

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Opole, sierpień 2011

Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 roku (z wykresami).....	3
Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 roku (z wykresami).....	23
Tabela – wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 roku.....	36
Tabela – Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 roku.....	37
Tabela – Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 roku.....	39

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zmiany w planie budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok.....	43
II. Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 roku.....	45
III. Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 roku	62
IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 roku.....	129
V. Wynik budżetu za I półrocze 2011 roku i stan zadłużenia.....	130
VI. Podsumowanie.....	131

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE	41 861 941	138 500 332	162 908 070	56 423 061	34,6%	134,8%
			DOTACJE Z BUDŻETU PANSTWA	39 500 990	122 716 855	144 603 655	49 321 828	34,1%	124,9%
			DOTACJE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI	16 320 823	43 831 000	65 637 824	18 031 958	27,5%	110,5%
010			DOCHODY BIEŻĄCE	13 315 352	34 942 000	46 215 824	16 970 334	36,7%	127,4%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 174 844	8 793 000	16 953 000	2 636 940	15,6%	121,2%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	25 000	25 000	0	0,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	25 000	25 000	0	0,0%	x
	01008		Melioracje wodne	602 344	3 800 000	11 960 000	745 940	6,2%	123,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	602 344	3 800 000	11 960 000	745 940	6,2%	123,8%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 572 500	4 968 000	4 968 000	1 891 000	38,1%	120,3%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 179 376	3 726 000	3 726 000	1 418 250	38,1%	120,3%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	393 125	1 242 000	1 242 000	472 750	38,1%	120,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 935 951	23 930 000	23 930 000	10 157 021	42,4%	102,2%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	9 935 951	23 930 000	23 930 000	10 157 021	42,4%	102,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 935 951	23 930 000	23 930 000	10 157 021	42,4%	102,2%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	90 000	160 000	0	0,0%	0,0%
	71013		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	90 000	160 000	0	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	70 000	90 000	160 000	0	0,0%	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 000	706 000	706 000	376 000	53,3%	101,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 000	706 000	706 000	376 000	53,3%	101,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	370 000	706 000	706 000	376 000	53,3%	101,6%
752			OBRONA NARODOWA	0	5 000	5 000	0	0,0%	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	5 000	5 000	0	0,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	5 000	5 000	0	0,0%	x
851			OCHRONA ZDROWIA	3 089	34 000	34 000	17 688	52,0%	572,6%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	3 089	3 000	3 000	1 688	56,3%	54,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 089	3 000	3 000	1 688	56,3%	54,6%
	85195		Pozostała działalność	0	31 000	31 000	16 000	51,6%	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	31 000	31 000	16 000	51,6%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	684 300	1 364 000	1 364 000	728 860	53,4%	106,5%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	684 300	1 364 000	1 364 000	728 860	53,4%	106,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	684 300	1 364 000	1 364 000	728 860	53,4%	106,5%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 668	20 000	20 000	10 002	50,0%	42,3%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	23 668	20 000	20 000	10 002	50,0%	42,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 668	20 000	20 000	10 002	50,0%	42,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	3 043 824	3 043 823	100,0%	x
	90095		Pozostała działalność	0	0	3 043 824	3 043 823	100,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	3 043 824	3 043 823	100,0%	x
010			DOCHODY MAJATKOWE	3 005 471	8 889 000	19 422 000	1 061 623	5,5%	35,3%
	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 005 471	8 889 000	19 422 000	1 061 623	5,5%	35,3%
			Melioracje wodne	3 005 471	8 885 000	13 398 000	828 019	6,2%	27,6%
		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	1 262 211	2 090 000	6 623 000	737 368	11,1%	58,4%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	5 081 000	5 081 000	67 988	1,3%	x
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 307 445	1 694 000	1 694 000	22 663	1,3%	1,7%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	24 000	24 000	0	0,0%	x
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	18 000	18 000	0	0,0%	x
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	6 000	6 000	0	0,0%	x
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	6 000 000	233 604	3,9%	x
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	6 000 000	233 604	3,9%	x
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	23 048 887	78 885 855	78 888 731	31 234 271	39,6%	135,5%
050			DOCHODY BIEŻĄCE	16 241 580	35 742 216	35 801 843	21 411 624	59,8%	131,8%
			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	549 000	549 000	98 500	17,9%	x
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	0	549 000	549 000	98 500	17,9%	x
			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	0	399 000	399 000	67 480	16,9%	x
		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	0	125 000	125 000	22 495	18,0%	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	0	25 000	25 000	8 525	34,1%	x
		2000	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	0	25 000	25 000	8 525	34,1%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	15011		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	0	44 101	44 101	52 047	118,0%	x
			Rozwój przedsiębiorczości	0	44 101	44 101	52 047	118,0%	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	0	44 101	44 101	52 047	118,0%	x
750	75001		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 723 660	4 242 754	4 243 832	2 195 123	51,7%	127,4%
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	604 633	1 265 975	1 265 975	653 305	51,6%	108,0%
	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	513 938	1 076 079	1 076 079	555 309	51,6%	108,0%
	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	90 695	189 896	189 896	97 996	51,6%	108,0%
75018			Urzędy marszałkowskie	1 093 981	2 931 419	2 932 497	1 541 819	52,6%	140,9%
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	985 259	2 798 000	2 798 000	1 498 417	53,6%	152,1%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 721	133 419	134 497	43 402	32,3%	39,9%
75071			Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	24 046	45 360	45 360	0	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	24 046	45 360	45 360	0	0,0%	0,0%
758	75861		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 754 717	23 527 361	23 570 910	15 723 000	66,7%	133,8%
			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	2 678 000	10 204 361	10 247 910	3 400 000	33,2%	127,0%
	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	2 678 000	10 054 361	10 097 910	3 400 000	33,7%	127,0%
	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	0	150 000	150 000	0	0,0%	x
75862			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9 076 717	13 323 000	13 323 000	12 323 000	92,5%	135,8%
	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	9 076 717	13 323 000	13 323 000	12 323 000	92,5%	135,8%
852	85205		POMOC SPOŁECZNA	0	0	15 000	0	0,0%	x
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	15 000	0	0,0%	x
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	15 000	0	0,0%	x
853	85332		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 533 203	6 919 000	6 919 000	3 110 954	45,0%	122,8%
			Wojewódzkie Urzędy Pracy	2 533 203	6 919 000	6 919 000	3 110 954	45,0%	122,8%
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 533 203	6 919 000	6 919 000	3 110 954	45,0%	122,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	230 000	460 000	460 000	232 000	50,4%	100,9%
	92502		Parki krajobrazowe	230 000	460 000	460 000	232 000	50,4%	100,9%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	230 000	460 000	460 000	232 000	50,4%	100,9%
050			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 807 307	43 143 639	43 086 888	9 822 646	22,8%	144,3%
			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	5 000	5 000	0	0,0%	x
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	0	5 000	5 000	0	0,0%	x
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 000	3 000	0	0,0%	x
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 000	1 000	0	0,0%	x
		6200	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	0	1 000	1 000	0	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	33 000	33 000	28 000	84,8%	x
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	33 000	33 000	28 000	84,8%	x
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	33 000	33 000	28 000	84,8%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 265 352	43 088 639	43 031 888	9 777 646	22,7%	156,1%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	6 139 352	43 015 639	42 958 888	9 704 646	22,6%	158,1%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 997	17 000	17 000	0	0,0%	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 122 355	42 998 639	42 941 888	9 704 646	22,6%	158,5%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	126 000	73 000	73 000	73 000	100,0%	57,9%
		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	126 000	73 000	73 000	73 000	100,0%	57,9%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%	100,0%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%	100,0%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				131 280	0	77 100	55 600	72,1%	42,4%
			DOCHODY BIEŻĄCE	131 280	0	77 100	55 600	72,1%	42,4%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	37 000	0	77 100	55 600	72,1%	150,3%
	75495		Pozostała działalność	37 000	0	77 100	55 600	72,1%	150,3%
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000	0	77 100	55 600	72,1%	150,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO									
720			DOCHODY BIEŻĄCE	32 500	8 379 993	8 379 993	27 500	0,3%	84,6%
			INFORMATYKA	0	50 382	50 382	0	0,0%	x
72095			Pozostała działalność	0	50 382	50 382	0	0,0%	x
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	40 948	40 948	0	0,0%	x
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		9 434	9 434	0	0,0%	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 500	55 000	55 000	27 500	50,0%	84,6%
			Biblioteki	32 500	55 000	55 000	27 500	50,0%	84,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	32 500	55 000	55 000	27 500	50,0%	84,6%
720			DOCHODY MAJĄTKOWE	0	8 274 611	8 274 611	0	0,0%	x
			INFORMATYKA	0	8 274 611	8 274 611	0	0,0%	x
72095			Pozostała działalność	0	8 274 611	8 274 611	0	0,0%	x
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	6 694 047	6 694 047	0	0,0%	x
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	1 580 564	1 580 564	0	0,0%	x
DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ JEDNOSCEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDZIELANYCH NA ZADANIA WŁASNE									
851			DOCHODY BIEŻĄCE	1 563 694	1 153 484	3 079 049	504 387	16,4%	32,3%
			OCHRONA ZDROWIA	0	0	35 000	35 000	100,0%	x
85153			Zwalczanie narkomanii	0	0	25 000	25 000	100,0%	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	25 000	25 000	100,0%	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	0	25 000	25 000	100,0%	x
			Parki krajobrazowe	0	0	10 000	10 000	100,0%	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	10 000	10 000	100,0%	x
010			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 563 694	1 153 484	3 044 049	469 387	15,4%	30,0%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 694	643 094	936 074	449 257	48,0%	705,3%
01008			Melioracje wodne	63 694	643 094	936 074	449 257	48,0%	705,3%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	243 000	0	0,0%	x
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 694	643 094	693 074	449 257	64,8%	705,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	510 390	1 881 775	20 130	1,1%	x
			Drogi publiczne wojewozkie	0	510 390	1 881 775	20 130	1,1%	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	510 390	1 881 775	20 130	1,1%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85111		OCHRONA ZDROWIA	1 500 000	0	226 200	0	0,0%	0,0%
			Szpitala ogólne	1 500 000	0	226 200	0	0,0%	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	0	226 200	0	0,0%	0,0%
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 401	0	595 373	319 346	53,6%	101,9%
750			DOCHODY BIEŻĄCE	313 401	0	595 373	319 346	53,6%	101,9%
	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	0	0	10 000	x	33,3%
			Pozostała działalność	30 000	0	0	10 000	x	33,3%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 000	0	0	3 000	x	11,1%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 000	0	0	7 000	x	233,3%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 401	0	595 373	309 346	52,0%	109,2%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 401	0	595 373	309 346	52,0%	109,2%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	180 710	0	0	204 743	53,0%	113,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	102 691	0	209 205	104 603	50,0%	101,9%
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	451 356	6 250 000	6 250 000	6 250 000	100,0%	1384,7%
600			DOCHODY BIEŻĄCE	132 500	0	6 250 000	6 250 000	100,0%	4717,0%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	6 250 000	6 250 000	100,0%	x
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	6 250 000	6 250 000	100,0%	x
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	6 250 000	6 250 000	100,0%	x
600			DOCHODY MAJĄTKOWE	318 856	6 250 000	0	0	x	0,0%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	6 250 000	0	0	x	x
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	6 250 000	0	0	x	x
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 250 000	0	0	x	x
			SUBWENCJE	56 574 826	89 770 782	89 508 738	46 579 680	52,0%	82,3%
758			DOCHODY BIEŻĄCE	56 217 826	89 770 782	89 508 738	46 579 680	52,0%	82,9%
			ROŻNE ROZLICZENIA	56 217 826	89 770 782	89 508 738	46 579 680	52,0%	82,9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 241 216	16 081 414	15 819 370	9 735 000	61,5%	105,3%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 241 216	16 081 414	15 819 370	9 735 000	61,5%	105,3%
	75804		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla województw	28 419 444	44 058 051	44 058 051	22 029 024	50,0%	77,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 419 444	44 058 051	44 058 051	22 029 024	50,0%	77,5%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	18 557 166	29 631 317	29 631 317	14 815 656	50,0%	79,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 557 166	29 631 317	29 631 317	14 815 656	50,0%	79,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY WŁASNE	47 649 505	253 258 218	274 753 763	98 428 157	35,8%	206,6%
			ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	13 016 172	134 775 578	137 668 808	48 453 001	35,2%	372,3%
010			DOCHODY BIEŻĄCE	7 837 481	14 016 705	14 076 581	8 066 675	57,3%	102,9%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	385 801	99 000	99 000	41 135	41,6%	10,7%
01095			Pozostała działalność	385 801	99 000	99 000	41 135	41,6%	10,7%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 801	99 000	99 000	41 135	41,6%	10,7%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 091 843	3 496 967	3 581 644	2 400 225	67,0%	77,6%
15011			Rozwój przedsiębiorczości	94 651	383 015	347 315	389 704	112,2%	411,7%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 651	383 015	347 315	389 704	112,2%	411,7%
		2707	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	35 700	0	0	x	x
2007			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	249 900	249 900	294 933	118,0%	x
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 997 192	3 055 952	3 176 329	2 010 521	63,3%	67,1%
		2707	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 055 952	3 176 329	2 010 521	63,3%	x
15095			Pozostała działalność	0	58 000	58 000	0	0,0%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	58 000	58 000	0	0,0%	x
630			TURYSTYKA	0	100 000	100 000	0	0,0%	x
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	100 000	100 000	0	0,0%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	100 000	100 000	0	0,0%	x
720			INFORMATYKA	20 999	560 566	560 566	7 264	1,3%	34,6%
72095			Pozostała działalność	20 999	560 566	560 566	7 264	1,3%	34,6%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	20 999	560 566	560 566	7 264	1,3%	34,6%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	674 270	1 342 970	1 342 970	640 359	47,7%	95,0%
75018			Urzędy marszałkowskie	538 011	1 034 420	1 034 420	640 359	61,9%	119,0%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 732	262 922	262 922	215 850	82,1%	189,8%
2007			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	424 279	771 498	771 498	424 509	55,0%	100,1%
75071			Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	136 259	257 040	257 040	0	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 środków europejskich	136 259	257 040	257 040	0	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	0	51 510	51 510	0	0,0%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	51 510	51 510	0	0,0%	x
801	80146		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	45 000	53 782	22 657	42,1%	x
		2007	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	8 782	9 284	105,7%	x
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	0	8 782	9 284	105,7%	x
	80195		Pozostała działalność	0	45 000	45 000	13 373	29,7%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	45 000	45 000	13 373	29,7%	x
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 664 568	8 133 825	8 192 974	4 925 990	60,1%	134,4%
			Pozostała działalność	3 664 568	8 133 825	8 192 974	4 925 990	60,1%	134,4%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	3 664 568	8 133 825	8 192 974	4 925 990	60,1%	134,4%
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	28 358	28 358	16 725	59,0%	x
			Pozostała działalność	0	28 358	28 358	16 725	59,0%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	28 358	28 358	16 725	59,0%	x
925	92502		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	210 019	117 287	12 320	10,5%	x
			Parki krajobrazowe	0	210 019	117 287	12 320	10,5%	x
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	210 019	117 287	12 320	10,5%	x
010	01008		DOCHODY MAJATKOWE	5 178 692	120 758 873	123 592 227	40 386 326	32,7%	779,9%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 698 457	10 657 835	12 227 851	5 980 608	48,9%	221,6%
			Melioracje wodne	2 698 457	10 657 835	12 227 851	5 980 608	48,9%	221,6%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	2 698 457	10 657 835	12 227 851	5 980 608	48,9%	221,6%
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	608 043	57 795 849	58 714 905	32 645 777	55,6%	5369,0%
			Drogi publiczne wojewódzkie	608 043	57 795 849	58 714 905	32 645 777	55,6%	5369,0%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 905 937	5 905 937	5 105 816	86,5%	x
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	608 043	51 889 912	52 808 968	27 539 961	52,2%	4529,3%
720	72095		INFORMATYKA	737 420	51 721 569	51 721 569	1 573 236	3,0%	213,3%
			Pozostała działalność	737 420	51 721 569	51 721 569	1 573 236	3,0%	213,3%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	737 420	51 721 569	51 721 569	1 573 236	3,0%	213,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75018		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	467	467	0	0,0%	x
		6298	Urzędy marszałkowskie	0	467	467	0	0,0%	x
			środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		467	467	0	0,0%	x
801	80146		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	378 765	104 745	27,7%	x
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	378 765	104 745	27,7%	x
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	81 961	81 961	81 961	100,0%	x
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	81 961	81 961	81 961	100,0%	x
			Pozostała działalność	0	81 961	81 961	81 961	100,0%	x
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	81 961	81 961	81 961	100,0%	x
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	501 192	466 709	0	0,0%	x
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	501 192	466 709	0	0,0%	x
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	501 192	466 709	0	0,0%	x
			POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	34 633 332	118 482 640	137 084 955	49 975 156	36,5%	144,3%
010			DOCHODY BIEŻĄCE	34 182 693	111 303 283	116 849 232	48 922 086	41,9%	143,1%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 446	2 596 737	6 678 737	5 886 740	88,1%	15311,7%
01006			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	34 781	65 000	65 000	42 049	64,7%	120,9%
			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						
		0750	Wpływy z usług	29 381	55 000	55 000	36 486	66,3%	124,2%
		0830	Wpływy z różnych dochodów	5 000	9 000	9 000	4 200	46,7%	84,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337	1 000	1 000	1 245	124,5%	369,9%
		0920	Pozostałe odsetki	63	0	0	117	x	185,0%
01008			Melioracje wodne	1 053	1 737	1 737	2 348	135,2%	223,0%
			Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053	1 737	1 737	2 348	135,2%	223,0%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	0	0	466 946	x	x
		2708	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	350 210	x	x
		2709	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	116 737	x	x
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	6 500 000	5 371 309	82,6%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	6 470 000	5 350 139	82,7%	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	30 000	21 170	70,6%	x
01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	112 000	0	0,0%	x
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	112 000	0	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01095		Pozostała działalność	2 600	2 530 000	0	4 089	x	157,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 500 000	0	0	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	30 000	0	0	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600	0	0	4 089	x	157,3%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	160 473	142 887	181 957	100 819	55,4%	62,8%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	6 300	45 370	9 123	20,1%	x
		2707	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	35 700	0	0,0%	x
		2709	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 300	6 300	0	0,0%	x
		0908	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	92	92	100,0%	x
		0909	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 278	5 680	173,3%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 351	x	x
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	160 473	136 587	136 587	91 697	67,1%	57,1%
		0908	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 709	5 144	5 144	25	0,5%	0,9%
		0909	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	478	998	998	592	59,3%	123,9%
		2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 895	0	0	0	x	0,0%
		2917	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	0	0	0	27 200	x	x
		2918	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 282	108 545	108 545	159	0,1%	0,3%
		2919	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 109	19 200	19 200	54 789	285,4%	542,0%
		0927	Pozostałe odsetki	0	0	0	603	x	x
		0929	Pozostałe odsetki	0	2 700	2 700	8 329	308,5%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	579 887	840 600	840 600	518 669	61,7%	89,4%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	0	10 120	x	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	10 120	x	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	575 447	840 600	840 600	508 549	60,5%	88,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	496 428	680 000	680 000	456 116	67,1%	91,9%
		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	9 290	19 500	19 500	11 895	61,0%	128,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 315	137 000	137 000	39 902	29,1%	59,3%
		0920	Pozostałe odsetki	2 414	4 100	4 100	637	15,5%	26,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 8/5)
				5	6	7	8	9	10
630	2	3	4						
			TURYSTYKA	0	0	404	404	100,0%	X
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	404	404	100,0%	X
		0908	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	336	335	99,8%	X
		0909	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	68	69	100,8%	X
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 099	284 000	284 000	226 977	79,9%	94,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 099	284 000	284 000	226 977	79,9%	94,1%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 689	200 000	200 000	156 616	78,3%	91,8%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000	1 000	636	63,6%	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	49 091	68 000	68 000	40 296	59,3%	82,1%
		0920	Pozostałe odsetki	6 173	5 000	5 000	10 088	201,8%	163,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 147	10 000	10 000	19 342	193,4%	127,7%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	63 000	540 725	247 602	45,8%	X
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	63 000	540 725	247 602	45,8%	X
		0830	Wpływy z usług	0	60 000	60 000	15 626	26,0%	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 000	1 000	0	0,0%	X
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 000	2 000	44	2,2%	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	477 725	231 932	48,5%	X
730			NAUKA	11 284	0	145 769	145 766	100,0%	1291,8%
	73095		Pozostała działalność	11 284	0	145 769	145 766	100,0%	1291,8%
		0908	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 715	0	43 939	43 938	100,0%	2562,7%
		0909	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	572	0	14 647	14 646	100,0%	2562,7%
		2918	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	6 749	0	65 387	65 387	100,0%	968,9%
		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	2 250	0	21 796	21 796	100,0%	968,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 821	95 245	96 445	61 664	63,9%	119,0%
			Urządy wojewódzkie	1 694	2 895	2 895	1 585	54,7%	93,6%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 694	2 895	2 895	1 585	54,7%	93,6%
	75018		Urządy marszałkowskie	48 085	92 350	92 350	52 516	56,9%	109,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 212	80 000	80 000	26 187	32,7%	112,8%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 112	0	0	-3 168	x	-150,0%
		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	6 104	12 350	12 350	9 535	77,2%	156,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 656	0	0	16 943	x	101,7%
		0578	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	2 567	x	x
		0579	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	453	x	x
	75095		Pozostała działalność	275	0	1 200	7 562	630,2%	2749,9%
			Wpływy z różnych dochodów	275	0	0	6 362	x	2313,6%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	1 200	1 200	100,0%	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	31 806 366	104 564 294	104 564 294	39 583 763	37,9%	124,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.st. na podstawie ustaw	0	360 000	360 000	555 800	154,4%	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	360 000	360 000	555 800	154,4%	x
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 806 366	104 204 294	104 204 294	39 027 963	37,5%	122,7%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 638 439	20 204 294	20 204 294	8 655 667	42,8%	113,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 167 927	84 000 000	84 000 000	30 372 296	36,2%	125,7%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	158 487	276 000	276 000	244 086	88,4%	154,0%
	75814		Różne rozliczenia	158 487	276 000	276 000	244 086	88,4%	154,0%
		0920	Pozostałe odsetki	145 969	276 000	276 000	244 086	88,4%	167,2%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	928 113	1 958 019	2 354 287	1 204 502	51,2%	129,8%
	80120		Licea ogólnokształcące	36	0	0	107	x	296,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36	0	0	72	x	200,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	35	x	x
	80123		Licea profilowane	235	1 400	1 400	4 529	323,5%	1926,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	184	200	200	60	29,9%	32,4%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 000	1 000	0	0,0%	x
		0750	Wpływy z różnych dochodów	51	200	200	4 469	2234,4%	8831,4%
80130			Szkoły zawodowe	48 980	15 374	59 037	46 086	78,1%	94,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	288	450	450	245	54,5%	85,3%
			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	26 088	13 942	55 492	36 949	66,6%	141,6%
		0750	Wpływy z różnych dochodów	366	732	1 932	1 620	83,9%	442,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 238	250	1 163	7 272	625,2%	32,7%

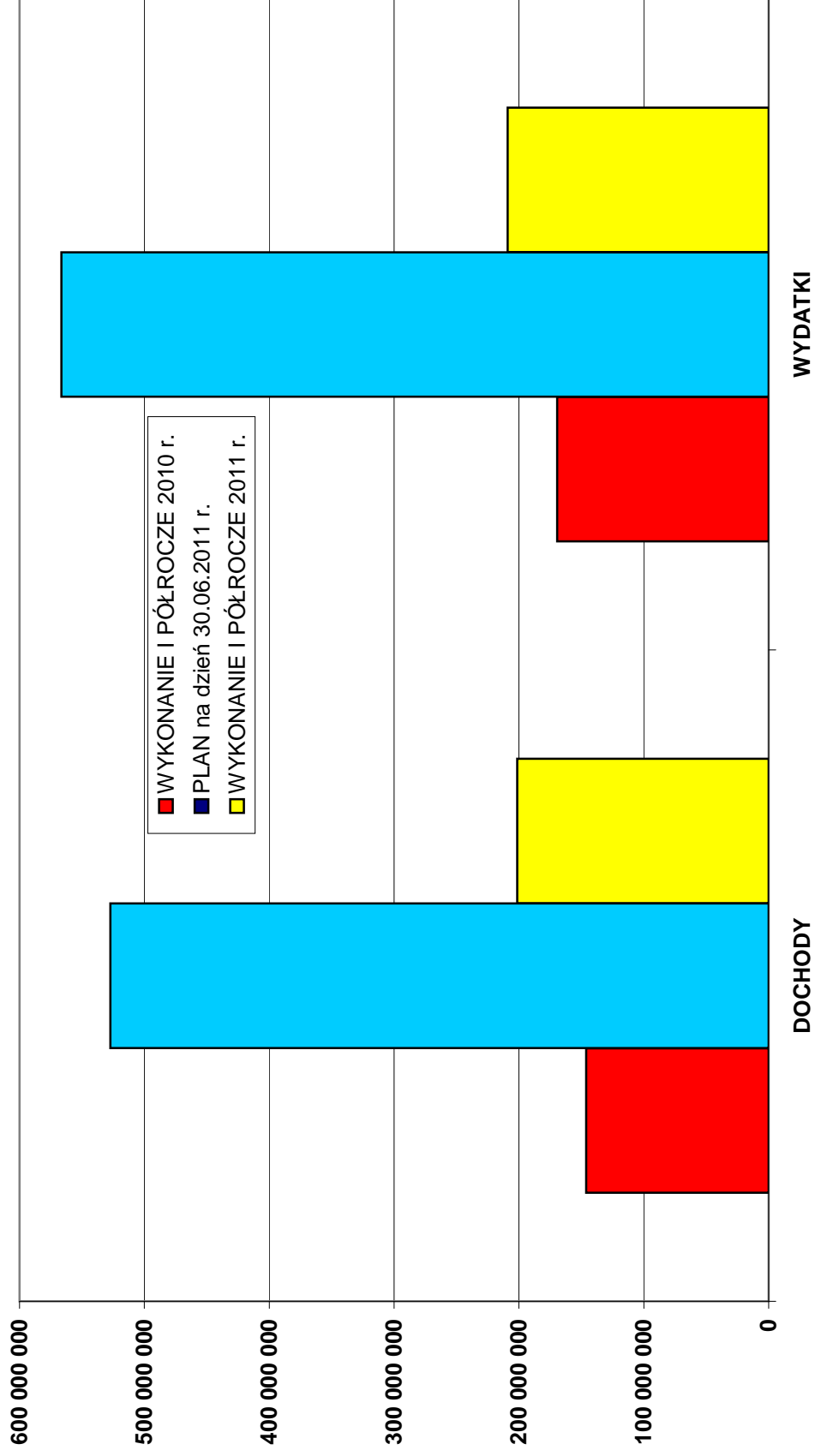
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r. (kol. 8/7)	% wykonania 2011 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80141		0690	Zakłady kształcenia nauczycieli	252 799	494 395	498 950	202 610	40,6%	80,1%
			Wpływy z różnych opłat	232 396	465 500	470 055	181 704	38,7%	78,2%
		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	11 576	18 395	18 395	10 507	57,1%	90,8%
		0920	Pozostałe odsetki	1 793	1 500	1 500	2 600	173,3%	145,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 033	9 000	9 000	7 799	86,7%	110,9%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	622 083	1 287 750	1 635 800	854 632	52,2%	137,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	52	x	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 827	139 700	139 700	17 437	12,5%	19,2%
		0830	Wpływy z usług	520 742	1 147 050	1 147 050	478 735	41,7%	91,9%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	897	1 000	1 000	1 439	143,9%	160,4%
		0920	Pozostałe odsetki	51	0	0	334	x	648,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 566	0	277 500	286 082	103,1%	2990,6%
		1510	Różnice kursowe	0	0	0	4	x	x
		2700	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	70 550	70 550	100,0%	x
80147			Biblioteki pedagogiczne	3 628	159 100	159 100	96 088	60,4%	2648,8%
		0830	Wpływy z usług	0	75 000	75 000	33 920	45,2%	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 000	1 000	8	0,8%	x
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000	91	9,1%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 628	82 100	82 100	62 069	75,6%	1711,0%
80195			Pozostała działalność	353	0	0	450	x	127,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350	0	0	450	x	128,6%
851			OCHRONA ZDROWIA	28 220	0	0	7	x	0,0%
85111			Szpitałe ogólne	0	0	0	4	x	x
		0907	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	2	x	x
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	2	x	x
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 200	0	0	0	x	0,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24 200	0	0	0	x	0,0%
85120			Lecznictwo psychiatryczne	4 020	0	0	2	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2	x	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	4 020	0	0	0	x	0,0%
85195			Pozostała działalność	0	0	0	1	x	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	1	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	4 326	1 000	1 000	506	50,6%	11,7%
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7	0	0	18	x	261,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7	0	0	18	x	261,9%
85217			Regionalne ośrodki Polityki Społecznej	4 319	1 000	1 000	488	48,8%	11,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	529	1 000	1 000	488	48,8%	92,2%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 722	162 001	207 914	111 338	53,5%	111,6%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	53 322	60 470	23 588	39,0%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	53 322	60 470	23 588	39,0%	x
85332			Wojewódzkie Urzędy Pracy	2 344	2 200	2 200	33 719	1532,7%	1438,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 200	2 200	7 600	345,5%	380,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	344	0	0	25 777	x	7499,6%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	290	x	x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	51	x	x
85395			Pozostała działalność	97 378	106 479	145 244	54 031	37,2%	55,5%
		0908	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 928	7 053	7 053	1 590	22,5%	26,8%
			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	855	1 206	1 206	348	28,9%	40,7%
		2918	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72 090	81 251	81 251	9 538	11,7%	13,2%
		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	9 090	12 469	12 469	12 596	101,0%	138,6%
		2707	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	25 000	64,5%	x
		0929	Pozostałe odsetki	441	4 500	4 500	2 659	59,1%	603,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	500	x	x
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 530	x	x
		0978	Wpływy z różnych dochodów	6 731	0	0	0	x	0,0%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	2 244	0	0	270	x	12,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 224	26 500	73 500	39 818	54,2%	123,6%
85410			Internaty i bursy szkolne	32 224	26 500	73 500	39 818	54,2%	123,6%
		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	1 688	2 500	2 500	16	0,7%	1,0%
		0830	Wpływy z usług	30 536	24 000	71 000	39 795	56,0%	130,3%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	0	7	x	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 723	293 000	523 600	534 136	102,0%	4556,2%
90095			Pozostała działalność	11 723	293 000	523 600	534 136	102,0%	4556,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 723	4 000	4 000	14 924	373,1%	127,3%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	289 000	519 600	519 212	99,9%	x

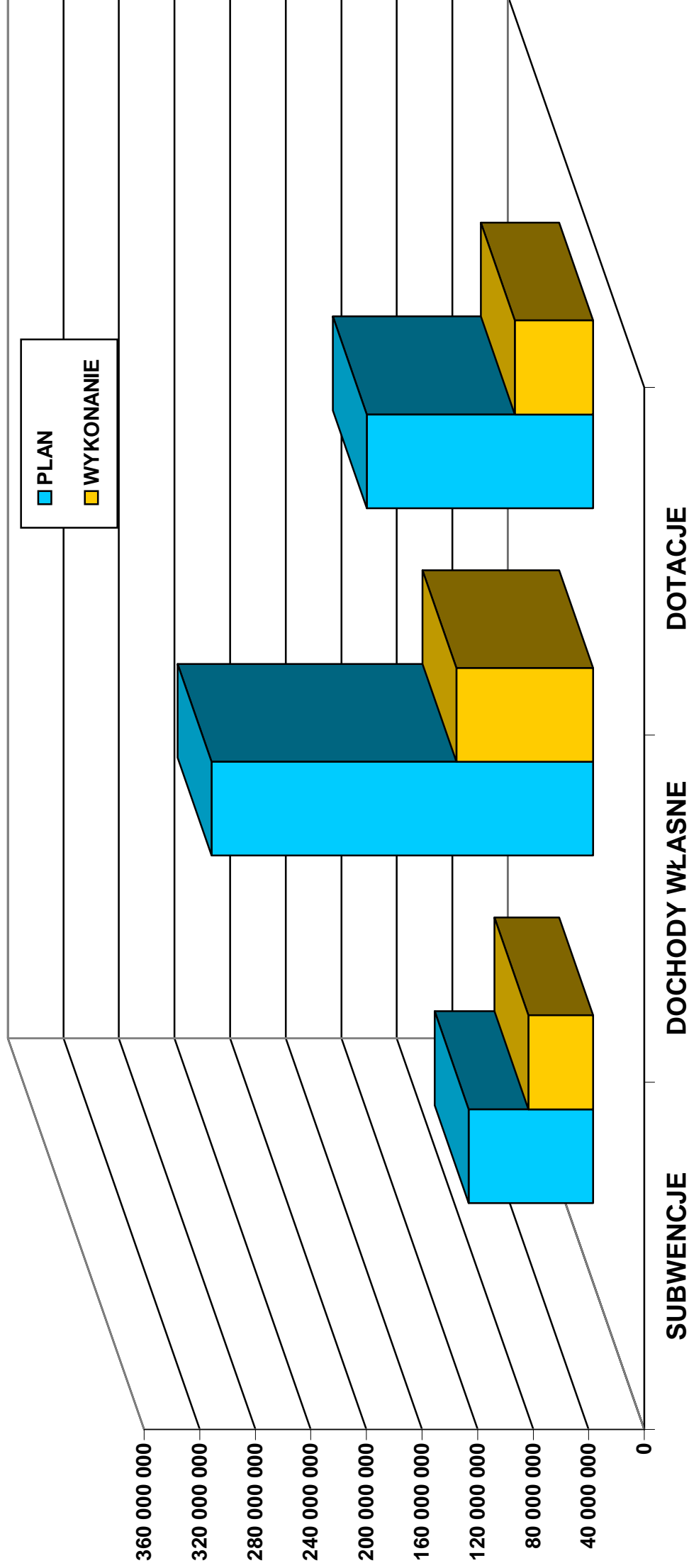
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92118		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 477	0	0	4 862	x	17,1%
			Muzea	28 477	0	0	4 859	x	17,1%
	80195	0970	wpływy z różnych dochodów	28 477	0	0	4 859	x	17,1%
		0970	Pozostała działalność	0	0	0	3	x	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3	x	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 018	0	80 000	10 396	13,0%	515,1%
	92502		Parki krajobrazowe	2 018	0	80 000	10 396	13,0%	515,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 018	0	0	0	x	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	80 000	10 396	13,0%	x
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	29	x	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	29	x	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	29	x	x
010			DOCHODY MAJATKOWE	450 640	7 179 357	20 235 723	1 053 069	5,2%	233,7%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	4 734 957	17 346 100	707 077	4,1%	x
	01008		Melioracje wodne	0	4 734 957	10 765 100	707 077	6,6%	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 894 102	8 308 000	0	0,0%	x
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	840 855	2 457 100	707 077	28,8%	x
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	6 581 000	0	0,0%	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 581 000	0	0	0,0%	x
150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	11 695	40 470	346,0%	x
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	0	11 695	40 470	346,0%	x
		6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	642	642	99,9%	x
		6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	11 053	39 829	360,3%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 244	44 400	475 400	20 711	4,4%	20,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 636	44 400	475 400	20 711	4,4%	151,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 636	44 400	44 400	20 711	46,6%	151,9%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	431 000	0	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	63003		TURYSTYKA	0	0	2 528	2 536	100,3%	x
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	2 528	2 536	100,3%	x
		6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	2 038	2 037	99,9%	x
		6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	490	500	102,0%	x
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	349 197	2 000 000	2 000 000	280 694	14,0%	80,4%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 197	2 000 000	2 000 000	280 694	14,0%	80,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	349 197	2 000 000	2 000 000	280 694	14,0%	80,4%
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	213	x	x
			Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	213	x	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	1	x	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	212	x	x
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	937	x	x
	85111		Szpitala ogólne	0	0	0	937	x	x
		6667	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	472	x	x
		6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	465	x	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	431	x	x
	85395		Pozostała działalność	0	0	0	431	x	x
		6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	431	x	x
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	400 000	400 000	0	0,0%	x
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	400 000	400 000	0	0,0%	x
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	400 000	400 000	0	0,0%	x
			RAZEM DOCHODY	146 086 271	481 529 332	527 170 571	201 430 898	38,2%	137,9%
			DOCHODY BIEŻĄCE	128 404 612	285 880 368	309 515 073	148 637 846	48,0%	115,8%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	17 681 659	195 648 964	217 655 498	52 793 052	24,3%	298,6%

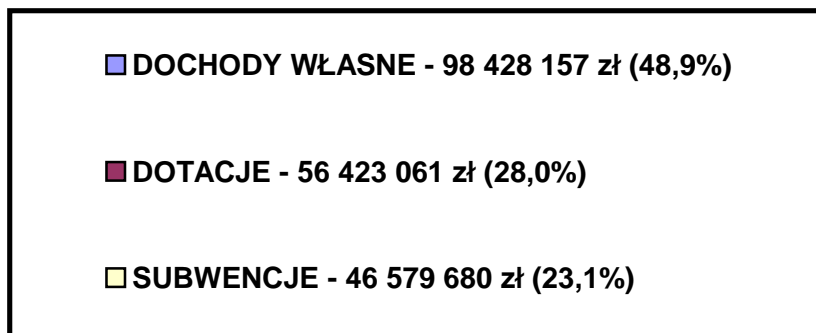
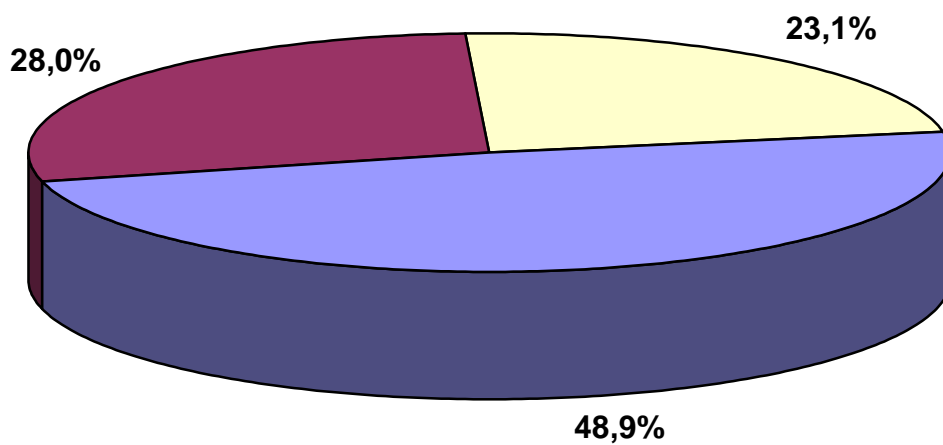
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W
I PÓŁROCZU 2010 I 2011 ROKU**



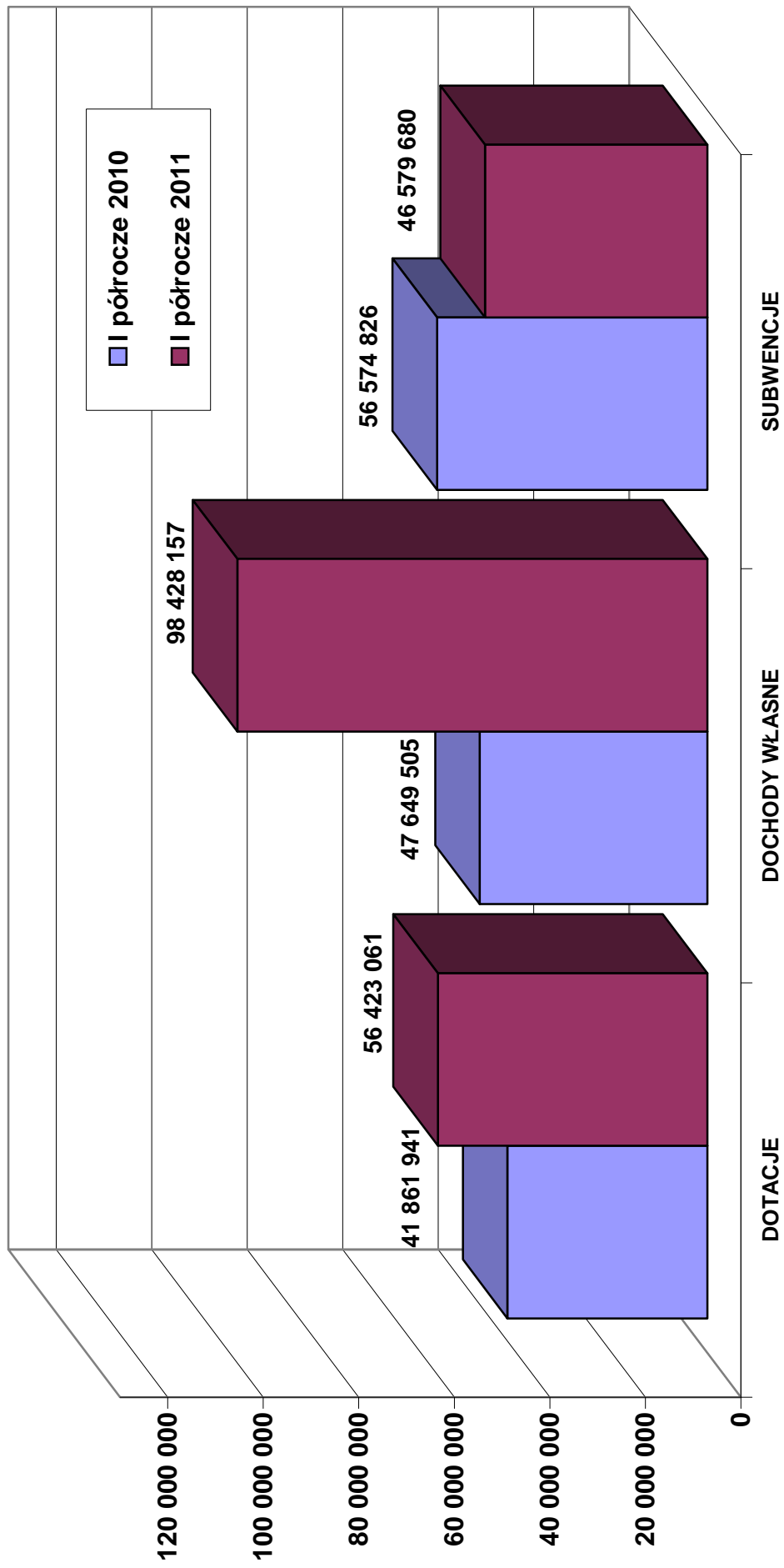
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**



**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**



**PORÓWNANIE STRUKTURY WYKONANIA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W PÓŁROCZU 2010 i 2011 ROKU**



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 880 722	43 399 610	80 905 124	14 484 033	17,9%	133,1%	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	25 000	25 000	0	0,0%	x	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000	25 000	0	0,0%	x	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000	25 000	0	0,0%	x	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 273 102	4 250 000	4 500 000	2 215 349	49,2%	97,5%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 272 426	4 245 500	4 480 500	2 200 540	49,1%	96,8%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881 923	3 461 324	3 711 324	1 798 742	48,5%	95,6%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 503	784 176	769 176	401 798	52,2%	102,9%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	676	4 500	19 500	14 809	75,9%	2190,1%	
		Wydatki majątkowe	0	0	0	0	x	x	
	01008	Melioracje wodne	6 851 738	30 259 610	50 939 185	8 944 826	17,6%	130,5%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	616 170	3 800 000	11 960 000	745 939	6,2%	121,1%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	616 170	3 800 000	11 960 000	745 939	6,2%	121,1%	
		Wydatki majątkowe	6 235 568	26 459 610	38 979 185	8 198 887	21,0%	131,5%	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 334 105	5 495 000	5 495 010	1 684 579	30,7%	126,3%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 151	496 500	496 500	78 425	15,8%	153,3%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 151	496 500	496 500	78 425	15,8%	153,3%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22	500	500	0	0,0%	0,0%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 282 932	4 968 000	4 968 010	1 606 153	32,3%	125,2%	
		Wydatki majątkowe	0	30 000	30 000	0	0,0%	x	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	6 412 929	1 234 325	19,2%	x	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	2 000	0	0,0%	x	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	2 000	0	0,0%	x	
		Wydatki majątkowe	0	0	6 410 929	1 234 325	19,3%	x	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	12 693 000	233 604	1,8%	x	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	112 000	0	0,0%	x	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	112 000	0	0,0%	x	
		Wydatki majątkowe	0	0	12 581 000	233 604	1,9%	x	
	01095	Pozostała działalność	421 778	3 370 000	840 000	171 350	20,4%	40,6%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 241	532 000	530 000	125 563	23,7%	61,5%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079	47 000	47 000	5 541	11,8%	513,5%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 162	485 000	483 000	120 022	24,8%	59,1%	
		Dotacje na zadania bieżące	169 813	30 000	30 000	0	0,0%	0,0%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	160 000	160 000	0	0,0%	x	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	47 723	120 000	120 000	45 786	38,2%	95,9%	
		Wydatki majątkowe	0	2 528 000	0	0	x	x	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	44 962	554 000	554 000	90 739	16,4%	201,8%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	44 962	554 000	554 000	90 739	16,4%	201,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 757	25 000	25 000	6 660	26,6%	379,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 757	25 000	25 000	6 660	26,6%	379,2%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	43 205	524 000	524 000	84 079	16,0%	194,6%
		Wdatki majątkowe	0	5 000	5 000	0	0,0%	x
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 623 221	39 981 553	43 516 450	14 379 157	33,0%	105,5%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 307 629	31 460 096	31 255 080	8 013 128	25,6%	96,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 273 516	2 480 000	2 482 394	1 420 986	57,2%	111,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 385	2 208 422	2 012 905	1 016 549	50,5%	120,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 131	271 578	469 489	404 437	86,1%	93,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 484	0	4 606	3 622	78,6%	66,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 949 806	4 882 191	4 891 676	1 905 239	38,9%	97,7%
		Wydatki majątkowe	5 078 823	24 097 905	23 876 404	4 683 281	19,6%	92,2%
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 312 344	8 381 457	12 121 370	6 351 549	52,4%	119,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 381	136 587	0	0	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1	136 587	0	0	x	0,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	5 232 521	8 189 966	12 098 465	6 344 311	52,4%	121,2%
		Wydatki majątkowe	21 443	54 904	22 905	7 239	31,6%	33,8%
15095		Pozostała działalność	3 248	140 000	140 000	14 480	10,3%	445,7%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 248	140 000	140 000	14 480	10,3%	445,7%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	2 169 484	992 713	0	0,0%	x
	40001	Dostarczanie ciepła	0	50 000	45 580	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	50 000	45 580	0	0,0%	x
	40095	Pozostała działalność	0	2 119 484	947 133	0	0,0%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	30 000	30 000	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	2 089 484	917 133	0	0,0%	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 983 685	183 315 037	187 043 754	93 241 809	49,9%	152,9%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	23 700 000	54 883 091	54 883 091	31 868 937	58,1%	134,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 000	8 450 000	2 195 837	26,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000	8 450 000	2 195 837	26,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	23 700 000	37 200 000	37 200 000	21 100 000	56,7%	89,0%
		Wydatki majątkowe	0	17 671 091	9 233 091	8 573 100	92,9%	x
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	9 941 439	23 970 000	23 970 000	10 160 383	42,4%	102,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 488	40 000	40 000	3 361	8,4%	61,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 488	40 000	40 000	3 361	8,4%	61,2%
		Dotacje na zadania bieżące	9 935 951	23 930 000	23 930 000	10 157 021	42,4%	102,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 (kol. 7/4)					
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 250 199	104 394 946	108 123 663	51 212 490	47,4%	187,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 363 513	18 000 000	23 994 900	14 311 258	59,6%	93,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 654 463	7 250 750	7 263 150	3 852 307	53,0%	105,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 709 050	10 749 250	16 731 750	10 458 951	62,5%	89,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 928	100 000	105 100	22 060	21,0%	85,1%
		Wydatki majątkowe	11 860 758	86 294 946	84 023 663	36 879 171	43,9%	310,9%
	60095	Pozostała działalność	0	67 000	67 000	0	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	67 000	27 000	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	67 000	27 000	0	0,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	40 000	0	0,0%	x
630		TURYSTYKA	2 059 072	4 526 997	13 853 329	2 957 870	21,4%	143,7%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 002 253	4 176 997	13 440 951	2 825 737	21,0%	141,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	474 787	430 000	424 000	394 804	93,1%	83,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880	8 000	8 000	2 600	32,5%	138,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 907	422 000	416 000	392 204	94,3%	82,9%
		Dotacje na zadania bieżące	285 276	304 000	304 000	300 000	98,7%	105,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	12 000	0	0,0%	x
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	266 811	267 215	11 291	4,2%	x
		Wydatki majątkowe	1 242 190	3 176 186	12 433 736	2 119 643	17,0%	170,6%
	63095	Pozostała działalność	56 819	350 000	412 378	132 133	32,0%	232,5%
		Wydatki majątkowe	56 819	350 000	412 378	132 133	32,0%	232,5%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 061	250 000	500 000	166 771	33,4%	130,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 061	250 000	500 000	166 771	33,4%	130,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 061	250 000	500 000	166 771	33,4%	130,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 677	24 500	50 500	20 677	40,9%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 383	225 500	449 500	146 094	32,5%	136,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 781	1 963 413	2 437 094	348 172	14,3%	187,4%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	90 000	160 000	0	0,0%	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	90 000	160 000	0	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	90 000	160 000	0	0,0%	0,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	213 000	690 725	209 006	30,3%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	193 000	670 725	209 006	31,2%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	193 000	670 725	209 006	31,2%	x
		Wydatki majątkowe	0	20 000	20 000	0	0,0%	x
	71095	Pozostała działalność	115 781	1 660 413	1 586 369	139 167	8,8%	120,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 781	200 000	200 000	79 168	39,6%	68,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	75 000	58 000	37 740	65,1%	838,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 281	125 000	142 000	41 428	29,2%	37,2%
		Wydatki majątkowe	0	1 460 413	1 386 369	59 999	4,3%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 7/4)							
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
720		INFORMATYKA	14 117	61 630 190	61 630 190	2 155 595	3,5%	15269,7%		
	72095	Pozostała działalność	14 117	61 630 190	61 630 190	2 155 595	3,5%	15269,7%		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	14 117	781 284	781 284	132 602	17,0%	939,3%		
		Wydatki majątkowe	0	60 848 906	60 848 906	2 022 993	3,3%	x		
730		NAUKA	11 111	1 609 301	474 684	270 267	56,9%	2432,4%		
	73095	Pozostała działalność	11 111	1 609 301	474 684	270 267	56,9%	2432,4%		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	11 111	50 000	180 166	132 305	73,4%	1190,8%		
		Wydatki majątkowe	0	1 559 301	294 518	137 961	46,8%	x		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 577 469	45 300 001	46 515 442	21 995 750	47,3%	93,3%		
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	547 920	1 265 975	1 270 111	496 278	39,1%	90,6%		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	547 920	1 265 975	1 270 111	496 278	39,1%	90,6%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	487 277	706 000	706 000	458 907	65,0%	94,2%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	487 277	706 000	706 000	458 907	65,0%	94,2%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 857	700 000	698 000	452 702	64,9%	95,9%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 420	6 000	8 000	6 205	77,6%	40,2%		
	75017	Samorządowe sejmiki województw	402 306	850 000	850 000	365 725	43,0%	90,9%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 341	168 500	168 500	40 567	24,1%	46,4%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000	6 000	1 500	25,0%	x		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 341	162 500	162 500	39 067	24,0%	44,7%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 965	681 500	681 500	325 157	47,7%	103,2%		
	75018	Urzędy marszałkowskie	20 364 023	40 827 126	41 359 631	19 563 215	47,3%	96,1%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 576 885	28 770 000	29 072 400	14 748 511	50,7%	94,7%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 595 357	22 552 000	22 552 000	11 500 643	51,0%	99,2%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 981 527	6 218 000	6 520 400	3 247 868	49,8%	81,6%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 395	17 000	17 000	11 695	68,8%	124,5%		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 719 279	11 951 302	12 115 407	4 803 009	39,6%	101,8%		
		Wydatki majątkowe	58 465	88 824	154 824	0	0,0%	0,0%		
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	138 294	302 400	302 400	159 909	52,9%	115,6%		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	138 294	302 400	302 400	159 909	52,9%	115,6%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 300 214	700 000	1 380 000	689 413	50,0%	53,0%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 064 214	700 000	960 000	439 413	45,8%	41,3%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 118	1 500	14 200	8 700	61,3%	39,3%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 042 096	698 500	945 800	430 713	45,5%	41,3%		
		Dotacje na zadania bieżące	236 000	0	420 000	250 000	59,5%	105,9%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Pozostała działalność	337 435	648 500	647 300	262 304	40,5%	77,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 579	463 500	493 300	218 575	44,3%	91,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 594	49 500	31 700	9 064	28,6%	28,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 985	414 000	461 600	209 511	45,4%	101,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 856	78 500	47 500	30 000	63,2%	71,7%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich		106 500	106 500	13 729	12,9%	x
752		OBRONA NARODOWA	0	5 000	5 000	0	0,0%	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	5 000	5 000	0	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000	5 000	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000	5 000	0	0,0%	x
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	348 982	100 000	227 100	60 678	26,7%	17,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 948	100 000	150 000	56 527	37,7%	56,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 948	100 000	150 000	56 527	37,7%	56,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 948	100 000	150 000	56 527	37,7%	56,6%
75495		Pozostała działalność	37 262	0	77 100	4 151	5,4%	11,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 262	0	77 100	4 151	5,4%	11,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050	0	3 000	1 000	33,3%	48,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 212	0	74 100	3 151	4,3%	8,9%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 538 356	11 550 000	12 040 000	3 319 342	27,6%	215,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	1 538 356	11 550 000	12 040 000	3 319 342	27,6%	215,8%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 538 356	11 550 000	12 040 000	3 319 342	27,6%	215,8%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 782 000	1 915 279	0	0,0%	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 782 000	1 915 279	0	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 782 000	1 844 051	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 782 000	1 844 051	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	600 000	71 228	0	0,0%	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 422 891	21 925 900	23 222 555	11 482 390	49,4%	100,5%
	80120	Licea ogólnokształcące	368 925	765 100	765 100	375 987	49,1%	101,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 318	760 438	760 074	375 532	49,4%	102,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 869	647 702	648 536	301 126	46,4%	108,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 449	112 736	111 538	74 406	66,7%	83,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	608	4 662	5 026	435	8,7%	71,6%
80123		Licea profilowane	402 524	745 600	745 600	384 638	51,6%	95,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 638	742 650	741 666	381 483	51,4%	97,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 812	621 816	621 816	313 013	50,3%	106,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 826	120 834	119 850	68 471	57,1%	70,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 907	2 950	3 934	3 154	80,2%	165,4%

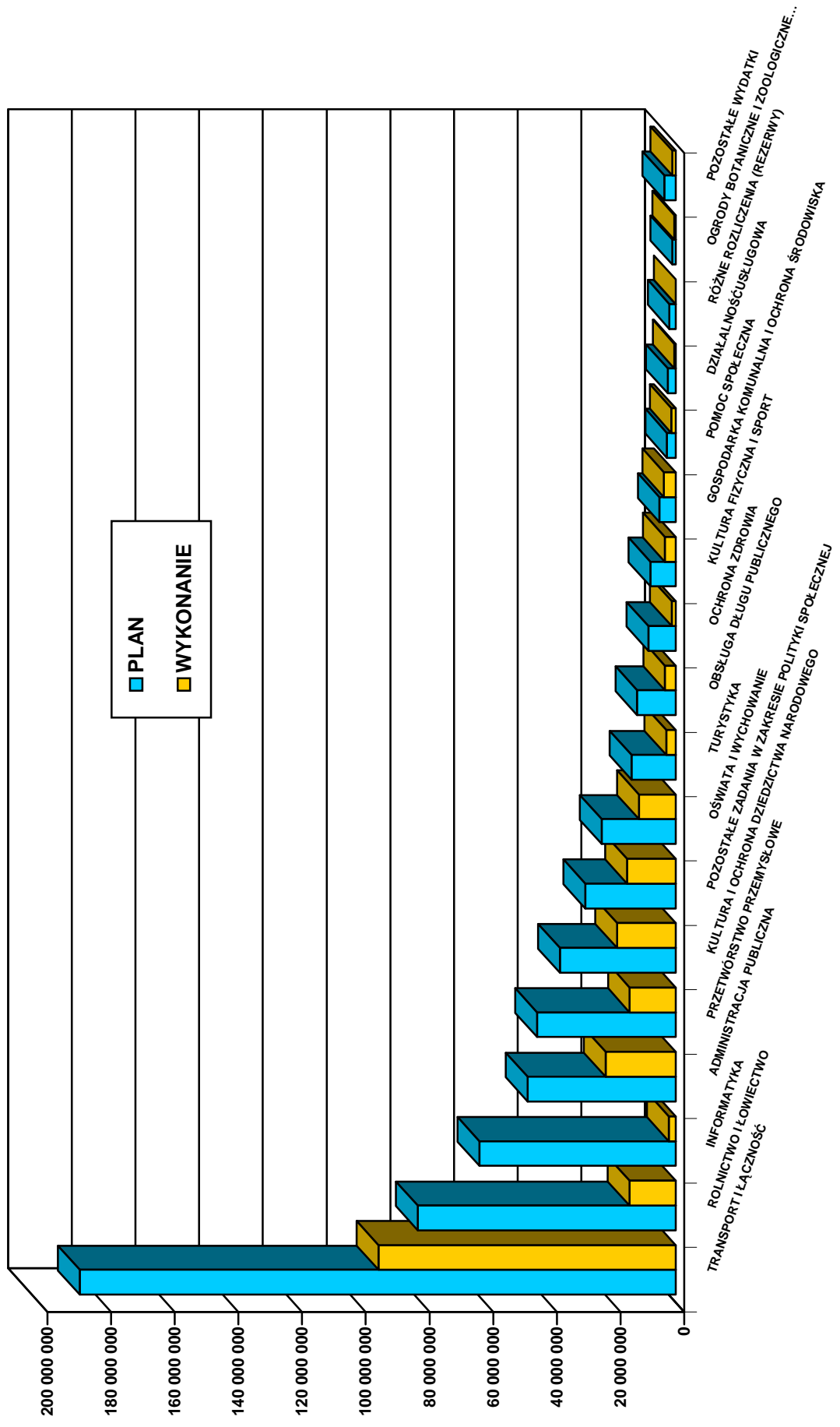
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie						Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 7/4)
			Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 7/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80130	Szkoły zawodowe	1 675 592	3 372 800	3 416 463	1 738 421	50,9%	103,7%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 648 617	3 338 752	3 378 613	1 718 265	50,9%	104,2%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 942	2 769 609	2 764 976	1 376 712	49,8%	105,8%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 675	569 143	613 637	341 553	55,7%	98,2%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 434	34 048	37 850	20 156	53,3%	122,6%	
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	2 561 274	5 088 000	5 092 555	2 556 254	50,2%	99,8%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 558 666	5 075 876	5 080 431	2 555 840	50,3%	99,9%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 698	4 540 194	4 540 194	2 216 494	48,8%	101,9%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 968	535 682	540 237	339 345	62,8%	88,6%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 608	12 124	12 124	414	3,4%	15,9%	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	584 345	1 139 000	1 139 000	640 331	56,2%	109,6%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	583 663	1 133 900	1 133 900	639 649	56,4%	109,6%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 986	1 040 307	1 040 307	575 126	55,3%	109,6%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 676	93 593	93 593	64 522	68,9%	110,0%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	682	5 100	5 100	682	13,4%	100,0%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 805 268	5 360 800	6 607 737	2 889 493	43,7%	103,0%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 780 435	5 350 151	6 459 988	2 884 834	44,7%	103,8%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 074 423	3 972 705	4 517 373	2 190 115	48,5%	105,6%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	706 011	1 377 446	1 942 615	694 718	35,8%	98,4%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 984	10 649	10 649	4 659	43,7%	116,9%	
		Wydatki majątkowe	20 850	0	137 100	0	0,0%	0,0%	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 546 986	4 904 600	4 904 600	2 628 775	53,6%	103,2%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 535 573	4 901 600	4 901 600	2 627 094	53,6%	103,6%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 096	3 635 024	3 635 024	1 988 265	55,0%	105,6%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 478	1 266 576	1 266 576	628 829	49,6%	97,9%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 413	3 000	3 000	1 681	56,0%	14,7%	
	80195	Pozostała działalność	348 571	550 000	551 500	268 513	48,7%	77,0%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 473	170 000	211 500	138 591	65,5%	46,6%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	20 300	20 300	1 000	4,9%	100,0%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 473	149 700	191 200	137 591	72,0%	46,4%	
		Dotacje na zadania bieżące	0	50 000	10 000	0	0,0%	x	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 974	210 000	210 000	92 490	44,0%	210,3%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	7 123	120 000	120 000	37 432	31,2%	525,5%	
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	285 104	220 000	220 000	178 703	81,2%	62,7%	
	80395	Pozostała działalność	285 000	220 000	220 000	178 703	81,2%	62,7%	
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	220 000	220 000	178 703	81,2%	62,7%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	7 592 325	8 131 100	8 586 458	1 209 584	14,1%	15,9%
85111		Szpitala ogólne	2 202 595	144 000	578 358	9 485	1,6%	0,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000	45 000	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000	45 000	0	0,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	29 413	24 000	33 000	9 000	27,3%	30,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	0	15	13	86,7%	x
		Wydatki majątkowe	2 173 183	100 000	500 343	472	0,1%	0,0%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 502	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	8 502	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%
85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 527 791	5 160 000	5 175 900	67 083	1,3%	1,9%
		Dotacje na zadania bieżące	26 300	100 000	115 900	67 083	57,9%	255,1%
		Wydatki majątkowe	3 501 491	5 060 000	5 060 000	0	0,0%	0,0%
85141		Ratownictwo medyczne	182 123	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0	2 000	2 000	0	0,0%	x
85148		Medycyna pracy	1 281 798	2 432 000	2 432 000	1 012 605	41,6%	79,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 281 798	2 432 000	2 432 000	1 012 605	41,6%	79,0%
85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000	50 000	25 234	15 000	59,4%	37,5%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	50 000	25 234	15 000	59,4%	37,5%
85153		Zwalczanie narkomanii	34 848	57 100	82 100	27 215	33,1%	78,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 848	57 100	53 100	27 215	51,3%	78,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 793	20 000	20 000	12 269	61,3%	211,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 055	37 100	33 100	14 946	45,2%	51,4%
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	29 000	0	0,0%	x
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 753	220 000	195 100	38 071	19,5%	24,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 753	170 000	159 100	32 071	20,2%	162,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 725	20 000	14 000	8 012	57,2%	139,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 028	150 000	145 100	24 059	16,6%	171,5%
		Dotacje na zadania bieżące	133 000	50 000	36 000	6 000	16,7%	4,5%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 264	3 000	3 000	1 591	53,0%	125,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 264	3 000	3 000	1 591	53,0%	125,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 264	3 000	3 000	1 591	53,0%	125,9%
85195		Pozostała działalność	160 652	61 000	90 766	38 534	42,5%	24,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 652	61 000	90 766	38 534	42,5%	63,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000	3 000	1 000	33,3%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 652	59 000	87 766	37 534	42,8%	61,9%

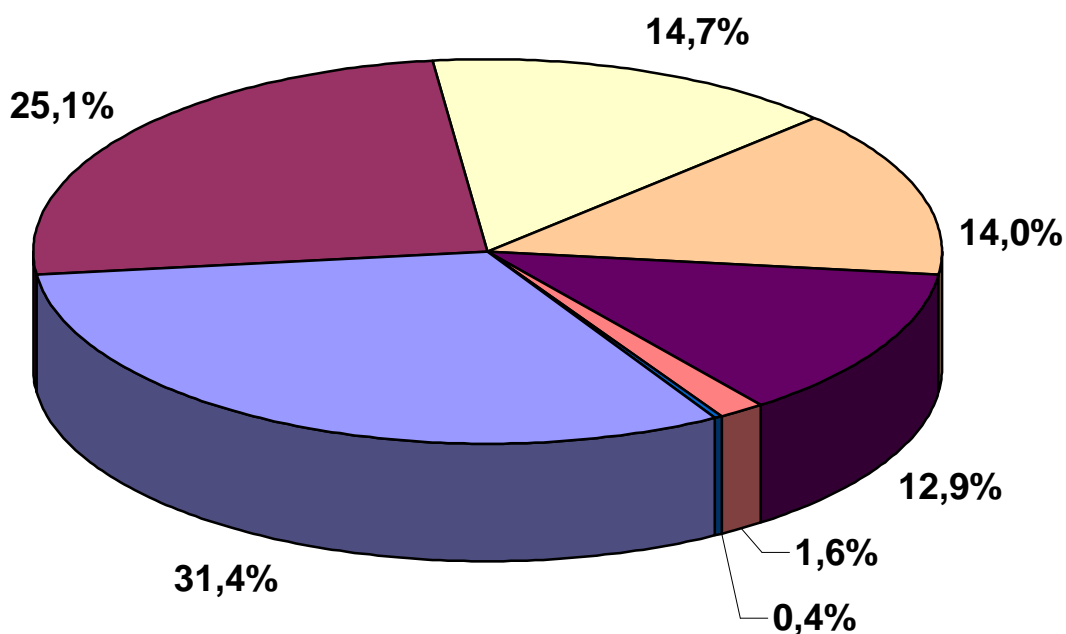
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	1 319 428	2 627 322	2 672 210	1 289 154	48,2%	97,7%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	15 000	0	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	15 000	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	15 000	0	0,0%	x
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	675 986	1 364 000	1 364 000	728 860	53,4%	107,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	674 662	1 362 500	1 363 334	728 527	53,4%	108,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 670	1 010 000	1 011 667	527 278	52,1%	107,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 993	352 500	351 667	201 249	57,2%	110,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 324	1 500	666	333	49,9%	25,1%
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	643 395	1 178 322	1 185 470	547 147	46,2%	85,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	642 468	1 176 822	1 183 970	547 036	46,2%	85,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 490	1 029 811	1 036 959	482 951	46,6%	86,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 978	147 011	147 011	64 085	43,6%	77,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	927	1 500	1 500	111	7,4%	12,0%
	85295	Pozostała działalność	47	85 000	107 740	13 147	12,2%	27948,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47	5 000	19 740	13 147	66,6%	27948,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000	2 000	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47	3 000	17 740	13 147	74,1%	27948,8%
		Dotacje na zadania bieżące	0	80 000	88 000	0	0,0%	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 587 976	27 967 777	28 357 227	15 301 002	54,0%	121,6%
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy	4 369 711	11 180 000	11 480 291	5 021 100	43,7%	114,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 639 632	3 006 271	3 304 071	1 772 385	53,6%	108,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 948	2 674 368	2 749 800	1 384 062	50,3%	102,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 684	331 903	554 271	388 324	70,1%	131,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 286	13 729	15 929	1 832	11,5%	80,1%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 708 054	8 140 000	8 140 291	3 246 883	39,9%	119,9%
		Wydatki majątkowe	19 740	20 000	20 000	0	0,0%	0,0%
	85395	Pozostała działalność	8 218 264	16 787 777	16 876 936	10 279 902	60,9%	125,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 680	114 479	8 000	571	7,1%	10,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000	2 000	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 680	112 479	6 000	571	9,5%	10,1%
		Dotacje na zadania bieżące	2 005 000	12 000	20 000	0	0,0%	0,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 188 067	16 561 241	16 705 120	10 234 787	61,3%	165,4%
		Wydatki majątkowe	19 518	100 057	143 816	44 544	31,0%	228,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.			Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)			Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)			Wykonanie I półrocze 2011 r.			% wykonania (kol.7/6)			Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 7/4)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	92195	Pozostała działalność	629 245	1 350 000	1 123 500	590 824	52,6%															
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 566	959 000	732 500	495 824	67,7%															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 624	40 000	40 000	18 927	47,3%															
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 942	919 000	692 500	476 897	68,9%															
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	91 000	91 000	17 000	18,7%															
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	300 000	300 000	78 000	26,0%															
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	457 106	923 490	1 023 490	454 258	44,4%															
	92502	Parki krajobrazowe	457 106	923 490	1 023 490	454 258	44,4%															
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 656	780 000	880 000	413 689	47,0%															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 454	669 600	669 600	350 818	52,4%															
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 203	110 400	210 400	62 871	29,9%															
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650	20 000	20 000	5 420	27,1%															
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	5 195	123 490	123 490	35 149	28,5%															
926		KULTURA FIZYCZNA	4 570 334	7 789 283	7 864 445	3 382 539	43,0%															
	92601	Obiekty sportowe	517 828	3 411 554	4 229 145	504 937	11,9%															
		Wydatki majątkowe	517 828	3 411 554	4 229 145	504 937	11,9%															
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 011 293	4 100 000	3 635 300	2 877 601	79,2%															
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 196	860 000	430 000	327 594	76,2%															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530	10 000	10 000	5 507	55,1%															
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 666	850 000	420 000	322 087	76,7%															
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 297	640 000	730 000	220 178	30,2%															
		Dotacje na zadania bieżące	3 363 800	2 600 000	2 475 300	2 329 829	94,1%															
	92695	Pozostała działalność	41 213	277 729	0	0	x															
		Wydatki majątkowe	41 213	277 729	0	0	x															
		RAZEM WYDATKI	169 418 289	511 767 651	566 537 076	209 038 166	36,9%															
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	53 900 792	94 317 028	123 312 236	57 536 936	46,7%															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 033 333	59 460 765	60 149 960	30 657 390	51,0%															
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 867 460	34 856 263	63 162 276	26 879 547	42,6%															
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 146	2 101 110	2 203 332	777 974	35,3%															
		Dotacje na zadania bieżące	58 176 996	95 348 000	97 566 934	52 542 488	53,9%															
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 538 356	11 550 000	12 040 000	3 319 342	27,6%															
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	22 985 720	58 593 160	62 954 150	29 303 434	46,5%															
		Wydatki majątkowe	32 039 278	249 858 353	268 460 424	65 557 992	24,4%															

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU



**STRUKTURA RODZAJOWA WYKONANIA
WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**



■ WYDATKI MAJĄTKOWE - 65 557 992 zł (31,4%)

■ DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - 52 542 488 zł (25,1%)

□ WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - 30 657 390 zł (14,7%)

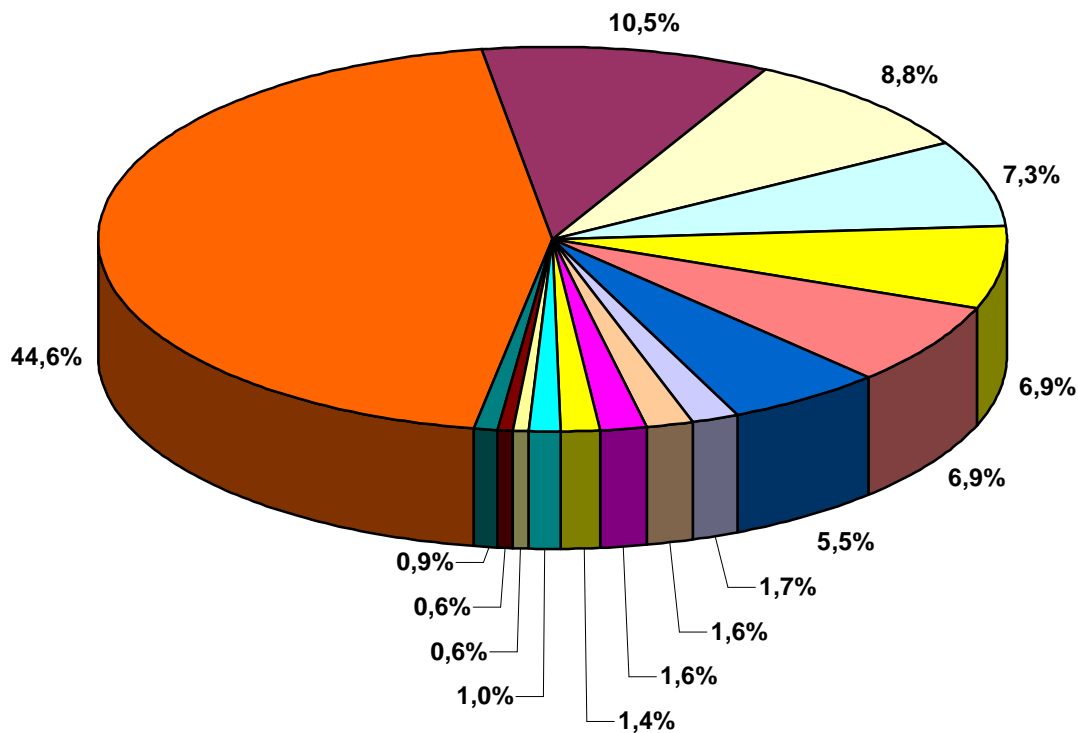
■ WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - 29 303 434 ZŁ (14,0%)

■ WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH - 26 879 547 zł (12,9%)

■ WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JST - 3 319 342 zł (1,6%)

■ ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - 777 974 zł (0,4%)

**STRUKTURA DZIAŁOWA WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 44,6%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 10,5%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 8,8%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 7,3%
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	- 6,9%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 6,9%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 5,5%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 1,7%
KULTURA FIZYCZNA	- 1,6%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 1,6%
TURYSTYKA	- 1,4%
INFORMATYKA	- 1,0%
OCHRONA ZDROWIA	- 0,6%
POMOC SPOŁECZNA	- 0,6%
POZOSTAŁE WYDATKI	- 0,9%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania 2011 (kol. 6/5)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	39 857 761	39 857 761	0	0,0%	x
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 597 361	11 421 091	20 549 277	21 370 086	104,0%	128,8%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	137 500	4 000 000	4 000 000	346 100	8,7%	251,7%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 238 429	0	0	24 179 478	x	119,5%
	RAZEM PRZYCHODY	36 973 290	55 278 852	64 407 038	45 895 665	71,3%	124,1%

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2011 r.)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania 2011 (kol. 6/5)	Wykonanie I półrocze 2011/2010 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
982	Wykup innych papierów wartościowych	0	18 200 000	18 200 000	0	0,0%	x
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 500 000	4 000 000	4 000 000	548 000	13,7%	36,53%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 436 266	2 840 533	2 840 533	1 436 266	50,6%	100,00%
	RAZEM ROZCHODY	2 936 266	25 040 533	25 040 533	1 984 266	7,9%	67,58%

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr III/30/2010 z 28.12.2010 r. SWO	Uchwała z dnia												
			25.01.2011 r. Nr III/49/2011	15.02.2011 r. 323/2011	22.02.2011 r. Nr IV/64/2011	22.02.2011 r. Nr IV/64/2011	22.03.2011 r. 449/2011	28.03.2011 r. 473/2011	29.03.2011 r. Nr V/74/2011	05.04.2011 r. 497/2011	12.04.2011 r. 539/2011	26.04.2011 r. 607/2011	28.04.2011 r. Nr VI/78/2011	04.05.2011 r. 630/2011	10.05.2011 r. 652/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 413 623	0	0	0	12 832 261	0	0	0	0	8 160 000	11 417 000	0	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	554 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 683 955	660	0	0	-6 549	0	0	127 500	0	0	0	0	14 160	0
600	Transport i łączność	89 371 239	0	0	0	1 357 332	0	870 000	0	0	0	0	0	0	0
630	Turystyka	100 000	0	0	148	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	153 000	0	0	0	0	0	0	477 725	70 000	0	0	0	0	0
720	Informatyka	60 607 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	6 420 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078	0	0
752	Obrona narodowa	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 100	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 564 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	156 662 782	0	0	0	0	0	0	-262 044	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	2 003 019	0	396 526	0	665 047	125 666	0	0	0	73 181	0	70 550	0	0
851	Ochrona zdrowia	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 333 787	0	0	0	0	0	0	38 765	0	0	0	7 148	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500	0	0	0	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 000	0	0	0	230 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 550	-34 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	670 019	0	0	0	-92 732	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
	Dochoady ogółem	481 529 332	-33 823	396 526	148	14 985 959	125 666	870 015	428 946	70 000	8 233 181	11 417 000	158 776	91 260	15 000
	Przychody	55 278 852	2 927 317	0	0	654 827	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
	Razem	536 808 184	2 893 494	396 526	148	15 640 786	125 666	870 015	5 428 946	70 000	8 233 181	11 417 000	158 776	91 260	15 000

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II/30/2010 z 28.12.2010 r. SWO															
		18.01.2011 r. 219/2011	24.01.2011 r. 248/2011	25.01.2011 r. Nr III/49/2011	01.02.2011 r. 271/2011	15.02.2011 r. 323/2011	21.02.2011 r. 341/2011	22.02.2011 r. Nr IV/64/2011	01.03.2011 r. 368/2011	15.03.2011 r. 416/2011	22.03.2011 r. 449/2011	22.03.2011 r. 450/2011	28.03.2011 r. 473/2011	29.03.2011 r. Nr V/74/2011	05.04.2011 r. 486/2011	05.04.2011 r. 497/2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 399 610	0	0	0	0	0	0	12 836 462	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	554 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	39 981 553	0	2 955	2 927 977	0	0	0	1 258 214	0	0	0	0	0	1 126 991	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 169 484	0	0	0	0	0	0	-1 170 880	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	183 315 037	0	0	0	0	0	0	1 357 332	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
630	Turystyka	4 526 997	0	0	0	0	0	148	7 925 768	0	0	0	0	15	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	1 963 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 725	0	70 000
720	Informatyka	61 630 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Nauka	1 609 301	0	0	0	0	0	0	-1 266 988	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	45 300 001	0	0	0	0	0	0	19 158	2 764	0	0	4 714	0	524 700	0	0
752	Obrona narodowa	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	11 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0
758	Różne rozliczenia	rezerwa	-57 772	-2 955	0	-13 000	0	0	549 449	-2 764	-15	0	-4 714	0	225 352	-10 000	0
		zakupy inwestycyjne	0	0	-506 130	0	0	0	0	0	0	-472	0	0	0	106 130	0
	rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 004 374	0	0
801	Oświata i wychowanie	21 925 900	0	0	0	0	0	0	277 500	0	0	125 666	0	0	303 514	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	8 131 100	0	0	0	0	0	0	0	0	487	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2 627 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 967 777	0	0	0	0	0	0	546 861	0	0	0	0	0	-935 290	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	584 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 150	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 037 621	57 772	0	0	0	0	0	-7 063 370	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 423 822	0	0	215 562	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	923 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
926	Kultura fizyczna	7 789 283	0	0	6 085	0	0	0	371 280	0	0	0	0	0	-524 700	0	0
	Wydatki ogółem	511 767 651	0	0	2 893 494	0	396 526	148	15 640 786	0	0	125 666	0	870 015	5 428 946	0	70 000
	Rozchody	25 040 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 roku

Razem	536 808 184	0	0	2 893 494	0	396 526	148	15 640 786	0	0	125 666	0	870 015	5 428 946	0	70 000
-------	-------------	---	---	-----------	---	---------	-----	------------	---	---	---------	---	---------	-----------	---	--------

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 roku

Dział	Uchwała z dnia															
	12.04.2011 r. 537/2011	12.04.2011 r. 538/2011	26.04.2011 r. 606/2011	26.04.2011 r. 607/2011	28.04.2011 r. Nr VII/78/2011	29.04.2011 r. 626/2011	04.05.2011 r. 629/2011	04.05.2011 r. 630/2011	10.05.2011 r. 652/2011	16.05.2011 r. 676/2011	24.05.2011 r. 706/2011	24.05.2011 r. 707/2011	30.05.2011 r. 740/2011	31.05.2011 r. Nr VIII/97/2011	07.06.2011 r. 769/2011	14.06.2011 r. 809/2011
1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
010 Rolnictwo i łowiectwo	0	8 160 000	10	11 417 000	0	0	0	0	0	0	0	243 000	0	4 849 042	0	0
050 Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150 Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	-1 391 632	0	0	14 160	0	0	0	0	0	-512 439	0	7 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 891	0	0
600 Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	1 385	0	0
630 Turystyka	0	0	6 000	0	1 391 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710 Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74 044	0	0
720 Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730 Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 371	0	0
750 Administracja publiczna	0	0	0	0	1 078	0	105 302	0	0	0	33 236	0	0	0	66 000	0
752 Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	77 100	0	0	0	0	0	0	50 000	0
757 Obsługa długu publicznego	-150 000	0	-12 801	0	0	0	-105 302	0	0	0	-73 236	0	0	0	-92 740	-72 000
758 Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	-12 300	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	-66 000	0
801 Oświata i wychowanie	0	73 181	1 500	0	70 550	0	0	0	0	0	0	0	0	17 018	0	0
803 Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851 Ochrona zdrowia	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852 Pomoc społeczna	0	0	0	0	7 148	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	22 740	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769 588	8 000	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 764	0	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	0	0	0	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	45 000
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
926 Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	40 000	0	0	112 497	0	20 000
Wydatki ogółem	0	8 233 181	0	11 417 000	158 776	0	91 260	15 000	0	253 000	400 000	400 000	5 243 763	0	0	0
Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 roku

Razem	0	8 233 181	0	11 417 000	158 776	0	0	91 260	15 000	0	0	253 000	400 000	5 243 763	0	0
-------	---	-----------	---	------------	---------	---	---	--------	--------	---	---	---------	---------	-----------	---	---

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 roku

Razem	252 400	3 047 498	0	231 966	0	54 769 425	591 577 609
-------	---------	-----------	---	---------	---	------------	-------------

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

SIERPIEŃ 2011

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2011 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr II/30/2010 z 28 grudnia 2009 r. uchwalony został budżet Województwa na 2011 r. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie **481 529 332 zł** i plan wydatków na poziomie **511 767 651 zł**. Deficyt budżetowy w wysokości **30 238 319 zł** zaplanowano do sfinansowania sprzedażą obligacji w kwocie **18 817 228 zł** i wolnymi środkami w kwocie **11 421 091 zł**.

W związku z koniecznością spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz koniecznością wykupu transz wyemitowanych obligacji, do zrównoważenia budżetu zaplanowano sprzedaż obligacji w łącznej wysokości **39 857 761 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku zwiększony został o kwotę **45 641 239 zł**, tj. o **9,5%** i na dzień 30 czerwca wynosił **527 170 571 zł**. W tym plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **21 806 824 zł**, tj. o **49,7%** i na dzień 30 czerwca wynosił **65 637 824 zł**, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę **77 100 zł** i na dzień 30 czerwca wynosił **77 100 zł**, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **226 200 zł**, tj. o **2,7%** i na dzień 30 czerwca wynosił **8 606 193 zł**, plan dochodów na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **595 373 zł** i na dzień 30 czerwca wynosił **595 373 zł**, plan dochodów na zadania własne wzrósł o kwotę **22 935 742 zł** tj. o **5,3%** i na dzień 30 czerwca wynosił **452 254 081 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku zwiększony został o kwotę **54 769 425 zł**, tj. o **10,7%** i na dzień 30 czerwca wynosił **566 537 076 zł**. W tym plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **21 806 824 zł**, tj. o **49,7%** i na dzień 30 czerwca wynosił **65 637 824 zł**, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę **77 100 zł** i na dzień 30 czerwca wynosił **77 100 zł**, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **226 200 zł**, tj. o **2,7%** i na dzień 30 czerwca wynosił **8 606 193 zł**, plan wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **595 373 zł** i na dzień 30 czerwca wynosił **595 373 zł**, plan wydatków na zadania własne wzrósł o kwotę **32 063 928 zł** tj. o **7,0%** i na dzień 30 czerwca wynosił **491 610 586 zł**.

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu w I półroczu zawierają tabele na stronach 37-41.

DEFICYT BUDŻETOWY

W I półroczu planowany deficyt budżetu Województwa został zwiększony o kwotę **9 128 186 zł** i na dzień 30 czerwca 2011 wynosił **39 366 505 zł**. Zwiększenie deficytu wynika ze zwiększenia planu wydatków sfinansowanego zwiększeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Zwiększenie deficytu nie spowodowało zwiększenia planowanego poziomu zadłużenia.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów budżetu Województwa w analizowanym okresie zwiększony został o kwotę **9 128 186 zł** z tytułu wolnych środków i na dzień 30 czerwca wynosił **64 407 038 zł**.

Plan rozchodów Województwa nie zmienił się i na dzień 30 czerwca wynosił **25 040 533 zł**.

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił **527 170 571 zł**.

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości **201 430 898 zł** tj. **38,2%** planu rocznego, czyli o **11,8%** mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o **62 154 387 zł** mniej.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2010 r. dochody były wyższe o **55 344 627 zł** to jest o **37,9%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **148 637 846 zł**, tj. **48,0%** planu stanowiły dochody bieżące, a **52 793 052 zł**, tj. **24,3%** planu, dochody majątkowe.

Realizacja planu dochodów znacznie poniżej upływu czasu jest wynikiem niskiej realizacji planu dochodów własnych – **35,8%** oraz planu dotacji – **34,6%**. Dochody z dotacji oraz dochody własne w części odpowiadającej środkom z budżetu Unii Europejskiej realizowane będą w II połowie roku kiedy to finalizowane będą projekty unijne oraz zadania finansowane z dotacji, zwłaszcza te o charakterze inwestycyjnym.

Natomiast realizacja pozostałych dochodów własnych poniżej upływu czasu – **36,4%** wynika głównie z niskiej realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku CIT. Dochody te wyniosły w I półroczu **30 372 296 zł**, tj. **36,2%** planu. Ich realizacja przebiega podobnie do roku 2010, w którym **66,6%** dochodów z tego tytułu wpłynęło w II półroczu. Ponadto na II półroczu przewidziana jest realizacja środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania własne z zakresu melioracji (16,6 mln zł).

Subwencje zrealizowane zostały na poziomie przekraczającym poziom upływu czasu, zgodnie z harmonogramem ich przekazywania.

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

1. Dochody własne.

Dochody własne samorządu Województwa stanowiły w I połowie 2011 r. największe źródło dochodów budżetu Województwa. Stanowiły je głównie udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Ponadto były to wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2011 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **274 753 763 zł** uzyskano dochody w wysokości **98 428 157 zł** co stanowi **35,8%** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc niższy o **14,2%** od poziomu upływu czasu. W kwocie bezwzględnej było to o **38 948 725 zł** mniej.

W stosunku do wykonania za I półrocze 2010 roku dochody własne były wyższe o **50 778 652 zł**, to jest o **106,6%**. Z tego o **35 436 829 zł**, tj. o **272,3%** były wyższe

dochody ze środków Unii Europejskiej, a pozostałe dochody własne były wyższe o **15 341 824 zł**, tj. o **44,3%**

Dochody własne Województwa w I półroczu 2011 roku stanowiły **48,9%** dochodów ogółem Województwa.

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Na planowaną kwotę **137 668 808 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **48 453 001 zł**, tj. **35,2 %** 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 IG i PO KL (komponent regionalny i centralny) oraz refundację i inne dochody otrzymywane bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

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

W 2011 r. zaplanowano refundacje wydatków poniesionych na :

- finansowanie projektu drogowego pn *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów – Głucholazy* realizowanego w ramach PO WT – na zaplanowaną refundację w wysokości **5 905 937 zł** do 30.06.2011r. wpłynęła kwota **5 105 816 zł**, co stanowi **82,0 %** planu. Ponadto spodziewana w II półroczu refundacja ostatniego wniosku o płatność w kwocie 181 232 Euro, tj. 712 243 zł wpłynęła już w lipcu na rachunek budżetu Województwa.
- finansowanie *Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz.-RP 2007 – 2013*, na zaplanowaną refundację w wysokości **263 389 zł** do 30.06.2011r. wpłynęła kwota **215 850 zł**, co stanowi **82,0 %** planu.
- finansowanie projektu *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* w ramach PO WT w kwocie **51 510 zł**. W I półroczu 2011 roku nie wpłynęła żadna refundacja. Zostało sporządzone oświadczenie o poniesionych wydatkach w okresie monitorowania projektu, które opiniuje Urząd Wojewody Opolskiego pod kątem kwalifikowalności wydatków. Wydanie certyfikatu przez Wojewodę stanowi podstawę do umieszczenia oświadczenia w zbiorczym wniosku o płatność składanym przez lidera projektu: Kraj Morawsko – Śląski.
- finansowanie projektu *Podróżowanie w czasie* w ramach PO WT w kwocie **100 000 zł**. W I półroczu 2011 roku nie wpłynęła żadna refundacja.
- finansowanie projektu *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* w ramach PO WT w kwocie **28 358 zł**. Do 30.06.2011r. wpłynęła kwota **16 725 zł**, co stanowi **59,0 %** planu.
- finansowanie projektu „Listen to the Voice of Villages” w ramach Programu dla Europy Środkowej. W ramach projektu zaplanowano refundacje w kwocie

99 000 zł, z czego do 30.06.2010 r. wpłynęła kwota **41 135 zł**, tj. **41,6 %** planu. Powyższa kwota dotyczy wydatków poniesionych w I półroczu 2010 r. Natomiast w II półroczu 2011 r. przewidywana jest refundacja w kwocie 13 457 Euro

- finansowanie projektów pn *YES: Youth Entrepreneurship Strategies* i *OSAIS: Observatory on State Aid Impact* w ramach programu INTERREG IV C w kwocie **103 000 zł**. Do 30 czerwca br. refundacja wyniosła **13 373 zł** co stanowi **13,0 %** planu. Powyższa kwota dotyczy wydatków poniesionych w I półroczu 2010 r. na realizację projektu YES. Natomiast w II półroczu 2011 r. przewidywana jest refundacja w kwocie 21 586 Euro, z czego kwota 3 239 Euro, tj. 12 546 zł wpłynęła już w lipcu na rachunek budżetu województwa.
- finansowanie projektu „*Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny*” realizowanego w ramach Działania 4.4 RPO WO. Zaplanowaną refundację wydatków w kwocie **117 287 zł**, wykonano na poziomie **12 320 zł**, tj. w **10,5 %**. Kwota zrealizowanych dochodów dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2010 roku. Refundacja wydatków z 2011 roku została zaplanowana na IV kwartał br. zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność.
- finansowanie projektu „*Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim*” realizowanego w ramach *Poddziałania 5.1.1* RPO WO. W ramach projektu zaplanowane dochody w kwocie **387 547 zł**, wykonane na poziomie **114 029 zł** tj. **29,4 %** planu stanowią refundację wydatków poniesionych w 2010 roku. Pozostała kwota zostanie zrefundowana w III kwartale br.

Ponadto w 2011 r. zaplanowano zaliczki dla projektów własnych realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach RPO WO zaplanowano zaliczki na :

- finansowanie projektu „*Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie*” realizowanego w ramach *Działania 4.2*. Na planowaną kwotę zaliczki **9 339 695 zł** zostało wykonane **5 980 608 zł**, tj. **64,0 %** planu. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem do końca września br. – zgodnie z aktualną umową o dofinansowanie.
- finansowanie projektu „*Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn "Cisek - Dzielniczka" zad. 1,6,7*” realizowanego w ramach *Działania 4.2*. Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **2 888 156 zł** nie została zrealizowana. Brak wykonania związany jest z zaplanowanym rozstrzygnięciem przetargu i wyborem wykonawcy na III kwartał br., natomiast częściowe zrealizowanie zadań 6 i 7 przewidywane jest na III i IV kwartał, tym samym wpływ dochodów.
- finansowanie projektu „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” w m. Zalesie Śląskie*” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1*. Zaplanowana kwota zaliczki na rok 2011 w wysokości **5 460 695 zł**, została wykonana w **97,9 %** planu.

- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.* Planowana kwota zaliczki w wysokości **8 175 500** zł została zrealizowana w **100** %.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap II” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.* Zaplanowana na rok 2011 kwota zaliczki w wysokości **4 460 793** zł została wykonana w **44,9** %. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w czerwcu br, natomiast finansowe zakończenie realizacji jest zaplanowane na III kwartał br. zgodnie z aktualną umową o dofinansowanie.
- finansowanie projektu „Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.* Planowana kwota zaliczki w wysokości **6 420 971** zł została zrealizowana w **100** %.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.* Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **7 581 584** zł została zrealizowana w **73,8** % planu. Zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji projektu jest zaplanowane na III kwartał br. zgodnie z harmonogramem realizacji.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Przeczów – Mikowice” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.* Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **653 104** zł zostanie zrealizowana w III kwartale br.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap I” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.* Brak wykonania zaliczki na dzień 30.06.2011 r. zaplanowanej w bieżącym roku budżetowym w wysokości **14 019 475** zł wynika z faktu iż, dopiero w II półroczu planuje się ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy, tym samym rozpoczęcie budowy drogi.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz – Dzików” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.* Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **5 955 871** zł nie została zrealizowana na dzień 30.06.2011 r., gdyż dopiero w II półroczu planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie, ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy, tym samym rozpoczęcie budowy drogi.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów-Mnichus” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.* Brak wykonania zaliczki na dzień 30.06.2011 r. zaplanowanej w bieżącym roku budżetowym w wysokości **42 500** zł, wynika z faktu, iż dopiero w II półroczu planuje się ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy oraz opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowej realizacji projektu.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.* Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **38 475** zł nie została zrealizowana na dzień 30.06.2011 r., gdyż dopiero w II półroczu planuje się ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy oraz opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowej realizacji projektu. Jednak realizacja zadania uzależniona jest od przyznania dodatkowych środków w ramach RPO WO z krajowej rezerwy wykonania.
- finansowanie projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” realizowanego w ramach *Działania 2.1 i 2.2.* Brak wykonania dochodów (plan **47 114 624** zł) wynika z faktu, iż rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło z

końcem czerwca br. Realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze br. Wniosek o płatność zostanie złożony w II półroczu 2011r.

- finansowanie projektu „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego” w ramach Działania 2.2. Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości **5 167 511 zł**, zostało wykonane **1 580 499 zł**, tj. **30,6 %** planu. Przewiduje się złożenie wniosku o płatność w III kwartale br. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność.
- finansowanie projektu „Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”. Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **466 709 zł** nie została zrealizowana, gdyż zadanie jest przed przetargiem, a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na III kwartał br. W miesiącu październiku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą zadania.

W ramach PO KL – komponent regionalny zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę **11 451 264 zł**, które zostały wykonane w wysokości **7 018 472 zł**, tj. **61,3 %** planu. Zaliczki te dotyczyły dochodów bieżących 6 936 511 zł oraz majątkowych 81 961 zł.

Środki z BGK wpłynęły w związku z realizacją:

- Działania 6.2, projekt pn. *PO Klucz do biznesu* (WUP) – wykonanie 997 648 zł,
- Poddziałania 7.1.3, projekt pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* (ROPS) – wykonanie 510 000 zł,
- Poddziałania 8.1.1, projekt pn. *Opolska Akademia ICT – 2* (WODliP) – wykonanie 425 000 zł,
- Poddziałania 8.1.4, projekt pn. *Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej* (DRP) – wykonanie 297 651 zł,
- Poddziałania 8.2.2, projekt własny pn. *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship II* (OCRG) – wykonanie 290 222 zł,
- Poddziałania 9.1.2, projekt pn. *Nowe technologie na usługach edukacji - 2* (WODliP) – wykonanie 389 829 zł,
- Poddziałania 9.1.2, projekt pn. *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* (DEP) – wykonanie 3 315 000 zł, w tym majątkowe 81 961 zł,
- Poddziałania 9.1.3, projekt pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2010/2011* (DEP) – wykonanie 283 122 zł,
- Działania 9.2 projekt pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa – 2*, (WODliP) – wykonanie 510 000 zł,

Zaliczki na realizację projektów własnych w ramach komponentu regionalnego PO KL wpływają zgodnie z harmonogramem realizacji w/w projektów.

W ramach PO KL - komponent centralny na podstawie umów o dofinansowanie projektów zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę **1 028 538 zł**, które zostały wykonane w wysokości **424 509 zł**, tj. **41,3 %** planu. Zaliczki te dotyczyły dochodów bieżących realizowanych w ramach Poddziałania 5.2.1, projektu pn. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego*. Niski stopień wykonania dochodów związany jest negocjacją z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (jednostką budżetową

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) warunków realizacji, zakresu i sposobu finansowania drugiego z zaplanowanych do realizacji projektów PO KL pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* (Działanie 1.2) wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

W ramach PO IG w oparciu o prognozowane kwoty uwzględnione w *Umowie wykonawczej na udzielenie w roku 2011 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w/w zadania – w kwocie **249 900 zł**, wykonano **294 933 zł**, tj. **118,0 %** planu. Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z przekazaniem dodatkowych środków na realizację nowego zadania w ramach projektu tj. zorganizowanie konferencji inaugurującej działalność COIE w Województwie Opolskim i podsumowującą projekt badawczy pn. *Atrakcyjność Inwestycyjna Województwa Opolskiego*. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanego Aneksu nr 1 do w/w umowy, a w II połowie 2011 roku planowane jest zwiększenie planu dochodów i wydatków projektu.

Bezpośrednio z Komisji Europejskiej Województwo Opolskie otrzymuje środki na realizację *Projektu „Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej”*. Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w br. otrzymaliśmy zaliczkowo środki na realizację wydatków bieżącego roku oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2010. Na dzień 30.06.2011 r. na planowaną kwotę dochodów **97 415 zł**, wpłynęło na rachunek Województwa **94 771 zł**, tj. **97,3 %** planu.

Pozostałe dochody własne

W poszczególnych źródłach pozostałych dochodów własnych wykonanie kształtowało się następująco:

a) dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w I połowie 2011 r. wyniosły **39 027 963 zł** tj. **37,5%** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania I połowy 2010 roku udziały w podatkach były wyższe o **7 221 597 zł** to jest o **22,7%**. Wzrost ten jest wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku CIT o 25,7% i udziałów w podatku PIT o **13,3%**.

Dochody te stanowiły w I połowie 2011r. **19,4%** dochodów ogółem Województwa. Dochody te zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazuje się w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2011 w wysokości **84 000 000 zł**. Wykonanie wyniosło **30 372 296 zł**, tj. **36,2%**. W stosunku do wykonania za I półrocze 2010 r. udziały te były wyższe o **6 204 369 zł**, tj. o **25,7%**. Ich realizacja przebiega podobnie do roku 2010, w którym **66,6%** dochodów z tego tytułu wpłynęło w II półroczu co daje nadzieję na pełną realizację zakładanego planu.

Dochody z tych udziałów stanowiły w I półroczu **15,1%** dochodów Województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie **20 204 294 zł**, a wykonanie w I połowie 2011 r.

wyniosło **8 655 667 zł** tj. **42,8%**. Dochód ten stanowił **4,3%** dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za I półrocze 2010 r. udziały te były wyższe o **1 017 228 zł**, tj. o **13,3%**. W przypadku tych dochodów poziom wykonania w I półroczu daje nadzieję na pełną realizację planu w bieżącym roku.

- b) inne dochody własne**, które na 2011 rok są planowane w kwocie **32 880 661 zł** wykonane zostały w I półroczu w wysokości **10 947 193 zł** tj. w **33,3%**. W stosunku do wykonania w I połowie 2010 roku dochody te były wyższe o **8 120 227 zł** tj. o **187,2%**.

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

- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** – **5 371 309 zł**, tj. **82,6%** planu,
- **wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na finansowanie zadania realizowanego w ramach Działania 4.2 RPO „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie” w kwocie **707 077 zł**, co stanowi **29,3%** planu. Pozostała kwota będzie przekazywana w miarę realizacji zadania.
- **środki uzyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w kwocie **519 212 zł**, tj. **99,9%** planu z tytułu refundacji kosztów zakupionego specjalistycznego oprogramowania do obsługi systemu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej.
- **wpływy z tytułu refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** wydatków poniesionych w 2009 roku ze środków własnych Województwa na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – **466 946 zł**
- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** – **507 671 zł**, tj. **22,2%** planu, w tym:
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości – **280 694 zł** – **14,0%** planu.
 - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **156 616 zł** – **78,3%** planu,
 - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - **40 296 zł** – **59,3%** planu,
 - wpływy z różnych dochodów – **19 342 zł** – **193,4%** planu,
 - wpływy z odsetek – **10 088 zł** – **201,8%** planu.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości osiągnięto ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz ich najemców oraz sprzedaży 1 lokalu w przetargu publicznym. Przewiduje się dalszą sprzedaż 2 kolejnych lokali mieszkalnych w Opolu. Wykonanie w tym źródle dochodów uzależnione będzie od zakończenia procedury sprzedaży dwóch obiektów, tj. Ośrodka w Pogorzeliczy i nieruchomości przy ul. Powstańców Śl. 28.

Dochód z wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości nie będzie zrealizowany w planowanej wysokości ze względu na rezygnację w grudniu 2010 r. przez WORD z użytkowania znacznej powierzchni

budynku położonego w Opolu przy ul. Oleskiej 127, za który pobierane były opłaty w wysokości 3% wartości nieruchomości. Jednostki przejmujące pomieszczenia są z opłat zwolnione lub płacą opłatę znacznie niższą.

Dochód z odsetek osiągnięto z windykacji należnych Województwu Opolskiemu odsetek od zaległych opłat czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wpływami z różnych dochodów były: zwrot kosztów sądowych zasądzonych od najemców lokali zalegających z opłatami, wpłaty komornika oraz inne dochody nie sklasyfikowane wyżej np. zwroty kosztów operatów szacunkowych przy nabyciu lokali. Dochody tego typu są trudne do precyzyjnego zaplanowania, stąd wykonanie za I półrocze przekroczyło kwotę planu rocznego.

- **wpływy z tytułu zwrotu przez beneficjentów** dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pozyskanych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwrotów dotyczących nieterminowego rozliczania się przez beneficjentów z wniosków o płatność. Powyższe zwroty dotyczą następujących programów:
 - **RPO WO** dla którego plan ustalono w wysokości **17 997 zł**, z czego wpłynęła na rachunek Województwa kwota **50 124 zł** tj. **278,5 %** planu. Powyższa sytuacja związana jest ze zwrotem środków uznanych za niekwalifikowane przez beneficjentów zewnętrznych Poddziałów 1.1.2, 1.3.2 (46 242 zł) oraz 1.4.1 RPO (2 940) realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz wpływaniem na rachunek Województwa środków od PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu – partnera projektu pn. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej” realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.1, który musiał zwrócić kwotę wydatków uznanych w wyniku kontroli za niekwalifikowane (942 zł).
 - **PO KL** dla którego plan ustalono w wysokości **243 066 zł**, z czego na rachunek Województwa wpłynęła kwota **121 001 zł** tj. **49,8 %** planu. Zwroty te związane są głównie z występującymi u Beneficjentów PO KL nieprawidłowościami, wydatkami niekwalifikowanymi oraz odsetkami naliczonymi na podstawie art. 189 ustawy o finansach publicznych za nieterminowe złożenie wniosku o płatność lub z tytułu nierozliczenia co najmniej 70% otrzymanego dofinansowania.
 - **ZPORR** - dla którego plan ustalono w wysokości **145 769 zł**, z czego na rachunek Województwa wpłynęła kwota **145 766 zł** tj. **100 %** planu. Zwrot ten dotyczył realizacji w poprzednich latach Działania 2.6 *Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* i wynikł z uznania części wydatków wykonanych w ramach projektu realizowanego przez Politechnikę Opolską za niekwalifikowane na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny z dnia 15 marca 2011.
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **244 086 zł**, co stanowi **88,4%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **247 602 zł**, co stanowi **45,8%** planowanej kwoty rocznej.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 555 800 zł**, co stanowi **154,4%** planowanej kwoty rocznej. Dochody te w całości przeznaczone są na realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki na ten cel na 2011 rok zaplanowane są w wysokości 360 000 zł.
- **wpływy z tytułu realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy zakładom pracy chronionej.** Z tytułu realizacji tych zadań Województwu przysługują dochody w wysokości 2,5 % odpisu wartości środków z PFRON-u. Kwota dochodów w I połowie 2011 r. wyniosła – **23 558 zł**, tj. **39,0%** kwoty ujętej w planie.
- **wpływy z tytułu realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w partnerstwie z Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej projektu w ramach Działania 9.4 PO KL pn. *Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej* – plan **38 765 zł**, wykonanie **25 000 zł**, tj. **64,5 %** planu. Środki te wpłynęły w formie zaliczki od lidera projektu – Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem, w II połowie roku spodziewana jest druga transza zaliczki.**
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na przewóz osób** oraz analizy autobusowych rozkładów jazdy – **26 187 zł**, co stanowi **32,7%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z odpisów od opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej, kar za nie złożenie sprawozdania dot. gospodarki odpadami, – 14 924 zł**, co stanowi **373,1%** planowanej kwoty rocznej. Przekroczenie planu dochodów z tego tytułu wynika głównie ze zwiększenia efektywności działań egzekucyjnych wobec dłużników nie uiszczających opłat za korzystanie ze środowiska i nie składających sprawozdań dot. gospodarki odpadami.
- **wpływy z tytułu środków przekazanych przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec na realizację projektu NIWKI – 70 550 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.

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

- w kwocie **6 989 900 zł** na odbudowę i modernizację urządzeń melioracji podstawowych terenu Województwa Opolskiego. Środki zostaną przekazane po zakończeniu robót.
- w kwocie **6 693 000 zł** na usuwanie skutków powodzi na rzekach województwa. Środki zostaną przekazane po zakończeniu remontów koryt rzek.
- na „*Budowę lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1,6,7*”, w kwocie **1 366 046 zł**. Brak wykonania związany jest z zaplanowanym rozstrzygnięciem przetargu i wyborem wykonawcy na III kwartał br. Częściowe zrealizowanie zadań 6 i 7 zaplanowane jest na III i IV kwartał br.
- na projekt „*Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*” w kwocie **400 000 zł**. Brak wykonania wynika z faktu, iż zadanie jest przed przetargiem, a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na III kwartał br.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

- **dochody jednostek oświatowych – 1 173 320 zł – 49,8%** planu. Są to dochody realizowane przez WOM i WODIP z tytułu prowadzonych szkoleń, NKJO z tytułu kursów języków obcych dla słuchaczy zaocznych i pracujących oraz szkół medycznych i liceów z tytułu świadczonych usług i różnych opłat,
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – 529 260 zł**, co stanowi **59,8%** planu. Na uzyskane dochody złożyły się głównie: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – **456 116 zł – 67,1%** planu, dochody z najmu i dzierżaw – **11 895 zł – 61,0%** planu, odsetki **637 zł – 15,5%** planu, sprzedaż składników majątkowych – **20 711 zł – 46,6%** planu oraz wpływy z różnych dochodów – **39 902 zł – 29,1%** planu,
- **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – 42 049 zł** co stanowi **64,7%** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały głównie z tytułu dzierżaw – **36 486 zł – 66,3%** planu i sprzedaży usług – **4 200 zł – 46,7%** planu,
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 488 zł – 48,8%** planu,
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 33 377 zł**. Dochody z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia i zwrotu nadpłat z lat ubiegłych.

2. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2011 r. w kwocie **162 908 070 zł** w I połowie b.r. wykonane zostały w wysokości **56 423 061 zł**, tj. w **34,6%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2010 roku dotacje były wyższe o **14 561 120 zł** to jest o **34,8%**.

Dotacje stanowiły w I półroczu 2011 roku **28,0 %** dochodów ogółem budżetu Województwa.

a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2011 rok w wysokości **78 888 731 zł**, wykonane zostały w wysokości **31 234 271 zł** tj. w **39,6%**.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2010 roku dotacje te były wyższe o **8 185 384 zł** to jest o **35,5%**.

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

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** Samorządu Województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane w wysokości **78 413 731 zł**, zostały wykonane w kwocie **31 002 271 zł**, tj. **39,5 %** planu i dotyczą n/w Programów:

1) *Regionalnego Programu Operacyjnego (w tym Pomoc Techniczna)*: plan w kwocie **53 206 798 zł** został wykonany na poziomie **13 104 646 zł**, co stanowi **24,6 %** planu.

W ramach RPO realizacja planu dochodów jest zgodna z harmonogramem przekazywania dotacji celowej, który został opracowany

na podstawie przewidywanych płatności na rzecz Beneficjentów, które w większości przypadają na III i IV kwartał br.

- 2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym Pomoc Techniczna UMWO, WUP i ROEFS) – plan w kwocie **23 253 000 zł** został wykonany na poziomie **17 086 621 zł**, co stanowi **73,5 %** planu,
Dotacja celowa na realizację PO KL wpłynęła na podstawie Umowy dotacji celowej na 2011r. Nr OP/POKL/DC/2011/1 zawartej w dniu 04.01.2011r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Opolskiego. Otrzymane środki przeznaczone są dotację dla beneficjentów Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego / Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, a także na wkład budżetu państwa do projektów własnych województwa i dofinansowanie zadań Pomocy Technicznej WUP, UMWO i RO EFS.
Wysokie wykonanie planu dochodów jest związane z wysokim stopniem wykonania planu wydatków w ramach komponentu regionalnego PO KL, szczególnie związanych z realizacją Działań/Poddziałań konkursowych. Do 30 czerwca br. otrzymano 92,5 % środków przeznaczonych na 2011 rok. Wynikło to przede wszystkim z faktu, iż wydatki w ramach Działań/Poddziałań konkursowych dotyczą projektów realizowanych w ramach umów podpisanych w roku 2010r., a kontynuowanych w 2011r. oraz z konieczności przekazania beneficjentom na początku br. środków niewykorzystanych w 2010 r. Obecnie wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego trwają prace nad zwiększeniem puli środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację komponentu regionalnego PO KL w 2011 roku.
- 3) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent centralny – plan w kwocie **89 857 zł** został wykonany na poziomie **7 152 zł**, tj. **2,7 %** planu,
Dotacja celowa na realizację projektów własnych w ramach komponentu centralnego PO KL wpłynęła na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie Projektu, pn. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego*.
Niski stopień wykonania dochodów związany jest negocjacją z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (jednostką budżetową Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) warunków realizacji, zakresu i sposobu finansowania drugiego z zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku projektów PO KL pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* (Działanie 1.2), wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
- 4) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich” – plan w kwocie **1 265 975 zł** został wykonany na poziomie **653 305 zł**, co stanowi **51,6 %** planu,
Dotacja celowa na realizację PO PT wpłynęła na podstawie *Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013* zawartego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Środki dotacji przeznaczone są na funkcjonowanie Głównego Punktu Informacji przy Urzędzie Marszałkowskim oraz Lokalnych Punktów Informacji przy Opolskim

Centrum Rozwoju Gospodarki i Starostwach Powiatowych. Realizacja dochodów przebiega zgodnie z harmonogramem.

- 5) *Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka* – plan w kwocie **44 101 zł** został wykonany na poziomie **52 047 zł**, co stanowi **118 %** planu,

Dotacja celowa na realizację PO IG wpłynęła na podstawie *Umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2011 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)*.

Wysokie, 118 % wykonanie planu dochodów związane jest z przekazaniem dodatkowych środków na realizację nowego zadania w ramach projektu tj. zorganizowanie konferencji inaugurującej działalność COIE w Województwie Opolskim i podsumowującą projekt badawczy pn. *Atrakcyjność Inwestycyjna Województwa Opolskiego*. Dodatkowe środki zostały przekazane na podstawie podpisanego Aneksu nr 1 do w/w umowy, a w II połowie 2011 roku planowane jest zwiększenie planu dochodów i wydatków projektu.

- 6) *Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013* – plan w kwocie **554 000 zł** został wykonany na poziomie **98 500 zł**, co stanowi **17,8 %** planu.

Dotacja celowa na realizację PT PO „RYBY” wpłynęła od Wojewody Opolskiego na podstawie umowy zawartej w dniu 11.03.2011r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych oraz finansowanie kosztów niekwalifikowanych (podatku VAT) ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań Instytucji Pośredniczącej dla osi priorytetowej 4 *Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa* objętej PO „RYBY” 2007-2013.

Niski, 17,8 % stopień wykonania dochodów wynika bezpośrednio z zapotrzebowania zgłaszanego w ramach Projektu. W II półroczu br. planowane jest znaczne zwiększenie poziomu dochodów, związane przede wszystkim z zwiększonymi wydatkami osobowymi i informacyjno – promocyjnymi.

- **dotacje celowe z budżetu państwa** na pozostałe zadania własne zaplanowane w kwocie **475 000 zł**, wykonane zostały w kwocie **232 000 zł**, tj. w **48,8%**.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej - plan **460 000 zł** – wykonanie **232 000 zł**, tj. **50,4%**,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan **15 000 zł** – wykonanie – **0 zł**. Realizacja zadań i wpływ dotacji przewidziany jest na wrzesień b.r.

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa na planowaną na 2011 rok wielkość

65 637 824 zł w I półroczu wykonane zostały w wysokości **18 031 958 zł**, tj. w **27,5%**.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2010 roku dotacje te były wyższe o **1 711 135 zł** to jest o **10,5%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa I połowie 2011 roku stanowią **9,0%** dochodów ogółem Województwa.

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

- zadania z zakresu melioracji wodnych - w kwocie **1 573 959 zł**, tj. **6,2%** planowanej kwoty rocznej. Zadania te obejmują konserwacje urządzeń melioracji wodnych, budowę wałów przeciwpowodziowych, wykupy gruntów i opracowanie dokumentacji, a płatności z tym związane nastąpią w II półroczu, Zadania te obejmują również zadania z zakresu melioracji wodnych realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dotację na budowę lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka
- zadania dotyczące Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - w kwocie **1 891 000 zł**, co stanowi **37,9%** planowanej kwoty rocznej. Płatności większości planowanych w ramach tego zadania wydatków zaplanowane zostały na II półrocze i w tym okresie nastąpi wpływ pozostałej części dotacji z budżetu państwa,
- zadania dotyczące usuwania skutków powodzi - w kwocie **233 604 zł**, tj. **3,9%** planowanej kwoty rocznej. Realizacja zadań, obejmujących głównie odbudowę wałów rzecznych i płatności z tym związane nastąpią w II półroczu,
- przekazywanie przewoźnikom autobusowym dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów - w kwocie **10 157 021 zł**, co stanowi **42,4%** planowanej kwoty rocznej. W I półroczu przekazana została dotacja w wysokości faktycznie zgłoszonych na ten cel potrzeb przewoźników.
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie - w kwocie **376 000 zł**, co stanowi **53,3%** planowanej kwoty rocznej,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - w kwocie **1 688 zł**, co stanowi **56,3%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania te związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w kwocie **728 860 zł**, co stanowi **53,4%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **16 000 zł**, co stanowi **51,6%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania dotyczące obsługi służby zastępczej w kwocie **10 002 zł**, co stanowi **50,0%** planowanej kwoty rocznej,
- uregulowanie roszczeń wobec Ilbau-Kirchner A4 Motorway Construction s. c. z tytułu nienależnie zapłaconej kary za wydobywanie kopalin ze złoża

PRÓSZKÓW II z rażącym naruszeniem warunków koncesji w kwocie **3 043 823 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.

W planie dochodów budżetu Województwa planowane są również dotacje na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **25 000 zł**, zadania z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie **160 000 zł** i szkolenia z zakresu obronności w kwocie **5 000 zł**, które w całości zrealizowane zostaną w II półroczu.

- c) **dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2011 rok wielkość **8 379 993 zł** w I półroczu wykonane zostały w kwocie **27 500 zł** tj. w **0,3%**.

Otrzymana dotacja dotyczyła porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – plan **55 000 zł**, wykonanie **27 500 zł**, tj. **50,0%**.

W planie dochodów z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego znajdują się również dotacje z 53 gmin i 11 powiatów, stanowiące wkład własny do projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” realizowanego w ramach Działania 21 i 2.2 RPO. Projekt ten realizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Brak wykonania zaplanowanej kwoty w wysokości **8 324 993 zł**. wynika z faktu, iż rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło z końcem czerwca br., w związku z powyższym realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze br., a tym samym spodziewane są wpływy dotacji z jednostek samorządu terytorialnego.

- d) **dotacje celowe** na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2011 rok wielkość **595 373 zł** w I półroczu wykonane zostały w kwocie **319 346 zł** tj. w **53,6%**.

Dotacje te dotyczyły:

- umów związanych z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego.
Dochody z tego tytułu wyniosły **309 346 zł**, tj. **52,0%** planu rocznego i dotyczyły 32 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego,
- umów w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.
Dochody z tego tytułu wyniosły **10 000 zł** i dotyczyły 3 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. Umowy te zostaną wprowadzone do budżetu Województwa w sierpniu.

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

- e) **dotacje celowe** na zadania własne Województwa z funduszy celowych na planowaną na 2011 rok kwotę **6 250 000 zł** wykonane zostały w **100,0%**. Przekazana została dotacja z Funduszu Kolejowego na remonty pojazdów szynowych do przewozów pasażerskich.

Dotacje te stanowiły **3,1%** dochodów ogółem Województwa.

- f) **dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na ujętą w planie na 2011 rok wielkość **77 100 zł** budżet Województwa otrzymał kwotę **55 600 zł**, tj. **72,1%** na realizację projektu „Jest alternatywa” w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,

- g) **dotacje z tytułu pomocy finansowej** udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Na ujętą w planie kwotę **3 079 049 zł** budżet Województwa otrzymał **504 387 zł**, tj. **16,4%** planu.

Dotacje te dotyczyły następujących zadań:

- zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich – **20 130 zł**, tj. **1,1%** planu. Dotacje na te zadania będą realizowane po ich zakończeniu, tj. w II połowie roku.
- zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem – **0 zł**. Dotacja z Miasta Opola przekazana zostanie po dokonaniu zakupu aparatury, tj. w II połowie roku.
- współfinansowanie badań diagnostycznych na obecność wirusa HIV- **25 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja przekazana przez Miasto Opole.
- wykonywanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie powiatu namysłowskiego – **10 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja przekazana przez Powiat Namysłów.
- modernizacja prawostronnych wałów rzeki Odry w miejscowościach Borki, Dobrzeń Wielki i Mały – **0 zł**. Dotacja na to zadanie będzie realizowana po jego zakończeniu, tj. w II połowie roku.
- „*Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie*” realizowanego w ramach *Działania 4.2. RPO* - **449 257 zł** tj. **64,8 %** planu. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem do końca września br. – zgodnie z aktualną umową o dofinansowanie. Pozostała niewykorzystana kwota **243 817 zł** zostanie przekazana przez Gminę Kluczbork w II półroczu 2011 roku.

3. **Subwencja ogólna** z budżetu państwa na planowaną kwotę **89 508 738 zł**, zrealizowana została w wysokości **46 579 680 zł**, co stanowi **52,0%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2010 r. subwencja była niższa o **9 995 146 zł** to jest o **17,7%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w I półroczu 2011 r. **23,1%** dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

a) **oświatowa** część subwencji ogólnej planowana na 2011 rok w wysokości **15 819 370 zł** wykonana została w wysokości **9 735 000 zł** tj. w **61,5 %**. W porównaniu do wykonania w I półroczu 2010 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o **493 784 zł** tj. o **5,3%**.

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 2011 r. stanowiła **4,8%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej planowana na 2011 rok w wysokości **44 058 051 zł** wykonana została w I połowie 2011 r. w wysokości **22 029 024 zł**, tj. w **50,0%**.

W porównaniu do wykonania z I półrocze 2010 r. subwencja była niższa o **6 390 420 zł**, tj. o **22,5%**.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I połowie 2011 r. **10,9%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

c) **regionalna** część subwencji ogólnej planowana na 2011 rok w wysokości **29 631 317 zł** wykonana została w wysokości **14 815 656 zł**, tj. w **50,0%**.

W porównaniu do wykonania za I półrocze 2010 r. subwencja była niższa o **3 741 510 zł**, tj. o **20,2%**.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I połowie 2011 roku **7,4%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

Reasumując wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 r. należy je ocenić jako trudne.

Brak jest pewności co do poziomu wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie za I półrocze wyniosło **30 372 296 zł**, tj. **36,2%**. W stosunku do wykonania za I półrocze 2010 r. udziały te były wyższe o **6 204 369 zł**, tj. o **25,7%**, a ich realizacja przebiega podobnie do roku 2010, w którym **66,6%** dochodów z tego tytułu wpłynęło w II półroczu. Realizacja II półrocza zadecyduje więc o poziomie wykonania planu i przy utrzymaniu trendu ubiegłorocznego plan ma szansę zostać w pełni zrealizowany.

Dochody z PIT w stosunku do wykonania za I półrocze 2010 r. były wyższe o **1 017 228 zł**, tj. o **13,3%**. W przypadku tych dochodów poziom wykonania w I półroczu daje szansę na pełną realizację planu w bieżącym roku.

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

Bez zastrzeżeń przebiega realizacja subwencji ogólnej.

Realizacja dochodów z dotacji związana jest z zapewnieniem sfinansowania ściśle określonych wydatków, których realizacja, szczególnie płatności, następować będzie w II półroczu. Tym samym w II półroczu wzrośnie również poziom wykonania planu dotacji. Niski poziom realizacji planu dotacji jest częściowo również skutkiem pozyskiwania dotacji w trakcie roku budżetowego. Ich poziom w trakcie I połowy 2011 r. wzrósł o **21,9%**.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 r. wynoszący **566 537 076** zł został wykonany w wysokości **209 038 166** zł, tj. w **36,9%**, w tym wydatki w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w wysokości 51 106 073 zł, tj. 25,2 % planu,
- komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z Pomocą Techniczną w wysokości 20 835 947 zł, tj. 51,9 % planu,
- komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 529 023 zł, tj. 44,8 % planu,
- Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska wraz z Pomocą Techniczną w wysokości 120 574 zł, tj. 16,7 % planu,
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 492 237 zł, tj. 38,9 % planu,
- Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013 w wysokości 90 739 zł, tj. 16,4 % planu
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z Pomocą Techniczną w wysokości 1 796 075 zł, tj. 13,1 % planu,
- pozostałych programów realizowanych przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 301 975 zł, tj. 32,3 % planu,
- środków podlegających zwrotowi do budżetu państwa i budżetu środków europejskich, związanych z realizacją następujących programów unijnych: RPO, PO KL, ZPORR, PO PT oraz PROW w wysokości 347 237 zł, tj. 59,6 % planu.

Zaangażowanie realizacji planu wydatków ogółem na dzień 30 czerwca wynosiło **62,9%**.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **143 480 174** zł, co stanowi **48,1%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **36,6%** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **52 542 488** zł, co stanowi **53,9%** planu, **21,4%** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **30 657 390** zł, co stanowi **51,0%** planu, **18,7%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **26 879 547** zł, co stanowi **42,6%** planu, **20,4%** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **29 303 434** zł, co stanowi **46,5%** planu, **0,5%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **777 974** zł, co stanowi **35,3%** planu, **2,3%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **3 319 342** zł, co stanowi **27,6%** planu.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **65 557 992** zł, co stanowi **24,4%** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie **46 231 361** zł, co stanowi tj. **23,3 %** ich planu.

W stosunku do wykonania I półrocza 2010 r. wydatki ogółem były wyższe o **39 619 877 zł**, tj. o **23,4%**, natomiast zaawansowanie realizacji planu było wyższe od zaawansowania za I półrocze 2010 o **10,5%**.

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

Plan wydatków majątkowych obejmujący kwotę **268 460 424 zł** został zrealizowany w I połowie 2011 r. w **24,4%** tj. wydatkowano kwotę **65 557 992 zł**, w tym:

- wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 46 056 562 zł, tj. 24,3 % planu,
- wydatki ze środków własnych w wysokości 19 083 773 zł, tj. 31,3% planu,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 241 858 zł, tj. 2,7% planu,
- wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną w wysokości 51 352 zł, tj. 23,0 % planu,
- wydatki na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z Pomocą Techniczną w wysokości 111 500 zł, tj. 1,3% planu,
- wydatki na Program Operacyjny RYBY w wysokości 0 zł z planu wynoszącego 5 000 zł,
- wydatki w ramach środków podlegających zwrotowi do budżetu państwa i budżetu środków europejskich związanych z realizacją RPO i PO KL w wysokości 11 947 zł, tj. 79,0 % planu,

W I półroczu 2011 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **31,4%** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2010 r. wydatki te były wyższe o **33 518 714 zł**, tj. o **104,6%**, natomiast zaawansowanie realizacji planu było wyższe od zaawansowania za I półrocze 2010 o **15,0%**.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu znacznie poniżej poziomu upływu wynika z kasowego wykonania budżetu, długotrwałych procedur przetargowych oraz ograniczonego okresu realizacji inwestycji ze względu na pogodę. Przy wydatkach majątkowych realizowanych z udziałem funduszy europejskich nakładają się jeszcze problemy proceduralne dotyczące środków unijnych.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę **14 484 033 zł**, co stanowi **17,9%** planu rocznego. W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 25 000 zł na zadania, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej, będą zrealizowane w II półroczu b.r. na zapłatę za wykonanie opracowania pt. "Uzupełnienie i aktualizacja bazy Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącej struktury użytkowania gruntów dla obszaru Województwa Opolskiego - jako element struktury agrarnej".

Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne polegające na utrzymaniu jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Z planowanej kwoty **4 500 000** zł wydatkowano **2 215 349** zł, co stanowi **49,2%**.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i składki	3 711 324	1 798 742	48,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769 176	401 798	52,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	14 809	75,9%
Wydatki majątkowe	0	0	x

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest wykonawcą zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie melioracji wodnych. Są to zadania na łączną kwotę **63 632 185** zł i ich omówienie znajduje się w rozdziałach **01008** i **01078**.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **8 944 826** zł, co stanowi **17,6%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **49,5%**. W rozdziale tym realizowane są:

- I. **Zadania własne Województwa** obejmujące wydatki majątkowe na kwotę **25 581 185** zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę **7 370 868** zł, co stanowi **28,8%** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **53,4%**.

Wydatki te są przeznaczone na:

- 1) Realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego:
 - a) zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie” plan **13 921 684** zł, wykonanie **7 212 268** zł, co stanowi **51,8** %, natomiast zaangażowanie na dzień 30 czerwca br. wynosi **13 921 684** zł, co stanowi **100%** planu.
Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem do końca września br. – zgodnie z aktualną umową o dofinansowanie.

b) zadanie pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek - Dzielniczka, zadanie 6,7” – plan **4 268 001** zł, wykonanie **0** zł. Na zadanie 6 i 7 projektu został ogłoszony przetarg w lipcu br., którego rozstrzygnięcie a tym samym wybranie oferty na wykonawcę spodziewane jest w miesiącu sierpniu. W II półroczu br. roku planuje się zrealizować częściowo zadania 6 i 7, które będą polegać na przekazaniu placu budowy, wytyczeniu osi wałów, rozpoczęciu prac ziemnych oraz wyłonieniu w przetargach wykonawców na geodezję i geotechnikę.

2) Zadania z zakresu melioracji wodnych finansowane z dotacji z WFOŚiGW w Opolu - plan **6 989 900** zł, wykonanie **0** zł.

Środki przeznaczone są na remonty następujących koryt rzek Województwa Opolskiego: Stobrawa, Kamienica, Jemielnica, Sucha, Padół, Woda Rozmierecka, Jordan, Jaryszowiec.

Zadania są w trakcie realizacji. Na dzień sporządzania informacji podpisana była umowa z WFOŚiGW na kwotę **3 894 000** zł, a wykonanie wydatków wyniosło **764 112** zł, tj. **19,6%**.

3) Opracowanie projektu naprawczego zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa. Plan **158 600** zł - wykonanie **158 600** zł.

4) Wydzielenie działek dla celów uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w miejscowościach Borki, Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały. Zadanie finansowane z pomocy finansowej z Gminy Dobrzeń Wielki. Plan – **243 000** zł - wykonanie – **0** zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa – plan **25 358 000** zł, wykonanie – **1 573 957** zł, co stanowi **6,2%**. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **44,0%**.

1. Wydatki bieżące

Wydatki na zadania bieżące obejmują konserwację urządzeń melioracji wodnych. W ramach tych robót wykonano konserwacje nadzorowanych przez WZMiUW w Opolu rzek, wałów, stacji pomp, zbiorników i magazynów przeciwpowodziowych. W I półroczu wydatkowano **745 938** zł, co stanowi **6,2%** planu.

Wykonanie prac konserwacyjnych przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie **828 019** zł, co stanowi **6,2%** planu.

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

1) Inwestycje melioracyjne - **9 254** zł, tj. **1,5%** planu, w tym na:

- opracowanie mapy zasadniczej do odbudowy jazu na rzece Stobrawa – 1 722 zł,
- wykupy i odszkodowania – 7 532 zł.

Realizacja pozostałych planowanych do wykonania dokumentacji, wykupów i odszkodowań oraz finansowanie zadań współfinansowanych z WFOŚiGW nastąpi w II półroczu.

2) Realizację Programu dla Odry 2006. Środki w wysokości **707 265** zł, co stanowi **15,6%** planu przeznaczone zostały na realizację zadania

- Budowa lewostronnego wału rzeki Odry „Cisek-Dzielniczka zadanie 1” – 707 265 zł z planowanych 2 084 000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca roku.

Natomiast realizacja zadań:

- Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry oraz wału bocznego w m. Miejsce Odrzańskie – planowana kwota 949 000 zł
- Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w miejscowościach Borki, Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały – planowana kwota 1 500 000 zł

znajduje się na etapie oczekiwania na otrzymanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.

3) Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan **8 265 000** zł, wykonanie **111 500** zł, co stanowi **1,4%**.

Wydatki poniesione zostały na wykonanie dokumentacji wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku Przewóz – Podlesie – Miejsce Odrzańskie – plan 773 364 zł.

Dokumentacje:

- Budowa wałów cofkowych rzeki Dzielniczka wraz z Kanałem Ulgi w m. Roszkowicki Las, Roszowice, Dzielnicza gm. Cisek – plan 311 843 zł,
- Odbudowa cieków Biała i Rzymkowicki w m. Dobra, Strzeleccki gm. Strzeleccki – plan 180 423 zł

oraz inwestycyjne:

- Kanał przerzutowy Odra – Odrzyca gm. Lubsza – plan 661 842 zł,
- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w m. Jasienica Górna – plan 2 370 033 zł,
- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi z remontem urządzeń melioracji podstawowych m. Krapkowice, Żywocice gm. Krapkowice – plan 1 199 999 zł,

znajdują się w trakcie realizacji.

Natomiast realizacja zadań:

- Odbudowa cieków Cielnicy w m. Radzikowice, Sękowice gm. Nysa – plan 1 199 999 zł,

- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w m. Pisarzowice i Kórnica – plan 1 000 000 zł,
- Odbudowa jazu na rzece Stobrawie – plan 567 499 zł,

uzależniona jest od pozytywnej weryfikacji wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PROW na realizację inwestycji.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że płatności w ramach zadań budowlanych z zakresu melioracji wodnych przewidziane są na II półrocze br., w szczególności na IV kwartał.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **1 684 579 zł**, co stanowi **30,7%** planu rocznego.

Wydatki dotyczyły realizacji Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013 i obejmowały zadania związane ze wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, prowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych oraz stworzeniem i utrzymaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Zadania związane z realizacją **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013** w I półroczu 2011r. zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 606 151 zł**, oraz ze środków pochodzących z budżetu województwa – podatek VAT w kwocie **78 425 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- szkolenia i wyjazdy służbowe
- materiały i wyposażenie biurowe
- koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych w tym koszty energii,
- pokrycie kosztów eksploatacji samochodu służbowego,
- działania informacyjno – promocyjne, w tym promocja w mediach, opracowanie, wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, a także promocja województwa podczas 3 przedsięwzięć o charakterze targowo – wystawienniczym,
- udział pracowników w wystawach, targach, wizytach studyjnych
- organizację i obsługę konferencji, spotkań informacyjno - konsultacyjnych

Na drugie półrocze zaplanowany jest zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją, zakup wyposażenia biurowego, tablic informacyjnych dla beneficjentów oraz finalizacja innych przedsięwzięć, które wymagały zastosowania procedury zamówień publicznych.

Niskie wykorzystanie środków w I połowie 2011 r., wynika z faktu nie zakończenia procesu naboru pracowników, a tym samym niższych wydatków na wynagrodzenia i wyposażenie stanowisk pracy.

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **1 234 325 zł**, co stanowi **19,2%** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki finansowane z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, w tym wydatki przeznaczone na dotacje celowe przekazywane gminom na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych:

- plan - 5 498 000 zł
- wykonanie - 1 234 325 zł (22,45 %)

Środki te przekazywane są po zakończeniu inwestycji. Do wypłaty w I półroczu 2011 r. przeszło 6 ubiegłorocznych zadań z czego do 30 czerwca br. wypłacono środki dla 5 zadań w kwocie 1 234 325 zł. Jedno ubiegłoroczne zadanie w wysokości 218 000 zł wypłacono w lipcu br.

Zarząd Województwa Opolskiego rozdysonował, poprzez podjęcie uchwał, stanowiących promesy środki finansowe ochrony gruntów rolnych dla 27 zadań w kwocie 3 864 046 zł, w tym:

- 3 841 246 zł dla 26 zadań na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 22 800 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu.

Rozdział 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z rozdziału tego w I półroczu wydatkowano **233 604 zł**, co stanowi **1,8%** planu wynoszącego **12 693 000 zł**. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **100,0%**. W tym rozdziale planowane są wydatki majątkowe i bieżące na zadania z zakresu usuwania szkód popowodziowych i naprawy wałów przeciwpowodziowych finansowane z dotacji budżetu państwa i środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadania te obejmują:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa – plan **6 000 000 zł**, wykonanie – **233 604 zł**, co stanowi **3,9%**. Zadania obejmują:
 - zakończenie odbudowy rzeki Świdnej w m. Dziewiętlice
 - awaryjne uszczelnianie wału Metalchem Etap II,
 - zabudowę wyrw wałów przeciwpowodziowych w gminach Bierawa, Opole, Popielów i Skarbimierz.

Zadanie pierwsze zostało zakończone. Poniesione wydatki dotyczą tego zadania. Dwa pozostałe zadania zostały rozpoczęte i będą zrealizowane do końca roku.

2. Zadania z zakresu usuwania szkód popowodziowych finansowane z dotacji z NFOŚiGW w Opolu - plan **6 581 000 zł**, wykonanie **0 zł**. Do 30 czerwca złożono do Funduszu wnioski o płatności na kwotę 368 812 zł.

Brak wykonania wydatków w I półroczu wynika z faktu, podpisania umowy na przedsięwzięcie pn. "Usuwanie szkód powodziowych po powodzi w 2010 r. na terenie Województwa Opolskiego - II etap" w dniu 14.04.2011r. Proces ogłaszania przetargów na poszczególne zadania czy zlecenia wykonania projektów mogły zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy. Późny termin podpisania umowy z NFOŚiGW spowodował opóźnienie w realizacji zadań w stosunku do pierwotnego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zadania są obecnie w trakcie realizacji i zostaną zakończone w terminie możliwe najszybszym. Harmonogram rzeczowo-finansowy jest aktualizowany na bieżąco.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **171 350 zł**, co stanowi **20,4%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **21,1%**. Wydatki w tym rozdziale obejmowały wyłącznie wydatki bieżące. W I półroczu w ramach tego rozdziału wydatkowano:

Dożynki i inne imprezy rolnicze

Z planowanych wydatków na kwotę **140 000 zł** wydatkowano **27 503 zł** tj. **19,6%**. Środki te zostały wydatkowane między innymi na:

- nagrody dla laureatów olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i konkursu AgroLiga 2010,
- podsumowanie realizacji programu „Konsolidacja gospodarcza towarowych producentów rolnych Województwa Opolskiego”,
- współorganizację Złotu klubów 4H,
- współorganizację Regionalnej Wystawy Bydła Mlecznego, wystawy rolniczej OPOLAGRA 2011 i Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych,

Pozostałe planowane imprezy, w tym Dożynki Wojewódzkie odbędą się w II półroczu. W II półroczu przekazanie zostanie również dotacja w wysokości **30 000 zł** na organizację Dożynek Wojewódzkich w Praszce.

Nasiennictwo

Z planowanych wydatków na kwotę **100 000 zł** w I półroczu wydatkowano **50 000 zł**, co stanowi **50,0%**.

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

Program Odnowa Wsi.

Na realizację Programu Odnowa Wsi zaplanowano wydatki w wysokości **250 000 zł**. W I półroczu wydatkowano kwotę **16 048 zł** tj. **6,4%**.

W ramach programu Odnowy Wsi na 2011 r. realizowano między innymi następujące zadania:

1. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – wydatki - 10 407 zł.
2. Podróże studyjne – wydatki - 3 760 zł,
3. Działania popularyzatorskie i promocyjne Program Odnowy Wsi – wydatki – 1 062 zł,
4. Planowanie w procesie odnowy wsi – wydatki - 703 zł,

Pozostałe planowane działania programu Odnowy Wsi zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej

Na planowaną kwotę **50 000** zł wydatkowano **17 289** zł tj. **34,6%**.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- a) wdrażanie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne, w tym:
- składkę członkowską Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne,
 - seminarium „Promocja żywności wysokiej jakości w województwie opolskim”,
 - podróż studyjną do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle.

b) promocję produktów tradycyjnych i regionalnych, w tym: udział w Świącie Województwa Opolskiego, promocję produktów tradycyjnych na targach turystycznych, uczestnictwo w imprezie pn. „Lista produktów tradycyjnych”, udział w jubileuszu 50 – lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kazimierzu.

Pozostałe planowane działania związane ze wspieraniem produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej zostaną zrealizowane w II półroczu.

Program Leader

Na planowaną kwotę **25 000** zł wydatkowano **4 345** zł tj. **17,4%** planu.

Wydatki poniesiono na organizację III Jarmarku Opolskich Lokalnych Grup działania na Górze Św. Anny.

Pozostałe planowane działania w ramach Programu Leader zostaną zrealizowane w II półroczu.

Odnawialne źródła energii

Na planowaną kwotę **150 000** zł wydatkowano **10 120** zł tj. **6,8%** planu.

Wydatki zostały poniesione na organizację we współpracy z Regionalnym Centrum Ekoenergetyki w Łosiuwie:

- Zielonej Szkoły – Odnawialne Źródła Energii Wiedza i Zastosowanie,
- konkursów o odnawialnych źródłach energii dla dzieci i młodzieży z Klubów 4H (ufundowanie nagród).

Pozostałe planowane działania zostaną zrealizowane w II półroczu.

Szkody łowieckie

Na planowaną kwotę **5 000 zł** wydatkowano **258 zł** tj. **5,2%** planu.
Środki wydatkowano na oszacowanie szkody łowieckiej na plantacji rzepaku.

Projekt "Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich"

Na planowaną kwotę **120 000 zł** wydatkowano **45 786 zł** tj. **38,2 %** planu.

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

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

Liderem projektu jest Autonomiczna Prowincja Trento (Włochy), a partnerami: Uniwersytet w Trento, Centrum rozwoju miasta Litija (Słowenia), Park Krajobrazowy Czeska Szwajcaria, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (Polska), Kraj Ustecky, Powiat Forchheim (Niemcy), Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Stosowanych o Życiu w Wiedniu.

Wydatki w ramach w/w projektu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt – 13 221 zł,
- realizację działań pilotażowych na terenie LGD Dolina Stobrawy – 17 400 zł,
- organizację i uczestnictwo w wizytach studyjnych na terenach pilotażowych Alessandrii (Włochy) i Województwa Opolskiego – 12 749 zł,
- organizację Komitetu Sterującego w Województwie Opolskim na którym zostały podsumowane działania pilotażowe, realizacja budżetu projektu oraz raporty końcowe dotyczące wdrażania projektu – 1 909 zł,
- spotkanie z beneficjentami pakietów turystycznych w Krainie Dinozaurów – 507 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z faktem, iż w II półroczu br. planowane są intensywne działania promocyjne, na które przeznaczona jest większa część budżetu.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **90 739 zł**, co stanowi **16,4 %** planu rocznego.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wieloosobowego Stanowiska ds. PO RYBY 2007-2013,

- zakup materiałów i wyposażenia: wyposażono stanowiska pracy dla 3 nowych pracowników, zakupiono szafy aktowe na gromadzenie dokumentacji oraz podstawowe materiały biurowe,
- realizację działań informacyjno – promocyjnych i usług pozostałych: zakupiono materiały promocyjne, zorganizowano konferencję inauguracyjną wdrażanie 4 Osi Priorytetowej PO RYBY 2007-2013 w województwie opolskim oraz pokryto koszty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych,
- koszty wynajmu, energii, szkoleń i podróży służbowych.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest przede wszystkim z mniejszym, niż zakładano zatrudnieniem. W I półroczu ze środków PT PO RYBY finansowane były 2 etaty, a w II półroczu planuje się finansowanie 5 etatów.

Ponadto w II połowie br. planują się zadania bardziej kosztochłonne takie jak zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki i tonerów.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym wydatkowano kwotę **14 379 157 zł**, co stanowi **33,0%** planu rocznego. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **8 013 128 zł**, co stanowi **25,6%** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wyniosło **95,6%**.

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

1. Bieżącą działalność Jednostki - w I półroczu 2011 r. Centrum wydatkowało kwotę **1 424 608 zł** co stanowi **57,3%** planowanej kwoty rocznej. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 016 549 zł, tj. 50,5% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 622 zł, tj. 78,6% planu, pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów i wyposażenia, energia, telefony, czynsze) – 404 437 zł, tj. 86,1% planu.
2. Realizację Pomocy Technicznej RPO – wydatki w I półroczu wyniosły **1 722 233 zł**, co stanowi **39,6 %** rocznego planu wydatków, natomiast zaangażowanie na dzień 30 czerwca br. wynosi **4 335 230 zł**, co stanowi **99,7 %** planu. Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne – 1 388 499 zł, wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników – 26 609 zł, wydatków związanych ze wsparciem organizacyjno – technicznym – 219 653 zł, wydatków związanych z obsługą procesu oceny wniosków o dofinansowanie oraz wykonania ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych – 15 100 zł, wydatków związanych z obsługą procesu kontroli projektów oraz wykonania ekspertyz i opinii – 2 883 zł oraz wydatków o charakterze informacyjno-promocyjnym, w tym organizacji spotkań dla beneficjentów RPO WO – 69 489 zł.

3. Realizację projektu EUROPE DIRECT

Punkty EUROPE DIRECT są jednym z głównych narzędzi Komisji Europejskiej służących przekazywaniu informacji obywatelom na poziomie lokalnym oraz przesyłania informacji zwrotnych instytucjom europejskim. Do zadań punktów informacyjnych należą, przy ścisłej współpracy z przedstawicielstwami Komisji Europejskiej w państwach członkowskich, aktywne podejście do komunikowania, które obejmuje zarówno odpowiadanie na pytania bądź ich analizowanie, jak i interakcje z lokalnymi zaangażowanymi podmiotami, środowiskami opiniotwórczymi i mediami, przy jednoczesnym pobudzaniu debaty poprzez organizowanie konferencji i imprez.

W ramach projektu wydatkowano środki w wysokości **87 530 zł**, tj. **44,3 %** planu. Wydatki zostały przeznaczone na :

- wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt,
- podróże służbowe,
- współorganizację: działania pn. *Trasy przedsiębiorczości*, konkursu pn. „Firma Roku”, gali „Opolska Nagroda Jakości”, obchodów "Dnia Europy", konkursu *Zjednoczeni w różnorodności, czyli mój region w Unii Europejskiej, Dnia przedsiębiorczości i funduszy unijnych w Nysie*.

Wykonanie budżetu na poziomie 44,3 % jest zgodne z rocznym planem działań, w którym największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcia tj. np. *Europejska Akademia Biznesu* będą realizowane w II półroczu.

4. Realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia Poddziałania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO, tj.:

- Poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – plan **5 707 436 zł**, wykonanie **1 981 620 zł**, tj. **34,7 %** planu, natomiast zaangażowanie na dzień 30 czerwca br. wynosi **91,9 %** planu.

Powyższa kwota dotyczyła wydatków majątkowych, została przekazana tytułem refundacji dla 58 beneficjentów.

- Poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – plan **16 863 876 zł**, wykonanie **2 521 594 zł**, tj. **15,0 %** planu, natomiast zaangażowanie na dzień 30 czerwca br. wynosi **94,8 %** planu.

Powyższa kwota dotyczyła wydatków majątkowych, została przekazana tytułem refundacji dla 33 beneficjentów. Ponadto w planie wydatków budżetu województwa ujęta została również kwota **2 205 zł** na wydatki bieżące, która planowana jest do wypłacenia beneficjentowi w formie dotacji w II półroczu br.

Niskie wykonanie wydatków podyktowane jest tym, iż prognozy składania wniosków o płatność nie są tożsame z datą wypłaty środków na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność. Część beneficjentów nie poinformowała Instytucji Pośredniczącej II stopnia o opóźnieniach inwestycyjnych w roku 2011. Aktualnie wpływają do IP II stopnia prośby od beneficjentów o aneksowanie umów o dofinansowanie i przesunięcia terminu realizacji projektów z 2011 na 2012 rok. IP II stopnia sukcesywnie będzie podpisywać aneksy w ww. zakresie.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, które Departament Koordynacji Programów Operacyjnych realizuje jako Instytucja Zarządzająca dla RPO. Z planowanej kwoty **1 295 602 zł**, wykonano **169 167 zł**, tj. **13,1 %** planu, natomiast zaangażowanie na dzień 30.06.2011r wynosi **100 %** planu. Wydatki w formie dotacji dla beneficjentów realizowane były zgodnie z ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO. Powyższa kwota dotyczyła wydatków majątkowych, została przekazana tytułem refundacji dla 2 beneficjentów. Pozostała część środków planowana jest do wypłacenia w II półroczu 2011r, zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki w kwocie **18 020 zł** z tytułu zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych w ramach projektów konkursowych w ramach poddziałań: 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* i 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* oraz Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013. Wykonanie wyniosło 17 108 zł, co stanowi **94,9 %** planu.

5. Realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 6.2.1. projekt pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”.

Celem w/w projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług świadczonych przez COIE dla przedsiębiorstw w zakresie podejmowania działalności eksportowej i inwestycyjnej w tym inwestycji zagranicznych oraz przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej..

Wydatki w I półroczu 2011r. wyniosły **89 269 zł**, co stanowi **30,4 %** planu i zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników zajmującym się udzielaniem informacji dla Eksporterów i Inwestorów w liczbie wskazanej w umowie.

W I półroczu br:

- zorganizowano konferencję dotyczącą atrakcyjności inwestycyjnej Opolszczyzny, która oficjalnie rozpoczęła działalności COIE,
- obsłużono 40 nowych projektów inwestycyjnych,
- udzielono 110 informacji eksporterom,
- zorganizowano wyjazd przedsiębiorców na 3 imprezy targowe,
- zorganizowano 2 spotkania informacyjne odnośnie eksportu na określone rynki,
- zorganizowano spotkanie dot. prowadzenia inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Niskie, 30,4 % wykonanie wydatków związane jest:

- z oszczędnościami powstałymi na kosztach wynagrodzenia wynikających z nie zatrudnienia drugiego eksperta „pro-eksport” ze względu na wysokie wymagania ustanowione przez Ministerstwo Gospodarki,
- przesunięciem na II półrocze br. zaplanowanych spotkań promocyjnych.

6. Realizację projektu w ramach **komponentu centralnego PO KL** pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji oraz Związkiem Pracodawców Prywatnych Opolszczyzny – plan **42 955 zł**, wykonanie **0 zł**. projekt prowadzi Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **6 351 549 zł**, co stanowi **52,4%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **92,8%**.

Całość planu zapisana w tym rozdziale dotyczy środków wydatkowanych na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** (projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.2.1, projekt własny w ramach Poddziałania 8.1.4 oraz środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL) – plan **1 474 340 zł**, wykonanie **837 839 zł**, co stanowi **56,8 %** planu:

- a) Poddziałanie 8.2.1 *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* (projekty konkursowe) wdrażane przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **900 185 zł**, wykonanie **662 154 zł**, co stanowi **73,6 %** planu. Przekazana dotacja dotyczy tylko wkładu krajowego, który wynosi 15 % wartości projektu. Pozostałe 85 % zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Urząd Marszałkowski zleceń płatności. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 25 projektów konkursowych w kwocie 661 119 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 4 projektów w kwocie 1 035 zł.

Wysokie wykonanie planu dotacji wynika przede wszystkim z konieczności przekazania beneficjentom na początku br. środków niewykorzystanych w 2010 r.

- b) Poddziałanie 8.1.4, projekt pn. *Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej* realizowany przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej – plan **400 000 zł**, wykonanie **47 068 zł**, co stanowi **11,8 %**. Celem projektu jest stworzenie systemu informacji społeczno-gospodarczej w kontekście rynku pracy dla bieżącego i strategicznego zarządzania regionem, w tym kreowania adekwatnej do potrzeb polityki regionalnej.

Wykonane w I półroczu 2011r. wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie personelu projektu – kwota 38 167 zł,
- przygotowanie danych statystycznych – kwota 8 301 zł,
- zakup tonerów – kwota 600 zł,

Niskie wykonanie wydatków wynika ze specyfiki projektu badawczego trwającego średnio kilka miesięcy od momentu podpisania umowy oraz konieczności stosowania procedur przetargowych, które wydłużają czas wyboru wykonawcy. Obecnie rozstrzygnięto jedno postępowanie przetargowe i trwają przygotowania do następnego.

c) środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL wraz z odsetkami zabezpieczone w planie wydatków Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **174 155 zł**, wykonanie **128 617 zł**, co stanowi **73,9 %** planu. Zwroty te dotyczą realizacji Działania 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* oraz Priorytetu VIII *Promocja integracji społecznej* i przekazywane są do Instytucji Zarządzającej PO KL - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz do Ministerstwa Finansów (BGK) w części EFS dotyczącej projektów własnych. Podstawą dokonania zwrotów są występujące u Beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, a także odsetki naliczone na podstawie art. 189 ustawy o finansach publicznych za nieterminowe złożenie wniosku o płatność oraz z tytułu nie rozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania.

2. **Wojewódzki Urząd Pracy** (projekty konkursowe w ramach Działania 6.2, i Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 oraz projekt własny w ramach Działania 6.2.) – plan **8 555 115 zł**, wykonanie **4 911 773 zł**, co stanowi **57,4 %** planu. Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczy tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który wynosi 15 % wartości projektu. 85 % wartości projektu zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

a) wydatki dotyczące projektów konkursowych obejmują dotacje na:

- Działanie 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* – kwota **666 467 zł**, co stanowi **85,0 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 8 projektów konkursowych w kwocie 665 919 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 1 projektu w kwocie 548 zł.
- Poddziałanie 8.1.1 *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – kwota **2 101 406 zł**, tj. **80,2 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 74 projektów konkursowych w kwocie 2 095 751 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 1 projektu w kwocie 5 655 zł.
- Poddziałanie 8.1.2 *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie* - kwota **234 881 zł**, co stanowi **82,2 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 7 projektów konkursowych.

Realizacja projektów w ramach podpisanych umów, jak również rozliczenia wydatków wnioskami beneficjenta o płatność przebiega sprawnie i bez opóźnień. Wysokie wykonanie planu dotacji wynika przede wszystkim z faktu, iż wydatki w ramach Działania/Poddziałania konkursowych dotyczą projektów realizowanych w ramach umów podpisanych w roku 2010r., a kontynuowanych w 2011r. oraz z konieczności przekazania beneficjentom na początku br. środków niewykorzystanych w 2010 r.

b) projekt własny w ramach Działania 6.2 PO KL pn. *PO Klucz do biznesu*. Został zrealizowany w kwocie **1 909 019 zł**, co stanowi **39,2 %** planu. Celem projektu

jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców. Wydatki w ramach projektu przeznaczone zostały na:

- dotację inwestycyjną dla przedsiębiorców (zaliczkę w wysokości 80% kwoty dotacji) na rozwój działalności, płatność końcową w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków na realizację inwestycji oraz podstawowe wsparcie pomostowe. W I półroczu 2011r. środki otrzymało 342 przedsiębiorców. – kwota 1 699 966 zł.
- bieżącą obsługę projektu w zakresie: wynagrodzeń, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, mediów, usług telefonii stacjonarnej, łącza internetowego, usług pocztowych oraz zakupu materiałów biurowych – kwota 209 053 zł.

Niski stopień realizacji planu wynika z opóźnienia w przekazywaniu Beneficjentom refundacji 20 % poniesionych nakładów na inwestycję w związku z koniecznością przedkładania przez Beneficjentów wielu korekt odnośnie rozliczenia otrzymanej zaliczki inwestycyjnej.

3. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – (projekty własne PO KL w ramach Poddziałania 8.1.1, oraz Poddziałania 8.2.2) – plan **1 191 915 zł**, wykonanie **246 387 zł**, co stanowi **20,7 %** planu.

a) Poddziałanie 8.1.1 PO KL, projekt systemowy pn. *Profesjonalna Obsługa Inwestora 2*; plan – **89 070 zł**, wykonanie **89 063 zł**, tj. **100 %** planu. Projekt zakończono 31 marzec 2011 roku. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji dorosłych kobiet i mężczyzn pracujących z terenu woj. op. o rzadkie a jednocześnie poszukiwane na rynku pracy umiejętności związane z bezpośrednią obsługą inwestorów i inwestycji.

Zrealizowane w br. wydatki przeznaczone zostały na:

- obsługę projektu, tj.: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych, promocje projektu oraz utrzymanie biura projektu,
- realizację szkoleń z zakresu języka angielskiego w praktyce pracy z inwestorem dla beneficjentów projektu (osób pracujących z woj. opolskiego). W szkoleniach łącznie wzięło udział 72 osób.
- realizację dodatkowego szkolenia z zakresu tworzenia profesjonalnych multimedialnych prezentacji inwestycyjnych. (Przeszkolono 18 osób.),
- organizację wizyty studyjnej terenów inwestycyjnych woj. opolskiego dla zainteresowanych osób,
- organizację konferencji podsumowującej projekt połączonej z uroczystym wręczeniem certyfikatów osobą uczestniczącą w szkoleniach

b) Poddziałanie 8.2.2 PO KL, projekt własny pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji IV Etap*; plan – **500 000 zł**, brak wykonania. Obecnie wniosek projektowy jest weryfikowany pod kątem merytorycznym. Celem projektu będzie budowanie partnerstwa na rzecz rozwijania Regionalnego Systemu Innowacji w woj. opolskim.

c) Poddziałanie 8.2.2 PO KL, projekt własny pn. *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship II*; plan **602 845 zł**, wykonanie **157 234 zł**, tj.

26,1 % planu. Celem projektu jest tworzenie efektywnego regionalnego systemu informacji w woj. opolskim, otwartego na współpracę międzyregionalną.

W I półroczu 2011r. wydatkowano środki na:

- zarządzanie projektem, tj. wynagrodzenie pracowników zaangażowanych we wdrażanie,
- adaptację „Technology & Innovation Partner Coaching Methodology” na Opolszczyznę,
- obsługę „Portalu ORIS”,
- wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania regionalnej polityki innowacji w UE i wsparcie RSI przez Dolną Austrię, tj. wizytę studyjną w Dolnej Austrii, warsztaty dla członków RSI

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż projekt realizowany jest dopiero od 1 kwietnia 2011 r. i z oszczędności poprzetargowych (na portalu ORIS).

4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – plan **900 000 zł**, wykonanie **355 550 zł**, co stanowi **39,5 %** planu. W I półroczu 2011 roku jednostka realizowała projekt systemowy PO KL w ramach Poddziałania 8.1.1. pn. *Opolska Akademia ICT – II edycja*, którego celem jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności osób o niskich kwalifikacjach w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, potwierdzonych otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu

W ramach projektu m.in. zatrudniono personel projektu, opracowano oraz wydrukowano plakaty i ulotki projektowe, zamówiono materiały szkoleniowe, przygotowano dokumentację szkoleń i stronę internetową projektu. Ponadto zakupiono niezbędny sprzęt i oprogramowania do prowadzenia projektu i egzaminów. W I półroczu br. zakończyła się realizacja 50 szkoleń w czasie których przeszkolono 398 osób.

Wykonanie planu na poziomie 39,5% wynika z rozpoczęcia realizacji projektu od marca br.

Rozdział 15095 Pozostała działalność

Całość zapisanych w tym rozdziale wydatków dotyczy realizacji projektu w ramach Programu Interreg IV C pn. *Obserwatory on state Aid Impact (OSAIS)* – plan **140 000 zł**, wykonanie **14 480 zł**, tj. **10,3 %** planu.

Celem projektu jest ulepszenie i zwiększenie efektywności polityki rozwoju regionalnego w obszarze wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu pomocy publicznej. Projekt składa się z trzech komponentów, w którym za koordynację każdego z nich odpowiedzialny jest jeden region:

1. Komponent pierwszy - „zarządzanie i koordynacja” - Region Veneto
2. Komponent drugi - „komunikacja i rozpowszechnianie” - Województwo Opolskie
3. Komponent trzeci - „wymiana doświadczeń” - Region Dolnej Austrii.

Wydatki w ramach omawianego projektu zostały przeznaczone między innymi na :

- udział w sesji treningowej dotyczącej udzielenia pomocy publicznej oraz konferencji dot. badań i analiz projektu w Larnace (Cypr),

- udział w Komitecie Sterującym i Seminarium Tematycznym w Trencin (Słowacja).

Niski poziom wykonanie budżetu wynika z faktu iż zadania kosztochłonne, tj. płatności za przeprowadzenia ankiet z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Województwa Opolskiego oraz seminaria i konferencje zaplanowano na II półrocze br. Ponadto wynagrodzenia pracowników w ramach projektu są rozliczane na podstawie zadaniowych kart pracy, w związku z tym koszty osobowe pierwszego półrocza zostały zaksięgowane dopiero w II półroczu.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie **45 580** zł na realizację działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*, realizowanego w ramach RPO WO. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków natomiast zaangażowanie na dzień 30 czerwca br. wynosi **100%** planu. Brak wykonania wydatków w I półroczu br. wynika z faktu, iż zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy beneficjent zaplanował składanie wniosków o płatność na III i IV kwartał br.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki dla działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*, realizowanego w ramach RPO WO na poziomie **947 133** zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, a zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca br. wynosi **89,1%**. Brak wykonania wydatków w I półroczu br. związany jest z sytuacją, iż zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy, beneficjenci zaplanowali składanie wniosków o płatność na III i IV kwartał br. Jedynie w trakcie weryfikacji znajduje się wniosek o płatność złożony przez jednego beneficjenta działania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **93 241 809** zł, co stanowi **49,9%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **67,9%**. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 60001 krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz zakupie i modernizacji taboru kolejowego. W I połowie b.r. wydatki na ten cel wyniosły **31 868 937** zł, co stanowi **58,1%** planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na:

- dotowanie regionalnych przewozów kolejowych – przekazano przewoźnikowi kolejowemu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwotę **21 100 000** zł dotacji, co stanowi **56,7%** planu,
- na uruchomieniu pociągów specjalnych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Kolej na orkiestrę - czyli opolski ekspres dęty 2” – kwota **4 740** zł,
- naprawy taboru kolejowego przeznaczonego do świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w rozkładzie jazdy pociągów 2010/2011, finansowane z Funduszu Kolejowego – kwota **2 191 096** zł, co stanowi **26,0%** planu,
- zakup pojazdu szynowego finansowany z Funduszu Kolejowego – **8 573 100** zł, co stanowi **100,0%** planu,

Pozostała kwota 6 246 904 zł przeznaczona na naprawy taboru kolejowego zostanie przekazana Przewoźnikowi w II półroczu po wykonaniu planowanych napraw taboru i przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych.

W II półroczu wydatkowana zostanie również kwota 659 991 zł przeznaczona na modernizację taboru kolejowego zakupionego w roku ubiegłym.

Rozdział 60003 krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu 17 przewoźnikom dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych, z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów na przejazdy pasażerskie oraz zadanie własne polegające na organizowaniu przewozów.

W I półroczu 2011 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości **10 160 383** zł, co stanowi **42,4%** planu rocznego, w tym na refundację ustawowych ulg do biletów **10 157 021** zł, co stanowi **42,4%** planowanej kwoty rocznej, a na organizowanie przewozów **3 361** zł, co stanowi **8,4%** planu wydatków na ten cel. Wydatek ten obejmuje wykonywanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych. W IV kwartale wykonana zostanie roczna analiza sytuacji rynkowej.

Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **51 212 490** zł, co stanowi **47,4%** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **72,9%**. Wydatki te realizowane były przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. W stosunku do wykonania I półrocza 2010 r. wydatki te były wyższe o **23 962 291** zł, tj. o **87,9%**.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki na wynagrodzenia	7 263 150	3 852 307	53,0%
Wydatki na zarządzanie siecią drogową	1 917 100	1 021 700	53,2%
Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów	14 919 750	9 459 312	63,4%
Wydatki majątkowe	84 023 663	36 879 171	43,9%

I. Wydatki na wynagrodzenia planowane na 2011 rok stanowią **6,7%** w stosunku do planu wydatków ogółem ZDW. Łącznie kwota wydatków osobowych za I półrocze 2011 r. wyniosła **3 852 307 zł**. Stanowi to **53,0 %** wielkości planowanej.

II. Zarządzanie siecią drogową

Przyjęty na 2011 r. plan wydatków dotyczących zarządzania siecią drogową w kwocie **1 917 500 zł** stanowi **1,8%** planu wydatków ogółem. Za I półrocze br. wydatkowano łącznie na zarządzanie siecią drogową kwotę **1 021 700 zł**, co stanowi **53,2 %** wielkości planowanej.

Wydatki te obejmowały ogół wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego zarządzania siecią dróg wojewódzkich, takich jak: zakup materiałów i wyposażenia, paliw, materiałów biurowych, zakup energii, usługi telefoniczne, internetowe, prawnicze, remontowe, konserwacyjne, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty za trwałe zarząd, wpłaty na PFRON, podatki, opłata za emisję zanieczyszczeń i inne.

III. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych

A. Bieżące utrzymanie dróg

Przyjęty na rok 2011 plan remontów i bieżącego utrzymania dróg w kwocie **13 537,8 tys. zł** został wykonany na kwotę **9 376,4 tys. zł**, tj. w **69,3%**.

W ramach realizowanych zadań wykonano między innymi:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni na kwotę - 4 506,3 tys. zł
2. Zimowe utrzymanie dróg na kwotę - 2 442,7 tys. zł
3. Koszty eksploatacyjne na kwotę - 1 953,4 tys. zł
4. Oczyszczanie nawierzchni na kwotę - 142,4 tys. zł
5. Remonty dróg na kwotę – 111,4 tys. zł
6. Inne roboty (awaryjne i interwencyjne) na kwotę - 93,4 tys. zł
7. Koszenie traw na kwotę – 61,8 tys. zł
8. Remont chodnika na kwotę – 65,0 tys. zł,

B. Remonty i bieżące utrzymanie obiektów mostowych

Przyjęty na rok 2011 plan remontów i bieżącego utrzymanie obiektów mostowych w kwocie **1 382,0 tys. zł** został wykonany na kwotę **83,6 tys. zł**, tj. w **6,0%**.

W ramach realizowanych zadań w I półroczu poniesiono wydatki na:

- remont mostu w ciągu drogi nr 494 w m. Bodzanowice – 64,7 tys. zł,
Umowny termin zakończenia remontu mostu - 30.11.2011 r. Do dnia 30.06.2011 r. zafakturowano roboty remontowe na łączną kwotę 249,9 tys. zł co stanowi 20% planu.
- remonty barier energochłonnych – 18,9 tys. zł.
Ponadto wykonano i zafakturowano prace konserwacyjno - zabezpieczające na wiadukcie w m. Raclawice Śl. na kwotę 9,9 tys. zł i remont przepustu w m. Żelazna na kwotę 23,2 tys. zł

Pozostałe planowane wydatki na remonty mostów i przepustów oraz bieżące roboty utrzymaniowe na drogach i mostach wykonane zostaną wykonane w II półroczu.

Zaangażowanie realizacji planu wydatków bieżących ZDW na dzień 30 czerwca wyniosło **87,5%**.

IV. Wydatki majątkowe

Z planowanej w bieżącym roku kwoty **84 023 663** zł wydatków majątkowych Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował na inwestycje drogowe **36 879 171** zł, co stanowi **43,9%**.

W stosunku do wykonania I półrocza 2010 r. wydatki te były wyższe o **25 501 704** zł, tj. o **224,1%**.

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

INWESTYCJE DROGOWE

W ramach inwestycji drogowych w I półroczu poniesiono wydatki na:

Dokumentacje przyszłościowe

- Rozbudowa dr. woj. nr 458 wraz z korektą łuku w m. **Popielów** – 60,9 tys. zł,
- Odprowadzenie wód opadowych z przepustu drogowego w ciągu dr. woj. nr 426 w m. **Zalesie Śl.** – 35,7 tys. zł,
- Rozbudowa drogi woj. nr 414 na odcinku **Krobusz-Biała** – 138,9 tys. zł,

Łącznie na dokumentacje przyszłościowe wydatkowano **235,4** tys. zł, co stanowi 8,6% planu.

Zafakturowano natomiast, a nie zapłacono wartość prac projektowych na kwotę 23,7 tys. zł.

Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu

- Odbudowa rowu odwadniającego wraz z melioracją terenów przyległych do pasa drogowego dr. woj. nr.406 w m. **Rusocin** – 1 003,8 tys. zł
- Przebudowa dr. woj. nr 423 wraz z budową chodnika w m. **Chorula** – 550,3 tys. zł,
- Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż dr. woj. nr 415 w m. **Dąbrówka Górna** – 4 616,1 tys. zł,
- Przebudowa dr. woj. nr 406 w m. **Budzieszowice** – 97,5 tys. zł,
- Przebudowa dr. woj. nr 401 i 458 w m. **Obórki** – 1 111,0 tys. zł,

Łącznie na inwestycje wpływające na bezpieczeństwo ruchu wydatkowano **7 378,7** tys. zł, co stanowi 56,3% planu.

Budowa i przebudowa dróg

1. Regulacje terenowo-prawne – **549,1** tys. zł.

Poniesiono wydatki związane z wykupem nieruchomości pod realizowane inwestycje na drogach:

- Dr. woj. nr 414 Krobusz - Smolarnia	- 51,4 tys. zł
- Dr. woj. nr 414 Przysiecz-Dzików	- 0,1 tys. zł
- Dr. woj. nr 414 Biała-Prudnik	- 1,0 tys. zł
- Dr. woj. nr 401 Grodków (obwodnica)	- 429,8 tys. zł
- Dr. woj. nr 463 Kolonowskie	- 57,7 tys. zł
- Dr. woj. nr 429 Prószków (obwodnica)	- 0,4 tys. zł
- Dr. woj. nr 458 Kolonia Popielowska	- 3,2 tys. zł
- Dr. woj. nr 494 Olesno-Łowoszów	- 0,4 tys. zł
- Dr. woj. nr 454 Czarnowąsy (przebudowa skrzyżowania)	- 0,1 tys. zł
- Dr. woj. nr 901 Kocury-Dobrodzień	- 4,5 tys. zł
- Dr. woj. nr 414 Konradów-Granica Państwa	- 0,5 tys. zł

2. Nadzory inwestorskie i autorskie na zadaniach inwestycyjnych – **14,1** tys. zł.

3. Roboty nieprzewidziane – **46,0** tys. zł.

Łącznie na zadania w ramach budowy i przebudowy dróg wydatkowano **563,2** tys. zł, co stanowi 15,3% planu.

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku **Grodków – Pakosławice** Etap II – wykonanie **2 395 346** zł, tj. **45,3%** planu, natomiast zaangażowanie na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi **5 292 986** zł, tj. **100%** planu.

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „**Olszowa**” w m. **Zalesie Śląskie** – wykonanie **6 298 020** zł, tj. **100%** planu.

3. Budowa obwodnicy m. **Grodków** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 – wykonanie **3 269 435** zł, tj. **36,7** % planu, natomiast zaangażowanie na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi **8 910 302** zł, tj. **99,9%** planu.

4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku **Smolarnia – Krobusz** – wykonanie **10 099 516** zł, tj. **100%** planu.

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku **Przysiecz – Dzików** – plan **7 046 700** zł, brak wykonania, brak zaangażowania. Na powyższy projekt nie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Przewiduje się przesunięcie w czasie realizacji inwestycji. W II półroczu planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie, ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy, tym samym rozpoczęcie budowy drogi.

6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku **Grodków – Pakosławice** Etap I – plan **16 493 500** zł, brak wykonania, brak zaangażowania. Na powyższy projekt

została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, jednak przewiduje się przesunięcie w czasie realizacji inwestycji. W II półroczu planuje się ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy, tym samym rozpoczęcie budowy drogi.

7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. **Rozwadza** – wykonanie **6 639 667** zł, tj. **73,8%** planu, natomiast zaangażowanie na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi **8 993 580** zł, tj. **100%** planu.

8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku **Przeźródło – Mikowice** – plan **774 901** zł, brak wykonania, brak zaangażowania. Projekt typu „zaprojektuj i wybuduj”. Rzeczowa realizacja zadania obejmowała rozbudowę drogi, przebudowę rowów odwadniających (obustronnych), wykonanie zjazdów na posesje, przepustów pod drogą, chodnika, oraz skrzyżowania. Płatności za wykonane roboty planowane są na III kwartał br.

9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. **Pietna** – plan **50 000** zł, brak wykonania, brak zaangażowania. Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W II półroczu planuje się ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy oraz opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowej realizacji projektu. Jednak realizacja zadania uzależniona jest od przyznania dodatkowych środków w ramach RPO WO z krajowej rezerwy wykonania.

10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku **Krasiejów – Mnichus** – brak wykonania, plan **50 000** zł, brak zaangażowania. Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W II półroczu planuje się ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy oraz opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowej realizacji projektu.

11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku **Olesno – Łowoszków** wraz z przebudową obiektu mostowego – brak wykonania, plan **50 000** zł, brak zaangażowania. Na powyższy projekt nie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W II półroczu planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie, ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Jednak realizacja zadania uzależniona jest od przyznania dodatkowych środków w ramach RPO WO z krajowej rezerwy wykonania.

12. Budowa obwodnicy w miejscowości **Głubczyce** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 – brak wykonania, plan **50 000** zł, brak zaangażowania. Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W II półroczu planuje się ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy oraz opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowej realizacji projektu. Jednak realizacja zadania uzależniona jest od przyznania dodatkowych środków w ramach RPO WO z krajowej rezerwy wykonania.

13. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku **Krapkowice – Steblów** – brak wykonania, plan **50 000** zł, brak zaangażowania. Na powyższy projekt nie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W II półroczu planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie, ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Jednak realizacja zadania uzależniona jest od przyznania dodatkowych środków w ramach RPO WO z krajowej rezerwy wykonania.

Podsumowując wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze br. należy stwierdzić, że faktyczne wykonanie jest większe o prace, które zostały zakończone lecz nie zafakturowane i nie zapłacone. Dotyczy to głównie zadania realizowanego w ramach RPO Budowa obwodnicy m. Grodkowa. Prace na tym zadaniu zakończono 2.06.2011 r. Do dnia 26.06.2011 r. dokonano odbioru technicznego robót i ostatecznego rozliczenia zadania. Zapłata 2 końcowych faktur na łączną wartość 5 640 867 zł nastąpiła 18.07 2011 r.

Rozdział 60095 pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki w kwocie **67 000** zł.

Planowana pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 40 000 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Technicznego Międzyregionalnego Porozumienia – Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC-ROUTE 65 zostanie przekazana po podpisaniu umowy pomiędzy Województwem Opolskim a Województwem Zachodniopomorskim. Obecnie umowa została przekazana Województwu Zachodniopomorskiemu.

Natomiast środki przeznaczone na wykonanie analiz, ekspertyz i ewentualnych tłumaczeń związanych z systemem transportowym w województwie w kwocie 27 000 zł zostaną wydatkowane w miarę występowania potrzeb w II półroczu br.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **2 957 870** zł, co stanowi **21,4%** planu. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W I półroczu 2011 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2 825 737** zł, co stanowi **21,0%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **92,9%**.

W ramach tego rozdziału planowane są:

1. Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki - plan 740 000 zł.
2. Wydatki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.1 Wspieranie usług turystycznych i rekreacyjnych – plan 11 991 145 zł, Poddziałanie 1.4.2. Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny – plan 216 221 zł i Poddziałanie 6.2 Zagospodarowanie

terenów zdegradowanych – plan 223 842 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki z dotacji na zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zwrócone przez beneficjentów jako wydatki niekwalifikowane – plan **2 932 zł**.

3. Wydatki na realizację projektu w ramach PO Współpraca Transgraniczna pn. „Podróżowanie w czasie” – plan 266 811 zł.

Ad. 1. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę **694 804 zł**, co stanowi **93,9%** planu, z przeznaczeniem na następujące wydatki bieżące:

- wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa - w formie dotacji przekazano 15 stowarzyszeniom turystycznym i instytucjom kwotę **300 000 zł**, co stanowi **99,7%** planu rocznego.
- składkę członkowską w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **308 970 zł**
- organizację i promocję turystyki w Województwie Opolskim, między innymi poprzez udział w targach turystycznych, wydawnictwa, materiały promocyjne – **85 834 zł**.

Ad.2. Na realizację Poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*, za wdrażanie którego odpowiada Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki poniesiono w I półroczu wydatki w kwocie **2 110 629 zł**, co stanowi **17,6 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **94,6 %**. W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe dla 41 Beneficjentów. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż część beneficjentów zaplanowała składanie wniosków o refundację na II półrocze 2011 r. Poza tym, prognozy składania wniosków o płatność nie są tożsame z datą wypłaty środków na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność. Część beneficjentów nie poinformowała Instytucji Pośredniczącej II stopnia o opóźnieniach inwestycyjnych w roku 2011.

Na realizację Poddziałania 1.4.2. *Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny*, za wdrażanie którego odpowiada Urząd Marszałkowski poniesiono w I półroczu wydatki w kwocie **8 870 zł**, co stanowi **4,1%** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **100%**. W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe dla jednego Beneficjenta – Gminy Zawadzkie. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż beneficjent zaplanował składanie wniosków o płatność na II połowę 2011 r., zgodnie z harmonogramami będącymi załącznikami do umowy.

Na realizację Działania 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*, za którego wdrażanie odpowiada Urząd Marszałkowski nie poniesiono żadnych wydatków w I półroczu br. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **100%**. Brak wykonania wydatków spowodowany jest tym, iż Beneficjent nie wnioskował w I półroczu o zaplanowane środki, a także zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy, planuje składanie wniosków o płatność na III i IV kwartał bieżącego roku.

Ponadto w ramach rozdziału została ujęta kwota zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uznanych jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektów konkursowych Poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*. Na dzień 30 czerwca br. wykonano wydatki w kwocie **161 zł**, tj. **5,5%** planu.

Ad. 3. Na realizację projektu pn. „Podróżowanie w czasie” wydatkowano kwotę **11 274 zł**, co stanowi **4,2%** planu. Są to wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia dla pracownika obsługującego projekt oraz na zakup usługi tłumaczenia.

Niskie wykonanie wydatków wynika z przeszacowania kosztów realizacji poszczególnych zadań projektu oraz realizacji w II półroczu zadań bardziej kosztochłonnych, tj. m. in. stworzenie oferty katalogowej w trzech wersjach językowych (polskiej, czeskiej oraz angielskiej) gotowych do druku oraz druk stworzonych katalogów „Ścieżka czasu – lato”, a także organizacja Dni Województwa Opolskiego w Ołomuńcu.

Ponadto jednym z kosztów projektu jest wynagrodzenie osoby zajmującej się realizacją zadań projektu. Po rezygnacji z pracy koordynatora projektu (maju br.), trwają prace nad zatrudnieniem kolejnej osoby.

Rozdział 63095 pozostała działalność

W I półroczu 2011 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **132 133 zł**, co stanowi **32,0%** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **100%**. Całość wydatków dotyczy Poddziałania 1.4.2 RPO *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*, wdrażanego przez Urząd Marszałkowski, w ramach którego udzielono dotacji na wydatki majątkowe dla Gminy Prudnik. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji na II półrocze 2011 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **166 771 zł**, co stanowi **33,4%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **41,8%**.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły utrzymania nieruchomości znajdujących się w zasobie wojewódzkim i składały się na nie: wydatki na wynagrodzenie administratora, koszty ochrony nieruchomości, koszty energii, remonty (w tym rozbiórka obiektów budowlanych w Branicach), koszty ubezpieczeń, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług, operaty szacunkowe, podziały geodezyjne, opłaty sądowe i inne usługi nieruchomościowe.

Niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z planowanego wykonania większości remontów nieruchomości w II półroczu oraz stosowanego systemu rozliczeń za zarządzanie nieruchomościami, który powoduje, że wydatki na ten cel ponoszone są głównie w II połowie roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **348 172 zł**, co stanowi **14,3%** planu rocznego. Środki wydatkowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W I połowie b.r. w rozdziale tym nie wydatkowano żadnej kwoty z planowanych **160 000** zł.

Środki będą wydatkowane w II półroczu na wykonanie opracowania p.t. „Aktualizacja i weryfikacja wybranych obiektów topograficznych – hydrograficznych dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej dla określonych obszarów Województwa Opolskiego”. Jest to zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **209 006** zł, co stanowi **30,3%** planu rocznego. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania, które w latach ubiegłych realizowane były przez Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Środki zostały wydatkowane na:

- pokrycie zobowiązań Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wobec Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za IV kwartał 2010 r. – 190 356 zł,
- zakup mebli i wyposażenia do nowych pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 18 650 zł,

Pozostałe planowane w tym rozdziale wydatki, tj.:

- zakup pozostałego wyposażenia do nowych pomieszczeń oraz do obsługi Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tj.: obcinarki AO, drukarek kolorowych A3 i A4, urządzenia fax,
- zakup opracowań geodezyjnych i kartograficznych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie celem dalszej dystrybucji,
- wykonanie opracowania pt. „Aktualizacja i weryfikacja wybranych obiektów topograficznych – hydrograficznych dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej dla określonych obszarów Województwa Opolskiego”,
- wykonanie opracowania pt. „Uzupełnienie i aktualizacja bazy Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącej struktury użytkowania gruntów dla obszaru Województwa Opolskiego - jako elementu struktury agrarnej”,
- prace związane z modernizacją i informatyzacją zasobów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- zakup wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

zrealizowane będą w II półroczu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **139 167** zł, co stanowi **8,8%** planu rocznego. W ramach tego rozdziału planowane były wydatki na:

1. Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej – plan 200 000 zł.
2. Realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu – plan 1 386 369 zł.

Ad. 1.

Na zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej wydatkowano w I półroczu **79 168** zł, co stanowi **39,6%** planu.

Wydatki poniesiono na:

- prace związane z przygotowaniem dokumentu strategicznego dla Polski Zachodniej – 43 133 zł,
- składkę członkowską w Stowarzyszeniu „Opolski Dom” - 30 000 zł
- realizację zadań z zakresu polityki regionalnej – 148 zł zł,
- wydatki związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego – 5 793 zł,
- zadania związane z realizacją procesu ewaluacji ROP WO 2007-2013 i PO KL – komponent regionalny - 94 zł,

Pozostałe zadania, zgodnie z podpisanymi umowami, przewidziane są do realizacji w II połowie roku.

Ad. 2.

Środki Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* – plan **1 386 369** zł. W ramach Poddziałania na dzień 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **59 999** zł, tj. **4,3%** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **100%**. Aktualnie w trakcie weryfikacji jest wniosek Beneficjenta o płatność. Natomiast pozostała część wniosków o płatność Beneficjent przewiduje złożyć w II półroczu 2011 r.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **2 155 595** zł, co stanowi **3,5%** planu.

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

1. Urząd Marszałkowski projektu własnego w ramach Działanie 2.2 RPO pn. *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno - promocyjny Województwa Opolskiego* - plan **6 201 220** zł, wydatkowano **2 049 536** zł, co stanowi **33,1%** planu, natomiast zaangażowanie na dzień 30.06.2011r. **2 059 765** zł, tj. **33,2%** planu. Wydatki bieżące zrealizowane na kwotę 26 543 zł dotyczą wynagrodzeń oraz ich pochodnych dla operatorów GIS. Niskie wydatkowanie środków bieżących wynika przede wszystkim z niewystarczającego zatrudnienia osób do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej. Zatrudnienie dodatkowych dwóch osób planowane jest w II półroczu br. Wydatki majątkowe w kwocie 2 022 993 zł zostały poniesione na uzupełnienie regionalnych i branżowych baz danych oraz danych warstw referencyjnych, zakup aplikacji autorskich, opracowanie wektorowego modelu 3D zabudowy – Miasto Brzeg. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego projektu własnego pn. *Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO – plan **38 790 000 zł**, wydatkowano **89 590 zł**, tj. **0,2%** planu oraz Działania 2.2 – plan **16 638 970 zł**, wydatkowano **16 469 zł**, tj. **0,1%**. Projekt jest realizowany jednocześnie w obydwóch działaniach. W I półroczu 2011 r. dokonano jedynie wydatków bieżących, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne. Brak wykonania wydatków majątkowych wynika z faktu, iż dopiero pod koniec czerwca br. została podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja wydatków zaplanowana jest na II półrocze br. W ramach wydatków majątkowych zamówione zostały licencje, sprzęt komputerowy oraz wykonana zostanie infrastruktura – sieć teleinformatyczna, okablowanie internetowe.

DZIAŁ 730 NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **270 267 zł**, co stanowi **56,9%** planu, które dotyczyły:

1. Realizacji przez Urząd Marszałkowski Poddziałania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – plan **342 313 zł**.

Na realizację w/w Poddziałania w I półroczu 2011 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **137 961 zł**, tj. **40,3 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **86,0%**. Pozostała część środków planowana jest do wydatkowania na II półrocze 2011r.

2. Środków podlegających zwrotowi w ramach Działania 2.6 ZPORR *Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy*. Zwroty te w I półroczu 2011 roku wyniosły **132 305 zł**, co stanowi **100 %** planu i związane były z koniecznością przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu zwrotu dokonanego przez Politechnikę Opolską, w związku z uznaniem części wydatków wykonanych w ramach realizowanego przez nią projektu za niekwalifikowane.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości **21 995 750 zł**, co stanowi **47,3%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **76,4%**. W dziale tym realizowane są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. oraz wydatki na zadania własne realizowane przez Sejmik Województwa, Urząd Marszałkowski, zadania z zakresu współpracy z zagranicą i promocji regionu.

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

W rozdziale tym wykonano (łącznie ze środkami podlegającymi zwrotowi) wydatki na kwotę **496 278 zł**, co stanowi **39,1 %** planu rocznego. Wydatki

realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna z przeznaczeniem na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich i dotyczyły:

1. Funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim – plan **528 975** zł, wykonanie **198 306** zł, tj. **37,5** %.

W ramach I półrocza zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania zgodnie z Porozumieniem – 168 824 zł
- szkolenia pracowników Głównego i Lokalnych Punktów – 7 800 zł
- organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów – 1 137 zł
- pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Punktu, tj. najem pomieszczeń, zakup papieru ksero i materiałów biurowych – 20 545 zł

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było przesunięciem na II półrocze br., ze względu na przedłużające się procedury przetargowe, realizacji szkoleń dla pracowników Sieci i beneficjentów oraz wykonania wizytówek, insert wkładki dot. Sieci i gadżetów promocyjnych. W/w zmiany nie spowodują zagrożenia wykonania zaplanowanych na br. zadań.

2. Funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w powiatach – plan **670 000** zł, wykonanie **260 431** zł, tj. **38,9**%.

Lokalne Punkty Informacyjne powołane zostały, aby dotrzeć do potencjalnych beneficjentów z informacją o Funduszach Europejskich i możliwościach wsparcia finansowego przedsięwzięć z Programów Unijnych. Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna objętych jest 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych funkcjonujących przy Starostwach Powiatowych.

Ze środków dotacji przekazanych Lokalnym Punktom Informacyjnym sfinansowane zostały m.in. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Lokalnych Punktów Informacyjnych, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania określone Porozumieniem, delegacje służbowe, koszty organizowanych spotkań dla beneficjentów na temat pozyskiwania środków z programów unijnych, wydatki na zadania promocyjne oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania LPI.

Niższe niż wynikałoby z upływu czasu wykonanie planu jest konsekwencją obowiązywania w miesiącach styczeń – listopad systemu refundacyjnego, tzn. wydatki ponoszone przez LPI w tych miesiącach zostają refundowane po weryfikacji i akceptacji złożonego przez LPI wniosku. Na wydatki ostatniego okresu rozliczeniowego LPI mogą otrzymać zaliczkę.

3. Funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – plan **67 000** zł, wykonanie **33 500** zł, tj. **50**%.

W ramach Lokalnego Punktu Informacyjnego zrealizowano wydatki na wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania zgodnie z Porozumieniem, takie jak:

- udzielanie na bieżąco informacji na temat możliwości pozyskania środków unijnych;

- kampania informacyjna dla beneficjentów I Osi Priorytetowej RPO WO 2007-2013;
- cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów funduszy unijnych w miastach powiatowych naszego województwa;
- współpraca z Punktem Informacyjnym dla beneficjentów I Osi Priorytetowej RPO WO 2007-2013 w zakresie wydawania broszur informacyjnych, publikacji artykułów, przeprowadzania konkursów dotyczących realizowanych projektów;
- zamieszczanie na stronie www.ocrg.opolskie.pl aktualnych informacji w obszarze informacji i dokumentów programowych związanych z RPO WO 2007-2013;
- podnoszenie na bieżąco kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach merytorycznych oraz śledzenie na bieżąco wszystkich informacji dotyczących pozyskiwania środków unijnych.

Środków podlegających zwrotowi w ramach PO PT- plan **4 136 zł**, wykonanie **4 041 zł**, tj. **97,7%** planu. Zwrot ten dokonany był do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i dotyczył wydatku niekwalifikowanego poniesionego w 2010 roku przez Główny Punkt Informacyjny działający przy Urzędzie Marszałkowskim.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym realizowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. Wydatki wyniosły **458 907 zł** tj. **65,0%** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **96,0%**. Część wydatków w wysokości 82 907 zł została prefinansowana z dochodów własnych Województwa.

Wydatki zostały poniesione na:

- zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na pilotów wycieczek, wykonanie legitymacji i identyfikatorów) – kwota 10 080 zł,
- koszty eksploatacji pomieszczeń oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota 447 827 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- organizację egzaminów z zakresu gospodarowania odpadami – 1 000 zł.

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

W rozdziale tym wykonano kwotę **365 725 zł**, co stanowi **43,0%** planu rocznego. Z rozdziału tego realizowane są wydatki związane z działalnością Sejmiku Województwa, wśród których najwyższą pozycję stanowią diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych, na które w I półroczu wydatkowano kwotę **325 157 zł**, co stanowi **47,7%** planowanej kwoty rocznej. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **40 568 zł**, co stanowi **24,1%** planu rocznego. Złożyły się na nie wydatki na współpracę z zagranicą, organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji, udział radnych w seminariach i konferencjach.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **19 563 215 zł**, co stanowi **47,3%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **77,6%**. Z rozdziału tego finansowane były:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego – **14 760 206 zł**.
2. Wydatki na Pomoc Techniczną RPO – **3 159 527 zł**.
3. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Kapitał Ludzki – **901 501 zł**.
4. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – **95 571 zł**.
5. Wydatki na Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego – **241 666 zł**.
6. Wydatki związane z realizacją projektu „Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego” – **369 114 zł**.
7. Zwroty dokonane w ramach Pomocy Technicznej RPO – **30 299 zł**.
8. Zwroty dokonane w ramach Pomocy Technicznej PO KL – **5 331 zł**.

Ad.1.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wynagrodzenia	22 552 000	11 500 643	51,0%
Pozostałe wydatki bieżące	6 603 400	3 259 563	49,4%
Wydatki majątkowe	30 000	0	0,0%

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **51,0%** czyli wyższym od poziomu upływu czasu, co było wynikiem wypłaty w I półroczu „13 pensji”. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i Fundusz Pracy). Oprócz comiesięcznych wynagrodzeń pracowniczych obejmuje ono także wypłatę dwóch odpraw emerytalnych, czternastu ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop oraz dziewięciu nagród jubileuszowych wraz ze składkami. Wydatki te nie obejmują wynagrodzeń pracowników Pomocy Technicznej RPO, PO KL i PO Współpraca Transgraniczna oraz projektu „Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego”, które są zaliczane do wydatków związanych z realizacją poszczególnych pomocy technicznych i ww. projektu.

Pozostałe wydatki bieżące, stanowiące **22,1%** wydatków ogółem Urzędu, wykonane zostały na poziomie **49,4%**. Są to wydatki związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługę informatyczną, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych. W I połowie 2011 roku 7 pracowników Urzędu Marszałkowskiego korzystało z dopłat do studiów i studiów podyplomowych. Pracownicy uczestniczyli także w 77 szkoleniach, kursach i seminariach. Ogółem wydatki na te cele wyniosły ogółem **53 860 zł**. Po raz pierwszy poniesione zostały również wydatki na badanie sprawozdania finansowego za 2010r. w kwocie **21 525 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **30 000 zł** przeznaczone są na modernizację elektronicznych środków trwałych (serwerów\przełączników).

Ad. 2.

Wydatki na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego planowane w wysokości **7 500 000 zł** wykonane zostały w kwocie **3 159 527 zł**, co stanowi **42,1 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **44,8 %**.

Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – kwota 2 364 195 zł
- delegacje dla pracowników obsługujących PT RPO – kwota 29 360 zł.
- zaplecze techniczno – organizacyjne oraz organizację, obsługę procesu oceny projektów oraz tłumaczenia z języka angielskiego (dokumenty niezbędne do realizacji zadań w ramach wdrażania Programu) – kwota 358 692 zł,
- działania informacyjno-promocyjne, ewaluacje, analizy, ekspertyzy, spotkania, szkolenia, konferencje oraz warsztaty dla beneficjentów – kwota 401 072 zł,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia i kursy językowe) – kwota 6 208 zł,

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

Ad.3.

Wydatki na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowane w kwocie **2 847 059 zł** wykonane zostały w wysokości – **901 501 zł**, co stanowi **31,7 %** planu, w tym wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 38 824 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących PT PO KL – kwota 743 706 zł.
- koszty wizyty studyjnej pracowników we Francji – kwota 7 672 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – kwota 15 064 zł
- zadania w ramach Roczego Planu Instytucji, tj. zakup papieru ksero, regałów, koszty najmu pomieszczeń biurowych – kwota 18 064 zł,
- działania informacyjno – promocyjne, tj.: organizację Gali podsumowującej wyniki Krajowej Rezerwy Wykonania, Opolskiej Konferencji Ewaluacyjnej i spotkania dla beneficjentów, ogłoszenia w prasie, produkcję wraz z udzieleniem licencji na emisję magazynów telewizyjnych i radiowych – kwota 109 973 zł,
- zadania w ramach Roczego Planu Kosztów Wdrażania, tj. wykonanie opinii w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, organizację posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO KL, spotkania w ramach Regionalnej Sieci Tematycznej, a także umowy z Ekspertami w związku z organizacją posiedzeń Komisji Oceny Projektów i Regionalnej Sieci Tematycznej – kwota 7 022 zł.

Wykonanie wydatków poniżej 50% wynika z faktu, iż większość działań w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została rozpoczęta w I półroczu br., natomiast płatności zostaną dokonane w II półroczu br.

Ad. 4

Wydatki na realizację projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – planowane w kwocie **347 150 zł** wykonane zostały w wysokości **95 571 zł**, tj. w **28,0 %**.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących PO WT oraz delegacje – kwota 64 867 zł,
- koszty wynajmu mieszkania dla pracownika województwa do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu – kwota 14 294 zł,
- koszty organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań, koszty najmu pomieszczeń na potrzeby Regionalnego Punktu Kontaktowego, zakup materiałów biurowych, papieru oraz roll banera.– kwota 16 410 zł.

Realizacja planu w mniejszym zakresie wynika przede wszystkim z faktu, iż zadania kosztochłonne tj. działania promujące projekt, zakup tablicy informacyjnej i koszty szkoleń pracownika RPK zostały zaplanowane na II półrocze 2011 r.

Ad. 5

W części dotyczącej Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego została przekazana dotacja dla Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej w ramach PT PO KL w wysokości **241 666 zł**, tj. **48,2%** planu.

Regionalny Ośrodek EFS został powołany, aby ułatwić dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wesprzeć potencjalnych projektodawców szkoleniami i doradztwem. Ośrodek pomaga w napisaniu i realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w diagnozowaniu lokalnych potrzeb i tworzeniu planów działania, zawierania partnerstw.

Ad.6.

Na realizację projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL pn *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – zaplanowano **835 153 zł**, wydatkowano **369 114 zł**, tj. **44,2 %** planu.

Realizacja projektu rozpoczęła się od lipca 2010 roku i przewidziana jest do czerwca 2012 roku. Celem projektu jest doskonalenie zarządzania w Urzędzie, w tym zarządzania jakością, oraz promocja Urzędu jako nowoczesnie i sprawnie zarządzanego i realizującego swoją misję, tj.: *Profesjonalną i skuteczną realizację zadań samorządu województwa, mającą na celu rozwój społeczno – gospodarczy regionu.*

W projekcie uczestniczyło już 480 pracowników Urzędu Marszałkowskiego, stosownie do ich zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

W I półroczu 2011r.:

- zrealizowano szkolenia i warsztaty z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem dla kadry kierowniczej Urzędu oraz zespołu wdrażającego zarządzanie ryzykiem, a także szkolenia dla pozostałych pracowników z zakresu kontroli zarządczej z elementami zarządzania ryzykiem,
- opracowano, w formie raportu, zasady procedur kontroli zarządczej,
- w ramach działań wewnętrznych zidentyfikowano obszary ryzyka, przeprowadzono ich analizę i ocenę, opracowano procedury kontrolowania i monitorowania ryzyka,
- w ramach przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców, podpisano umowy i rozpoczęto realizację następujących zadań: *Usprawnienie zarządzania jakością w Urzędzie poprzez wdrożenie Powszechnego Systemu Samooceny CAF, Doskonalenie pracy Urzędu oraz podniesienie jakości obsługi klientów poprzez przeprowadzenie badań ukrytą metodą „Mystery Shopping” oraz Przygotowanie Urzędu do wprowadzenia budżetu zadaniowego,*

Wydatki w ramach projektu zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z składkami oraz na zakup usług pozostałych. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Ad 7.

W ramach PT RPO WO zwrócono kwotę **30 299 zł**, tj. **21,9 %** planu na rachunek Instytucji Zarządzającej w związku z uznaniem wydatku jako niekwalifikowanego celem zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Ad 8.

W ramach Pomocy Technicznej PO KL do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków w wysokości **5 331 zł**, tj. **100 %** planu. Zwroty te związane były z korektą finansową dotyczącą dotacji celowej otrzymanej w 2010r. oraz ze zwrotem kary umownej naliczonej na wykonawcę umowy zawartej w ramach PT POKL, w związku z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.

Rozdział 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją komponentu centralnego PO KL - Działanie 1.2 Projekt: *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* – plan **302 400 zł**, poniesione wydatki **159 909 zł**, tj. **52,9 %** planu.

W I półroczu 2011r. wydatki realizowane były w ramach:

- funkcji badawczej w Obserwatorium Integracji Społecznej - wykonywanie badań regionalnych z zakresu polityki społecznej,
- funkcji doradczej – opracowywanie rekomendacji dla Marszałka Województwa Opolskiego dotyczących przeprowadzonych badań i analiz,
- funkcji informacyjnej – prezentowanie wyników badań i rekomendacji na stronie internetowej w trakcie konferencji i seminariów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków w I półroczu w tym rozdziale wyniosło **689 413 zł**, co stanowi **50,0%** planu rocznego. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z promocją regionu.

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

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

Łącznie na te cele wydatkowano 391 000 zł, w tym w formie dotacji - 250 000 zł.

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

- Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- Konkurs „Opolska Marka 2010”
- Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe”
- Złote Spinki
- Targi handlowo -rzemieślniczo-produkcyjne H!R w Simmern
- Targi Konsumpcyjne w Moguncji
- Dni Komitetu Fejer
- Dni Nadrenii - Palatynatu
- Targi Budownictwa „Mój Dom”
- Laury Umiejętności i Kompetencji
- Gala Biznesu
- Wybory Miss Polonia Opolszczyzny 2011

Łącznie na powyższe cele wydatkowano 177 651 zł.

3. Materiały promocyjne i teksty sponsorowane, w tym:

- wykonanie gadżetów, albumów, grafik i upominków promocyjnych z logo Województwa Opolskiego do powszechnego wręczania, promowania regionu na wystawach targowych, misjach gospodarczych, na specjalne okazje,
- zakupy materiałów do celów promocyjnych,
- wydanie tekstów promocyjnych i ogłoszeń sponsorowanych

Łącznie na powyższe cele wydatkowano 36 554 zł.

4. Inne wydatki promocyjne Województwa – 84 208 zł, w tym między innymi:

- obchody Święta Województwa Opolskiego,
- obchody 20 lecia samorządu terytorialnego,
- obchody 90. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w I półroczu osiągnęło poziom **262 304 zł**, co stanowi **40,5%** planu rocznego. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z działalnością Biura Inicjatyw Wspólnotowych, współpracą z zagranicą i inne dotyczące przedsięwzięć związanych z funkcją Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego programu Operacyjnego i Instytucji Pośredniczącej dla programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Biuro Inicjatyw Wspólnotowych

Wykonanie wydatków Biura w I półroczu osiągnęło poziom **76 379 zł**, co stanowi **43,4%** planu.

Wydatki zostały poniesione na:

1. Najem mieszkań dla pracowników Biura, wynajem biura, koszty eksploatacji, sprzątnięcia, usług telekomunikacyjnych, podatków i inne – 75 298 zł,
2. Staże przedstawicieli opolskich uczelni w BIW w Brukseli – 848 zł,
3. Imprezy promocyjne i spotkania informacyjne, w tym:
 - Open Doors
 - Święto Alei Tervueren oraz Drzwi Otwarte w Komitecie Regionów
 - Wizyta beneficjentów RPO

Na ww. cele wydatkowano 233 zł.

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

W sierpniu plan wydatków Biura został zwiększony o kwotę **25 000 zł** z tytułu 5 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Współpraca z Zagranicą

W ramach współpracy z zagranicą wydatkowano **150 550 zł** tj. **51,0%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki te obejmowały organizację i współorganizację następujących wydarzeń:

1. Wizyty w tym organizacja oficjalnych wizyt zagranicznych oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich, spotkania robocze.

Na ten cel wydatkowano 57 984 zł.

2. Projekty międzynarodowe, w tym:

- inicjatywa „Partnerstwo bez granic”
- projekty w ramach Porozumienia Czterostronnego
- Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca”
- Dni przyjaźni polsko-węgierskiej
- II Ozimska Noc Teatralna
- Międzynarodowy Festiwal Skoków

Na ten cel wydatkowano 83 373 zł.

3. Prenumerata biuletynu "Ze Wschodu i o Wschodzie"

Na ten cel wydatkowano 5 001 zł.

4. Funkcjonowanie Biura Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt - Hahn

Na ten cel wydatkowano 3 530 zł.

5. Inne wydatki (tłumaczenia) – 662 zł.

Projekt: "Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego".

W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu w ramach PO WT pn. *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego*. Na planowaną kwotę **106 500 zł** wydatkowano **13 729 zł**, co stanowi **12,9%** planu.

Celem projektu jest m.in. wsparcie tworzenia i działalności powstającego na terenie czesko-polsko-słowackiego pogranicza Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z udziałem kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Opolskiego, Województwa Śląskiego oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego. W ramach projektu założono powstanie międzywydziałowej grupy roboczej ds. współpracy transgranicznej współpracującej z koordynatorem projektu z ramienia Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu oraz podobnymi grupami roboczymi działającymi w Katowicach i Ostrawie.

Wydatki w I półroczu obejmowały:

- refundację 50% wynagrodzenia koordynatora projektu – 8 501 zł,
- wyjazdy zagraniczne i krajowe w tym: spotkanie robocze w Ostrawie, Hrádku i Katowicach oraz staże w Katowicach – 8 870 zł,
- organizację Konferencji pn. *Turystyka w Regionach* – 4 635 zł,

Niskie wykonanie planu związane jest z niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami realizacji poszczególnych zadań.

Pozostałe wydatki

Wydatkowano **21 646 zł**, co stanowi **31,1%** planu. Na wydatki złożyły się wydatki związane z wdrażaniem i realizacją RPO WO i PO Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (przygotowanie gali podsumowującej wyniki Krajowej Rezerwy Wykonania, promocja programów operacyjnych i Funduszy Europejskich, organizacja wizyty studyjnej do Brukseli dla beneficjentów RPO WO) których nie można sfinansować w ramach pomocy technicznej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na planowane **5 000 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie szkoleń obronnych. Szkolenie dla kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkich Jednostek Organizacyjnych odbyło się 26 czerwca. Wydatki związane z tym szkoleniem zostały poniesione w lipcu. W październiku planowane jest szkolenie dla pracowników realizujących zadania obronne w Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu z planowanych na 2011 r. **227 100** zł wydatkowano **60 678** zł, tj. **26,7%**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału wydatkowano **56 527** zł, co stanowi **37,7%** planu. Wydatki zostały poniesione na zakup nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zwycięzców Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Zawodów Pożarniczo – Sportowych Województwa Opolskiego. Pozostałe planowane na ten cel wydatki w wysokości 93 473 zł zostaną zrealizowane w II półroczu w miarę odbywania się zaplanowanych zawodów.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w I półroczu wydatkowano **4 151** zł, co stanowi **5,4%** planu.

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Jest alternatywa”, finansowany ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przeszłości i Społecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Opóźnienie w realizacji wydatków spowodowane jest przesunięciem się terminu podpisania porozumienia i jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego na kwiecień. Realizację projektu rozpoczęto w maju. Opóźnienie wpłynęło na przeniesienie szkoleń i konkursu dla dzieci i młodzieży z maja i czerwca na wrzesień bieżącego roku.

W I półroczu 2011 r. zorganizowano konferencję, w której uczestniczyło 154 przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej, placówek oświatowych oraz przedstawiciele policji i kuratorzy.

Ponadto w maju ogłoszony został konkurs dla dzieci i młodzieży. W efekcie przeprowadzonego konkursu wyłoniono najlepsze prace plastyczne, stanowiące propozycje „ucieczki” od wszelkiego rodzaju zagrożeń poprzez wskazanie alternatywnych metod spędzania czasu wolnego. W czerwcu konkurs został rozstrzygnięty. Rozdanie nagród odbędzie się we wrześniu. Pozostałe zadania zaplanowane w ramach projektu zostaną zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **3 319 342** zł, co stanowi **27,6%** planu rocznego. Są to odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego w 2005 r. na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w dochodach Województwa, wyemitowanych w 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 roku obligacji oraz od kredytu w rachunku bieżącym. Realizacja tych wydatków przebiega zgodnie zawartymi w latach ubiegłych umowami emisyjnymi i umową kredytową.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **800 000 zł**, w tym na wydatki majątkowe 600 000 zł i rezerwa celowa w wysokości **982 000 zł**, w tym: na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – **22 000 zł**, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **960 000 zł**.

W I połowie 2011 roku rezerwy te podlegały zmianom na podstawie uchwał Sejmiku Województwa dokonujących zmian w budżecie Województwa oraz uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

Stan nie uruchomionych rezerw na 30 czerwca 2011 r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna – 933 279 zł, w tym na wydatki majątkowe 71 228 zł,
- rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 22 000 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 960 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki budżetowe w tym dziale w I półroczu 2011 r. wyniosły **11 482 390 zł**, co stanowi **49,4%** planowanej kwoty rocznej. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **92,4%**.

Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

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

W I połowie 2011 roku wykonano wydatki na poziomie **375 532 zł**, co stanowi **49,1%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **301 126 zł**, tj. **46,4%** planu. Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych wykonane zostały na poziomie **64,2%** planu. Na wysokie wykonanie wydatków pozapłacowych wpłynęło ponad 80% (zgodne z harmonogramem) wykonanie wydatków w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz blisko 80% wykonanie wydatków przeznaczonych na zakup energii.

W czerwcu 2011 r. szkołę opuściło łącznie 30 absolwentów, w tym: 20 z grupy anglojęzycznej i 10 z grupy niemieckojęzycznej.

Rozdział 80123 Licea profilowane

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

W I półroczu br. wykonano wydatki na poziomie **384 638 zł**, co stanowi **51,6%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **313 013 zł**, co stanowi **50,3%** planu, a bieżące wydatki rzeczowe na kwotę **71 625 zł**, co stanowi **57,9%** planu.

Sytuacja finansowa jednostki jest stabilna, realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

Liczba absolwentów (profil socjalny) Liceum w roku szkolnym 2010/2011 - 42 osoby.

Liceum Profilowane zajęło 5 miejsce na 35 startujących szkół w wojewódzkim turnieju szkół ponadgimnazjalnych pn. „Młoda Krew Rатуje Życie”. Uczniowie Liceum oddali ponad 200 litrów krwi!

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

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

W pierwszych sześciu miesiącach br. wykonano wydatki na poziomie **1 378 421 zł**, co stanowi **50,9%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **1 376 712 zł**, tj. w **49,8 %** planu.

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

- ZS Branice – 43,6% planu (plan – 464.896 zł, wykonanie – 202.887 zł),
- ZS Brzeg – 49,0% planu (plan – 555.395 zł, wykonanie – 272.313 zł),
- ZS K – Koźle – 43,9% planu (plan – 615.895 zł, wykonanie – 270.246 zł),
- ZS Prudnik – 49,7% planu (plan – 566.985 zł, wykonanie – 281.742 zł).

Szczegółowe dane dotyczące sytuacji finansowej w szkołach, w zakresie wynagrodzeń osobowych, będą znane po zakończeniu naboru słuchaczy (koniec sierpnia br.) na rok szkolny 2011/2012.

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

- ZS Branice – 64,9% planu (plan – 61.763 zł, wykonanie – 40.086 zł),
- ZS Brzeg – 57,0% planu (plan – 272.440 zł, wykonanie – 155.407 zł),
- ZS K – Koźle – 54,8% planu (plan – 136.787 zł, wykonanie – 74.865 zł),
- ZS Prudnik – 50,6% planu (plan – 180.497 zł, wykonanie – 91.351 zł).

W szkole w Brzegu przeprowadzono zaplanowaną, na pierwsze półrocze br., wymianę oświetlenia w klasach i z tego głównie powodu wykonanie wydatków przekracza poziom 50%.

Łączna liczba absolwentów szkół, na następujących kierunkach: technik usług kosmetycznych, technik masażysta, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, opiekun w domu pomocy społecznej - w roku szkolnym 2010/2011 wyniosła 270 osób.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Rozdział ten ujmuje wydatki Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **2 556 254 zł**, tj. **50,2%** planu rocznego, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2 216 494 zł** tj. w **48,8%** planu rocznego, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie **339 759 zł**, tj. w **61,5%**.

Poziom wykonania wydatków pozapłacowych wynika przede wszystkim z blisko 85% wykonania wydatków (zgodnego z harmonogramem) w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W związku z powyższym nie będzie to miało wpływu

na sytuację finansową jednostki w II półroczu. Sytuacja finansowa NKJO jest stabilna, a ostatecznie będzie znana po zakończeniu naboru słuchaczy na rok szkolny 2011/2012.

Warto zaznaczyć, że w pierwszym półroczu br. w NKJO odbyła się I Międzynarodowa Konferencja pn. „Studenci z zagranicy i co dalej”. Ponadto słuchacze NKJO brali udział w dwóch wyjazdach studyjnych do Niemiec.

Łączna liczba absolwentów NKJO - na kierunkach język angielski i język niemiecki - w roku szkolnym 2010/2011 (do czerwca br.) wyniosła 72 osoby.

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Rozdział ten ujmuje wydatki Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **640 331 zł**, tj. **56,2%** planu rocznego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane wykonane zostały na poziomie **575 126 zł**, tj. w **55,3%**, a pozostałe wydatki bieżące na poziomie **65 204 zł** tj. w **66,1%**. Wpływ na wyżej podane wykonanie wydatków pozapłacowych ma (przy łącznej niewielkiej kwocie wydatków rzeczowych) przede wszystkim realizacja odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zgodna z harmonogramem kumulacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, co powoduje, że w drugim półroczu 2011 r. wydatki w tym zakresie będą znacząco niższe.

Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków w I półroczu br. wyniosła: w przedszkolu – 12, w szkole podstawowej – 57, w gimnazjum – 28.

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, wydatki związane z doskonaleniem zawodowym, wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego oraz wydatki na projekt NIWKI.

W rozdziale tym wykonano wydatki na poziomie **2 889 493 zł**, co stanowi **43,7%** planu rocznego.

Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **85,3%**.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny

Jednostka ta zrealizowała wydatki (z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli) na poziomie **1 868 441 zł**, tj. **48,3%** planu rocznego.

Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane zrealizowano na poziomie 48,9% przyjętego planu (plan – 2 981 135 zł, wykonanie – 1 459 009 zł).

Wydatki pozapłacowe wykonane zostały na poziomie 46,1% planu (plan – 887 665 zł, wykonanie – 409 432 zł). Sytuacja finansowa jednostki jest stabilna, wykonanie wydatków przebiega zgodnie z planem.

W I półroczu br. Ośrodek zrealizował: 7 kursów kwalifikacyjnych, 9 kursów specjalistycznych, 76 warsztatów, 2 konwersatoria, 5 seminariów, 12 konferencji, 31 konsultacji zespołowych, 130 szkoleń rad pedagogicznych, 2 szkolenia dla doradców metodycznych. Łącznie we wszystkich ww. formach uczestniczyło 6.115 uczestników.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

Ośrodek zrealizował wydatki (z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli) na poziomie **723 912 zł**, tj. w **37,6%**.

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane zrealizowano na poziomie 496 207 zł, tj. w 49,5% przyjętego planu (plan – 1 001 800 zł).

Natomiast wykonanie wydatków pozapłacowych placówki wyniosło 227.705 zł, tj. 28,87% planu (plan – 788.700 zł). Niskie wykonanie wydatków pozapłacowych wynika z faktu, że jednostka w drugim półroczu, po zakończeniu procedur przetargowych, dokona zakupu dużej ilości wyposażenia meblowego i sprzętowego do rozbudowanego obiektu przy ul. Głogowskiej w Opolu. Aktualnie sytuacja finansowa jednostki jest stabilna.

Zakup wyposażenia nowego obiektu planowany jako wydatki majątkowe w wysokości 137 100 zł zostaną również zrealizowane w II półroczu.

W I półroczu br. Ośrodek zrealizował: 15 konferencji, prezentacji i seminariów, 66 kursów, warsztatów i szkoleń oraz 13 konkursów, turniejów i wystaw. Łącznie we wszystkich ww. formach uczestniczyło 2.050 uczestników.

Nauczyciele i konsultanci Ośrodka uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych, które odbyły się w Niemczech. Obecność na najważniejszych na światowym rynku targach informatycznych umożliwiła pracownikom merytorycznym Ośrodka kontakt z najnowszymi osiągnięciami i trendami rozwoju informatyki.

Wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego

Środki na ten cel w wysokości **595.373 zł** zapisane zostały w budżetach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu.

Na koniec I półrocza br. wykonanie planu wyniosło **225.697 zł**, tj. **37,9%** planu. W rozbiciu na placówki doskonalenia nauczycieli wygląda to następująco:

WOM: 506.067 zł (plan) – 185.065 zł (wykonanie), tj. 36,6% planu,

WODliP: 89.306 zł (plan) – 40.632 zł (wykonanie), tj. 45,5% planu.

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

W tym roku w systemie uczestniczą 32 samorzady: 5 powiatów i 27 gmin.

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

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

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki stan wykorzystania kwoty przeznaczonej na organizację doradztwa metodycznego pozwala przewidywać wykorzystanie jej do końca grudnia 2011 r. w całości.

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

Plan wydatków w wysokości **98 850 zł** został wykonany na poziomie **34 721 zł**, tj. w **35,1%**.

Z ww. kwoty planu środki w wysokości 92 190 zł Zarząd Województwa rozdysponował pomiędzy jednostki oświatowe. Natomiast z pozostałej kwoty 6.660 zł sfinansowane zostało szkolenie, którego organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu, w zakresie ewaluacji w szkole (placówce) dla przedstawicieli każdej jednostki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Województwo Opolskie.

Realizacja planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- a) ZS Branice: 3.600 zł (plan) – 0 zł (wykonanie), tj. 0% planu,
- b) ZS Brzeg: 4.260 zł (plan) – 2.198 zł (wykonanie), tj. 51,6% planu,
- c) ZS K-Koźle: 6.158 zł (plan) – 1.991 zł (wykonanie), tj. 32,3% planu,
- d) ZS Prudnik: 8.524 zł (plan) – 619 zł (wykonanie), tj. 7,3% planu,
- e) ZPS przy zoz: 3.450 zł (plan) – 0 zł (wykonanie), tj. 0% planu,
- f) RCKJO: 29.045 zł (plan) – 15.434 zł (wykonanie), tj. 53,1% planu,
- g) PBW: 21.300 zł (plan) – 2.663 zł (wykonanie), tj. 12,5% planu,
- h) WOM: 11.486 zł (plan) – 4.376 zł (wykonanie), tj. 38,1% planu,
- i) WODliP: 4.367 zł (plan) – 780 zł (wykonanie), tj. 17,9% planu.

Średnia realizacja planu wydatków na poziomie poniżej 50% wynika stąd, że dofinansowanie nauczycielom form doskonalenia zawodowego następuje w różnych okresach roku kalendarzowego i stąd też cykliczność wydatków nie jest zachowana.

Wydatki związane z realizacją „Programu Niwki”

Plan wydatków w wysokości **117 114 zł** został wykonany na poziomie **36 721 zł**, tj. w **31,4%**.

Tegoroczna edycja „Programu Niwki” realizowana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Celem Programu jest doskonalenie nauczycieli języka niemieckiego i nauczycieli uczących innych przedmiotów w języku niemieckim. W Programie zaplanowany został udział blisko 500 uczestników. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” jest Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu.

Program w kwocie 70.550 zł, jest współfinansowany ze środków przekazanych przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu.

Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie wydatków na półrocze wynika głównie z przesunięcia harmonogramu zajęć, ze względu na późniejszy niż zakładano termin podpisania umowy, a także z faktu, że w części form uczestniczyło mniej nauczycieli niż przewidywano (niektórzy nauczyciele rezygnują w ostatniej chwili uniemożliwiając w ten sposób innym nauczycielom udział w szkoleniu).

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale tym planowane są wydatki na finansowanie działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w kwocie **4 904 600 zł**. Biblioteka zrealizowała w I półroczu wydatki na poziomie **2 628 775 zł**, co stanowi **53,6%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1 998 265 zł**, tj. w **55,0%**. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **630 510 zł**, tj. w **49,7%**. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

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

W pierwszym półroczu 2011 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 186.987 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 101.506 udostępnień tradycyjnych i 85.481 pobrań dokumentów drogą elektroniczną. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił 100% wzrost udostępnień elektronicznych. Bibliotekę w okresie styczeń-czerwiec br. odwiedziło osobiście 42.472 czytelników. Ponadto czytelnicy odwiedzili stronę internetową biblioteki 195.995 razy. Pracownicy biblioteki przeprowadzili 71 lekcji bibliotecznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **551 500 zł** w I półroczu wydatkowano **268 513 zł**, co stanowi **48,7%** planu. Kwota ta została wydatkowana na:

1. Zadania z zakresu edukacji.

Wydatkowano **225 492 zł**, co stanowi **56,8%** planu.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- stypendia dla uczniów i studentów przyznawane przez Marszałka Województwa – 92 490 zł,
- programy i imprezy oświatowe – 65 372 zł,
- współpracę zagraniczną – 11 143 zł,
- składkę członkowską do Stowarzyszenia „Dinopark” – 50 000 zł.

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

2. Zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wydatki na ten cel poniesione w I półroczu wyniosły **1 360 zł**, co stanowi **4,5%** planu (30 000 zł).

Wydatki zostały poniesione na organizację konkursu „Opolskie Niezapominajki 2010”.

Pozostałe wydatki zaplanowane na:

- b) organizację III Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych w dniu 23.09.2011 r.,
- c) wręczenie nagrody i wyróżnień w konkursie „Opolskie Niezapominajki 2010” w dniu 23.09.2011 r.,

- d) powołanie oraz obsługę Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,

zostaną poniesione w II półroczu.

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

Celem projektu jest wniesienie wkładu do europejskiej konkurencyjności i przyspieszenie wzrostu gospodarczego regionów, poprzez promocję ducha przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia. W związku z tym główną intencją projektu jest włączenie przedsiębiorczego punktu widzenia do systemu edukacyjnego oraz zwiększenie liczby młodych przedsiębiorców.

Wydatki zostały poniesione w wysokości **37 432 zł**, co stanowi **31,2 %** planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących projekt,
- organizację spotkania Komitetu Sterującego i grupy ds. analiz w Opolu,
- udział w spotkaniu Komitetu Sterującego i Grupy ds. analiz w Estonii: :
- udział w Konferencji AER w Ostfold gdzie zaprezentowane zostały działania Województwa Opolskiego z zakresu promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży,
- realizację badań mappingowych na temat edukacji przedsiębiorczości w szkołach.

Niski poziom wykonanie budżetu wynika z faktu, iż zadania kosztochłonne, tj. płatności za drugą część badań mappingowych oraz seminaria i konferencje zaplanowano na II półrocze br.

4. Organizację przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu konferencji pn. „International Students in Opole Region and what next?” („Studenci z zagranicy i co dalej?”) – kwota **2.800 zł, tj. **93,3%** planu.**

5. Wykonanie i zamontowanie w kędzierzyńsko-kozielskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu tablicy upamiętniającej zasługi prof. dra hab. Karola Joncy – kwota **1 430 zł, tj. **95,3%** planu.**

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE **Rozdział 80395 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału w I połowie 2011 r. na planowane **220 000 zł** wydatkowano **178 703 zł**, tj. **81,2%**.

W rozdziale tym planowane są wydatki na:

1. Dotację dla Uniwersytetu Opolskiego w kwocie **70 000 zł** na realizację w 2011 r. zadania pn. „Prowadzenie działalności informacyjnej, dydaktyczno – naukowej i szkoleniowej w ramach Centrum Dokumentacji Europejskiej skierowanej do środowiska akademickiego oraz społeczności Regionu Opolskiego”. Dotacje przekazano w kwocie **35 000 zł**, co stanowi **50,0%** planu. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana po rozliczeniu przez Uniwersytet co najmniej 80% I transzy.

2. Granty dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe w kwocie **150 000 zł**. Wykonanie w I półroczu wyniosło **143 703 zł**, co stanowi **95,8%** planu. Dotacje przekazano dla:
- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Kwota dotacji – 29 940 zł,
 - Uniwersytetu Opolskiego. Kwota dotacji - 55 630 zł
 - Politechniki Opolskiej. Kwota dotacji – 14 000 zł
 - Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. Kwota dotacji – 24 545 zł
 - Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Kwota dotacji –12 588 zł,
 - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego – 7 000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **1 209 584 zł**, co stanowi **14,1%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **31,8%**. Realizowano zadania związane z medycyną pracy, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, realizacją programów polityki zdrowotnej. W formie dotacji na wydatki bieżące i majątkowe wspierane były Zakłady Opieki Zdrowotnej.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału w I półroczu na planowaną kwotę **578 358 zł** wydatkowano **9 485 zł**, tj. **1,6%**.

W ramach tej kwoty:

1. Przekazano dotacje na zadania bieżące dla SP ZOZ w Kup w kwocie **5 000 zł** oraz dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie **4 000 zł** na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. Pozostałe dotacje na ten cel z planowanych **33 000 zł** będą przekazywane w miarę ponoszenia ww. kosztów przez szpitale.

2. Dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwoty 485 zł – 99,6% planu, wydatków uznanych jako niekwalifikowane w ramach projektu kluczowego pn. *Szpitale opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej*, realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.1 RPO. Kwota wydatków niekwalifikowanych stanowi wysokość nieprawidłowo wykorzystanych środków dofinansowania przez Partnera Projektu – PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu.

Planowane dotacje na wydatki majątkowe w kwocie **499 871 zł**, dla:

- SZZOZ nad Matką i Dzieckiem w kwocie 226 200 zł na zakup aparatury specjalistycznej,
 - Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie 273 671 zł na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie”,
- zostaną przekazane w II półroczu.

Natomiast planowana w tym rozdziale kwota 45 000 zł na wykonanie szczegółowej analizy finansowej oraz operatu szacunkowego w zakresie wyceny nieruchomości w związku z decyzją Zarządu Województwa podjętą w dniu 14 czerwca br. sprawie przeprowadzenia wstępnych działań dotyczących rozpoczęcia procedury zbycia udziałów w Spółce Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o., będzie wydatkowana w II półroczu.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze

W ramach tego rozdziału w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. Planowana dotacja dla ZOL w Głuchołazach na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w kwocie 2 000 zł będzie przekazana w II półroczu.

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

W ramach tego rozdziału wydatkowano **67 083 zł**, co stanowi **1,3%** planu rocznego. Wydatki obejmowały:

- dotacje na wydatki bieżące finansowane z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu, przekazane w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **63 000 zł**, co stanowi **60,1%** planu. Dotacje zostały przekazane dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości **16 000 zł** oraz Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w wysokości **47 000 zł**.
- dotacje na kształcenie osób wykonujących zawody medyczne w kwocie **4 083 zł**, co stanowi **37,1%** planowanej kwoty rocznej. Dotacje przekazano dla Centrum Terapii nerwic Moszna Zamek w kwocie 1 083 zł i Szpitala w Branicach w kwocie 3 000 zł. Pozostałe dotacje na ten cel będą przekazywane w miarę ponoszenia ww. kosztów przez szpitale.

Planowana w tym rozdziale dotacja na wydatki majątkowe dla Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek w kwocie **5 000 000 zł** na realizację projektu „Budowa nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek – inwestycja celu publicznego” zostanie przekazana w II półroczu.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W ramach tego rozdziału w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. Planowana dotacja dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w kwocie 2 000 zł będzie przekazana w II półroczu.

Rozdział 85148 medycyna pracy

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **1 012 605 zł**, co stanowi **41,6%** planu rocznego. Kwotę tę przeznaczono na dotację dla Wojewódzkiego

Ośrodka Medycyny Pracy w Kedzierzynie - Koźlu na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy.

Dotacja na kształcenie osób wykonujących zawody medyczne w kwocie 2 000 zł zostanie przekazana w II półroczu po dokonaniu przez szpital wydatków na ten cel.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym na planowane 25 234 zł wydatkowano 15 000 zł, co stanowi 59,4%. Środki te planowane są na dotacje dla stowarzyszeń i zakładów opieki zdrowotnej na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W I półroczu przekazano dotację dla:

- Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu - „Program zdrowotny - Szkoła Rodzenia” – 10 000 zł ,
- Banku Żywności – projekt związany z rozprowadzeniem żywności dla najbardziej potrzebujących – 5 000 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z zwalczaniem narkomanii wydatkowano kwotę 27 215 zł, co stanowi 33,1% planu rocznego.

Kwotą tą sfinansowano między innymi:

- profilaktyka dla młodzieży: warsztaty kompetencji społecznych – 6 000 zł
- kampania „stop narkotykom” w Kluczborku – 3 000 zł
- Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałaniu Narkomanii - 1 000 zł,
- nagrody w konkursach profilaktycznych – 1 200 zł
- nagrody w konkursie „Narkotyki – teraźniejszość bez przyszłości „ – 2 000 zł
- nagrody rocznicowe – 4 000 zł
- treningi zastępowania agresji – 4000 zł
- warsztaty umiejętności społecznych dla pacjentów Monaru – 3 000 zł
- warsztaty „Jak być matką” dla pacjentek Monaru – 1 600 zł
- działania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Realizacji Krajowego Programu Profilaktyki HIV/ AIDS – 1 000 zł
- kampania wojewódzka „zrób test na HIV” – 415 zł.

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup narkotestów w wysokości 4 000 zł została przekazana lipcu 2011r.

Podpisano również umowę z Towarzystwem Rozwoju Rodziny na przeprowadzanie badań diagnostycznych na wirusa HIV – kwota 25 000 zł. Realizacja wydatków przewidywana jest w sierpniu, październiku i listopadzie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 38 071 zł, co stanowi 19,5% planu wydatków rocznych.

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

- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup poprzez Fundusz Wsparcia Policji ustników do urządzeń badających poziom alkoholu w wydychanym powietrzu w kwocie 6 000 zł,
- organizację kampanii, sympozjum, konkursu literackiego, zakup materiałów, książek i broszur, szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 32 071 zł. Realizacja pozostałych wydatków na te zadania przewidziana jest w II półroczu.

Pozostałe planowane dotacje, w tym dotacje dla powiatów na wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zostaną przekazane w II półroczu.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W rozdziale tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowało Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu. Zrealizowano, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w wysokości **1 591 zł**, co stanowi **53,0%** planu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano **38 534 zł** tj. **42,5%** planowanej kwoty rocznej. Środki zostały wydatkowane na następujące cele:

1. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **35 253 zł**, co stanowi **59,0%** planu. Środki wydatkowano między innymi na:

- organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi Województwa Opolskiego w sprawie funkcjonowania, sytuacji ekonomiczno-finansowej, przekształceń - 760 zł,
- zakup nagrody z okazji XX-lecia istnienia Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Opolu – 359 zł,
- współudział w zakupie nagród związanych z organizowaniem przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa konkursu– „Młoda krew Ratuje Życie” - 500 zł ,
- wydanie w NTO cotygodniowego dodatku dla osób niepełnosprawnych „Bez barier”- 29 766 zł,
- współudział w Konferencji organizowanej przez Państwową Medyczną Szkołę Zawodową w Opolu „Dziecko i jego środowisko”, „Wady wrodzone u Dzieci” – 2 999 zł,
- współudział w konkursie „Pierwsza pomoc” – zakup pucharów – 240 zł ,
- zakup nagród dla uczestników (zatrudnieni w OCRM w Opolu) VI otwartych Mistrzostw Śląska w ratownictwie Medycznym, którzy zdobyli I miejsce oraz wyróżnienia – 630 zł

Pozostałe zadania z tego zakresu realizowane będą w II półroczu.

2. Zadania z zakresu ochrony zdrowia, przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej. Wydatki w I półroczu wyniosły **3 281 zł** co stanowi **10,6%** planu. Są to zadania z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki obejmują:

- wykonanie usługi transportowej-przewóz sanitarny pacjenta do szpitala (postanowienie sądowe) - 1 100 zł,
- ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii – 1 000 zł,
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną – 590 zł,
- prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu – 590 zł.

Realizacja pozostałych ujętych w planie środków nastąpi w III,IV kw. 2011 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym w I połowie b.r. zrealizowano wydatki w wysokości **1 289 154 zł**, co stanowi **48,2%** planu rocznego. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowane są środki w wysokości **15 000 zł** pochodzące z dotacji budżetu państwa na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowane zostanie szkolenie dla osób realizujących zadania z tego zakresu, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji. Szkolenie zaplanowano we wrześniu bieżącego roku.

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

W rozdziale tym na planowaną kwotę **1 364 000 zł** wydatkowano **728 860 zł** tj. **53,4%**. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

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

Rozdział 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

W rozdziale tym wydatki były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i wyniosły **547 147 zł**, co stanowi **46,2%** planowanej kwoty

rocznej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **482 951 zł**, co stanowi **46,6%** planu, a pozostałe wydatki bieżące **64 196 zł**, co stanowi **43,2%** planowanej kwoty rocznej.

W I półroczu 2011 r. ROPS realizował swoje zadania statutowe, a poniesione wydatki, oprócz wynagrodzeń i pochodnych dotyczą kosztów utrzymania jednostki (energia, usługi, zakup materiałów, delegacje), a także organizacji przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym na planowaną kwotę **107 740 zł** wydatkowano **13 147 zł** tj. **12,2%**.

1. Zadania związane są z realizacją Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2010 - 2014.

Na planowaną kwotę 101 500 zł zrealizowano wydatki w wysokości 8 538 zł, co stanowi 8,4%.

Wspólnie z Fundacją na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” w Opolu zorganizowany został wyjazd polskiej grupy – reprezentacji Województwa Opolskiego do Obwodu Iwano-Frankińskiego na Ukrainie w ramach projektu pn. „Wolontariat na rzecz przyjaźni i współpracy”. Wydatkowano środki w wysokości 8 500 zł.

Zaplanowano również udzielenie z budżetu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na kwotę 88 000 zł. W czerwcu Zarząd Województwa Opolskiego ustanowił obszary zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej. W lipcu został rozstrzygnięty konkurs i przekazana została dotacja dwóm organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 45.000 zł. Kolejne zostaną wydatkowane we wrześniu i grudniu bieżącego roku.

2. Projekt „Jest alternatywa”, w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.

W ramach środków własnych Samorządu Województwa Opolskiego na realizację tego projektu zaplanowano pogadanki profilaktyczne w placówkach oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych. W tym celu zakupiono 12 pakietów filmów edukacyjnych pn. „Lekcje przestrogi” część I i II o wartości 4 609 zł, co stanowi 73,9% planu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym w I połowie b.r. zrealizowano wydatki w wysokości **15 301 002 zł**, co stanowi **54,0%** planu rocznego. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy

W rozdziale tym ponoszone były wydatki głównie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Wydatki ogółem poniesione w I połowie 2011 r. wyniosły **5 021 100 zł**, co stanowi **43,7%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **1 384 062 zł**, tj. w **50,3%**.

WUP w Opolu, w I półroczu 2011 r. realizował:

1. Zadania własne, opracowane i wdrożone w życie w oparciu o wcześniej sformułowane cele strategiczne, z których najistotniejsze to:
 - realizacja projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych,
 - organizowanie pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej,
 - organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie Województwa,
 - poszerzenie informacji o rynku pracy oraz rozwój systemu informatycznego,
 - realizacja zadań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego,

Wydatki na te zadania, wyniosły **1 770 987 zł**, co stanowi **53,7%** planu rocznego wynoszącego **3 300 000 zł**.

2. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Kapitał Ludzki

Wydatki na te zadania planowane w kwocie **8 160 000 zł** wykonane zostały w wysokości – **3 246 593 zł**, co stanowi **39,8 %** planu, w tym wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20 000 zł - wykonanie 0 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty czynszowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, oraz wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Niższy poziom wydatkowania środków niż wskazywałby na to upływ czasu wynika głównie z realizacji w II półroczu br. takich zadań jak: zakup materiałów i wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL, przegląd techniczny zakupionego w ramach PO KL sprzętu oraz realizację płatności w ramach umów podpisanych z wykonawcami zewnętrznymi tj. Nową Trybuną Opolską, dostawcami mediów oraz Poczta Polska.

Ponadto w II półroczu br. planowana jest także realizacja wydatków majątkowych, tj. zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadania w ramach PO KL.

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

Z przyznanых na obsługę służby zastępczej środków w wysokości **20 000 zł** wykorzystano **3 230 zł**, co stanowi **16,2%**.

Poniesione na realizację tych zadań wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń dla pracownika obsługującego tę służbę oraz zajmującego się archiwizacją dokumentów.

W związku z zawieszeniem obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej przy równoczesnym zawieszeniu możliwości pełnienia służby zastępczej w 2011 r. nie zawarto żadnej umowy, jak również nie odbywano służby zastępczej.

Ponadto w ramach tego rozdziału Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach PO KL w kwoty **290 zł**, tj. **100%** planu. Zwrot ten dotyczył dotacji udzielonej przez MRR w 2010 roku na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy Pomocy Technicznej PO KL i związany był z rozliczeniem faktur z tytułu abonamentu telefonicznego w 2010 roku i dokonaniem przez usługodawcę zwrotu nadpłaty na rachunek budżetu Województwa.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **16 876 936 zł** wydatki wyniosły **10 279 902 zł**, tj. **60,9%**. Wydatki te zostały poniesione:

Przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – kwota **571 zł**, tj. **2,0%** planu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 28 000 zł, w tym na dotacje z zakresu pomocy społecznej w wysokości 20 000 zł.

Zadania w tym rozdziale związane są z realizacją Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2010 - 2014. W czerwcu Zarząd Województwa Opolskiego ustanowił obszar związany z udzieleniem dotacji. Będą to integracyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie. Zadanie będzie realizowane w okresie lipiec – wrzesień.

Wydatki w kwocie 571 zł poniesione zostały na przygotowanie kampanii informacyjno-popularyzatorskiej w zakresie przyznawania Tytułu „Serce Dziecku” oraz odznaczenie laureatów podczas XVII Festynu Fundacji „Dom” w Opolu. W styczniu bieżącego roku odbyło się również uroczyste otwarcie Galerii Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Biały Kruk” w Opolu prowadzonej przez Fundację „Dom” w Opolu. Pozostałe zadania przewidziane do sfinansowania w tym rozdziale będą zrealizowane w II półroczu.

Przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu na realizację w partnerstwie z Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej (Lider) projektu w ramach Działania 9.4 PO KL pn. *Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej* – plan w kwocie **64 201 zł**, został wykonany w wysokości **27 489 zł**, tj. w **42,8 %**. Celem tego projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych 30 nauczycieli z obszarów wiejskich Województwa Opolskiego w zakresie metodyki nauczania języka niemieckiego w okresie wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

Na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan w kwocie **16 678 256 zł**, został zrealizowany w wysokości **10 233 254 zł**, tj. w **61,4 %**, w tym przez:

1. **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** – (projekty konkursowe PO KL w ramach Działania/Poddziałania 6.1.1, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 oraz projekt własny PO KL w ramach Poddziałania 6.1.2) – plan **6 546 176 zł**, wykonanie **5 325 249 zł**, co stanowi **81,4 %** planu. Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczy tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który w zależności od montażu finansowego danego Działania/Poddziałania waha się od 2,25% do 15% wartości projektu. 85% wartości projektu zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

a) wydatki dotyczące projektów konkursowych obejmują dotacje na:

- Poddziałanie 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* – wykonanie **1 180 607 zł**, co stanowi **90,4 %** planu. W I półroczu 2011r. udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 35 projektów konkursowych w kwocie 1 180 483 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 1 projektu w kwocie 124 zł. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach w/w projektów.
- Działanie 6.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich* – wykonanie **61 587 zł**, co stanowi **98,6 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 10 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach w/w projektów.
- Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe* – wykonanie **51 824 zł**, co stanowi **17,3 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 12 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 4,5 % wydatków kwalifikowalnych w ramach w/w projektów.
- Poddziałanie 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe* – wykonanie **45 352 zł**, co stanowi **20,9 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 7 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 4,5 % wydatków kwalifikowalnych w ramach w/w projektów.
- Poddziałanie 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – wykonanie **926 141 zł**, co stanowi **83,8 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 37 projektów konkursowych w kwocie 922 416 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 3 projektów w kwocie 3 725 zł. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach w/w projektów.
- Poddziałanie 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* – wykonanie **309 726 zł**, co stanowi **75,3 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 9 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach w/w projektów.

- Działanie 7.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji* – wykonanie **51 061 zł**, co stanowi **98,3 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 14 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach w/w projektów.
- Poddziałanie 9.1.1 *Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* - wykonanie **751 056 zł**, co stanowi **91,4 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 30 projektów konkursowych w kwocie 746 768 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 4 projektów w kwocie 4 288 zł. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 13,5 % wydatków kwalifikowalnych w ramach w/w projektów.
- Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji* – wykonanie **1 381 815 zł**, co stanowi **90,4 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 69 projektów konkursowych w kwocie 1 368 042 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 8 projektów w kwocie 13 773 zł. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach w/w projektów.
- Działanie 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – wykonanie **173 388 zł**, co stanowi **89,7 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 17 projektów konkursowych w kwocie 172 110 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 4 projektów w kwocie 1 278 zł. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 2,25 % wydatków kwalifikowalnych w ramach w/w projektów.
- Działanie 9.3 *Upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego* – wykonanie **158 360 zł**, co stanowi **84,9 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 7 projektów konkursowych w kwocie 157 160 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 1 projektu w kwocie 1 200 zł. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach w/w projektów.
- Działanie 9.4 *Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – wykonanie **42 752 zł**, co stanowi **76,8 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 2 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach w/w projektów.
- Działanie 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* – wykonanie **191 580 zł**, co stanowi **97,0 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 37 projektów konkursowych w kwocie 191 490 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 1 projektu w kwocie 90 zł. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach w/w projektów.

W odniesieniu do w/w Działań/Poddziałań (za wyjątkiem Poddziałania 7.1.2 i 7.2.1) realizacja projektów w ramach podpisanych umów, jak również rozliczenia wydatków wnioskami beneficjenta o płatność przebiegały sprawnie

i bez opóźnień. Wysokie wykonanie planu dotacji wynika przede wszystkim z faktu, iż wydatki w ramach Działań/Poddziałań konkursowych dotyczą projektów realizowanych w ramach umów podpisanych w roku 2010r., a kontynuowanych w 2011r. oraz z konieczności przekazania beneficjentom na początku br. środków niewykorzystanych w 2010 r.

W przypadku Poddziałania 7.1.2 i 7.2.1 realizacja wydatków jest niższa niż wynikałoby to z upływu czasu. Związane jest to z rezygnacją części Beneficjentów z aplikowania o środki, licznymi korektami wniosków o dofinansowanie projektu, a także trwającym procesem podpisywania aneksów z niektórymi Beneficjentami.

b) Poddziałanie 6.1.2 PO KL projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy* - plan **110 500 zł**, wykonanie **0 zł**. Projekt ma charakter badawczy i stanowi kontynuację projektu pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy* realizowanego w latach 2009 – 2010. Celem projektu jest wzrost wiedzy 264 instytucji (80% instytucji objętych wsparciem) związanych z regionalnym rynkiem pracy o sytuacji w zakresie zwolnień pracowników, losów absolwentów oraz optymizmu pracodawców dzięki dostarczeniu im wyników badań zrealizowanych w ramach projektu w latach 2011 – 2013

Przyczyną nie wykonania planowanych zadań w I półroczu 2011 roku było wydłużanie oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Uchwała w sprawie realizacji w/w projektu została podjęta 7 czerwca br.

W ramach projektu do dnia 30 czerwca 2011r. zrealizowano część zaplanowanych działań:

- przeprowadzono z miesięczną częstotliwością monitoring zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- opracowywano 6 miesięcznych raportów informujących o zwolnieniach z przyczyn dotyczących zakładu pracy w regionie,
- przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonawstwo badań dotyczących losów absolwentów,
- rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą badań – firmą CTC Polska,
- przeprowadzono przetarg nieograniczony na organizację szkolenia w Szwecji,
- rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego (tryb z wolnej ręki) na zamieszczenie ogłoszenia o projekcie na łamach NTO.

2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (projekty systemowe PO KL w ramach Poddziałania 7.1.3 i 7.2.2) – plan **1 469 588 zł**, wykonanie **140 991 zł**, co stanowi **9,6 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektów systemowych w ramach:

a) Poddziałanie 7.1.3 PO KL projekt systemowy pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* - plan **1 069 588 zł**, wykonanie **140 991 zł**, tj. **13,2 %** planu. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i podniesienie kwalifikacji kadry i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej. Wydatki w I półroczu br. przeznaczone zostały na:

- szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej,
- specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
- badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie,
- kampania promocyjno-informacyjna o zasięgu regionalnym,
- rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego,
- zarządzanie projektem.

Niski poziom wykonania spowodowany jest przedłużającymi się procedurami wyboru wykonawców szkoleń w trybie zamówień publicznych.

- b) Poddziałanie 7.2.2 PO KL, projekt systemowy pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej* - plan **400 000 zł**, wykonanie **0 zł**.

Z uwagi na procedury formalno-prawne jakie obowiązują francuskiego partnera projektu, podpisanie listu intencyjnego stanowiącego niezbędny warunek rozpoczęcia projektu, nastąpi prawdopodobnie we wrześniu bieżącego roku. Ponadto strona francuska sygnalizuje problemy związane z przeprowadzeniem wizyt studyjnych (krajowej i zagranicznej) wynikające z braku odpowiednich środków finansowych, zgodnie z zasadą proporcjonalności kosztów w stosunku do korzyści, które przynosi współpraca. W związku z powyższym obecnie rozpatruje się decyzje o przesunięciu terminu realizacji projektu.

3. Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Rynku Pracy (projekty systemowe PO KL w ramach Poddziałania 9.1.2 i 9.1.3), plan **4 798 900 zł**, wykonanie **3 577 348 zł**, tj. **74,6 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektów systemowych w ramach:

- a) Poddziałania 9.1.2 PO KL projekt własny pn. *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* - plan **4 258 033 zł**, wykonanie **3 296 064 zł**, tj. **77,4 %** planu, w tym wydatki majątkowe 19 635 zł, tj. 17,9 % planu.

W I półroczu 2011r. sfinansowano:

- dotację dla 52 partnerów projektu na zadania bieżące i majątkowe,
- wydatki związane z obsługą projektu,

Wysokie, 77,4 % wykonanie planu wydatku związane jest z planowanym zakończeniem realizacji projektu we wrześniu br.

- b) Poddziałania 9.1.3 PO KL projekt własny pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2010/2011*, plan **391 436 zł**, wykonanie **277 290 zł**, tj. **70,8 %** planu. W ramach wydatków sfinansowano realizację programu stypendialnego dla 170 uczniów i uczennic oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego projekt.

Wysoki odsetek wykonania planu wynika z faktu, iż realizacja projektu kończy się w listopadzie br. a ostatnie stypendia zostaną wypłacone w sierpniu

- c) Poddziałania 9.1.3 PO KL projekt własny pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych* – edycja 2011/2012, plan **149 431 zł**, wykonanie **3 994 zł**, tj. **2,7 %** planu. W I półroczu br. sfinansowano wydatki na rekrutację uczestników projektu. Niski odsetek wykonania planu wynika przede wszystkim z planowanego rozpoczęcia realizacji programu stypendialnego w listopadzie br.

4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, (projekty systemowe PO KL w ramach Działania 9.2 i Poddziałania 9.1.2) – plan **1 963 592 zł**, wykonanie **1 179 666 zł**, co stanowi **60,1 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektów systemowych w ramach:

- a) Poddziałanie 9.1.2 PO KL projekt systemowy pn. *Nowe technologie na usługach edukacji - 2* - plan **732 872 zł**, wykonanie **591 493 zł**, tj. **80,7 %** planu. Celem projektu jest wsparcie programów rozwoju szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi TIK poprzez przygotowanie kadry do przeprowadzania zajęć dodatkowych dla uczniów szkół o utrudnionym dostępie do edukacji. Realizacja projektu zakończyła się 31 maja br.
- b) Działanie 9.2 PO KL projekt systemowy pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa – 2*, plan **630 720 zł**, wykonanie **588 174 zł**, tj. **93,3 %** planu. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości procesu kształcenia w 30 szkołach woj. opolskiego prowadzących kształcenie zawodowe. W I półroczu 2011r. zakończyły się działania merytoryczne projektu.
- c) Działanie 9.2 PO KL projekt systemowy pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa – 2*, plan **600 000 zł**, wykonanie **0 zł**. Brak wykonania wydatków wynika z faktu, iż zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, projekt rozpocznie się od sierpnia br. i trwał będzie do lipca 2012r.

5. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu - projekt systemowy realizowany w partnerstwie w ramach Poddziałania 9.1.2 pn. *Edukacja ku przyszłości* – plan **1 900 000 zł**, wykonanie **0 zł**.

Brak wykonania wydatków wynika z faktu, iż zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, projekt rozpocznie się od sierpnia br. i trwał będzie do maja 2012 r. W ramach projektu będą realizowane 3 podprojekty, tj.: *Nowe technologie na usługach edukacji – III edycja*, *Zaczarowany świat* i *Poradnictwo zawodowe w procesie dydaktycznym*.

Ponadto w rozdziale tym przekazano środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL wraz z odsetkami w kwocie **28 598 zł**, co stanowi **26,9 %** planu (w tym zwrot dotyczący wydatków majątkowych w kwocie **431 zł**, tj. **100 %** planu). Zwroty te dotyczą realizacji Działań/Poddziałania w ramach Priorytetów VII, IX i VI (za wyjątkiem Działania 6.2) PO i przekazywane są do Instytucji Zarządzającej PO KL - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz do Ministerstwa Finansów (BGK) w części EFS dotyczącej projektów własnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale realizowane były wydatki przez internaty należące do Zespołu Szkół w Prudniku i w Branicach Ponadto w przypadku internatu w Brzegu, który od września 2010 r. zaprzestał działalności z powodu braku chętnych do skorzystania z jego usług, wydatkowane zostały środki na wypłatę odpraw kierownikowi internatu. Suma wydatków wyniosła **275 105 zł**, co stanowi **43,7%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **186 949 zł**, tj. w **54,3%**.

Po pierwszym półroczu 2011 r. sytuacja internatów w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników przedstawia się następująco:

- internat ZS Branice – 92.175 zł (plan) – 39.756,25 zł (wykonanie), tj. 43,1% planu,
- internat ZS Prudnik – 135.876 zł (plan) – 57.851,10 zł (wykonanie), tj. 42,6% planu,
- internat ZS Brzeg – 48.398 zł (plan) – 48.397,62 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

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

- internat ZS Branice – 57.531 zł (plan) – 34.781,33 zł (wykonanie), tj. 60,4% planu,
- internat ZS Prudnik – 203.722 zł (plan) – 53.374,49 zł (wykonanie), tj. 26,2% planu.
- internat ZS Brzeg – 24.223 zł (plan) – 0 zł (wykonanie), tj. 0% planu,

Łączne wykonanie wydatków rzeczowych w internatach wyniosło 88 155 zł, co stanowi 30,9% planu.

Na poziom wykonania wydatków rzeczowych w poszczególnych internatach wpływ miało:

- w Branicach ponad 60% wykonanie wydatków na zakup energii,
- w Prudniku zaplanowany na okres wakacyjny, remont pomieszczeń, tzw. kuchenki do przygotowywania przez słuchaczy posiłków oraz malowanie sal,
- w Brzegu zaplanowany na drugą połowę roku zakup opału. W internacie znajduje się mieszkanie służbowe, które zajmuje zatrudniony w szkole konserwator. Do czasu znalezienia ww. osobie innego lokalu, konieczne jest jego ogrzewanie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym w I połowie b.r. zrealizowano wydatki w wysokości **3 624 481 zł**, co stanowi **72,0%** planu rocznego. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w ramach tego rozdziału planowane są na płatności dla beneficjentów w ramach procedury konkursowej na realizację RPO – Działanie 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*. W pierwszym półroczu 2011 roku nie zrealizowano żadnych wydatków z planowanych **30 000 zł**, ponieważ żaden z beneficjentów nie wnioskuje o powyższe środki w I półroczu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **3 624 481** zł, co stanowi **72,4%** planu rocznego. Z rozdziału tego planowane były wydatki na:

1. Zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska – **580 657** zł, co stanowi **98,3%** planu.

Wydatki poniesiono między innymi na:

- opłatę za specjalistyczne oprogramowanie – „System Sozat” do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska (III rata opłat za okres 2009-2010)– 77 572 zł,
- zakup nowych licencji do ww. oprogramowania na lata 2011-2013 – 500 200 zł.

2. Zwrot w wysokości **3 046 688** zł (kwota nadpłaty - kary 1 504 873 zł, odsetki 1 541 815 zł) przez samorząd Województwa Opolskiego nadpłaty (kary) wraz z odsetkami na rzecz Ilbau-Kirchner A4 Motorway Construction s.c. w Warszawie, (konieczność ta powstała w wyniku wyroku WSA w Warszawie z dnia 31.5.2010r oraz odrzucenia skargi kasacyjnej od tego wyroku przez NSA w Warszawie - ustne ogłoszenie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, nastąpiło w dniu 10.02.2011r.). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w swoich wyrokach orzekły, że zobowiązaniem do zwrotu przedmiotowej nadpłaty jest Marszałek Województwa Opolskiego jako organ koncesyjny. Wojewoda Opolski przekazał na ten cel dotację w wysokości 3 043 823 zł ponieważ Marszałek realizuje zadania organu koncesyjnego jako zadania zlecone z administracji rządowej. Różnica w kwocie 2 865 zł została zapłacona ze środków własnych budżetu województwa.

3. Płatności dla beneficjentów w ramach procedury konkursowej na realizację RPO – Działanie 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* oraz w ramach Działania 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*. W ramach Działania 6.1 w I półroczu 2011 roku nie zrealizowano żadnych wydatków z planowanych na kwotę **1 328 487** zł, ponieważ zarówno płatności, jak i podpisanie umów o dofinansowanie z beneficjentami w ramach ww. Działania planowane jest w II półroczu 2011 r. Zaangażowanie planu w ramach tego Działania na dzień 30 czerwca br. wynosi **3,3%**. Do końca roku planowane jest zrealizowanie płatności w **100 %**. Natomiast w ramach Działania 6.2 również nie zrealizowano żadnych wydatków, gdyż żaden z beneficjentów nie wnioskował o powyższe środki z planowanych **40 000** zł w I półroczu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano **18 370 768** zł, co stanowi **50,6%** planowanych wydatków rocznych. W ramach tych wydatków finansowano działalność 6 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, zadania w zakresie ochrony dóbr kultury oraz zadania realizowane przez związki i stowarzyszenia twórcze, instytucje i organizacje kulturalno-społeczne.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 582 384 zł** na realizację projektu kluczowego pn. „*Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*” w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego, a partnerem i jednocześnie realizatorem Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek. Przetarg na wykonawcę zadania zostanie ogłoszony w III kwartale br. W miesiącu październiku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą zadania. Zaangażowanie środków na dzień 30 czerwca 2011r. na tym projekcie wynosi **1 582 384 zł**, tj. **100 %** planu.

Projekt ma na celu przywrócenie pełnych walorów technicznych i architektonicznych bryły Zamku oraz zapewnienie usług hotelowo turystycznych.

W II półroczu 2011 roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wraz z uzbrojeniem, zielenią i melioracją. Poza tym planowane są do przeprowadzenia roboty budowlane dotyczące pomieszczeń socjalnych, administracyjnych i biurowych Zamku. Jednakże właściwy harmonogram realizacji inwestycji zostanie sporządzony przez wykonawcę robót, z uwzględnieniem m.in. możliwych technologii oraz uwarunkowań pogodowych. Ponadto planowane są wydatki związane z promocją i informacją o projekcie.

W planie tego rozdziału ujęto również kwotę **12 300 zł** na pokrycie kosztów usługi konsultingowej dotyczącej przygotowania procedury przetargowej wyboru inżyniera budowy dla tego projektu. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 92106 teatry

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **3 920 000 zł**, co stanowi **59,5%** planu rocznego, który wynosi **6 590 000 zł**. Wydatki przeznaczone były na dotacje dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na działalność bieżącą.

Rozdział 92108 filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **6 794 533 zł**, co stanowi **53,8%** planu rocznego. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotacje na wydatki bieżące i majątkowe dla Filharmonii Opolskiej.

Na zadania bieżące dla Filharmonii Opolskiej w I półroczu 2011 r. przekazano **6 068 830 zł**, co stanowi **67,9%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **8 934 000 zł**. Przekazywanie dotacji znacznie powyżej poziomu upływu czasu wynikało głównie z 3 miesięcznego tournée Filharmonii Opolskiej po USA. W II półroczu ze względu na prowadzoną inwestycję obiekt Filharmonii został wyłączony z eksploatacji – koszty ulegną znacznemu zmniejszeniu.

Na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości **3 700 000 zł** dotacji majątkowej dla Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu z przeznaczeniem na realizację zadania „Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych” w I półroczu przekazano **725 703 zł**, co stanowi **19,6%** planu. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zaawansowanie robót budowlanych jest wysokie, a w zobowiązaniach finansowych nie występują zaległości.

Rozdział 92116 biblioteki

W rozdziale tym w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości **2 848 917 zł**, co stanowi **50,5%** planu rocznego wynoszącego **5 638 000 zł**. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotację na wydatki bieżące dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

W kwocie tej **27 500 zł**, co stanowi **50,0%** planu, stanowiły środki przekazane Województwu przez Powiat Opolski na podstawie zawartej umowy w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Rozdział 92118 muzea

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **4 201 500 zł**, co stanowi **51,0%** planu rocznego. Z rozdziału tego dotuje się działalność Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

W 2011 r. zaplanowane są dotacje wyłącznie na działalność bieżącą muzeów.

Muzeum Śląska Opolskiego

W I połowie 2011 r. przekazano Muzeum **2 153 500 zł**, co stanowi **51,4%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **4 193 500 zł**.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

W I połowie 2011 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące w kwocie **1 035 000 zł**, co stanowi **50,1%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **2 067 000 zł**.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

W I połowie 2011 r. przekazano Muzeum **903 000 zł**, co stanowi **51,4%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **1 757 000 zł**.

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

W I połowie 2011 r. przekazano Muzeum **110 000 zł**, co stanowi **50,0%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **220 000 zł**.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W I półroczu br. w tym rozdziale wydatkowano **14 994 zł**, co stanowi **3,0%** planowanej kwoty rocznej. W rozdziale tym planowane są wydatki na zadania z zakresu ochrony zabytków w wysokości **500 000 zł**, w tym wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **455 000 zł**.

Wydatki poniesione zostały na wydanie publikacji pn. "*Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2011- 2014*".

Natomiast konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Województwa Opolskiego został rozstrzygnięty 31 maja 2011. Do dofinansowania zakwalifikowano

31 zadań na łączną kwotę **455 000 zł**. Z uwagi na termin rozstrzygnięcia konkursu, podpisywanie umów dotacyjnych i realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 92195 pozostała działalność

Z tego rozdziału wydatkowano **590 824 zł**, co stanowi **52,6%** planu na zadania z zakresu upowszechniania kultury – plan **1 123 500 zł**. Z kwoty wydatków ogółem **78 000 zł (26,0%** planu) stanowiły dotacje dla stowarzyszeń, instytucji kultury i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury.

W ramach otwartego konkursu na zadania z zakresu kultury do otrzymania dotacji zakwalifikowano 41 wniosków na łączną kwotę 200 000 zł. Dofinansowaniem objęto przedsięwzięcia organizowane cyklicznie o kilkuletniej tradycji i prestiżu, będące istotnym wydarzeniem kulturalnym w regionie (*plenery malarskie, wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, wydawnictwa*).

Z tego na podstawie zawartych umów przekazano w I półroczu dotacje 20 stowarzyszeniom, instytucjom kultury i innym uprawnionych podmiotom na sumę łączną **78 000 zł**.

Ponadto w I półroczu Urząd Marszałkowski zrealizował wydatki w wysokości **512 824 zł**, co stanowi **62,3%** planu, na:

- nagrody rzeczowe i wyróżnienia, które otrzymali laureaci organizowanych konkursów, przeglądów i festiwali,
- upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego w dziedzinach: teatralnych, muzycznych, plastycznych i literackich - przedsięwzięcia współorganizowane przez Urząd Marszałkowski,
- współpracę z regionami partnerskimi - Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, w ramach których w Filharmonii Opolskiej odbył się koncert w wykonaniu artystów z Województwa Opolskiego i Komitatu Fejer.
- zadania związane z obchodami świąt o charakterze społeczno – historycznym: realizacja w ramach Roku Pamięci Powstań Śląskich obchodów 90. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego w tym centralnych obchodów na Górze Św. Anny w dniu 21 maja.
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury: wydawnictwa służące promocji przedsięwzięć kulturalnych i środowisk twórczych Województwa Opolskiego (promocja Województwa Opolskiego w miesięczniku „Śląsk”), druk folderów, plakatów, zaproszeń, ogłoszenia prasowe itp.

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

Rozdział 92502 parki krajobrazowe

Z tego rozdziału wydatkowano **454 258 zł**, co stanowi **44,4%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **84,2%**.

Wydatki w tym rozdziale planowane są na:

1. Utrzymanie i realizację zadań przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie **900 000 zł**. Wykonanie wyniosło **419 108 zł**, co stanowi **46,6%** planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **350 818 zł**, co stanowi **52,4%** planu, a pozostałe wydatki bieżące **68 291 zł**, co stanowi **29,6%** planowanej kwoty rocznej.

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

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

W ZOPK na dzień 30.06.2011 r. zatrudnionych było 11 pracowników.

ZOPK finansowany jest ze środków własnych Województwa w wysokości 340 000 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 460 000 zł.

W 2011 r. na realizację projektu pn. „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej - Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe” ZOPK otrzymał dotację z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 80 000 zł. Wkład własny Województwa do projektu wynosi 10 000 zł. Natomiast na realizację zadania pn. „Wykonanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie powiatu namysłowskiego” z Powiatu Namysłowskiego dotację w wysokości 10 000 zł.

Poniesione wydatki związane były głównie z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz realizacją projektu współfinansowanego z dotacji WFOŚiGW w Opolu.

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

W ramach projektu w I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie **35 149 zł**, tj. **28,5%** planu (plan 123 490 zł), natomiast zaangażowanie na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi **119 023 zł**, tj. **96,4 %** planu.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie koordynatora projektu (4 165 zł), nadzór inwestorski II etap (1 008 zł), ograniczenie sukcesji naturalnej II etap, która obejmuje chemiczne unicestwienie systemu korzeniowego powstałych odrostów, drzew i krzewów, usunięcie obumarłych pędów, zebranie, zrębkowanie pędów i transport na miejsce składowania (29 976 zł).

Pozostałe wydatki z planu planowane są do realizacji na październik 2011r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym w I połowie b.r. zrealizowano wydatki w wysokości **3 382 539 zł**, co stanowi **43,0%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **67,8%**. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- kwotę **2 050 000 zł**, na realizację programu „Moje boisko-Orlik 2012”. Program przewiduje budowę na terenie Województwa Opolskiego w 2011 r. 7 nowych boisk piłkarskich. Zadanie finansowane będzie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa i Samorządy Lokalne. Dotacje na pomoc finansową dla gmin budujących boiska przekazane zostaną w II półroczu. W I półroczu poniesiono natomiast wydatki w kwocie **214 858 zł**, na dotację dla Gminy Opole, która zakończyła w b.r. budowę boiska rozpoczętą w 2010 r.
- kwotę **2 179 145 zł** na płatności dla beneficjentów w ramach procedury konkursowej na realizację RPO – Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*. W pierwszym półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości **290 079 zł**, tj. **13,3%** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **100%**. Zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy Beneficjenci zaplanowali płatności w II półroczu 2011. Do końca roku planowane jest zrealizowanie płatności w 100%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2 877 601 zł**, co stanowi **79,2%** planu. Na ten wysoki poziom wydatków złożyło się przede wszystkim wykonanie w kwocie **2 329 829 zł** tj. na poziomie **94,1%** planu dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Z rozdziału tego udzielane były dotacje stowarzyszeniom kultury fizycznej i innym uprawnionym podmiotom na zadania realizowane w ramach otwartego konkursu ofert. Na realizację tych zadań podpisano 84 umowy z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi. W ramach udzielonych dotacji dofinansowaniem objęto zadania z zakresu:

- szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo,
- udziału reprezentacji Województwa Opolskiego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski.
- organizacji imprez o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i międzynarodowym promujących województwo.
- wspierania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim
- wspierania sportu i rekreacji w środowisku osób niepełnosprawnych
- wspierania organizacji szkolenia kadr kultury fizycznej województwa.
- wspierania szkolenia sekcji sportowych uczestniczących w ogólnopolskim współzawodnictwie sportu młodzieżowego,

W ramach pozostałych wydatków sfinansowano:

- nagrody dla trenerów i zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
- stypendia sportowe dla 118 zawodników,

- zakup pucharów, medali i nagród rzeczowych jako nagród Marszałka Województwa Opolskiego za awanse do wyższej ligi rozgrywkowej, za osiągnięcie znaczącego sukcesu sportowego, dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych na terenie naszego Województwa, a także przy otwarciu nowych obiektów sportowych, czy też podczas spotkań podsumowujących,
- wydatki organizacyjne spotkań władz Województwa Opolskiego ze sportowcami osiągającymi szczególne wyniki sportowe oraz wydatki na współorganizację znaczących imprez sportowych,

Na powyższe cele wydatkowano **547 772 zł.**

IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **64 407 038 zł** uzyskano przychody w wysokości **45 895 665 zł**, co stanowi **71,3%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu:

- wolnych środków w kwocie **21 370 086 zł**, co stanowi **104,0%** planu,
- spłaty udzielonych z budżetu województwa pożyczek w kwocie **346 100 zł**, co stanowi **8,7%** planu. Części udzielonej w bieżącym roku pożyczki w kwocie 308 600 zł spłaciło Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek. Spłaty raty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych dokonało również Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości w kwocie 37 500 zł,
- kredytu w rachunku bieżącym w kwocie **24 179 478 zł**. Kredyt ten spłacony zostanie ze środków uzyskanych z emisji obligacji, która rozpoczęła się w sierpniu.

ROZCHODY

Rozchody budżetu województwa wyniosły w I półroczu **1 984 266 zł**, co stanowi **7,9%** planu. Rozchody te stanowiły:

- spłaty kredytów długoterminowego zaciągniętych przez województwo w latach poprzednich w kwocie **1 436 266 zł**, tj. **50,6%** planu,
- pożyczka udzielona z budżetu Województwa dla Centrum Terapii nerwic Moszna – Zamek w kwocie **548 000 zł**, tj. **13,7%** planu.

Ujęty w planie wykup obligacji na kwotę **18 200 000 zł** rozpocznie się od września.

V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w I półroczu roku były o **7 607 268** zł niższe od wykonanych wydatków. Tym samym I półrocze b.r. zostało zamknięte **deficytem budżetowym**. Deficyt sfinansowany został kredytem w rachunku bieżącym. Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **5 157 672** zł, tym samym województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi **45,1%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej na koniec roku w wysokości **11 438 421** zł. Natomiast wydatki majątkowe województwo były wyższe o d dochodów majątkowych o **12 764 940** zł.

Na koniec czerwca 2011 r. zadłużenie Województwa wynosiło **258 407 751** zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| - kredytów i pożyczek długoterminowych | - 1 628 273 zł |
| - kredytu w rachunku bieżącym | - 24 179 478 zł |
| - wyemitowanych obligacji | - 232 600 000 zł |

Wskaźnik zadłużenia Województwa liczony stosunkiem zadłużenia ogółem do planowanych dochodów wyniósł **49,0%** (dopuszczalny poziom wynosi 60,0%).

VI. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego za 6 m-cy b.r. przedstawia się następująco:

- dochody	- 201 430 898 zł
- wydatki	- 209 038 166 zł
- deficyt	- 7 607 268 zł

W analogicznym okresie 2010 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości **23 332 018 zł**.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **527 170 571 zł** zostały wykonane w kwocie **201 430 898 zł**, tj. w **38,2%**, (o **11,8%** poniżej upływu czasu).

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **56 423 061 zł**, tj. **34,6%** planu (o **15,4%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **46 579 680 zł** tj. **52,0%** planu (o **2,0%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **98 428 157 zł** tj. **35,8%** planu (o **14,2%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **48 944 947 zł**, tj. **35,5%** planu (o **14,5%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **49 483 209 zł**, tj. **36,1%** planu (o **13,9%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **148 637 846 zł**, tj. **48,0%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **52 793 052 zł**, tj. **24,3%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 6 miesięcy 2011 r. wyniosły **209 038 166 zł**, co stanowi **36,9%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **143 480 174 zł**, tj. **48,1%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **30 657 389 zł**, tj. **51,0%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **26 879 547 zł**, tj. **42,6%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **777 974 zł**, tj. **35,3%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **52 542 488 zł**, tj. **53,9%** planu,

- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **3 319 342** zł, tj. **27,6%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **29 303 434** zł, tj. **46,5%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **65 557 992** zł, tj. **24,4%** planu.

Na powyższą realizację wydatków budżetu województwa składa się realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w następujący sposób:

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **105 750 766** zł, tj. **45,7%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **92 148 960** zł, tj. **48,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **12 085 882** zł, tj. **51,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **11 837 950** zł, tj. **44,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **696 519** zł, tj. **35,7%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **52 542 488** zł, tj. **53,9%** planu,
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **3 319 342** zł, tj. **27,6%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **11 666 779** zł, tj. **43,8%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **13 601 806** zł, tj. **31,7%** planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **51 212 490** zł, tj. **47,4%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **14 333 318** zł, tj. **59,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 852 307** zł, tj. **53,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **10 458 951** zł, tj. **62,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **22 060** zł, tj. **21,0%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **36 879 171** zł, tj. **43,9%** planu.
3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **11 393 779** zł, tj. **16,7%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **2 961 288** zł, tj. **17,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 798 742** zł, tj. **48,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 147 737** zł, tj. **8,9%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14 809** zł, tj. **75,9%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **8 432 491** zł, tj. **16,4%** planu.
4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **15 257 831** zł, tj. **57,4%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **15 227 150** zł, tj. **57,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 384 061** zł, tj. **50,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **388 324** zł, tj. **70,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 832** zł, tj. **11,5%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **13 452 933** zł, tj. **58,0%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **30 681** zł, tj. **45,8%** planu.
5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **10 217 369** zł, tj. **23,7%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **3 603 526** zł, tj. **41,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 016 549** zł, tj. **50,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **404 437** zł, tj. **86,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 622** zł, tj. **78,6%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **2 178 918** zł, tj. **35,5%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **6 613 843** zł, tj. **19,1%** planu.
6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **1 594 776** zł, tj. **35,1%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 594 776** zł, tj. **35,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 011 229** zł, tj. **49,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **282 203** zł, tj. **46,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **444** zł, tj. **20,5%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **0** zł, przy planie wynoszącym **108 000** zł,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **300 900** zł, tj. **17,0%** planu.

7. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – wykonanie 2 632 868 zł, tj. 53,4% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 632 868 zł, tj. 53,4% planu**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 998 265 zł, tj. 55,0% planu,**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **632 922 zł, tj. 49,1% planu,**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 681 zł, tj. 56,0% planu.**

8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie 2 952 046 tj. 50,1% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 952 046 zł, tj. 50,1% planu**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 522 611 zł, tj. 48,6% planu,**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **428 586 zł, tj. 62,8% planu,**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **849 zł, tj. 5,1% planu.**

9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – wykonanie 2 406 600 zł, tj. 3,9% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 406 600 zł, tj. 36,7% planu**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **536 839 zł, tj. 49,6% planu,**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **226 601 zł, tj. 28,4% planu,**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 884 zł, tj. 62,8% planu,**
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 641 276 zł, tj. 35,1% planu**
- Wydatki majątkowe – **0 zł, przy planie wynoszącym 55 301 169 zł.**

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie 640 331 zł, tj. 56,0% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **640 331 zł, tj. 56,0% planu**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **575 126 zł, tj. 55,3% planu,**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **64 523 zł, tj. 66,5% planu,**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **682 zł, tj. 13,4% planu.**

11. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – wykonanie 2 122 082 zł, tj. 43,2% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 122 082 zł, tj. 43,2% planu**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 648 286 zł, tj. 48,1% planu,**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **443 542 zł, tj. 41,6% planu,**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 775** zł, tj. **36,3%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **27 479** zł, tj. **6,6%** planu.

12. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **397 690** zł, tj. **48,4%** planu:

- Wydatki bieżące – **397 690** zł, tj. **48,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **322 823** zł, tj. **46,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **65 173** zł, tj. **67,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 694** zł, tj. **36,0%** planu.

13. Zespół Szkół w Brzegu – wykonanie **577 998** zł, tj. **55,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **577 998** zł, tj. **55,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **420 393** zł, tj. **56,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **154 693** zł, tj. **52,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 912** zł, tj. **67,7%** planu.

14. Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu – wykonanie **448 683** zł, tj. **48,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **448 683** zł, tj. **48,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **371 827** zł, tj. **47,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **73 812** zł, tj. **53,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 044** zł, tj. **60,4%** planu.

15. Zespół Szkół w Prudniku – wykonanie **978 600** zł, tj. **48,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **978 600** zł, tj. **48,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **761 630** zł, tj. **50,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **207 223** zł, tj. **41,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 747** zł, tj. **66,0%** planu.

16. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **454 258** zł, tj. **44,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **454 258** zł, tj. **44,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **350 818** zł, tj. **52,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **62 871** zł, tj. **29,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 420** zł, tj. **27,1%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **35 149** zł, tj. **28,5%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **49 488 397 zł**, tj. **26,8 %** planu, (w tym refundacja z lat poprzednich 172 262 zł) a wykonanie wydatków **50 398 808 zł**, tj. **25,1 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **10 768 502**, tj. **20,3 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **30 425 671 zł**, tj. **25,8 %** planu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **707 077 zł**, tj. **12,8 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **449 257 zł**, tj. **5,0 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **6 939 245 zł**, tj. **46,9 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 109 055 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 283 997 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 793 045 zł, w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – kwota 16 104 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 15 909 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **5 049 511 zł**, tj. **39,2 %** planu, a wydatki majątkowe **45 349 297 zł**, tj. **24,2 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych województwa przedstawia się następująco:

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie* – wykonanie **7 212 268 zł**, tj. **51,8 %** planu,
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka* – zadanie 1.6.7 – brak wykonania, plan **4 268 001 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap II* – wykonanie **2 395 346 zł**, tj. **45,3 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa" w m. Zalesie Śląskie* – wykonanie **6 298 020 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401* – wykonanie **3 269 435 zł**, tj. **36,7 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz* – wykonanie **10 099 516 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików* – brak wykonania, plan **7 046 700 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I* – brak wykonania, plan **16 493 500 zł**,

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza* – wykonanie **6 639 667 zł**, tj. **73,8 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Przeczów – Mikowice* – brak wykonania, plan **774 901 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna* – brak wykonania, plan **50 000 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – brak wykonania, plan **50 000 zł**,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny - promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **2 049 536 zł**, tj. **33,1 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO – wykonanie **89 590 zł**, tj. **0,2 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO – wykonanie **16 469 zł**, tj. **0,1 %** planu,
- *Moszna - Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – brak wykonania, plan **1 582 384 zł**,
- *Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny* – wykonanie **35 149 zł**, tj. **28,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **1 722 233 zł**, tj. **39,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **3 159 527 zł**, tj. **42,1 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **7 412 052 zł**, tj. **18,3 %** planu,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – brak wykonania, plan **1 022 713 zł**,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **1 592 329 zł**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **24 105 093 zł**, tj. **69,4 %** planu, a wykonanie wydatków **20 835 947 zł**, tj. **51,9 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **13 784 390 zł**, tj. **61,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **4 092 961**, tj. **35,7 %**, z wolnych środków w kwocie **2 244 665 zł**, tj. **63,7 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **713 931 zł**, tj. **37,5 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **20 784 595 zł**, tj. **52,1 %** planu, a wydatki majątkowe **51 352 zł**, tj. **23,0 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów systemowych przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – plan 110 500 zł, brak wykonania,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **1 909 019 zł**, tj. **39,2 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **140 991 zł**, tj. **13,2 %** planu,
- Poddziałanie 7.2.2, projekt ROPS pn. *Ekonomia społeczna - ponad granicami* – plan 400 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.1.1, projekt OCRG pn. *Profesjonalna obsługa Inwestora 2* - wykonanie **89 063 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.1, projekt WODliP pn. *Opolska Akademia ICT II* - wykonanie **355 550 zł**, tj. **39,5 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **47 068 zł**, tj. **11,8 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – plan 500 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **157 324 zł**, tj. **26,1 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt WODliP pn. *Nowe technologie na usługach edukacji II* – wykonanie **591 493 zł**, tj. **80,7 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt WODliP w partnerstwie z WOM pn. *Edukacja ku przyszłości* – plan 1 900 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt UMWO/DEP pn. *Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011* – wykonanie **3 296 064 zł**, tj. **77,4 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3 projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2010/2011* – wykonanie **277 290 zł**, tj. **70,8 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3 projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012* – wykonanie **3 994 zł**, tj. **2,7%** planu
- Działanie 9.2 projekt WODliP pn *Innowacyjna szkoła zawodowa II* – wykonanie **588 173 zł**, tj. **93,3 %** planu,
- Działanie 9.2 projekt WODliP pn *Innowacyjna szkoła zawodowa III* – plan 600 000 zł, brak wykonania,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **901 501 zł**, tj. **31,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **3 246 593 zł**, tj. **39,8 %** planu,

- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **241 666 zł**, tj. **48,2 %** planu,

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **1 908 661 zł**, tj. **88,8 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 384 103 zł**, tj. **66,4 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 998 442 zł**, tj. **78,8 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 698 952 zł**, tj. **90,4 %** planu,

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **431 661 zł**, tj. **37,2 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **529 023 zł**, tj. **44,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **7 152 zł**, tj. **8,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **330 289 zł**, tj. **30,4 %**, oraz z wolnych środków w kwocie **19 158 zł** tj. **95,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki w kwocie **172 424 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 135 923 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 36 501 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* - wykonanie **159 909 zł**, tj. **52,9 %** planu.
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – plan 42 955 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **369 114 zł**, tj. **44,2 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **5 338 391 zł**, tj. **80,4%** (refundacja z lat poprzednich), wykonanie wydatków wyniosło **120 574 zł**, tj. **16,7 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **3 750 zł**, tj. **6,7 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **116 824 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **102 489 zł** oraz środki z budżetu państwa w kwocie **14 336 zł**. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **120 574 zł**, tj. **16,7 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **11 274 zł**, tj. **4,2 %** planu
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **95 571 zł**, tj. **27,5 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **13 729 zł**, tj. **12,9 %** planu.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonania dochodów – **653 305 zł**, tj. **51,6 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **492 237 zł**, tj. **38,9 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **492 237 zł**

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **492 237 zł**, tj. **38,9 %** planu,

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Główny Punkt Informacyjny (UMWO)* – wykonanie **198 306 zł**, tj. **37,5 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG)* – wykonanie **33 500 zł**, tj. **50,0 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Lokalne Punkty Informacyjne* – wykonanie **260 431 zł**, tj. **38,9 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **98 500 zł**, tj. **17,8 %** planu, a wykonanie wydatków **90 739 zł**, tj. **16,4 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **90 739 zł**, tj. **16,5 %** planu, a wydatków majątkowych 0 zł, plan 5 000 zł.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

7. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **521 259 zł**, tj. **82,5%** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 81 758 zł), a wykonanie wydatków **301 975 zł**, tj. **32,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Województwa w kwocie **69 307 zł**, tj. **38,2%** planu oraz ze środków Unii Europejskiej **43 765 zł**, tj. **10,4 %** planu, ze

środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **13 390 zł** tj. **30,4 %** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **75 879 zł**, tj. **30,4%** planu oraz ze środków pochodzących z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie **16 592 zł**, tj. **34,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **83 042 zł**, które zostaną zrefundowane w kolejnym roku budżetowym

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **301 975 zł**, tj. **32,3 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages* - wykonanie **45 786 zł**, tj. **38,2 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **87 530 zł**, tj. **44,3 %** planu,
- POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **89 269 zł**, tj. **30,3%**
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **14 480 zł**, tj. **10,3%** planu .
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **37 431 zł**, tj. **31,2%** planu.
- *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej* - wykonanie **27 479 zł** , tj. **42,8 %** planu.

8. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych, pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz z dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **102 544 889 zł**, tj. w **43,9%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **49 483 209 zł**, tj. **36,1%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **30 372 296 zł**, tj. **36,2%** planu (w 2010 r. 24 167 927 zł, tj. 32,2%),
- realizacja PIT wyniosła **8 655 667 zł**, tj. **42,8%** planu (w 2010 r. – 7 638 439 zł, tj. 40,4% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **118 299 969 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **99 216 195 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **19 083 774 zł**. Wydatki te częściowo zostały sfinansowane z wolnych środków.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **158 600 zł** (**2,1%** planu),

- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **1 234 325 zł (19,2%)**,
- wydatki na zakup i modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych w wysokości **8 573 100 zł (92,8% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **8 177 188 zł (42,2% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **235 391 zł (8,6% planu)**, inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **7 378 570 zł (56,4% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **563 227 zł (16,0% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **725 703 zł (19,6% planu)**,
- wydatki na pomoc finansową dla gmin budujących boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie **214 858 zł (10,5% planowanej kwoty)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **18 031 958 zł**, tj. **27,5%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **17 655 245 zł**, tj. **26,7%**. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **2 002 500 zł**, tj. **15,1 %** planu, a wykonanie wydatków **1 796 079 zł**, tj. **13,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 684 579 zł** tj. **30,7 %** planu a wydatków majątkowych **111 500 zł**, tj. **1,3%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **1 684 579 zł**, tj. **30,7 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **111 500 zł**, tj., **1,3 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **16 029 458 zł**, tj. **30,6%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **15 859 170 zł**, tj. **30,3%** planu, w tym:

- Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **25 000 zł**,
- Zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **755 193 zł (6,0% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **755 192 zł (6,0% planu)**,

- „Program dla Odry 2006” – realizacja dochodów **707 265 zł (15,6%** planu), dokonano wydatków na kwotę **707 265 zł (15,6%** planu),
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **233 604 zł (3,9%** planu), brak zrealizowanych wydatków,
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **10 157 021 zł**, tj. **42,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **10 157 021 zł (42,4%** planu),
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **160 000 zł**,
- Zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **376 000 zł**, tj. **53,3%** planu, dokonano wydatków na kwotę **458 907 zł – 65,0%**. Kwota 82 907 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych,
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **5 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **1 688 zł (56,3%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 591 zł (53,0%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – uzyskano dochody na kwotę **16 000 zł (51,6%** planu), wykonanie wydatków wyniosło **3 281 zł (10,6%** planu)
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **728 860 zł**, tj. **53,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **728 860 zł (53,4%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **10 002 zł**, tj. **50,0%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **3 230 zł – 16,1%**,
- zadania z zakresu ochrony środowiska (uregulowanie roszczeń wobec llbau-Kirchner A4 Motorway Construction s.c. z tytułu nienależnie zapłaconej kary za wydobywanie kopalin ze złoża PRÓSZKÓW II z rażącym naruszeniem warunków koncesji) – otrzymano dotację w kwocie **3 043 823 zł**, tj. **100,0%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **3 043 823 zł (100,0%** planu).

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Obejmują dotację z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Jest Alternatywa” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **55 600 zł** (tj. **72,1%** planu), wykonanie wydatków **4 151 zł** (tj. **5,4%** planu).

IV. Pozostałe zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Uzyskano dochody w wysokości **82 630 zł**, tj. **3,7%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **83 802 zł**, tj. **3,8%** planu, w tym:

Zadania te obejmują:

- dotację z Gminy Opole na współfinansowanie badań diagnostycznych na obecność wirusa HIV (z profesjonalnym poradnictwem) – wykonanie dochodów **25 000 zł (100,0% planu)**, brak zrealizowanych wydatków,
- dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów **27 500 zł** tj. **50,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **22 917 zł** tj. **41,7%** planu,
- dotację z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. „Wykonywanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie powiatu namysłowskiego” – wykonanie dochodów **10 000 zł (100,0% planu)**, brak zrealizowanych wydatków,
- dotację z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dobrzeń Wielki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń wielki” (partycypacja w kosztach realizacji inwestycji) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **243 000 zł**,
- dotację z tytułu pomocy finansowej na zadania realizowane na drogach wojewódzkich – wykonanie dochodów **20 130 zł (1,1% planu)**, i wydatków **60 885 zł (3,2% planu)**,
- dotację z Gminy Opole na zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **226 200 zł**.

V. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **10 000 zł (bez planu)**,
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **309 346 zł** tj. **52,0%** planu, wykonanie wydatków **225 697 zł**, tj. **37,9%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – czerwiec b.r. wyniosło **45 895 665 zł**, w tym: wolne środki 21 370 086 zł, z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 346 100 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 24 179 478 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

Rozchody w tym okresie wyniosły **1 984 266 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (1 436 266 zł) oraz udzielone z budżetu pożyczki (548 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **7 607 268 zł**.

W poszczególnych segmentach różnica między dochodami a wydatkami kształtowała się w następujący sposób:

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 910 411 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 3 269 146 zł,
- PO KL komponent centralny – deficyt 97 362 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 161 068 zł,
- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP – nadwyżka 5 217 817 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 7 761 zł,
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 219 284 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 376 713 zł (z tego PROW – nadwyżka 206 421 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 51 449 zł,
- Pozostałe zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – deficyt 1 172 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 93 649 zł.
- Pozostałe zadania własne – deficyt 15 987 449 zł

Za 6 miesięcy br. dochody bieżące wyniosły 148 637 846 zł, a wydatki bieżące 143 480 174 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w wysokości **5 157 672 zł**. Nadwyżka ta stanowi **45,1%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej na koniec roku w wysokości **11 438 421 zł**.