **92 857 230 zł**, tj. **35,2%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **77 571 845 zł**, tj. **39,1%** planu, a wydatki majątkowe **14 475 335 zł**, tj. **14,9%** planu,
 - pozostałe zadania własne wyniosły **128 372 111 zł**, tj. **37,4%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **113 896 776 zł**, tj. **40,2%** planu, a wydatki majątkowe **14 475 335 zł**, tj. **14,9%** planu.

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



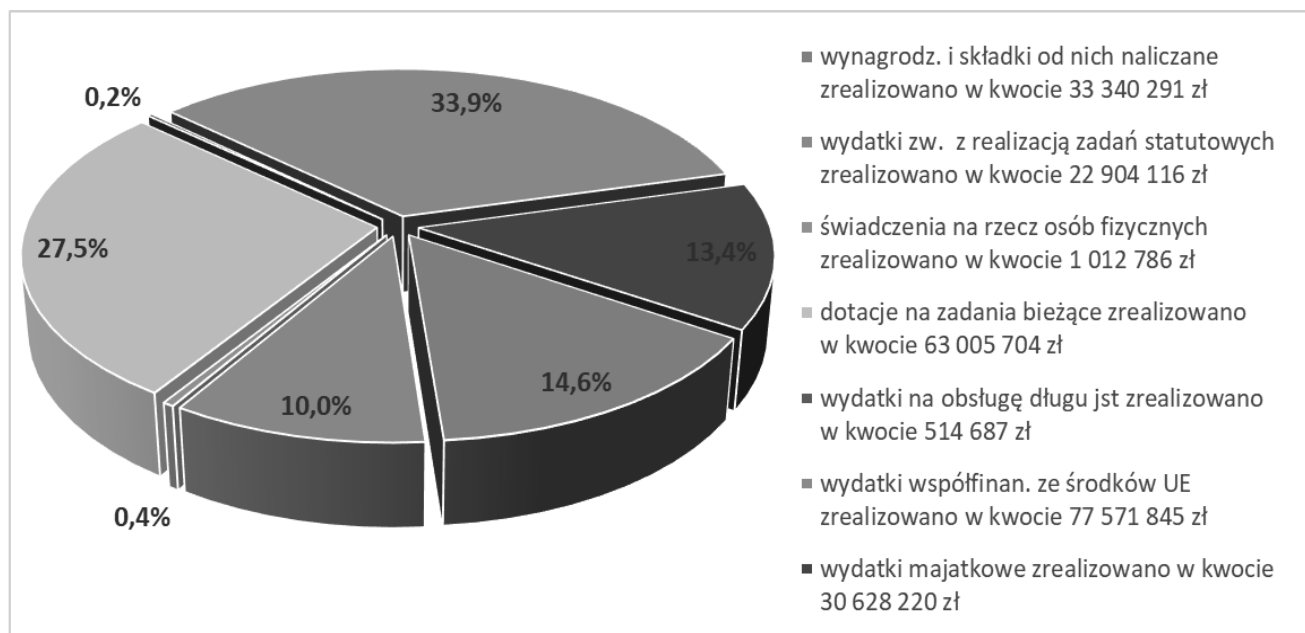
Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **198 349 428 zł**, co stanowi **41,7%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **39,1%** stanowiły wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **77 571 845 zł**, co stanowi **39,1%** planu, **31,8%** dotacje wykonane w kwocie **63 005 704 zł**, co stanowi **46,2%** planu, **16,8%** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **33 340 291 zł**, co stanowi **50,1%** planu, **11,5%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **22 904 116 zł**, co stanowi **33,0%** planu, **0,5%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **1 012 786 zł**, co stanowi **30,4%** planu a **0,3%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **514 687 zł**, co stanowi **29,5%** planu.

W I półroczu 2021 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **86,6%** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2020 r. wydatki te były wyższe o **29 895 216 zł**, tj. o **17,7%**.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **30 628 220 zł**, co stanowi **18,8%** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie z zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie **15 285 385 zł**, co stanowi **23,3%** ich planu.

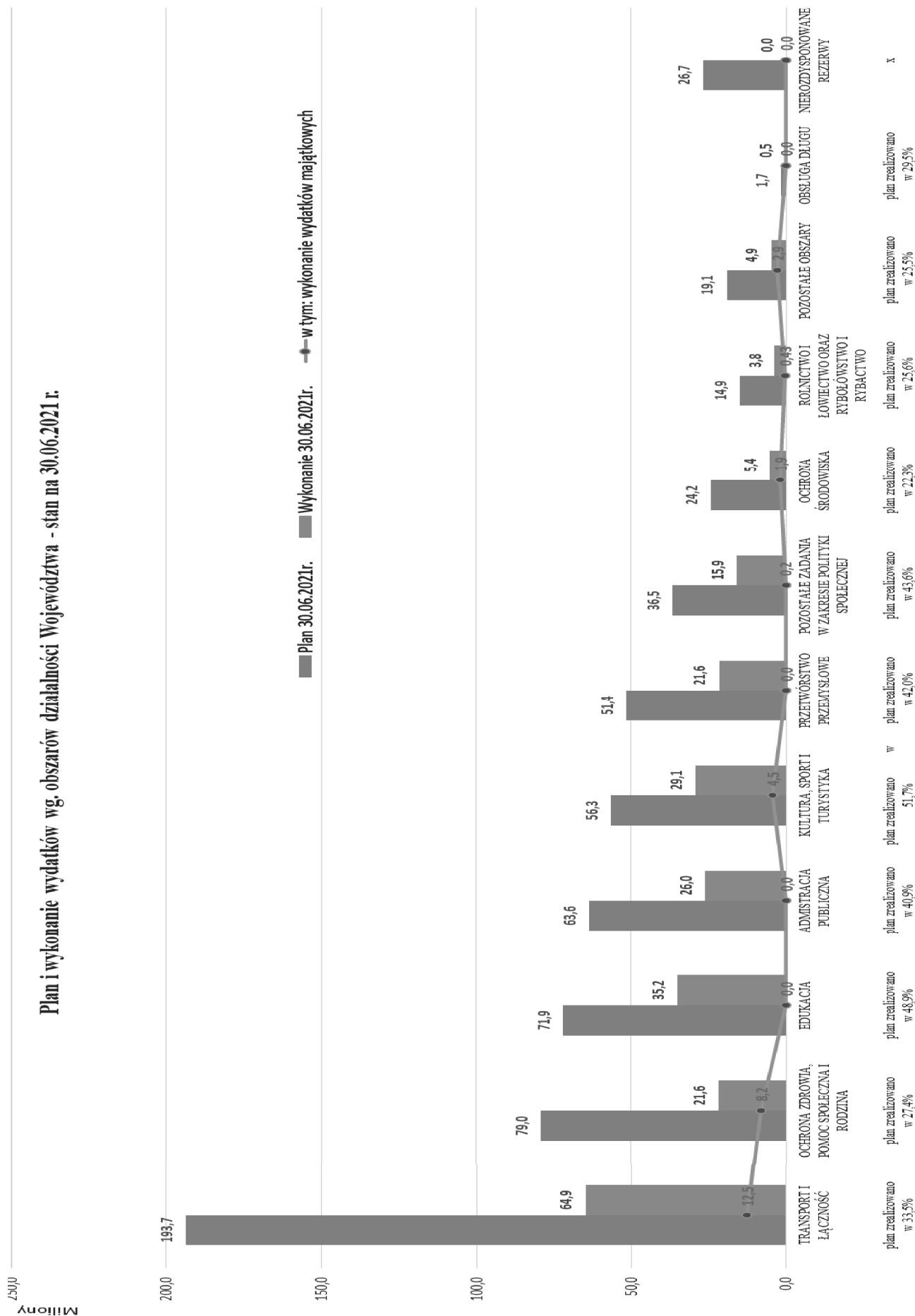
W I półroczu 2021 roku zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły **13,4%** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2020 r. wydatki te były niższe o **22 458 326 zł**, tj. o **42,3%**.

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

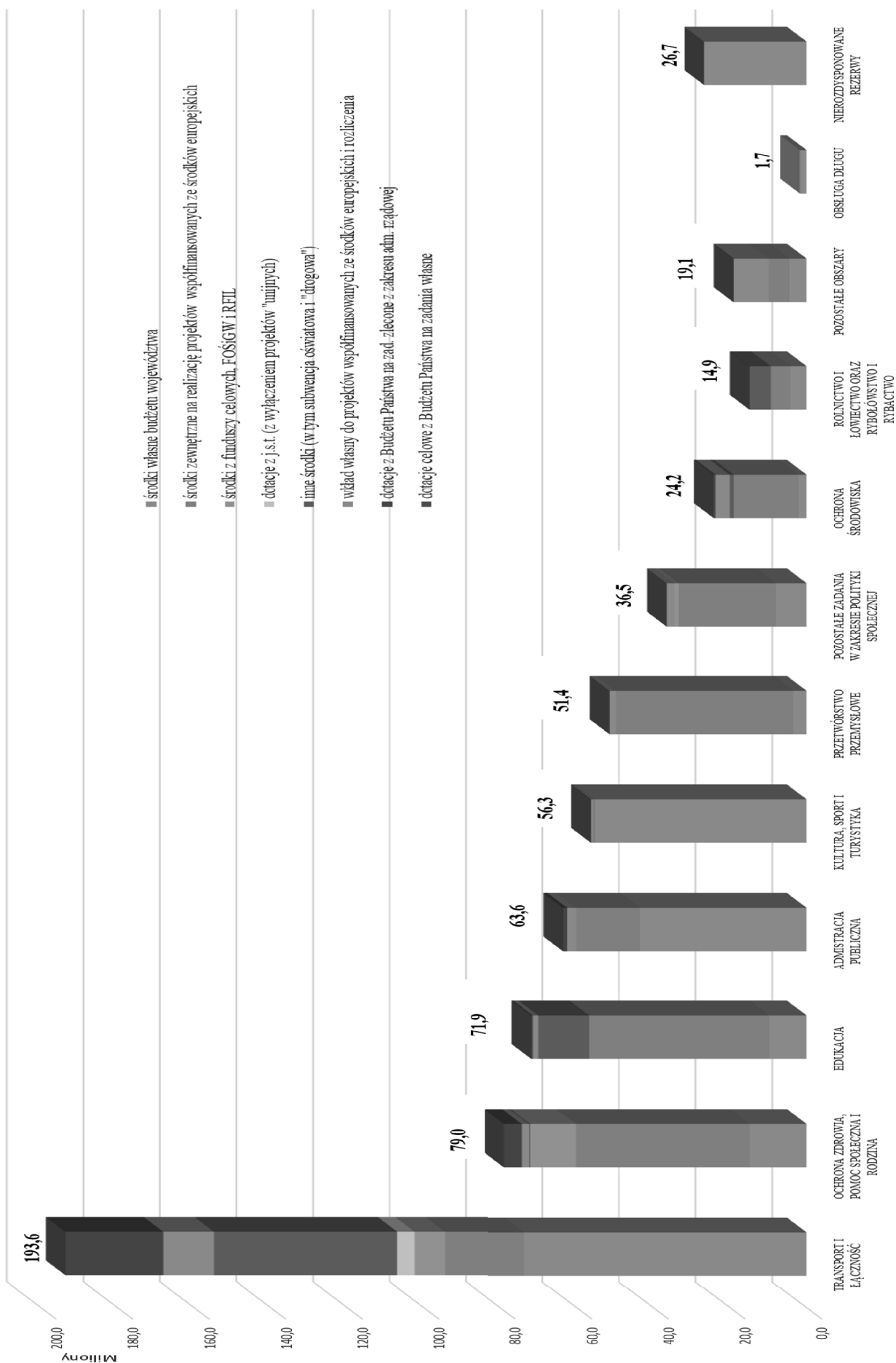


Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2021 roku w podziale na obszary działalności Województwa oraz planowane źródła finansowania wydatków w tych obszarach.

Plan i wykonanie wydatków wg. obszarów działalności Województwa - stan na 30.06.2021 r.



Źródła finansowania zaplanowanych w budżecie wydatków wg. stanu na 30.06.2021 r.



W I półroczu br. plan wydatków budżetu Województwa wynoszący 639 019 168 zł został zrealizowany w 35,8%. Podobnie jak w analogicznym okresie 2020 roku zarówno stopień wykonania budżetu jak i jego wielkość były zdeterminowane poprzez panującą pandemię wirusa COVID-19. W 2021 roku podejmowano nowe inicjatywy oraz kontynuowano podjęte w 2020 roku działania związane z walką z II i III falą epidemii oraz łagodzeniem ich skutków. Ponadto zwiększono w 2021 rok plan wydatków, o zadania, które z uwagi na panującą pandemię nie mogły zostać całościowo lub częściowo zrealizowane w 2020 roku a także wprowadzono nowe zadania.

Największe zmiany dotyczyły zadań własnych samorządu Województwa, które wg stanu na 30.06.2021r., wyniosły 607 113 021 zł (95,0% planu wydatków ogółem Województwa), od początku roku wzrosły o 64 850 834 zł a zostały zrealizowane w 36,4%.

Wzrost w praktycznie równej mierze dotyczył zadań własnych realizowanych w ramach środków europejskich, które to zwiększyły się o 31,9 mln zł i ukształtowały się na poziomie 263 681 744 zł jak i pozostałych zadań własnych, które to zwiększyły się o 33,0 mln zł i wyniosły 343 431 277 zł. Ich realizacja wyniosła odpowiednio 39,1% planu i 37,4% planu.

Wzrost zadań współfinansowanych ze środków europejskich wynikał przede wszystkim z dodatkowego wsparcia w obliczu pandemii opolskich firm na kwotę 7,0 mln zł oraz osób niesamodzielnych na kwotę 3,3 mln zł, udzielenia prefinansowania na projekty konkursowe RPO WO na kwotę 4,3 mln zł, przesunięć środków niewydatkowanych w 2020 roku w związku z panującą pandemią a także rozpoczęciem realizacji nowych projektów własnych tj. m. in. „Mamy rady na odpady”. Natomiast stopień realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich wynikał z przyjętych harmonogramów realizacji projektów oraz z tempa wydatkowania środków zwłaszcza w ramach dużych projektów. Znacznie poniżej poziomu czasu realizowany był projekt RPO WO pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”, którego plan opiewa na ponad 12 mln zł i został wykonany zaledwie w 5,3%, a także projekt Life na kwotę 9,2 mln zł, który został zrealizowany w 14,8%. Również Realizacja projektów drogowych tak, jak co roku ukształtowała się poniżej poziomu upływu czasu tj. na poziomie 27,0%, co jest charakterystyczne dla inwestycji, których finalizacja finansowa następuje po zakończeniu realizacji i która dodatkowo wymaga przeprowadzenia procedury przetargowej oraz uzależniona jest od pogody.

Z kolei pozostałe zadania własne Województwa (niefinansowane z środków europejskich) wzrosły głównie z uwagi na wprowadzenie środków otrzymanych pod koniec 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 12,0 mln zł, przesunięcie niewykorzystanej przez Teatr im. J. Kochanowskiego w 2020 roku dotacji na realizację zadania pn. "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" w kwocie 5,3 mln zł, zwiększenie środków własnych na zadania drogowe w kwocie 6,0 mln zł oraz wprowadzenie rozliczeń ryczałtowych kosztów jako źródła finansowania wydatków na utrzymanie jednostek w łącznej kwocie 5,9 mln zł. Pozostałe zadania własne Województwa wykonane zostały w 37,4% z czego wydatki bieżące zrealizowane zostały w 40,2% planu a wydatki majątkowe w 14,9% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych na pierwsze półrocze jest powtarzającą się corocznie tendencją wynikającą z kasowego wykonania budżetu, długotrwałych procedur przetargowych oraz ograniczonego okresu realizacji inwestycji drogowych ze względu na pogodę, dodatkowo w ostatnich dwóch latach pogłębioną poprzez panującą pandemię. Ponadto w ramach wydatków majątkowych na II półrocze zaplanowano przekazanie dotacji dla gmin i powiatów na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz przekazanie dotacji w całości lub znacznej części dla szpitali. Ponadto do 30 czerwca br. nie rozdysponowano rezerw budżetowych na kwotę 26,7 mln zł, która stanowiła 20% pozostałych wydatków własnych Województwa. Rezerwy te zostały w dużej mierze, bo w 13,5 mln zł uruchomione w lipcu z przeznaczeniem głównie na dotacje inwestycyjne dla szpitali (11,4 mln zł).

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosła w I półroczu br. 23,9%. Zadania te od początku roku wzrosły o 3 545 147 zł, tj. o 12,7% głównie w związku z przyznaniem Województwu dotacji w kwocie 2,7 mln zł na sfinansowanie w 2021 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz wprowadzenie ujętych w budżecie państwa środków niewygasających na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w kwocie 0,9 mln zł. Wśród zadań z zakresu administracji rządowej dominują dopłaty do ulg w pasażerskich przewozach autobusowych, które stanowią 81,0% zadań z zakresu administracji rządowej i zostały zrealizowane w 16,2% planu. Mniejszy niż wskazywałby na to czynnik upływu czasu procent wykonania wynika z faktycznie przekazanych przez przewoźników rozliczeń

dopłat do biletów ulgowych, które w okresie pandemii COVID-19 i ograniczeń w transporcie były dużo niższe niż w okresach porównywalnych

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. organizacja regionalnego systemu doradztwa metodycznego zostały zrealizowane w 47,3% czyli zgodnie z upływem czasu.

Bez odchyień przebiegała również realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jst, która wyniosła 50% planu

Analizując z kolei realizację planu wydatków w I półroczu pod kątem podziału na poszczególne obszary działalności Województwa należy stwierdzić, że jedynie w obszarze kultury, sportu i turystyki wykonanie planu przekroczyło 50% o 1,7%. Wpływ na to miały dotacje podmiotowe przekazywane dla instytucji kultury. W pozostałych obszarach wykonanie wydatków było poniżej poziomu upływu czasu.

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

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

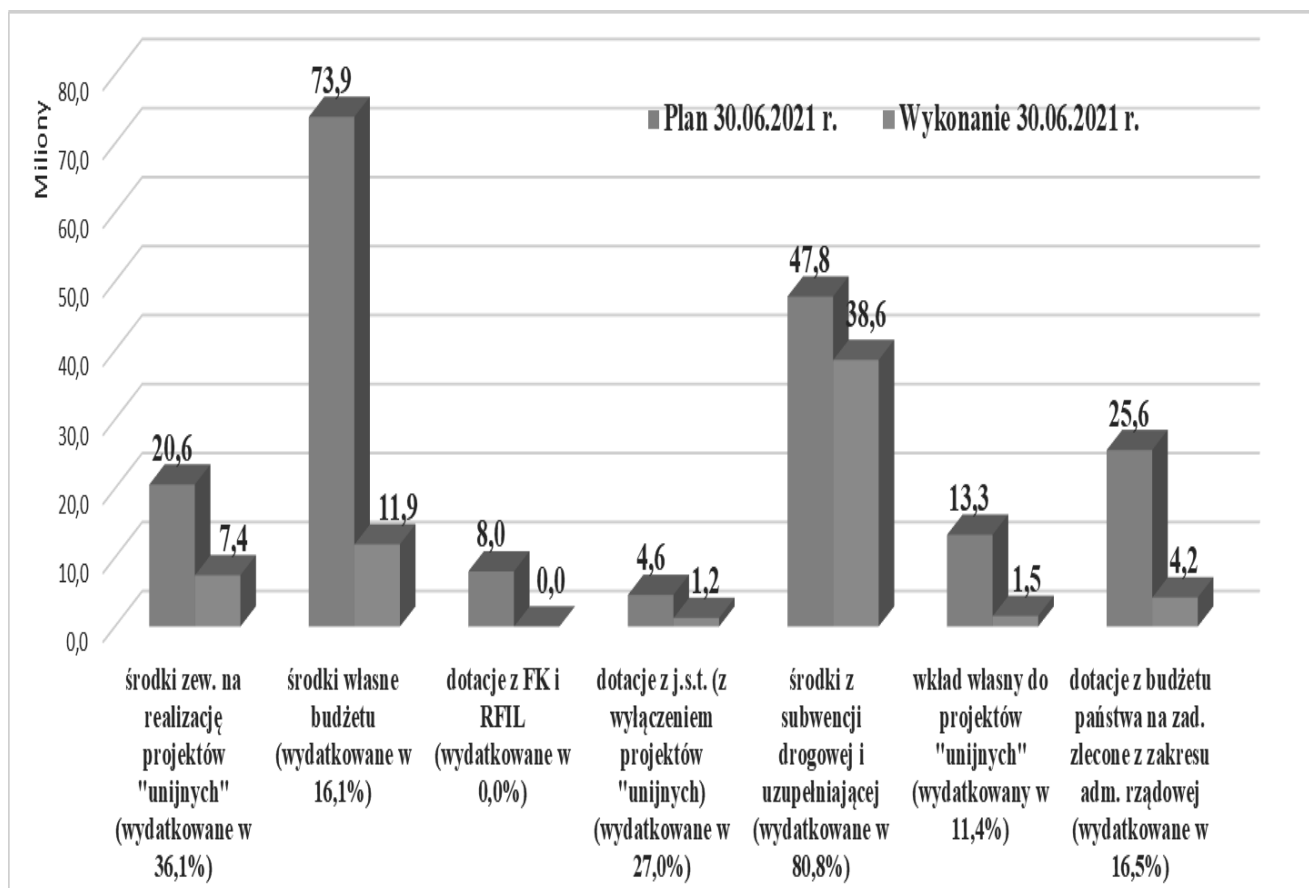
W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **64 913 430 zł**, co stanowi **33,5%** planu wynoszącego **193 654 047 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **30 914 252 zł**, tj. **50,7%** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **4 120 001 zł**, tj. **16,2%** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **29 741 724 zł**, tj. **28,1%** planu,
- 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie **0 zł** przy planie **170 000 zł**,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **137 452 zł**, tj. **9,8%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **52 378 121 zł**, tj. **41,8%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **12 535 308 zł**, tj. **18,4%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W obszarze Transport i łączność 10,6% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu unii europejskiej, 13,2% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, 3,6% ze środków Funduszu Kolejowego, 0,5% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 24,7% z subwencji „drogowej” i uzupełniającej na inwestycje drogowe, 2,4% z pomocy finansowej z gmin na zadania „nieunijne” a 45,0% ze środków własnych, w tym 6,9% jako wkład własny do zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej.

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



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

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

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

- 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 2021 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na łączną kwotę **29 741 724 zł**, tj. w **28,1%** planu, co stanowiło **13,0%** wykonania wydatków ogółem Województwa.

Wydatki na działalność podstawową jednostki w I półroczu 2021 r. wyniosły **17 205 620 zł**, tj. **44,9%** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 5 094 338 zł i zostały wykonane w 51,6%, a wydatki majątkowe kwotę 74 690 zł, tj. 13,1% 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 2021 r. wykonano w kwocie **10 728 923 zł**. Środki te przeznaczono na:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 4 663 532 zł,
- prace konserwacyjne w pasie drogowym (w tym: koszenie traw i zakrzewień, wycinka drzew, nasadzenia i pielęgnacja zieleni, oczyszczanie nawierzchni, remonty interwencyjne) – 912 477 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (w tym: zwalczanie śliskości i gołoledzi oraz odśnieżanie) – 3 400 291 zł,
- koszty eksploatacyjne – 1 752 623 zł, w tym:
 - zakup materiałów do letniego (masa na zimno) i zimowego (sól, piasek) utrzymania dróg, zakup drobnego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych,
 - najem środków transportowych używanych przy robotach wykonywanych przez brygady patrolowe, naprawy samochodów oraz sprzętu brygad patrolowych,
 - koszty prognozy pogody,
 - konserwację sygnalizacji świetlnej,
 - monitoring dróg wojewódzkich,
 - usuwanie martwej zwierzyny oraz skutków różnorodnych zdarzeń (plamy oleju, szkło),
 - montaż tymczasowego ogrodzenia herpetologicznego,
 - ekspertyza entomologiczna dotycząca obecności pachnicy dębowej,
 - opłaty na rzecz j.s.t. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych.

Zarządzanie siecią drogową

Wydatki dotyczące zarządzania siecią drogową w I półroczu 2021 r. zrealizowane zostały w kwocie **1 307 669 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 2021 r. wynosiło **74 690 zł** i dotyczyło zakupu samochodu osobowego na potrzeby służb drogowych jednostki. Ponadto na drugie półrocze zaplanowano zakup dwóch samochodów osobowo-ciężarowych oraz trzech samochodów osobowych z napędem 4 WD z przeznaczeniem dla każdego Oddziału Terenowego.

- 2. Inwestycje na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych w łącznej kwocie 11 191 795 zł, co stanowiło 17,9% planu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 11 116 309 zł, tj. 18,1% planu, a wydatki bieżące (na wynagrodzenie inspektora nadzoru i koszty pośrednie w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE) wyniosły 75 486 zł, tj. 7,9% planu.**

Inwestycje na drogach wojewódzkich i mostach obejmowały następujące zadania:

a) Budowa i przebudowa dróg i mostów w kwocie 2 118 189 zł, tj. 9,5% planu

Wydatki zrealizowane w tej grupie w I półroczu 2021 r. dotyczyły realizacji następujących inwestycji:

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 -ul. Opolskiej w Krapkowicach – 1 704 379 zł** (w tym dofinansowanie gminy Krapkowice w kwocie 852 189 zł).
Jest to inwestycja dwuletnia realizowana w latach 2020-2021, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę nowych ciągów pieszo-jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych. Zakres zadania obejmuje:
 - przebudowę drogi na długości 900 mb.
 - budowę nowych chodników na całej długości,
 - budowę miejsc postojowych i zatok autobusowych,
 - budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
 - budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
 - wykonanie poboczy oraz oznakowania poziomego i pionowego.

W I półroczu 2021 r. wykonano nawierzchnię drogi na długości 400mb, chodnik na długości 450 mb oraz kanalizację deszczową na długości 800 mb. Do końca roku planowane jest zakończenie całego zakresu zadania.

- **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa -etap I** w kwocie **413 810 zł** (w tym dofinansowanie gminy Bierawa w kwocie 200 000 zł). Inwestycja realizowana była w latach 2020-2021 i została ukończona w I półroczu 2021 r., a pozostałe płatności nastąpią w II półroczu. W ramach zadania wykonano:

- rozbudowę drogi o długości 0,36 km i jej poszerzenie do 7 m
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej 0,51 km
- budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe
- przebudowę sieci kolidujących.

Niski poziom wykonania wydatków w ramach budowy i przebudowy dróg i mostów wynika z tego, iż większość prac ujętych w tej grupie inwestycji planowana jest do płatności w drugiej połowie roku.

Do zadań w ramach których nie dokonano do 30 czerwca br. wydatków, ale rozpoczęto przygotowania do ich realizację należą:

- **Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445** w kwocie **5 000 000 zł**. Zakres zadania obejmuje:
 - przebudowę istniejącego mostu na przepust w km 90+445 - do nośności klasy I, zgodnie z Polską Normą,
 - rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 385 o łącznej długości ok. 0,14 km,
 - budowę ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego na odcinku wymagającym zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów,
 - budowę poboczy gruntowych ulepszonych o szerokości 1,25m,
 - przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 - odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę kanalizacji deszczowej, w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych, melioracyjnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych, dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
 - urządzenie zieleni w tym: ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi,
 - budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
 - przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. przygotowano plac budowy. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

- **Przebudowa DW nr 457 w m. Chróścice** w kwocie **1 560 670 zł**. Zakres zadania obejmuje:
 - przebudowę drogi na dł. 0,91km
 - poszerzenie jezdni do 7,0m ,
 - wykonanie zjazdów do posesji
 - wzmocnienie konstrukcji drogi
 - wymianę warstw bitumicznych
 - wzmocnienie poboczy
 - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano rozbiórkę warstw bitumicznych oraz rozpoczęto przekładkę chodników i zjazdów do posesji.

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Nowa Wieś** w kwocie **1 695 885 zł**. Zakres zadania obejmuje:
 - przebudowę drogi na dł.1 km,
 - wzmocnienie konstrukcji drogi,
 - wykonanie przepustu pod drogą,

- wykonanie zjazdów do posesji i poboczy
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano frezowanie nawierzchni na całym odcinku objętym zakresem opracowania oraz prace rozbiórkowe i przygotowawcze.

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Dobrzeń Wielki – Kup w kwocie 1 138 905 zł.** Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę drogi na dł. 1 km
- wymianę całego pakietu bitumicznego na powierzchni 6500m²,
- obustronne wzmocnienie krawędzi jezdni na powierzchni 4000m²,
- ustawienie nowych krawężników wraz z miejscową regulacją chodnika na odcinku 670m wraz z poprawą odwodnienia drogi,
- mechaniczną ścinkę zawyżonych poboczy wraz z ich umocnieniem wykonanym z kruszywa łamanego gr. 10cm na powierzchni około 1400m²,
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – płyty integracyjne.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. przekazano placu budowy oraz wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 419 Nowa Cerekwia – Branice w kwocie 1 188 749 zł.** Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę drogi na dł. 0,999 km
- wymianę całego pakietu bitumicznego na powierzchni 6593,50m²,
- likwidację przełomów w krawężniach jezdni w formie wykonania stabilizacji gr. 25 cm na powierzchni 4395,60m²,
- budowę kanału technologicznego
- wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni i wywozem karpiny,
- mechaniczną ścinkę zawyżonych poboczy wraz z ich umocnieniem wykonanym z kruszywa łamanego gr. 10cm na powierzchni około 1998,00m²,
- wymianę przepustów pod zjazdami wraz z obrukowaniem ścianek czołowych wlotów i wylotów
- odtworzenie oznakowania pionowego.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano 90% zakresu inwestycyjnego, a obecnie przygotowywana jest procedura na roboty powtarzalne dodatkowego odcinka. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice w kwocie 1 300 000 zł.** Zakres zadania obejmuje:

- częściowe rozebranie istniejącej konstrukcji mostu oraz infrastruktury drogowej na moście i na odcinkach strefy przejściowej przed i za obiektem.
- wykonanie wzmocnienia istniejącego obiektu w technologii relingu czyli wprowadzenie stalowej powłoki (z blachy falistej) do koryta cieku pod istniejący obiekt,
- reprofilację rowów i umocnienie skarp w obrębie obiektu.
- przebudowę skrzyżowania typu T.
- montaż barier drogowych.
- umocnienie poboczy z destruktu asfaltowego.
- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych w rejonie skrzyżowania.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. przygotowano placu budowy. Inwestycja w trakcie realizacji.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2021 r. były w trakcie przygotowania lub z podpisaną umową z wykonawcą następujące zadania:

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica w km 4+000 – 4+875 w kwocie 2 000 000 zł.** Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę drogi na dł. 1,18 km wraz z poszerzeniem jezdni do 7 mb,
- budowę chodników,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- budowę parkingu w rejonie przedszkola,
- budowę miejsc postojowych równoległych do osi drogi na wysokości restauracji,

- przebudowę istniejącego oświetlenia dwóch przejść dla pieszych oraz budowę oświetlenia ulicznego przejścia w okolicy skrzyżowania z ul. Ks. Klimasa,
 - przebudowę rowów odwadniających,
 - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - przebudowę sieci kolidujących,
 - budowę zbiornika retencyjno-chłonnego oraz kanału technologicznego.
- **Przebudowa DW nr 494 wraz z budową chodnika w m. Chudoba** w kwocie **1 696 407 zł**. Zakres zadania obejmuje:
- przebudowę drogi na dł. 0,99 km wraz z poszerzeniem jezdni do 7,0 mb
 - wzmocnienie konstrukcji drogi,
 - budowę chodnika i przejścia dla pieszych
 - wykonanie zjazdów na posesje,
 - budowę kanalizacji deszczowej,
 - wykonanie poboczy,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
- **Przebudowa systemu odwodnienia w ciągu DW nr 406 w m. Rusocin. Rozbiórka i budowa przepustu w km 5+436** w kwocie **647 152 zł**. Zakres zadania obejmuje:
- budowę przepustu żelbetowego,
 - wykonanie konstrukcji wlotu/wylotu przepustu w technologii monolitycznej na miejscu budowy i zespolenie ze skrajnymi segmentami.
 - posadowienie obiektu (bezpośrednie).
- **Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki** w kwocie **808 468 zł**. Zakres zadania obejmuje:
- przebudowę drogi na dł. 0,27 km
 - budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem,
 - budowę zjazdów do posesji i zatoki autobusowej ,
 - przebudowę zbiornika retencyjno-odparowującego,
 - budowę kanalizacji deszczowej,
 - wykonanie poboczy oraz oznakowania poziomego i pionowego.
- **Rozbudowa DW nr 487 w m. Roszkowice** w kwocie **1 000 000 zł**. Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów Pogorzela-Krzyżowice** w kwocie **100 000 zł**. Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2024 na łączną kwotę 66 800 000 zł. Jest wykonywana w systemie typu „zaprojektuj i wybuduj” i finansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres zadania obejmuje:
- rozbudowę drogi o długości 9 km wraz z poszerzeniem do 7 m,
 - budowę chodnika 1,5 km
 - wykonanie 2 rond:
 - ✓ w miejscowości Stobrawa na skrzyżowaniu z ul Polną – rondo małe przejezdne
 - ✓ w miejscowości Kopanie na skrzyżowaniu z DW nr 460 – rondo małe przejezdne
 - wykonanie i rozbiórkę obiektów mostowych jako żelbetowych
 - budowę 3 przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
 - budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
 - wykonanie poboczy,
 - przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
 - oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - przebudowę sieci kolidujących.

W I półroczu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót oraz firmą nadzorującą realizację inwestycji. Trwają prace projektowe.

- **Budowa obwodnic miejscowości Nysy, Głogówek i Strzeleczy** w łącznej kwocie **50 000 zł**. Zadania planowane są do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przewidziane do realizacji w latach 2021-2026. Aktualnie są w trakcie przygotowywania. Inwestycje mają na celu zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.
- **Poprawa infrastruktury przejścia dla pieszych w kwocie 500 000 zł**. Zadanie obejmuje poprawę infrastruktury drogowej związanej z przejściami dla pieszych poprzez budowę oświetlenia przejść w ciągu dróg wojewódzkich. Na 2021 r. planowane są zadania przy drogach wojewódzkich nr 454 w m. Dobrzeń Mały (3 szt.), nr 457 w m. Kościerzycy (3 szt.), nr 901 w m. Dobrodzień (1 szt.).

b) Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych w kwocie 152 021 zł, tj. 15,2% 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 zadań:

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce,
- rozbudowy dróg wojewódzkich, w tym:
 - nr 414 w m. Prószków,
 - nr 429 w m. Prószków,
 - nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów,
 - nr 901 Żędowice –Kielcza,
 - nr 414 Smołarnia-Krobusz,
 - nr 414 na odc. Przysiecz-Dzików,
 - nr 408 w m. Brzeźce
- przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w m. Zielina, mostu i przepustu w m. Kujawy wraz z rozbudową drogą wojewódzką nr 409 w m. Zielina i m. Kujawy,
- przebudowa obiektów mostowych w m. Kubice,
- rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Stare Kolnie-Stobrawa,
- budowa ścieżki rowerowej na odc. Bzionków-Dobrodzień,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ramach zadania dotyczącego budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Steblów-Moszna.
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową istniejącego zbiornika retencyjno-odparowującego ,budowa oświetlenia przejścia dla pieszych oraz budowa zatoki autobusowej w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki.

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

c) Nadzory inwestorskie i autorskie w kwocie 23 121 zł, tj. 23,1% planu

W tej grupie poniesiono wydatki na nadzór kanalizacyjny w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach” (23 042 zł) oraz zakup dzienników budowy (80 zł).

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

d) Projekty drogowe realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 8 898 464 zł, tj. 27,0% planu (z czego wydatki majątkowe wyniosły 8 822 978 zł a wydatki bieżące na koszty pośrednie i nadzory inwestorskie 75 486 zł).

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

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice – Jastrzębie** – wydatkowano **15 991 zł** tj. **1,3%** planu (w tym koszty pośrednie 125 zł).

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano następujące roboty:

- branży drogowej (zakończenie robót nawierzchniowych, oznakowanie poziome i pionowe, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu, humusowanie i obsianie skarp),
- branży sanitarnej: kanalizacja deszczowa,
- branży elektroenergetycznej: montaż opraw oświetleniowych, pomiary kontrolne,

Rzeczowa realizacja zadania została zakończona, płatność nastąpi w II półroczu br.

- **Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy** - wydatkowano **3 251 051 zł** tj. **45,4%** planu (w tym koszty pośrednie 27 273 zł)

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano następujące roboty w:

- branży drogowej (ułożenie krawężników, nawierzchnię chodnika, podbudowę konstrukcji drogowych, nawierzchnie bitumiczne),
- branży mostowej (przepust skrzynkowy – kompletny, część zbrojenia),
- branży sanitarnej (kanalizację deszczową),

Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest na koniec 2021 r.

- **Rozbudowa drogi nr 454 na odc. Jastrzębie – Ziemiłowice** – wydatkowano **5 631 422 zł**, tj. **39,6%** planu (w tym koszty pośrednie 158 zł)

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano:

- przebudowę drogi,
- poszerzeni jezdni,
- budowę chodnika,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowę zatoki autobusowej,
- przebudowę zbiornika retencyjno – odparowującego,
- zjazdu do posesji,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- pobocza,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- przebudowę sieci kolidujących.

Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest do końca 2021 r.

Poza ww. projektami drogowymi na drugie półrocze 2021 r. zaplanowano do realizacji następujące zadania współfinansowane ze środków europejskich w ramach RPO WO 2014-2020 na łączną kwotę **10 318 350 zł**:

- **Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice – brak wykonania** - plan 2 104 228 zł. Celem zadania jest poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi i jej poszerzenie jezdni o 7 m,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę drogi na odcinku o dł. 1 km,
- przebudowę skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów,
- budowę chodnika oraz ciągu pieszo - rowerowego,
- budowę zatok autobusowych,
- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę istniejących przepustów drogowych,
- przebudowę lub/i budowę przydrożnych rowów odwadniających,
- przebudowę lub/i budowę przepustów pod drogami i zjazdami,
- przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
- urządzenie zieleni oraz budowę bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie jest w trakcie przygotowania.

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2022 rok.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429– brak wykonania** - plan 5 154 620 zł.

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę drogi i poszerzenie jezdni o 7 m,
- budowę ronda w Prószkowie,
- budowę chodnika,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowę zatoki autobusowej,
- przebudowę przepustów,
- wykonanie wysp spowalniających,
- wykonanie zjazdów do posesji,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- budowę kanału technologicznego.

Zadanie jest w trakcie przygotowania..

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok.

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

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi i jej poszerzenie o 7 m,
- wykonanie wysp spowalniających,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- budowę kanału technologicznego.

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

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Roźniatów - Strzelce Opolskie - zadanie A – brak wykonania** - plan 500 zł.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi i jej poszerzenie o 7 m,
- budowę chodnika,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących ,
- budowę zbiornika retencyjno – chłonnego.

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

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz– brak wykonania** - plan 3 058 502 zł.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi,
- budowę skrzyżowania typu rondo,

- budowę wysp dzielących pasy ruchu.,
- przebudowę oraz budowę chodników na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych,
- przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami na rowach drogowych,
- budowę zatoki postojowej,
- budowę zatoki autobusowej,
- budowę wyspy kanalizującej,
- urządzenie zieleni, w tym wycinka drzew krzewów znajdujących się w pasie drogi,
- przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę rowów drogowych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę kolidujących sieci.

Zadanie jest w trakcie przygotowania – przygotowanie do przetargu na roboty budowlane. Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok.

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

3. Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 621 625 zł, co stanowiło 22,0% planu.

W ramach powyższego zadania do dnia 30 czerwca 2021 r. opracowane zostały dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich i obiekcie mostowym w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej regionu.

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

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna, nr 487 w m. Roszkowice, nr 461 w m. Brynica, nr 411 na odc. Nysa- Podkamień, nr 401 w m. Żłobizna,
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - II etap-
- przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445
- tymczasowa organizacja ruchu (Kopice)
- budowa chodnika w m. Czeska Wieś droga wojewódzka nr 458
- budowa chodnika w ciągu DW nr 405 ul. Niemodlińska z dr. powiatową ul. Fabryczna do ul. Ulianówka (Korfantów)
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice.

Ponadto w ramach dokumentacji przyszłościowych poniesiono wydatki na audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 oraz opłaty TAURON i uzgodnienia.

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.

Ponadto na II półrocze 2021 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację opracowań dokumentacyjnych dla następujących zadań:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisięcice,
- zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin (wiadukt),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszków

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno wraz ze zmianą jej przebiegu
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Ptakowice
- budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina
- remont estakadowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w km 6+061 w m. Nysa
- remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w km 25+769 nad rzeką Odrą w m. Mikolin
- przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoźdźce.

4. Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu - oddział terenowy w Grodkowie w kwocie 648 650 zł, co stanowiło 41,9% planu.

Zadanie realizowane jest w okresie dwuletnim 2020 – 2021. W I półroczu 2021 r. wybudowano nową konstrukcję budynku oraz wykonano ściany, zadaszenie, tynki wewnętrzne, instalacje oraz posadzki. Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2021 r.

5. Modernizacja siedzib oddziałów terenowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu (o. Olesno, o. Głubczyce, budynek Rzepce) w kwocie 74 034 zł, co stanowiło 14,8% planu.

Zakres zadania obejmuje:

- ocieplenie ściany budynku administracyjnego od strony północnej w oddziale terenowym w Głubczycach,
- przebudowę dachu budynku garażowego i socjalnego w Głubczycach,
- rozbudowę budynku garażowego z wiatą w Oleśnie, wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczy z przedmiarem oraz specyfikacją, a także uzyskanie pozwolenia na budowę,
- naprawę dachu na budynku w m. Rzepce.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na:

- ocieplenie ściany budynku administracyjnego od strony północnej w oddziale terenowym w Głubczycach w kwocie 39 877 zł.
- przebudowę dachu budynku garażowego i socjalnego w Głubczycach za kwotę 34 157 zł.

Pozostały zakres prac planowany jest do realizacji w drugim półroczu.

6. Wydatki na regionalne przewozy kolejowe w kwocie 30 914 252 zł, tj. 50,7% planu.

Wydatki te zostały przeznaczone na *Dotowanie regionalnych przewozów kolejowych*. Jest to zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W I półroczu 2021 r. przekazano przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotację w kwocie **30 914 252 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.

Dodatkowo na 2021 r. zostały zaplanowane wydatki w kwocie 1 000 000 zł finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczące opracowania dokumentacji planistyczno – prognostycznej dla projektu zgłoszonego do programu Kolej Plus pn. „Rewitalizacji linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Raclawice Śląskie”.

7. Wydatki na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 4 120 001 zł, tj. 16,2% 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 2021 r. przekazano dotacje dla 27 przewoźników autobusowych w łącznej kwocie 4 120 001 zł, stanowiące refundację ustawowych ulg do biletów sprzedanych w miesiącach styczeń – maj 2021 r. Wykonanie wydatków na poziomie 16,2% wynika z faktycznie przekazanych przez przewoźników rozliczeń dopłat do biletów ulgowych, które w okresie pandemii COVID-19, i ograniczeń w transporcie były dużo niższe niż w okresach porównywalnych.

8. Projekt niskoemisyjny realizowany w ramach Poddziałania 3.1.3 RPO WO 2014-2020 pn. „Opolskie na rowery” w kwocie 41 097 zł, tj. 4,4% planu. W ramach zadania przeprowadzana jest inwentaryzacja istniejących tras rowerowych oraz opracowywany jest dokument – koncepcja zintegrowanej sieci tras rowerowych dla województwa opolskiego. Wydatki obejmują również składki i wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących projekt oraz promocję projektu. Wydatkowanie środków planowane jest na IV kwartał br.

9. Pozostałe zadania w kwocie 96 356 zł, tj. 31,0% planu, w tym:

- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie 50 831 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 26 109 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 38 034 zł,
- opłata za abonament oraz obsługę serwisową programu informatycznego FORIS wspomagającego organizowanie publicznego transportu drogowego w kwocie 7 490 zł,
- rozliczenia w ramach projektów drogowych RPO EFRR – 1 zł.

Ponadto na II półrocze 2021 r. zaplanowane zostały wydatki na:

- przekazanie środków dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe – 7 000 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Skoroszyce na zadanie pn. „Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 10 4450 O w Makowicach - poprawa warunków odprowadzania wód opadowych z drogi wojewódzkiej nr 401 i terenów gminnych” - 70 000 zł,
- pomoc finansowa dla Gminy Reńska Wieś na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Pawłowicka i ul. Koziełska w Reńskiej Wsi – dokumentacja” - 100 000 zł,
- kampanię promocyjną Opolskiej Polityki Rowerowej „Dwa zamiast cztery – Opolskie na rowery” – 1 000 zł,
- Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego – 58 000 zł.
- opracowanie Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2030 – 159 000 zł.

OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

W tym obszarze działalności Województwa łączne wydatki wyniosły **21 644 905 zł**, tj. **27,4%** i były realizowane w trzech działach:

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **15 439 890 zł**, co stanowi **25,4%** planu wynoszącego 60 786 314 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **6 282 355 zł**, tj. **37,3%** planu,
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w kwocie – brak wykonania wydatków, plan 155 000 zł,
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **116 589 zł**, tj. **2,3%** planu,
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **1 800 000 zł**, tj. **60,0%** planu,
- 85149 Programy polityki zdrowotnej – w kwocie **10 000 zł**, tj. **4,0%** planu,
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **960 zł**, tj. **1,3%** planu,
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **7 720 zł**, tj. **6,3%** planu,
- 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – brak wykonania wydatków, plan 2 000 zł,
- 85157 Staże i specjalizacje medyczne w kwocie **1 128 699 zł**, tj. **41,6%** planu
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **6 093 567 zł**, tj. **18,7%** planu.

W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **5 715 189 zł**, co stanowi **33,0%** planu wynoszącego 17 297 979 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

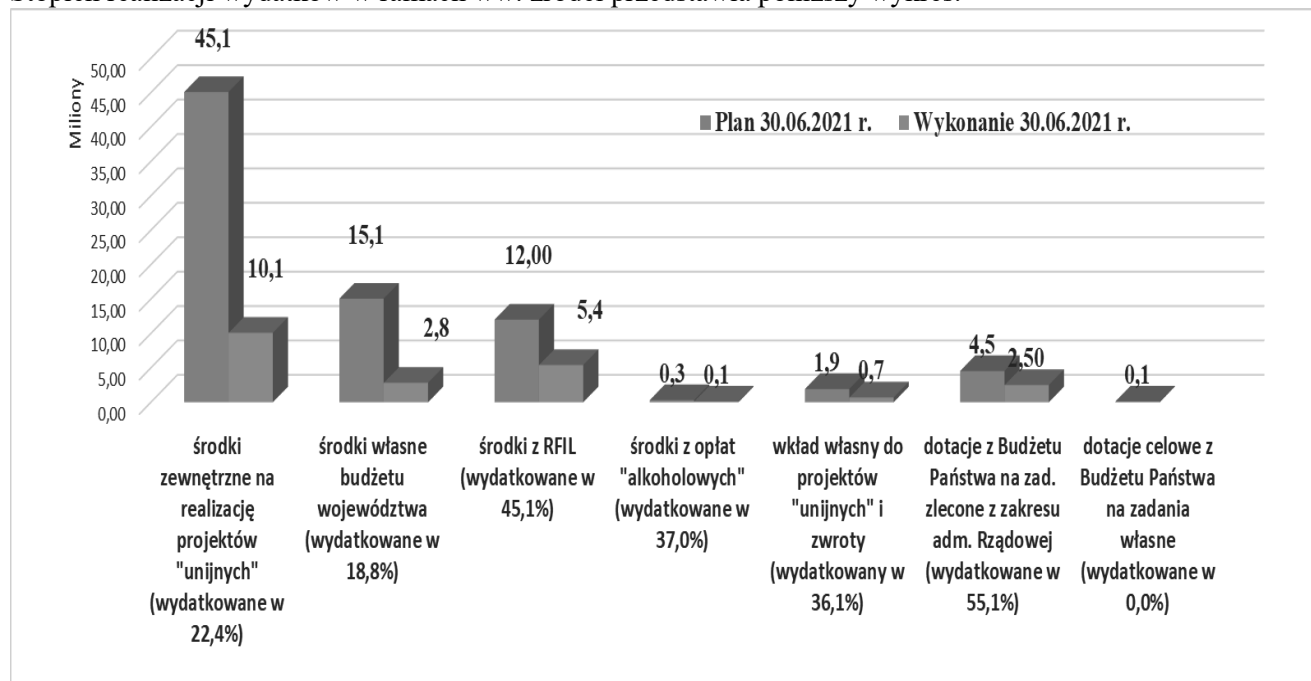
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – brak wykonania, plan 100 000 zł,
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **959 635 zł**, tj. **41,7%** planu,
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **4 755 554 zł**, tj. **31,9%** planu.

W dziale **855 Rodzina** wydatkowano kwotę **489 826 zł**, co stanowi **54,0%** planu wynoszącego 908 000 zł. Wydatki były realizowane w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **13 484 535 zł** wykonaną w 30,7% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **8 160 370 zł** wykonaną w 23,3% planu wydatki majątkowe.

W obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rodziny 57,1% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, 15,2% ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 5,7% z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,1% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 0,4% z środków z tytułu opłat „alkoholowych” a 21,5% ze środków własnych Województwa, w tym 2,4% 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, 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 oraz 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 własnych Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
4. realizacji zadań własnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
5. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu pomocy społecznej,
6. realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

1. **Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu** zaplanowano środki w kwocie 2 303 490 zł, które zrealizowano w kwocie **959 635 zł**, tj. w **41,7%** planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 791 264 zł, tj. 42,0% 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 2020 rok.

W I półroczu 2021 roku realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych obejmujące dofinansowanie 5 zakładów aktywności zawodowej w województwie, dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz udzielenie 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 28 dotacji organizacjom pożytku publicznego.

W ramach działalności Obserwatorium Polityki Społecznej prowadzone były badania i analizy, które wynikają bezpośrednio z działalności jednostki, obowiązku ustawowego, w tym opracowano „Poziom życia mieszkańców województwa opolskiego – stopień zagrożenia ubóstwem oraz działania wspierające osoby i rodziny w czasie epidemii COVID-19, podejmowane przez samorząd terytorialny”. Przygotowano analizę sytuacji w regionie pt. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2020 roku” oraz opracowano ocenę stopnia zagrożenia ubóstwem w gminach województwa opolskiego poprzez sporządzenie analizy pn. „Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg stanu na 31 grudnia 2020 r. - wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca”.

Wg stanu na 30 czerwca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miał zaplanowane zadania na kwotę 21 303 177 zł, co stanowiło 3,3% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 7 391 839 zł, tj. w 34,7%, co stanowiło 3,2% wykonania wydatków województwa.

2. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zaplanowano środki w kwocie 4 539 809 zł, które zrealizowano w wysokości **2 502 660 zł**, tj. **55,1%** planu. Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa i związane były z:

- **nadzorem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych** w kwocie **489 826 zł**, tj. **54,0%** planu.

W ramach ww. zadania ROPS zrealizował wydatki w kwocie 389 826 zł, tj. 55,1% planu, które zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, który w I półroczu 2021 r. pozyskał 51 kandydatów do przysposobienia dziecka, wydano 27 decyzji o kwalifikacji dzieci do przysposobienia oraz 63 inne decyzje dotyczące dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, dla których przysposobienie okazało się niezasadne.

Na dzień 30 czerwca br. 19 procedur zakończyło się adopcją krajową, wskutek czego 22 dzieci ma już swój własny dom.

W I półroczu br. udzielono wsparcia 13 rodzinom naturalnym, 137 rodzinom przysposabiającym, 34 rodzinom po adopcji dziecka. Udzielono 93 konsultacji post adopcyjnych, 23 porad dla rodzin naturalnych, 1170 porad psychologiczno-pedagogicznych dla osób przysposabiających. Przeszkolono 22 kandydatów do przysposobienia dziecka, a także prowadzono szkolenie dla 18 osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, które jest w toku.

Z kolei Wojewódzki Bank Danych prowadzony jest na potrzeby adopcji, w którym gromadzone są i aktualizowane informacje dotyczące zgłoszonych dzieci do adopcji.

Do WBD zgłoszonych zostało 10 dzieci z województwa opolskiego, 369 dzieci zgłosiły pozostałe WBD z innych województw. W zakresie procedur adopcji zagranicznej zgłoszono 10 dzieci z Opolszczyzny do Centralnego Banku Danych w Warszawie, celem zakwalifikowania do adopcji zagranicznej.

Współpracowano z rodzinną i instytucjonalną pieczęią zastępczą, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, placówkami medycznymi, sądami rodzinnymi, policją i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, którym udzielono 974 konsultacji w sprawach dzieci, 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”.

- **wsparciem realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem „COVID-19” poprzez doposażenie jednostek ochrony zdrowia w sprzęt medyczny** w kwocie **872 174 zł** (w tym wydatki bieżące 4 674 zł oraz wydatki majątkowe 867 500 zł), tj. w **100%** planu. Wydatki obejmują udzielenie dotacji na wykonanie instalacji tlenowej dla:
 - Opolskiego Centrum Onkologii im. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie 107 743 zł (całość dotacja majątkowa),

- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 77 257 zł (całość dotacja majątkowa),
 - SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głucholazach w kwocie 200 000 zł (całość dotacja majątkowa),
 - Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 4 674 zł (całość dotacja bieżąca),
 - Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w kwocie 482 500 zł (całość dotacja majątkowa).
- **staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów** w kwocie **1 128 699 zł**, tj. **41,6%** planu. Środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia przeznaczone są na wynagrodzenia dla stażystów zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej i gabinetach stomatologicznych.
 - **zadaniami z zakresu ochrony zdrowia**, przejętymi przez województwo opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie **11 961 zł**, tj. w **27,2%** planu. Wydatki zostały poniesione na:
 - sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych,
 - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
 - prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych
 - zadania w zakresie psychologii transportu,
 - 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.

Niższe wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu ma związek z obostrzeniami i ograniczeniami spowodowanymi sytuacją epidemiologiczną COVID-19.

Ponadto w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 2 000 zł na **opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne** uczniów szkół medycznych (ZSM w Kędzierzynie-Koźlu) w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Realizacja planu uzależniona jest od liczby uczniów wymagających ww. ubezpieczenia.

3. Na realizację zadań własnych Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia, zaplanowano środki w kwocie 9 101 500 zł, które zrealizowano w wysokości **1 967 458 zł**, co stanowi **21,6%** planu. Wydatki te obejmują:

- **dotacje majątkowe na inwestycje dla podmiotów leczniczych – brak wykonania**, plan 750 000 zł.
Zaplanowane środki zostaną przekazane w II półroczu 21021 r. dla:
 - Opolskiego Centrum Onkologii im. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie 480 000 zł na rozbudowę i zwiększenie mocy stacji transformatorowej,
 - Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w kwocie 160 000 zł na projekt techniczny kompleksowej modernizacji systemu wentylacji szpitala Centrum Terapii Nerwic w Mosznej,

- Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach w kwocie 110 000 zł na zakup platformy pionowej z montażem i odbiorem w dziennym oddziale ZOL w Głuchołazach.
- **dotacje na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, których organem założycielskim jest Województwo** udzielone w kwocie **11 589 zł** (w całości dotacja majątkowa), tj. **0,3%** planu.

Dotacja została przekazana dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na realizację projektu pn. „Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, obszarów cennych przyrodniczo Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych”.

Ponadto zaplanowane środki w formie dotacji na wkłady własne w kwocie 4 251 736 zł zostaną udzielone w II półroczu 2021 r. dla:

- Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie 172 596 zł (całość dotacja majątkowa) na realizację 3 projektów:
 - ✓ „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo-naczyniowymi oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane z przebudową oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz budową dodatkowego wejścia do szpitala wraz ze schodami i windą dla niepełnosprawnych”,
 - ✓ „Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i Łambinowice”,
 - ✓ „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic”,
- Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 484 140 zł (całość dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem - remont i przebudowa pomieszczeń”,
- Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach w kwocie 45 000 zł (całość dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej”,
- Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 1 850 000 zł na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”,
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 1 000 000 zł (całość dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku głównego, poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala”,
- Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w kwocie 700 000 zł (całość dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice.
- **dotację bieżącą na realizację zadań województwa z zakresu medycyny pracy** udzieloną w kwocie **1 800 000 zł**, tj. w **60,0%** planu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu.
- **dotację bieżącą na realizację programów polityki zdrowotnej** – w kwocie **10 000 zł**, tj. **4,0%** planu. Środki zaplanowane są dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Dotacja została przekazana dla Fundacji Prosto z serca na zadanie pn. „Pacjent z chorobą serca w dobie pandemii SARS-CoV 2(II)”.

W II półroczu 2021r. zaplanowane jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w 2021 roku,

mających na celu ochronę zdrowia (w tym zdrowia psychicznego), polegających na wsparciu rodzin i uczestników systemu oświaty w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.

- **realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień** zaplanowano środki w wysokości 307 000 zł, które zrealizowano w wysokości **113 680 zł**, co stanowi **37,0%** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i obejmowały:

- realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **105 000 zł**, tj. **95,5%** planu, w ramach którego przekazano dotację bieżącą dla:

- ✓ Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości 50 000 zł na realizację pozamedycznych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
- ✓ Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 40 000 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
- ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w wysokości 15 000 zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

- dotowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – brak wykonania, plan 90 000 zł.

W wyniku panującej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i obostrzeń, które obowiązywały nie zrealizowano zaplanowanych wydatków. Środki zostaną przesunięte na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień w związku z przygotowaną współpracą z Radiem Park Sp. z o.o.

- pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowane w kwocie **7 720 zł**, tj. w **6,3%** planu, które dotyczyły:

- ✓ szkoleń oraz zajęć edukacyjnych w trybie online dotyczących problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – 2 920 zł,
- ✓ realizacji badań wraz z opracowaniem raportu dotyczącego profilaktyki uzależnień w gminach województwa opolskiego – 4 800 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu związane jest z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami, co spowodowało utrudnienia w realizacji niektórych zadań i konieczność przesunięcia ich na II półrocze 2021 r.

Przygotowywana jest współpraca z Radiem Park i z Nową Trybuną Opolską, planowana jest w II półroczu 2021 r. realizacja przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych.

- zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w kwocie **960 zł**, tj. w **1,3%** planu, które obejmowały realizację zajęć pomocowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach projektu „Szkoła Wiodąca” edycja 2021. W zajęciach uczestniczyło 7 osób.

Niskie wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu związane jest z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami, co spowodowało utrudnienia w realizacji niektórych zadań i konieczność przesunięcia ich na II półrocze 2021 r.

Przygotowywana jest współpraca z Radiem Park i z Nową Trybuną Opolską, planowana jest w II półroczu 2021 r. realizacja przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych i badawczych oraz dalsza realizacja projektu „Szkoła Wiodąca” edycja 2021.

- **realizację Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego** w kwocie **5 000 zł**, tj. w **8,3%** planu, w ramach którego sfinansowano szkolenia w trybie online dotyczące zapobiegania wypaleniu zawodowemu dla kadry Państwowej Straży Pożarnej (39 uczestników) oraz zajęcia edukacyjne również w trybie online dotyczące problematyki ochrony zdrowia psychicznego (139 uczestników).

Niskie wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu związane jest z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami, co spowodowało utrudnienia w realizacji niektórych zadań i konieczność przesunięcia ich na II półrocze 2021 r.

Przygotowywana jest współpraca z Radiem Park i z Nową Trybuną Opolską oraz planowana jest w II półroczu 2021 r. realizacja przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych.

- **realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** zaplanowano środki w kwocie 100 000 zł. Środki zostaną przeznaczone w II półroczu na udzielenie dotacji bieżącej dla Gminy Głubczyce na realizację zadania pn. „Aktywizacja seniorów na wsi”.
- **pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **27 189 zł**, tj. w **16,0%** planu przeznaczone zostały na:
 - organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa opolskiego, spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy z UE dla podmiotów leczniczych oraz spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 - zakup artykułów niezbędnych w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa,
 - wsparcie dla rodziny poprzez zakup wózka dla czworaczków.

4. Na realizację zadań własnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano środki w kwocie 15 834 088 zł, które zrealizowano w wysokości **5 410 181 zł**, co stanowi **34,2%** planu.

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

Dotacja została przekazana dla:

- Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 3 000 000 zł na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników w obliczu COVID-19. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa sali porodowej poprzez utworzenie nowej sali porodowej z pełnym węzłem sanitarnym, zostanie zakupiony łącznie z dostawą i montażem aparat RTG wraz z modernizacją i remontem pracowni oraz zakupiony pasteryzator do Banku Mleka Kobięcego. Ponadto, zostanie wykonane rezerwowe źródła zaopatrzenia w wodę wraz z instalacją zmiękczenia wody, modernizacja szatni personelu medycznego – dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem oraz zostaną przebudowane pomieszczenia na Centralną Sterylizatornię wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt.
- Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w kwocie 2 410 181 zł na budowę łącznika pomiędzy budynkami szpitali.
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 1 000 000 zł na budowę lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

5. Na realizację zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie 220 500 zł, które zrealizowano w wysokości **17 435 zł**, tj. **7,9%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na organizację posiedzeń Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

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

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

Celem głównym zadania jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr mających kontakt z problematyką przemocy w rodzinie na terenie województwa opolskiego. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 realizacja szkoleń została przesunięta na II półrocze br. Przeprowadzono już postępowanie oraz wybrano wykonawców realizujących ww. zadanie. Łącznie odbędzie się 5 szkoleń (tematów) dla max. 160 osób – przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w województwie opolskim.

- **dotację bieżącą na realizacją zadań w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego** z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000 zł.

W II półroczu 2021 roku zaplanowane jest udzielenie dotacji dla:

- Stowarzyszenia „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych” w wysokości 20.000 zł na zadanie „Organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu całego województwa opolskiego”,
- Towarzystwa Sportowego Gwardia Opole w wysokości 40.000 zł na zadanie „Wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin oraz/lub przebywających w pieczy zastępczej”,
- Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” w wysokości 20.000 zł na zadanie „Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie”.

6. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich zaplanowano środki w kwocie 46 992 906 zł, które zrealizowano w wysokości **10 787 536 zł**, tj. **23,0%** planu. Wydatki te obejmują:

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

- projekt pn. „Opolskie przeciw COVID-19” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **4 091 624 zł**, tj. **42,5%** planu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Opolskim a 13 partnerami – podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych na terenie województwa opolskiego i jest odpowiedzią na potrzeby związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID – 19 w województwie opolskim.

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

Lider wspiera podmioty lecznicze z woj. opolskiego poprzez zakup środków ochrony osobistej oraz przekazał dotację do następujących partnerów:

- ✓ 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu w kwocie 144 068 zł,
- ✓ American Heart of Poland S.A. w kwocie 29 016 zł,
- ✓ Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w kwocie 229 430 zł,
- ✓ EMC Instytutu Medycznego S.A. dla Szpitala Św. Rocha w Ozimku w kwocie 207 149 zł,
- ✓ Kliniki Nova Sp. z o. o. w kwocie 23 502 zł,
- ✓ Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu w kwocie 96 159 zł,
- ✓ Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku w kwocie 94 991 zł,
- ✓ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu w kwocie 256 743 zł,
- ✓ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. Jana Pawła II w kwocie 165 423 zł,
- ✓ Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. z siedzibą w Kup w kwocie 331 604 zł,

- ✓ Vital Medic Sp. z o. o. w kwocie 152 499 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2021 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- ✓ zakup środków ochrony osobistej dla pracowników m.in. służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych (maseczki, rękawiczki jednorazowe, kombinezony, fartuchy ochronne, itp.),
- ✓ zakup sprzętu i wyposażenia (m.in. karetki, respiratory, kardiomonytory, sterylizatory, termometry, łóżka, aparaty EKG, pulsoksymetry, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, itd.)
- ✓ dostosowanie infrastruktury szpitali do walki z epidemią (np. postawienie śluz, wymiana drzwi wejściowych),
- ✓ działania edukacyjno-promocyjne skierowane do służb medycznych oraz mieszkańców regionu, tj. na realizację filmów instruktażowych i edukacyjnych dotyczących profilaktyki i ograniczenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2, wywiady eksperckie, przekazanie strażakom płyt DVD zawierających filmy instruktażowe dot. procedur zabezpieczania zarówno siebie jak i miejsc akcji w czasie zagrożenia epidemiologicznego, artykuły prasowe, książeczki edukacyjne dla przedszkolaków i dzieci wczesnoszkolnych dot. COVID-19, zestawy domowe do ochrony osobistej przeciw COVID-19 dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych czy ubogich oraz koperty życia dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych i ubogich.

Niepełne wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu związane jest z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami, co spowodowało utrudnienia w realizacji niektórych zadań zarówno po stronie lidera jak i partnerów projektu, a tym samym konieczność ich przesunięcia na II półrocze 2021 rok.

- projekt pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **1 871 100 zł**, tj. **8,5%** planu.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych poprzez wykonanie inwestycji dotyczących instalacji dystrybucji tlenu, instalacji sieci ściekowej, zabezpieczenia odpadów skażonych, zakup sprzętu i urządzeń oraz środków ochrony osobistej oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych.

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

W ramach projektu w I półroczu 2021 roku została przekazana dotacja do następujących partnerów:

- ✓ Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w kwocie 1 181 250 zł,
- ✓ Samodzielnego Publicznego ZOZ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach w kwocie 292 950 zł,
- ✓ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie w kwocie 396 900 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2021 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- ✓ wykonanie w szpitalach instalacji tlenowych, ściekowych oraz zabezpieczenie odpadów medycznych,
- ✓ zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe, kombinezony, fartuchy ochronne, itp.),
- ✓ zakup środków do dezynfekcji (płyny do dezynfekcji rąk i pomieszczeń, zamgławiacze, fumigatory, dozowniki bezkontaktowe, itd.),
- ✓ zakup sprzętu i wyposażenia medycznego,

- ✓ roboty budowlane niezbędne do przeciwdziałania COVID-19.

Niskie wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu związane jest z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami, co spowodowało utrudnienia w realizacji niektórych zadań zarówno po stronie lidera jak i partnerów projektu, a tym samym konieczność ich przesunięcia na II półrocze 2021 rok.

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

- „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **82 115 zł**, tj. **10,2%** 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 obejmuje 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 objęte są osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym objęte tą formą pomocy.

W ramach wykonanych w I półroczu 2021 r. wydatków:

- ✓ kontynuowano szkolenie pn. „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, ale z uwagi na wprowadzenie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych w formie zdalnej (uczestniczyło w nim 13 osób, tj. pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zajmujących się bezpośrednią pracą z tzw. rodzinami problemowymi),
- ✓ zakupiono środki ochrony osobistej przeciw COVID-19 dla 42 pracowników z 13 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w województwie opolskim, w tym dla 10 nowych placówek.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i obowiązujących obostrzeń, co spowodowało konieczność przesunięcia realizacji niektórych zadań na II półrocze 2021 rok.

W II półroczu 2021r. zaplanowano w ramach aktywnej integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia wyjazd 120 dzieci na kolonię letnią w Górkach Wielkich oraz organizację półkolonii dla 30 dzieci z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze z gminy Kamiennik.

- „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **65 998 zł**, tj. **1,7%** planu.

Celem projektu jest zapewnienie zwiększonego dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą

wyeliminować deficyty lub dysfunkcje w tych grupach i profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

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

W ramach wykonanych w I półroczu 2021 r. wydatków:

- ✓ rozpoczęto szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, którym objęto 18 kandydatów,
- ✓ w ramach promocji rodziny i rodzicielstwa zastępczego wykonano oraz dostarczono 300 sztuk kalendarzy oraz 200 sztuk lalek szmacianych, służący działaniom świadomościowym w projekcie,
- ✓ zorganizowano Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Prudniku dla 39 osób (21 dzieci oraz ich opiekunowie).

Niskie wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i obowiązujących obostrzeń, co spowodowało przesunięcie niektórych zadań na II półrocze 2021 rok.

W II półroczu planuje się kontynuację szkolenia w ramach kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz przeprowadzenie szkolenia dla 15 pracowników świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej pt. „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W lipcu zaplanowany jest wyjazd 60 dzieci – wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia na kolonię letnią do Zakopanego oraz piknik na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego. Zaplanowano również organizację Opolskiego Dnia Rodziny wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-świadomościowej, dotyczącej ważności rodziny i rodzicielstwa, a w ramach propagowania idei rodzicielstwa zastępczego zostaną wykonane oraz dostarczone maskotki „Pieczusie”.

- „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **3 273 580 zł**, tj. **54,5%** 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 wykonanych w I półroczu 2021 r. wydatków:

- ✓ kontynuowano wsparcie osób starszych i niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 poprzez objęcie 50 gmin usługami kuriera społecznego (63 kurierów) i zapewnienia posiłków (przez 50 podmiotów gospodarczych) osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym – II edycja,
- ✓ w kwietniu rozpoczęto III edycję udzielania wsparcia osobom starszym i niesamodzielnym z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 poprzez objęcie 37 gmin usługami Marszałkowskiego Kuriera Społecznego (66 kurierów),
- ✓ zakupiono pakiety środków ochrony indywidualnej dla tych kurierów,
- ✓ zakupiono kolejną partię środków ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji rąk zwalczające wirusy, maseczki, rękawiczki) w celu przeciwdziałania COVID-19 dla 43 jednostek Integracji i Pomocy Społecznej z terenu województwa opolskiego.

W II półroczu 2021 roku planuje się kontynuację usług „Marszałkowskiego Kuriera Społecznego” jako formę wsparcia osób starszych i niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 oraz realizację przez wybranego wykonawcę zadania pn. Animaloterapia - rehabilitacja społeczna osób z różnymi typami niepełnosprawności.

- „Nie-Sami-Dzielni II edycja – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część A w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **559 800 zł**, tj. **61,4%** planu.

Projekt realizowany w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Jest projektem partnerskim. Realizowany jest przez jednostki samorządu terytorialnego 3 gminy, 3 powiaty i 3 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Projekt zakłada wsparcie dla osób niesamodzielnych żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych, rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym działania wspierające ich aktywność społeczną i działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie.

W ramach wykonanych w I półroczu 2021 r. wydatków została przekazana z końcem czerwca br. dotacja do Partnerów projektu, którzy w ramach realizacji swoich zadań rozpoczęli świadczenie usług opiekuńczych, poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób niesamodzielnych oraz zorganizowali 2 turnusy rehabilitacyjne dla osób laryngektomowanych.

W II połowie 2021 roku planuje się zorganizowanie regionalnego spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia, którego celem jest integracja ww. środowiska w ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej, marginalizacji oraz osamotnieniu osób niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych. W ramach spotkania zorganizowane będą działania edukacyjne, profilaktyczne, artystyczne i integracyjne zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niesamodzielnych poprzez ich aktywizację. Przewiduje się, iż w przedsięwzięciu weźmie udział około 500 osób, którym zostanie zapewniony transport oraz drobny poczęstunek.

- „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” – część B w ramach Działania 8.1 RPO EFS – **brak wykonania**, plan 1 002 041 zł.

Projekt realizowany w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Projekt został opracowany przez partnerstwo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z FRDL Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu, Ludowym Klubem Jeździeckim Ostroga w Opolu i InfirmiCare non profit sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku, wybranymi w trybie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego oraz w partnerstwie z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. gminami: Gogolin, Paczków, Pokój oraz Popielów.

Potrzeba jego realizacji wynika z analizy sytuacji regionalnej zawartej w „Ocenie zasobów pomocy społecznej woj. opolskiego w 2018 r.” wykonanej przez ROPS, dotyczącej osób i zakresu wsparcia. Główny problem, na który odpowiada projekt to konieczność rozwoju systemu wsparcia osób niesamodzielnych oraz ich rodzin w środowisku zamieszkania.

Projekt ma kompleksowy charakter, zakłada realizację zarówno usług opiekuńczych jak i usług asystenckich oraz usług wspierających osoby niesamodzielne.

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 oraz trudnościami proceduralnymi rozpoczęcie realizacji zostało przesunięte na II kwartał 2021 roku.

Zostały podpisane umowy partnerskie na realizację projektu, zatwierdzony został zaktualizowany harmonogram płatności oraz przygotowano i złożono wnioski o płatność pierwszej zaliczki. Dotacja na realizację zadań zostanie przekazana Partnerom projektu w III kwartale 2021 roku.

W II połowie 2021 roku planowane jest rozpoczęcie realizacji studiów podyplomowych dla łącznie 40 osób, pracujących z seniorami, osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi.

- „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – wykonanie **170 671 zł**, tj. **17,8%** planu.

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

Zrealizowane w I półroczu 2021 r. wydatki obejmowały:

- ✓ wydanie 2 numerów czasopisma przedsiębiorczości społecznej „Monitor”,
- ✓ realizację jednej edycji gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”,
- ✓ prowadzenie bieżących konsultacji z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, dotyczących koordynacji działań pomocowych opolskim PES w związku z sytuacją epidemiczną w kraju,
- ✓ prowadzenie działań animacyjnych związanych z wyłonieniem podmiotów potencjalnie zainteresowanych stworzeniem OWES w subregionie południowym.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i obostrzeniami utrudniającymi lub uniemożliwiającymi realizację niektórych działań. Część zadań została przeniesiona na II półrocze 2021 rok., m.in. wizyty studyjne, spotkania sieciujące oraz seminaria.

W II półroczu planuje się wydanie gry planszowej i materiałów edukacyjnych związanych z ekonomią społeczną dla szkół oraz wydanie kolejnych 2 numerów „Monitora”. Zaplanowano również organizację Opolskich Targów Ekonomii Społecznej (forma zależna od sytuacji epidemicznej) oraz organizację kolejnej gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”.

- **projekty konkursowe w ramach Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej** – wykonanie **59 023 zł**, tj. **12,4%** planu. Dotacja została przekazana dla 4 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika m.in. z harmonogramów realizacji projektów, zgodnie z którymi wypłata nastąpi w II półroczu br. Ponadto obowiązujące regulacje i reżim sanitarny w szczególności w zakresie prowadzenia rehabilitacji leczniczej w podmiotach leczniczych spowodowały opóźnienia w realizacji projektów.

- **projekt realizowany w partnerstwie w ramach RPO EFS pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”** – zaplanowano środki w kwocie **570 757 zł**, które zrealizowano w wysokości **40 909 zł**, tj. **7,2%** planu.

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w partnerstwie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim (lider projektu) oraz Towarzystwem Dobroczynnym Niemców na Śląsku i skierowany jest do osób niesamodzielnymi i seniorów zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.

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

W ramach wykonanych w I półroczu 2021 r. wydatków:

- w zakresie aktywizacji kulturalnej seniorów odbyły się 3 warsztaty stacjonarne teatralne, 4 spotkania terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego i 5 spektakli teatralnych,
- w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej zorganizowano dwudniowe szkolenie pn. „Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi”, w którym uczestniczyło 12 osób,
- wydano 1 numer kwartalnika Empowerment Senior i w ilości 500 sztuk przekazano do instytucji i organizacji pozarządowych w woj. opolskim, m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, senioralnych organizacji pozarządowych oraz innych instytucji zainteresowanych problematyką wsparcia społecznego osób starszych,

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 i panujące obostrzenia realizacja większości zadań wymagających kontaktu bezpośredniego z seniorami została przesunięta na II półrocze 2021 roku.

W II półroczu 2021 roku planuje się kontynuację aktywizacji społecznej seniorów, w tym dodatkowo planuje się organizację nowej grupy muzycznej po wznowieniu działalności teatru. Planowana jest organizacja cyklicznego przedsięwzięcia pn. Regionalny Dzień Seniora, realizacja zadania pn.: Warsztatownia Seniora „Klinika Pamięci” oraz druk kolejnych numerów kwartalnika Empowerment „Senior” wraz z dystrybucją.

- **rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich w kwocie 572 715 zł, tj. 96,9% planu obejmują w całości zwroty środków w ramach RPO EFS .**

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

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotów środków w kwocie 545 045 zł w odniesieniu do projektów własnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 8.1 RPO EFS jako środków niewykorzystanych w związku z zakończeniem realizacji poszczególnych zadań przez partnerów,
- zwrotów środków w wysokości 27 670 zł odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 7.4 PO EFS wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i obejmowały zwroty środków niewykorzystanych oraz nieprawidłowości.

OBSZAR: EDUKACJA

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **35 151 630 zł**, co stanowiło **48,9%** planu wynoszącego **71 852 051 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **34 313 595 zł**, co stanowiło **49,2%** planu wynoszącego 69 711 907 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80105 Przedszkola specjalne w kwocie **123 411 zł**, co stanowi **33,6%** planu,
- 80115 Technika w kwocie **894 812 zł**, co stanowi **50,2%** planu,
- 80116 Szkoły policealne w kwocie **1 870 317 zł**, co stanowi **52,4%** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **878 829 zł**, tj. **48,3%** planu,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **3 544 197 zł**, tj. **39,7%** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **1 852 362 zł**, tj. **50,5%** planu,
- 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie **94 794 zł**, tj. **62,7%** 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 **109 594 zł**, tj. **50,1%** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **24 945 279 zł**, tj. **50,7%** planu.

Wydatki w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** wyniosły **562 140 zł**, co stanowiło **45,4%** planu wynoszącego 1 238 000 zł. Wydatki te realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w kwocie **512 140 zł**, co stanowi **43,1%** planu,
- 73095 Pozostała działalność w kwocie **50 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,

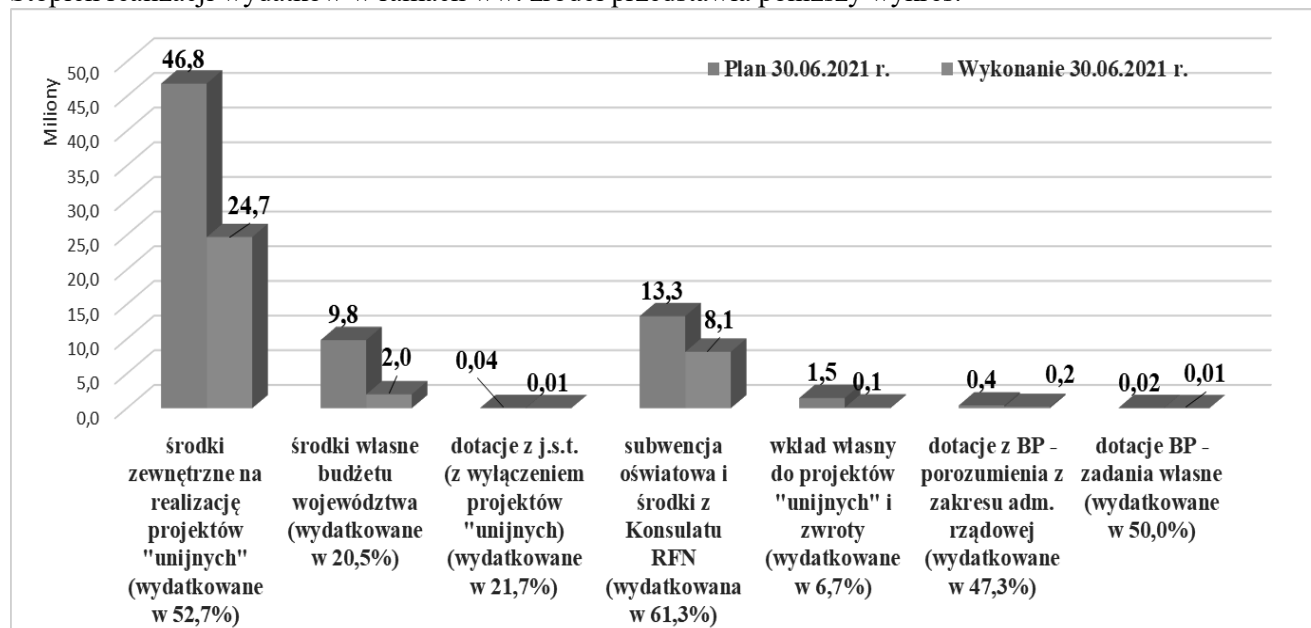
Wydatki budżetowe w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **275 895 zł**, co stanowiło **30,6%** planu wynoszącego 902 144 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85410 Internaty i bursy szkolne w kwocie **271 237 zł**, co stanowi **32,6%** planu,
- 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie **3 865 zł**, co stanowi **5,7%** planu,
- 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **793 zł**, tj. **52,9%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **35 138 223 zł** wykonaną w 50,5% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **13 407 zł** wykonaną w 0,6% planu wydatki majątkowe.

W obszarze edukacji 65,2% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, 18,5% z subwencji oświatowej, 0,05% z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, 0,02% z dotacji z budżetu państwa na zadnia własne, 0,6% z dotacji z budżetu państwa na zadnia z zakresu administracji rządowej a 15,7% ze środków własnych województwa, w tym 2,0% 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,
 - realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
- 2) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Urząd Pracy i dotyczą realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
- 3) Urząd Marszałkowski i dotyczą:
 - zadań z zakresu upowszechniania edukacji,
 - zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki,
 - zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 - zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi,
 - zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
 - realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Wydatki w kwocie **8 997 307 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 2020 roku zostały zrealizowane na poziomie **4 792 123 zł**, tj. **43,7%** planu wynoszącego 10 976 030 zł. Obejmowały wynagrodzenia pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, działalność merytoryczną oraz realizację zadań inwestycyjnych.

W okresie pierwszego półrocza br. w formach organizowanych przez RZPWE-RCRE brało udział 9 628 uczestników, natomiast w ramach wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej odnotowano 3889 wejść/pobrań materiałów dydaktycznych ze strony internetowej. Placówka zrealizowała: 2 kursy kwalifikacyjne, 3 kursy specjalistyczne, 141 warsztatów, szkoleń rad pedagogicznych i form w ramach tzw. wspomagania szkół, 4 szkolenia wewnętrzne, 7 konkursów, 1 seminarium, 1 forum, 40 zajęć w Centrum Nauki i Eksperymentu, 53 konferencje, konsultacje zespołowe oraz tzw. sieci współpracy. Pomimo epidemii COVID-19 placówka nieprzerwanie realizowała (głównie w formie zdalnej) swoje zadania zapewniając odpowiednie wsparcie nauczycielom, szkołom i placówkom oświatowym.

W pierwszym półroczu 2021 r. Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w okresie styczeń-czerwiec br. odwiedziło osobiście 11 251 czytelników, natomiast poprzez stronę internetową 132 134 osób. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 85.099 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 14.718 udostępnień tradycyjnych oraz 66.947 odsłon na stronie internetowej zestawień bibliograficznych, a także 3.434 wypożyczenia elektronicznych wersji książek w ramach systemu IBUK i Opolskiej Biblioteki Cyfrowej. W tym samym okresie PBW w Opolu zorganizowała 68 wydarzeń (w tym wydarzenia online) o charakterze czytelnicznym, w których uczestniczyło ok. 2.840 osób. W związku z pandemią COVID-19 w okresie od 1 stycznia do 3 maja 2021 r. PBW wraz z filiami była zamknięta dla czytelników. Możliwość tradycyjnego wypożyczenia zbiorów oraz ograniczonego korzystania z zasobów czytelni przywrócono od 4 maja br. W pełni stacjonarną pracę wszystkich wydziałów biblioteki przywrócono z dniem 1 czerwca 2021 r. W okresie zamknięcia PBW nauczyciele bibliotekarze realizowali swoje zadania w formie pracy zdalnej lub hybrydowej.

W Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 906 276 zł na realizację następujących zadań:

- wymiana centrali klimatyzacji w budynku RZPWE przy ul. Głogowskiej w Opolu. Plan 185 000 zł, brak wykonania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.,
- instalacja systemu klimatyzacji w budynku RZPWE przy ul. Duboisa w Opolu oraz budowa na zewnątrz ww. budynku placu wodnego. Plan 621 276 zł, brak wykonania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.,
- naprawa nawierzchni przy budynku PBW na ul. Piastowskiej w Opolu. Plan 100 000 zł, brak wykonania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Wg stanu na 30 czerwca br. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 50 544 395 zł, co stanowiło 7,9% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 28 856 791 zł, tj. w 57,1%, co stanowiło 12,6% wykonania wydatków województwa.

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

Wydatki w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane przez Ośrodek na poziomie **233 427 zł**, tj. **46,1%** planu wynoszącego 506 223 zł. Zasadniczą część wydatków stanowią koszty utrzymania Ośrodka, w tym wynagrodzenia zatrudnionych w nim pracowników.

W związku z pandemią COVID-19 działalność Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach była w I półroczu br. istotnie ograniczona.

3. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **1 002 240 zł**, tj. **45,8%** planu, związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą wobec dzieci w ramach szkoły podstawowej oraz liceum. W związku

z pandemią COVID-19 działalność dydaktyczno-wychowawcza Zespołu w okresie I półrocza, uzależniona była w dużym stopniu, od decyzji kierownictw szpitali, w których placówka ww. działalność prowadzi.

Jednostka realizuje także wydatki związane z zapewnieniem opieki dydaktyczno-wychowawczej dzieciom w wieku przedszkolnym przebywającym na leczeniu w podmiocie leczniczym. Zadanie to realizowane jest ze środków własnych (kwota 350 100 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 17 652 zł).

Wg stanu na 30 czerwca br. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 2 196 402 zł, co stanowiło 0,3% planu wydatków budżetu województwa, który zrealizował w kwocie 1 004 640 zł, tj. w 45,7%, co stanowiło 0,4% wykonania wydatków województwa.

4. Szkoły medyczne, w tym:

- a) Zespół Szkół Medycznych w Branicach – zrealizowano wydatki w kwocie **333 712 zł**, tj. **50,3%** planu,
- b) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu - zrealizowano wydatki w kwocie **898 387 zł**, tj. **58,0%** planu,
- c) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu - zrealizowano wydatki w kwocie **394 390 zł**, tj. **46,8%** planu,
- d) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku - zrealizowano wydatki w kwocie **1 343 028 zł**, tj. **50,8%** planu.

Ww. jednostki realizowały wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz bieżącym funkcjonowaniem placówek. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Jedynie w ZSM w Brzegu wydatki wyraźnie przekraczają upływ czasu. Wpływ na to miały m.in. wyższe od zakładanych wydatki z tytułu zakupu energii (dłuższy sezon grzewczy).

Na czerwcowej sesji Sejmik Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia br. Zespołu Szkół Medycznych w Branicach ze względu na nieudany nabór słuchaczy na nowy rok szkolny. W związku z powyższym jednostka będzie realizować wydatki przez 8 m-cy br.

W roku szkolnym 2020/2021 łączna liczba absolwentów szkół - na następujących kierunkach: opiekunka dziecięca, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny - wyniosła 181 osób, w tym 56 osób ukończyło kwalifikacyjne kursy zawodowe na kierunku opiekun medyczny.

W związku z pandemią COVID-19 zajęcia w szkołach, przez większą część pierwszego półrocza, odbywały się zdalnie lub w systemie hybrydowym.

Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku w roku szkolnym 2020/2021 ukończyło 19 uczniów w zawodzie technik ortopeda (16) i technik masażysta (3). W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19 dla uczniów klasy maturalnej zorganizowane zostały konsultacje, które odbywały się indywidualnie lub w małych grupach. Na 19 absolwentów, którzy przystąpili do matury zdało 17, natomiast do matury poprawkowej w sierpniu br., będzie mógł przystąpić jeden z absolwentów.

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

Ponadto w ZSM w Brzegu w I półroczu br. zakończony został kwalifikacyjny kurs zawodowy na kierunku opiekun medyczny (planuje się uruchomienie kolejnego kursu z początkiem nowego roku szkolnego 2021/2022), w ZSM w Prudniku zakończony został kwalifikacyjny kurs zawodowy na kierunku opiekun medyczny (jesienią planowane jest uruchomienie kolejnego), natomiast w ZSM w Branicach zakończony został kwalifikacyjny kurs zawodowy na kierunku opiekun medyczny (plan wydatków na ten cel nie zostanie zrealizowany ze względu na likwidację szkoły z dniem 31 sierpnia 2021 r.).

Wg stanu na 30 czerwca br. łączne ww. Zespoły Szkół Medycznych miały zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 6 976 884 zł, co stanowiło 1,1% planu wydatków budżetu województwa, które zostały zrealizowane w kwocie 3 247 193 zł, tj. w 46,5%, co stanowiło 1,4% wykonania wydatków województwa.

ORGANIZACJA REGIONALNEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO

Wydatki w tym obszarze realizowane były przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Wykonanie wydatków wyniosło **189 145 zł**, co stanowi **47,3%** planu wynoszącego 400 000 zł.

Środki na realizację doradztwa metodycznego Województwo Opolskie otrzymuje z budżetu państwa w formie dotacji, na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim w imieniu którego działa Opolski Kurator Oświaty. W 2021 r. doradztwem metodycznym objęci zostali nauczyciele kształcenia ogólnego i nauczyciele przedmiotów zawodowych. Obecnie zatrudnionych jest 12 doradców metodycznych kształcenia ogólnego i 1 doradca kształcenia zawodowego. Wykonywanie pracy doradcy w okresie pandemii COVID-19 odbywało się w formie online. Udzielane nauczycielom wsparcie dotyczyło głównie zdalnego nauczania.

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

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **16 406 zł**, tj. **27,3%** planu wynoszącego 60 000 zł.

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

- ZSM Branice: w kwocie 1 500 zł, nie wykonano wydatków w I półroczu br.,
- ZSM Brzeg: w kwocie 9 000 zł, nie wykonano wydatków w I półroczu br.,
- ZSM Kędzierzyn – Koźle w kwocie 2 500 zł, wykonano 980 zł, tj. 39,2% planu,
- ZSM Prudnik w kwocie 12 500 zł, wykonano 5 460 zł, tj. 43,7% planu,
- ZPS przy ZOZ w kwocie 9 000 zł, wykonano 2 400 zł, tj. 26,7% planu,
- RZPWE: w kwocie 25 500 zł, wykonano 7 566 zł, tj. 29,7% planu.

Realizacja planu wydatków na poziomie poniżej 50% jest bezpośrednio związana z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty w związku z pandemią COVID-19. Większość zaplanowanych szkoleń została przesunięta na okres powakacyjny.

REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI”

W I półroczu br. wydatki zostały wykonane na poziomie **37 967 zł**, tj. **21,7%** planu wynoszącego 175 000 zł. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, który współpracuje w tym zakresie z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w Rybniku, wskazanym przez Województwo Śląskie.

Środki finansowe na realizację Programu obejmują środki w formie dotacji województwa śląskiego w kwocie 35 000 zł, środki z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu w kwocie 70 000 zł oraz wkład własny województwa opolskiego wynoszący 70 000 zł. Program realizowany będzie do końca listopada br.

Ze względu na podpisanie umów z ww. partnerami w miesiącach kwiecień-maj 2021 r. oraz z powodu zaistniałej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 realizacja wydatków nie jest zgodna z upływem czasu. W Programie uczestniczyć mogą nauczyciele języka niemieckiego, a w szczególności języka mniejszości narodowej, jak i uczący w języku niemieckim i dwujęzycznie innych przedmiotów, a także nauczyciele rozwijający wśród uczniów wiedzę i umiejętności związane z kultywowaniem wielokulturowości i historii regionów.

REALIZACJA PROJEKTU „OPOLSKA ESZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI”

Wydatki w I półroczu 2021 r. zostały wykonane na poziomie **84 035 zł**, tj. **48,0%** 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 **271 237 zł**, tj. **32,6%** planu, z przeznaczeniem na zadania własne związane z działalnością internatu należącego do Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi, bieżącym funkcjonowaniem internatu oraz zadania inwestycyjne. Na poziom wykonania wydatków wpływ miała pandemia COVID-19, co przełożyło się na ograniczenia w działalności internatu i stołówki szkolnej, w tym m.in. na niższe koszty zakupów produktów żywnościowych.

Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku realizuje zadanie inwestycyjne polegające na przystosowaniu budynku internatu do warunków ochrony przeciwpożarowej. Plan wydatków wynoszący 256 200 zł został wykonany na poziomie 5,2% (wykonanie – 13 407 zł). Środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie planuje się zakończyć w październiku 2021 r.

ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Na to zadanie zaplanowano kwotę 160 022 zł. Nie wykonano wydatków w I półroczu br. Środki są przeznaczone na realizację następujących zadań:

- „Rozwijamy Razem 7 Zmysłów u Dzieci” (kwota 10 022 zł), które prowadzi Prywatny Żłobek i Przedszkole „Bajkowy Świat” w Nysie. Z powodu ograniczeń związanych z COVID-19 działania w I półroczu br. nie były prowadzone,
- „Ekologiczny styl życia- edukacja ekologiczna w gminie Głubczyce i w gminie Prudnik” (kwota 150 000 zł), które realizowało Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gadzowice i Gołuszowice. Z powodu ograniczeń związanych z COVID-19 środki zostały przekazane w lipcu br.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **4 927 zł**, co stanowi **1,6%** planu wynoszącego 300 900 zł zostały przeznaczone między innymi na konkurs wiedzy o UE i regionach partnerskich, w ramach którego nagrodzono 16 uczniów. Z powodu pandemii nie zrealizowano wyjazdu do Brukseli.

Pozostałe zaplanowane wydatki w ramach upowszechniania edukacji dotyczyły nagród Marszałka Województwa, stypendiów dla uczniów, studentów i doktorantów oraz różnych konkursów edukacyjnych, które zostaną zrealizowane w II półroczu br. Do 30 czerwca br. zakończono nabór wniosków na stypendia i nagrody a ich rozstrzygnięcie nastąpi w październiku br.

ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

Środki w wysokości **562 140 zł**, co stanowi **45,4%** planu zostały przeznaczone na:

- dotacje bieżące w ramach grantów dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego (50 000 zł),
- stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych w kwocie 512 140 zł, tj. 43,1% planu.

ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W I półroczu 2021 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **198 344 zł**, co stanowiło **23,4%** planu

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert (18 podmiotów),
- nagrody dla laureatów konkursów „Opolska Niezapominajka 2019” oraz „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2019”,
- opłatę za obsługę Generatora eNGO,
- emisję spotów reklamowych w mediach województwa opolskiego dot. zaproszenia do rejestracji w Bazie Organizacji Pozarządowych,
- szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa opolskiego,
- organizację posiedzeń Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego oraz Forum Młodzieży.

Dodatkowo w I półroczu 2021 r. w ramach otwartego konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego udzielono dotacji bieżących w kwocie **16 000 zł**, tj. **100,0%** planu dla jednego uprawnionego podmiotu na zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika ze stanu pandemii COVID-19 wstrzymującej realizację zadań w I półroczu. Większość działań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi została przeniesiona na drugą połowę roku.

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W I półroczu br. wykonane zostały wydatki w kwocie **24 790 123 zł**, co stanowi **51,3%** planu wynoszącego 48 295 008 zł. Wydatki dotyczyły realizacji projektów w ramach:

- **Programu ERASMUS PLUS pn. "Better VET for Better Future - Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości"** – wykonanie **3 425 zł**, tj. **4,0%** planu wynoszącego 85 529 zł.

Wydatki w tym obszarze realizował RZPWE/RCRE. Projekt realizowany jest od grudnia 2020 r. do listopada 2022 r. W projekcie uczestniczą podmioty z Czech i Słowacji, a RZPWE pełni rolę partnera. Celem projektu jest porównanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce, na Słowacji i w Czechach, warunków i możliwości kształcenia i szkolenia zawodowego, a także pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów i dorosłych w zakresie ICT. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkolnictwa zawodowego.

Ze względu na pandemię COVID-19 Lider projektu wstrzymał spotkania wyjazdowe, stąd tak niskie wykonanie planu. W I półroczu br. przygotowano m.in. stronę internetową projektu.

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS pn. „Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudzmy demokrację w szkole. Edu4Democracy”** – brak wykonania, plan 64 253 zł.

Zadania w projekcie realizuje RZPWE/RCRE. Koordynatorem (Liderem) projektu jest Regionalny Instytut Pedagogiczny Nadrenii Palatynatu w Speyer (Niemcy). Partnerami, oprócz RZPWE, są ośrodki doskonalenia nauczycieli i szkoły z Finlandii, Hiszpanii i Chorwacji. Projekt dotyczy doskonalenia nauczycieli w rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie edukacji dla demokracji, kreatywnego myślenia i kompetentnego działania. Celem jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami. Okres realizacji projektu: od 1 września 2019 r. do 31 marca 2022 r. Z powodu pandemii COVID-19 Lider projektu wstrzymał możliwość ponoszenia wydatków związanych z realizacją projektu. Odbywające się w ramach projektu spotkania online nie generowały kosztów. Zadania zostały przesunięte na kolejne miesiące w zależności od sytuacji pandemicznej.

- **Programu ERASMUS PLUS pn. „Rozwiń swoje skrzydła ”** – brak wykonania. plan 91 134 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.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

- ✓ Poprawę umiejętności, które zapewnią odpowiednią pomoc klientom dewaloryzowanym (motywowanie, diagnozowanie, zapewnianie oferty dostosowanej dla danego klienta, zapewnienie uznania nowo nabytych kwalifikacji).
- ✓ Poprawę jakości usług świadczonych przez urzędników na rzecz osób bezrobotnych, w tym w szczególności osób z grup defaworyzowanych, poprzez doskonalenie kompetencji miękkich (poza zawodowych), tj.: radzenie sobie ze stresem, poprawę komunikacji, wzrost samoświadomości, zarządzanie emocjami, zwiększenie empatii, poznanie technik coachingowych, kształtowanie postawy przedsiębiorczej, właściwe zarządzanie czasem, zarządzanie sobą, nawyki i gotowość na zmiany, itp.
- ✓ Motywowanie do edukacji przez całe życie.
- ✓ Poprawa umiejętności porozumiewania się w językach obcych.
- ✓ Otwarcie się urzędów (partnerów konsorcjum) na współpracę z partnerami zagranicznymi celem wymiany doświadczeń, nauki, dostosowania standardów polskich do standardów europejskich, inspirowania do zmian, itp.

W ramach niniejszego projektu w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wykonano:

- ✓ w związku z przedłużającym się stanem pandemii COVID – 19 realizacja projektu została wstrzymana do 30.06.2021r.
- ✓ sporządzono raport końcowy z realizacji projektu.

W kolejnym etapie projektu planowane jest:

- ✓ złożenie raportu końcowego,
- ✓ rozliczenie projektu.

- **EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO** – wykonanie **40 825 zł**, tj. **28,1%** planu wynoszącego 145 166 zł.

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

- ✓ projekt pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia”,
- ✓ projekt pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia”,
- ✓ projekt pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Norwegia”.

Celem projektów jest m.in. podniesienie kompetencji kadry edukacyjnej RZPWE oraz poznanie innowacyjnych metod kształcenia realizowanych w islandzkich i norweskich szkołach.

Ze względu na pandemię COVID-19 nastąpiła zmiana terminów rozpoczęcia i zakończenia dwóch pierwszych projektów. Obecny okres realizacji: od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Projekt pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Norwegia” - plan 70 466 zł, wykonanie 40 825 zł, tj. 57,9% planu. Okres realizacji projektu od 1 maja 2021 r. do 30 października 2021 r. W maju zorganizowano konferencję promującą projekt, w której udział wzięło 30 nauczycieli z woj. opolskiego, natomiast w czerwcu odbyły się w Ośrodku Szkoleniowym RZPWE w Niwkach warsztaty dla 35 nauczycieli.

- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3”** – wykonanie **95 021 zł**, tj. **40,8%** planu wynoszącego 232 732 zł.

Realizatorem projektu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Okres realizacji projektu: lipiec 2018 r. - kwiecień 2021 r.

Działania merytoryczne w projekcie zostały zakończone. Niewykorzystane środki (efekt wprowadzenia stanu epidemii i brak możliwości realizacji działań związanych z bezpośrednim udziałem uczniów i nauczycieli) zostaną zwrócone do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Wsparcie ukierunkowane zostało do nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Nyskiego NUTS-3. Dla nauczycieli przewidziano wsparcie obejmujące naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i metodyki nauczania programowania. Wsparcie dla szkół objęło 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 okresie I półrocza zrealizowano: doradztwo oraz mentoring dla uczestników projektu, konferencję (online) dla nauczycieli, zajęcia (online) z uczniami.

- **PO WER partnerstwo - Działanie 2.10 - Projekt pn.: "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń"** – wykonanie **9 276 zł**, tj. **98,6%** planu wynoszącego 9 404 zł.

Realizatorzy projektu: Gmina Kluczbork (Lider) ; Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (Partner). Okres realizacji projektu: kwiecień 2019 r. - marzec 2021 r.

Działania merytoryczne w projekcie zostały zakończone.

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Gminę Kluczbork w partnerstwie m.in. z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Cel główny projektu to 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.

W okresie I półrocza dokonano rozliczenia finansowego zakończonych zadań.

- **PO WER – Projekt pn.: "SMART Senior"** – wykonanie **16 354 zł**, tj. **3,6%** planu wynoszącego 459 197 zł.

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

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

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

1. Diagnozę umiejętności podstawowych oraz kompetencji społecznych uczestników projektu podczas spotkań z doradcami zawodowymi.
2. Przygotowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej dla uczestników projektu.
3. Szkolenie z obsługi smartfona, realizowane w formie indywidualnej.
4. Warsztaty kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej, otwartości na innych, radzenia sobie ze stresem, współpraca w grupie.
5. Wycieczki edukacyjne podczas których uczestnicy trenują nabyte umiejętności.
6. Spotkania motywacyjne z ekspertem, rozwijające kompetencje społeczne, których celem jest wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce i zwiększenie motywacji uczestników projektu.
7. Dodatkowe wsparcie doradcze oraz psychologiczne dla uczestników projektu.
8. Weryfikacja efektów uczenia się uczestników poprzez walidację. Udział w testowaniu modelu wsparcia pozwoli na zdobycie nowego doświadczenia poprzez rozwój umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

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

Projekt był realizowany w październiku 2020 r., jednak ze względu na sytuację wynikającą z pandemii koronawirusa podpisano aneks do umowy, na podstawie którego zawieszono realizację projektu na okres od listopada 2020 r. do lutego 2021 r.

Od marca do czerwca 2021 zrealizowano następujące działania:

- ✓ przygotowano dokumentację służącą rekrutacji do projektu,
- ✓ przeprowadzono rekrutację pierwszego naboru,
- ✓ przeprowadzono diagnozę umiejętności podstawowych kandydatów z pierwszego naboru,
- ✓ zakupiono materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia diagnozy oraz realizacji warsztatów kompetencji społecznych,
- ✓ przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia firmy, która przeprowadzi szkolenie z obsługi smartfona oraz podpisano umowę na ich realizację.

- **PO WER – Projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – brak wykonania, planu 394 695 zł.**

Projekt zaplanowany do realizacji w roku 2020, jednak ze względu na pandemię COVID-19 termin jego realizacji wydłużył się do sierpnia 2021 r. Z uwagi na trwającą pandemię szkoła zawniosowała o dalsze przedłużenie projektu, gdyż w I półroczu br. wyjazdy zostały zawieszono i projekt nie mógł być zrealizowany.

Projekt zakłada organizację czterotygodniowych staży zagranicznych (Niemcy, Słowenia, Malta) o charakterze zawodowym dla 50 uczniów szkoły. W ramach projektu uczniowie zrealizują indywidualne programy pracy opracowane przed wyjazdem, zdobędą nowe umiejętności, zapoznają się z dobrymi praktykami w pracy zagranicznego przedsiębiorstwa. Każdy uczestnik stażu otrzyma na zakończenie międzynarodowy certyfikat.

- **INTERREG VA RCz-PL– Projekt: pn. ”Poznajcie Interreg” – wykonanie 32 679 zł tj. 63,5% planu.** Realizatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Wydatkowane środki dotyczyły opracowania scenariusza przedstawiń, organizacji i przeprowadzenia przedstawiń oraz wynagrodzeń i delegacji pracowników zaangażowanych w projekt.

- **INTERREG VA RCz-PL– Projekt: pn. ”Wakacje z Interregiem” – 3 865 zł tj. , 5,7% planu.** Celem zadania jest promowanie współpracy transgranicznej i programu Interreg V-A RCz – PL wśród najmłodszych mieszkańców regionu i ich rodzin. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt. Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie związana jest z faktem, iż główne działania projektu zostały zaplanowane na okres wakacyjny 2021 r.

- **RPO EFRR - Działania 10.4 pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach” – brak wykonania (plan .1 325 566 zł)**

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.

Brak realizacji wydatków I półroczu br., spowodowany jest tym, iż większość działań projektu, w tym promocja, przewidziana jest na III i IV kwartał br.

- **RPO EFRR partnerstwo pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego” – brak wykonania, plan 24 223 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.

Szkoła dzięki udziałowi w projekcie pozyskała nowoczesny sprzęt komputerowy i serwerowy, dzięki któremu znacząco zwiększyła się możliwość multimedialnego kształcenia uczniów. Jednostka w I półroczu nie realizowała wydatków. W II półroczu planowane są wydatki związane z usługami informatycznymi, natomiast wydatki inwestycyjne nie będą realizowane, co będzie wymagało korekty planu.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.5 pn. „Wspieramy najlepszych – edycja III”** – wykonanie **733 500 zł**, tj. **70,8** planu. Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski 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 dotyczyła wypłaty stypendiów. Wsparciem objętych zostało 279 uczniów. Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.5 pn. „Wspieramy najlepszych – edycja IV”** – **brak wykonania**, plan 500 000 zł. Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski 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 rozpocznie się w II półroczu br. i dotyczyć będzie wypłaty stypendiów. Wsparciem objętych zostanie 290 uczniów. Stypendium wynosić będzie 300 zł miesięcznie. Ponadto zostanie zorganizowana uroczystość wręczenia dyplomów stypendialnych.

- **RPO EFS – Poddziałania 9.1.1 pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW- zdalne nauczanie zbliża!”** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji– wykonanie **381 054 zł**, tj. **14,8%** planu.

Projekt realizowany jest w celu zapobiegania negatywnym skutkom pandemii Covid-19 poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt stanowi odpowiedź na pandemię COVID-19 i konieczność przygotowania nauczycieli z liceów z terenu woj. opolskiego do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W zakresie działań RZPWE zaplanowano: szkolenia online i stacjonarne w szkole dla nauczycieli – wdrożenie pakietu Microsoft Office 365 Pro+, wykorzystanie Microsoft Teams w pracy nauczyciela, eNauczanie – metodyka nauczania zdalnego, umiejętność pracy z kamerą i dźwiękiem, obsługę sprzętu – komputer, monitor dotykowy, wizualizer, kamera, e-sieci przedmiotowe i inne szkolenia.

W I półroczu br. zakupiono sprzęt komputerowy dla nauczycieli liceów z terenów województwa opolskiego oraz doposażono szkoły w sprzęt multimedialny umożliwiający naukę zdalną. Ponadto, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w zakresie metodyki i metodologii nauczania zdalnego oraz utworzono sieci przedmiotowe dla nauczycieli prowadzone przez e-liderów.

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu wynikającego z wpływającego czasu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 wstrzymującej działania projektowe. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na II półrocze. Ponadto, mniejszy niż zakładano udział nauczycieli w szkoleniach spowodowany pracą zdalną, egzaminami, maturą i zakończeniem roku szkolnego opóźnił realizację zaplanowanych szkoleń. Zmiana organizacji pracy szkół, w tym praca zdalna nauczycieli spowodowały trudności w uzyskaniu niezbędnych danych wymaganych do założenia profilu nauczycieli w systemie opolskiej eSzkoly.

- **RPO EFS – Poddziałania 9.1.1 pn. „OP@LSKIE DLA PODSTAWÓWEK - zdalne nauczanie zbliża!”** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji – wykonanie **14 870 851 zł**, tj. **90,3%** planu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia szkół podstawowych województwa opolskiego w narzędzia niezbędne do realizacji zdalnej edukacji, szczególnie w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią COVID-19.

Projekt stanowi odpowiedź na pandemię COVID-19 i konieczność przygotowania nauczycieli z podstawówek z terenu woj. opolskiego do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ma na celu rozwijanie kompetencji informatycznych i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.

W ramach projektu wsparcie uzyskały 382 szkoły podstawowe województwa opolskiego.

W I półroczu br. zakupiono i przekazano do szkół podstawowych województwa opolskiego sprzęt komputerowy – laptopy w ilości 4 957 sztuk, wyposażono szkoły w narzędzia TIK, rozwijające kompetencje informatyczne oraz umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii..

Uczniowie i nauczyciele uzyskali m.in. dostęp do bloga zawierającego treści dotyczące zdalnego nauczania, innowacyjnych metod edukacyjno-pedagogicznych, inteligentnych rozwiązań, sposobów motywacji, zapobiegania wykluczeniu społecznemu wśród uczniów i nauczycieli w sytuacji izolacji, ograniczenia kontaktów społecznych i zagrożenia zakażeniem. Ponadto wszystkie szkoły uzyskały dostęp do webinarów oraz e-booków w zakresie m.in. obsługi platform nauczania zdalnego, ze szczególnym uwzględnieniem platformy Ms Teams.

- **RPO EFS – Poddziałania 9.2.1 pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”** – projekt realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **4 485 247 zł**, tj. **46,4%** 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 2021 r. wydatki obejmowały:

- doposażenie szkół w sprzęt komputerowy umożliwiający zdalne nauczanie,
- organizację edukacyjnych lekcji i specjalistycznych zajęć i kursów dla uczniów,
- staże i praktyki zawodowe,
- seminaria „Planowanie kariery zawodowej” dla uczniów oraz indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- warsztaty dla uczniów z zakresu budowania ePortfolio zawodowego,
- zajęcia pozalekcyjne w doposażonych pracowniach kształcenia zawodowego,
- doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego,
- dofinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych nadających kwalifikacje zawodowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
- zajęcia warsztatowe dla uczniów w Laboratorium Branżowym RZPWE,
- staże zawodowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
- spotkania robocze Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej,
- kurs pedagogiczny dla przyszłych instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- wyjazd studyjny dla uczniów – Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów-Oddział Kraków,

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu wynikającego z upływającego czasu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami, co spowodowało wstrzymanie lub ograniczenie działań projektowych. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na II półrocze.

- **RPO EFS pn. „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”** realizowany przez RZPWE – wykonanie **2 392 119 zł**, tj. **56,4%** planu.

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Opolskiej i dotyczy realizacji programów edukacyjnych w zakresie rozwijania kreatywnych metod kształcenia uczniów i doskonalenia nauczycieli w oparciu o technologie Informacyjno-komunikacyjne, eksperyment, aktywne metody nauczania, wyjazdy do pracowni RZPWE na zajęcia oraz konkursy. Projekt zakłada również doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W I półroczu 2021 r.:

- zakupiono 40 zestawów pomocy dydaktycznych, 40 licencji kursów eksperckich dla nauczycieli, 800 licencji dostępowych do platformy internetowej oraz 800 zeszytów ćwiczeń dla uczniów do „Programu Powszechnej Dwujęzyczności”,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne: laptopy, monitory interaktywne, zestawów programowalnych robotów Lego Mindstroms,
 - zakupiono 40 zestawów eksperymentalnych do nauk matematyczno-przyrodniczych jako doposażenie szkół w programie „Eksperyment w edukacji”,
 - zakupiono 160 zestawów robotów Lego Mindstroms, laptopy, monitory interaktywne, 80 zestawów robotów Ozobot EVO jako doposażenie szkół w programie „Inteligentnie zaprogramowani”,
 - zakupiono nagrody do konkursu za opracowanie najciekawszego projektu programistycznego,
 - prowadzono szkolenia z zakresu zdalnego nauczania dla nauczycieli, na dzień 30 czerwca br. ukończyło je 2395 nauczycieli,
 - zakupiono i przekazano dla 110 szkół zestawy słuchawek i mikrofonów - 800 sztuk oraz wizualizery - 110 sztuk.
- **RPO EFS – Poddziałania 9.2.1 pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2”** – projekt realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **836 945 zł**, tj. **18,0%** planu.

Projekt realizowany w celu wzmocnienia roli szkół poprzez dostosowanie ich oferty do wymogów rynku pracy, podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli oraz „związanie” podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego ze szkołami zawodowymi.

Projekt odpowiada na problemy kształcenia zawodowego wynikające m.in. ze zmian demograficznych.

Obejmuje wsparciem 78 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, wchodzących w skład 56 zespołów szkół z obszaru woj. opolskiego. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 900 staży uczniowskich i 600 kursów dla uczniów. Ponadto przeprowadzone zostaną staże i kursy dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, zajęcia w pracowniach i Laboratorium Branżowym, doposażone zostaną bazy dydaktyczne szkół, zorganizowane będą wyjazdy na targi branżowe, obóz naukowy, a także działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz aktywizacja Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

W I półroczu 2021 r. wydatki obejmowały:

- organizację i realizację staży uczniowskich,
- zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół specjalnych powiązane z zakupem doposażenia,
- seminaria „Planowanie kariery zawodowej” oraz indywidualne konsultacje dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- warsztaty dla uczniów z zakresu budowania zawodowego ePortfolio,

- staże dla nauczycieli,
- kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- specjalistyczne kursy dla uczniów.

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu wynikającego z wpływającego czasu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19, która spowodowała częściowe wstrzymanie planowanych działań merytorycznych związanych z bezpośrednim udziałem uczniów, m.in. realizacja zajęć specjalistycznych w pracowniach RZPWE przeniesiona została na II połowę 2021 roku.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.3 pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”** – wykonanie **215 158 zł**, tj. **19,6%** planu.

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

Projektem objętych jest 3770 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzice oraz 200 nauczycieli z 45 przedszkoli spoza terenu Aglomeracji Opolskiej.

Zrealizowane w I półroczu br. wydatki obejmowały:

- przekazanie licencji do platformy internetowej oraz zeszytów ćwiczeń dla nowych dzieci przedszkolnych i nauczycieli,
- zajęcia w przedszkolach z dziećmi z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie,
- wojewódzką i gminną koordynację realizacji zadań prowadzoną przez koordynatorów,
- studia podyplomowe dla 1 nauczyciela na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”,
- kursy dla nauczycieli dotyczące wdrożenia projektu w przedszkolach,
- szkolenia dla nauczycieli dotyczące realizacji zajęć dla dzieci z języka niemieckiego,
- zakup wyposażenia dla przedszkoli do zajęć z edukacji sensorycznej.

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu wynikającego z wpływającego czasu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19. Częściowe obostrzenia w funkcjonowaniu przedszkoli spowodowały przesunięcie terminu realizacji m.in. wyjazdów dzieci do pracowni Zaczarowany Świat oraz zmniejszenie liczby planowanych zajęć i dzieci w nich uczestniczących. Ponadto, z uwagi na zamknięte instytucje kultury (Teatr Lalki i Aktora) nie było możliwości zorganizowania tam wyjazdów dzieci. Środki na zajęcia edukacyjne w teatrze zostały przeznaczone na dodatkowy zakup do przedszkoli pomocy dydaktycznych z zakresu integracji sensorycznej.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.4 pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”** – wykonanie **142 192 zł**, tj. **39,5%** planu.

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

Projektem objętych jest 1911 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzice oraz 150 nauczycieli z 22 przedszkoli z terenu Aglomeracji Opolskiej.

W I półroczu br. wydatki obejmowały:

- przekazanie licencji do platformy internetowej oraz zeszytów ćwiczeń dla nowych dzieci przedszkolnych i nauczycieli,
- zajęcia w przedszkolach z dziećmi z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych

przekazywanych w projekcie,

- wojewódzką i gminną koordynację realizacji zadań prowadzoną przez koordynatorów,
- przyjazdy dzieci do pracowni eksperymentalnych Zaczarowany Świat,
- kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli OWP z zakresu pedagogiki specjalnej i kompetencji kluczowych,
- przyjazdy dzieci do pracowni eksperymentalnych Zaczarowany Świat.

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu wynikającego z upływającego czasu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19. Częściowe obostrzenia w funkcjonowaniu przedszkoli spowodowały przesunięcie terminu realizacji m.in. wyjazdów dzieci do pracowni Zaczarowany Świat oraz zmniejszenie liczby planowanych zajęć i dzieci w nich uczestniczących. Ponadto, z uwagi na zamknięte instytucje kultury (Teatr Lalki i Aktora) nie było możliwości zorganizowania tam wyjazdów dzieci. Środki na zajęcia edukacyjne w teatrze zostały przeznaczone na dodatkowy zakup do przedszkoli pomocy dydaktycznych z zakresu integracji sensorycznej.

- **RPO EFS pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – wykonanie **103 359 zł**, tj. **2,9%** planu.

Projekt ma na celu inwestowanie w kształcenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie. Ma umożliwić uczestnictwo w kształceniu ustawicznym wszystkim dorosłym mieszkańcom Opolszczyzny.

W ramach poniesionych w I półroczu 2021 r. wydatków zakupiono sprzęt komputerowy, opłacono czynsz za wynajem pomieszczenia niezbędnego do realizacji zadania oraz wynagrodzenia zespołu ds. EBO.

Niski poziom wykonania planu wydatków wynika z harmonogramu realizacji zadania. Ogłoszono pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego. Częściowo zrealizowano prace nad bazą NGO's oraz panelem do głosowania. W II półroczu planuje się rozstrzygnięcie konkursu i przekazanie dotacji dla oferentów w wysokości 3 000 000 zł. Ponadto sytuacja epidemiologiczna COVID-19, obostrzenia i ograniczenia spowodowały konieczność zmian w projekcie, aby umożliwić realizację również w formie zdalnej (spotkania i konferencje on-line, większa koncentracja na mediach elektronicznych, wprowadzenie nowych narzędzi umożliwiających komunikację zdalną oraz większa liczba materiałów przekazywanych elektronicznie). Nastąpiła konieczność ponownej weryfikacji zasad związanych z kształceniem ustawicznym i przeprowadzenia niezbędnych analiz umożliwiających dostosowanie dokumentacji dotyczącej otwartych konkursów ofert oraz procedur konkursowych do wymogów unijnych i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

- **RPO EFS partnerstwo - pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”** – wykonanie **69 174 zł**, tj. **39,5%** planu wynoszącego 175 099 zł.

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

Okres realizacji projektu od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z wprowadzenia stanu epidemii, która uniemożliwiła realizację działań merytorycznych związanych z bezpośrednim udziałem uczniów i nauczycieli, w szczególności wyjazdy edukacyjne na targi branżowe oraz obóz naukowy. Ww. zajęcia zostały przeniesione na późniejszy termin.

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 okresie I półrocza zrealizowano: staże zawodowe dla uczniów, warsztaty e-portfolio dla uczniów w studio nagrań RZPWE oraz warsztaty w laboratorium branżowym RZPWE.

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

- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w kwocie **117 664 zł**, tj. **18,0%** planu w ramach następujących Poddziałania konkursowych:
 - Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – **17 145 zł**, tj. **99,7%** planu. Przekazano dotację dla 2 beneficjentów.
 - Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej – **brak wykonania**, plan 147 500 zł.
 - Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – **56 075 zł**, tj. **16,3%** planu. Przekazano dotację dla 1 beneficjenta.
 - Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – **44 444 zł**, tj. **30,5%** planu. Przekazano dotację dla 1 beneficjenta.
- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w ramach Poddziałania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego – **6 033 zł**, tj. **16,4%** planu. Przekazano dotację dla 2 beneficjentów.

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

- zmiany w harmonogramach płatności polegające na przesunięciu wypłat zaliczki na II półrocze 2021 roku oraz przesunięcia płatności na kolejne lata budżetowe,
- sytuacja epidemiologiczna COVID-19 wstrzymująca działania projektowe,
- liczne błędy w składanych wnioskach o płatność, powodujące brak możliwości rozliczenia 70% dofinansowania i wypłatę kolejnej transzy.

- **Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych** – plan w kwocie 246 523 zł, został wykonany w wysokości **235 381 zł**, co stanowi **95,5%** planu.

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

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

- zwrotu środków w wysokości **212 000 zł** w ramach projektu 9.1.2 RPO EFS pn. „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej” realizowanego przez RZPWE, jako rozliczenia zaliczki,
- zwrotu środków w wysokości **23 381 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działania/Poddziałania konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zwroty dotyczyły korekty wydatków kwalifikowanych, wydatków uznanych za niekwalifikowane, nierozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania oraz zwrotów środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji.

OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

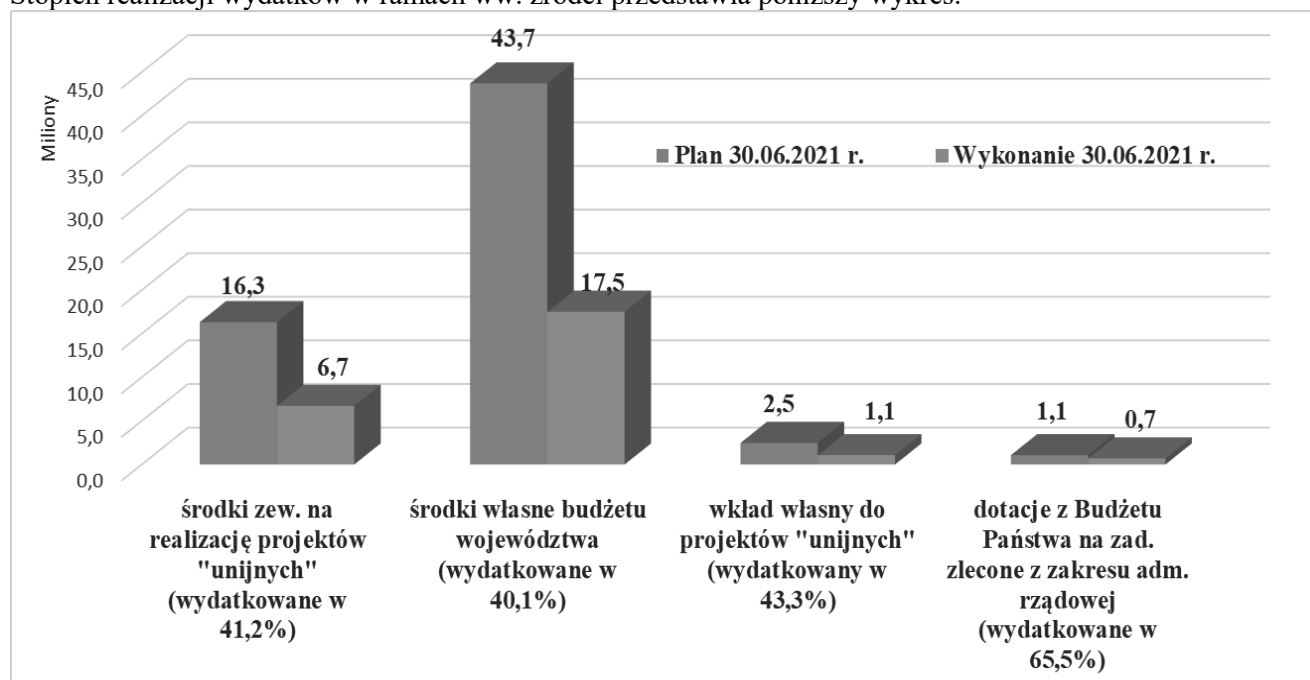
Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w I półroczu 2020 r. wyniosły **26 005 900 zł**, co stanowi **40,9%** planu wynoszącego 63 552 258 zł. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w kwocie **92 161 zł** tj. **15,3%** planu,
- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **647 918 zł**, tj. **75,0%** planu,
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **325 106 zł**, tj. **41,0%** planu,
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **23 744 378 zł**, co stanowi **41,7%** planu,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **292 123 zł**, tj. **19,6%** planu,
- 75084 Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kwocie **49 276 zł**, tj. **24,6%** planu,
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **854 937 zł**, tj. **32,2%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **25 973 133 zł** wykonaną w 44,0% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **32 767 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 ze środków europejskich, 1,7% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a 72,6% ze środków własnych Województwa, w tym 3,9% jako wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

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 **16 970 319 zł** i obejmują:

- **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa, w tym organizacja posiedzeń** - wykonane w kwocie **325 106 zł**, tj. **41,0%** planu. Wydatki te w całości obejmowały wydatki bieżące i przeznaczone były głównie na:
 - diety radnych województwa oraz pozostałe wydatki związane z pełnieniem funkcji radnego, w tym usługi telekomunikacyjne,
 - organizację sesji Sejmiku Województwa Opolskiego zgodnie z przyjętym planem pracy, jak również posiedzeń komisji,
 - udział przedstawicieli Sejmiku Województwa w uroczystościach organizowanych na terenie regionu,
 - organizację przyjazdu na Opolszczyznę delegacji z regionów partnerskich,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Sejmiku, m.in. wykonanie flag Województwa Opolskiego, opieka serwisowa i utrzymanie systemu transmisji obrad Sejmiku.

- **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego** wykonane w kwocie **16 612 446 zł**, tj. **46,2%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12 907 699 zł, co stanowiło 48,9 % planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 704 747 zł, co stanowiło 38,8% planu – są to wydatki związane m.in. z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługą informatyczną, szkoleniami pracowników, eksploatacją samochodów służbowych, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, administrowaniem pomieszczeniami Urzędu i odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach funkcjonowania Urzędu** wyniosły **32 767 zł**, tj. **2,37%** planu i zostały przeznaczone na:
 - zakup sprzętu mobilnego umożliwiającego sprawne i bezpieczne wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników urzędu – 20 984 zł,
 - zakup urządzenia dla Kancelarii Ogólnej przyspieszający proces dezynfekcji korespondencji wpływającej do Urzędu w związku z trwającym nadal stanem epidemii na terenie Polski – 11 783 zł.Niski stopień realizacji wydatków wynika braku realizacji wydatków w ramach zaplanowanych w 2021 roku w kwocie 3 041 000 zł inwestycji, do których należą:
 - „Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku” (plan 201 000 zł).
W I półroczu 2021 roku nadal procedowana była zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla wyspy Pasięka w zakresie umożliwiającym realizację opracowanej w 2019 roku koncepcji modernizacji budynku UMWO przy ulicy Piastowskiej 14 Ostrówek w Opolu. Prace projektowe będą prowadzone w II połowie br.
 - „Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul. Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno – biurowe” (plan 2 840 00 zł).
Brak realizacji wydatków związany jest z analizą zmiany lokalizacji inwestycji.

2. Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych zostały wykonane w kwocie **7 752 867 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 15 439 118 zł wykonane zostały w kwocie **6 981 964 zł**, tj. **45,2%** planu. W całości stanowiły je wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020 – 5 774 261 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, badań ewaluacyjnych, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, badań i ewaluacji, zakupu materiałów szkoleniowych na potrzeby wdrażania RPO WO oraz spotkań informacyjnych.

- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości **1 300 000 zł** zostały wykonane w kwocie **543 590 zł**, tj. **41,8%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 498 427 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 i LPI realizują zadania określone umową związane z zapewnieniem funkcjonowania sieci informacyjnej o Funduszach Europejskich w województwie opolskim zajmującej się informowaniem o możliwościach wsparcia z funduszy europejskich.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację umowy,
- kosztów delegacji związanych z organizacją stoiska informacyjno – promocyjnego (stoisko podczas podpisania umowy o dofinansowanie z Parafią Rzymskokatolicką w Kopicach (5.3.1 RPO WO 2014-2020) oraz odbioru/dostarczenia materiałów biurowych i sprzętu komputerowego przez pracowników LPI,
- pokrycia kosztów najmu lokali, w których funkcjonują punkty informacyjne.

Realizacja wydatków na poziomie 41,8% związana jest z panującą w kraju pandemią COVID-19, w związku z którą część zaplanowanych zadań (przede wszystkim szkolenia pracowników) została przeniesiona na drugą połowę roku.

- **Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości 1 042 571 zł zostały wykonane w kwocie **116 764 zł**, tj. **11,2%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 103 925 zł.

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

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

Ponadto w ramach koordynacji programów operacyjnych, wydatkowano kwotę 110 549 zł, co stanowi 31,6% planu wynoszącego 350 000 zł.

Wydatki dotyczyły:

- organizacji spotkań dotyczących planowanych wydarzeń w 2021 r., w tym w ramach przedsięwzięcia „Opolska mama ma moc”,
- spotkań z prof. Jackiem Szlachtą w związku z konsultacjami i doradztwem związanym z tworzeniem RPO WO 2021 – 2027, w zakresie form finansowania, obszarów wsparcia, uwzględnienia podejścia terytorialnego, Obszarów Strategicznej Interwencji a także wsparcia merytorycznego i udziału w negocjacjach Programu z Komisją Europejską,
- organizacji szkoleń dla Opolskich Ambasaderek UE pn. „Wystąpienia publiczne”,
- zakupu upominków i gadżetów w ramach inicjatyw wdrażanych przez województwo opolskie.

W związku z panującą w kraju pandemią część zadań została przesunięta na III i IV kwartał br.

- 3. Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej** wykonane w kwocie **697 194 zł**, tj. **65,5%** planu, wynoszącego 1 064 000 zł i obejmują:

- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego – kwota **49 276 zł**, tj. **24,6%** planu,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota **647 918 zł**, tj. **75,2%** planu.

Niskie wykonanie wydatków w ramach funkcjonowania rad dialogu społecznego związane było z ograniczeniem działalności RDS ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19. Ponadto na drugie półrocze 2021 r. zaplanowano środki w kwocie **2 800 zł** na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami w ramach przeprowadzanych egzaminów na kierownika składowiska odpadów.

4. Wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję Regionu zostały wykonane w kwocie **374 833 zł** i obejmują:

- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą** – wykonanie wydatków wyniosło **79 781 zł**, tj. **23,5%** planu wynoszącego 340 000 zł i obejmowało między innymi:

- organizację konferencji on – line dotyczącą turystyki w ramach Porozumienia 4 – stronnego,
- organizację spotkań on – line liderów Porozumienia 4 - stronnego
- przekazanie dotacji w konkursie ofert na realizację zadań publicznych,
- organizację konferencji pn. „Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko – niemieckiego sąsiedztwa,
- poniesienie kosztów administracyjnych biura Województwa Opolskiego w Moguncji.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu br. wynika z konieczności rezygnacji z części imprez i wydarzeń zagranicznych z powodu sytuacji zagrożenia pandemicznego COVID – 19 w Polsce i Europie. Większość planowanych działań z partnerami zagranicznymi została przeniesiona na II półrocze br.

- **wydatki w ramach Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego** - wykonanie wydatków wyniosło **2 929 zł**, co stanowi **2,0%** planu wynoszącego 150 000 zł.

Środki zostały przeznaczone na koszty administracyjne związane z utrzymaniem biura w Brukseli.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu br. wynika z konieczności rezygnacji z organizacji spotkań i konferencji z powodu zagrożenia pandemicznego w Polsce i w Europie oraz czasowego zamknięcia biura.

- **wydatki na zadania z zakresu promocji Regionu** – wykonanie wydatków wyniosło **292 123 zł**, co stanowi **19,6%** planu wynoszącego 1 490 000 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- organizację konkursu „Opolska Marka 2020” – konkurs został rozstrzygnięty w czterech kategoriach: „Opolskie wspiera!”, „Usługa/produkt on - line”, „Przedsiębiorca roku”, „Mój mały biznes”. Łącznie wyłoniono 15 laureatów i przyznano 13 wyróżnień,
- zakup upominków wręczanych przez członków Zarządu Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań i wizyt,
- organizacji Święta Województwa Opolskiego,
- kampanię medialną w ramach projektu pn. ”Opolskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża” – emisja spotów radiowych,
- emisję audycji radiowych w ramach inicjatywy pn. „Opolskie ze smakiem” prezentujące wybrane lokalne produkty spożywcze, lokalnych producentów, lokalne potrawy oraz atrakcyjne turystycznie miejsca w regionie,
- koordynację zadań związanych z pełnieniem przez Marszałka funkcji reprezentacyjnej województwa.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu br., wynikało z niższych niż zaplanowano wydatków związanych z konkursem „Opolska Marka 2020” oraz organizacją obchodów Święta Województwa Opolskiego (w związku z obostrzeniami pandemicznymi i zakazem organizacji przedsięwzięć, w których uczestniczyłoby kilkaset osób). Ponadto również z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju i na świecie mniej środków wydano na współorganizację przedsięwzięć objętych patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.

5. Wydatki na realizację projektów własnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które zostały wykonane w kwocie 151 466 zł i obejmują:

- projekt własny w ramach **Pogram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – „Standardy obsługi inwestora w województwie opolskim”**. Wydatki wykonano w kwocie **92 161 zł**, tj. **15,3%** planu.

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

Zrealizowane zadania dotyczyły szkoleń z zakresu standardów obsługi inwestora w jst dla uczestników projektu tj. przedstawiciele kadry merytorycznej jst oraz kadry kierowniczej jst.

Dla pracowników merytorycznych zorganizowano następujące szkolenia: „Przewagi konkurencyjne lokalizacji”, „Generator Ofert Inwestycyjnych PAIH”, „Marketing terytorialny”, natomiast dla przedstawiciele kadry kierowniczej zorganizowano szkolenie pn. „Zarządzanie strategiczne rozwojem gospodarczym”.

W projekcie bierze udział 41 jednostek samorządu terytorialnego w tym 38 gmin oraz 3 powiaty: krapkowicki, prudnicki, kluczborski.

W pierwszym półroczu 2021r. odbyło się również 26 spotkań doradczych w gminach oraz w powiatach, w trakcie których personel projektu zmonitorował tereny inwestycyjne jst w województwie opolskim. Jednostki samorządu terytorialnego zostały objęte wsparciem doradczym w zakresie wdrażania standardów obsługi inwestora oraz formalizowania procesu obsługi inwestora w urzędach.

W drugim półroczu 2021 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w formie doradztwa oraz w formie szkoleń z zakresu standardów obsługi inwestora, w tym przygotowanie, upowszechnianie oraz aktualizację informacji o ofercie inwestycyjnej JST.

Niski stopień realizacji wydatków spowodowany jest wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce. Szkolenia dla kadry kierowniczej i kadry merytorycznej jst organizowane były w formie „online”, natomiast zaplanowane szkolenia dla personelu projektu przesunięto na II półrocze. W I półroczu nie zrealizowano również wizyty studyjnej dla przedstawiciele kadry kierowniczej jst.

- projekt własny w ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji**. Wydatki wykonane w kwocie **59 305 zł** tj. **14,6%** planu i zostały przeznaczone na:

- wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń członków zespołu ds. rewitalizacji,
- wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania z realizacji projektu,
- przygotowanie i wygłoszenie dwóch prelekcji oraz poprowadzeniu panelu dyskusyjnego w ramach konferencji inauguracyjnej.

W związku z utrzymującymi się ograniczeniami funkcjonalnymi wynikającymi z pandemii COVID -19 w I półroczu br. nie zrealizowano w pełni zaplanowanych wydatków na delegacje i szkolenia członków zespołu ds. rewitalizacji. Jednocześnie realizację części tegorocznych działań planuje się przesunąć na 2022 r.

6. Wydatki na realizację zadania związanego z mniejszościami narodowymi i etnicznymi, które zostały wykonane na poziomie 58 784 zł tj. 53,9% planu.

W ramach zadania przekazano dotację Politechnice Opolskiej na realizację badania pn. „Postawy mieszkańców województwa opolskiego wobec cudzoziemców” oraz opracowano autorską ulotkę i plakat dotyczącego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r.

7. Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych – wydatki wykonane w kwocie 437 zł, tj. 99,8% planu dotyczyły zwrotu środków w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS.

OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **29 117 953 zł**, co stanowiło **51,7%** planu wynoszącego 56 288 349 zł i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **630 Turystyka** wyniosły **788 966 zł**, co stanowi **38,2%** planu wynoszącego 2 065 524 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **707 367 zł**, tj. 36,2% planu,
- 63095 Pozostała działalność w kwocie **81 599 zł**, tj. 73,5% planu.

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły **23 238 230 zł**, co stanowi **49,3%** planu wynoszącego 47 011 155 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 92106 Teatry w kwocie **7 640 814 zł**, tj. 50,6% planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **5 248 000 zł**, tj. 54,0% planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **3 819 200 zł**, tj. 50,5% planu,
- 92118 Muzea w kwocie **5 537 126 zł**, tj. 53,2% planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie **60 000 zł**, tj. 6,3% planu,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **933 090 zł**, tj. 28,8% planu.

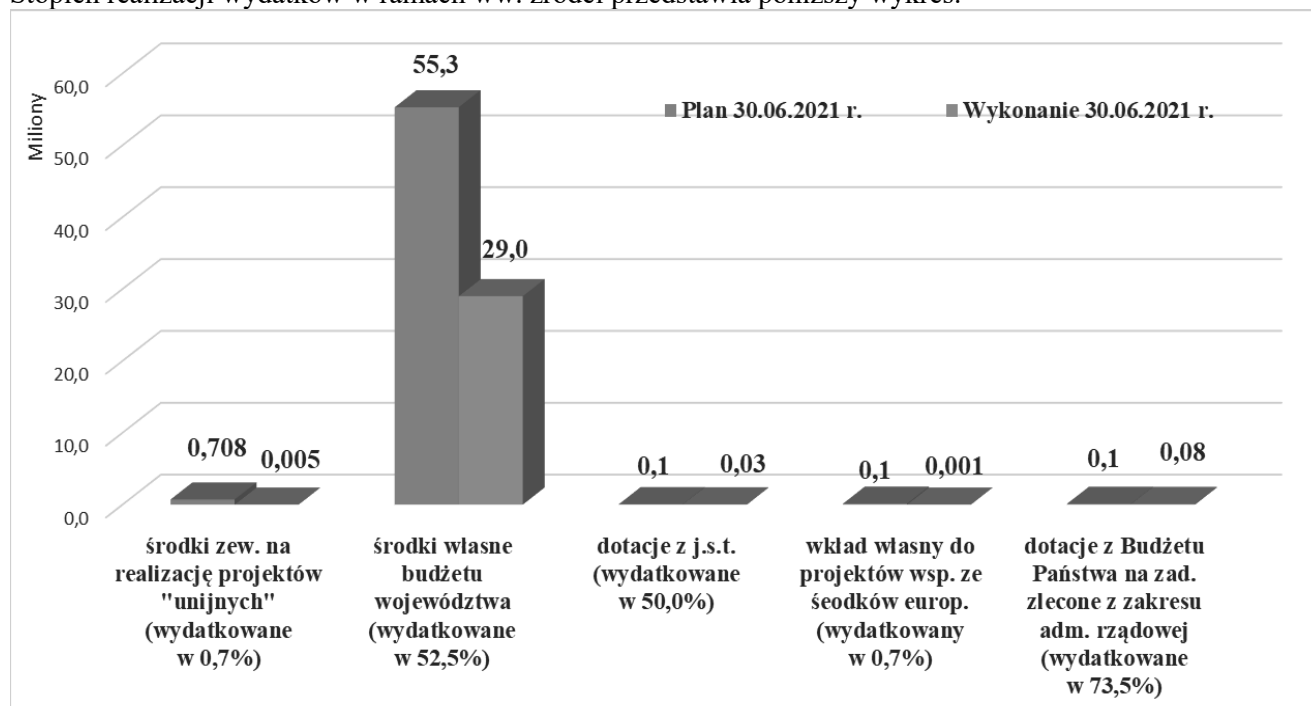
Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosły **5 090 758 zł**, co stanowi **70,6%** planu wynoszącego 7 211 670 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 92601 Obiekty sportowe – **brak wykonania**, plan 500 000 zł,
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **5 076 258 zł**, tj. 75,8% planu,
- 92695 Pozostała działalność w kwocie **14 500 zł**, tj. 100% planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **24 637 713 zł** wykonaną w 52,5% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **4 480 240 zł** wykonaną w 48,0% planu wydatki majątkowe.

W obszarze kultury, sportu i turystyki 1,3% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 0,1% z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, 0,2% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a 98,4% 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, w tym projektu RPO WO,
- zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- zadań z zakresu upowszechniania turystyki,
- zadań z zakresu ochrony zabytków,
- zadań z zakresu administracji rządowej
- zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
- zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

DOTOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **22 245 140 zł**, tj. w **42,4%** planu, wynoszącego 42 810 369 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 4 332 240 zł, tj. 49,5% planu. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, tj.:

1. Teatru im. Jana Kochanowskiego w kwocie **7 640 814 zł**, tj. **50,6%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **3 534 000 zł** na współfinansowanie kosztów działalności bieżącej jednostki, w tym m.in. wynagrodzenia, zużycie materiałów i energii, usługi obce i działalność statutową.

W I półroczu 2021 r. Teatr:

- ✓ zrealizował 4 premiery w koprodukcji z teatrami: im. W. Horzycy w Toruniu, im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, Art Stations Foundation, Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach oraz zaprezentował 28 przedstawień, w tym: 4 onilne,
- ✓ zrealizował projekt artystyczny tzw. rezydencja, w ramach którego z programu Triennale na Modelatorni oraz Laboratorium Nowych Epifanii powstał spektakl pn. „Jeszcze się nie stało”,
- ✓ zrealizował działania w sieci online: prezentacje spektakli (5); panele dyskusyjne; rozmowy z aktorami i twórcami spektakli (4); warsztaty teatralne (1); prelekcję (1); projekcje filmowe (4), w tym 1 w ramach akcji Renaissance zaprezentowany na stronie European Theatre Convention,
- ✓ rozwinął własny program Modelatornia, który składa się z 3 części: *Konkurs na Projekt Teatralny*, *Rezydencje*, *Triennale*. Ogłoszono *Konkurs*, na który wpłynęło 44 projekty. Jury wyłoniło trzy, które zostały zaproszone do udziału w drugim etapie tzw. *Rezydencje* (warsztaty, przygotowania do otwartych prezentacji work-in-progress),
- ✓ uczestniczył w panelu dyskusyjnym nt. rzeczywistości funkcjonowania i realizacji nowych projektów artystycznych po odmrożeniu Instytucji kultury i gospodarki, w ramach festiwalu teatralnego w Słowenii Maribor Theatre Festival,
- ✓ przeprowadził działania zmierzające do przygotowywania spektaklu w koprodukcji z łotewskim teatrem Riga Dailes Theatre spektaklu oraz spektaklu choreograficzno-dramatycznego z partnerem z Hiszpanii,
- ✓ wspólnie z WBP przygotował wystawę z 64. plakatów teatralnych „Kochanowski na afiszu” ze zbiorów archiwalnych WBP oraz TJK,
- ✓ współuczestniczył w akcji „Opolska Noc Kultury”,
- ✓ podejmował działania administracyjno-organizacyjne związaną z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Teatru i realizacją projektów inwestycyjno-remontowych.

Teatr w I półroczu 2021 r. miał ograniczone możliwości prezentacji spektakli i organizacji przedsięwzięć teatralno-edukacyjno-promocyjnych, z powodu przebudowy i modernizacji teatru w ramach projektu „Nowa jakość Teatru – (...)”, realizowanego w ramach PO IiŚ 2014-2020, a także w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym w Polsce.

Łączna frekwencja na przedstawieniach i innych wydarzeniach artystyczno-kulturalnych zorganizowanych w siedzibie, poza siedzibą i online wyniosła 13 442 osoby.

- **dotacja celowa na wkład własny do środków z POiŚ** udzielona w kwocie **3 732 906 zł** (w tym dotacja bieżąca 148 163 zł a majątkowa 3 584 743 zł) 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 **373 908 zł** została przeznaczona na odtworzenie dachu w budynku Teatru.

2. Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w kwocie **5 248 000 zł**, tj. **54,0%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **4 548 000 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej instytucji, w tym m.in. wynagrodzenia, zużycie materiałów i energii oraz organizację lub współorganizację 51 wydarzeń artystyczno-kulturalno-edukacyjnych, w tym: 31 w siedzibie, 8 poza siedzibą i 18 online.

W I półroczu 2021 r. Filharmonia:

- ✓ zorganizowała: 13 koncertów symfonicznych, (w tym 9 w siedzibie i 4 online), 7 koncertów kameralnych (w tym: 2 w siedzibie i 5 online), 4 koncerty impresaryjne – koncerty odbywały się w ramach: Gali Noworocznych (online), Walentynkowych Koncertów Muzyki Filmowej (online oraz 2 koncerty z udziałem publiczności), cyklu pn. „Muzyka świata”,
- ✓ przeprowadziła 23 przedsięwzięcia w ramach działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży, w tym: zajęcia umuzykalniające pn. „Power of melody” (2), lekcje edukacyjne (11), warsztaty (2), 8 audycji radiowych online dla dzieci (nt. instrumentów muzycznych i instytucji) we współpracy z rozgłośnią radiową RADIO OPOLE - audycja pn. „Mała Kultura” z udziałem Filharmoników Opolskich oraz zaproszonych gości,
- ✓ dystrybuowała album 3 płyt CD „Dzieła symfoniczne – Witold Maliszewski”, będący efektem nagrań Orkiestry Filharmonii Opolskiej pod batutą Przemysława Neumanna. Projekt został dofinansowany w 2020 r. środkami z budżetu Województwa Opolskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Muzyczny ślad”,
- ✓ współuczestniczyła lub była współorganizatorem 4 różnych imprez.

W wydarzeniach, w siedzibie i poza nią oraz online uczestniczyło 6 874 uczestników/ słuchaczy, w tym: w siedzibie 4 560, poza siedzibą 160 i online 2 314.

Ponadto Filharmonia prowadziła intensywne prace związane z modernizacją pomieszczeń. Zakończono remont trzech toalet dla publiczności, 3 pokoi gościnnych oraz stworzono pokój dla rodzica z dzieckiem, gdzie przygotowano miejsce na karmienie, przewijanie niemowląt, a także kącik zabaw dla najmłodszych. Zakupiono środki trwałe i wyposażenie (wydatki bieżące), w tym m.in.: laptop, zestaw wraz z montażem pętli indukcyjnej i interkomu kasowego, monitory DELL, stację serwisową do plotera, siłowniki i podkładki do krzeseł orkiestrowych oraz ładowarkę do platformy przychodowej.

- **dotacja celowa majątkowa** udzielona w kwocie **700 000 zł** została przeznaczona na zadanie pn. "Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń".

3. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu w kwocie **3 819 200 zł**, tj. **50,5%**, z czego:

- **dotacja podmiotowa udzielona** w kwocie **3 575 700 zł** przeznaczona była na koszty utrzymania obiektów, wynagrodzenia oraz działalność bieżącą jednostki tj. gromadzenie i uzupełnianie zbiorów, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, działalność szkoleniowo - instruktażowo - metodyczną na miejscu.

We wszystkich agendach WBP w I półroczu 2021 r. udzielono ogółem **17 512** informacji. Były to informacje udzielane zarówno drogą bezpośrednią, telefoniczną oraz elektroniczną o charakterze bibliograficznym jak i bibliotecznym i faktograficznym. Prowadzono również kwerendy pisemne dotyczące m.in. Epitafium dla Stanisławowa, czy okładki Bolesława Polnara w czasopiśmie „Strony”.

W I półroczu 2021 r., z powodu obostrzeń sanitarnych, zaplanowano **70** wyjazdów, które zostały zrealizowane. Udzielono również 374 konsultacji, które dotyczyły m.in. statystyki GUS, zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Na indywidualne zapotrzebowanie bibliotek

przekazano kilkadziesiąt różnego rodzaju materiałów przydatnych w pracy (zestawień statystycznych, materiałów promocyjnych itp.) oraz publikacji otrzymanych w formie darów, materiałów promocyjnych do akcji czytelniczych, wzorów umów, przykładowych regulaminów bibliotecznych, danych statystycznych, materiałów promocyjnych ogólnopolskich akcji czytelniczych, informacji o RODO. W instytucji organizowano szkolenia o różnorodnej tematyce, takie jak np. „Kodowanie w bibliotece”, czy „Litera popularnonaukowa dla dzieci”. Pracownicy WBP brali również udział w szkoleniach organizowanych na zewnątrz, m.in. „Porządki w katalogu OPAC w systemie SOWA SQL”.

Łącznie w I półroczu 2021 r. z oferty Biblioteki skorzystało 326 339 osób (odwiedziny w Bibliotece, wydarzenia kulturalne realizowane zdalnie, tradycyjnie i hybrydowo). W ramach organizacji działań kulturalnych popularyzujących książki, bibliotekę i czytelnictwo, organizowano m.in. spotkania autorskie w ramach akcji czytelniczej „Zaczytane Opolskie”.

- **dotacja podmiotowa, przyznana z Powiatu Opolskiego na podstawie porozumienia** w kwocie **27 500 zł** została przeznaczona na finansowanie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu,
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **18 000 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: ”Dyskusyjne Kluby Książki”,
- **dotacja celowa** w kwocie **198 000 zł**, została przeznaczona na:
 - ✓ realizację zadania pn. "Zaczytane Opolskie",
 - ✓ remonty i utrzymanie budynków będących własnością WBP

4. Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie **3 018 586 zł** tj. **52,6%** planu z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **2 471 229 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ działalność edukacyjną i wystawienniczą,
 - ✓ działalność naukową i wydawniczą,
 - ✓ zarządzanie zbiorami.

Frekwencja ogółem: **6 942 osób**, w tym:

- ✓ Budynek główny Muzeum Śląska Opolskiego: 2 820 osób,
- ✓ Kamienica Czyszowa: 523 osób,
- ✓ Galeria MŚO: 111 osób,
- ✓ Muzeum Czynu Powstańczego: 3 488 osób.

- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **247 660 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadań pn.:
 - "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Opolskie" oraz wydatki niekwalifikowane w latach 2020-2021,
 - „Muzeum w podróży-mobilny projekt edukacyjny”,
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **299 697 zł** (w tym dotacja celowa majątkowa w kwocie 47 497 zł) została przeznaczona na:
 - ✓ zakup i montaż wyposażenia technicznego oraz multimedialnego modernizowanej ekspozycji „Panorama Powstań Śląskich” w ramach 100 rocznicy III Powstania Śląskiego,
 - ✓ organizację obchodów 100 rocznica III Powstania Śląskiego.

5. Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie **1 573 238 zł**, tj. **54,2%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **1 331 901 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie zbiorów i dokumentację,
 - ✓ opracowanie naukowe pozyskanych zabytków,
 - ✓ dokumentację prac konserwatorskich (muzealia, zabytki architektury),

- ✓ działalność naukowo – badawczą i wydawniczą,
- ✓ prowadzenie prac studialnych i naukowych,
- ✓ utrzymanie i poprawa stanu technicznego zabytków architektury,
- ✓ remonty zabytków architektury,
- ✓ konserwację muzealiów (zabytków ruchomych),
- ✓ popularyzację kultury ludowej regionu,
- ✓ organizację imprez,
- ✓ organizację wystaw własnych i wypożyczonych – w muzeum,
- ✓ popularyzację kultury ludowej i muzeum w sieci,
- ✓ działalność organizacyjną i administracyjną.

– **dotacja celowa** udzielona w kwocie **176 119 zł** na realizację następujących zadań:

- ✓ utrzymanie i poprawa stanu technicznego infrastruktury - budowa ogrodzenia w Kielczy,
- ✓ remont drogi przy budynku warsztatowym oraz kuźni z Ziemiłowic,
- ✓ wystawa czasowa: Sąsiedzi. Od narodzin, aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki.

– **dotacja celowa na wkład własny do projektu INTERREG VA** pn. " „Muzeum jubileuszowe. Dziedzictwo kulturowe” udzielona w kwocie **41 112 zł**,

– **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **24 106 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „VII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego”.

6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w kwocie **763 472 zł** tj. **54,8%** planu. Całość kwoty stanowiła dotacja podmiotowa na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki w szczególności na:

- ✓ gromadzenie, konserwację oraz ruch muzealiów,
- ✓ upowszechnianie, popularyzację i edukację,
- ✓ działalność naukowo-badawczą,
- ✓ współpracę z zagranicą.

7. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie **181 830 zł**, tj. **49,3%** planu. Całość kwoty stanowiła dotacja podmiotowa przeznaczona na koszty utrzymania obiektu oraz działalność bieżącą jednostki, w tym na prezentację 4 wystaw czasowych (w tym 1 kontynuacja z 2020 r.) oraz 8 wystaw stałych. Wykonano zadanie pn. „Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektu i zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu – system antywłamaniowy oraz monitoringu wizyjnego wraz z dokumentacją projektową i techniczną”. Termin realizacji zadania: luty – kwiecień 2021 r. Koszt: 299 918 zł. Dotacja celowa MKDNIŚ: 292 044,93 zł, środki własne: 7 873,07 zł.

W ramach bieżącej współpracy z miejscowymi samorządami terytorialnymi, instytucjami i stowarzyszeniami zorganizowano lub współorganizowano w obiekcie zamkowym 15 różnych wydarzeń (koncerty muzyczne, imprezy artystyczne, naukowe i kulturalne oraz różne imprezy i spotkania) z udziałem 451 osób stacjonarnie i 54 140 odbiorców on-line. Wystawy muzealne zwiedziło 4 350 osób.

Do zbiorów działów merytorycznych pozyskano ogółem 536 muzealiów.

Działaniom konserwatorskim poddano 423 obiekty, w tym: 13 - konserwacja pełna, 410 - konserwacja zachowawcza.

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

Ponadto dla instytucji kultury w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska została udzielona dotacja na wkład własny do projektu w ramach RPO EFRR 2014-2020 pn.: „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” w kwocie 618 074 zł.

Reasumując, poprzez budżet województwa do instytucji kultury zostały przekazane środki w kwocie 22 863 214 zł finansowane ze środków własnych województwa oraz środków z porozumienia z powiatu Opole, co przedstawia poniższa tabela.

Instytucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im.J.Elsnera	WBP im. E. Smolki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW w Lambinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w
DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W KWOCIE 22 863 214 ZŁ, W TYM:							
Dotacja podmiotowa	3 534 000	4 548 000	3 575 700	2 471 229	1 331 901	763 472	181 830
Dotacja celowa na zadania majątkowe	-	700 000	-	47 497	-	-	-
Dotacja celowa	373 908	-	198 000	252 200	176 119	-	-
Dotacja podmiotowa na podstawie porozumień z jst	-	-	27 500	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z POiŚ	3 732 906	-	-	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z INTERREG VA	-	-	-	-	41 112	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych MKiDN	-	-	18 000	247 660	24 106	-	-
RAZEM DOTACJA W DZIALE 921	7 640 814	5 248 000	3 819 200	3 018 586	1 573 238	763 472	181 830
wkłady własne do projektów dofinansowanych z RPO WO	-	-	-	-	618 074	-	-
RAZEM DOTACJA W DZIALE 900	0	0	0	0	618 074	0	0
RAZEM DOTACJA	7 640 814	5 248 000	3 819 200	3 018 586	2 191 312	763 472	181 830

Środki przekazane przez województwo opolskie jako wkłady własne do projektów dofinansowanych z MKiDN oraz środków europejskich pozwoliły instytucjom kultury na pozyskanie dotacji w kwocie 3 522 504 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Instytucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im.J.Elsnera	WBP im. E. Smolki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE UZYSKANE "DZIĘKI" WKŁADOWI WŁASNEMU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA, PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI KULTURY W KWOCIE 3 522 504 ZŁ, W TYM:							
Środki otrzymane z MKiDN	0	0	55 900	127 500	12 000	0	0
Środki z RPO WO	0	0	0	0	344 443	0	0
INTERREG	0	0	0	0	109 566	0	0
Środki z POiŚ	2 873 095	0	0	0	0	0	0
RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	2 873 095	0	55 900	127 500	466 009	0	0

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY, W TYM REALIZACJA PROJEKTU RPO WO

W I półroczu br. wydatkowano **763 590 zł**, co stanowi **31,4%** planu wynoszącego 2 430 700 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 zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz mających na celu upamiętnienie setnej rocznicy III Powstania Śląskiego.
Do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 359 000 zł, co stanowiło 37,7% planu, w tym w ramach otwartych konkursów w kwocie 351 000 zł dla 21 uprawnionych podmiotów oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert - tzw. małe granty w kwocie 8 000 zł dla 1 wnioskodawcy.
- pozostałe wydatki w kwocie 404 590 zł, 27,4% planu, w tym na:
 - nagrody i upominki rzeczowe Marszałka Województwa Opolskiego dla laureatów imprez regionalnych, konkursów, festiwali, przeglądów objętych patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
 - nagrody Marszałka za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
 - upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego – organizacja, współorganizacja oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych,
 - zadania związane z wojewódzkimi obchodami świąt o charakterze społeczno – historyczno – patriotycznym,
 - pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury: organizacja spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych, organizacja posiedzeń komisji konkursowych.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu realizacji zadań.

Ponadto na drugie półrocze 2021 r. planowane jest udzielenie pomocy finansowej w kwocie 100 000 zł dla Gminy Chrzastowice na realizację zadania pn. „Dofinansowanie budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Niwki” pełniącej funkcję centrum życia kulturalnego społeczności lokalnej.

Zaplanowano także wydatki w ramach projektu RPO WO pn. „Starodruki PBW w nowoczesnej odsłonie” w kwocie 332 477 zł. Projekt będzie realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Wydatki w ramach projektu zaplanowane są do realizacji w II półroczu br.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Projekt obejmuje działania związane z konserwacją i digitalizacją starodruków, remont pomieszczenia wraz z wyposażeniem do właściwego przechowywania i ekspozycji starodruków, zastosowanie aplikacji informatycznej w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych.

W ramach projektu zaplanowane są również warsztaty dotyczące historii książki i pisma dla 600 uczniów i 32 nauczycieli i studentów.

W okresie I półrocza realizowano działania formalno-organizacyjne niezbędne do uruchomienia środków przewidzianych do wydatkowania w tym roku.

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W I półroczu br. wydatkowano **5 076 258 zł**, co stanowi **71,5%** planu wynoszącego 7 100 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu w kwocie 4 915 318 zł, którą przekazano dla 71 uprawnionych podmiotów na realizację zadań w zakresie:
 - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Liderzy systemu sportu młodzieżowego i najważniejsze wydarzenia sportowe” w kwocie 1 144 000 zł. Zakres zadań obejmował następujące obszary tematyczne:
 - wspieranie szkolenia sportowego,
 - upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych,

- wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich,
 - wspieranie udziału w zawodach sportowych,
 - wspieranie organizacji zawodów, rozgrywek i imprez sportowych, w województwie opolskim,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Współpraca interdyscyplinarna środowisk sportowych” w kwocie 2 300 000 zł,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w klubach sportowych prowadzących działalność statutową upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży pn. Wspieranie drużyn gier zespołowych i sportów motorowych uczestniczących w rozgrywkach sportowych na poziomie ponadregionalnym w kwocie 1 200 000 zł,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z udziałem projektów, programów i funduszy centralnych pn. Fundusze centralne w kwocie 271 318 zł,

Ponadto w ramach dotacji dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert zaplanowano środki w wysokości 500 000 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w klubach sportowych prowadzących działalność statutową upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży pn. Marszałkowski Klub Sportowy. Rozstrzygnięcie konkursu i realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

- dotacje dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - tzw. małe granty w kwocie 58 834 zł dla 7 wnioskodawców.
- pozostałe wydatki w kwocie 102 106 zł, tj. 10,7% planu, w tym m.in. :
 - wypłatę stypendiów dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 roku,
 - nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla 2 działaczy sportowych za szczególną aktywność na rzecz rozwoju i promocji sportu,
 - zakup sprzętu jeździeckiego, sportowego jako upominków dla uczestników/zwycięzców zawodów i imprez sportowych,
 - realizację porozumienia na współorganizację z Gminą Gogolin I Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w golfa.

Niskie wykonanie planu wydatków jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19. Z uwagi na ograniczenia społeczne większość imprez została odwołana lub przeniesiona na II półrocze 2021 r. Natomiast stypendia sportowe zostały wypłacone tylko za m-c czerwiec br., kolejne wypłaty nastąpią w II półroczu br.

Dodatkowo, w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowane są środki w wysokości 500 000 zł, w tym majątkowe 340 243 zł na udzielenie dotacji dla Miasta Opola jako pomocy finansowej z przeznaczeniem na modernizację Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W I półroczu br. wydatkowano kwotę **642 816 zł**, tj. **46,1%** planu wynoszącego 1 395 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z:

- zadaniami w zakresie turystyki i krajoznawstwa realizowanymi przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarach działalności turystyczno – krajoznawczej oraz ratownictwa i ochrony turystów w regionie.

Na w/w zadania w I półroczu br. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 150 000 zł, tj. 20,0% planu, w całości w ramach otwartych konkursów dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Zabezpieczenie ruchu turystycznego poprzez

organizację dyżurów i patroli na Jeziorze Turawskim, Jeziorze Nyskim, wyrobiskach Dębowa i Januszkowice oraz na rzece Odrze w Brzegu i K-Koźlu oraz okolicach tych miast”.

Przekazanie pozostałych dotacji nastąpi w II półroczu 2021 r. zgodnie z harmonogramem.

- opłaceniem składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 490 386 zł,
- pozostałych wydatków w ramach upowszechniania turystyki w kwocie 2 430 zł, w ramach których zakupiono książki pt. „Kopice- historia utraconego piękna”.

Ponadto w ramach **Programu INTERREG V-A** wydatkowano kwotę **5 511 zł**, tj. **1,1%** planu wynoszącego 500 483 zł. na realizację projektu pn. „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-turysta)”. Projekt przewiduje stworzenie wspólnego portalu do promocji atrakcji na obszarze województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego – wspólny portal i strona internetowa w 3 językach. Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt. Większość wydatków zostanie poniesiona w II połowie 2021.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW

Z zaplanowanej na ten cel kwoty 960 000 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę **60 000 zł**, tj. **6,3%** planu. Udzielono pomocy finansowej dla Gminy Kluczbork z przeznaczeniem na realizację zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele ewangelicko – augsburskim pw. Zbawiciela w Kluczborku”.

Ponadto w I półroczu ogłoszono konkurs na realizację zadań publicznych województwa opolskiego w roku 2021 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.

Do udzielenia dotacji w ramach konkursu wpłynęło 114 wniosków na łączną kwotę 9 007 656 zł, do dofinansowania zakwalifikowano 45 podmiotów na łączną kwotę 900 000 zł. Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z harmonogramami w II półroczu 2021 roku.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki wykonane w kwocie **81 599 zł**, tj. **73,5%** planu, wynoszącego 111 000 zł obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej w zakresie turystyki.

ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W ramach **Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** w I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie **59 040 zł**, co stanowi **16,2%** planu wynoszącego 364 320 zł, które w całości zostały przeznaczone na zadania z zakresu turystyki. Udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnicy na realizację zadania pn. „W jedności siła – organizacja wyjazdów edukacyjnych”.

Ponadto, w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano środki w wysokości 305 279 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zadania z zakresu kultury i kultury fizycznej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W I półroczu br. na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano kwotę **184 000 zł**, tj. **100%** planu. W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego udzielono dotacji bieżących dla 11 uprawnionych podmiotów na realizację zadań związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi w łącznej kwocie 184 000 zł, w tym w obszarze:

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 169 500 zł dla 11 podmiotów,
- kultury fizycznej w kwocie 14 500 zł dla 1 podmiotu.

OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

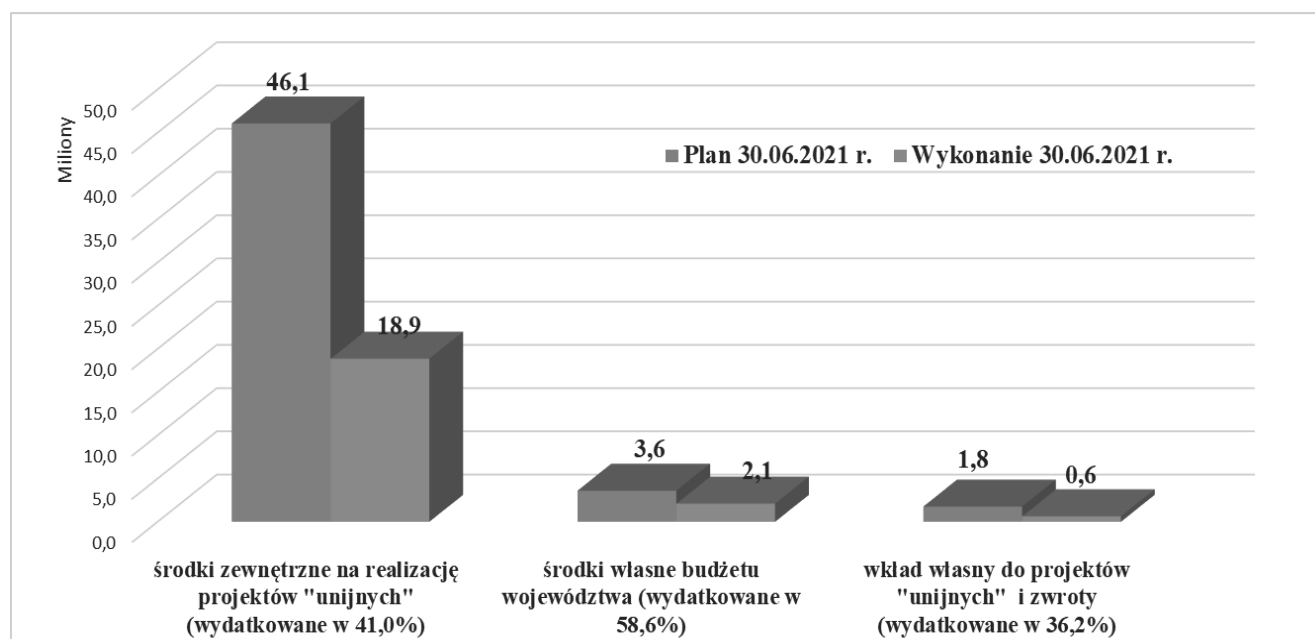
W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano kwotę **21 604 728 zł**, co stanowi **42,0%** planu wynoszącego 51 413 679 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w kwocie **18 147 885 zł**, tj. **40,9%** planu,
- rozdział **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w kwocie **3 456 843 zł**, tj. **48,8%** planu.

Całość zrealizowanych wydatków na kwotę **21 604 728 zł**, wykonanych w 42,1% planu stanowiły wydatki bieżące.

W obszarze przetwórstwo przemysłowe 89,6% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich a 10,4% ze środków własnych województwa, w tym 3,4% jako wkład własny do projektów dofinansowanych środkami europejskimi oraz rozliczenie w ramach środków europejskich.

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. źródeł przedstawia poniższy wykres, z tym, że na dzień 30.06.2021 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 **3 595 800 zł** oraz na realizację zadań przy użyciu środków europejskich i rozliczeń z nimi związanych w kwocie **47 817 879 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 2020 r. wydatkowano kwotę **2 106 109 zł**, co stanowi **58,6 %** planowanej kwoty rocznej. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 385 979 zł, tj. 67,5 % planu.

Wg stanu na 30 czerwca br. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki miało zaplanowane zadania na łączną kwotę 48 916 127 zł, co stanowiło 7,7 % planu wydatków budżetu województwa, które zrealizowało w kwocie 19 342 568 zł, tj. w 39,5%, co stanowiło 8,4% wykonania wydatków województwa.

II Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę **19 267 252 zł**, tj. **40,5%** 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 11 334 676 zł, został wykonany w wysokości **5 452 193 zł**, tj. **48,1%** planu.

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

– **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** została wykonana w kwocie **2 193 397 zł**, tj. **48,7%** 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.

– **RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. „Operator systemu popytowego”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **467 736 zł**, tj. **57,4%** 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, która realizuje działania rekrutacyjno-promocyjne. Planuje się objąć wsparciem 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 2021 r. zrealizowane wydatki dotyczyły refundacji kosztów szkoleń i doradztwa pracowników opolskich przedsiębiorstw z branż specjalizacji regionalnych. Fundacja Rozwoju Śląska - Partner projektu realizował działania rekrutacyjno-promocyjne.

– **RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – wykonanie **2 403 732 zł**, tj. **47,2%** planu.

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

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

W ramach zrealizowanych w I półroczu br. wydatków:

- udzielono wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego i doradczego,

- powadzono promocję projektu z wykorzystaniem ulotek informacyjnych i plakatów,
- prowadzono bieżącą aktualizację strony internetowej i profilu projektu na Facebook,
- przeprowadzono IV nabór beneficjentów,
- przeprowadzono badanie potrzeb w zakresie doradztwa finansowego uczestników III naboru i przeprowadzono rozmowy doradcze z chętnymi osobami,
- prowadzono monitoring działalności gospodarczych założonych przez uczestników II i częściowo III naboru.

W II półroczu będzie realizowany ostatni V nabór, prowadzony będzie dalszy monitoring założonych działalności gospodarczych, aktualizacja strony internetowej oraz profilu na Facebook, prowadzone będą spotkania informacyjne oraz przekazywane będą dotacje.

– **Działania konkursowe** wdrażane przez:

- **Urząd Marszałkowski**, tj. Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw – **brak wykonania**, plan 10 240 zł.
- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu**, tj. Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – wykonanie **387 328 zł**, tj. **42,3%** planu. Dotację przekazano dla 4 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z:

- zmian w harmonogramach płatności, polegających na przesunięciu płatności na II półrocze 2021 roku oraz kolejne lata budżetowe,
- problemów z rekrutacją uczestników,
- sytuacji epidemiologicznej COVID-19 wstrzymującej działania projektowe,
- nierozliczenia we wnioskach o płatność 70% wydatków, co powoduje, iż beneficjenci nie mogą otrzymać kolejnej transzy dofinansowania.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 13 207 717 zł, tj. 40,3% planu wynoszącego 32 793 866 zł.

Wydatki obejmowały:

- **projekt pn. "Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020-2026"** realizowany w ramach działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach – wykonanie **119 917 zł**, tj. **13,9%** planu wynoszącego 862 941 zł.

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

W I półroczu 2021 zrealizowane wydatki dotyczyły:

- realizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2030 roku;
- przeprowadzenia dwukrotnych konsultacji społecznych projektu dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2030 roku;
- dwukrotnego przygotowania SOPZ, w tym ankiety oraz dokumentacji do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego dotyczącego badania pod roboczym tytułem "Wpływ pandemii COVID-19 na możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw w województwie opolskim";
- realizacji we współpracy z wyłonionym Wykonawcą – przy współdziałaniu Urzędu Marszałkowskiego - badania ewaluacyjnego pn. „Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP i rozwój potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-2020”, w tym:

- a) organizacji kilkunastu posiedzeń zespołu powołanego w ramach Porozumienia nr 1 z dnia 5.05.2020 r. w sprawie współpracy Województwa Opolskiego i Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki na rzecz realizacji badania pod roboczym tytułem pt. „Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP i rozwój potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-2020”;
- b) organizacji dwóch spotkań on-line z Wykonawcą, którym jest firma Bluehill sp. z o.o z Warszawy,
- c) przygotowania i przekazania baz danych, będących wsadem do analizy w toku realizacji badania, w tym utworzonych we współpracy z UMWO i BGK,
- d) dwukrotnego przygotowania i przekazania uwag do produktów tj. Raportu Metodologicznego oraz do harmonogram realizacji badania, zgodnie z umową,
- e) przygotowania i przekazania uwag do narzędzi badawczych, które zostaną użyte do realizacji badań,
- f) podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą.

W II półroczu 2021 roku planuje się dalszą realizację badań ewaluacyjnych tj.:

- dokończenie badań w terenie z wykorzystaniem technik CATI/CAWI/PAPI wśród przedsiębiorców;
- przeprowadzenie wywiadów indywidualnych techniką IDI, wywiadów grupowych FGI oraz panelu Ekspertów,
- dokończenie analizy treści tj. desk research w obszarze innowacyjności i oceny stanu potencjału B+R regionu,
- przeprowadzenie zaplanowanej analizy kosztów i korzyści z wykorzystaniem przekazanych baz Danych,
- analiza Raportu końcowego z badań i przyjęcie protokołu zdawczo-odbiorczego,
- rozpoczęcie analiz w obszarach inteligentnych specjalizacji w zakresie weryfikacji ich potencjału Innowacyjnego.

Wydatkowanie środków na poziomie 13,2%, wynika głównie z zaistniałej sytuacji epidemicznej kraju i niemożności przeprowadzenia szeregu działań/zadań w ramach projektu, które są ściśle związane z przeprowadzaniem wydarzeń na terenie województwa i kraju. Zaistniała sytuacja społeczno-gospodarcza w czasie pandemii (odgórne obostrzenia i ograniczenia oraz warunki epidemiologiczne) spowodowała, iż aktywność instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców drastycznie spadła, co przełożyło się również na aktywność OCRG.

- **projekt pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” w ramach działania 2.3** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim i Parkiem Naukowo-Technologicznym sp. z o.o. w Opolu – wykonanie **828 577 zł**, tj. **29,1%** planu wynoszącego 2 852 064 zł.

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

W I półroczu 2021r. zrealizowane wydatki dotyczyły:

- spotkań indywidualnych, otwartych, branżowych z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu na terenie woj. opolskiego, w tym spotkań online,
- spotkania warsztatowego pn. „Narzędzia wsparcia zagranicznej ekspansji firm działających na terenie województwa opolskiego”,
- spotkania warsztatowego pn. ”Instrumenty wsparcia obszarów inteligentnych specjalizacji”,
- spotkania branżowego dla branży meblarskiej,
- wyjazdu studyjnego do wschodniej Saksonii związany z efektywnością energetyczną oraz energooszczędnością w budownictwie socjalnym oraz w budynkach użyteczności publicznej,
- organizacji i udziału w debacie gospodarczej pn.: "Czas wielkich wyzwań”
- przeprowadzenie szkoleń /warsztatów on-line dla IOB i przedsiębiorców pn. „Mistrzowie e-marketingu”,

- realizacji pakietu partnerskiego w forum pn. „Polski przedsiębiorca na rynku niemieckim”,
- wydatków w zakresie promocji w mediach na potrzeby OCRG w ramach projektu.

Wykonanie planu na poziomie **29,1%**, wynika między innymi z zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w kraju i niemożności przeprowadzenia szeregu działań/zadań w ramach projektu, które są ściśle związane z przeprowadzaniem spotkań w tym wydarzeń na arenie gospodarczej województwa, krajowej jak i międzynarodowej. Panująca sytuacja społeczno-gospodarcza w czasie pandemii (odgórne obostrzenia i ograniczenia oraz warunki epidemiologiczne) spowodowała, iż aktywność instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców drastycznie spadła, co przełożyło się również na aktywność OCRG. Konieczne było przeorganizowanie zaplanowanych działań stacjonarnych na działania wirtualne (online). Należy również podkreślić, iż koszty inicjatyw organizowanych w sieci okazały się zdecydowanie niższe od tych organizowanych na żywo.

- **projekt pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚ na rynku”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Plan w kwocie 12 022 791 zł został wykonany w kwocie **631 492 zł**, tj. **5,3%** planu.

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

Niski poziom kontraktacji oraz wydatkowania jest efektem pandemii Covid-19, która w znaczący sposób zmniejszyła zainteresowanie i możliwości organizacji usług w ramach projektu. Epidemia Covid-19 doprowadziła do pogorszenia się sytuacji przedsiębiorców z Województwa Opolskiego. Przedsiębiorcy zostali zmuszeni do ograniczania wydatków, w szczególności w zakresie działań związanych z rozwojem firmy i skupili się na utrzymaniu stanowisk pracy i posiadaniu środków na inne bieżące koszty efektem czego znacząco zmniejszyło się zainteresowanie udziałem w projekcie.

W związku z zaistniałą sytuacją konieczne staje się wydłużenie realizacji projektu aby móc zrealizować jego założenia, dlatego złożono do IZ RPO zmiany zawierające m. in. wydłużenie realizacji projektu na kolejne lata. Pracownicy OCRG w dalszym ciągu rekrutują Instytucje Otoczenia Biznesu oraz MSP do udziału w projekcie. W okresie sprawozdawczym formularze rekrutacyjne do projektu złożyły kolejne Instytucje Otoczenia Biznesu. OCRG na bieżąco weryfikuje formularze. W okresie rozliczeniowym podpisano łącznie 15 umów z MSP na realizację innowacyjnych usług przez IOB. OCRG podejmuje działania mające na celu aktywizację Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez wzbogacenie ich oferty usługowej odpowiadającej zapotrzebowaniu przedsiębiorców.

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

- **projekt pn. „Opolskie wspiera firmy”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Plan w kwocie 17 056 070 zł został wykonany w kwocie **11 627 731 zł** tj. **68,2%** planu.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępu do finansowania kapitału obrotowego poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia samozatrudnionym, mikro i małym przedsiębiorstwom posiadającym siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa opolskiego, które zanotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży na skutek pandemii COVID-19 oraz w związku z pandemią, znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. Dofinansowanie dystrybuowane jest za pomocą bezzwrotnych grantów, które przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć wyłącznie na finansowanie kapitału obrotowego.

Wykonane wydatki dotyczyły wypłaty wsparcia w formie bezzwrotnego grantu dla przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego.

W kolejnym okresie realizacji projektu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki planuje dalsze zawieranie umów wsparcia w formie bezzwrotnego grantu oraz realizowanie płatności wynikających z zawartych umów.

3. Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 607 342 zł, co stanowi 17,9 % planu wynoszącego 3 387 766 zł, w tym:

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

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole” jest jednym z głównych narzędzi Unii Europejskiej służących zapewnieniu obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne.

Wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **59 547 zł. tj. 95,9%** planu i dotyczyły:

- organizacji szkolenia pn. "Efektywność energetyczna budynków-przykłady dobrych praktyk z kraju i Unii Europejskiej",
 - organizacji spotkania pn. „Transformacja cyfrowa – rozwiązania umożliwiające zbudowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw",
 - organizacji szkolenia pn. „Fotowoltaika-nowoczesne i oszczędne rozwiązania dla domu. Wybrane przykłady z kraju i Unii Europejskiej”.
- **projekt pn. „EUROPE DIRECT – Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

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

Wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **21 320 zł. tj. 10,0%** planu i dotyczyły zorganizowania :

- spotkania roboczego w sprawie współorganizacji wydarzenia Mini Miasto – Kinderspielstadt w Raszowej,
- Dnia Europy, wydarzenie zrealizowane na platformie online,
- współorganizacji z Enterprise Europe Network szkolenia online pt. „Nowe prawo zamówień publicznych”.

Większość planowanych wydarzeń w ramach projektu odbędzie się w II półroczu 2021r., m.in.:

- ekologiczne Mini Miasto -Kinderspielstadt w Raszowej,
- Piknik z Funduszami Europejskimi,
- wydarzenie promujące powstanie punktu EUROPE DIRECT – Opole,
- konkurs w mediach społecznościowych pn. „Zbieraj deszczówkę”,
- spotkanie dla mieszkańców województwa opolskiego na temat bezpieczeństwa informacji i ochronie danych osobowych w sieci pn.: „Cyberbezpieczeństwo. Online? Offline”?,
- spotkanie z udziałem ekspertów połączone z praktycznymi warsztatami pn.: „Smac” - nowy trend w rekrutacji”
- spotkanie dla rolników z udziałem ekspertów pn.: „Ekologiczne, innowacyjne rolnictwo”,
- warsztaty dla młodzieży z podstaw programowania,
- szkolenie dla przedsiębiorców z udziałem ekspertów pn.: „Opolskie =cyfrowe+innowacyjne”, dialog obywatelski: „Cyfryzacja otwiera granice-Wielokulturowa EduAKCJA”,
- lekcje Europejskie,

- wydanie publikacji pn.: „Co można załatwić przez Internet?”. Publikacja skierowana będzie do mieszkańców województwa, szczególnie do mieszkańców z grupy 64+.

– **PO WER – projekt pn. ”SOL Akademia Menadżera MŚP”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **526 475 zł**, co stanowi **16,9%** planu.

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

W ramach projektu podpisano 282 umowy z beneficjentami z województwa opolskiego, łódzkiego i śląskiego. Wydatki poniesione w niniejszym okresie dotyczyły głównie kosztów zaangażowania personelu projektu oraz refundacji kosztów usług rozwojowych (w I półroczu 2021r. zrefundowano 59 wniosków).

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r. spowodowane było sytuacją epidemiologiczną, które uniemożliwiła przeprowadzenie szeregu działań w ramach projektu.

III Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych – plan w kwocie 301 571 zł, został wykonany w wysokości **231 367 zł**, co stanowiło **76,7%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwrot środków w ramach PO KL** – wykonanie **5 258 zł** tj. **100 %** planu. Zwrot dotyczył rozliczenia otrzymanych środków przez beneficjenta w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL.
- **zwrot środków w ramach PO WER** – wykonanie **2 018 zł** tj. **99,9 %** planu.

Zwrot dotyczył korekty finansowej w ramach wniosku o płatność projektu pn. "SOL Akademia Menadżera MSP".

- **zwroty środków w ramach RPO 2014-2020** – wykonanie **31 302 zł**, tj. **70,2%** planu.

Zwroty dotyczyły niewykorzystanych dotacji w ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II”.

- **zwroty środków w ramach RPO EFS 2014-2020** w kwocie **192 790 zł**, co stanowi **77,2%** planu i dotyczyły:

- zwroty środków w wysokości **124 308 zł** w ramach projektu własnego 7.3 RPO EFS pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako środków niewykorzystanych,
- zwroty środków w wysokości **68 482 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działania 7.3 RPO EFS, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i dotyczyły niewykorzystanej dotacji na koniec realizacji projektów oraz korekt wydatków kwalifikowanych.

OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

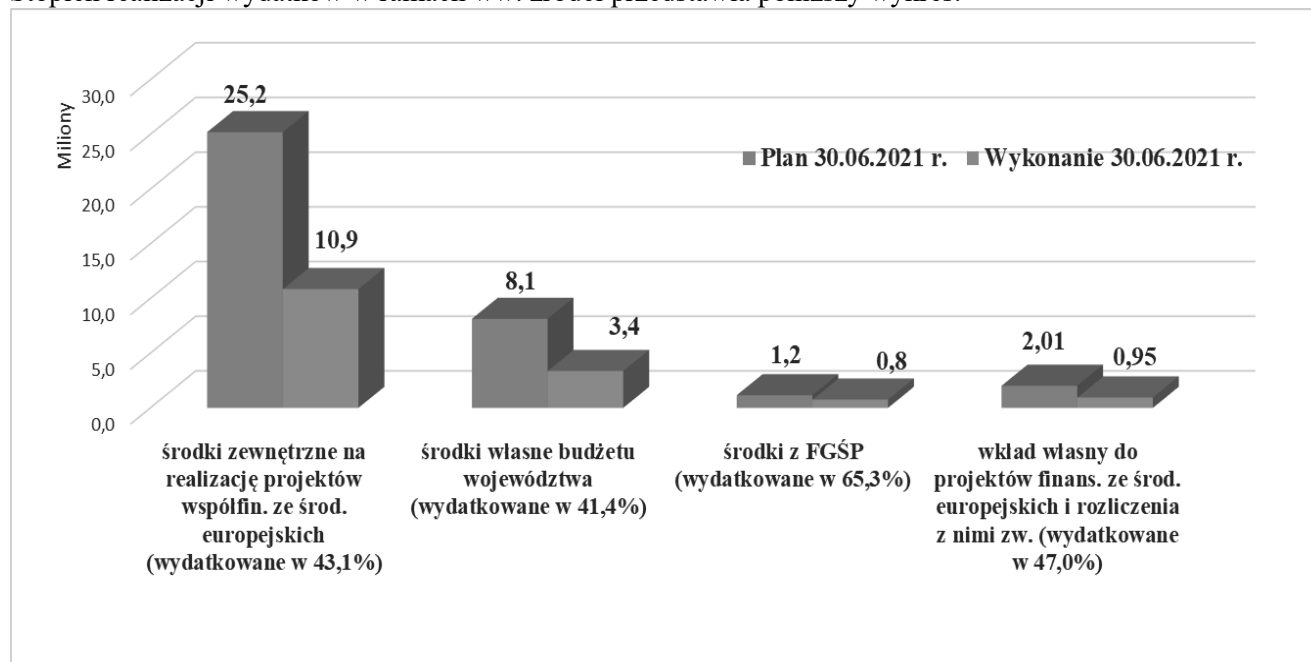
W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **15 922 141 zł**, co stanowiło **43,6%** planu wynoszącego 36 499 288 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **246 656 zł**, tj. **40,0%** planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **8 861 821 zł**, tj. **39,8%** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **6 813 664 zł**, tj. **50,0%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **15 707 560 zł** wykonaną w 44,7% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **214 581 zł** wykonaną w 15,7% planu wydatki majątkowe.

W obszarze zadań z zakresu polityki społecznej 69,0% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, 3,2% ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a 27,8% ze środków własnych Województwa, w tym 5,5% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich oraz rozliczenia w ramach środków europejskich.

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



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 7 369 921 zł wykonane zostały w kwocie **3 113 462 zł**, co stanowi **42,2%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 644 340 zł, tj. w 49,1% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- organizowania pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej,
- organizowania i koordynowania rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie Województwa,
- poszerzania informacji o rynku pracy oraz rozwój systemu informatycznego,
- realizacji zadań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- realizacji projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych,
- realizacji zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, zwanym dalej KFS, w szczególności podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem

- priorytetów określonych przez ministra właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy,
- realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ponadto w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 860 230 zł (w tym 1 103 921 zł wydatki majątkowe) na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”. W I półroczu br. zrealizowano wydatki na kwotę 24 651 zł, tj. 2,2% planu. Zadanie obejmuje trzy obszary tj.:

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

Głównymi zadaniami robót budowlanych będzie przystosowanie pomieszczeń wraz sanitariatami na potrzeby biurowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, przygotowanie pomieszczeń dla Kancelarii urzędu na potrzeby funkcjonowania programu EZD, przystosowanie adaptowanych pomieszczeń w oparciu o *Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami*. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 24 651 zł za wykonanie projektu budowlanego, doręczenie decyzji administracyjnej o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. W II półroczu 2021 r. zadanie będzie kontynuowane.

Wg stanu na 30 czerwca br. Wojewódzki Urząd Pracy miał zaplanowane zadania na łączną kwotę 32 946 913 zł, co stanowiło 5,2% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 13 356 347 zł, tj. w 40,5%, co stanowiło 5,8% wykonania wydatków województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznanych środków w wysokości 830 000 zł wykorzystano **443 294 zł**, co stanowiło **53,4%**, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 346 665 zł, tj. w 55,4% planu.

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2021 r. przeznaczone były na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ich wykonanie zapewniło prawidłowe funkcjonowanie Funduszu jak również wypełnienie jego podstawowych zadań, nałożonych *Ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy* (Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1121 z późn. zm.) Powyższe nakłady finansowe dotyczyły w szczególności:

- ✓ pokrycia kosztów wynikających z zatrudnienia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych
- ✓ poniesienia kosztów windykacji należności, w tym m.in.: sporządzania kopii wierzytelnych dokumentacji sprawy w postępowaniu windykacyjnym,
- ✓ prowadzenia działań windykacyjnych, mających na celu uzyskanie zwrotu należności od podmiotów i osób do tego zobowiązanych.

- **Wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - COVID-19** - wydatki zaplanowane w kwocie 321 800 zł wykonane zostały w kwocie **308 873 zł**, tj. w **96,0%** planu.

Wydatki wykonane w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – obsługa COVID – 19 w I półroczu 2021 r. zostały poniesione na wynagrodzenia osób realizujących zadania nałożone na Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, których celem jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 poprzez wypłatę pomocy dla przedsiębiorców w ramach *tzw. tarczy antykryzysowej*, w ramach *Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.).

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

- ✓ weryfikacja poprawności i kompletności wniosków beneficjentów o przyznanie środków w ramach *tzw. tarczy antykryzysowej*

- ✓ kontakt z beneficjentem w celu dokonania stosownych korekt, bądź uzupełnienia złożonej dokumentacji
- ✓ przekazywanie środków beneficjentom
- ✓ rozliczanie przekazanych środków, kontrola terminowości wpływu rozliczeń, kompletności i poprawności dostarczonych dokumentów oraz redagowanie pism wzywających do zwrotów pobranych nadmiernie środków, uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnienia nieścisłości.

- **Wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - COVID-19 środki własne** - wydatki zaplanowane w kwocie 150 000 zł wykonane zostały w kwocie **9 604 zł**, tj. w **6,4%** planu.

Decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-II.3114.9.3.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. WUP w Opolu otrzymał w 2021 roku limit środków w wysokości 321 800 zł. Powyższe środki zgodnie z prognozowanym wydatkowaniem są niewystarczające, w związku z czym w celu właściwej realizacji nałożonych zadań, w tym terminowej realizacji wypłat dla przedsiębiorców, jak również dochowania ustawowych terminów na weryfikację rozliczeń, wystąpiła konieczność zabezpieczenia z budżetu województwa brakujących środków.

Wydatki wykonane w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – obsługa COVID – 19 środki własne w I półroczu 2021 r. zostały poniesione na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony od pracowników, realizujących zadania nałożone na Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, których celem jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 poprzez wypłatę pomocy dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, w ramach Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.). Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu, po wyczerpaniu puli środków przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na realizację ww. zadania.

- **wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych** – wydatki zaplanowane w kwocie 616 667 zł wykonane zostały w kwocie **246 656 zł**, tj. w **40,0%** planu. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach, Fundacja „Kocham swoje życie” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja z siedzibą w Kluczborku oraz InfirmiCare non profit Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku.
- **zadania realizowane z udziałem środków europejskich** – wydatki zaplanowane w kwocie 27 210 900 zł, w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości **11 800 251 zł**, co stanowiło **43,4%** 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 17 106 065 zł, został wykonany w wysokości **8 553 433 zł**, tj. **50,0%** planu.

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

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** została wykonana w kwocie **3 688 699 zł**, tj. **48,8%** planu. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,
 - utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu,
 - podróże służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli i wizyt monitoringowych u beneficjentów.
- **RPO EFS - Działanie 7.6 – projekt własny pn.: „Opolskie dla rodziców i dzieci – edycja III”** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie **928 888 zł**, tj. **51,0%** 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 2021 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku oraz pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego dla dziecka,
 - koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich,
 - bieżący nadzór i monitoring działań projektowych,
 - prowadzenie monitoringu uczestników powracających na rynek pracy po zakończeniu udziału w projekcie.
- **Poddziałania konkursowe** wdrażane przez:
 - **Urząd Marszałkowski** w ramach:
 - Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – z planowanej kwoty wykonano **2 749 962 zł** (w tym wydatki majątkowe 189 027 zł), tj. **53,3%** planu. Dotację przekazano dla 30 beneficjentów.
 - Działanie 8.2 Włączenie społeczne – z planowanej kwoty wykonano **520 256 zł**, tj. **47,8%** planu. Dotację przekazano dla 9 beneficjentów.
 - **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w ramach:
 - Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – z planowanej kwoty wykonano **241 132 zł**, tj. **44,5%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 4 beneficjentów.
 - Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – z planowanej kwoty wykonano **123 493 zł**, tj. **37,0%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 9 beneficjentów.
 - Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – z planowanej kwoty wykonano **301 003 zł**, tj. **50,1%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 2 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z:

- zmian w harmonogramach płatności, polegających na przesunięciu płatności na II półrocze 2021 roku oraz kolejne lata budżetowe,
- sytuacji epidemiologicznej COVID-19 wstrzymującej działania projektowe i przyczyniającej się do opóźnień w składaniu wniosków o płatność,
- nierozliczenia we wnioskach o płatność 70% wydatków, co powoduje, iż beneficjenci nie mogą otrzymać kolejnej transzy dofinansowania.

Zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną – plan 9 817 991 zł, wykonanie 3 093 671 zł, tj. 31,5% planu.

W ramach Programu realizowanych jest 7 projektów własnych, projekt konkursowy oraz Pomoc Techniczna.

- **PO WER - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **1 041 522 zł, tj. 48,3%** planu.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2021 r. w ramach Osi priorytetowej VI – Pomoc Techniczna w I półroczu wydatki te zostały poniesione w ramach następujących kategorii:

- ✓ zatrudnienie na podstawie umów o pracę,
- ✓ kontrole, w tym: koszty paliwa w związku z wyjazdami na wizyty monitoringowe i kontrole planowe,
- ✓ koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym: koszty eksploatacyjne związane z opłatami za media, wynagrodzenie administratora, usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi sprzątanania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników wdrażających PO WER, koszty usług pocztowych dotyczących korespondencji związanej z wdrażaniem PO WER, a także koszty zakupu materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego, w tym: pieczątki oraz gumki do pieczętek, koszt zakupu mebli (krzesła), koszt zakupu sprzętu komputerowego: notebooka, laptopa i komputera, koszt konserwacji i naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacja dystrybutora do wody w Punkcie Informacyjnym o EFS, koszt wyposażenia biurowego, w tym: zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego, zakup części eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, koszty badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, dopłaty do okularów, koszt zakup środków ochrony osobistej (maseczek ochronnych) w związku z COVID-19,
- ✓ podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym: koszty szkoleń dla pracowników WUP wdrażających PO WER,
- ✓ wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne), w tym: świadczenie usług prawnych dla WUP w ramach PO WER przez firmę zewnętrzną.
- ✓ wsparcie procesu realizacji, w tym: koszty umów z ekspertami dokonującymi oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie (koszty oceny projektów w trybie pozakonkursowym).

Wydatkowanie środków w ramach Pomocy technicznej PO WER na poziomie 48,3 % wynika z faktu, iż w związku z pandemią COVID-19 nie zrealizowano części zaplanowanych działań informacyjno – promocyjnych, nie odbyły się także szkolenia dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów oraz grupy robocze i spotkania dla pracowników związane z wdrażaniem PO WER.

- **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 **9 887 zł, tj. 100%** 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 2021 r. odbyły się egzaminy przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną dla 40 uczestników szkolenia, w tym 2 osób, które przystępowały do egzaminu poprawkowego. Egzamin zdało 37 osób. Ponadto, zakupiono i przekazano wszystkim uczestnikom projektu publikację z zakresu polityki społecznej w ramach podziękowania za uczestnictwo w projekcie.

Projekt został zakończony 31 marca 2021 r.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **1 200 763 zł**, tj. **75,9%** 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 2021 r. wydatków:

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej był organizatorem 2 komitetów sterujących, w których udział wzięli przedstawiciele zespołów z woj. śląskiego, łódzkiego oraz małopolskiego,
- w styczniu rozpoczęto opracowywanie książki rekomendacyjnej,
- zorganizowano spotkanie podsumowujące efekty pilotażu w 3 makroregionach, w których udział brali partnerzy z 3 makroregionów,
- zorganizowano 4 spotkania edukacyjne, mające na celu upowszechnianie wypracowanych modeli kooperacji oraz przedstawienie dobrych praktyk i rekomendacji (w spotkaniach udział wzięło 76 uczestników będących przedstawicielami m.in. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, urzędów miejskich, Policji oraz Parafialnego Zespołu Caritas w Brzegu),
- kontynuowano dodatkowe zadanie w projekcie polegające na zakupie sprzętów koniecznych do przeciwdziałania COVID-19 w jednostkach pomocy i integracji społecznej i innych instytucjach pomocowych w województwie opolskim (zakupiono 73 bramki do dezynfekcji oraz 18 klimatyzatorów do pomieszczeń przeznaczonych na izolację osób, które zostały utworzone w domach pomocy społecznej).

Projekt został przedłużony do 31 grudnia 2022 r. w związku z nowymi zadaniami, tj. szkoleniami promującymi rozwiązania wypracowane w modelach kooperacji oraz szkoleniami upowszechniającymi Centra Usług Społecznych.

- **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 **355 525 zł**, tj. **23,9%** planu.

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

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

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2021 r. wydatków kontynuowano prowadzenie mieszkań wspomaganych w Brzegu, Paczkowie i Białej przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu,

W II półroczu planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla przyszłego personelu mieszkań wspomaganych oraz spotkanie regionalne dotyczące wdrożonego standardu.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 panującej w kraju oraz specyfiki projektu. Organizacja pozarządowa prowadząca mieszkania wspomagane musi okresowo rozliczać się z wcześniejszych wydatków. Dodatkowo bardzo czasochłonne są procedury wprowadzania zmian w projekcie i ich akceptacji, które mają na celu wykorzystanie powstałych oszczędności na szkolenie przyszłego personelu mieszkań wspieranych.

- **PO WER - Działanie 2.8 - projekt własny pn. „Wspieramy DPS”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **227 353 zł**, tj. **56,3%** planu.

Głównym celem projektu, jest ochrona życia i zdrowia mieszkańców domów pomocy społecznej, pośrednio poprzez finansowanie kosztów specjalnego dodatku dla personelu domów pomocy społecznej, z wyłączeniem pielęgniarek i lekarzy, w kwocie 1.450 zł na jeden etat kalkulacyjny.

Projekt adresowany jest do 29 domów pomocy społecznej z województwa opolskiego, prowadzonych przez powiaty, gminę, organizacje kościelne i spółkę prawa handlowego. Wsparcie tych podmiotów związane jest z udzieleniem przez Samorząd Województwa Opolskiego, na wniosek podmiotu, grantu na wypłatę dodatkowych środków w postaci dodatków specjalnych, premii i innych wynagrodzeń przewidzianych w stosownych przepisach prawa pracownikom zatrudnionym w DPS. Dodatkowe środki będą wypłacone pracownikom przez okres trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2021 r. wydatków sfinansowano dodatek dla personelu domów pomocy społecznej oraz z powstałych oszczędności utworzono nowe zadanie polegające na zakupie środków ochrony osobistej i sprzętów do dezynfekcji dla domów pomocy społecznej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Realizacja projektu została zakończona. 30.06.2021 r. W II półroczu planowane jest rozliczenie projektu i zwrot niewykorzystanych środków.

- **PO WER - Działanie 2.8 - projekt własny pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **55 775 zł**, tj. **14,6%** planu.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu makroregionu południowego, tj. woj. śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego poprzez realizację działań dydaktycznych, w tym szkoleń służących podnoszeniu kompetencji zawodowych przedstawicieli systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także superwizji oraz coachingu - umożliwiających wieloaspektowy ogląd wykonywanej pracy, dzielenie się obserwacjami, wymianę doświadczeń, jak również opracowanie długofalowych planów działania w pracy z rodziną lub poszczególnymi jej członkami.

W I połowie 2021 roku zorganizowano i przeprowadzono 4 szkolenia dwudniowe prowadzone w formie zdalnej dla 76 osób, 3 szkolenia dwudniowe w formie stacjonarnej dla 57 osób oraz 1 szkolenie dwudniowe wyjazdowe dla 20 osób. Uczestnikom szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych zapewniono w ramach szkoleń materiały szkoleniowe.

W II połowie 2021 roku planuje się kontynuację szkoleń.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 panującej w kraju. Realizacja wszystkich szkoleń była wstrzymana, do czasu uzyskania zgody na realizację ich w formule zdalnej w okresie ograniczeń w kontaktach bezpośrednich. Natomiast realizacja pozostałych szkoleń została przesunięta na II półrocze 2021 roku w formie zwiększonej intensywności, tak by wykorzystać okres luzowania obostrzeń.

- **POWER - Poddziałanie 1.2.1 - Projekt pn.: „Opolskie dotacje z PO WERem”** – wykonane wydatki w kwocie **3 880 zł**, tj. **0,2%** planu wynoszącego 2 018 412 zł.

W ramach niniejszego projektu w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.:

- ✓ przygotowano dokumentację dotyczącą rekrutacji do projektu (m.in. regulaminy, umowy, oświadczenia, bazy danych, rejestry),
- ✓ zrealizowano działania organizacyjne w zakresie informacji i promocji projektu (m.in. poprzez dostawę oraz dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych, stworzenie i redagowanie strony internetowej projektu),
- ✓ prowadzono promocję w mediach tradycyjnych (radio, prasa) oraz w Internecie i mediach społecznościowych (Facebook),
- ✓ przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu w ramach I naboru,
- ✓ przeprowadzono ocenę formalną oraz merytoryczną złożonych Formularzy rekrutacyjnych, a także rozmowy doradcze z kandydatami do projektu,
- ✓ opracowano dokumentację oraz ogłoszono postępowanie przetargowe dot. wyboru wykonawcy szkolenia dla uczestników w ramach I naboru,
- ✓ opracowano i złożono zmianę do wniosku o dofinansowanie projektu, umożliwiającą przeprowadzenie II naboru uczestników,
- ✓ rozpoczęto rekrutację uczestników do projektu w ramach II naboru.

Niski procent wykonania wynika z małego zainteresowania I naborem kandydatów do projektu i koniecznością jego wydłużenia, co skutkowało opóźnieniem w realizacji kolejnych etapów projektu. Konieczne było również przeprowadzenie kolejnego - II naboru, co wcześniej nie było planowane. Konieczność przeprowadzenia większej, niż pierwotnie założono, liczby naborów skutkuje zmianami w harmonogramie działań w projekcie oraz konsekwentnie przesunięciami terminów ponoszenia wydatków. Wpływ na ten stan rzeczy miała w dużej mierze sytuacja epidemiologiczna, która spowodowała, że młodzi ludzie odsuwają w czasie zakładanie działalności gospodarczych, gdyż mają obawy czy nowopowstała firma ma szansę utrzymać się na rynku w tak trudnym gospodarczo czasie.

- **POWER - Poddziałanie 1.2.1 - Projekt pn.: "Opolskie staże z PO WERem"** – wykonane wydatki w kwocie **146 717 zł**, tj. **8,9%** planu wynoszącego 1 657 867 zł.

W okresie od stycznia do czerwca br:

- ✓ aktualizowano stronę internetową projektu i treści do zamieszczenia,
- ✓ prowadzono promocję w mediach społecznościowych,
- ✓ prowadzono bieżącą rekrutację uczestników do projektu,
- ✓ nawiązywano kontakty z potencjalnymi organizatorami stażu,
- ✓ zawierano umowy o staż,
- ✓ prowadzono dokumentację księgową projektu oraz bieżące sprawy organizacyjno-administracyjne,
- ✓ realizowano zadania związane z organizacją pracy zespołu, planowaniem zadań, przygotowaniem harmonogramu zadań w projekcie, nadzorem nad prawidłową realizacją projektu, współpracą z pracownikami merytorycznymi, zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu od strony merytoryczno – formalnej.

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu 2021 wynika z wypłacania częściowych stypendiów stażowych, niepełnych kwot refundacji wynagrodzenia opiekuna czy niższych składek NNW, a także z mniejszego niż zakładano zainteresowania uczestników dodatkowymi formami wsparcia, jak zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną, refundacja materiałów zużywalnych czy refundacja kosztów szkolenia.

- **PO WER projekty konkursowe - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **52 249 zł**, tj. **42,1%** planu wynoszącego 124 244 zł.

Wykonane w I półroczu 2021 roku wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej w ramach transz z podpisanych umów w latach 2018 - 2019, zgodnie z harmonogramem płatności. Wolniejszy niż planowany poziom wydatkowania środków czy też nieprawidłowa realizacja form wsparcia powodowała brak rozliczenia 70% wydatków i możliwość wypłaty środków. IP planując wydatki na dany rok budżetowy uwzględnia wydatki dla umów już podpisanych, a które zostaną przekazane w II półroczu 2021 r.

Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych – plan w kwocie 286 844 zł, został wykonany w wysokości **153 147 zł**, co stanowiło **53,4%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach RPO EFS** – w kwocie **73 774 zł**, co stanowi **41,6%** planu wynoszącego 177 549 zł dotyczą:
 - ✓ zwrotu środków w wysokości **73 444 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 niewykorzystanych zaliczek po zakończeniu realizacji projektu, nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosków o płatność lub kontroli projektów, korekt wydatków kwalifikowanych oraz zwrotu środków w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.
 - ✓ zwrotu środków w wysokości **330 zł** w odniesieniu do Pomocy Technicznej RPO EFS realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako rozliczenie składek emerytalnych i rentowych z ZUS.
- **zwroty środków w ramach PO WER** w kwocie **79 374 zł**, co stanowi **72,6%** planu wynoszącego 109 295 zł, dotyczą:
 - zwrotu środków w wysokości **66 zł** w ramach Pomocy Technicznej PO WER realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z otrzymaniem faktur korygujących rozliczenie mediów oraz uzyskaną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacją o nadpłaconych składkach ZUS,
 - zwrotu środków w wysokości **53 126 zł** odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekt w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako nieprawidłowość finansową stwierdzoną podczas weryfikacji wniosku o płatność oraz środków niewykorzystanych na koniec realizacji projektu,
 - zwrotu środków w wysokości **26 182 zł** w ramach projektu 2.5 PO WER pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja realizowanego przez ROPS jako rozliczenie końcowe projektu.

OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **5 413 272 zł**, co stanowiło **22,3%** planu wynoszącego **24 231 462 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły **4 594 215 zł**, co stanowi **20,5%** planu wynoszącego **22 401 462 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

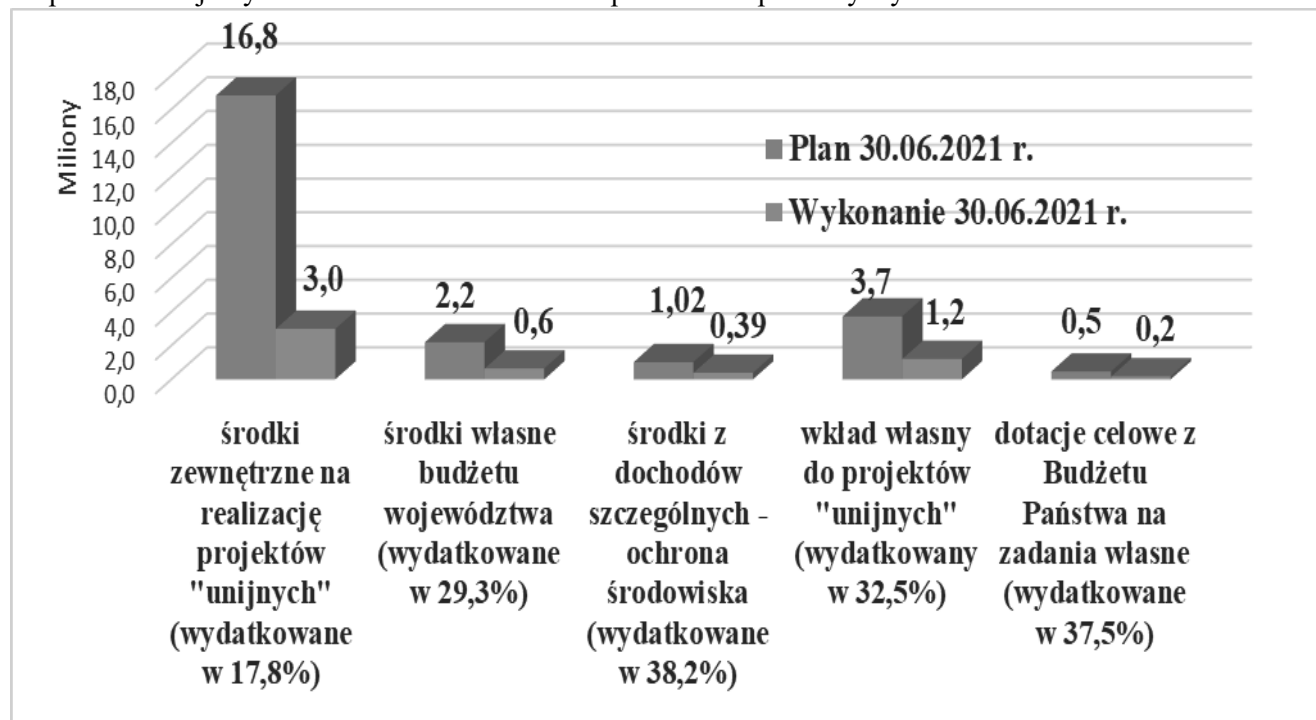
- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie **1 361 639 zł**, tj. **14,8%** planu,
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **2 540 665 zł**, tj. **32,4%** planu,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **299 154 zł**, tj. **44,7%** planu,
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie **50 452 zł**, tj. **33,0%** planu,
- 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie **0 zł**, przy planie – **907 zł**,
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie **41 226 zł**, tj. **2,1%** planu,
- 90095 Pozostała działalność w kwocie **301 080 zł**, tj. **11,6%** planu.

Wydatki w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wyniosły **819 057 zł**, co stanowi **44,8%** planu wynoszącego **1 830 000 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **3 539 055 zł** stanowiły wydatki bieżące i zostały wykonane w **20,1%** planu, natomiast kwotę **1 874 217 zł** wydatki majątkowe wykonane w **28,3%** planu.

W obszarze ochrony środowiska **69,4%** wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, **1,9%** z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, **4,2%** z dochodów i przychodów szczególnych związanych z ochroną środowiska a **24,5%** ze środków własnych Województwa, w tym **10,9%** jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich.

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



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji realizują tu projekty współfinansowane ze środków europejskich.

Wydatki w I półroczu 2021 r. zostały przeznaczone na:

- działalność statutową Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej,
- zadania realizowane w ramach RPO WO 2014-2020,
- realizację w ramach Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020) projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”,
- wydatki finansowane z dochodów własnych województwa uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W POKRZYWNEJ

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

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

Wg stanu na 30 czerwca 2021 r. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej zrealizował wydatki na łączną kwotę **891 601 zł**, tj. w **43,4%**, co stanowiło 0,4% wykonania wydatków ogółem Województwa.

Na działalność podstawową jednostki w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **819 057 zł**, tj. **44,8%** planu, w tym 174 211 zł finansowane było z dotacji budżetu państwa, natomiast 644 846 zł ze środków własnych województwa. Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 626 951 zł i zostały wykonane w 50,9%.

Wydatki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki,
- kontrolę wybranych stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt na terenie parków krajobrazowych,
- dodanie do Systemu Informacji Przestrzennej ZOPK ponad 350 obserwacji dotyczących gatunków chronionych oraz rzadkich,
- zidentyfikowanie nowych stanowisk gatunków roślin i zwierząt,
- odnowienie pułapki samolownej na motyle nocne,
- całkowitą likwidację jednego stanowiska barszczu Sosnkowskiego w Parku Krajobrazowym Góry Opawskie,
- inwentaryzację roślinności segetalnej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych,
- zinwentaryzowanie drugiego na Opolszczyźnie stanowiska zgniotka cynobrowego,
- monitoring ptaków strefowych, wilka, stanowisk roślin,
- bieżące interwencje w 34 sprawach dotyczących eliminacji zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parków (interweniowano m.in. w sprawach: nielegalnego wjazdu na tereny parków motorów i quadów zakłócających ciszę i powodujących niebezpieczeństwo dla turystów; niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych; potraconych, osłabionych rannych zwierząt; martwych łabędzi na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (podejrzanie ptasiej grypy); nielegalnych wysypisk śmieci, zaśmiecania okolic szlaków turystycznych, niszczenia infrastruktury turystycznej, zniszczenia siedliska oraz gatunków chronionych np. poprzez zasypywanie terenów wodno-błotnych, zniszczenie siedliska czerwonoćczyka nieparka, wycinki drzew zasiedlonych przez kozioroga dębosza i pachnicę dębową.
- rozwieszenie budek dla nietoperzy,
- kontrolę stanu 154 tablic informacyjnych oraz granicznych na terenie ZOPK,
- sporządzenie 82 opinii do projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

- wykonanie 40 wizji terenowych w sprawie drzew wnioskowanych do wycinki,
- udzielenie pomocy w wytyczeniu i stworzeniu ścieżki geocachingowej wokół Ładzy,
- przygotowanie i zamieszczenie 18 artykułów na stronie internetowej www.zopk.pl oraz social mediach,
- przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
- organizację: akcji „Korona Parku Krajobrazowego Góry Opawskie”, dni tematycznych oraz warsztatów m.in. pod hasłami: Ochrona przyrody: Jak prawidłowo dokarmiać różne gatunki zwierząt zimą, Poznajemy zwierzęta leśne PK GO po śladach i tropach, Budowa budek lęgowych dla ptaków i ssaków oraz domków dla owadów, Dzień bociana, Wykorzystanie ziół oraz zasobów runa leśnego w rękodzielnictwie, Płukanie złota i cennych minerałów, w tym: konstrukcję prototypu płuczni złota.
- prowadzenie warsztatów on-line: Dzień Wiewiórki „Czy wiewiórki śpią w zimie?”, Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimą?, Dzień Zająca „Gdzie mieszka zając?”, Dzień Bobra „Dlaczego bobry budują tamy?”.

Wykonanie wydatków jednostki na poziomie poniżej 50,0% planu spowodowane jest przyjętym harmonogramem prac, który zakłada większe wydatki w drugiej połowie roku. Na II półrocze zaplanowano m. in. wydatki na zakup sprzętu do monitoringu przyrodniczego w celu wydania Monografii Przyrodniczej Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, modernizację ścieżek w Parku Krajobrazowym Góra św. Anny, organizację ogólnopolskiej konferencji pn. „Inwentaryzacja i monitoring przyrodniczy w parkach krajobrazowych”, zakup materiałów na letnią i jesienno-zimową ofertę turystyczno-edukacyjną w każdym z parków ZOPK, nagrody w organizowanym konkursie „Magia kuchennych ogrodów”, materiały na wystawę fotograficzną SPK, kampanię promocyjną.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RPO WO 2014-2020

W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie **2 841 745 zł**, tj. **25,0%** planu wynoszącego **11 351 457 zł**. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. projekty własne RPO WO 2014-2020 w zakresie bioróżnorodności Opolszczyzny w łącznej kwocie **1 857 321 zł**, w tym:

- **„Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu”** – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej. Plan wynoszący 105 396 zł został wykonany w kwocie **15 074 zł**, tj. w **14,3%**.

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

Wykonane wydatki w I półroczu dotyczyły:

- zakupu zestawu sprzętu multimedialnego do oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy,
- odbioru i rozliczenia umowy na wykonanie, dostawę i montaż zestawów edukacyjnych prezentujących walory przyrody żywej i nieożywionej PK GSA,
- odbioru i rozliczenia umowy na wykonanie, dostawę i montaż gier interaktywnych edukujących w zakresie walorów przyrodniczych PK GSA,
- odbioru i rozliczenia umowy na wykonanie, dostawę i montaż zestawu mebli na wyposażenie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu związany jest z tym, iż większość działań w ramach projektu zaplanowana jest na II półrocze br.

- **„Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”** – projekt realizowany przez Regionalny Zespół Palcówek Wsparcia Edukacji. Plan wynoszący 3 088 809 zł został wykonany w kwocie **639 346 zł**, tj. w **20,7%**.

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Opolszczyzny.

W okresie I półrocza zrealizowano: warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, rozpoczęto budowę placu wodnego oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych i fotowoltaicznych w budynku przy ul. Duboisa w Opolu, zrealizowano budowę zewnętrznej ścieżki edukacyjnej oraz miejsca spotkań i odpoczynku w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach wraz z modernizacją ogrodzenia i renowacją obszarów zielonych, zakupiono pomoce dydaktyczne, multimedialny system informacyjny do prowadzenia warsztatów, ogłoszono konkursy dla nauczycieli i uczniów, przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne.

Wykonanie poniżej zakładanego planu wynika z wprowadzenia stanu epidemii COVID-19. Część zajęć została przeniesiona na późniejszy termin, np. zielone szkoły, festiwale ekologiczne, a część zrealizowano w trybie online. Zajęcia w formie stacjonarnej realizowano po powrocie uczniów do szkół.

- **„Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleccki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”** – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Plan wynoszący 3 009 311 zł został wykonany w kwocie **1 174 449 zł tj. 39,0%** planu.

W ramach projektu wykonano nawierzchnię mineralną dla ruchu kołowego i pieszego oraz poniesiono koszty osobowe personelu projektu.

Z uwagi na epidemię COVID – 19 nie zrealizowano zamierzonej liczby lekcji bioróżnorodności. W związku z przygotowaniem procedur przetargowych wykonanie inwestycji w postaci parterów ogrodowych w parku Mosznej rozpocznie się w II połowie br.

- **„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 251 435 zł został wykonany w kwocie **28 452 zł tj. 11,3%** 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, do których należy: 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 bezpośredni wpływ miało unieważnienie w 2020 r. postępowania dot. wyprodukowania 25 filmów edukacyjno-informacyjnych o tematyce ekologicznej, prezentujących pozytywne wzorce właściwego traktowania zasobów środowiska, przyjazne środowisku style pracy i odpowiedzialną konsumpcję. Postępowanie to musiało zostać przeprowadzone kolejny raz, co miało wpływ na opóźnienie realizacji tego zadania. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wykonawcą na realizację ww. usługi oraz zrealizowano je w większej części. Zadanie zostanie ukończone w drugiej połowie roku 2021, wtedy też zostanie dokonana płatność.

W ramach niniejszego projektu w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.:

- ✓ zawarto umowę z Wykonawcą realizującym produkcję 25 filmów edukacyjno-informacyjnych oraz dokonano odbioru poszczególnych części zamówienia zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy;
- ✓ dokonano wyboru wykonawcy usługi, polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu dedykowanej strony internetowej, na której zamieszczane będą wyprodukowane filmy oraz dokonano odbioru utworzonej strony internetowej;
- ✓ kontynuowano prace nad opracowaniem dotyczącym wpływu działań ekologicznych na zrównoważony rozwój Opolszczyzny i zmiany na rynku pracy oraz materiałami dla doradców zawodowych,
- ✓ prowadzono bieżącą aktualizację profilu projektu na stronie internetowej facebook.com.

W kolejnym etapie projektu planowane jest:

- ✓ zamieszczanie wyprodukowanych filmów o tematyce ekologicznej na dedykowanej stronie internetowej oraz promocja strony;
- ✓ zakończenie prac nad opracowaniem dotyczącym wpływu działań ekologicznych na zrównoważony rozwój Opolszczyzny i zmiany na rynku pracy oraz materiałami dla doradców zawodowych;
- ✓ utworzenie ekologicznego biura w WUP w Opolu;
- ✓ prowadzenie bieżącej aktualizacji profilu projektu na stronie internetowej facebook.com.

2. Projekt partnerski RPO EFRR pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”

Liderem projektu jest Muzeum Wsi Opolskiej, a partnerem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, przy realizacji części zadań przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie **683 344 zł**, tj. **52,4%** planu wynoszącego 1 304 808 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- dotacje przekazane Muzeum Wsi Opolskiej na wkład własny do projektu w kwocie 618 074 zł (w tym bieżąca – 512 863 zł i majątkowa – 105 211 zł),
- wynagrodzenie 2 pracowników merytorycznych prowadzących zajęcia i warsztaty edukacyjne dla mieszkańców województwa opolskiego o ochronie bioróżnorodności Opolszczyzny w kwocie 57 470 zł. W I półroczu 2021 r. w ramach projektu przygotowano oraz przeprowadzono zajęcia i warsztaty edukacyjne dla 186 grup, w których wzięło udział 2783 uczestników,

Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

3. Projekty konkursowe w ramach Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*. zrealizowano w kwocie **301 080 zł** tj. w **17,1%** planu. Powyższe środki przeznaczone były na dotację dla 4 beneficjentów zewnętrznych na realizację 4 projektów.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane były opóźnieniami składania wniosków o płatność przez Beneficjentów oraz opóźnień w realizacji projektów niezależnych od nich.

Ponadto na II półroczu zaplanowano realizację następujących projektów w ramach RPO WO 2014 – 2020:

- **„Mamy rady na odpady – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”** w kwocie **1 768 235 zł**.

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Gminą Kędzierzyn – Koźle oraz Związkiem Międzygminnym „Czysty Region”.

Projekt ma charakter innowacyjnego podejścia do edukacji w zakresie gospodarowania odpadami i polega na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno - informacyjnej o zasięgu regionalnym. Kampania będzie skierowana do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców i obejmować będzie różnorodne formy przekazu.

Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest we wrześniu 2021r., a decyzja o dofinansowanie została podjęta w maju br.

- **„Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego a w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”** – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w kwocie **66 902 zł**.

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

W ramach przedmiotowo zadania zaplanowano wykonanie i montaż 2 tablic edukacyjno – informacyjnych, opracowanie publikacji OCHK oraz opracowanie strony internetowej.

PROGRAM LIFE

W ramach Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020) w I półroczu 2021 r. wykonano wydatki w kwocie **1 361 639 zł**, tj. **14,8%** planu wynoszącego **9 175 788 zł**, które przeznaczono na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”.

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

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2021 r. dotyczyły:

- wypłaty I transzy zaliczki w ramach realizacji projektu LIFE dla 42 gmin oraz Politechniki Opolskiej - 979 632 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu, tj. 48 laptopów z oprogramowaniem biurowym - 224 824 zł,
- kosztów wynagrodzeń pracowników Zespołu ds. realizacji projektu LIFE - 127 500 zł,
- I etapu badania świadomości społecznej problemu niskiej emisji – 25 000 zł,
- opracowania logo wraz z pełną księgą znaków w ramach realizacji projektu LIFE pn. „ Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” - 3 383 zł
- tłumaczenia pracy Komitetu Sterującego Projektem - 1 300 zł.

Niski procent realizacji planu wydatków osobowych wynika z trudności zatrudnienia zespołu. Pierwotnie planowano pełne zatrudnienie – 13 osób od m-ca stycznia 2021 r. Ostatecznie zespół został skompletowany dopiero do 1 lipca 2021 r. i aktualnie liczy 7 osób. Ponadto niższe wykonanie wydatków związane było ze zmianą ustawy Prawo Zamówień Publicznych i koniecznością dostosowania się do nowych wymogów zamówień, co spowodowało przesunięcie wydatków na drugie półrocze.

Na II półrocze 2021 r. planowane są poniższe działania:

- przygotowanie koncepcji zarządzania Regionalnym Programem (POP) na wszystkich poziomach zarządzania w ramach projektu LIFE,
- wykonanie 45 szt. Roll-up oraz 44 szt. tablic informacyjnych,
- zakup dedykowanego serwera do obsługi platformy IT oraz serwera baz danych (MS SQL Enterprise Core SNGL License+Software Assurance Pack OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd),
- zakupy:
 - ✓ osobistych czujników pomiaru czadu na potrzeby bezpieczeństwa kontroli (w ramach standardu wyposażenia gminnego koordynatora POP)
 - ✓ czujników wilgotności drewna;
 - ✓ kamer termowizyjnych (w ramach standardu wyposażenia gminnego koordynatora POP);
 - ✓ licencji na system do uproszczonych ocen energetycznych i środowiskowych budynków (w ramach standardu wyposażenia gminnego koordynatora)
 - ✓ przenośnych rzutników.
- organizacja konferencji
- szkolenia z technik zarządzania, kierowania i organizowania systemów dla wojewódzkiego koordynatora POP,
- zadanie związane z ewidencją istniejących w gminach baz inwentaryzacyjnych, opisanie wymagań i warunków zamówienia dla metod inwentaryzacji źródeł emisji,
- przygotowanie projektu systemu IT, projektu bazy danych systemu IT i projektu bazy danych inwentaryzacyjnych wraz z opieką autorską,

- przygotowanie pakietu materiałów do przeprowadzenia szkoleń przez gminnych koordynatorów POP (konspekt, materiały edukacyjne).

Ponadto w ramach wydatków w 2021 r. uwzględniono planowane na IV kwartał przekazanie II transzy zaliczkowej dla 42 gmin oraz Politechniki Opolskiej.

Wydatki w ramach Programu LIFE planuje się wykonać w 100% w II półroczu 2021 r.

WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie **390 832 zł**, tj. **38,2%** planu wynoszącego **1 021 796 zł**, w tym wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 299 154 zł, wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłat produktowych w kwocie 50 452 zł oraz pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 41 226 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadania w kwocie 358 402 zł,
- szkolenia pracowników Departamentu Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 7 683 zł, w tym z zakresu:
 - ✓ ustawy o zużytych sprzęcie elektronicznym,
 - ✓ zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 - ✓ obsługi aplikacji Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska,
 - ✓ zasad i obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami w świetle najnowszych zmian,
 - ✓ sprawozdawczości i elektronicznej ewidencji odpadów w systemie BDO.
- zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami w kwocie 21 153 zł.

Na drugie półrocze, poza wypłatą wynagrodzeń zgodnie z upływem czasu, zaplanowane zostały wydatki na zakup mebli biurowych, sprzętu informatycznego i materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników realizujących zadania w zakresie gromadzenia środków z opłat środowiskowych, produktowych oraz związanych z gospodarką odpadami.

Poza wymienionymi powyżej zadaniami w ramach obszaru ochrona środowiska na drugą połowę roku planowane są wydatki na:

- program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2021-2027 w kwocie 80 700 zł,
- dostawę i wdrażanie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i innymi oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych w kwocie 603 500 zł (w tym wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł),
- rozliczenie środków w ramach projektu własnego realizowanego w ramach RPO WO pn. "Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej" w kwocie 18 221 zł. Zwrot środków EFRR nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji końcowej wniosku o płatność.

Ponadto nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 150 000 zł planowane na zlecenie w ramach otwartych konkursów ofert organizacjom pożytku publicznego zadań w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa.

OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **3 818 580 zł**, co stanowiło **25,6%** planu wynoszącego **14 924 902 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej. Zrealizowane wydatki dotyczyły wydatków bieżących w kwocie **3 389 580 zł**, tj. **40,6%** planu oraz wydatków majątkowych w kwocie **429 000 zł**, tj. **6,5%** planu.

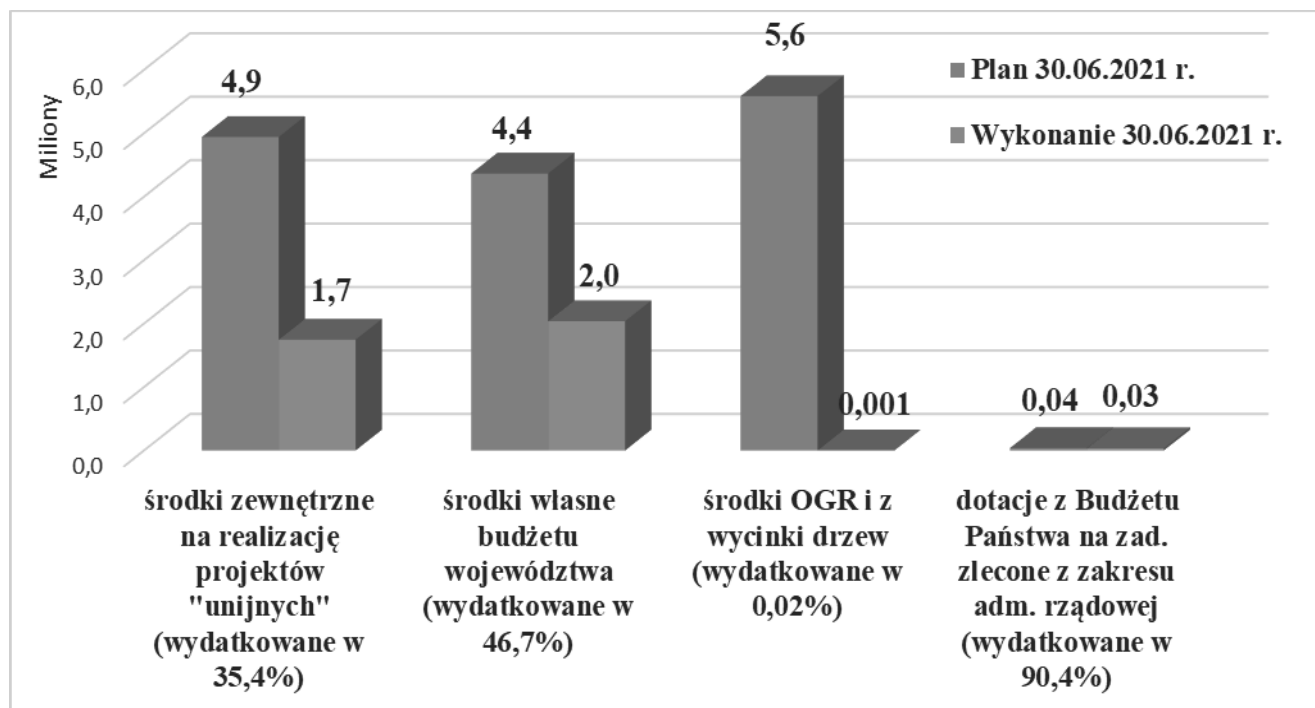
W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **3 618 451 zł**, co stanowi **25,1%** planu wynoszącego **14 424 902 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01008 Melioracje wodne w kwocie **3 200 zł**, tj. **6,1%** planu,
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **1 546 700 zł**, tj. **34,8%** planu,
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **0 zł**, plan **6 148 807 zł**,
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **2 068 551 zł**, tj. **54,7%** planu.

W dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wydatkowano kwotę **200 129 zł**, co stanowi **40,0%** planu wynoszącego **500 000 zł** w rozdziale 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020.

W obszarze rolnictwa 37,4% wydatków zaplanowano sfinansować z dochodów i przychodów szczególnych, tj. opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz wycinki drzew, 33,1% ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 29,2% ze środków własnych województwa oraz 0,3% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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



Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybołówstwo i rybactwo** realizowane są przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. wynikających z ustawy Prawo łowieckie, a także zadań własnych województwa, w tym Pomocy Technicznej PROW i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi takich jak m.in. Program Odnowy Wsi, Wsparcie dla produktu regionalnego, Dożynki i inne imprezy rolnicze.

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

- 1. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** w kwocie **1 546 443 zł**, tj. **34,8%** planu wynoszącego **4 440 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **1 507 094 zł**, tj. **43,3%** 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 **1 488 959 zł** oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie **57 484 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,
- archiwizację dokumentacji spraw związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- szkolenia i wyjazdy pracowników.

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika przede wszystkim z:

- planowania na drugie półrocze realizacji większości zadań w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 oraz planu komunikacyjnego na 2021 r.,
- oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w związku z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych,
- planowania na drugie półrocze płatności za operacje realizowane przez Partnerów KSOW wyłonionych w ramach konkursu.

- 2. Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020** w kwocie **200 129 zł**, tj. **40,0%** planu wynoszącego **500 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **195 570 zł**, tj. **42,5%** 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,
- szkoleń pracowników.

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

- wydatkach dotyczących szkoleń i podróży służbowych w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii lub realizacją spotkań w formule online,
- wynagrodzeniach w związku z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych.

Ponadto na II półrocze planowana jest także realizacja większości zadań w ramach Planu działań informacyjno-promocyjnych na 2021 r.

Powstałe oszczędności planuje się wykorzystać w II półroczu br.

- 3. Zadanie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”** w kwocie **1 814 163 zł**, tj. **94,6%** planu wynoszącego **1 918 000 zł**. Wydatki w tym zakresie dotyczyły wydatków bieżących w kwocie **1 385 163 zł**, tj. **93,7%** planu oraz wydatków majątkowych w kwocie **429 000 zł**, tj. **97,5%** planu.

Projekt „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności. Wydatki zrealizowane w tym zakresie w I półroczu 2021 r. obejmowały:

- dotacje dla 68 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa opolskiego na realizację 358 zadań sołeckich o łącznej wartości **1 788 741 zł** (w tym na zadania inwestycyjne w kwocie **429 000 zł**),
- działania promocyjno-informacyjne na kwotę **25 422 zł**, w tym:
 - zlecono emisję radiowych spotów promocyjno - informacyjnych o łącznej wartości **22 639 zł**,
 - wykonano tablice informacyjne Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla rozpoczętych i zrealizowanych zadań w sołectwach w miesiącach maj-czerwiec 2021 o wartości **2 783 zł**.

Wysoki poziom realizacji przedsięwzięcia wynika z faktu, iż główną część wydatków w ramach projektu stanowią dotacje dla gmin, które zostały w całości przekazane w I półroczu, na podstawie podpisanych umów o przyznaniu pomocy finansowej. Rozliczenie udzielonych dotacji nastąpi na podstawie sprawozdań złożonych przez gminy najpóźniej do 15 listopada 2021 r.

Na II półrocze 2021 r. zaplanowano realizację działań organizacyjnych oraz promocyjno - informacyjnych, w tym:

- wykonanie tablic informacyjnych Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla zrealizowanych zadań,
- zakup materiałów promocyjnych,
- kampanię medialną podsumowującą realizację projektu oraz ogłaszającą nowy nabór wniosków do projektu na 2022 r.
- organizację spotkań informacyjno-promocyjnych.

4. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, finansowane ze środków własnych w kwocie **219 526 zł**, tj. **12,4%** planu wynoszącego **1 774 300 zł**. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano następujące zadania:

Program Odnowy Wsi w kwocie **214 004 zł**, tj. **23,0%** planu. Wydatki zostały poniesione na:

- udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi pn. Opolska wieś przyszłości – 105 857 zł . Do 30 czerwca przekazano dotacje dla 11 organizacji.
- udzielenie dotacji w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – 96 151 zł. Do 30 czerwca . przekazano dotacje dla 14 organizacji.
- współpracę z Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 11 996 zł,

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej w kwocie **2 400 zł**, tj. **0,5%** planu. Środki w ramach tego zadania przeznaczone na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich. Zorganizowano cykl szkoleń dotyczących aspektów formalno - prawnych prowadzenia kół oraz możliwości pozyskania dotacji na realizację projektów.

Dożynki i inne imprezy rolnicze w kwocie **3 122 zł**, tj. **2,0%** planu. Wydatki przeznaczone były na nagrody dla:

- finalistów etapu wojewódzkiego V Ogólnopolskiego konkursu „Blżej pszczół” nt. wiedzy o pszczołach, ich biologii i wytworach;
- laureatów etapu wojewódzkiego konkursu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”;
- laureatów etapu wojewódzkiego konkursu Ogólnokrajowego „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”;
- nagrodzonych hodowców koni rasy śląskiej podczas konkursu Championatu XXIV Regionalnego Przeglądu Koni Hodowlanych.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r. w ramach **Inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa** wynika z planowania większości działań na II półrocze, w tym m.in. Wojewódzkiego Konkursu Koron Dożynkowych oraz wyjazdu delegacji opolskiej na Dożynki Prezydenckie do Warszawy. Organizacji XII Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu, dofinansowania części kosztów związanych z przeprowadzeniem doświadczeń odmianowych dla roślin uprawnych (zboż ozimych i jarych oraz soi) w ramach realizacji Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Opolskim.

5. Wydatki pozostałe po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu w kwocie **3 200 zł**, tj. **6,1%** planu wynoszącego **52 700 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wniesieni dla Archiwum w Niemodlinie opłaty za przechowywanie dokumentów archiwalnych zlikwidowanego WZMiUW w Opolu. Pozostałe wydatki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów toczących się postępowań sądowych, które nie zostały jeszcze zakończone.

6. Pozostałe zadania w obszarze rolnictwa i łowiectwa w kwocie **35 119 zł**, tj. **57,5%** planu wynoszącego **61 095 zł**, w tym:

Zadania z ustaw kompetencyjnych w kwocie **24 414 zł**, tj. **87,2%** 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.

Szkody łowieckie w kwocie **9 337 zł**, tj. **100,0%** planu. Zrealizowane wydatki finansowane były z dotacji budżetu państwa i dotyczyły:

- wykonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, które wystąpiły w 11 uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich u 3 poszkodowanych (3 075 zł),
- wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych dla 1 poszkodowanego (6 262 zł).

Wycinka drzew i krzewów w kwocie **1 111 zł**, tj. **31,7%** planu. Wydatki te związane są z realizacją umowy zawartej z ekspertem z zakresu dendrologii dotyczącej wykonania oględzin wnioskowanych do usunięcia drzew i krzewów (na terenach będących własnością Miasta Opole, gdzie Prezydent Miasta Opole na prawach powiatu sprawuje funkcję Starosty).

Rozliczenia finansowe związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **257 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydatki te dotyczyły przekazania dla Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak w Pokoju zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Ponadto w ramach obszaru **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybołówstwo i rybactwo** na drugą połowę roku planowane są wydatki w kwocie **6 178 807 zł** związane z realizacją następujących zadań:

1. **Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** w kwocie **6 148 807 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla gmin na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w tym kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wydatki w ramach tego zadania finansowane są z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 5 579 826 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 568 981 zł.
2. **Gospodarka wodna** w kwocie **25 000 zł** z przeznaczeniem na organizację konferencji pn. „Dobre praktyki rolnicze w walce z Szuszą. Zielony Ład”.
3. **Łowiectwo** w kwocie **5 000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z podziałem województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii.

POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

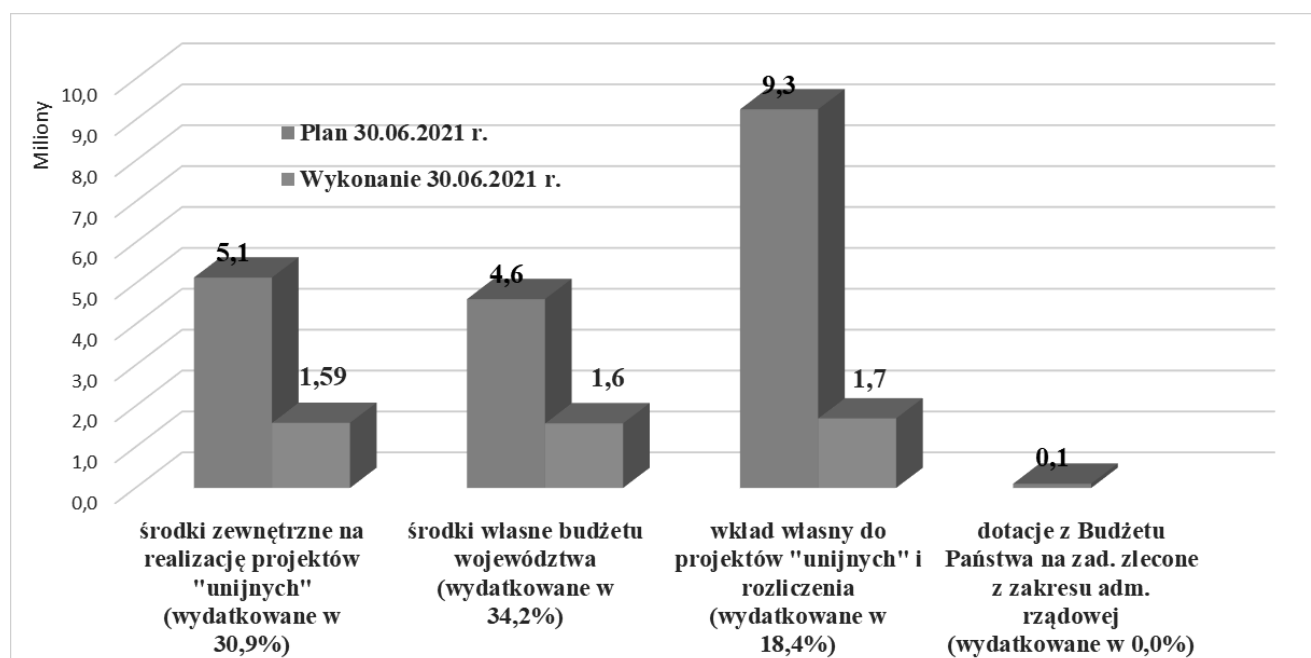
W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **4 870 423 zł**, co stanowi **25,5%** planu wynoszącego **19 121 774 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej (ułożonych od największych pozycji wg planu wydatków):

- **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w kwocie **1 374 034 zł**, tj. **22,7%** planu (rozdział 40095 Pozostała działalność)
- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **2 846 887 zł**, tj. **25,2%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **332 709 zł**, co stanowi **35,9%** planu (rozdziały: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonanie w kwocie 113 883 zł; 71095 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 218 826 zł),
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **316 795 zł**, co stanowi **39,1%** planu (rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – wykonanie 0 zł, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 48 366 zł; rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 18 450 zł, rozdział 75495 Pozostała działalność – wykonanie 249 979 zł)
- **752 Obrona narodowa** – w kwocie **0 zł**, plan – 3 000 zł (rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne)

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **1 982 093 zł**, wykonaną w 45,5% planu stanowiły wydatki bieżące natomiast kwotę **2 888 331 zł**, wykonaną w 19,6% planu wydatki majątkowe.

W pozostałych obszarach działalności Województwa 26,9% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych na realizację projektów współfinansowanych europejskich, 0,5% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a 72,6% ze środków własnych Województwa, w tym 48,4% 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:

400 WYTWARZANIE I ZAOPTARYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W I półroczu 2021 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **1 374 034 zł**, co stanowi **22,7%** planu rocznego wynoszącego 6 063 394 zł na realizację projektu „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu” w ramach RPO EFRR.

W I półroczu 2021 roku wykonane zostały prace budowlane wraz z nadzorem inwestorskim i projektanckim. Zaawansowanie planu wydatków na poziomie 22,7 % jest wynikiem czasowego wstrzymania robót w okresie mrozów w I kwartale br., utrudnionymi dostawami materiałów w związku z wstrzymanym łańcucha dostaw niektórych materiałów z uwagi na trwającą pandemię oraz koniecznością wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych i przygotowania do nich zmian projektowych. Zadanie zrealizowane zostanie w II połowie b.r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2021 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **2 846 887 zł**, co stanowi **25,2%** planu rocznego wynoszącego **11 317 947 zł**, w tym wydatki bieżące stanowiły 1 446 472 zł, tj. 50,6% planu, natomiast wydatki majątkowe 1 400 414 zł, tj. 16,6% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 77 316 zł, tj. 32,3% planu., w tym na:

- koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń byłego internatu w Branicach,
- utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości zasobu wojewódzkiego,
- utrzymywanie zasobu lokali mieszkalnych województwa (9 lokali w 5 lokalizacjach),
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości,
- wykonanie testu prywatnego inwestora, sporządzenie ekspertyzy konserwatorskiej,
- ubezpieczenie majątku,
- opłaty za usunięcie drzew i krzewów,
- wypisy z rejestru gruntów,
- podatki lokalne od zarządzanych nieruchomości,
- ogłoszenia w prasie.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest oszczędnościami związanymi z wydatkowaniem środków na naprawy, remonty i zakupy dotyczące realizacji zadań bieżących.

2. Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej w kwocie 2 769 571 zł, tj. 25,0% planu, w tym na:

- projekt „INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace” w kwocie **1 785 085 zł**, tj. **21,9%** planu.

Wykonane wydatki w I półroczu 2021 r. dotyczyły:

- wymiany tablic piętrowych obwodów instalacji elektrycznych budynku zamku, wymiany oświetlenia zewnętrznego oraz wykonania zasilenia pomieszczenia fontanny,
- prac renowacyjnych przy elewacji Zamku wraz renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów,
- prac renowacyjnych przy stolarnie okiennej i drzwiowej w budynku Zamku w Mosznej,
- kosztów osobowych personelu projektu.

Niski stopień realizacji wydatków I półroczu wynika z tego, iż większość prac przewidziana jest na II półrocze br. tj. prace przy elewacji Zamku, izolację fundamentów, renowację tarasu, stolarkę okienną i drzwiową, wymianę oświetlenia zewnętrznego oraz rewitalizację fontanny.

- koszty wynagrodzenia kierownika budowy zdań: ”Śląsk bez granic – zamki i pałace”, „Śladami Bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody gmin Strzelecзки, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego oraz „Zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo – parkowego

w Mosznej” w kwocie **24 600 zł** tj. **41,7%** planu. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie kierownika budowy, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- koszty wynagrodzenia inwestora zastępczego w kwocie **12 500 zł**, tj. **41,7%** planu, dla projektu INTERREG pn „Śląsk bez granic III - zamki i pałace”:
- pozostałe zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek w kwocie **947 387 zł** tj. **33,5%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na przebudowę pomieszczeń IV kondygnacji budynku Zamku, renowację stolarki wewnętrznej budynku Zamku, nadzór inwestorski ww. robotami prowadzonymi na terenie kompleksu pałacowo – parkowego Moszna Zamek.

Niski poziom wykonania planu wynika z przesunięcia wydatków na II połowę 2021 r., w której planuje się dostawę i montaż dźwigu towarowego i osobowego oraz dostawę i montaż dźwigu towarowego wraz z budową szybu., wykonanie projektu ogrodzenia oraz przyłącza CIT do gminnej sieci wodociągowej, ekspertyzę techniczną mostków oraz nadzór autorski.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W I półroczu 2020 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **332 709 zł**, tj. **35,9%** planu wynoszącego **928 023 zł**.

Powyższe wydatki dotyczyły:

1. **zadań z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej** w kwocie **105 905 zł**, tj. **24,4%** planu wynoszącego 434 050 zł i zostały przeznaczone na:
 - usługę korekty językowej i redakcyjnej oraz wprowadzenia zmian merytorycznych i graficznych w projekcie Strategii Opolskie 2030,
 - zakup licencji radiowej,
 - prezentację multimedialną promującą projekt Strategii ,
 - kampanię informacyjno – promocyjną dotyczącą promocji konsultacji społecznych projektu nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030 w tym: m.in. publikacji materiałów w prasie, na portalach internetowych, emisji spotów w radio,
 - organizację konferencji.
- Niski poziom wydatkowania środków związany jest ze zmianą harmonogramu części planowanych działań wskutek wprowadzenia na terenie kraju różnych ograniczeń mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID – 19. Kwoty zaplanowane w I półroczu 2021 zostaną wydatkowane w II półroczu 2021.
2. **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 150 716 zł został wykonany w kwocie **113 883 zł** tj. **75,6%**.

Powyższe środki zostały wydatkowane (wkład własny w formie dotacji) na opracowanie i wdrożenie e-usług, budowę i wdrożenie: systemu WZGiK oraz portalu e-usług geodezyjnego i kartograficznego województwa opolskiego stanowiącego Centrum Usług Wspólnych oraz promocję projektu.

3. **doradztwa eksperckiego w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku** w kwocie **16 974 zł** tj. **28,6%** planu wynoszącego 59 310 zł. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie eksperta za przeprowadzenie warsztatów, udział w spotkaniu informującym o stanie prac nad dokumentem oraz prace merytoryczne nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku. Niższy niż zakładano stopień realizacji wydatków w ramach ww . zadania wynika ze zmiany harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030 z uwagi na pandemię Covid -19. W związku z powyższym nastąpiło przesunięcie planowanych do realizacji w I półroczu działań oraz wydatków na zadanie związane z usługą doradztwa eksperckiego w procesie opracowania ww. dokumentu na II półrocze br.

4. **Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku** w kwocie **49 452 zł** tj. **100%** planu. Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na opracowanie raportu z badania pn. „Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku”.
5. **Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku** w kwocie **46 494 zł** tj. **100%** planu. Powyższe środki zostały wydatkowane na wykonanie „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego – Opolskie 2030”, będącej częścią procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś) ww. dokumentu oraz uczestnictwo w postępowaniu sooś.

Ponadto na II półrocze 2021 r. zaplanowano zadanie:

- pn. **opracowanie geodezyjne i kartograficzne** w kwocie 28 000 zł w ramach, którego planuje się zakupić 3 sztuki dysków zewnętrznych do wykonywania zadań cyklicznego przekazywania kopii bezpieczeństwa wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oprogramowania do aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k,
- pn. **opracowanie audytu krajobrazowego** w kwocie 60 000 zł, w ramach którego planuje się zakup oprogramowania, oraz
- z zakresu administracji rządowej pn. **zadania z zakresu geodezji i kartografii** w kwocie 100 000 zł, w ramach którego środki zostaną przeznaczone na usługę aktualizacji Baz Danych Obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1: 10 000 na podstawie BDOT10k dla powiatu głubczyckiego.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2021 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **316 795 zł**, co stanowi **39,1%** planu rocznego wynoszącego **809 410 zł**. Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie **249 979 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:
 - 149 979 zł dla OSP Miejsce Odrzańskie na organizację obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowo – pożarniczych,
 - 100 000 zł dla OSP Kępnica na projekt pn. „Aktywni lokalni – wspólne spędzanie czasu”.
- działania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Opolskiego oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie **48 366 zł**, tj. **10,5%** 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
 - organizację spotkań środowisk pożarniczych,
 - upominki i kwiaty z okazji jubileuszy oraz odznaczeń za zasługi dla Województwa Opolskiego.
- realizację w ramach Działania 4.2 RPO EFRR projektu pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w Województwie Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19” w kwocie **18 450 zł**, tj. **82,3%** planu. Środki zostały wydatkowane na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji do projektu.

Ponadto na drugie półrocze 2021 r. zaplanowano przekazanie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w kwocie **65 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego ambulansu kryminalistycznego.

Niski poziom realizacji wydatków wynika przede wszystkim z braku możliwości realizacji zadań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne oraz zaplanowania części inicjatyw na II półrocze 2021 r.

752 OBRONA NARODOWA

W I półroczu 2021 r. w ramach tego działu nie zrealizowano wydatków, natomiast zaplanowano kwotę 3 000 zł na przeprowadzenie w październiku szkolenia obronnego z pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych.

Wydatki realizowane będą zgodnie z planem szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na 2021 r.

OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na dzień 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **514 687 zł**, co stanowi **29,5%** planu wynoszącego 1 745 000 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

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **5 000 000 zł** i rezerwy celowe w wysokości **25 315 000 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	5 000 000	-478 162	4 521 838	9,6%
Rezerwy celowe, w tym:	25 315 000	-3 092 773	22 222 227	12,2%
- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń, w tym:	3 500 000	-150 000	3 350 000	4,3%
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 840 000	0	1 840 000	0,0%
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków w tym wojewódzkie osoby prawne	1 500 000	-809 646	690 354	54,0%
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych	450 000	-200 000	250 000	44,4%
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń	2 000 000	-509 450	1 490 550	25,5%
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	0	25 000	0,0%
- rezerwa majątkowa	16 000 000	-1 423 677	14 576 323	8,9%
razem rezerwy	30 315 000	-3 570 935	26 744 065	11,8%

W I połowie 2021 roku powyższe rezerwy podlegały zmianom na podstawie 15 uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę 88 729 648 zł uzyskano przychody w wysokości **139 203 996 zł**, co stanowi **156,9%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu:

- wolnych środków kwotę **80 110 373 zł**, co stanowi **133,1%** planu,
- nadwyżki z lat ubiegłych kwotę **30 783 432 zł** (bez planu),
- rozliczenia na koniec 2020r. zadań realizowanych z użyciem środków europejskich kwotę **14 081 261 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- rozliczenia na koniec 2020r. zadań związanych ze szczególnymi, określonymi w odrębnych ustawach zasadami wykonania budżetu kwotę **14 118 847 zł**, co stanowi **100%** planu,
- spłaty udzielonej pożyczki kwotę **110 083 zł**, co stanowi **33,0%** planu.

ROZCHODY

W I półroczu br. z budżetu województwa nie dokonano wykupu obligacji (plan 18 850 000 zł).

Ujęty w planie wykup obligacji rozpocznie się w październiku.

V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w I półroczu roku były o **114 995 710 zł** wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym I półrocze br. zostało zamknięte **nadwyżką budżetową**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **130 489 511 zł**, tym samym województwo osiągnęło **nadwyżkę operacyjną**, która stanowi **291,5%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **44 760 344 zł**. Natomiast dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych o **15 493 801 zł**.

Na koniec czerwca 2021 r. zadłużenie województwa wynosiło **80 000 000 zł**. Jest to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji.

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VI. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 343 973 359 zł
- wydatki	- 228 977 649 zł
- nadwyżka	- 114 995 710 zł

W analogicznym okresie 2020 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 131 763 788 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości 569 139 520 zł zostały wykonane w kwocie **343 973 359 zł**, tj. w **60,4%** (o **10,4%** powyżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **328 838 940 zł**, tj. **63,2%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **15 134 419 zł**, tj. **31,1%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **37 800 989 zł**, tj. **47,1%** planu (o **2,9%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **99 731 442 zł**, tj. **58,9%** planu (o **8,9%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **125 343 338 zł**, tj. **82,1%** planu (o **32,1%** powyżej upływu czasu),
- środki europejskie – wykonanie **77 390 476 zł**, tj. **50,06%** planu (o **0,6%** powyżej upływu czasu),
- środki z funduszy celowych i Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **3 707 114 zł**, tj. **26,4%** planu (o **23,6%** poniżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości 639 019 168 zł zostały wykonane w kwocie **228 977 649 zł**, co stanowiło **35,8%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **198 349 428 zł**, tj. **41,7%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 33 340 291 zł, tj. 50,1% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie 22 904 116 zł, tj. 33,0% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 1 012 786 zł, tj. 30,4% planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie 63 005 704 zł, tj. 46,2% planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. – wykonane w kwocie 514 687 zł, tj. 29,5% planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie 77 571 845 zł, tj. 39,1% planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **30 628 220 zł**, tj. **18,8%** planu.

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

Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa / % realizacji planu	wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	razem	% wydat. 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			
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	107 451 139 38,9%	14 246 245 49,0%	7 204 855 21,5%	967 265 31,2%	63 005 704 46,2%	514 687 29,5%	21 512 382 29,8%	17 693 807 19,2%	125 144 945 34,0%	54,7%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	17 206 416 44,4%	5 094 338 51,6%	12 020 204 43,2%	16 387 18,2%	0 0,0%	0 0,0%	75 486 7,9%	12 535 308 18,7%	29 741 724 28,1%	13,0%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	13 331 696 41,9%	3 302 555 50,6%	545 845 52,9%	2 182 27,3%	0 0,0%	0 0,0%	9 481 114 39,1%	24 651 2,2%	13 356 347 40,5%	5,8%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	19 342 568 39,6%	1 385 979 67,5%	716 950 50,0%	3 180 28,4%	0 0,0%	0 0,0%	17 236 459 38,0%	0 0,0%	19 342 568 39,5%	8,4%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	7 391 839 34,7%	1 086 518 44,5%	262 763 39,4%	180 11,7%	0 0,0%	0 0,0%	6 042 378 33,4%	0 0,0%	7 391 839 34,7%	3,2%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	891 601 43,4%	626 951 50,9%	190 534 35,3%	1 571 2,7%	0 0,0%	0 0,0%	72 544 32,4%	0 0,0%	891 601 43,4%	0,4%
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu	28 495 744 59,3%	4 047 698 49,5%	1 293 145 40,8%	3 419 28,3%	0 0,0%	0 0,0%	23 151 482 63,1%	361 048 14,4%	28 856 791 57,1%	12,6%
Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	1 004 640 45,7%	887 240 44,0%	117 400 67,9%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 004 640 45,7%	0,4%
Zespół Szkół Medycznych w Branicach	333 712 50,2%	278 854 49,9%	49 524 53,2%	5 335 43,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	333 712 50,2%	0,1%
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	898 387 57,6%	743 935 56,1%	153 472 67,1%	981 25,7%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	898 387 56,8%	0,4%
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	395 370 46,7%	310 316 49,8%	83 042 38,2%	2 012 35,2%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	395 370 46,7%	0,2%
Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku	1 606 317 44,3%	1 329 662 49,5%	266 382 50,4%	10 273 63,7%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	13 407 5,2%	1 619 724 41,7%	0,7%
RAZEM	198 349 427 41,7%	33 340 290 50,1%	22 904 116 33,0%	1 012 786 30,4%	63 005 704 46,2%	514 687 29,5%	77 571 845 39,1%	30 628 220 18,8%	228 977 649 36,3%	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 **106 160 099 zł**, tj. **51,6%** planu w kwocie 206 579 019 zł, a wykonanie wydatków wyniosło **91 664 183 zł**, tj. **35,0%** planu w kwocie 262 236 897 zł, w tym w ramach:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **27 596 270 zł**, tj. **44,3%** planu, a wykonanie wydatków **25 669 710 zł**, tj. **30,5%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 13 703 692 zł, tj. 34,5% planu, oraz wydatki majątkowe w kwocie 11 966 018 zł, tj. 26,9% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty własne i konkursowe.

- **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów wyniosło **70 446 176 zł**, tj. **60,0%** planu a wykonanie wydatków **55 445 625 zł**, tj. **41,2%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 53 385 498 zł, tj. 44,0% planu a wydatki majątkowe w kwocie 2 060 127 zł, tj. 15,4% planu.

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

- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 773 000 zł**, tj. **39,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 546 443 zł**, tj. **34,8%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące.

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

- **Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody zrealizowano w kwocie **233 000 zł**, tj. **46,6%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **200 129 zł**, tj. **40,0%** planu.

Zrealizowane wydatki w całości wydatki bieżące.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020.

- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) –** wykonanie dochodów wyniosło **4 397 107 zł**, tj. **43,5%** planu a wykonanie wydatków **3 728 662 zł**, tj. **25,9%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące.

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

- **Programu INTERREG VA i CE –** wykonanie dochodów wyniosło **0 zł** (plan 1 715 123 zł), a wykonanie wydatków **1 943 903 zł**, tj. **19,8%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 900 795 zł, tj. 25,7% planu a wydatki majątkowe w kwocie 1 039 244 zł, tj. 0,2% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty własne oraz Pomoc Techniczną.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna –** wykonanie dochodów wyniosło **617 794 zł**, tj. **37,1%** planu, a wykonanie wydatków **602 895 zł**, tj. **35,3%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekt własny i Pomoc Techniczną.

- **Pozostałych programów realizowanych przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów **1 096 752 zł**, tj. **15,0%** planu, a wykonanie wydatków **2 526 816 zł**, tj. **20,1%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 2 307 722 zł, tj. 19,8% planu a wydatki majątkowe w kwocie 219 094 zł, tj. 16,8% planu.

Ponadto w ramach zadań własnych realizowanych z udziałem środków europejskich **dokonano rozliczeń projektów realizowanych w ramach w/w Programów**. Dochody z tytułu rozliczeń wyniosły **907 941 zł**, tj. 91,1% planu, z czego dochody bieżące wyniosły 900 473 zł, tj. w 90,4% planu a dochody majątkowe 7 469 zł, tj. 827,1% planu. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1 193 047 zł**, tj. w **87,0%** planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 192 144 zł, tj. w 82,6% planu a wydatki majątkowe w kwocie 903 zł, tj. w 99,8% planu.

2. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa, tj. subwencji, dochodów własnych, dotacji z budżetu państwa na zadania własne a także środków z funduszy celowych i z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które łącznie wykonano na kwotę **228 043 384 zł**, tj. w **69,0%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **95 172 568 zł**, tj. **100,2%** planu (w 2020 r. – 61 197 063 zł, tj. 78,5% rocznego wykonania). Powyższe dane są nieporównywalne do I półrocza 2020 r. ponieważ w bieżącym roku, w związku z pandemią Minister Finansów przekazał zaliczkowo kwoty udziałów a nie wyłącznie wykonany udział, jak było w poprzednich latach.
- realizacja PIT wyniosła **18 207 99 zł**, tj. **48,8%** planu (w 2020 r. – 15 934 822 zł, tj. 47,7% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **128 372 110 zł**, tj. **37,4%** planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **113 896 776 zł**, tj. **46,2%** planu (z czego wynagrodzenia 32 004 969 zł, tj. 49,7% planu), natomiast wydatki majątkowe w kwocie **14 475 335 zł** tj. **14,9%** planu.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **8 489 436 zł**, tj. **27,0%** planu z czego dotacje bieżące wyniosły 7 621 679 zł, tj. 24,9% planu a dotacje majątkowe 867 757 zł, tj. 100% planu. Wydatki zrealizowano w wysokości **7 524 070 zł**, tj. **23,9%** planu. W zrealizowanym planie wydatki bieżące wyniosły 6 656 570 zł tj. 21,8% planu (w tym wynagrodzenia 1 152 601 zł, tj. 66,2% planu) a wydatki majątkowe 867 500 zł, tj. 100% planu.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa na doradztwo metodyczne nauczycieli. Dotacje wpłynęły w wysokości **310 000 zł**, tj. **77,5%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **189 145 zł**, tj. **47,3%** planu. W zrealizowanym planie występują jedynie dochody i wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia zrealizowane w kwocie 176 612 zł, tj. 46,4% planu.

IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

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

V. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Finansowane są z dotacji z województwa śląskiego na wspólną realizację „Programu Niwki”. Dotacja wpłynęła w wysokości **35 000 zł**, tj. **100%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **7 593 zł**, tj. **21,7%** planu, które w całości stanowią wydatki bieżące (z czego wynagrodzenia wyniosły 6 109 zł, tj. 41,8% planu).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody – wykonanie **139 203 996 zł**, tj. **156,9%** planu, w tym: wolne środki „nieznaczone” 80 110 373 zł (133,1% planu), nadwyżki z lat ubiegłych kwotę 30 783 432 zł (bez planu), rozliczenia dochodów z lat poprzednich na zadania współfinansowane ze środków europejskich 14 081 261 zł (100% planu), rozliczenia dochodów z lat poprzednich związanych ze szczególnymi, wynikającymi z odrębnych ustaw zasadami wykonania budżetu 14 118 847 zł (100% planu) oraz spłata udzielonej pożyczki 110 083 zł (33,0% planu).

Rozchody – brak wykonania, plan 18 850 000 zł.

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **114 995 710 zł** przy planowanym na koniec czerwca 2021 r. deficycie **69 879 648 zł**.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 6 m-cy br. dochody te wyniosły **328 838 940 zł**, a wydatki **198 349 428 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **130 489 511 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca br. wynosiła **44 760 344 zł**.

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE				48 358 179,38	76 582 083	80 198 351	37 800 989,29	47,1%	78,2%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				48 295 679,40	76 527 083	80 108 351	37 738 489,27	47,1%	78,1%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I DOCHODY BIEŻĄCE				11 460 986,16	27 871 000	31 416 147	8 489 435,51	27,0%	74,1%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				8 523,92	78 000	37 338	9 336,95	25,0%	109,5%
010	01095		Pozostała działalność	8 523,92	78 000	37 338	9 336,95	25,0%	109,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 523,92	78 000	37 338	9 336,95	25,0%	109,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 040 088,72	25 561 000	25 561 000	4 200 601,26	16,4%	46,5%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	8 959 584,72	25 400 000	25 400 000	4 120 001,26	16,2%	46,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 959 584,72	25 400 000	25 400 000	4 120 001,26	16,2%	46,0%
	60095		Pozostała działalność	80 504,00	161 000	161 000	80 600,00	50,1%	100,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 504,00	161 000	161 000	80 600,00	50,1%	100,1%
630			TURYSTYKA	55 500,00	111 000	111 000	57 000,00	51%	102,7%
	63095		Pozostała działalność	55 500,00	111 000	111 000	57 000,00	51%	102,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 500,00	111 000	111 000	57 000,00	51,4%	102,7%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 688,70	100 000	100 000	0,00	0,0%	0,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 688,70	100 000	100 000	0,00	0,0%	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	133 688,70	100 000	100 000	0,00	0,0%	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	543 684,82	1 064 000	1 064 000	539 618,30	50,7%	99,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	460 998,00	864 000	864 000	461 999,00	53,5%	100,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	460 998,00	864 000	864 000	461 999,00	53,5%	100,2%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	82 686,82	200 000	200 000	77 619,30	38,8%	93,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	82 686,82	200 000	200 000	77 619,30	38,8%	93,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
752			OBRONA NARODOWA	0,00	3 000	3 000	0,00	0,0%	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000	3 000	0,00	0,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	3 000	3 000	0,00	0,0%	x
851			OCHRONA ZDROWIA	178 558,00	46 000	2 764 052	2 287 822,00	82,8%	1281,3%
	85111		Szpitala ogólne	156 558,00	0	4 674	4 674,00	100,0%	3,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	156 558,00	0	4 674	4 674,00	100,0%	3,0%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 000	2 000	0,00	0,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	2 000	2 000	0,00	0,0%	x
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	0,00	0	2 713 378	2 261 148,00	83,3%	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	0	2 713 378	2 261 148,00	83,3%	x
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	44 000	44 000	22 000,00	50,0%	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	22 000,00	44 000	44 000	22 000,00	50,0%	100,0%
855			RODZINA	481 262,00	908 000	908 000	527 300,00	58,1%	109,6%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	481 262,00	908 000	908 000	527 300,00	58,1%	109,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	481 262,00	908 000	908 000	527 300,00	58,1%	109,6%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 019 680,00	0	867 757	867 757,00	100,0%	85,1%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 019 680,00	0	867 757	867 757,00	100,0%	85,1%
	85111		Szpitala ogólne	1 019 680,00	0	867 757	867 757,00	100,0%	85,1%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 019 680,00	0	867 757	867 757,00	100,0%	85,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	36 437 693,24	48 256 083	48 292 204	28 939 053,76	59,9%	79,4%
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 589 023,24	45 053 223	44 955 878	26 637 328,76	59,3%	96,6%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 579 500,00	4 440 000	4 440 000	1 773 000,00	39,9%	112,3%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 579 500,00	4 440 000	4 440 000	1 773 000,00	39,9%	112,3%
		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	0,00	223 000	223 000	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	128 000	128 000	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 jst	1 005 036,00	2 601 000	2 601 000	1 128 161,00	43,4%	112,3%
		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 jst	574 464,00	1 488 000	1 488 000	644 839,00	43,3%	112,3%
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	224 000,00	500 000	500 000	233 000,00	46,6%	104,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	224 000,00	500 000	500 000	233 000,00	46,6%	104,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	168 000,00	375 000	375 000	174 750,00	46,6%	104,0%
		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	56 000,00	125 000	125 000	58 250,00	46,6%	104,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	781 919,41	1 765 172	1 758 121	617 794,07	35,1%	79,0%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	26 389,19	19 949	12 898	0,00	0,0%	0,0%
		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	26 389,19	19 949	12 898	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
	75018		Urzędy marszałkowskie	23 034,22	80 000	80 000	0,00	0,0%	0,0%
		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	23 034,22	80 000	80 000	0,00	0,0%	0,0%
	75095		Pozostała działalność	732 496,00	1 665 223	1 665 223	617 794,07	37,1%	84,3%
		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	622 621,60	1 415 439	1 415 439	525 124,95	37,1%	84,3%
		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	109 874,40	249 784	249 784	92 669,12	37,1%	84,3%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 571 152,00	35 107 140	34 973 674	22 219 690,00	63,5%	98,4%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	77 900,00	150 000	20 520	22 598,00	110,1%	29,0%
		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	12 500,00	150 000	20 520	20 590,00	100,3%	164,7%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	65 400,00	0	0	2 008,00	x	3,1%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	22 493 252,00	34 957 140	34 953 154	22 197 092,00	63,5%	98,7%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 700 000,00	6 267 598	5 983 548	4 865 715,00	81,3%	72,6%
		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 jst	13 393 252,00	23 370 000	23 370 000	12 497 377,00	53,5%	93,3%
		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 jst	2 400 000,00	5 319 542	5 599 606	4 834 000,00	86,3%	201,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 203,87	12 713	48 795	18 887,06	38,7%	31,9%
	80105		Przedszkola specjalne	13 628,52	0	17 652	8 826,00	50,0%	64,8%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	13 628,52	0	17 652	8 826,00	50,0%	64,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 683,34	7 008	7 008	0,00	0,0%	0,0%
		2056	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 jst	28 683,34	7 008	7 008	0,00	0,0%	0,0%
	80195		Pozostała działalność	16 892,01	5 705	24 135	10 061,06	41,7%	59,6%
		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 jst	16 892,01	5 705	24 135	10 061,06	41,7%	59,6%
852			POMOC SPOLECZNA	44 000,00	100 000	100 000	0,00	0,0%	0,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 000,00	100 000	100 000	0,00	0,0%	0,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	44 000,00	100 000	100 000	0,00	0,0%	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 093 247,96	2 664 198	2 671 288	1 538 957,63	57,6%	73,5%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 850 287,42	2 401 000	2 401 000	1 390 626,00	57,9%	75,2%
		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	805 728,00	200 000	124 244	124 244,00	100,0%	15,4%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 044 559,42	1 816 000	1 816 000	1 082 100,00	59,6%	103,6%
		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 jst	0,00	385 000	460 756	184 282,00	40,0%	x
	85395		Pozostała działalność	242 960,54	263 198	270 288	148 331,63	54,9%	61,1%
		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 jst	242 960,54	263 198	270 288	148 331,63	54,9%	61,1%
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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 848 670,00	3 202 860	3 336 326	2 301 725,00	69,0%	26,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 786 670,00	3 202 860	3 336 326	2 301 725,00	69,0%	26,2%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 701 680,00	1 790 000	1 736 041	715 240,00	41,2%	9,3%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 264 000,00	1 790 000	1 736 041	714 000,00	41,1%	31,5%
		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 środków europejskich, realizowanych przez jst	5 437 680,00	0	0	1 240,00	x	0,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 084 990,00	1 412 860	1 600 285	1 586 485,00	99,1%	146,2%
		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	1 084 990,00	1 412 860	1 600 285	1 586 485,00	99,1%	146,2%
851			OCHRONA ZDROWIA	62 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85111		Szpitala ogólne	62 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	62 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	397 000,00	400 000	400 000	310 000,00	77,5%	78,1%
			DOCHODY BIEŻĄCE	397 000,00	400 000	400 000	310 000,00	77,5%	78,1%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	397 000,00	400 000	400 000	310 000,00	77,5%	78,1%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397 000,00	400 000	400 000	310 000,00	77,5%	78,1%
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	397 000,00	400 000	400 000	310 000,00	77,5%	78,1%
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 499,98	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 499,98	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 499,98	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
	92116		Biblioteki	27 499,98	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 499,98	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
		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%
SUBWENCJE				89 256 483,00	166 688 337	169 353 275	99 731 442,00	58,9%	111,7%
DOCHODY BIEŻĄCE				89 256 483,00	166 688 337	166 972 745	99 731 442,00	59,7%	111,7%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	89 256 483,00	166 688 337	166 972 745	99 731 442,00	59,7%	111,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 805 280,00	12 921 772	13 206 180	8 126 880,00	61,5%	104,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 805 280,00	12 921 772	13 206 180	8 126 880,00	61,5%	104,1%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 931 251,00	29 442 564	0	0,00	x	0,0%
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	30 931 251,00	29 442 564	0	0,00	x	0,0%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	42 798 180,00	105 946 429	105 946 429	52 973 214,00	50,0%	123,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 798 180,00	105 946 429	105 946 429	52 973 214,00	50,0%	123,8%
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	0,00	0	29 442 564	29 442 564,00	100,0%	x
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	0	29 442 564	29 442 564,00	100,0%	x
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	7 721 772,00	18 377 572	18 377 572	9 188 784,00	50,0%	119,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 721 772,00	18 377 572	18 377 572	9 188 784,00	50,0%	119,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	0	2 380 530	0,00	0,0%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0	2 380 530	0,00	0,0%	x
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0	2 380 530	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	2 380 530	0,00	0,0%	x
ŚRODKI EUROPEJSKIE				128 432 179,22	136 445 580	152 849 768	77 390 475,99	50,6%	60,3%
DOCHODY BIEŻĄCE				90 469 625,70	102 455 094	117 206 387	67 739 326,43	57,8%	74,9%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 328 184,85	2 481 182	2 459 844	692 806,24	28,2%	20,8%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 328 184,85	2 481 182	2 459 844	692 806,24	28,2%	20,8%
		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 jst	2 990 898,18	2 421 719	2 421 719	620 751,29	25,6%	20,8%
		2058	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 jst	214 718,64	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 568,03	59 463	38 125	72 054,95	189,0%	58,8%
630			TURYSTYKA	0,00	400 000	400 000	0,00	0,0%	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	400 000	400 000	0,00	0,0%	x
		2058	Dotacja celowa 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	400 000	400 000	0,00	0,0%	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	195 872	195 872	0,00	0,0%	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	195 872	195 872	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 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	195 872	195 872	0,00	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	589 175,28	1 180 117	1 076 225	0,00	0,0%	0,0%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	388 825,36	293 932	190 040	0,00	0,0%	0,0%
		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	388 825,36	293 932	190 040	0,00	0,0%	0,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	200 349,92	886 185	886 185	0,00	0,0%	0,0%
		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	200 349,92	886 185	886 185	0,00	0,0%	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	84 584 755,38	89 291 187	106 007 520	63 937 317,85	60,3%	75,6%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	29 837 885,20	25 196 773	36 802 954	17 274 718,70	46,9%	57,9%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	316 548	814 562	103 631,15	12,7%	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 jst	29 837 885,20	24 880 225	35 988 392	17 171 087,55	47,7%	57,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	54 746 870,18	64 094 414	69 204 566	46 662 599,15	67,4%	85,2%
		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	20 705 418,60	8 326 192	9 675 579	2 355 616,07	24,3%	11,4%
		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	34 041 451,58	55 768 222	59 528 987	44 306 983,08	74,4%	130,2%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	489 261,42	969 273	879 226	238 758,74	27,2%	48,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 563,11	79 150	79 150	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 jst	162 538,91	39 717	39 717	0,00	0,0%	0,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 433	39 433	0,00	0,0%	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 024,20	0	0	0,00	x	0,0%
	80195		Pozostała działalność	310 698,31	890 123	800 076	238 758,74	29,8%	76,8%
		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 jst	310 698,31	734 577	644 530	238 758,74	37,0%	76,8%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 044	72 044	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. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	83 502	83 502	0,00	0,0%	x
852			POMOC SPOŁECZNA	102 507,62	419 326	419 326	419 326,00	100,0%	409,1%
	85295		Pozostała działalność	102 507,62	419 326	419 326	419 326,00	100,0%	409,1%
		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 jst	102 507,62	419 326	419 326	419 326,00	100,0%	409,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 357 041,15	4 227 140	4 603 364	2 237 397,60	48,6%	164,9%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	2 753 000	3 092 874	1 380 742,60	44,6%	x
		2057	Dotacja celowa 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	2 753 000	3 092 874	1 380 742,60	44,6%	x
	85395		Pozostała działalność	1 357 041,15	1 474 140	1 510 490	856 655,00	56,7%	63,1%
		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 jst	1 357 041,15	1 474 140	1 510 490	856 655,00	56,7%	63,1%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	57 901	57 901	0,00	0,0%	x
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	57 901	57 901	0,00	0,0%	x
		2058	Dotacja celowa 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	57 901	57 901	0,00	0,0%	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 700,00	3 233 096	1 107 109	213 720,00	19,3%	1142,9%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	3 019 376	893 389	0,00	0,0%	x
		2001	Dotacja celowa 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	3 019 376	893 389	0,00	0,0%	x
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 700,00	213 720	213 720	213 720,00	100,0%	1142,9%
		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 jst	18 700,00	213 720	213 720	213 720,00	100,0%	1142,9%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	37 962 553,52	33 990 486	35 643 381	9 651 149,56	27,1%	25,4%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	86 894,88	0	0	0,00	x	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	86 894,88	0	0	0,00	x	0,0%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	86 894,88	0	0	0,00	x	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	3 345	3 345	0,00	0,0%	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 345	3 345	0,00	0,0%	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	3 345	3 345	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 875 658,64	33 788 829	35 632 524	9 651 149,56	27,1%	25,5%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	30 018 836,47	22 892 195	23 894 279	9 651 149,56	40,4%	32,2%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	967 600	1 112 600	0,00	0,0%	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 018 836,47	21 924 595	22 781 679	9 651 149,56	42,4%	32,2%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	7 856 822,17	10 896 634	11 738 245	0,00	0,0%	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 856 822,17	10 896 634	11 738 245	0,00	0,0%	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	198 312	7 512	0,00	0,0%	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	198 312	7 512	0,00	0,0%	x
		6201	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	198 312	7 512	0,00	0,0%	x
			DOCHODY WŁASNE	84 875 746,37	145 201 934	152 678 488	125 343 337,98	82,1%	147,7%
			DOCHODY BIEŻĄCE	83 960 692,11	140 191 319	147 299 445	124 029 550,06	84,2%	147,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 617 228,29	3 330 641	3 889 181	3 063 253,11	78,8%	117,0%
	01008		Melioracje wodne	1 228,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 228,00	0	0	0,00	x	0,0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	21 134,43	0	0	0,00	x	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 317,09	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 817,34	0	0	0,00	x	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 582 799,19	3 318 641	3 877 181	3 060 083,69	78,9%	118,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 568 254,49	3 303 641	3 862 181	3 057 285,98	79,2%	119,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 660,17	5 000	5 000	2 797,71	56,0%	32,3%
		0920	Pozostałe odsetki	5 884,53	10 000	10 000	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
	01095		Pozostała działalność	12 066,67	12 000	12 000	3 169,42	26,4%	26,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	66,67	0	0	456,24	x	684,3%
		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	17,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000	12 000	2 500,00	20,8%	20,8%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	57,65	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	138,53	x	x
050			RYBOLÓSTWO I RYBACTWO	439,57	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	439,57	0	0	0,00	x	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	439,57	0	0	0,00	x	0,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	48 624,50	0	1 601 343	889 632,32	55,6%	1829,6%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 262,89	0	1 116 241	691 251,57	61,9%	6735,4%
		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	0,00	0	58	57,12	98,5%	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	566 654,89	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,56	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 312,33	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	1 114 400	122 757,16	11,0%	x
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	1 783	1 782,40	100,0%	x
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	38 361,61	0	485 102	198 380,75	40,9%	517,1%
		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	5 693,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	312 000	63 018,11	20,2%	x
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 941,01	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (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	2 107,24	0	25 493	22 058,46	86,5%	1046,8%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 414,17	0	36 177	51 218,60	141,6%	3621,8%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 185,19	0	111 432	62 085,58	55,7%	361,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 297 993,84	1 578 319	2 175 319	1 591 825,20	73,2%	122,6%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45 460,00	50 000	50 000	8 040,00	16,1%	17,7%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 460,00	50 000	50 000	8 040,00	16,1%	17,7%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	44 748,16	1 530	1 530	251 153,52	16415,3%	561,3%
		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	0,00	1 000	1 000	0,00	0,0%	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 748,16	30	30	251 153,52	837178,4%	561,3%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 206 473,18	1 524 000	2 121 000	1 331 076,68	62,8%	110,3%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 760,00	10 000	10 000	3 889,68	38,9%	221,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 347,23	10 000	10 000	18 766,01	187,7%	200,8%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 600,00	6 000	6 000	200,00	3,3%	7,7%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 454,63	1 000	1 000	290,00	29,0%	19,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	254,62	500	500	173,42	34,7%	68,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 162 199,14	1 450 000	1 450 000	1 265 750,06	87,3%	108,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 716,69	14 000	14 000	7 449,70	53,2%	96,5%
		0830	Wpływy z usług	2 090,22	4 000	4 000	366,49	9,2%	17,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 459,97	2 000	2 000	1 105,41	55,3%	75,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 752,55	20 000	20 000	4 181,20	20,9%	30,4%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500	500	0,00	0,0%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 838,13	6 000	603 000	28 904,71	4,8%	753,1%
	60095		Pozostała działalność	1 312,50	2 789	2 789	1 555,00	55,8%	118,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 312,50	2 789	2 789	1 555,00	55,8%	118,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
630			TURYSTYKA	93 704,69	316	316	1 057,80	334,7%	1,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 579,69	0	0	977,80	x	1,0%
		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	19,84	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 579,69	0	0	957,96	x	1,0%
	63095		Pozostała działalność	125,00	316	316	80,00	25,3%	64,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	316	316	80,00	25,3%	64,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 474,58	275 200	275 200	107 463,56	39,0%	78,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 474,58	275 200	275 200	107 463,56	39,0%	78,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	103 653,01	225 000	225 000	80 700,68	35,9%	77,9%
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 589,24	6 000	6 000	5 248,06	87,5%	93,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 039,01	36 000	36 000	13 856,23	38,5%	72,8%
		0830	Wpływy z usług	1 500,33	0	0	0,00	x	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	4 022,68	5 000	5 000	2 526,85	50,5%	62,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84,58	200	200	327,57	163,8%	387,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	1 623,60	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 585,73	3 000	3 000	3 180,57	106,0%	88,7%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 962,82	5 000	5 000	26 660,90	533,2%	1358,3%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 962,82	5 000	5 000	26 660,90	533,2%	1358,3%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0	0	1 263,00	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 962,82	5 000	5 000	1 397,90	28,0%	71,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	24 000,00	x	x
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	31 169,10	0	0	0,00	x	0,0%
	73095		Pozostała działalność	31 169,10	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 214,39	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 954,71	0	0	0,00	x	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	278 377,00	37 574	60 674	546 298,27	900,4%	196,2%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	0,00	0	23 100	10 669,25	46,2%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	23 100	10 669,25	46,2%	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	187,88	474	474	96,48	20,4%	51,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187,88	474	474	96,48	20,4%	51,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
	75018		Urzędy marszałkowskie	278 165,07	37 100	37 100	506 863,40	1366,2%	182,2%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 969,00	30 200	30 200	6 019,50	19,9%	67,1%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 640,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 406,15	1 700	1 700	469,00	27,6%	33,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	3 000	3 000	570,00	19,0%	67,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	833,95	2 000	2 000	4 260,24	213,0%	510,9%
		0830	Wpływy z usług	7 106,57	0	0	27 399,35	x	385,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,29	0	0	0,00	x	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 943,45	0	0	5 109,58	x	6,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,68	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	578,57	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 671,41	200	200	463 035,73	231517,9%	253,5%
	75095		Pozostała działalność	24,05	0	0	28 669,14	x	119206,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	28 669,14	x	x
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,44	0	0	0,00	x	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,61	0	0	0,00	x	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 197 434,81	132 604 624	132 365 336	113 857 911,41	86,0%	147,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	65 550,00	307 000	67 712	477 350,00	705,0%	728,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 550,00	307 000	67 712	477 350,00	705,0%	728,2%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 131 884,81	132 297 624	132 297 624	113 380 561,41	85,7%	147,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 934 822,00	37 297 624	37 297 624	18 207 993,00	48,8%	114,3%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 197 062,81	95 000 000	95 000 000	95 172 568,41	100,2%	155,5%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	261 962,71	100 000	100 000	86,11	0,1%	0,0%
	75814		Różne rozliczenia	261 962,71	100 000	100 000	86,11	0,1%	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261 962,71	100 000	100 000	86,11	0,1%	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	538 297,02	1 104 006	3 769 441	1 473 703,30	39,1%	273,8%
	80115		Technika	3 175,43	1 038	1 038	2 911,61	280,5%	91,7%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52	52	26,00	50,0%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	36	36	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (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	2 801,73	350	350	1 415,59	404,5%	50,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	364,70	600	600	1 470,02	245,0%	403,1%
	80116		Szkoły policealne	21 088,67	27 850	33 631	9 836,13	29,2%	46,6%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	308	308	61,00	19,8%	58,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18	18	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	15 022,57	26 042	26 042	2 897,00	11,1%	19,3%
		0830	Wpływy z usług	366,00	732	732	366,00	50,0%	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	306,31	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 155,30	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440,80	750	6 531	6 205,82	95,0%	254,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	432 829,89	1 005 200	1 075 200	453 180,20	42,1%	104,7%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	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	12 973,93	30 000	30 000	0,00	0,0%	0,0%
		0830	Wpływy z usług	241 389,96	800 000	800 000	269 837,20	33,7%	111,8%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	210,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	0	0,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 230,00	175 200	175 200	113 343,00	64,7%	104,7%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0	70 000	70 000,00	100,0%	100,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 117,82	40 000	40 000	16 826,63	42,1%	166,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0830	Wpływy z usług	3 359,10	16 000	16 000	8 136,30	50,9%	242,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 458,72	24 000	24 000	8 690,33	36,2%	134,6%
	80195		Pozostała działalność	71 085,21	29 918	2 619 572	990 948,73	37,8%	1394,0%
		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	4,72	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
		0979	Wpływy z różnych dochodów	89,36	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	2 547 572	930 012,11	36,5%	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	27 613,16	25 006	32 877	27 722,86	84,3%	100,4%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 912	4 912	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	0,00	0	0	9 000,00	x	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 625,33	0	2 000	93,24	4,7%	3,6%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,02	0	0	1 137,74	x	5688700,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	525,90	0	0	0,00	x	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 231,44	0	32 211	22 978,06	71,3%	57,1%
851			OCHRONA ZDROWIA	31 860,72	0	46 200	27 670,02	59,9%	86,8%
	85195		Pozostała działalność	31 860,72	0	46 200	27 670,02	59,9%	86,8%
		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	3 000	545,43	18,2%	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 860,72	0	43 200	27 124,59	62,8%	85,1%
852			POMOC SPOLECZNA	52 871,67	83 482	1 029 762	744 183,45	72,3%	1407,5%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	224,00	810	810	2 044,69	252,4%	912,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	1 692,69	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224,00	810	810	352,00	43,5%	157,1%
	85295		Pozostała działalność	52 647,67	82 672	1 028 952	742 138,76	72,1%	1409,6%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	35 000	35 000	516,75	1,5%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	414 511	106 677,73	25,7%	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 jst	11 492,38	47 672	47 672	47 672,00	100,0%	414,8%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	4 603,80	x	x
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 922,70	0	514 626	565 517,45	109,9%	1491,2%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 232,59	0	17 143	17 151,03	100,0%	530,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	453 851,54	124 000	1 011 947	618 644,17	61,1%	136,3%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 146,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 146,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 812,00	104 000	104 000	87 696,13	84,3%	183,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 812,00	104 000	104 000	87 696,13	84,3%	183,4%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	24 386,34	20 000	463 515	69 844,92	15,1%	286,4%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 502,00	20 000	20 000	11 576,00	57,9%	110,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14,55	0	0	0,00	x	0,0%
		0830	Wpływy z usług	771,97	0	0	0,00	x	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 619,65	0	0	240,44	x	6,6%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 355,95	0	398	395,93	99,5%	16,8%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	419,58	0	72	70,53	98,0%	16,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	14,40	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0	360 000	2 464,85	0,7%	49297,0%
		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	4,53	0	22 103	14 143,33	64,0%	312214,8%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 693,11	0	60 942	40 939,44	67,2%	611,7%
	85395		Pozostała działalność	379 507,20	0	444 432	461 103,12	103,8%	121,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	318 979	386 791,80	121,3%	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 138,82	0	20 000	3 657,09	18,3%	10,4%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,22	0	2 640	2 638,88	100,0%	118868,5%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	344 366,16	0	102 813	68 015,35	66,2%	19,8%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 760,00	83 976	83 976	11 599,00	13,8%	51,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	22 760,00	80 570	80 570	11 599,00	14,4%	51,0%
		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	225,00	500	500	262,50	52,5%	116,7%
		0830	Wpływy z usług	22 499,00	80 000	80 000	11 312,50	14,1%	50,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	70	70	24,00	34,3%	66,7%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 406	3 406	0,00	0,0%	x
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 406	3 406	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	846 537,43	864 181	885 750	991 049,86	111,9%	117,1%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	75,00	105	105	96,50	91,9%	128,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	105	105	96,50	91,9%	128,7%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0	92 440	47 587,00	51,5%	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	68,38	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	92 440	47 518,62	51,4%	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	668 271,92	670 000	670 000	782 562,24	116,8%	117,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	668 271,92	670 000	670 000	782 562,24	116,8%	117,1%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	42 107,43	57 996	57 996	29 124,33	50,2%	69,2%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	25 591,91	39 839	39 839	18 943,38	47,5%	74,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 515,52	18 157	18 157	10 180,95	56,1%	61,6%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3,81	0	600	348,40	58,1%	9144,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,81	0	600	348,40	58,1%	9144,4%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	136 079,27	136 080	64 609	131 331,39	203,3%	96,5%
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,01	0	0	0,00	x	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 079,26	136 080	64 609	131 331,39	203,3%	96,5%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 533,44	0	0	24 518,66	x	73,1%
	92106		Teatry	10 360,92	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 360,92	0	0	0,00	x	0,0%
	92118		Muzea	0,00	0	0	176,82	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	176,82	x	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 411,95	0	0	0,00	x	0,0%
		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	53,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,62	0	0	0,00	x	0,0%
		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	4 345,33	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	92195		Pozostała działalność	3 760,57	0	0	24 341,84	x	647,3%
		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	18,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 662,12	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
		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	1 779,99	0	0	200,00	x	11,2%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	318,46	0	0	24 123,84	x	7575,2%
926			KULTURA FIZYCZNA	14 608,38	0	0	53 992,92	x	369,6%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 195,60	0	0	53 992,92	x	442,7%
		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	58,61	0	0	1 615,00	x	2755,5%
		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	2 968,13	0	0	10 250,81	x	345,4%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 168,86	0	0	42 127,11	x	459,5%
	92695		Pozostała działalność	2 412,78	0	0	0,00	x	0,0%
		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	10,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 402,78	0	0	0,00	x	0,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	915 054,26	5 010 615	5 379 043	1 313 787,92	24,4%	143,6%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 202,88	0	0	0,00	x	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 202,88	0	0	0,00	x	0,0%
		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	2 202,88	0	0	0,00	x	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	0,00	x	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	549 014,90	4 360 215	4 727 740	1 303 358,35	27,6%	237,4%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	549 014,90	4 360 215	4 727 740	1 303 358,35	27,6%	237,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 482,63	150 000	150 000	67 269,12	44,8%	81,6%
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 190,30	4 210 215	4 577 740	1 236 089,23	27,0%	512,5%
		6309	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 341,97	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	323 693,00	650 400	650 400	2 215,53	0,3%	0,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 693,00	650 400	650 400	2 215,53	0,3%	0,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	868,05	400	400	2 215,53	553,9%	255,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	313 736,50	650 000	650 000	0,00	0,0%	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 088,45	0	0	0,00	x	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 283,34	0	0	0,00	x	0,0%
	80195		Pozostała działalność	16 283,34	0	0	0,00	x	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	16 283,34	0	0	0,00	x	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	14 000,00	0	0	6 566,37	x	0,46902643
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0	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	10 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0	0	6 566,37	x	164,2%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	5 906,26	x	x
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	4 000,00	0	0	660,11	x	16,5%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 349,85	0	903	902,50	99,9%	10,8%
	85395		Pozostała działalność	8 349,85	0	903	902,50	99,9%	10,8%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 349,85	0	903	902,50	99,9%	10,8%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 510,29	0	0	0,00	x	0,0%
	90095		Pozostała działalność	1 510,29	0	0	0,00	x	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 510,29	0	0	0,00	x	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0	0	600,01	x	x
	92195		Pozostała działalność	0,00	0	0	600,01	x	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	600,01	x	x
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0	0	145,16	x	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0	0	145,16	x	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	145,16	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 8/5)
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				2 381 958,28	12 696 832	14 059 638	3 707 113,82	26,4%	155,6%
DOCHODY BIEŻĄCE				2 381 958,28	12 596 832	12 959 638	2 707 113,82	20,9%	113,7%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 700 000,00	6 875 000	6 875 000	2 000 000,00	29,1%	117,6%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 700 000,00	6 875 000	6 875 000	2 000 000,00	29,1%	117,6%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000,00	6 875 000	6 875 000	2 000 000,00	29,1%	117,6%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	648 658,28	830 000	1 151 800	707 113,82	61,4%	109,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	648 658,28	830 000	1 151 800	707 113,82	61,4%	109,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	648 658,28	830 000	1 151 800	707 113,82	61,4%	109,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	4 891 832	4 932 838	0,00	0,0%	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 891 832	4 932 838	0,00	0,0%	x
		2002	Dotacja celowa 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	4 891 832	4 932 838	0,00	0,0%	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	33 300,00	0	0	0,00	x	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	33 300,00	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	33 300,00	0	0	0,00	x	0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	100 000	1 100 000	1 000 000,00	90,9%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	100 000	100 000	0,00	0,0%	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000	100 000	0,00	0,0%	x
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000	100 000	0,00	0,0%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	x
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	x
RAZEM DOCHODY				353 304 546,25	537 614 766	569 139 520	343 973 359,08	60,4%	97,4%
w tym: DOCHODY BIEŻĄCE				304 558 588,47	495 310 805	520 432 483	328 838 939,60	63,2%	108,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				48 745 957,78	42 303 961	48 707 037	15 134 419,48	31,1%	31,0%

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 305 310,83	12 497 867	14 424 902	3 618 450,92	25,1	109,5
	01008	Melioracje wodne	33 663,32	35 000	52 700	3 199,84	6,1	9,5
		Wydatki bieżące, w tym:	33 663,32	35 000	52 700	3 199,84	6,1	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 663,32	35 000	52 700	3 199,84	6,1	9,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 475,03	0	17 700	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 188,29	35 000	35 000	3 199,84	9,1	16,7
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 500 224,38	4 440 000	4 440 257	1 546 700,17	34,8	103,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500 224,38	4 440 000	4 440 257	1 546 700,17	34,8	103,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	257	257,00	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	257	257,00	100,0	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 500 224,38	4 440 000	4 440 000	1 546 443,17	34,8	103,1
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	4 181 367	6 148 807	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	16 000	16 000	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	16 000	16 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 000	16 000	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	4 165 367	6 132 807	0,00	0,0	x
	01095	Pozostała działalność	1 771 423,13	3 841 500	3 783 138	2 068 550,91	54,7	116,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 447 611,18	2 976 500	3 343 138	1 639 550,91	49,0	113,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 941,40	1 306 500	1 248 138	77 801,76	6,2	105,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 582,59	70 500	70 500	25 525,14	36,2	175,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 358,81	1 236 000	1 177 638	52 276,62	4,4	88,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 373 669,78	1 670 000	2 095 000	1 561 749,15	74,5	113,7
		Wydatki majątkowe	323 811,95	865 000	440 000	429 000,00	97,5	132,5

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	216 033,01	500 000	500 000	200 128,94	40,0	92,6
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	216 033,01	500 000	500 000	200 128,94	40,0	92,6
		Wydatki bieżące, w tym:	216 033,01	500 000	500 000	200 128,94	40,0	92,6
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	216 033,01	500 000	500 000	200 128,94	40,0	92,6
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 089 950,77	38 854 199	51 413 679	21 604 727,61	42,0	178,7
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 670 253,13	31 903 730	44 324 042	18 147 884,72	40,9	209,3
		Wydatki bieżące, w tym:	8 266 267,06	31 803 730	44 224 042	18 147 884,72	41,0	219,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 133 072,58	2 100 000	3 484 600	2 102 928,85	60,3	185,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 728,99	1 113 200	2 052 000	1 385 979,30	67,5	226,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 343,59	986 800	1 432 600	716 949,55	50,0	137,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	0	11 200	3 180,00	28,4	16,3
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 113 694,48	29 703 730	40 728 242	16 041 775,87	39,4	225,5
		Wydatki majątkowe	403 986,07	100 000	100 000	0,00	0,0	0,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 419 697,64	6 950 469	7 089 637	3 456 842,89	48,8	101,1
		Wydatki bieżące, w tym:	3 419 697,64	6 950 469	7 089 637	3 456 842,89	48,8	101,1
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 419 697,64	6 950 469	7 089 637	3 456 842,89	48,8	101,1
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	258 344,17	4 881 833	6 063 394	1 374 033,08	22,7	531,9
	40095	Pozostała działalność	258 344,17	4 881 833	6 063 394	1 374 033,08	22,7	531,9
		Wydatki majątkowe	258 344,17	4 881 833	6 063 394	1 374 033,08	22,7	531,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 277 623,52	186 151 990	193 654 047	64 913 429,66	33,5	84,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 193 863,95	59 924 000	60 924 000	30 914 251,85	50,7	153,1
		Wydatki bieżące, w tym:	20 193 863,95	59 924 000	59 924 000	30 914 251,85	51,6	153,1
		Dotacje na zadania bieżące	20 193 863,95	59 924 000	59 924 000	30 914 251,85	51,6	153,1
		Wydatki majątkowe	0,00	0	1 000 000	0,00	0,0	x
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	8 959 584,72	25 401 500	25 401 500	4 120 001,26	16,2	46,0
		Wydatki bieżące, w tym:	8 959 584,72	25 401 500	25 401 500	4 120 001,26	16,2	46,0
		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	8 959 584,72	25 400 000	25 400 000	4 120 001,26	16,2	46,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47 995 147,07	99 347 490	105 749 547	29 741 724,24	28,1	62,0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 829 334,09	35 410 090	38 737 091	17 206 415,91	44,4	158,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 469 532,95	34 360 000	37 687 000	17 114 542,21	45,4	163,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 530 226,81	9 550 000	9 877 000	5 094 338,40	51,6	112,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 939 306,14	24 810 000	27 810 000	12 020 203,81	43,2	202,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 776,44	90 000	90 000	16 387,35	18,2	119,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	346 024,70	960 090	960 091	75 486,35	7,9	21,8
		Wydatki majątkowe	37 165 812,98	63 937 400	67 012 456	12 535 308,33	18,7	33,7
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	70 000	170 000	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000	170 000	0,00	0,0	x
	60095	Pozostała działalność	129 027,78	1 409 000	1 409 000	137 452,31	9,8	106,5
		Wydatki bieżące, w tym:	129 027,78	1 409 000	1 409 000	137 452,31	9,8	106,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 027,78	470 000	470 000	96 355,43	20,5	74,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 962,71	110 000	98 000	64 143,06	65,5	105,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 065,07	360 000	372 000	32 212,37	8,7	47,3
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	939 000	939 000	41 096,88	4,4	x
630		TURYSTYKA	1 072 701,90	2 006 483	2 065 524	788 965,53	38,2	73,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	998 841,47	1 895 483	1 954 524	707 366,91	36,2	70,8
		Wydatki bieżące, w tym:	998 841,47	1 895 483	1 954 524	707 366,91	36,2	70,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499 702,50	645 000	645 000	492 815,50	76,4	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	20 000	20 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494 702,50	625 000	625 000	492 815,50	78,9	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	499 138,97	750 000	809 041	209 040,41	25,8	41,9
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	500 483	500 483	5 511,00	1,1	x
	63095	Pozostała działalność	73 860,43	111 000	111 000	81 598,62	73,5	110,5
		Wydatki bieżące, w tym:	73 860,43	111 000	111 000	81 598,62	73,5	110,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 860,43	111 000	111 000	81 598,62	73,5	110,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 860,43	105 000	105 000	81 598,62	77,7	110,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000	6 000	0,00	0,0	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162 238,12	13 360 645	11 317 947	2 846 886,71	25,2	1754,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 238,12	13 360 645	11 317 947	2 846 886,71	25,2	1754,8
		Wydatki bieżące, w tym:	97 728,18	3 138 678	2 859 557	1 446 472,22	50,6	1480,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 842,65	972 903	1 000 719	700 631,39	70,0	1048,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 000	20 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 842,65	952 903	980 719	700 631,39	71,4	1048,2
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	30 885,53	2 165 775	1 858 838	745 840,83	40,1	2414,9
		Wydatki majątkowe	64 509,94	10 221 967	8 458 390	1 400 414,49	16,6	2170,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	344 127,76	1 282 176	928 023	332 708,58	35,9	96,7
	71012	Zadania z zakresu i geodezji i kartografii	288 119,73	278 716	278 716	113 883,06	40,9	39,5
		Wydatki bieżące, w tym:	139 678,71	108 000	108 000	0,00	0,0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 678,71	108 000	108 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 678,71	108 000	108 000	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	148 441,02	170 716	170 716	113 883,06	66,7	76,7
	71095	Pozostała działalność	56 008,03	1 003 460	649 307	218 825,52	33,7	390,7
		Wydatki bieżące, w tym:	56 008,03	1 003 460	649 307	218 825,52	33,7	390,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 008,03	1 003 460	649 307	218 825,52	33,7	390,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	86 500	49 500	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 008,03	916 960	599 807	218 825,52	36,5	390,7
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	40 000,00	1 238 000	1 238 000	562 140,00	45,4	1405,4
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	1 188 000	1 188 000	512 140,00	43,1	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 188 000	1 188 000	512 140,00	43,1	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 188 000	1 188 000	512 140,00	43,1	x
	73095	Pozostała działalność	40 000,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0	125,0
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0	125,0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0	125,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 589 191,45	63 551 820	63 552 258	26 005 900,44	40,9	101,6
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	51 608,80	601 025	601 025	92 161,47	15,3	178,6
		Wydatki bieżące, w tym:	51 608,80	601 025	601 025	92 161,47	15,3	178,6
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	51 608,80	601 025	601 025	92 161,47	15,3	178,6

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	75011	Urzędy wojewódzkie	595 708,41	864 000	864 000	647 917,53	75,0	108,8
		Wydatki bieżące, w tym:	595 708,41	864 000	864 000	647 917,53	75,0	108,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 708,41	864 000	864 000	647 917,53	75,0	108,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 708,41	864 000	864 000	647 917,53	75,0	108,8
	75017	Samorządowe sejmiki województw	340 549,83	793 000	793 000	325 106,09	41,0	95,5
		Wydatki bieżące, w tym:	340 549,83	793 000	793 000	325 106,09	41,0	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 455,23	128 000	128 000	15 983,79	12,5	86,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 500	13 195	2 974,74	22,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 455,23	121 500	114 805	13 009,05	11,3	70,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 094,60	665 000	665 000	309 122,30	46,5	96,0
	75018	Urzędy marszałkowskie	23 278 943,78	56 948 992	56 949 430	23 744 378,36	41,7	102,0
		Wydatki bieżące, w tym:	22 953 605,78	52 457 992	52 458 430	23 711 611,16	45,2	103,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 313 962,24	35 943 303	35 929 803	16 585 588,34	46,2	101,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 563 110,98	26 432 000	26 432 000	12 915 045,95	48,9	102,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750 851,26	9 511 303	9 497 803	3 670 542,39	38,6	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 674,65	33 000	46 500	26 857,66	57,8	196,4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 625 968,89	16 481 689	16 482 127	7 099 165,16	43,1	107,1
		Wydatki majątkowe	325 338,00	4 491 000	4 491 000	32 767,20	0,7	10,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 950,51	1 490 000	1 490 000	292 123,40	19,6	70,1
		Wydatki bieżące, w tym:	416 950,51	1 490 000	1 490 000	292 123,40	19,6	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 950,51	1 490 000	1 490 000	292 123,40	19,6	70,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100,00	30 000	30 000	2 000,00	6,7	22,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 850,51	1 460 000	1 460 000	290 123,40	19,9	71,1
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	43 317,78	200 000	200 000	49 276,18	24,6	113,8
		Wydatki bieżące, w tym:	43 317,78	200 000	200 000	49 276,18	24,6	113,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 435,16	195 000	195 000	47 585,33	24,4	112,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 800,50	81 720	81 720	35 097,98	42,9	114,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 634,66	113 280	113 280	12 487,35	11,0	107,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882,62	5 000	5 000	1 690,85	33,8	191,6

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	75095	Pozostała działalność	862 112,34	2 654 803	2 654 803	854 937,41	32,2	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	862 112,34	2 654 803	2 654 803	854 937,41	32,2	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 249,03	839 000	782 000	124 042,54	15,9	53,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	64 000	74 000	25 758,24	34,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 249,03	775 000	708 000	98 284,30	13,9	42,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	100 000	157 000	128 000,00	81,5	1828,6
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	622 863,31	1 705 803	1 705 803	602 894,87	35,3	96,8
752		OBRONA NARODOWA	0,00	3 000	3 000	0,00	0,0	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000	3 000	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 000	3 000	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 000	3 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000	3 000	0,00	0,0	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	239 099,27	721 979	809 410	316 794,77	39,1	132,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0	65 000	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	0	0	0,00	x	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	0	65 000	0,00	0,0	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 261,27	462 000	462 000	48 365,77	10,5	73,0
		Wydatki bieżące, w tym:	66 261,27	462 000	462 000	48 365,77	10,5	73,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 261,27	232 000	232 000	23 065,77	9,9	707,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000	2 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 261,27	230 000	230 000	23 065,77	10,0	707,3
		Dotacje na zadania bieżące	63 000,00	230 000	230 000	25 300,00	11,0	40,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0	22 431	18 450,00	82,3	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	22 431	18 450,00	82,3	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	22 431	18 450,00	82,3	x
	75495	Pozostała działalność	102 838,00	259 979	259 979	249 979,00	96,2	243,1
		Wydatki bieżące, w tym:	102 838,00	259 979	259 979	249 979,00	96,2	243,1
		Dotacje na zadania bieżące	102 838,00	259 979	259 979	249 979,00	96,2	243,1

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 306 659,92	1 745 000	1 745 000	514 686,73	29,5	39,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 306 659,92	1 745 000	1 745 000	514 686,73	29,5	39,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 306 659,92	1 745 000	1 745 000	514 686,73	29,5	39,4
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 306 659,92	1 745 000	1 745 000	514 686,73	29,5	39,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	30 315 000	26 744 065	0,00	0,0	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	30 315 000	26 744 065	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	14 315 000	12 167 742	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 315 000	12 167 742	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 315 000	12 167 742	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	16 000 000	14 576 323	0,00	0,0	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 829 317,46	63 405 594	69 711 907	34 313 595,36	49,2	248,1
	80105	Przedszkola specjalne	19 796,80	350100	367 752	123 411,37	33,6	623,4
		Wydatki bieżące, w tym:	19 796,80	350 100	367 752	123 411,37	33,6	623,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 796,80	348 100	365 752	123 411,37	33,7	623,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 296,80	328 000	345 652	112 025,34	32,4	911,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	20 100	20 100	11 386,03	56,6	151,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000	2 000	0,00	0,0	x
	80115	Technika	758 601,49	1 781 949	1 781 949	894 812,13	50,2	118,0
		Wydatki bieżące, w tym:	758 601,49	1 781 949	1 781 949	894 812,13	50,2	118,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	755 023,56	1 773 745	1 773 745	887 209,33	50,0	117,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 910,15	1 500 642	1 500 642	750 757,90	50,0	119,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 113,41	273 103	273 103	136 451,43	50,0	109,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 577,93	8 204	8 204	7 602,80	92,7	212,5
	80116	Szkoły policealne	1 700 617,08	3 539 510	3 570 414	1 870 316,82	52,4	110,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 688 624,58	3 539 510	3 548 661	1 870 316,82	52,7	110,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 680 931,31	3 514 246	3 520 927	1 860 973,97	52,9	110,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 866,67	2 907 516	2 910 327	1 520 640,47	52,2	109,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 064,64	606 730	610 600	340 333,50	55,7	115,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 693,27	25 264	25 264	9 342,85	37,0	121,4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	2 470	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	11 992,50	0	21 753	0,00	0,0	0,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	831 241,72	1 819 650	1 819 650	878 828,75	48,3	105,7
		Wydatki bieżące, w tym:	831 241,72	1 819 650	1 819 650	878 828,75	48,3	105,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	831 241,72	1 816 650	1 816 650	878 828,75	48,4	105,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 660,41	1 672 800	1 672 800	775 214,76	46,3	103,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 581,31	143 850	143 850	103 613,99	72,0	125,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000	3 000	0,00	0,0	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 102 959,59	5 783 070	8 929 762	3 544 196,65	39,7	114,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2 872 795,51	5 598 070	8 123 486	3 544 196,65	43,6	123,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 858 393,07	5 306 226	7 820 938	3 497 546,68	44,7	122,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445 862,04	4 613 292	5 402 444	2 612 832,65	48,4	106,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 531,03	692 934	2 418 494	884 714,03	36,6	214,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 110,45	7 600	7 600	2 399,48	31,6	58,4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 291,99	284 244	294 948	44 250,49	15,0	430,0
		Wydatki majątkowe	230 164,08	185 000	806 276	0,00	0,0	0,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 799 268,95	3 665 961	3 665 961	1 852 362,26	50,5	103,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 799 268,95	3 565 961	3 565 961	1 852 362,26	51,9	103,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 798 728,95	3 561 461	3 561 461	1 851 342,26	52,0	102,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 415,14	2 779 096	2 779 096	1 434 865,49	51,6	103,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 313,81	782 365	782 365	416 476,77	53,2	100,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	4 500	4 500	1 020,00	22,7	188,9
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000	100 000	0,00	0,0	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	116 291,71	150 526	151 126	94 793,91	62,7	81,5
		Wydatki bieżące, w tym:	116 291,71	150 526	151 126	94 793,91	62,7	81,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 693,55	147 526	148 126	93 651,75	63,2	80,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 600,66	134 576	134 576	82 360,20	61,2	80,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 092,89	12 950	13 550	11 291,55	83,3	86,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	598,16	3 000	3 000	1 142,16	38,1	190,9

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	90 250,90	218 675	218 675	109 594,51	50,1	121,4
		Wydatki bieżące, w tym:	90 250,90	218 675	218 675	109 594,51	50,1	121,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 250,90	218 675	218 675	109 594,51	50,1	121,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 199,90	207 199	207 199	101 704,29	49,1	116,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 051,00	11 476	11 476	7 890,22	68,8	258,6
	80195	Pozostała działalność	5 410 289,22	46 096 153	49 206 618	24 945 278,96	50,7	461,1
		Wydatki bieżące, w tym:	5 392 057,40	45 125 753	48 091 218	24 945 278,96	51,9	462,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 154,23	452 000	450 500	64 271,26	14,3	255,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	16 100	36 100	14 760,00	40,9	527,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 354,23	435 900	414 400	49 511,26	11,9	221,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 304,22	102 400	102 400	0,00	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	143 246,00	730 000	746 000	139 000,00	18,6	97,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 184 352,95	43 841 353	46 792 318	24 742 007,70	52,9	477,2
		Wydatki majątkowe	18 231,82	970 400	1 115 400	0,00	0,0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	33 972 002,43	42 601 289	60 786 314	15 439 889,66	25,4	45,4
	85111	Szpitala ogólne	2 103 738,00	5 240 824	16 843 255	6 282 354,76	37,3	298,6
		Wydatki bieżące, w tym:	156 558,00	0	4 674	4 674,00	100,0	3,0
		Dotacje na zadania bieżące	156 558,00	0	4 674	4 674,00	100,0	3,0
		Wydatki majątkowe	1 947 180,00	5 240 824	16 838 581	6 277 680,76	37,3	322,4
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	45 000	155 000	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	45 000	155 000	0,00	0,0	x
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	96 664,43	3 872 764	5 032 764	116 589,04	2,3	120,6
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	110 000	110 000	105 000,00	95,5	131,3
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	110 000	110 000	105 000,00	95,5	131,3
		Wydatki majątkowe	16 664,43	3 762 764	4 922 764	11 589,04	0,2	69,5

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	85148	Medycyna pracy	1 401 000,00	3 000 000	3 000 000	1 800 000,00	60,0	128,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 401 000,00	3 000 000	3 000 000	1 800 000,00	60,0	128,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 401 000,00	3 000 000	3 000 000	1 800 000,00	60,0	128,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	250 000	250 000	10 000,00	4,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	250 000	250 000	10 000,00	4,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	250 000	250 000	10 000,00	4,0	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 157,85	75 000	75 000	960,00	1,3	8,6
		Wydatki bieżące, w tym:	11 157,85	75 000	75 000	960,00	1,3	8,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 157,85	75 000	75 000	960,00	1,3	8,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 757,85	51 400	51 400	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	23 600	23 600	960,00	4,1	40,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 325,00	122 000	122 000	7 720,00	6,3	10,7
		Wydatki bieżące, w tym:	72 325,00	122 000	122 000	7 720,00	6,3	10,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 075,00	32 000	32 000	7 720,00	24,1	251,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 300	5 300	4 800,00	90,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 075,00	26 700	26 700	2 920,00	10,9	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	69 250,00	90 000	90 000	0,00	0,0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 000	2 000	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 000	2 000	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 000	2 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000	2 000	0,00	0,0	x
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	0	2 713 378	1 128 698,64	41,6	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	2 713 378	1 128 698,64	41,6	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	2 713 378	1 128 698,64	41,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	2 713 378	1 128 698,64	41,6	x
	85195	Pozostała działalność	30 287 117,15	29 993 701	32 592 917	6 093 567,22	18,7	20,1
		Wydatki bieżące, w tym:	21 531 182,15	17 879 207	19 461 863	4 222 467,26	21,7	19,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 714,67	274 000	274 000	44 150,53	16,1	29,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 626,64	63 000	93 200	27 684,69	29,7	1054,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 088,03	211 000	180 800	16 465,84	9,1	11,3
		Dotacje na zadania bieżące	99 999,15	100 000	100 000	0,00	0,0	0,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	21 282 468,33	17 505 207	19 087 863	4 178 316,73	21,9	19,6
		Wydatki majątkowe	8 755 935,00	12 114 494	13 131 054	1 871 099,96	14,2	21,4

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
852		POMOC SPOLECZNA	9 311 538,63	9 867 383	17 297 979	5 715 189,09	33,0	61,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	100 000	100 000	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	100 000	100 000	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	100 000	100 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000	100 000	0,00	0,0	x
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	615 591,38	1 750 000	2 303 490	959 634,88	41,7	155,9
		Wydatki bieżące, w tym:	588 179,89	1 750 000	2 303 490	959 634,88	41,7	163,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	588 179,89	1 748 824	2 302 314	959 454,88	41,7	163,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 838,92	1 510 000	1 884 070	791 810,36	42,0	157,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 340,97	238 824	418 244	167 644,52	40,1	196,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 176	1 176	180,00	15,3	x
		Wydatki majątkowe	27 411,49	0	0	0,00	x	0,0
	85295	Pozostała działalność	8 695 947,25	8 017 383	14 894 489	4 755 554,21	31,9	54,7
		Wydatki bieżące, w tym:	8 695 262,25	8 017 383	14 894 489	4 755 554,21	31,9	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450,00	20 500	20 500	17 435,20	85,0	3874,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	18 500	19 800	16 800,00	84,8	3733,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000	700	635,20	90,7	x
		Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	100 000	100 000	0,00	0,0	0,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	8 685 812,25	7 896 883	14 773 989	4 738 119,01	32,1	54,6
		Wydatki majątkowe	685,00	0	0	0,00	x	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	14 214 759,71	28 600 274	36 499 288	15 922 140,77	43,6	112,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 268,00	601 667	616 667	246 656,00	40,0	178,4
		Wydatki bieżące, w tym:	138 268,00	601 667	616 667	246 656,00	40,0	178,4
		Dotacje na zadania bieżące	138 268,00	601 667	616 667	246 656,00	40,0	178,4
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 588 634,46	20 305 636	22 265 409	8 861 821,32	39,8	103,2
		Wydatki bieżące, w tym:	8 415 156,75	19 449 236	21 161 488	8 837 170,32	41,8	105,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 276 075,01	6 264 000	7 559 800	3 848 399,80	50,9	117,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 607,61	5 345 000	6 528 800	3 302 554,52	50,6	122,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 467,40	919 000	1 031 000	545 845,28	52,9	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 611,51	8 000	8 000	2 182,00	27,3	83,6
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 136 470,23	13 177 236	13 593 688	4 986 588,52	36,7	97,1
		Wydatki majątkowe	173 477,71	856 400	1 103 921	24 651,00	2,2	14,2

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	85395	Pozostała działalność	5 487 857,25	7 692 971	13 617 212	6 813 663,45	50,0	124,2
		Wydatki bieżące, w tym:	5 361 661,94	7 500 771	13 356 109	6 623 734,02	49,6	123,5
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 361 661,94	7 500 771	13 356 109	6 623 734,02	49,6	123,5
		Wydatki majątkowe	126 195,31	192 200	261 103	189 929,43	72,7	150,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 322,79	902 144	902 144	275 894,85	30,6	106,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	260 322,79	832 525	832 525	271 236,57	32,6	104,2
		Wydatki bieżące, w tym:	260 322,79	576 325	576 325	257 829,57	44,7	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 689,37	574 825	574 825	257 316,57	44,8	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 969,85	443 042	443 042	207 303,02	46,8	104,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 719,52	131 783	131 783	50 013,55	38,0	81,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	633,42	1 500	1 500	513,00	34,2	81,0
		Wydatki majątkowe	0,00	256 200	256 200	13 407,00	5,2	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	68 119	68 119	3 865,00	5,7	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	68 119	68 119	3 865,00	5,7	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	68 119	68 119	3 865,00	5,7	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 500	1 500	793,28	52,9	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 500	1 500	793,28	52,9	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 500	1 500	793,28	52,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500	1 500	793,28	52,9	x
855		RODZINA	481 262,00	908 000	908 000	489 826,18	53,9	101,8
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	481 262,00	908 000	908 000	489 826,18	53,9	101,8
		Wydatki bieżące, w tym:	481 262,00	908 000	908 000	489 826,18	53,9	101,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 262,00	707 870	707 640	389 826,18	55,1	102,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 761,53	559 924	559 694	294 707,54	52,7	101,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 500,47	147 946	147 946	95 118,64	64,3	105,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	130	360	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	200 000	200 000	100 000,00	50,0	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 416 653,17	18 968 984	22 401 462	4 594 215,44	20,5	134,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 508 790	9 175 788	1 361 638,72	14,8	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	8 065 701	8 694 854	1 361 638,72	15,7	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	8 065 701	8 694 854	1 361 638,72	15,7	x
		Wydatki majątkowe	0,00	443 089	480 934	0,00	0,0	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	933 022,66	6 870 244	7 844 882	2 540 665,24	32,4	272,3
		Wydatki bieżące, w tym:	755 049,77	2 636 998	3 547 677	967 407,06	27,3	128,1
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	755 049,77	2 636 998	3 547 677	967 407,06	27,3	128,1
		Wydatki majątkowe	177 972,89	4 233 246	4 297 205	1 573 258,18	36,6	884,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	293 103,21	670 000	670 000	299 153,84	44,6	102,1
		Wydatki bieżące, w tym:	293 103,21	670 000	670 000	299 153,84	44,6	102,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 103,21	670 000	670 000	299 153,84	44,6	102,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 103,21	639 105	639 105	292 895,10	45,8	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 895	30 895	6 258,74	20,3	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 796,13	109 670	152 889	50 452,09	33,0	203,5
		Wydatki bieżące, w tym:	24 796,13	109 670	152 889	50 452,09	33,0	203,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 796,13	109 670	152 889	50 452,09	33,0	203,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 796,13	103 776	103 776	46 452,09	44,8	187,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 894	49 113	4 000,00	8,1	x
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	0	907	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	907	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	907	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	907	0,00	0,0	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	136 080	1 966 235	41 225,93	2,1	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	136 080	1 966 235	41 225,93	2,1	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	136 080	1 966 235	41 225,93	20,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	140 000	19 055,15	13,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	136 080	58 000	22 170,78	38,2	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	1 768 235	0,00	0,0	x
	90095	Pozostała działalność	2 165 731,17	2 674 200	2 590 761	301 079,62	11,6	13,9
		Wydatki bieżące, w tym:	32 004,59	784 200	754 720	120,35	0,0	0,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 100,00	634 200	584 200	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 100,00	634 200	584 200	0,00	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	150 000	0,00	0,0	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 904,59	150 000	20 520	120,35	0,6	3,1
		Wydatki majątkowe	2 133 726,58	1 890 000	1 836 041	300 959,27	16,4	14,1

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 137 067,01	39 166 527	47 011 155	23 238 229,52	49,4	121,4
	92106	Teatry	4 520 200,31	9 383 456	15 104 539	7 640 813,54	50,6	169,0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 950 835,00	7 080 000	7 606 071	4 056 071,00	53,3	102,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 950 835,00	7 080 000	7 606 071	4 056 071,00	53,3	102,7
		Wydatki majątkowe	569 365,31	2 303 456	7 498 468	3 584 742,54	47,8	629,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 621 689,00	9 584 575	9 725 575	5 248 000,00	54,0	113,6
		Wydatki bieżące, w tym:	4 621 689,00	8 884 575	8 955 575	4 548 000,00	50,8	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 621 689,00	8 884 575	8 955 575	4 548 000,00	50,8	98,4
		Wydatki majątkowe	0,00	700 000	770 000	700 000,00		
	92116	Biblioteki	3 721 202,98	7 130 266	7 569 566	3 819 200,02	50,5	102,6
		Wydatki bieżące, w tym:	3 721 202,98	7 130 266	7 290 566	3 819 200,02	52,4	102,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 721 202,98	7 130 266	7 290 566	3 819 200,02	52,4	102,6
		Wydatki majątkowe	0,00	0	279 000	0,00	0,0	x
	92118	Muzea	4 725 610,00	9 796 230	10 410 689	5 537 126,13	53,2	117,2
		Wydatki bieżące, w tym:	4 711 610,00	9 796 230	10 205 689	5 489 629,00	53,8	116,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 711 610,00	9 796 230	10 205 689	5 489 629,00	53,8	116,5
		Wydatki majątkowe	14 000,00	0	205 000	47 497,13	23,2	339,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	900 000	960 000	60 000,00	6,3	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	900 000	900 000	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	900 000	900 000	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	0	60 000	60 000,00	100,0	x
	92195	Pozostała działalność	1 548 364,72	2 372 000	3 240 786	933 089,83	28,8	60,3
		Wydatki bieżące, w tym:	1 475 064,72	2 372 000	3 140 786	933 089,83	29,7	63,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 861,70	890 000	1 140 700	359 162,83	31,5	1444,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 000	72 700	23 737,00	32,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 861,70	872 000	1 068 000	335 425,83	31,4	1349,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	260 000	338 000	45 427,00	13,4	x
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 203,02	1 222 000	1 329 609	528 500,00	39,7	36,4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	332 477	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	73 300,00	0	100 000	0,00	0,0	0,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	787 910,57	1 830 000	1 830 000	819 056,79	44,8	104,0
	92502	Parki krajobrazowe	787 910,57	1 830 000	1 830 000	819 056,79	44,8	104,0
		Wydatki bieżące, w tym:	787 910,57	1 830 000	1 830 000	819 056,79	44,8	104,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 809,57	1 772 000	1 772 000	817 485,71	46,1	103,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 043,15	1 232 500	1 232 500	626 951,42	50,9	103,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 766,42	539 500	539 500	190 534,29	35,3	106,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 101,00	58 000	58 000	1 571,08	2,7	142,7
926		KULTURA FIZYCZNA	4 228 644,10	7 228 000	7 211 670	5 090 757,96	70,6	120,4
	92601	Obiekty sportowe	0,00	500 000	500 000	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	159 757	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	159 757	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	500 000	340 243	0,00	0,0	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 211 644,10	6 728 000	6 697 170	5 076 257,96	75,8	120,5
		Wydatki bieżące, w tym:	4 091 644,10	6 728 000	6 609 170	4 988 257,96	75,5	121,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 998,00	250 000	200 000	30 078,50	15,0	103,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 000	23 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 998,00	227 000	177 000	30 078,50	17,0	103,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	750 000	750 000	72 027,50	9,6	266,8
		Dotacje na zadania bieżące	4 035 646,10	5 728 000	5 659 170	4 886 151,96	86,3	121,1
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0	88 000	88 000,00	100,0	73,3
	92695	Pozostała działalność	17 000,00	0	14 500	14 500,00	100,0	85,3
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	0	14 500	14 500,00	100,0	85,3
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	0	14 500	14 500,00	100,0	85,3
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			168 454 212,34	431 891 831	475 672 139	198 349 428,12	41,7	117,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 328 838,69	126 539 764	136 024 193	56 244 406,68	41,3	126,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 942 123,11	62 727 188	66 591 838	33 340 290,95	50,1	111,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 386 715,58	63 812 576	69 432 355	22 904 115,73	33,0	159,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 098,27	3 225 774	3 328 704	1 012 786,03	30,4	221,6
		Dotacje na zadania bieżące	56 014 602,67	134 306 717	136 413 298	63 005 703,65	46,2	112,5
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 306 659,92	1 745 000	1 745 000	514 686,73	29,5	39,4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	66 347 012,79	166 074 576	198 160 944	77 571 845,03	39,1	116,9
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			53 086 546,25	138 696 356	163 347 029	30 628 220,47	18,8	57,7
OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			221 540 758,59	570 588 187	639 019 168	228 977 648,59	35,8	103,4

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 685 764	862 726	14 118 850	14 118 847,22	100,0%	525,7%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 476 445	2 797 467	14 081 300	14 081 261,37	100,0%	405,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	66 164 874,71	47 829 763	60 196 033	80 110 373,26	133,1%	121,1%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0	0	30 783 431,83	x	x
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	62 467,58	333 465	333 465	110 082,69	33,0%	176,2%
RAZEM PRZYCHODY		72 389 551,43	51 823 421	88 729 648	139 203 996,37	156,9%	192,3%

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r. (przyjęty 22 grudnia 2020 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania 2021 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2021/2020 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
982	Wykup innych papierów wartościowych	0	18 850 000	18 850 000	0,00	0,0%	x
RAZEM ROZCHODY		0	18 850 000	18 850 000	0,00	0,0%	x

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2021r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓLROCZU 2021 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	7 848 641	517 878	8 366 519	6,6%	12 497 867	1 927 035	14 424 902	15,4%
050	Rybołówstwo i rybactwo	500 000	0	500 000	0,0%	500 000	0	500 000	0,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 481 182	1 580 005	4 061 187	63,7%	38 854 199	12 559 480	51 413 679	32,3%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	x	4 881 833	1 181 561	6 063 394	24,2%
600	Transport i łączność	38 474 534	964 525	39 439 059	2,5%	186 151 990	7 502 057	193 654 047	4,0%
630	Turystyka	511 316	0	511 316	0,0%	2 006 483	59 041	2 065 524	2,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 124 817	0	1 124 817	0,0%	13 360 645	- 2 042 698	11 317 947	-15,3%
710	Działalność usługowa	105 000	0	105 000	0,0%	1 282 176	- 354 153	928 023	-27,6%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	0	0	x	1 238 000	0	1 238 000	0,0%
750	Administracja publiczna	4 046 863	- 87 843	3 959 020	-2,2%	63 551 820	438	63 552 258	0,0%
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	721 979	87 431	809 410	12,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 604 624	- 239 288	132 365 336	-0,2%	0	0	0	x
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	x	1 745 000	0	1 745 000	0,0%
758	Różne rozliczenia	328 178 353	22 224 966	350 403 319	6,8%	30 315 000	- 3 570 935	26 744 065	-11,8%
801	Oświata i wychowanie	2 485 992	2 646 470	5 132 462	106,5%	63 405 594	6 306 313	69 711 907	9,9%
851	Ochrona zdrowia	46 000	3 632 009	3 678 009	7895,7%	42 601 289	18 185 025	60 786 314	42,7%
852	Pomoc społeczna	602 808	946 280	1 549 088	157,0%	9 867 383	7 430 596	17 297 979	75,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 845 338	1 593 964	9 439 302	20,3%	28 600 274	7 899 014	36 499 288	27,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 877	0	141 877	0,0%	902 144	0	902 144	0,0%
855	Rodzina	908 000	0	908 000	0,0%	908 000	0	908 000	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 187 421	- 2 254 212	6 933 209	-24,5%	18 968 984	3 432 478	22 401 462	18,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	0	55 000	0,0%	39 166 527	7 844 628	47 011 155	20,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	464 000	0	464 000	0,0%	1 830 000	0	1 830 000	0,0%
926	Kultura fizyczna	0	0	0	x	7 228 000	- 16 330	7 211 670	-0,2%
RAZEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW		537 614 766	31 524 754	569 139 520	5,9%	570 588 187	68 430 981	639 019 168	12,0%
	Przychody / Rozchody	51 823 421	36 906 227	88 729 648	71,2%	18 850 000	0	18 850 000	0,0%
RAZEM PLAN		589 438 187	68 430 981	657 869 168	11,6%	589 438 187	68 430 981	657 869 168	11,6%