

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Opole, sierpień 2013

SPIS TREŚCI**STRONA**

Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku (z wykresami).....	3
Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku (z wykresami).....	23
Tabela – wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku.....	36
Tabela – Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku.....	37
Tabela – Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku.....	39

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zmiany w planie budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok.....	43
II. Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku.....	45
III. Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku	63
IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku.....	133
V. Wynik budżetu za I półrocze 2013 roku i stan zadłużenia.....	134
VI. Podsumowanie.....	135

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	17 500	34 000	34 000	19 524	57,4%	111,6%
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 500	3 000	3 000	1 524	50,8%	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	1 500	3 000	3 000	1 524	50,8%	101,6%
85195			Pozostała działalność	16 000	31 000	31 000	18 000	58,1%	112,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000	31 000	31 000	18 000	58,1%	112,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 274 339	1 999 000	1 999 000	1 394 700	69,8%	109,4%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	840 339	1 363 000	1 363 000	880 000	64,6%	104,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	840 339	1 363 000	1 363 000	880 000	64,6%	104,7%
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	434 000	636 000	636 000	514 700	80,9%	118,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	434 000	636 000	636 000	514 700	80,9%	118,6%
010			DOCHODY MAJATKOWE	4 434 844	19 829 000	35 795 000	2 326 497	6,5%	52,5%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 434 844	19 829 000	35 795 000	2 326 497	6,5%	52,5%
01008			Melioracje wodne	4 434 844	19 793 000	24 759 000	2 311 497	9,3%	52,1%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	884 126	4 190 000	9 156 000	480 229	5,2%	54,3%
		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	2 663 038	11 703 000	11 703 000	1 373 451	11,7%	51,6%
		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	887 679	3 900 000	3 900 000	457 817	11,7%	51,6%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	36 000	36 000	15 000	41,7%	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	27 000	27 000	11 250	41,7%	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	9 000	9 000	3 750	41,7%	x
01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	11 000 000	0	0,0%	x
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	11 000 000	0	0,0%	x

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	21 128 374	69 979 265	78 599 748	32 966 635	41,9%	156,0%
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 360 174	38 914 265	46 972 731	23 859 335	50,8%	155,3%
			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	219 300	621 000	631 000	279 100	44,2%	127,3%
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	219 300	621 000	631 000	279 100	44,2%	127,3%
			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	158 443	429 000	435 000	202 996	46,7%	128,1%
		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	52 814	143 000	145 000	67 668	46,7%	128,1%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 043	49 000	51 000	8 436	16,5%	104,9%
		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	31 757	40 351	75 254	32 857	43,7%	103,5%
			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	31 757	40 351	75 254	32 857	43,7%	103,5%
			Rozwój przedsiębiorczości						
			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	31 757	40 351	75 254	32 857	43,7%	103,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 893 028	5 099 614	5 098 177	2 420 128	47,5%	127,8%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 499	1 352 577	1 352 577	730 613	54,0%	211,5%
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej						
			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	293 674	1 149 690	1 149 690	621 021	54,0%	211,5%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 825	202 887	202 887	109 592	54,0%	211,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 520 184	3 685 000	3 685 000	1 628 915	44,2%	107,2%
			Urzędy marszałkowskie						
			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	1 449 811	3 612 000	3 612 000	1 592 664	44,1%	109,9%
		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	70 373	73 000	73 000	36 251	49,7%	51,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 345	62 037	60 600	60 600	100,0%	221,6%
			Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich						
			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	27 345	62 037	60 600	60 600	100,0%	221,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 817 500	25 216 300	33 216 300	17 392 000	52,4%	177,2%
75861			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	3 100 000	11 424 300	11 424 300	3 600 000	31,5%	116,1%
		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	3 100 000	11 414 300	11 414 300	3 600 000	31,5%	116,1%
		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	0	10 000	10 000	0	0,0%	x
75862			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 717 500	13 792 000	21 792 000	13 792 000	63,3%	205,3%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 717 500	13 792 000	21 792 000	13 792 000	63,3%	205,3%
852			POMOC SPOLECZNA	0	0	15 000	0	0,0%	x
85205			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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 162 590	7 473 000	7 473 000	3 451 251	46,2%	109,1%
			Wojewódzkie Urzędy Pracy	3 162 590	7 473 000	7 473 000	3 451 251	46,2%	109,1%
		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	3 162 590	7 473 000	7 473 000	3 451 251	46,2%	109,1%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	236 000	464 000	464 000	284 000	61,2%	120,3%
			Parki krajobrazowe	236 000	464 000	464 000	284 000	61,2%	120,3%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	236 000	464 000	464 000	284 000	61,2%	120,3%
050			DOCHODY MAJATKOWE	5 768 200	31 065 000	31 627 017	9 107 300	28,8%	157,9%
			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	17 200	10 000	0	0	x	0,0%
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	17 200	10 000	0	0	x	0,0%
		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	10 488	6 000	0	0	x	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	3 496	2 000	0	0	x	0,0%
		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	3 216	2 000	0	0	x	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	7 293 750	4 059 300	55,7%	x
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	7 293 750	4 059 300	55,7%	x
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	7 293 750	4 059 300	55,7%	x

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			ROŻNE ROZLICZENIA	5 751 000	31 038 000	24 316 267	5 048 000	20,8%	87,8%
75861			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	5 700 000	30 990 000	24 268 267	5 000 000	20,6%	87,7%
		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	5 700 000	30 990 000	24 268 267	5 000 000	20,6%	87,7%
75862			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	51 000	48 000	48 000	48 000	100,0%	94,1%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 000	48 000	48 000	48 000	100,0%	94,1%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	17 000	17 000	0	0,0%	x
85332			Wojewódzkie Urzędy Pracy	0	17 000	17 000	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	17 000	17 000	0	0,0%	x
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ									
754			DOCHODY BIEŻĄCE	146 336	55 000	139 059	115 559	80,2%	76,2%
			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	68 804	55 000	55 000	27 500	50,0%	40,0%
75495			Pozostała działalność	27 500	55 000	55 000	27 500	50,0%	100,0%
			Biblioteki	27 500	55 000	55 000	27 500	50,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 532	55 000	84 059	84 059	100,0%	108,4%
921			DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	84 059	84 059	100,0%	x
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	84 059	84 059	100,0%	x
92116			Biblioteki	0	0	84 059	84 059	100,0%	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	84 059	84 059	100,0%	x
600			DOCHODY MAJATKOWE	0	0	0	0	0,0%	x
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0	0,0%	x
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	0	0,0%	x
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	84 059	84 059	100,0%	x
DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ JEDNOSEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO									
600			UDZIELANYCH NA ZADANIA WŁASNE	32 000	844 183	3 274 283	331 340	10,1%	1035,4%
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 000	0	182 000	42 000	23,1%	131,3%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	140 000	0	0,0%	x
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	140 000	0	0,0%	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	140 000	0	0,0%	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	30 000	30 000	100,0%	x
			Biblioteki pedagogiczne	0	0	30 000	30 000	100,0%	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	30 000	30 000	100,0%	x

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (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	12 000	0	12 000	12 000	100,0%	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	12 000	0	12 000	12 000	100,0%	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	0	12 000	12 000	100,0%	100,0%
010			DOCHODY MAJATKOWE	0	844 183	3 092 283	289 340	9,4%	x
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	164 930	469 688	71 340	15,2%	x
	01008		Melioracje wodne	0	164 930	469 688	71 340	15,2%	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	164 930	469 688	71 340	15,2%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	679 253	2 404 595	0	0,0%	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	679 253	2 404 595	0	0,0%	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	679 253	2 404 595	0	0,0%	x
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	218 000	218 000	100,0%	x
	85111		Szpitala ogólne	0	0	218 000	218 000	100,0%	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	218 000	218 000	100,0%	x
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO									
750			DOCHODY BIEŻĄCE	331 164	0	555 924	298 033	53,6%	90,0%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	331 164	0	555 924	298 033	53,6%	90,0%
			Pozostała działalność	16 000	0	15 000	15 000	100,0%	93,8%
	75095		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 000	0	6 000	6 000	100,0%	66,7%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 000	0	9 000	9 000	100,0%	128,6%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 164	0	540 924	283 033	52,3%	89,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 164	0	540 924	283 033	52,3%	89,8%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	206 231	0	421 561	223 351	53,0%	108,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	108 933	0	119 363	59 682	50,0%	54,8%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH									
			DOCHODY BIEŻĄCE	219 021	6 905 000	6 944 000	1 551 167	22,3%	708,2%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 021	5 202 200	5 241 200	536 342	10,2%	244,9%
600			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	4 547 200	4 547 200	285 175	6,3%	x
	60001		Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	4 547 200	4 547 200	285 175	6,3%	x
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	4 547 200	4 547 200	285 175	6,3%	x
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	39 000	15 500	39,7%	x
	85195		Pozostała działalność	0	0	39 000	15 500	39,7%	x
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	39 000	15 500	39,7%	x

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	219 021	655 000	655 000	235 667	36,0%	107,6%
85332			Wojewódzkie Urzędy Pracy	219 021	655 000	655 000	235 667	36,0%	107,6%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	219 021	655 000	655 000	235 667	36,0%	107,6%
600			DOCHODY MAJATKOWE	0	1 702 800	1 702 800	1 014 825	59,6%	x
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 702 800	1 702 800	1 014 825	59,6%	x
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	1 702 800	1 702 800	1 014 825	59,6%	x
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 702 800	1 702 800	1 014 825	59,6%	x
			SUBWENCJE	51 718 142	105 635 174	106 592 514	55 770 298	52,3%	107,8%
758			DOCHODY BIEŻĄCE	49 231 142	105 635 174	105 202 714	54 380 498	51,7%	110,5%
			ROZNE ROZLICZENIA	49 231 142	105 635 174	105 202 714	54 380 498	51,7%	110,5%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 908 288	15 851 663	15 419 203	9 488 744	61,5%	95,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 908 288	15 851 663	15 419 203	9 488 744	61,5%	95,8%
75804			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	25 779 966	60 077 944	60 077 944	30 038 970	50,0%	116,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 779 966	60 077 944	60 077 944	30 038 970	50,0%	116,5%
75833			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	13 542 888	29 705 567	29 705 567	14 852 784	50,0%	109,7%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 542 888	29 705 567	29 705 567	14 852 784	50,0%	109,7%
75802			DOCHODY MAJATKOWE	2 487 000	0	1 389 800	1 389 800	100,0%	55,9%
			ROZNE ROZLICZENIA	2 487 000	0	1 389 800	1 389 800	100,0%	55,9%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 487 000	0	1 389 800	1 389 800	100,0%	55,9%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 487 000	0	1 389 800	1 389 800	100,0%	55,9%
			DOCHODY WŁASNE	96 030 793	230 629 260	228 629 269	108 448 944	47,4%	112,9%
			ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	38 568 753	106 988 795	107 593 125	52 644 765	48,9%	136,5%
010			DOCHODY BIEŻĄCE	6 383 298	60 213 548	63 148 923	34 450 762	54,6%	539,7%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 739	40 000	40 000	0	0,0%	0,0%
01095			Pozostała działalność	54 739	40 000	40 000	0	0,0%	0,0%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 739	40 000	40 000	0	0,0%	0,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 344 068	32 363 750	35 236 713	28 313 059	80,4%	1207,9%
			Rozwój przedsiębiorczości	262 102	2 229 436	2 427 217	407 065	16,8%	155,3%
15011			Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 149	86 656	86 656	83 192	96,0%	101,3%
		2708	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	179 954	2 142 780	2 340 561	323 873	13,8%	180,0%
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 038 295	30 011 868	32 687 050	27 874 434	85,3%	1367,5%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	2 038 295	30 011 868	32 687 050	27 874 434	85,3%	1367,5%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15095			Pozostała działalność	43 671	122 446	122 446	31 560	25,8%	72,3%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 671	122 446	122 446	31 560	25,8%	72,3%
630			TURYSTYKA	0	1 503 933	1 503 933	272 907	18,1%	x
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 503 933	1 503 933	272 907	18,1%	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	1 355 614	1 355 614	138 342	10,2%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	148 319	148 319	134 565	90,7%	x
720			INFORMATYKA	0	226 440	226 440	0	0,0%	x
			Pozostała działalność	0	226 440	226 440	0	0,0%	x
72095			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	226 440	226 440	0	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	720 675	594 130	585 986	549 710	93,8%	76,3%
			Urzędy marszałkowskie	565 720	240 036	240 036	206 310	85,9%	36,5%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	240 036	240 036	206 310	85,9%	x
75071			Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	154 955	351 544	343 400	343 400	100,0%	221,6%
			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	154 955	351 544	343 400	343 400	100,0%	221,6%
		2007	Pozostała działalność	0	2 550	2 550	0	0,0%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 550	2 550	0	0,0%	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 010	105 000	105 000	0	0,0%	0,0%
			Pozostała działalność	35 010	105 000	105 000	0	0,0%	0,0%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 010	105 000	105 000	0	0,0%	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	0	46 958	46 958	0	0,0%	x
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	46 958	46 958	0	0,0%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	46 958	46 958	0	0,0%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 228 805	25 333 337	25 403 893	5 315 086	20,9%	164,6%
			Pozostała działalność	3 228 805	25 333 337	25 403 893	5 315 086	20,9%	164,6%
		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	3 228 805	25 333 337	25 403 893	5 315 086	20,9%	164,6%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			DOCHODY MAJĄTKOWE	32 185 455	46 775 247	44 444 202	18 194 004	40,9%	56,5%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 543 599	155 260	195 902	0	0,0%	0,0%
01008			Melioracje wodne	0	155 260	195 902	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	155 260	195 902	0	0,0%	x
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	3 418 596	3 376 374	186 703	5,5%	x
15011			Rozwój przedsiębiorczości	0	3 418 596	3 376 374	186 703	5,5%	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	0	3 418 596	3 376 374	186 703	5,5%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 333 325	35 285 302	37 732 026	17 981 376	47,7%	63,5%
			Drogi publiczne wojewódzkie	28 333 325	35 285 302	37 732 026	17 981 376	47,7%	63,5%
		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	28 333 325	35 285 302	37 732 026	17 981 376	47,7%	63,5%
720			INFORMATYKA	0	3 113 975	3 113 975	0	0,0%	x
72095			Pozostała działalność	0	3 113 975	3 113 975	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	3 113 975	3 113 975	0	0,0%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	25 925	25 925	100,0%	x
			Pozostała działalność	0	0	25 925	25 925	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	0	25 925	25 925	100,0%	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 802 114	0	0	x	x
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	4 802 114	0	0	x	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	4 802 114	0	0	x	x
			POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	57 462 040	123 640 465	121 036 144	55 804 179	46,1%	97,1%
010			DOCHODY BIEŻĄCE	54 860 498	109 049 508	107 157 815	53 498 060	49,9%	97,5%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 221 077	5 051 937	5 252 937	3 820 414	72,7%	73,2%
01006			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	67 497	109 000	109 000	172 002	157,8%	254,8%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	102 234	x	x
		0750	Dochoły 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	62 095	100 000	100 000	61 708	61,7%	99,4%
		0830	Wpływy z usług	5 300	8 000	8 000	3 900	48,8%	73,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 000	4 052	405,2%	x
		0920	Pozostałe odsetki	102	0	0	107	x	105,1%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				316 789	4 737	4 737	1 116	23,6%	0,4%
	01008		Melioracje wodne						
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	862	4 737	4 737	1 116	23,6%	129,4%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 832 799	4 934 000	5 135 000	3 642 046	70,9%	75,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 818 277	4 884 000	5 085 000	3 628 595	71,4%	75,3%
		0920	Pozostałe odsetki	14 522	50 000	50 000	13 451	26,9%	92,6%
	01095		Pozostała działalność	3 800	4 200	4 200	5 250	125,0%	138,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	4 200	4 200	5 250	125,0%	138,2%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	64 554	816 300	818 302	219 879	26,9%	340,6%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 920	0	2 002	17 599	879,1%	222,2%
		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	446	1 140	255,6%	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	192	0	191	489	255,8%	254,5%
		2919	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	955	2 360	247,1%	x
		2919	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	410	1 011	246,7%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	12 599	x	x
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	56 635	816 300	816 300	202 280	24,8%	357,2%
		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	14 651	25 000	25 000	7 634	30,5%	52,1%
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	11 054	x	x
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	1 951	x	x
		2707	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 741	672 605	672 605	154 394	23,0%	2290,3%
600		2709	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 190	118 695	118 695	27 246	23,0%	2290,3%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	747 670	903 000	914 750	749 763	82,0%	100,3%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 520	0	0	7 170	x	95,3%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 520	0	0	7 170	x	95,3%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 457	0	293	292	99,7%	0,8%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 374	0	27	27	100,0%	0,3%
		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	27 083	0	266	265	99,6%	1,0%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol. 8/5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700	60013	3	Drogi publiczne wojewódzkie	704 694	903 000	914 457	742 301	81,2%	105,3%	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	632 480	760 000	0	0	x	0,0%
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	71 457	28 580	40,0%	x
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	40 000	60 000	11 816	19,7%	x
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	760 000	670 351	88,2%	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	9 532	20 000	20 000	10 862	54,3%	113,9%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 000	304	30,4%	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 026	80 000	1 500	20 298	1353,2%	1002,1%
			0920	Pozostałe odsetki	60 656	3 000	500	90	17,9%	0,1%
			710	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	211 560	213 000	213 000	198 444
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 560	213 000				213 000	198 444	93,2%	93,8%	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	158 603	150 000				150 000	155 947	104,0%	98,3%	
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	37 978	50 000				50 000	27 051	54,1%	71,2%	
Pozostałe odsetki	5 130	3 000				3 000	6 161	205,4%	120,1%	
Wpływy z różnych dochodów	9 849	10 000				10 000	9 284	92,8%	94,3%	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 161	23 700				23 700	6 171	26,0%	43,6%	
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 161	23 700				23 700	6 171	26,0%	43,6%	
Wpływy z usług	14 152	23 000				23 000	6 171	26,8%	43,6%	
Pozostałe odsetki	9	500				500	0	0,0%	0,0%	
720	72095	0830	INFORMATYKA	2 449	300 000	300 000	0	0,0%	0,0%	
			Pozostała działalność	2 449	300 000	300 000	0	0,0%	0,0%	
			Wpływy z usług	0	300 000	300 000	0	0,0%	x	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 132	48 684	48 684	32 702	67,2%	70,9%	
			Urzędy wojewódzkie	1 486	2 684	2 684	1 663	62,0%	112,0%	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 486	2 684	2 684	1 663	62,0%	112,0%	
			Urzędy marszałkowskie	38 949	46 000	46 000	30 024	65,3%	77,1%	
			Wpływy z różnych opłat	13 286	28 000	28 000	7 806	27,9%	58,8%	
			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	8 945	18 000	18 000	6 229	34,6%	69,6%	
			Wpływy z różnych dochodów	16 564	0	0	15 132	x	91,4%	
750	75011	0690	Pozostała działalność	5 646	0	0	1 015	x	18,0%	
			Pozostała działalność	5 646	0	0	1 015	x	18,0%	
			Pozostałe odsetki	0	0	0	15	x	x	
			Wpływy z różnych dochodów	5 646	0	0	1 000	x	17,7%	

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	47 273 364	98 685 746	96 515 276	47 303 728	49,0%	100,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.st. na podstawie ustaw	28 400	375 000	375 000	605 500	161,5%	2132,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 400	375 000	375 000	605 500	161,5%	2132,0%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 244 964	98 310 746	96 140 276	46 698 228	48,6%	98,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 296 798	23 310 746	21 810 276	9 725 869	44,6%	104,6%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 948 166	75 000 000	74 330 000	36 972 359	49,7%	97,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	276 177	395 000	395 000	292 670	74,1%	106,0%
	75814		Różne rozliczenia	276 177	395 000	395 000	292 670	74,1%	106,0%
		0920	Pozostałe odsetki	276 177	395 000	395 000	227 581	57,6%	82,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	65 089	x	x
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	868 309	1 454 157	1 522 157	800 040	52,6%	92,1%
	80120		Licea ogólnokształcące	57	0	0	9	x	15,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9	0	0	9	x	100,0%
	80123		Licea profilowane	137	650	650	76	11,7%	55,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	78	200	200	24	12,0%	30,7%
			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	300	300	0	0,0%	x
		0750		59	150	150	52	34,7%	88,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 439	37 633	37 633	36 040	95,8%	74,4%
80130			Szkoly zawodowe	226	550	550	99	18,0%	43,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat						
			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	33 399	35 151	35 151	30 807	87,6%	92,2%
		0750		3 246	732	732	4 461	609,4%	137,4%
		0830	Wpływy z usług	11 568	1 200	1 200	673	56,1%	5,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 072	256 454	256 454	122 521	47,8%	65,5%
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	165 701	233 660	233 660	113 919	48,8%	68,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat						
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 048	10 294	10 294	7 053	68,5%	78,0%
		0750		1 010	2 500	2 500	1 549	62,0%	153,4%
		0920	Pozostałe odsetki	11 315	10 000	10 000	0	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów						

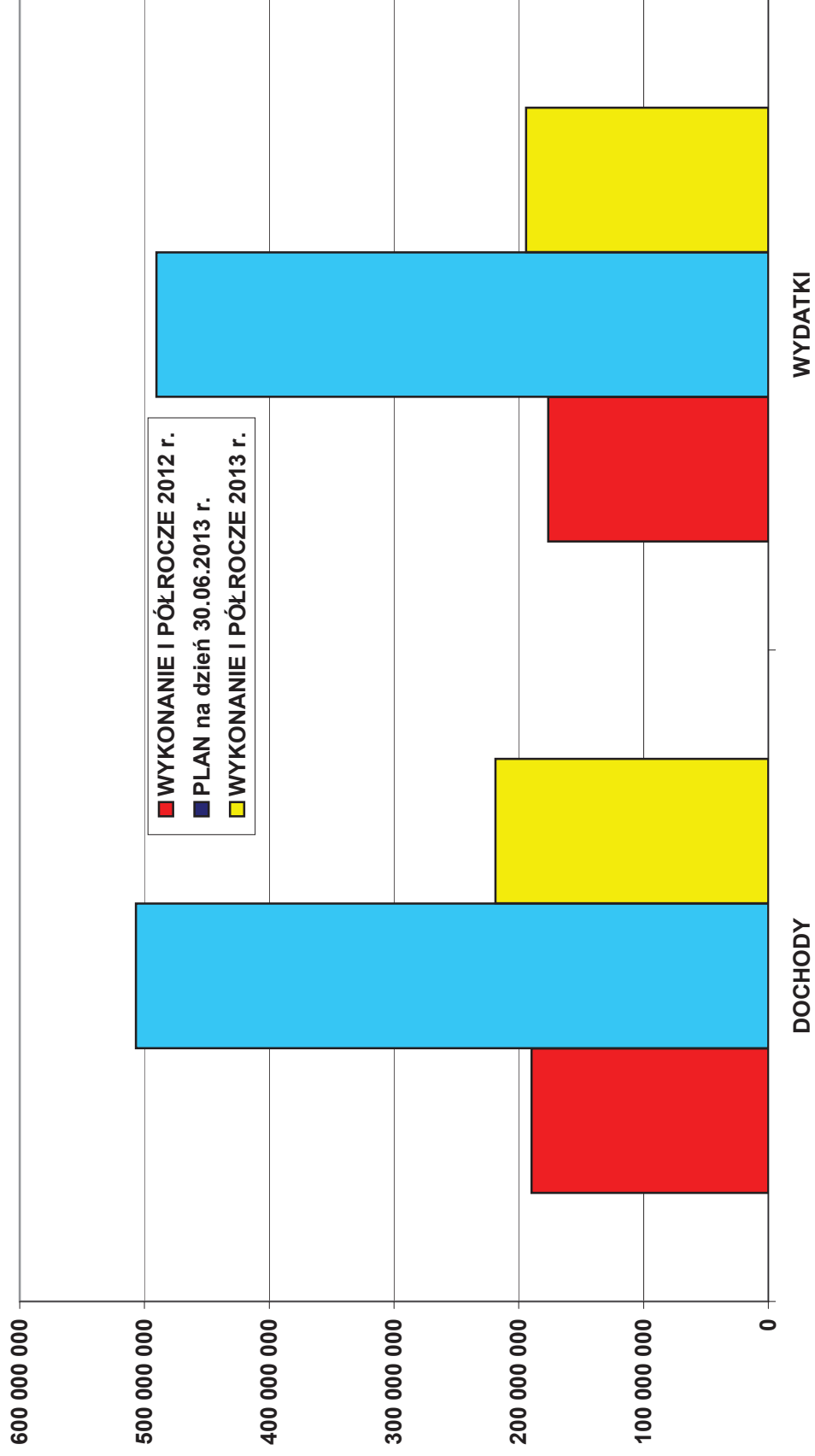
Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol. 8/5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
80146		3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	565 670	1 030 800	1 098 800	591 740	53,9%	104,6%		
			0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	5 200	x	x		
			0690 Wpływy z różnych opłat	78	0	0	104	x	133,3%		
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 101	30 000	30 000	36 258		120,9%	82,2%	
			0830 Wpływy z usług	463 868	800 000	800 000	368 157		46,0%	79,4%	
			0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	901	1 000	1 000	2 100		210,0%	233,1%	
			0920 Pozostałe odsetki	73	0	0	21		x	29,4%	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	4 073	199 800	199 800	111 900		56,0%	2747,6%	
			2700 środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 577	0	68 000	68 000		100,0%	129,3%	
			80147			66 483	128 620	128 620	49 653	38,6%	74,7%
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	120		x	x	
			0830 Wpływy z usług	27 446	58 000	58 000	18 866		32,5%	68,7%	
			0920 Pozostałe odsetki	1	20	20	0		0,0%	0,0%	
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	103	200	200	9		4,5%	8,7%				
0970 Wpływy z różnych dochodów	38 934	70 400	70 400	30 658		43,5%	78,7%				
851			18	5 525	5 525	0	0,0%	0,0%			
85154			0	5 525	5 525	0	0,0%	x			
2709 środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 525	5 525	0		0,0%	x				
852			2 808	1 030	1 030	3 066	297,7%	109,2%			
85212			33	0	0	27	x	80,1%			
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33	0	0	27		x	x	80,1%			
85217			2 775	1 030	1 030	3 040	295,1%	109,5%			
853			2 775	1 030	1 030	3 040	295,1%	109,5%			
0970 Wpływy z różnych dochodów			60 701	104 450	135 758	11 381	8,4%	18,8%			
85324			0	60 000	87 572	0	0,0%	x			
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych											
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	60 000	60 000	0		0,0%	x				
85332			12 673	4 450	4 718	6 368	135,0%	50,2%			
Wojewódzkie Urzędy Pracy											
0690 Wpływy z różnych opłat			4 200	4 450	4 450	4 262	95,8%	101,5%			
0970 Wpływy z różnych dochodów			6 217	0	0	1 791	x	28,8%			
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	0	0	0	268		268	100,0%	x			
2919 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0		47	x	x			

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85395			Pozostała działalność	48 027	40 000	43 468	5 013	11,5%	10,4%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41	0	2 189	2 188	99,9%	5362,0%
		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	21 715	0	970	969	99,9%	4,5%
		2919	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 165	40 000	40 309	1 485	3,7%	9,8%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	371	x	x
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 432	76 000	76 000	30 894	40,6%	72,8%
85410			Internaty i bursy szkolne	42 432	76 000	76 000	30 894	40,6%	72,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33	2 000	2 000	66	3,3%	200,2%
		0830	Wpływy z usług	42 386	74 000	74 000	30 816	41,6%	72,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	14	0	0	12	x	85,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 174	762 979	762 979	5 584	0,7%	133,8%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1 500	1 500	1 010	67,3%	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	1 500	1 500	1 010	67,3%	x
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	1 779	1 779	1 693	95,1%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 200	1 200	0	0,0%	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	579	579	1 693	292,3%	x
90095			Pozostała działalność	4 174	759 700	759 700	2 882	0,4%	69,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 174	2 000	2 000	114	5,7%	2,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	757 700	757 700	2 767	0,4%	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 716	0	14 716	19 434	132,1%	132,1%
92118			Muzea	14 716	0	14 716	14 716	100,0%	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 716	0	14 716	14 716	100,0%	100,0%
92195			Pozostała działalność	0	0	0	4 718	x	x
		0900	Odsutki 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	718	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	0	0	0	4 000	x	x

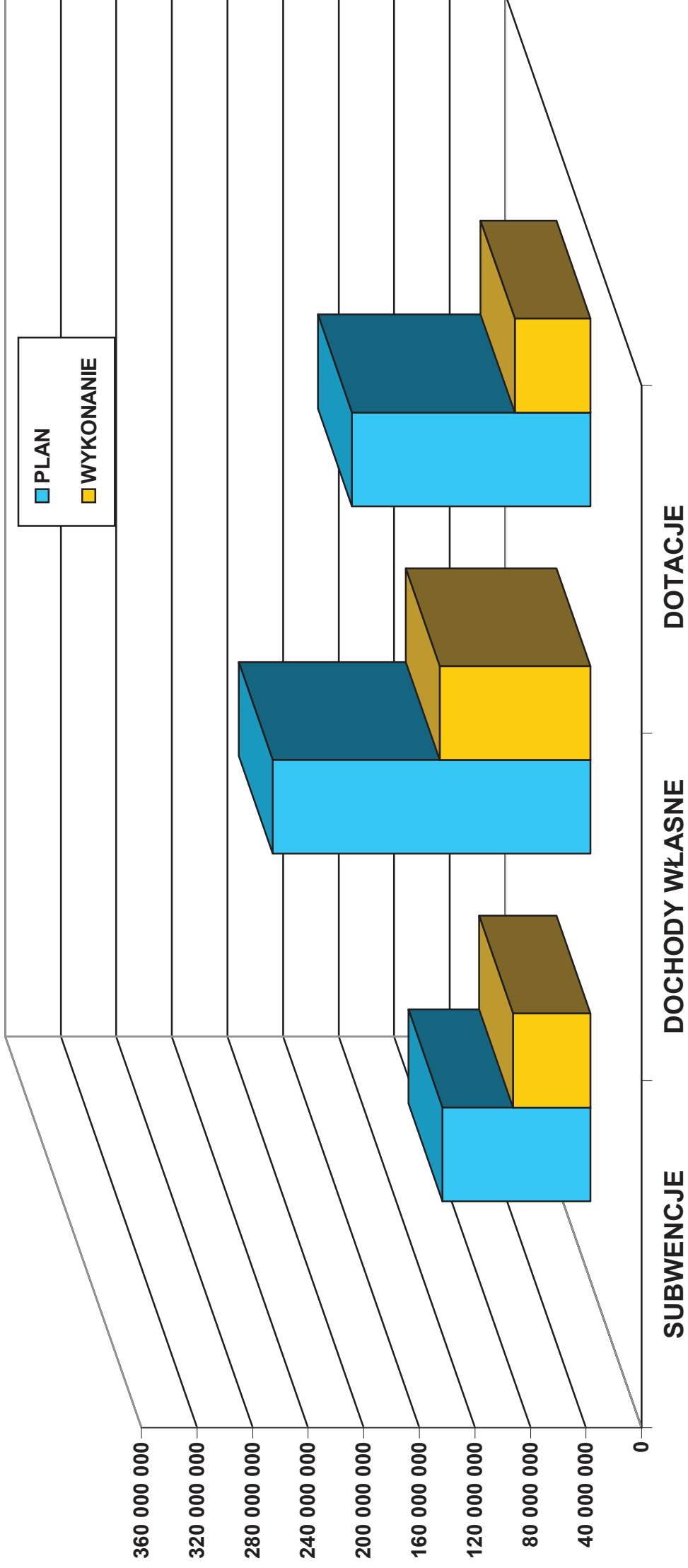
Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 103	208 000	158 000	3 889	2,5%	54,8%
	92502		Parki krajobrazowe	7 103	208 000	158 000	3 889	2,5%	54,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	518	0	0	890	x	171,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 585	208 000	158 000	3 000	1,9%	45,6%
010			DOCHODY MAJATKOWE	2 601 542	14 590 957	13 878 329	2 306 118	16,6%	88,6%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	951 028	8 585 957	8 557 674	754 881	8,8%	79,4%
	01008		Melioracje wodne	0	311 768	318 869	94 881	29,8%	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	284 643	284 643	94 881	33,3%	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	27 125	34 226	0	0,0%	x
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	951 028	8 274 189	8 238 805	660 000	8,0%	69,4%
		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	951 028	8 274 189	8 238 805	660 000	8,0%	69,4%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 138	4 122	4 122	4 121	100,0%	362,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 087	0	4 122	4 121	100,0%	379,3%
		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	1 087	0	4 122	4 121	100,0%	379,3%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	1 425	1 425	100,0%	x
	40095		Pozostała działalność	0	0	1 425	1 425	100,0%	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	1 425	1 425	100,0%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 508	305 000	305 000	54 732	17,9%	295,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 508	305 000	305 000	54 732	17,9%	295,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 508	50 000	50 000	34 191	68,4%	184,7%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	255 000	255 000	0	0,0%	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	20 541	x	x
630			TURYSTYKA	0	0	50 108	50 106	100,0%	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	2 272	2 271	100,0%	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	2 272	2 271	100,0%	x

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	63095		Pozostała działalność	0	0	47 836	47 835	100,0%	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	38 900	38 899	100,0%	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	8 936	8 935	100,0%	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 557 746	3 450 000	3 000 000	1 436 903	47,9%	92,2%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 746	3 450 000	3 000 000	1 436 903	47,9%	92,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 557 746	3 450 000	3 000 000	1 436 903	47,9%	92,2%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	1 850	x	x
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	1 850	x	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	1 850	x	x
851			OCHRONA ZDROWIA	0	2 250 000	1 960 000	0	0,0%	x
	85111		Szpitala ogólne	0	2 250 000	1 960 000	0	0,0%	x
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	2 250 000	1 960 000	0	0,0%	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	72 782	0	0	2 101	x	2,9%
	92502		Parki krajobrazowe	72 782	0	0	2 101	x	2,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	2 101	x	x
			RAZEM DOCHODY	189 852 718	472 104 882	506 813 767	218 780 324	43,2%	115,2%
			DOCHODY BIEŻĄCE	142 298 145	357 297 695	374 800 277	184 068 382	49,1%	129,4%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	47 554 573	114 807 187	132 013 490	34 711 942	26,3%	73,0%

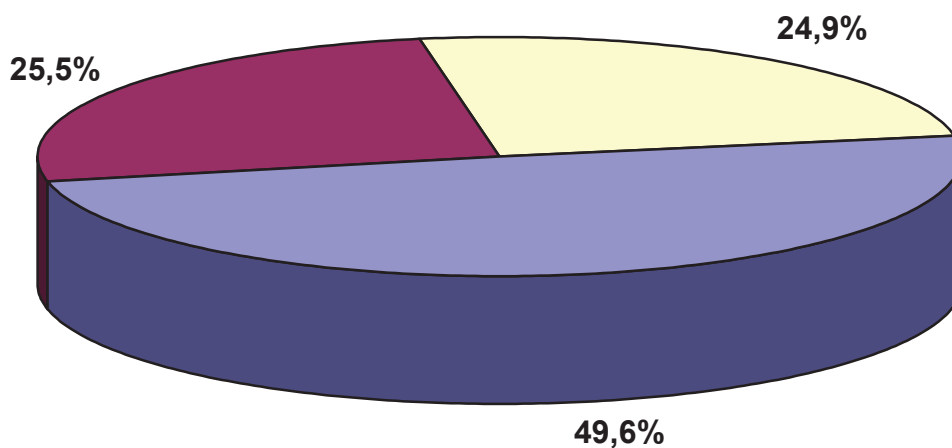
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W
I PÓŁROCZU 2012 I 2013 ROKU**






**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

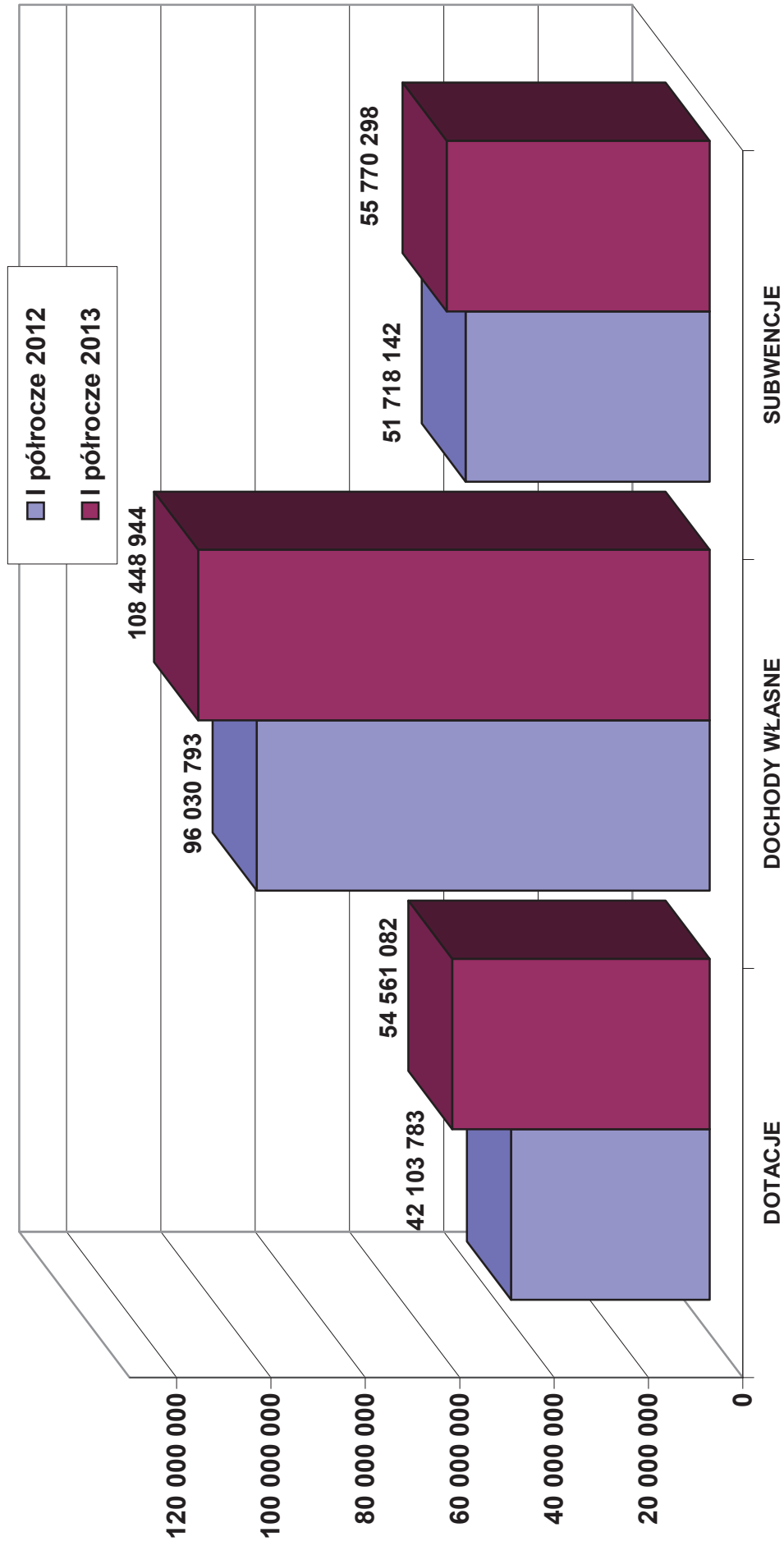


**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**



	DOCHODY WŁASNE - 108 448 944 zł (49,6%)
	SUBWENCJE - 55 770 298 zł (25,5%)
	DOTACJE - 54 561 082 zł (24,9%)

**PORÓWNANIE STRUKTURY WYKONANIA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W PÓŁROCZU 2012 I 2013 ROKU**



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol.7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 943 790	51 212 567	77 868 959	8 052 806	10,3%	57,8%
	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	2 232 235	4 530 000	4 530 000	2 266 607	50,0%	101,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 231 473	4 498 000	4 498 000	2 265 990	50,4%	101,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 366	3 460 000	3 511 880	1 785 581	50,8%	98,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 107	1 038 000	986 120	480 409	48,7%	114,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763	2 000	2 000	617	30,8%	80,9%
		Wydatki majątkowe	0	30 000	30 000	0	0,0%	x
	01008	Melioracje wodne	4 963 665	24 575 232	38 197 804	2 643 609	6,9%	53,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 270	3 800 000	11 754 000	451 340	3,8%	91,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494 270	3 800 000	11 754 000	451 340	3,8%	91,3%
		Wydatki majątkowe	4 469 395	20 775 232	26 443 804	2 192 269	8,3%	49,1%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 153 193	9 071 000	9 071 304	2 440 169	26,9%	113,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 439	602 000	600 304	109 447	18,2%	113,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 439	602 000	600 304	109 447	18,2%	113,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1	0	2 000	0	0,0%	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 056 753	8 424 000	8 424 000	2 330 722	27,7%	113,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 997	3 590 000	3 748 000	1 528 799	40,8%	116,1%
		Wydatki majątkowe	0	45 000	45 000	0	0,0%	x
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	245	4 584 000	6 650 550	415	0,0%	169,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245	550	950	415	43,7%	169,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245	550	950	415	43,7%	169,2%
		Wydatki majątkowe	0	4 583 450	6 649 600	0	0,0%	x
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 494 627	8 274 189	19 238 805	660 000	3,4%	14,7%
		Wydatki majątkowe	4 494 627	8 274 189	19 238 805	660 000	3,4%	14,7%
	01095	Pozostała działalność	99 825	153 146	155 496	42 007	27,0%	42,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 315	123 146	125 496	42 007	33,5%	43,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 950	3 950	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 315	119 196	121 546	42 007	34,6%	43,6%
		Dotacje na zadania bieżące	0	20 000	20 000	0	0,0%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 000	10 000	0	0,0%	x

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol.7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	196 563	631 000	632 000	263 449	41,7%	134,0%
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	196 563	631 000	632 000	263 449	41,7%	134,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 689	49 000	52 000	7 912	15,2%	139,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 689	49 000	52 000	7 912	15,2%	139,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	190 874	572 000	580 000	255 537	44,1%	133,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 463	467 000	467 000	219 298	47,0%	133,3%
		Wydatki majątkowe	0	10 000	0	0	x	x
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 715 269	65 641 378	73 018 156	36 984 654	50,7%	424,4%
15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 620 589	27 169 844	24 836 251	5 806 852	23,4%	103,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 232 756	1 666 750	1 722 372	980 223	56,9%	79,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 644	1 141 000	1 112 556	629 993	56,6%	74,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 111	525 750	609 816	350 230	57,4%	89,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129	0	11 400	10 113	88,7%	7815,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 761 552	6 223 262	6 503 646	2 046 957	31,5%	116,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 029	3 906 934	4 132 721	1 667 587	40,4%	110,3%
		Wydatki majątkowe	2 626 152	19 279 832	16 598 833	2 769 559	16,7%	105,5%
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 077 550	38 436 534	48 146 905	31 171 877	64,7%	1012,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	96 520	74 085	76,8%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	96 520	74 085	76,8%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 077 498	38 417 334	48 048 990	31 096 397	64,7%	1010,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 146	1 374 212	1 976 447	685 503	34,7%	188,2%
		Wydatki majątkowe	52	19 200	1 395	1 395	100,0%	2694,1%
15095		Pozostała działalność	17 130	35 000	35 000	5 926	16,9%	34,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	17 130	35 000	35 000	5 926	16,9%	34,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	20 000	20 000	0	0,0%	x
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	169 029	478 124	479 549	471 934	98,4%	279,2%
40001		Dostarczanie ciepła	0	437 534	437 534	437 384	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	437 534	437 534	437 384	100,0%	x
40095		Pozostała działalność	169 029	40 590	42 015	34 550	82,2%	20,4%
		Wydatki majątkowe	169 029	40 590	42 015	34 550	82,2%	20,4%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 411 219	140 779 490	148 418 882	68 165 268	45,9%	92,9%
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	19 057 228	50 643 188	50 551 401	25 591 674	50,6%	134,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	303 000	211 213	25 017	11,8%	833,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	303 000	211 213	25 017	11,8%	833,9%
		Dotacje na zadania bieżące	19 054 228	41 223 000	41 223 000	20 492 533	49,7%	107,5%
		Wydatki majątkowe	0	9 117 188	9 117 188	5 074 125	55,7%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie					Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol.7/4)
			4	5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	11 411 005	22 910 000	22 910 293	11 753 364	51,3%	103,0%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 511	10 000	10 027	27	0,3%	0,2%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 511	10 000	10 027	27	0,3%	0,2%		
		Dotacje na zadania bieżące	11 399 494	22 900 000	22 900 266	11 753 337	51,3%	103,1%		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 905 684	62 621 947	72 907 600	30 820 230	42,3%	71,8%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 628 111	16 121 000	15 863 200	7 919 020	49,9%	103,8%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 607 234	6 100 000	6 109 500	3 244 506	53,1%	89,9%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 020 877	10 021 000	9 753 700	4 674 514	47,9%	116,3%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 212	46 500	73 300	38 120	52,0%	105,3%		
		Wydatki majątkowe	35 241 361	46 454 447	56 971 100	22 863 090	40,1%	64,9%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	4 604 355	2 009 588	0	0,0%	x		
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	10 000	9 588	0	0,0%	x		
		Wydatki majątkowe	0	4 594 355	2 000 000	0	0,0%	x		
	60095	Pozostała działalność	37 301	0	40 000	0	0,0%	0,0%		
		Dotacje na zadania bieżące	37 301	0	40 000	0	0,0%	0,0%		
630	63003	TURYSTYKA	1 961 221	9 045 380	8 681 997	2 446 764	28,2%	124,8%		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 925 070	8 961 224	8 550 005	2 314 956	27,1%	120,3%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 495	315 000	315 001	304 185	96,6%	98,3%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 495	315 000	315 001	304 185	96,6%	98,3%		
		Dotacje na zadania bieżące	158 898	265 000	265 000	234 976	88,7%	147,9%		
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	113 605	1 594 840	1 881 348	626 879	33,3%	551,8%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024	31 510	34 405	14 716	42,8%	727,1%		
		Wydatki majątkowe	1 343 072	6 786 384	6 088 656	1 148 915	18,9%	85,5%		
	63095	Pozostała działalność	36 151	84 156	131 992	131 808	99,9%	364,6%		
		Wydatki majątkowe	36 151	84 156	131 992	131 808	99,9%	364,6%		
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 047	200 000	342 000	90 401	26,4%	106,3%		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 047	200 000	342 000	90 401	26,4%	106,3%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 047	200 000	315 004	90 401	28,7%	106,3%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 121	3 000	22 611	0	0,0%	0,0%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 926	197 000	292 393	90 401	30,9%	120,7%		
		Wydatki majątkowe	0	0	26 996	0	0,0%	x		
710	71013	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	272 089	1 701 920	1 764 873	21 181	1,2%	7,8%		
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	170 000	170 000	0	0,0%	x		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	170 000	170 000	0	0,0%	x		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	170 000	170 000	0	0,0%	x		

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol.7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	127 700	127 700	0	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	113 700	113 700	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	113 700	113 700	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	14 000	14 000	0	0,0%	x
	71095	Pozostała działalność	272 089	1 404 220	1 467 173	21 181	1,4%	7,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 249	50 000	50 000	21 181	42,4%	50,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 965	10 000	10 000	3 900	39,0%	49,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 284	40 000	40 000	17 281	43,2%	50,4%
		Wydatki majątkowe	229 840	1 354 220	1 417 173	0	0,0%	0,0%
720		INFORMATYKA	1 050 234	3 680 375	3 680 375	0	0,0%	0,0%
	72095	Pozostała działalność	1 050 234	3 680 375	3 680 375	0	0,0%	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	238 439	266 400	266 400	0	0,0%	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 439	260 400	260 400	0	0,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe	811 794	3 413 975	3 413 975	0	0,0%	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 876 643	42 214 118	44 011 901	20 078 064	45,6%	96,2%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	401 703	1 352 577	1 352 577	398 348	29,5%	99,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	401 703	1 352 577	1 352 577	398 348	29,5%	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 565	476 750	467 276	192 355	41,2%	100,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	438 975	769 000	769 000	466 789	60,7%	106,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 975	769 000	769 000	466 789	60,7%	106,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 975	739 000	737 000	458 570	62,2%	104,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000	32 000	8 220	25,7%	x
	75017	Samorządowe sejmiki województw	360 620	750 000	748 800	358 532	47,9%	99,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 438	64 000	62 800	23 031	36,7%	112,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500	1 500	257	17,1%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 438	62 500	61 300	22 774	37,2%	111,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 182	686 000	686 000	335 501	48,9%	98,6%
	75018	Urzędy marszałkowskie	18 847 013	38 523 960	39 117 524	18 362 219	46,9%	97,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 955 036	25 877 500	25 879 064	13 506 962	52,2%	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 808 523	19 905 000	19 906 200	10 572 585	53,1%	97,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 146 513	5 972 500	5 972 864	2 934 378	49,1%	93,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 145	10 000	10 000	4 738	47,4%	20,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 868 832	12 481 460	12 481 460	4 850 519	38,9%	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 604 568	8 298 277	8 334 677	3 946 769	47,4%	109,5%
		Wydatki majątkowe	0	155 000	747 000	0	0,0%	x
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	177 205	413 581	404 000	171 825	42,5%	97,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	177 205	413 581	404 000	171 825	42,5%	97,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 870	330 781	330 781	148 129	44,8%	96,9%

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol.7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 216	100 000	1 308 506	106 129	8,1%	23,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 216	100 000	108 506	106 129	97,8%	69,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650	2 000	2 000	1 500	75,0%	90,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 566	98 000	106 506	104 629	98,2%	69,5%
		Wydatki majątkowe	0	0	1 200 000	0	0,0%	x
	75095	Pozostała działalność	203 912	305 000	311 494	214 222	68,8%	105,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 344	295 000	301 494	212 447	70,5%	133,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 887	6 000	6 000	2 650	44,2%	33,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 457	289 000	295 494	209 797	71,0%	138,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 480	10 000	10 000	1 774	17,7%	5,3%
752		OBRONA NARODOWA	0	3 000	3 000	2 885	96,2%	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	3 000	3 000	2 885	96,2%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 000	3 000	2 885	96,2%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000	3 000	2 885	96,2%	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	0	0	104 180	12 380	11,9%	x
	75495	Pozostała działalność	0	0	104 180	12 380	11,9%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	104 180	12 380	11,9%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	66 260	12 380	18,7%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	37 920	0	0,0%	x
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 656 450	14 020 000	14 020 000	4 605 969	32,9%	98,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	4 656 450	14 020 000	14 020 000	4 605 969	32,9%	98,9%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 656 450	14 020 000	14 020 000	4 605 969	32,9%	98,9%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	0	3 978 759	3 716 520	0	0,0%	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	3 978 759	3 716 520	0	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 978 759	2 742 816	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 978 759	2 742 816	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	973 704	0	0,0%	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 200 096	18 614 864	19 773 704	10 771 344	54,5%	96,2%
	80120	Licea ogólnokształcące	371 952	487 279	487 279	313 864	64,4%	84,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371 485	484 395	483 272	313 085	64,8%	84,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 809	387 108	387 108	250 053	64,6%	80,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 676	97 287	96 164	63 032	65,5%	103,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	467	2 884	4 007	779	19,4%	167,0%
	80123	Licea profilowane	384 794	664 206	664 206	316 353	47,6%	82,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 156	661 602	661 082	314 202	47,5%	82,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 994	550 406	547 744	257 989	47,1%	80,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 161	111 196	113 338	56 214	49,6%	89,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 638	2 604	3 124	2 151	68,8%	131,3%

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol.7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130	Szkoły zawodowe	1 833 572	3 488 874	3 818 874	1 743 848	45,7%	95,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 812 055	3 310 848	3 311 522	1 718 660	51,9%	94,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 252	2 692 028	2 689 932	1 395 049	51,9%	93,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 803	618 820	621 590	323 611	52,1%	102,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 516	28 026	27 352	13 405	49,0%	62,3%
		Wydatki majątkowe	0	150 000	480 000	11 783	2,5%	x
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	2 573 410	3 708 295	3 708 295	2 252 281	60,7%	87,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 563 743	3 701 092	3 678 917	2 251 423	61,2%	87,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 399	3 097 936	3 099 197	1 923 466	62,1%	85,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 344	603 156	579 720	327 958	56,6%	102,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 667	7 203	29 378	858	2,9%	8,9%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	679 136	1 347 031	1 347 031	714 242	53,0%	105,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	678 423	1 343 517	1 343 517	713 529	53,1%	105,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 143	1 242 915	1 242 915	643 352	51,8%	103,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 280	100 602	100 602	70 177	69,8%	126,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713	3 514	3 514	713	20,3%	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 780 128	5 025 058	5 634 482	2 928 739	52,0%	105,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 777 145	5 014 858	5 624 282	2 925 889	52,0%	105,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 149 202	3 944 441	4 379 139	2 136 046	48,8%	99,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 942	1 070 417	1 245 143	789 843	63,4%	125,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 983	10 200	10 200	2 850	27,9%	95,5%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 402 716	3 764 121	3 984 037	2 463 475	61,8%	102,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 402 015	3 759 521	3 777 521	2 429 107	64,3%	101,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 191	2 844 621	2 868 549	1 928 733	67,2%	101,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 824	914 900	908 972	500 374	55,0%	98,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701	4 600	194 516	22 498	11,6%	3209,4%
		Wydatki majątkowe	0	0	12 000	11 870	98,9%	x
	80195	Pozostała działalność	174 389	130 000	129 500	38 542	29,8%	22,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 063	41 900	41 400	13 168	31,8%	17,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	10 000	10 000	0	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 063	31 900	31 400	13 168	41,9%	18,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 970	88 100	88 100	25 375	28,8%	36,3%
851		OCHRONA ZDROWIA	7 777 245	14 075 254	14 657 772	11 346 615	77,4%	145,9%
	85111	Szpitala ogólne	490 721	985 054	1 203 054	579 790	48,2%	118,2%
		Wydatki majątkowe	490 721	985 054	1 203 054	579 790	48,2%	118,2%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	6 170 359	10 776 200	11 062 165	9 667 072	87,4%	156,7%
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	90 000	90 000	57 000	63,3%	172,7%
		Wydatki majątkowe	6 137 359	10 686 200	10 972 165	9 610 072	87,6%	156,6%

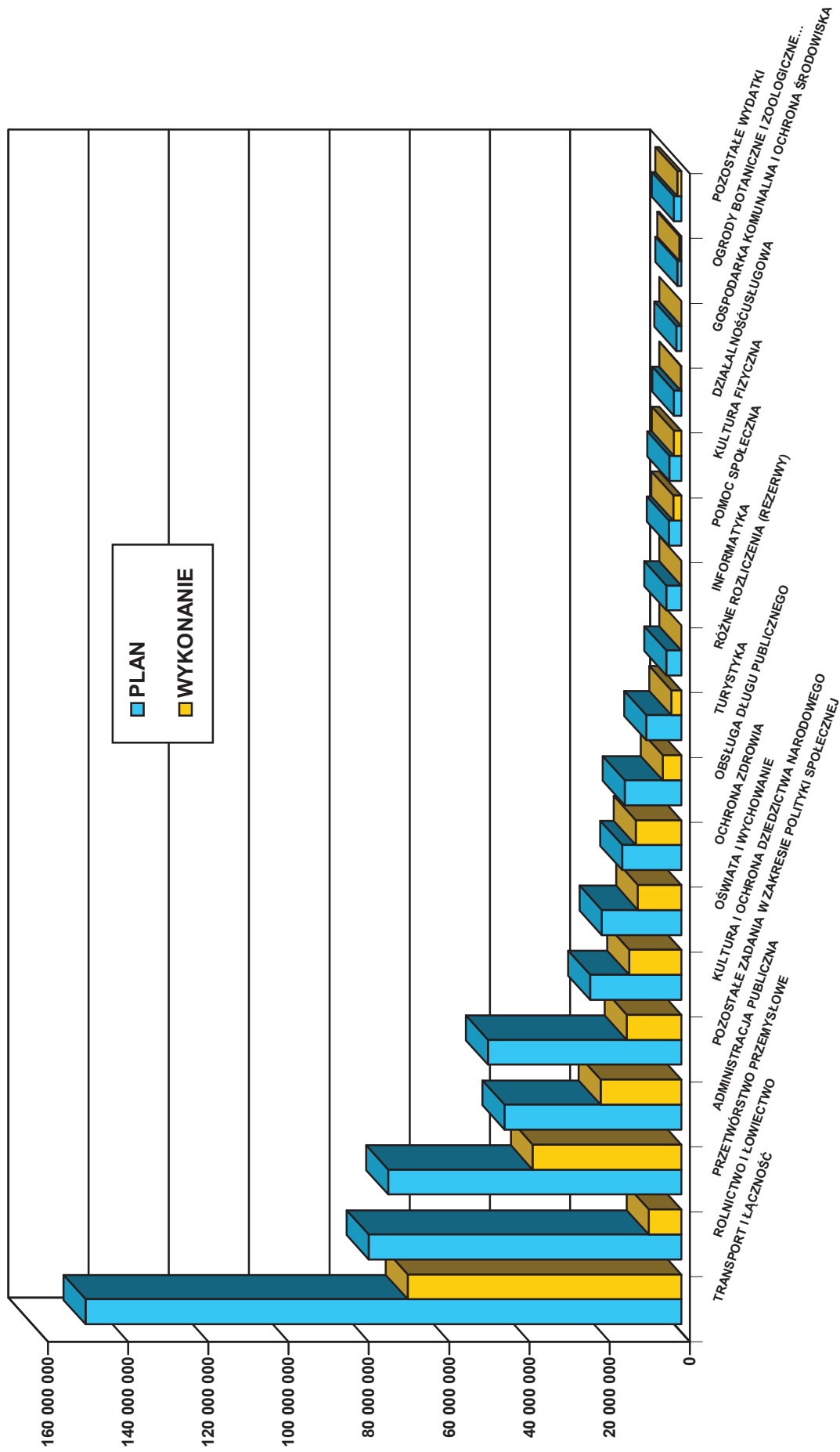
Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol.7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85148	Medycyna pracy	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 200	50,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 200	50,0%	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000	65 000	35 000	13 000	37,1%	433,3%
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	65 000	35 000	13 000	37,1%	433,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 322	50 000	50 000	31 133	62,3%	70,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 322	50 000	50 000	31 133	62,3%	118,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 384	15 000	15 000	10 347	69,0%	83,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 937	35 000	35 000	20 786	59,4%	149,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 699	155 000	155 000	17 091	11,0%	33,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 739	57 000	57 000	10 091	17,7%	60,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 530	19 000	19 000	4 408	23,2%	51,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 209	38 000	38 000	5 684	15,0%	69,2%
		Dotacje na zadania bieżące	33 960	98 000	98 000	7 000	7,1%	20,6%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 123	3 000	3 000	1 310	43,7%	116,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 123	3 000	3 000	1 310	43,7%	116,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 123	3 000	3 000	1 310	43,7%	116,7%
	85195	Pozostała działalność	17 021	41 000	149 553	37 018	24,8%	217,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 021	41 000	149 553	37 018	24,8%	217,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000	2 500	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 021	39 000	147 053	37 018	25,2%	217,5%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 832 222	3 069 000	3 104 959	1 912 955	61,6%	104,4%
	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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825 429	1 363 000	1 363 000	855 692	62,8%	103,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	825 309	1 363 000	1 363 000	855 692	62,8%	103,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 416	1 138 970	996 905	602 402	60,4%	98,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 893	224 030	366 095	253 290	69,2%	119,0%
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	567 222	1 010 000	1 037 572	527 443	50,8%	93,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	566 742	1 010 000	1 037 572	527 443	50,8%	93,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 215	853 000	876 824	458 692	52,3%	93,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 527	157 000	160 748	68 751	42,8%	91,0%

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol.7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	432 637	636 000	636 000	492 557	77,4%	113,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 114	566 000	436 000	292 557	67,1%	126,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 729	444 210	332 458	220 541	66,3%	147,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 385	121 790	103 542	72 015	69,6%	87,4%
		Dotacje na zadania bieżące	200 523	70 000	200 000	200 000	100,0%	99,7%
	85295	Pozostała działalność	6 934	60 000	53 387	37 264	69,8%	537,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 934	10 000	3 387	264	7,8%	3,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 934	10 000	3 387	264	7,8%	3,8%
		Dotacje na zadania bieżące	0	50 000	50 000	37 000	74,0%	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 448 650	44 094 800	48 121 645	13 565 445	28,2%	118,5%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	209 667	209 667	104 834	50,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	209 667	209 667	104 834	50,0%	x
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy	5 320 491	12 096 765	12 122 433	5 381 343	44,4%	101,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 928 329	3 285 000	3 304 670	1 719 031	52,0%	89,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 544 703	2 735 000	2 737 400	1 401 965	51,2%	90,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 626	550 000	567 270	317 066	55,9%	82,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 948	0	5 998	2 999	50,0%	60,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 387 214	8 791 765	8 791 765	3 659 313	41,6%	108,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 145 322	7 725 678	7 783 178	3 373 026	43,3%	107,2%
		Wydatki majątkowe	0	20 000	20 000	0	0,0%	x
	85395	Pozostała działalność	6 128 159	31 788 368	35 789 545	8 079 269	22,6%	131,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	94 456	55 515	58,8%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	94 456	55 515	58,8%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 122 789	31 759 568	35 622 559	7 980 567	22,4%	130,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 341 632	7 140 514	7 797 837	1 249 446	16,0%	93,1%
		Wydatki majątkowe	5 371	28 800	72 530	43 187	59,5%	804,1%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 455	264 300	264 300	128 748	48,7%	67,2%
	85410	Internaty i bursy szkolne	191 455	263 864	263 864	128 748	48,8%	67,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 948	262 986	262 986	128 719	48,9%	67,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 526	133 024	132 232	71 831	54,3%	58,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 422	129 962	130 754	56 888	43,5%	84,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 508	878	878	30	3,4%	2,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	436	436	0	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	436	436	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	436	436	0	0,0%	x

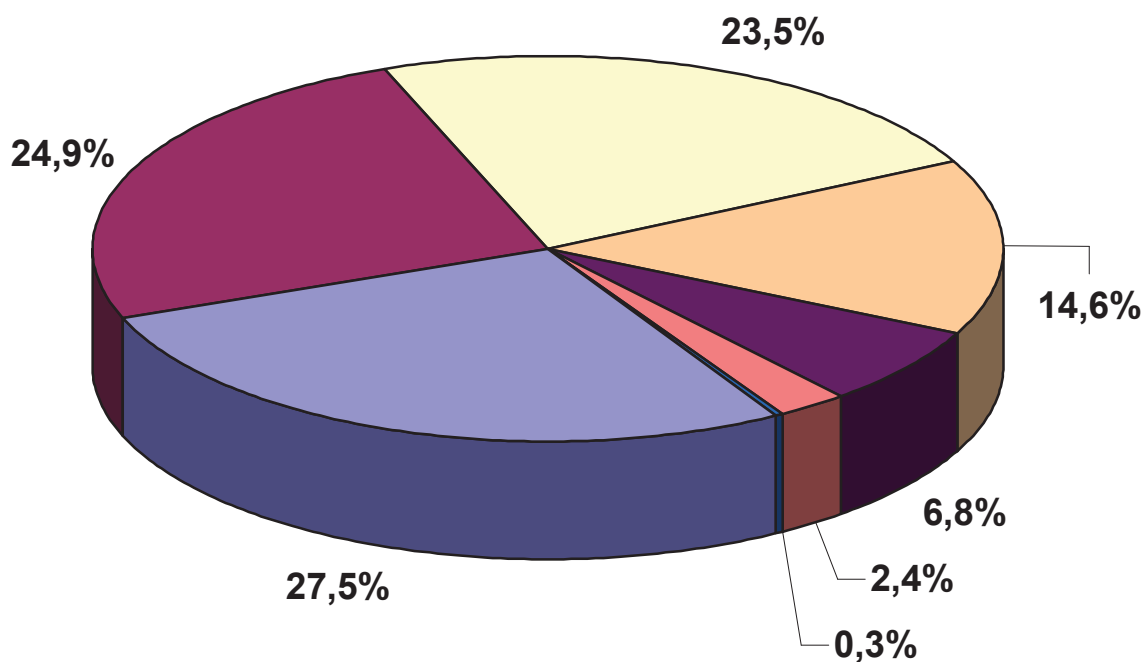
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie			Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol. 7/4)
			4	5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 466	1 190 489	1 190 489	0	0,0%	0,0%		
90095		Pozostała działalność	183 466	1 190 489	1 190 489	0	0,0%	0,0%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 648	887 050	887 050	0	0,0%	0,0%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	23 500	23 500	0	0,0%	0,0%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 648	863 550	863 550	0	0,0%	0,0%		
		Wydatki majątkowe	12 818	303 439	303 439	0	0,0%	0,0%		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 256 989	36 144 016	22 670 813	12 990 949	57,3%	79,9%		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 655	13 755 016	45 397	45 397	100,0%	43,8%		
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	103 655	195 000	45 397	45 397	100,0%	43,8%		
		Wydatki majątkowe	0	13 560 016	0	0	x	x		
92106		Teatry	3 846 000	5 500 000	5 566 000	3 482 000	62,6%	90,5%		
		Dotacje na zadania bieżące	3 846 000	5 500 000	5 526 000	3 482 000	63,0%	90,5%		
		Wydatki majątkowe	0	0	40 000	0	0,0%	x		
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	5 977 768	7 000 000	7 103 700	3 925 596	55,3%	65,7%		
		Dotacje na zadania bieżące	4 815 734	7 000 000	7 015 000	3 925 596	56,0%	81,5%		
		Wydatki majątkowe	1 162 034	0	88 700	0	0,0%	0,0%		
92116		Biblioteki	2 311 500	3 355 000	3 362 000	2 209 917	65,7%	95,6%		
		Dotacje na zadania bieżące	2 311 500	3 355 000	3 362 000	2 209 917	65,7%	95,6%		
92118		Muzea	3 605 712	5 770 000	5 891 716	3 029 496	51,4%	84,0%		
		Dotacje na zadania bieżące	3 605 712	5 770 000	5 798 716	3 029 496	52,2%	84,0%		
		Wydatki majątkowe	0	0	93 000	0	0,0%	x		
92195		Pozostała działalność	245 354	764 000	702 000	298 544	42,5%	121,7%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 604	364 000	306 000	93 044	30,4%	78,4%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100	15 000	15 000	2 356	15,7%	76,0%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 504	349 000	291 000	90 688	31,2%	78,5%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 250	40 000	36 000	12 000	33,3%	59,3%		
		Dotacje na zadania bieżące	106 500	360 000	360 000	193 500	53,8%	181,7%		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	565 239	846 800	958 800	441 903	46,1%	78,2%		
92502		Parki krajobrazowe	565 239	846 800	958 800	441 903	46,1%	78,2%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 473	846 800	958 800	441 903	46,1%	91,8%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 344	650 243	673 443	354 680	52,7%	97,6%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 129	196 557	285 357	87 223	30,6%	73,8%		
926		KULTURA FIZYCZNA	1 589 733	2 933 000	2 933 000	1 785 091	60,9%	112,3%		
92601		Obiekty sportowe	73 643	737 354	737 354	0	0,0%	0,0%		
		Wydatki majątkowe	72 685	737 354	737 354	0	0,0%	0,0%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie								
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 516 089	2 195 646	2 195 646	1 785 091	81,3%	117,7%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 384	150 000	134 000	122 062	91,1%	95,1%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265	0	2 000	1 687	84,4%	133,4%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 119	150 000	132 000	120 375	91,2%	94,7%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 206	345 646	361 646	99 028	27,4%	57,5%			
		Dotacje na zadania bieżące	1 215 500	1 700 000	1 700 000	1 564 000	92,0%	128,7%			
		RAZEM WYDATKI	176 403 677	454 818 634	490 417 874	194 138 805	39,6%	110,1%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 734 382	86 348 410	93 878 070	41 616 719	44,3%	97,4%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 901 567	52 169 852	52 540 303	28 375 516	54,0%	94,9%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 832 815	34 178 558	41 337 767	13 241 202	32,0%	103,2%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 790	1 298 155	1 569 413	573 547	36,5%	76,5%			
		Dotacje na zadania bieżące	48 298 350	90 675 667	90 892 649	48 304 388	53,1%	100,0%			
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 656 450	14 020 000	14 020 000	4 605 969	32,9%	98,9%			
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	22 563 255	110 536 787	124 446 730	53 468 387	43,0%	237,0%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 054 024	33 622 056	35 352 722	13 025 628	36,8%	108,1%			
		Wydatki majątkowe	57 401 450	151 939 615	165 611 012	45 569 796	27,5%	79,4%			

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

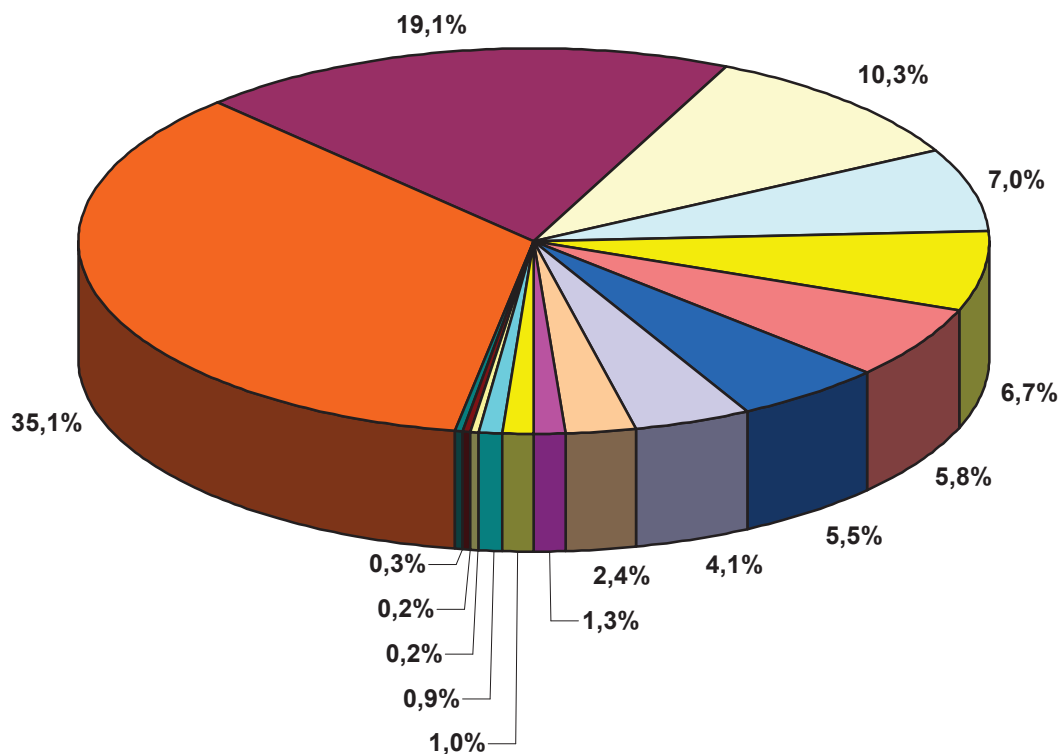


**STRUKTURA RODZAJOWA WYKONANIA
WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**



■	WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - 53 468 387 zł (27,5%)
■	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - 48 304 388 zł (24,9%)
□	WYDATKI MAJĄTKOWE - 45 569 796 zł (23,5%)
■	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - 28 375 516 zł (14,6%)
■	WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH - 13 241 202 zł (6,8%)
■	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JST - 4 605 969 zł (2,4%)
■	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - 573 547 zł (0,3%)

**STRUKTURA DZIAŁOWA WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 35,1%
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	- 19,1%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 10,3%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 7,0%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 6,7%
OCHRONA ZDROWIA	- 5,8%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 5,5%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 4,1%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 2,4%
TURYSTYKA	- 1,3%
POMOC SPOŁECZNA	- 1,0%
KULTURA FIZYCZNA	- 0,9%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ EL...	- 0,2%
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE...	- 0,2%
POZOSTAŁE WYDATKI	- 0,3%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	30 000 000	24 000 000	0	0,0%	x
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 525 518	4 295 752	0	0	x	0,0%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000	4 000 000	4 000 000	0	0,0%	0,0%
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	5 186 107	14 664 025	282,8%	x
	RAZEM PRZYCHODY	15 967 824	38 295 752	33 186 107	14 664 025	44,2%	91,8%

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2013 r.)	Wykonanie I półrocze 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2013/2012 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
982	Wykup innych papierów wartościowych	0	51 550 000	45 550 000	0	0,0%	x
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 545 100	4 000 000	4 000 000	1 993 408	49,8%	129,0%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 000	32 000	32 000	32 000	100,0%	100,0%
	RAZEM ROZCHODY	1 577 100	55 582 000	49 582 000	2 025 408	4,1%	128,4%

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku

Uchwała z dnia

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXVI/329/2013 z 15.01.2013 r. SWO	Uchwała z dnia												
			22.01.2013 r. 3216/2013	29.01.2013 r. 3243/2013	05.02.2013 r. 3275/2013	11.02.2013 r. 3290/2013	25.02.2013 r. 3331/2013	26.02.2013 r. Nr XXVIII/337/2013	05.03.2013 r. 3359/2013	12.03.2013 r. 3389/2013	19.03.2013 r. 3416/2013	25.03.2013 r. 3491/2013	26.03.2013 r. XXXVIII/354/2013	09.04.2013 r. 3537/2013	16.04.2013 r. 3565/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 076 084	193 418	0	0	0	0	248 743	0	0	0	0	0	0	0
050	Rybolówstwo i rybactwo	631 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	36 638 997	0	0	1 002	0	5 122	630 921	0	0	0	0	0	-42 222	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	66 322 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 059	0	0	0
630	Turystyka	1 503 933	0	0	1	0	0	0	0	0	47 836	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 663 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	297 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	3 640 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	6 511 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	3 000	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	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 685 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	162 284 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-432 460	0	0
801	Oświata i wychowanie	1 559 157	137 513	0	0	113 605	0	0	170 915	0	0	0	0	0	125 534
851	Ochrona zdrowia	2 336 483	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	39 000	0
852	Pomoc społeczna	2 000 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 582 787	0	69	0	0	0	-1 841 499	0	237	0	985	-1 024 015	92	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 857 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem		472 104 882	330 931	69	1 003	113 605	6 547	-961 835	170 915	200 237	47 836	385 044	-1 498 697	39 092	125 534
Przychody		38 295 752	0	0	0	0	0	4 966 124	0	0	0	0	0	0	0
Razem		510 400 634	330 931	69	1 003	113 605	6 547	4 004 289	170 915	200 237	47 836	385 044	-1 498 697	39 092	125 534

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia												Razem	
		23.04.2013 r. 3591/2013	29.04.2013 r. 3621/2013	30.04.2013 r. Nr XXIX/374/2013	08.05.2013 r. 3644/2013	14.05.2013 r. 3663/2013	21.05.2013 r. 3689/2013	27.05.2013 r. 3703/2013	28.05.2013 r. Nr XXX/380/2013	05.06.2013 r. 3741/2013	11.06.2013 r. 3765/2013	21.06.2013 r. 3814/2013	24.06.2013 r. 3828/2013		25.06.2013 r. Nr XXXI/389/2013
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000 000	0	0	7 954 000	4 966 000	1 786	71 340	0	40 564	0	0	-35 384	0	24 440 467
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	0	0	0	-347 576	0	0	0	0	2 624 521	2 871 768
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425
600	Transport i łączność	500 000	7 293 750	11 457	0	140 293	0	0	0	0	0	0	1 078 910	2 293 156	11 701 625
630	Turystyka	0	0	0	0	0	2 272	0	0	0	0	0	0	0	50 109
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	-450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450 000
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	11 500	-9 581	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	5 419
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	99 620	0	0	0	0	0	0	0	0	99 620
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	-2 170 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 170 470
758	Różne rozliczenia	0	0	-847 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 515 499	2 235 607
801	Oświata i wychowanie	23 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000	638 924
851	Ochrona zdrowia	0	0	-290 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	-33 000
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	27 572	0	0	0	1 261	1 635 637	268	0	824	0	1 326 358	127 789
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	-4 802 114	0	0	0	0	14 716	0	0	0	0	0	-4 787 398
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	12 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	-38 000
Dochody ogółem		11 523 357	7 305 250	-8 530 568	7 954 000	4 966 000	255 971	87 601	1 252 777	58 832	3 500	824	1 043 526	9 827 534	34 708 885
Przychody		0	0	0	0	0	0	0	-10 075 769	0	0	0	0	0	-5 109 645
Razem		11 523 357	7 305 250	-8 530 568	7 954 000	4 966 000	255 971	87 601	-8 822 992	58 832	3 500	824	1 043 526	9 827 534	29 599 240

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Razem (3+30)
1	2	31
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 516 551
050	Rybolówstwo i rybactwo	631 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	39 510 765
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 425
600	Transport i łączność	78 024 180
630	Turystyka	1 554 042
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 213 000
710	Działalność usługowa	297 700
720	Informatyka	3 640 415
750	Administracja publiczna	6 516 847
752	Obrona narodowa	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 620
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 515 276
758	Różne rozliczenia	164 520 081
801	Oświata i wychowanie	2 198 081
851	Ochrona zdrowia	2 303 483
852	Pomoc społeczna	2 015 030
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 710 576
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 979
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 716
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	634 000
	Dochody ogółem	506 813 767
	Przychody	33 186 107
	Razem	539 999 874

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

SIERPIEŃ 2013

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2013 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XXVI/329/2013 z 15 stycznia 2013 r. uchwalony został budżet Województwa na 2013 r. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie **472 104 882 zł** i plan wydatków na poziomie **454 818 634 zł**. Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości **17 286 248 zł** została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowana została nadwyżka operacyjna na poziomie **54 418 676 zł**.

Zapotrzebowanie na emisję obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań określono na poziomie **30 000 000 zł**. Emisja przeznaczona jest na przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Emisja ta ma na celu restrukturyzację zadłużenia poprzez obniżenie jego oprocentowania (obligacje wyemitowane w Banku Gospodarstw Krajowego mają najwyższą ze wszystkich obligacji, stałą marżę w wysokości 2,1%) i obniżenie kwoty spłaty obligacji w roku 2014.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku zwiększony został o kwotę **34 708 885 zł**, tj. o **7,4%** i na dzień 30 czerwca wynosił **506 813 767 zł**. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **23 922 350 zł**, tj. o **41,2%** i na dzień 30 czerwca wynosił **81 979 350 zł**. W trakcie I półrocza wprowadzono plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, który na dzień 30 czerwca wynosił **99 620 zł**. Plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększył się o kwotę **84 059 zł**, tj. o **152,8%** i na dzień 30 czerwca wynosił **139 059 zł**. W trakcie I półrocza wprowadzono również plan dochodów na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, który na dzień 30 czerwca wynosił **555 924 zł**. Plan dochodów na zadania własne wzrósł o kwotę **10 046 932 zł** tj. o **2,4%** i na dzień 30 czerwca wynosił **424 039 814 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2013 roku zwiększony został o kwotę **35 599 240 zł**, tj. o **7,8%** i na dzień 30 czerwca wynosił **490 417 874 zł**. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **23 922 350 zł**, tj. o **41,2%** i na dzień 30 czerwca wynosił **81 979 350 zł**. W trakcie I półrocza wprowadzono plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, który na dzień 30 czerwca wynosił **99 620 zł**. Plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększył się o kwotę **84 059 zł**, tj. o **152,8%** i na dzień 30 czerwca wynosił **139 059 zł**. W trakcie I półrocza wprowadzono również plan wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, który na dzień 30 czerwca wynosił **555 924 zł**. Plan wydatków na zadania własne zwiększył się o kwotę **10 937 287 zł** tj. o **2,8%** i na dzień 30 czerwca wynosił **407 643 921 zł**.

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

NADWYŻKA BUDŻETOWA

W I półroczu planowana nadwyżka budżetu Województwa została zmniejszona o kwotę **890 355 zł** i na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiła **16 395 893 zł**. Zmiana wielkości nadwyżki budżetowej jest następstwem:

- zmniejszenia przychodów (niewykorzystane środki z Funduszu Kolejowego z lat ubiegłych) przeznaczonych na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych o kwotę **4 175 114 zł** i zastąpienie ich dotacją z budżetu państwa,
- zwiększenia przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę **5 065 469 zł** (niewykorzystane w 2012 r. środki z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz niewykorzystane w 2012 roku środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i finansowanych nimi wydatków.

Natomiast nadwyżka operacyjna w wyniku zmian planu dochodów bieżących i wydatków bieżących zmniejszyła się do kwoty **49 993 415 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów budżetu Województwa w analizowanym okresie zmniejszony został o kwotę **5 109 645 zł** (zmniejszenie z tytułu emisji obligacji o kwotę 6 000 000 zł i zwiększenie z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 890 355) i na dzień 30 czerwca wynosił **33 186 107 zł**.

Plan rozchodów Województwa zmniejszony został o kwotę 6 000 000 zł (z tytułu wykupu obligacji) i na dzień 30 czerwca wynosił **49 582 000 zł**.

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił **506 813 767 zł**.

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości **218 780 324 zł** tj. **43,2%** planu rocznego, czyli o **6,8%** mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o **34 626 560 zł** mniej.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2012 r. dochody były wyższe o **28 927 606 zł** to jest o **15,2%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **184 068 382 zł**, tj. **49,1%** planu stanowiły dochody bieżące, a **34 711 942 zł**, tj. **26,3%** planu dochody majątkowe.

Realizacja planu dochodów poniżej upływu czasu jest wynikiem realizacji planu dotacji na poziomie **31,8%** oraz dochodów własnych na poziomie **47,4%**. W porównaniu do I półrocza 2012 r. realizacja planu dotacji przebiega lepiej o 6,6%, (w 2012 r. odnotowano wykonanie na poziomie 25,2% planu), natomiast realizacja planu dochodów własnych lepiej o 4,3%, (w 2012 r. odnotowano wykonanie na poziomie 43,1% planu).

W dochodach własnych środki z Unii Europejskiej zostały zrealizowane w **48,9%** i były wyższe od wykonania 2012 r. o **14 976 012 zł**, tj. o **36,5%**.

Z kolei realizacja pozostałych dochodów własnych w **46,1%** wynika głównie z niższej od upływu czasu realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT. Dochody te wyniosły w I półroczu odpowiednio: **9 725 869 zł** (**44,6%** planu) oraz **36 972 359 zł** (**49,7%** planu). Realizacja PIT przebiega nieco lepiej niż w roku 2012, kiedy w I półroczu odnotowano wykonanie na poziomie 43,5% wykonania rocznego. Natomiast realizacja udziałów w podatku CIT przebiega gorzej niż w roku poprzednim, kiedy to odnotowano wykonanie na poziomie 53,4% wykonania rocznego. Zaawansowanie realizacji dochodów z podatku CIT wskazuje na możliwą w II półroczu konieczność korekty planu dochodów z tego tytułu.

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. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2013 r. w kwocie **171 591 984 zł** w I połowie br. wykonane zostały w wysokości **54 561 082 zł**, tj. w **31,8%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2012 roku dotacje były wyższe o **12 457 299 zł** to jest o **29,6%**.

Dotacje stanowiły w I półroczu 2013 roku **24,9 %** dochodów ogółem budżetu Województwa.

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa na planowaną na 2013 rok wielkość **81 979 350 zł** w I półroczu wykonane zostały w wysokości **19 286 950 zł**, tj. w **23,5%**.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2012 roku dotacje te były niższe o **959 938 zł** to jest o **4,7%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa I połowie 2013 roku stanowiły **8,8%** dochodów ogółem Województwa.

Budżet Województwa Opolskiego otrzymał w I półroczu dotacje bieżące w kwocie **16 960 453 zł**, tj. **36,7%** planu i dotacje majątkowe w kwocie **2 326 497 zł**, tj. **6,5%** planu na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- zadania z zakresu melioracji wodnych – w kwocie **2 781 304 zł**, tj. **7,6%** planowanej kwoty rocznej. Zadania te obejmują obsługę techniczną i remonty stacji pomp, utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, eksploatację zbiorników wodnych, usuwanie zatorów i wyrw powstałych w korytach rzek, utrzymanie rzek i urządzeń wodnych, ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wykupy gruntów i odszkodowania, nadzór autorski oraz dokumentację projektową, w tym realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z planowanej na te zadania kwoty 36,5 mln zł, z uwagi na oszczędności po przetargowe i długą procedurę przetargową, nie zostaną wykorzystane dotacje na zadania realizowane w ramach PROW w kwocie 11 mln zł. Wystąpiono do Wojewody Opolskiego o zmniejszenie planu dotacji na 2013 r. o powyższą kwotę. Dotacje na pozostałe zadania zostaną przekazane po ich zakończeniu tj. w II półroczu.
- zadania dotyczące Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – w kwocie **2 927 000 zł**, co stanowi **34,6%** planowanej kwoty rocznej. Realizacja bardziej kosztochłonnnych zadań, w szczególności działań informacyjno - promocyjnych została zaplanowana na II półrocze i w tym okresie nastąpi wpływ pozostałej części dotacji z budżetu państwa. Z uwagi na oszczędności na wydatkach eksploatacyjnych i niepełną realizację planu zatrudnienia wydatki, a tym samym dochody na te zadanie zostaną niezrealizowane na poziomie około 0,4 mln zł.
- szkody łowieckie – w kwocie **2 350 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej
- przekazywanie przewoźnikom autobusowym dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów – w kwocie **11 753 072 zł**, co stanowi **51,3%** planowanej kwoty rocznej wynoszącej **22 900 000 zł**. W I półroczu przekazana została dotacja w wysokości faktycznie zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel. Po analizie potrzeb na dopłaty zgłoszonych przez przewoźników wystąpiono do Wojewody o zwiększenie kwoty dotacji o 1,6 mln zł do kwoty 24,5 mln zł.

- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **409 000** zł, co stanowi **53,2%** 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 **1 524** zł, co stanowi **50,8%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **18 000** zł, co stanowi **58,1%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania te związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w kwocie **880 000** zł, co stanowi **64,6%** planowanej kwoty rocznej. Do Wojewody Opolskiego zgłoszone zostało zapotrzebowanie na uzupełnienie brakujących środków na realizację tych zadań w IV kwartale w kwocie 270 000 zł.
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – w kwocie **514 700** zł, tj. **80,9%** planu. Do Wojewody Opolskiego zgłoszone zostało zapotrzebowanie na uzupełnienie brakujących środków na realizację tego zadania w okresie od września do grudnia b.r. w kwocie 153 000 zł.

W planie dochodów budżetu Województwa ujęte są również dotacje na:

- zadania dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie **11 000 000** zł – zadania są w trakcie realizacji,
- na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **25 000** zł,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie **274 000** zł,
- szkolenia z zakresu obronności w kwocie **3 000** zł.

Dotacje na te zadania zostaną zrealizowane w II półroczu z wyjątkiem dotacji na zadania w zakresie geodezji i kartografii, które po odstąpieniu Województwa od realizacji projektu „Opolskie w Internecie – Informatyzacja i Integracja Baz Danych” zostaną zmniejszone do kwoty 174 000 zł i przeznaczone na realizację zadania pn. „Opracowanie systemu przepływu i integracji danych referencyjnych w ramach tworzenia wojewódzkiego węzła infrastruktury informacji przestrzennej”.

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2013 rok w wysokości **78 599 748** zł, wykonane zostały w wysokości **32 966 635** zł tj. w **41,9%**.

Dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 23 859 335 zł, tj. w 50,8 % planu, a dotacje majątkowe w kwocie 9 107 300 zł, tj. w 28,8% planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2012 roku dotacje te były wyższe o **11 838 261** zł to jest o **56,0%**.

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

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** zaplanowane w wysokości **70 826 998 zł**, zostały wykonane w kwocie **28 623 335 zł**, tj. **40,4 %** planu i dotyczą n/w Programów:
 - *Regionalnego Programu Operacyjnego* (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie **35 692 567 zł** został wykonany na poziomie **8 600 000 zł**, co stanowi **24,1 %** planu.
W ramach RPO realizacja planu dochodów jest zgodna z zapotrzebowaniem na środki, zgłaszanym przez Beneficjentów.
W związku z brakiem wniosków o płatność w II półroczu planuje się zmniejszenie planu dochodów, a tym samym wydatków, również w zakresie Pomocy Technicznej (ok. 650 tys. zł).
 - *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* (w tym Pomoc Techniczna UMWO, WUP i ROEFS) – plan w kwocie **33 015 000 zł** został wykonany na poziomie **18 920 166 zł**, co stanowi **57,3 %** planu.
Dotacja celowa na realizację PO KL wpłynęła na podstawie aneksu do Umowy dotacji celowej na 2013r. Nr OP/POKL/DC/2013/1 zawartego w dniu 27.05.2012r. 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 ROEFS.
Wykonanie planu dochodów wynika bezpośrednio z tempa wydatkowania środków dotacji w ramach komponentu regionalnego i Pomocy Technicznej PO KL.
Stopień wykonania planu dochodów w ramach komponentu regionalnego PO KL na poziomie 63,4 % planu związany jest z szybkim tempem wydatkowania środków dotacji, które są przekazywane w postaci zaliczek. W II połowie br. planowane jest zwiększenie limitu.
W odniesieniu do Pomocy Technicznej wykonanie dochodów wyniosło 45,6 % planu. Dochody realizowane są zgodnie z harmonogramem.
 - *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent centralny* – plan w kwocie **60 600 zł** został wykonany w **100 %**.
Dotacja celowa wpłynęła na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Działania 1.2 PO KL.
Całkowite wykonanie planu dochodów związane jest zakończeniem w br. realizacji w/w projektu.
 - *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”* – plan w kwocie **1 352 577 zł** został wykonany na poziomie **730 613 zł**, co stanowi **54,0 %** 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 wpływają zgodnie

z harmonogramem do w/w porozumienia i przeznaczone są na funkcjonowanie Głównego Punktu Informacji przy Urzędzie Marszałkowskim oraz Lokalnych Punktów Informacji przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i starostwach powiatowych. Do końca 2013 roku przewiduje się wykonać 100 % planu.

- *Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka* – plan w kwocie **75 254 zł** został wykonany na poziomie **32 857 zł**, co stanowi **43,7 %** planu.

Dotacja celowa na realizację PO IG wpłynęła na podstawie *Umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2013 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Samorządem Województwa Opolskiego w dniu 23 kwietnia 2013 roku..

W II połowie 2013 roku, po wykorzystaniu 70 % I transzy planowany jest wpływ II transzy dotacji i zmniejszenie planu o powstałe już w wydatkach oszczędności, tj. o 6 750 zł.

- *Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013* – plan w kwocie **631 000 zł** został wykonany na poziomie **279 100 zł**, co stanowi **44,2 %** planu.

Dotacja celowa na realizację PT PO „RYBY” wpłynęła od Wojewody Opolskiego na podstawie umowy zawartej w dniu 17.01.2013r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych oraz 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.

Środki dotacji wpływają zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa stanowiącym załączniki do w/w umowy oraz wynikają bezpośrednio z zapotrzebowania zgłaszanego w ramach Projektu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zaplanowane w kwocie **7 772 750 zł**, wykonane zostały w kwocie **4 343 300 zł**, tj. w **55,9%**.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej - plan **464 000 zł** – wykonanie **284 000 zł**, tj. **61,2%**.
- zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich – plan **7 293 750 zł** – wykonanie **4 059 300 zł**, tj. **55,7%**.

Planowana jest również dotacja w wysokości 15 000 zł na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zadanie zostanie zrealizowane w październiku. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie.

- c) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** na planowaną na 2013 rok wielkość **99 620 zł** w I półroczu wykonane zostały w kwocie **15 400 zł** tj. w **15,5%**.

Otrzymana w I półroczu dotacja na zadania bieżąca dotyczyła realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. W ramach tego programu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje projekt pn. „Przemoc to Nie-Moc”. Projekt zostanie zrealizowany, a tym samym dotacja przekazana w całości w II półroczu.

- d) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2013 rok wielkość **139 059 zł** w I półroczu wykonane zostały w kwocie **111 559 zł** tj. w **80,2%**.

Otrzymane w I półroczu dotacje bieżące w kwocie 27 500 zł, tj. 50,0 % planu i majątkowe w kwocie 84 059 zł, tj. 100,0% planu dotyczyły:

- porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – plan **55 000 zł**, wykonanie **27 500 zł**, tj. **50,0%**.
- umowy z Gminą Olesno na zapłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania DW 487 Byczyna-Olesno i DW 494 Bierdzany - Częstochowa – plan **84 059 zł**, wykonanie **84 059 zł** tj. **100,0%** planu.

- e) **dotacje z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego udzielanej na zadania własne**. Na ujętą w planie kwotę **3 274 283 zł** budżet Województwa otrzymał **331 340 zł**, tj. **10,1%** planu.

Otrzymane w I półroczu dotacje dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 42 000 zł (23,1% planu) oraz dochodów majątkowych w kwocie 289 340 zł (tj. 9,4% planu) i dotyczyły poniższych zadań:

- zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – **71 340 zł**, tj. **15,2%** planu. Zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu.
- bieżąca działalność filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Grodkowie – **30 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja przekazana przez Gminę Grodków.
- zakup specjalistycznej aparatury medycznej, tj. neurochirurgicznego mikroskopu operacyjnego dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu – **200 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja przekazana przez Miasto Opole.
- remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych do Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup – **18 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja przekazana przez Gminę Dobrzeń Wielki.
- wykonywanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie Powiatu Namysłowskiego – **12 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja przekazana przez Powiat Namysłów.

W planie ujęte są również dotacje na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich – **2 544 595 zł**. Zgodnie z podpisanymi umowami środki zostaną przekazane w większości przypadków w IV kwartale br. po przekazaniu faktur za zrealizowane prace.

- f) **dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2013 rok wielkość **555 924 zł** w I półroczu wykonane zostały w kwocie **298 033 zł** tj. w **53,6%**.

Dotacje te dotyczyły dochodów bieżących wynikających z realizacji:

- umów związanych z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego.

Dochody z tego tytułu wyniosły **283 033 zł**, tj. **52,3%** planu rocznego i dotyczyły 33 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 **15 000 zł**, tj. **100,0%** planu i dotyczyły 5 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

- g) **dotacje z funduszy celowych** na planowaną na 2013 rok kwotę dochodów w wysokości **6 944 000 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1 551 167 zł**, tj. **22,3%** planu.

Kwota ta obejmuje dotacje przeznaczone na:

- modernizację taboru kolejowego w kwocie **1 014 825 zł** (**59,6%** planu) i dotację do pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie **285 175 zł** (**6,3%** planu). Pozostałe środki planowane są do przekazania w październiku.
- realizację projektu pn. „Trudne pytania” w ramach Programu Ministra Zdrowia „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień nie stanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych” w kwocie **15 500 zł**, co stanowi **39,7%** planu wynoszącego 39 000 zł. Zgodnie z harmonogramem projekt zostanie zrealizowany w II półroczu.
- zadania z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **235 667 zł**, co stanowi **36,0%** planu wynoszącego 655 000 zł. Niskie wykonanie wynika z tego, że większość zadań finansowanych z tej dotacji realizowana będzie w II półroczu.

2. **Subwencja ogólna** z budżetu państwa na planowaną kwotę **106 592 514 zł**, zrealizowana została w wysokości **55 770 298 zł**, co stanowi **52,3%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2012 r. subwencja była wyższa o **4 052 156 zł** to jest o **7,8%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w I półroczu 2013 r. **25,5%** dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w I półroczu subwencje dotyczyły dochodów bieżących (subwencji ogólnej) w kwocie 54 380 498 zł, tj. 51,7 % planu oraz dochodów majątkowych (uzupełnienia subwencji ogólnej) w kwocie 1 389 800 zł, tj. 100% planu

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

a) oświatowa część subwencji ogólnej planowana na 2013 rok w wysokości **15 419 203 zł** wykonana została w wysokości **9 488 744 zł** tj. w **61,5 %**. W porównaniu do wykonania w I półroczu 2012 roku oświatowa część subwencji ogólnej była niższa o **419 544 zł** tj. o **4,2%**.

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 2013 r. stanowiła **4,3%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

b) wyrównawcza część subwencji ogólnej planowana na 2013 rok w wysokości **60 077 944 zł** wykonana została w I połowie 2013 r. w wysokości **30 038 970 zł**, tj. w **50,0%**.

W porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 r. subwencja była wyższa o **4 259 004 zł**, tj. o **16,5%**.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I połowie 2013 r. **13,7%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

c) regionalna część subwencji ogólnej planowana na 2013 rok w wysokości **29 705 567 zł** wykonana została w wysokości **14 852 784 zł**, tj. w **50,0%**.

W porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 r. subwencja była wyższa o **1 309 896 zł**, tj. o **9,7%**.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I połowie 2013 roku **6,8%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

W I półroczu 2013 r. Województwo Opolskie otrzymało również z rezerwy subwencji ogólnej **uzupełnienie subwencji ogólnej** w kwocie **1 389 800 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu istniejącego mostu przewidzianego do rozbiórki wraz z korektą łuku poziomego drogi w m. Stare Kolnie”.

3. Dochody własne.

Dochody własne samorządu Województwa stanowiły w I połowie 2013 r. największe źródło dochodów budżetu Województwa. Stanowiły je głównie wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Ponadto były to wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2013 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **228 629 269 zł** uzyskano dochody w wysokości **108 448 944 zł** co stanowi **47,4%** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc niższy o **2,6%** od poziomu upływu czasu. W kwocie bezwzględnej było to o **5 865 691 zł** mniej.

W stosunku do wykonania za I półrocze 2012 roku dochody własne były wyższe o **12 418 151 zł**, to jest o **12,9%**. Z tego o **14 076 012 zł**, tj. o **36,5%** były wyższe dochody ze środków Unii Europejskiej, a pozostałe dochody własne były niższe o **1 657 861 zł**, tj. o **2,9%**

Dochody własne Województwa w I półroczu 2013 roku stanowiły **49,6%** dochodów ogółem Województwa.

a) Środki z budżetu Unii Europejskiej

Na planowaną kwotę **107 593 125 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **52 644 765 zł**, tj. **48,9 %** planu.

Otrzymane w I półroczu środki z budżetu Unii Europejskiej dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 34 450 762 zł, tj. 54,6 % planu oraz dochodów majątkowych w kwocie 18 194 003 zł, tj. 40,9 % 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 i innych Instytucji na podstawie szczegółowych wytycznych.

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

W 2013 r. zaplanowano refundacje wydatków poniesionych na:

- finansowanie *Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz-RP 2007 – 2013* w wysokości **240 036 zł**, z czego na dzień 30.06.2013r. wpłynęła kwota **206 310 zł**, tj. **85,9 %** planu. W II połowie 2013 roku planowane jest zmniejszenie planu do faktycznie otrzymanych środków. Mniejsze wykonanie planu dochodów związane jest z niższymi wydatkami zrealizowanymi w 2012 roku oraz różnicami konkursowymi.
- finansowanie projektów w ramach PO WT pn. *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego, Podróżowanie w czasie* oraz *Lecznictwo odwykowe* w kwocie **197 827 zł**, z czego na dzień 30.06.2013r. wpłynęła kwota **134 565 zł**, tj. **68,0 %** planu. Refundacja dotyczyła projektu *Podróżowanie w czasie*. Refundacja pozostałych projektów spodziewana w II połowie roku.
- finansowanie projektu pn. *Listen to the Voice of Villages* w ramach Programu dla Europy Środkowej w kwocie **40 000 zł**, na dzień 30.06.2013 r. brak wykonania planu. Refundacja przewidywana jest w II półroczu br. w kwocie

15 581 Euro, co przy obowiązującym kursie euro pozwoli na wykonanie planu dochodów na poziomie około 65 908 zł, tj. 165 % planu.

- finansowanie projektów pn *YES: Youth Entrepreneurship Strategies* i *OSAIS: Observatory on State Aid Impact* w ramach programu INTERREG IV C w kwocie **227 446 zł**. Do 30 czerwca br. refundacja wyniosła **31 560 zł** co stanowi **13,9 %** planu. Powyższa kwota dotyczy refundacji wydatków poniesionych w I półroczu 2012 r. na realizację projektu pn. *OSAIS: Observatory on State Aid Impact*. Natomiast w II półroczu 2012 r. przewidywana jest pozostała refundacja na projekt pn. *OSAIS: Observatory on State Aid Impact* w kwocie 12 410 Euro oraz na projekt pn. *YES: Youth Entrepreneurship Strategies* w kwocie 22 331 Euro co przy obowiązującym kursie euro pozwoli na wykonanie planu dochodów na poziomie około 178 514 zł, tj. 78,5 % planu.
- finansowanie projektu „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO. Na dzień 30.06.2013 r. refundacja **324 388 zł** co stanowi **6,1 %** planu. Planuje się do końca br. zrefundowanie w całości poniesionych wydatków w części dofinansowania z EFRR.
- finansowanie projektu „Opolskie kwitnące muzycznie” realizowanego w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO. Na dzień 30.06.2013r. refundacja **138 342 zł** co stanowi **10,2 %** planu. Pozostałe dochody planowane są na II połowę 2013 r., zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
- finansowanie projektu „Opolskie w Internecie – informatyzacja i integracja baz danych” w ramach Działania 2.2 RPO WO. Na dzień 30.06.2013r. – brak wykonania dochodów (plan **3 340 415 zł**). Z uwagi na ryzyko spowodowane koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków z tytułu podatku VAT, Zarząd Województwa w dniu 9 lipca br. podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji ww. projektu w obecnej perspektywie finansowej.

Ponadto w 2013 r. zaplanowano **zaliczki dla projektów własnych** realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach RPO WO zaplanowano zaliczki na:

- 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 **195 902 zł** nie została zrealizowana. Brak wykonania związany jest z faktem, iż zrealizowanie zadań 6 i 7, a tym samym wpływ dochodów, przewidywane jest na III i IV kwartał br
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Rożniątów – Gogolin” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Planowana kwota zaliczki w wysokości **17 850 000 zł** została zrealizowana na poziomie **56,1 %** planu zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
- finansowanie projektu „Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **2 550 000 zł** zostanie zrealizowana w II półroczu br.

- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz – Biała” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Zaplanowana na rok 2013 kwota zaliczki w wysokości **85 000 zł** zostanie wykonana w II półroczu br.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Planowana kwota zaliczki w wysokości **4 741 725 zł** zostanie zrealizowana w II półroczu br. Przetarg na zadanie został ogłoszony w czerwcu br. W lipcu dokonano otwarcia ofert i obecnie trwa procedura sprawdzająca związana z wyborem wykonawcy.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Planowana kwota zaliczki w wysokości **5 176 171 zł** została zrealizowana w **100 %**.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **1 700 000 zł** zostanie zrealizowana w II półroczu br.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszków” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **187 982 zł** zostanie zrealizowana w II półroczu br.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów – Mnichus” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Planowana kwota zaliczki w wysokości **5 441 148 zł** została zrealizowana na poziomie **51,4 %** planu.

W ramach komponentu regionalnego PO KL zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę **58 116 868 zł**, które zostały wykonane w wysokości **33 215 445 zł**, tj. **57,2 %** planu. Zaliczki te dotyczyły dochodów bieżących w wysokości 33 189 520 zł oraz majątkowych w wysokości 25 925 zł i wpłynęły w związku z realizacją:

- Poddziałania 6.1.1, projekt pn. *Powrót do zatrudnienia (SSD WUP)* – wykonanie 425 000 zł, tj. 13,2 % planu (w tym dochody majątkowe 22 525 zł tj. 100 % planu),
- Poddziałania 6.1.1, projekt pn. *Wsparcie kompetencji na starcie (ponadnarodowy WUP)* – wykonanie 255 000 zł, tj. 10,2 % planu (w tym dochody majątkowe 3 400 zł tj. 100 % planu),
- Poddziałania 6.1.1, projekt pn. *Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy (UMWO/DRP)* – wykonanie 697 000 zł, tj. 33,6 % planu,
- Poddziałania 6.1.2, projekt pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II (WUP)* – wykonanie 91 000 zł, tj. 56,6 % planu,
- Poddziałania 6.1.2, projekt pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III (ponadnarodowy WUP)* – wykonanie 32 000 zł, tj. 7,6 % planu,
- Działania 6.2, projekt pn. *PO Klucz do biznesu 2 (WUP)* – wykonanie 25 419 930 zł, tj. 89,5 % planu,

- Poddziałania 7.1.3, projekt pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* (ROPS) – wykonanie 552 500 zł, tj. 68,4 % planu,
- Poddziałania 8.1.4, projekt pn. *Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej* (UMWO/DRP) – wykonanie 170 000 zł, tj. 34,8 % planu,
- Poddziałania 8.2.1, projekt własny pn. *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship III* (OCRG) – wykonanie 348 500 zł, tj. 82,7 % planu,
- Poddziałania 8.2.1, projekt własny pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* (OCRG) – wykonanie 321 004 zł, tj. 50,9 % planu,
- Poddziałania 8.2.1, projekt własny pn. *Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową Województwa Opolskiego* (UMWO/DPO) – wykonanie 1 615 000 zł, tj. 69,4 % planu,
- Poddziałania 9.1.2, projekt pn. *Fascynujący świat nauki i technologii* (SSD RCRE) – wykonanie 2 091 000 zł, tj. 41,1 % planu,
- Poddziałania 9.1.3, projekt pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2012/2013* (UMWO/DEP) – wykonanie 215 879 zł, tj. 72,4 % planu,
- Poddziałania 9.1.3, projekt pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2013/2015* (UMWO/DEP) – wykonanie 28 568 zł, tj. 12,1 % planu,
- Działania 9.2 projekt pn. *Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* (RCRE) – wykonanie 936 974 zł, tj. 100 % planu,
- Działania 9.4 projekt pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III*, (RCRE w partnerstwie z RCKJO) – wykonanie 16 090 zł, tj. 29,5 % planu.

Zaliczki na realizację projektów własnych w ramach komponentu regionalnego PO KL wpływają zgodnie z zapotrzebowaniem wynikających z harmonogramu realizacji projektów PO KL.

Wyższe, niż wskazywałyby na to czynnik upływu czasu wykonanie planu dochodów związane jest przede wszystkim z zaliczkami otrzymanymi z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu własnego pn. *PO Klucz do biznesu 2!*, które stanowią 76,5 % łącznej puli środków otrzymanej z BGK na realizację projektów własnych.

W ramach komponentu centralnego PO KL, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* realizowanego w ramach Działania 1.2 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę **343 400 zł**, które zostały wykonane w **100 %**. Całkowite wykonanie planu dochodów związane jest zakończeniem w br. realizacji w/w projektu.

W ramach PO IG w oparciu o prognozowane kwoty uwzględnione w *Umowie wykonawczej na udzielenie w roku 2012 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 **426 434 zł**, wykonano **186 187 zł**, tj. **43,6 %** planu. W II połowie 2013 roku, po wykorzystaniu 70 % I transzy planowany jest wpływ II transzy i zmniejszenie planu o powstałe już w wydatkach oszczędności, tj. o 38 250 zł.

Bezpośrednio z **Komisji Europejskiej** Województwo Opolskie otrzymuje środki na realizację Projektu pn. *Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej*. Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w br. otrzymamy zaliczkowo środki na realizację wydatków bieżącego roku oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2012. Na dzień 30.06.2013 r. na planowaną kwotę dochodów **86 656 zł**, na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka roku bieżącego w kwocie **51 632 zł** oraz refundacja za 2012 rok w kwocie **31 560 zł**. Zatem wykonanie na 30.06.2013r. ukształtowało się na poziomie **96,0 %** i w II półroczu planowane jest zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków.

b) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę **121 036 144 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **55 804 179 zł**, tj. **46,1 %** planu.

Otrzymane w I półroczu pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 53 498 060 zł, tj. 49,9 % planu oraz dochodów majątkowych w kwocie 2 306 118 zł, tj. 16,6% planu.

W poszczególnych źródłach pozostałych dochodów własnych wykonanie kształtowało się następująco:

- **dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych** w I połowie 2013 r. wyniosły **46 698 228 zł** tj. **48,6%** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania I połowy 2012 roku udziały w podatkach były niższe o **546 736 zł** to jest o **1,2%**. Jest to wynikiem niższej realizacji udziałów w podatku CIT o **2,6%** i wyższej realizacji udziałów w podatku PIT o **4,6%**.

Dochody te stanowiły w I połowie 2013 r. **21,4%** dochodów ogółem Województwa i zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazane zostały w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2013 w wysokości **74 330 000 zł**. Wykonanie wyniosło **36 972 359 zł**, tj. **49,7%**. W stosunku do wykonania za I półrocze 2012 r. udziały te były niższe o **975 807 zł**, tj. o **2,6%**. Realizacja ich planu przebiega gorzej niż w roku poprzednim, kiedy to odnotowano wykonanie na poziomie **53,4%** wykonania rocznego, tym samym istnieje zagrożenie niezrealizowania planu dochodów z tego tytułu.

Dochody z tych udziałów stanowiły w I półroczu **16,9%** dochodów Województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie **21 810 276 zł**, a wykonanie w I połowie 2013 r. wyniosło **9 725 869 zł** tj. **44,6%**. Dochód ten stanowił **4,4%** dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za I półrocze 2012 r. udziały te były wyższe o **429 071 zł**, tj. o **4,6%**.

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

- **inne dochody własne**, które na 2013 rok są planowane w kwocie **24 895 868 zł** wykonane zostały w I półroczu w wysokości **9 105 951 zł** tj. w **36,6%**. W stosunku do wykonania w I połowie 2012 roku dochody te były niższe o **1 111 125 zł** tj. o **10,9%**.

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

- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** – **3 642 046 zł**, tj. **70,9%** planu. Przeważającą część tych opłat stanowią opłaty roczne, które są wnoszone w dużej części do 30 czerwca danego roku. Stąd też wykonanie planu tych dochodów na 30 czerwca znacznie przekracza poziom upływu czasu.
- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** – **1 635 346 zł**, **50,9%** planu, w tym:
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości – **1 436 903 zł** – **47,9%** planu.
 - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **155 947 zł** – **104,0%** planu,
 - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – **27 051 zł** – **54,1%** planu,
 - wpływy z różnych dochodów – **9 284 zł** – **92,8%** planu,
 - wpływy z odsetek – **6 161 zł** – **205,4%** planu.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości osiągnięto ze sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego w Pogorzeliczy w drodze rokowań (do 30.06.2013 r. wpłynęła kwota 1 150 000 zł, pozostała kwota tj. 1 150 000 zł zostanie wpłacona do 30.11.2013 r.), 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu położonych w Opolu przy ul. Domańskiego 24, sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy położonego w Mosznej oraz rat z tego tytułu ze sprzedaży z lat poprzednich. Ponadto w Mosznej została sprzedana w drodze rokowań działka o powierzchni 0.3025 ha. Ze względu na trwający zastój na rynku nieruchomości istnieje zagrożenie braku realizację planowanych dochodów na ok. 200 000 zł.

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. Przewiduje się przekroczenie rocznego planu ze względu na wysoką skuteczność działań egzekucyjnych.

Dochód z odsetek osiągnięto z windykacji należnych Województwu Opolskiemu odsetek od zaległych opłat czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Przekroczenie realizacji planu dochodów z tego tytułu to efekt trudnych do przewidzenia możliwości finansowych dłużników i skuteczności egzekucji komorniczych.

- **wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** zaplanowane w kwocie **9 473 374 zł**, zostały wykonane w wysokości **760 647 zł**, tj. w **8,0%**. Wpływy dotyczyły realizacji następujących zadań:

- odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji podstawowych w kwocie **94 881 zł**, tj. **33,3%** planu wynoszącego 284 643 zł. Przyznane środki finansowe dotyczą realizacji zadania: „Remont koryta rzeki Sucha w gminie Chrzastowice i Tarnów Opolski”. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 29 maja 2013 r. . Do dnia sporządzenia informacji z WFOŚiGW wpłynęła cała planowana kwota.
- „Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 r.” w kwocie **660 000 zł**, tj. **12,4%** planu wynoszącego 5 325 600 zł. Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji tego zadania przewiduje przekazywanie środków z WFOŚiGW w II i III kwartale b.r.
- "Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych" – wykonanie **3 000 zł**, tj. **3,0%** planu wynoszącego 100 000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Do dnia sporządzenia informacji z WFOŚiGW wpłynęło **58 047 zł** refundacji poniesionych w I półroczu wydatków.
- zadania z zakresu ochrony środowiska – wykonanie **2 767 zł**, tj. **0,4%** planu wynoszącego 757 700 zł. Środki te z WFOŚiGW w Opolu były planowane na finansowanie następujących zadań:
 - na zakup oprogramowania do ewidencji opłat za zanieczyszczanie środowiska – 118 700 zł,
 - opracowanie programów ochrony powietrza i programu ochrony przed hałasem przy drogach krajowych i liniach kolejowych – 567 000 zł,
 - kampanie informacyjne w zakresie gospodarki odpadami – 54 000 zł,
 - organizację szkoleń w zakresie gospodarki odpadami – 18 000 zł,

Środki na zakup oprogramowania do ewidencji opłat za zanieczyszczanie środowiska, kampanie informacyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz organizację szkoleń w zakresie gospodarki odpadami wpłyną w II półroczu po realizacji zadań.

Dwa zadania, które miały być pierwotnie realizowane w 2013 r., będą realizowane w roku 2014. Są to: „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna – Koźła i Zdieszowic – w zakresie benzenu” (opóźnione ukazanie się dopiero w 2013 r. raportu WIOŚ dotyczących potencjalnych źródeł emisji) oraz Program ochrony przed hałasem przy drogach krajowych i liniach kolejowych (zmiana dopuszczalnych norm hałasu wymusiła konieczność opracowania nowych map akustycznych). Spowoduje to brak wpływu do budżetu województwa z tego tytułu kwoty 306,0 tys. zł.

Natomiast na realizację dwóch Programów ochrony powietrza odpowiednio dla stref opolskiej oraz miasta Opole ze względu na przekroczenia dopuszczalnych norm pyłów PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu wpłynie o 90,6 tys. zł mniej od pierwotnie planowanej kwoty (zmniejszenie kosztów wykonania programów po przetargach).

Stosowne zmiany w budżecie Województwa zostały przeprowadzone na sesji sierpniowej Sejmiku Województwa.

Pozostałe dochody z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane są na następujące zadania:

- „Usuwanie szkód powodziowych po powodzi w 2010 r. na terenie Województwa Opolskiego – II etap” w kwocie **2 913 205 zł**. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w I kwartale br. (zalegające pokrywy śniegu, niskie temperatury, zamrznięty grunt oraz wiosenne silne opady deszczu powodujące wysoki stan wód) harmonogram rzeczowo-finansowy tego zadania przewiduje przekazywanie środków z WFOŚiGW w II i III kwartale b.r. Do dnia sporządzenia informacji Fundusz przekazał 310 000 zł za wykonane prace.
 - Realizowana w ramach Działania 4.2 RPO WO „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek – Dzielniczka" zad. 1,6,7” - **34 226 zł**. Kwota dochodów zostanie zrealizowana w II półroczu br. zgodnie z zakresem rzeczowo – finansowym zadania.
 - "Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny” zadanie jest w trakcie realizacji. Jego zakończenie i wpływ dotacji z WFOŚiGW w Opolu w kwocie **58 000 zł** planowany jest w IV kwartale.
- **wpływy z tytułu środków przekazanych przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec** na realizację projektu NIWKI – **68 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.
 - **wpływy z tytułu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu** projektu pn. *Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw* – plan **42 952 zł**, wykonanie **24 507 zł**, tj. **57,1 %** planu. Środki te wpłynęły w formie zaliczki od partnera - lidera projektu, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji.
 - **wpływy z tytułu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz** projektu pn. *Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim* – plan **748 348 zł**, wykonanie **157 134 zł**, tj. **21,0 %** planu. Środki te wpłynęły w formie zaliczki od Izby Rzemieślniczej - lidera projektu. Niski poziom wykonania dochodów wynika z zgodnej z harmonogramem intensyfikacji działań w II połowie roku oraz oszczędności powstałych w toku realizacji poszczególnych zadań.
 - **wpływy z tytułu realizacji przez Urząd Marszałkowski/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej** projektu w ramach PO WT pn. *Lecznictwo odwykowe* – plan **5 525 zł**, brak wykonania. Przewiduje się że do końca br. nastąpi wpływ zaplanowanej refundacji.
 - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – **605 500 zł**, co stanowi **161,5%** planowanej kwoty rocznej. Wykonanie dochodów zgodne jest z dynamiką

sprzedaży w sektorze hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu w województwie opolskim. W lipcu 2013 r. przedmiotowe dochody szacowane są na 8 000 zł, natomiast w okresie od sierpnia do grudnia br. można się spodziewać dochodów w wysokości 26 700 zł. Dochody te w całości przeznaczone są na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii.

- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa oraz wpływy z innych dochodów – **227 581 zł**, co stanowi **57,6%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu zwrotu przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych podatku VAT** zwróconego przez Urząd Skarbowy od wydatków inwestycyjnych dokonanych w 2011 r. – **14 716 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na przewóz osób** oraz analizy autobusowych rozkładów jazdy – **7 806 zł**, co stanowi **27,9%** planowanej kwoty rocznej. W II półroczu przewoźnicy autobusowi rozpoczną wymianę zezwoleń, którym kończy się 5 letni okres ważności. Spowoduje to wzrost wpływów z tego tytułu w II półroczu.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **6 171 zł**, co stanowi **26,8%** planowanej kwoty rocznej. Sprzedaż map i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przebiega znacznie poniżej planowanego poziomu i konieczna będzie korekta planu dochodów w II półroczu.
- **wpływy z tytułu składki Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego** w wysokości **5 250 zł**, **125,0%** planu,
- **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 **55 656 zł**, z czego wpłynęła na rachunek Województwa kwota **55 653 zł**, tj. **100 %** planu. Powyższa sytuacja związana jest ze zwrotem środków uznanych za niekwalifikowane przez beneficjentów zewnętrznych Poddziałania 1.3.2 (4 121 zł), 1.4.1 (2 272 zł), 1.4.2 (47 835 zł) oraz Działania 4.3 (1 425 zł) realizowanych zarówno przez Urząd Marszałkowski jak i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
 - **PO KL** - dla którego plan ustalono w wysokości **68 736 zł**, z czego na rachunek Województwa wpłynęła kwota **26 396 zł** tj. **38,4 %** planu. Zwroty te związane są z:
 - występującymi u Beneficjentów zewnętrznych PO KL nieprawidłowościami, oraz wydatkami niekwalifikowanymi – 10 296 zł

- pozostałymi dochodami uzyskanymi w trakcie realizacji Pomocy Technicznej oraz projektów własnych PO KL (m. in. kary naliczane wykonawcom) – 16 100 zł.

- **ZPORR** - dla którego plan ustalono w wysokości **2 002 zł**, z czego na rachunek Województwa wpłynęła kwota **5 000 zł** tj. **249,6 %** planu. Zwrot ten dotyczył Działania 3.4 ZPORR *Mikroprzedsiębiorstwa* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w perspektywie finansowej 2004-2006 i wynikał z nieprawidłowości wykrytych u Beneficjenta w stosunku do których wszczęto na drodze sądowej postępowania egzekucyjne.

Plan w powyższym zakresie stale podlega zmianom i jest uzależniony od wyniku prowadzonych kontroli oraz skuteczności windykacji.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

- **dochody jednostek oświatowych – 764 784 zł – 50,0%** planu. Są to dochody realizowane przez RCRE z tytułu prowadzonych szkoleń, NKJO z tytułu kursów języków obcych dla słuchaczy kierunków zaocznych oraz szkół medycznych i liceów z tytułu świadczonych usług i różnych opłat.
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – 776 491 zł**, co stanowi **80,5%** planu. Na uzyskane dochody złożyły się: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – **670 351 zł (88,2%** planu), sprzedaż składników majątkowych – **34 190 zł (68,4%** planu), wpływy z kar nakładanych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego – **28 580 zł (40,0%** planu), wpływy z kar za niedotrzymanie warunków umów – **11 816 zł (19,7%** planu), dochody z najmu i dzierżaw – **10 862 zł (54,3%** planu), odsetki **394 zł (26,3%** planu) oraz wpływy z różnych dochodów – **20 298 zł (1353,2%** planu),
- **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – 172 002 zł** co stanowi **157,8%** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały głównie z tytułu grzywien i kar pieniężnych – **102 234 zł** (na 30 czerwca brak planu), najmu i dzierżawy – **61 708 zł – 61,7%** planu, sprzedaży usług – **3 900 zł – 48,8%** planu i różnych dochodów – **4 052 zł – 405,2%** planu,
- **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 12 599 zł –** nieplanowane dochody z tytułu uznanej reklamacji z PPUP Poczta Polska z 2012 r., zwrotu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, wpływu środków dotyczących kosztów pośrednich projektu RSI IV za 2012 r.
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 3 040 zł – 295,1%** planu,
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 6 053 zł – 136,0%** planu. Dochody z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia i zwrotu nadpłat z lat ubiegłych.
- **dochody Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych – 2 991 zł –** nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia i rozliczenia kosztów ogrzewania.

Ponadto w budżecie ujęto w planie:

- środki z Elektrowni Opole w wysokości **255 000** zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opole”. Zgodnie z podpisaną umową środki zostaną przekazane w grudniu br. po przekazaniu faktury za zrealizowane prace,
- środki z tytułu sprzedaży udziałów w spółce szpitala w Suchym Borze **1 960 000** zł. Trwają negocjacje z nabywcą. Ich finalizacja planowana jest po zakończeniu III kwartału,
- środki w wysokości **300 000** zł od Głównego Geodety Kraju na realizację projektu „Opolskie w Internecie – system informatyzacji i integracji baz danych”. Dochody te zostały wykreślone z budżetu na sierpniowej sesji Sejmiku Województwa ze względu na odstąpienie od realizacji projektu,

Reasumując wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 r. należy je oceniać w sposób zróżnicowany, w zależności od źródła dochodów.

Brak jest pewności co do poziomu wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie za I półrocze wyniosło **36 972 359 zł**, tj. **49,7%**. W stosunku do wykonania za I półrocze 2012 r. udziały te były niższe o **975 807 zł**, tj. o **2,6%**. Realizacja II półrocza zadecyduje o poziomie wykonania planu.

Natomiast dochody z PIT w stosunku do wykonania za I półrocze 2012 r. były wyższe o **429 071 zł**, tj. o **4,6%**. W przypadku tych dochodów dobra realizacja m-ca lipca pozwala sądzić, że plan zostanie wykonany, a nawet nieznacznie przekroczony.

Dochody ze środków z budżetu Unii Europejskiej realizowane są zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność. Dochody te dotyczą projektów własnych Województwa i generalnie powinny zostać zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Bez zastrzeżeń przebiega realizacja subwencji ogólnej.

Realizacja dochodów z dotacji związana jest z zapewnieniem sfinansowania ściśle określonych wydatków, których realizacja, szczególnie w części RPO WO i PO KL uzależniona jest od tempa rozliczenia projektów przez beneficjentów zewnętrznych. W II półroczu przewiduje się korektę planu w tym zakresie.

Niski poziom realizacji planu dotacji jest częściowo również skutkiem pozyskiwania dotacji w trakcie roku budżetowego. Ich poziom w trakcie I połowy 2013 r. wzrósł o **26,3%** tj. o kwotę 32 642 453 zł.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 r. wynoszący **490 417 874 zł** został wykonany w wysokości **194 138 805 zł**, tj. w **39,6%**. Zaangażowanie realizacji planu wydatków ogółem na dzień 30 czerwca wynosiło **74,4%**.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2013 roku wydatków, wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **18 252 623 zł**, tj. **22,3 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **15 926 126 zł**, tj. **34,5 %** planu, a wydatki majątkowe **2 326 497 zł**, tj. **6,5 %** planu;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **12 380 zł** w tj. w **12,4%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **106 975 zł**, tj. **76,9 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **22 917 zł**, tj. **41,7 %** planu, a wydatki majątkowe **84 058 zł**, tj. **100,0 %** planu;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **208 070 zł**, tj. **37,4 %** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania własne wyniosły **175 558 757 zł**, tj. **43,1 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **132 399 516 zł**, tj. **47,6 %** planu, a wydatki majątkowe **43 159 241 zł**, tj. **33,3 %** planu.

W stosunku do wykonania I półrocza 2012 r. wydatki ogółem były wyższe o **17 735 128 zł**, tj. o **10,1 %**, natomiast zaawansowanie realizacji planu było wyższe od zaawansowania za I półrocze 2012 o **3,0 %**.

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. Ponadto w stosunku do zadań gdzie uzyskano oszczędności po przetargach zostanie dokonana korekta planu wydatków.

Zrealizowane w I półroczu wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **148 569 009 zł**, co stanowi **45,7%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **32,5%** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **48 304 388 zł**, co stanowi **53,1%** planu, **19,1%** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **28 375 516 zł**, co stanowi **54,0%** planu, **36,0%** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **53 468 387 zł**, co stanowi **43,0%** planu, **8,9%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **13 241 202 zł**, co stanowi **32,0%** planu, **3,1%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **4 605 969 zł**, co stanowi **32,9%** planu, **0,4%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **573 547 zł**, co stanowi **36,5%** planu.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **45 569 796 zł**, co stanowi **27,5%** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie **27 552 765 zł**, co stanowi **29,1%** ich planu.

W I półroczu 2013 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **23,5%** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2012 r. wydatki te były niższe o **11 831 654 zł**, tj. o **20,6%**, natomiast zaawansowanie realizacji planu było niższe od zaawansowania za I półrocze 2012 o **3,7%**.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu znacznie poniżej poziomu upływu wynika z kasowego wykonania budżetu, długotrwałych procedur przetargowych oraz ograniczonego okresu realizacji inwestycji melioracyjnych i drogowych ze względu na pogodę. Przy wydatkach majątkowych realizowanych z udziałem funduszy europejskich nakładają się jeszcze problemy proceduralne dotyczące środków unijnych. Ponadto w stosunku do zadań gdzie osiągnięto oszczędności na wydatkach w II półroczu zostanie dokonana korekta planu wydatków.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę **8 052 806 zł**, co stanowi **10,3 %** planu rocznego. W I półroczu 2012 r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **13 943 790 zł**, i stanowiły **16,5 %** planu.

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 opracowanie pt. "Rozbudowa baz danych Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej w zakresie działek ewidencyjnych, budynków, użytków gruntowych, struktury władania oraz struktury użytkowania gruntami". Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji.

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 **4 530 000 zł** wydatkowano **2 266 607 zł**, co stanowi **50,0 %**.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i składki	3 511 880	1 785 581	50,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986 120	480 409	48,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	617	30,8%
Wydatki majątkowe	30 000	0	0,0%

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 **57 436 609 zł** i ich omówienie znajduje się w rozdziałach **01008 i 01078**.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **2 643 609 zł**, co stanowi **6,9%** planu rocznego. W rozdziale tym realizowane są:

- I. Zadania własne Województwa** obejmujące wydatki majątkowe na kwotę **1 684 804 zł**. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę **246 171 zł**, co stanowi **14,6%** planu.

Wydatki te są przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka, zadanie 1,6,7” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – plan 230 473 zł, wykonanie 0 zł.*
W ramach ww. środków przewidziane są prace geodezyjne powykonawcze na podział działek zajętych pod wybudowany wał. Natomiast w listopadzie br. przewidziano zakup nieruchomości niezabudowanej.
2. Zadania z zakresu melioracji wodnych finansowane z dotacji z WFOŚiGW w Opolu – plan **284 643 zł**, wykonanie **94 881 zł**, tj. **33,3%** planu.
Środki przeznaczone są na zadanie: Remont koryta rzeki Sucha gmina Chrzastowice i Tarnów Opolski. Zadanie zostało zakończone. Pozostała część środków z WFOŚiGW w kwocie 189 762 zł i zapłata należności wykonawcy nastąpiło w lipcu.
3. Dokumentacja projektowa na dokończenie budowy wałów w gm. Dobrzeń Wielki. Zadanie finansowane z pomocy finansowej z Gminy Dobrzeń Wielki. Plan – **236 270 zł**, wykonanie – **71 340 zł**, tj. **30,2%** planu. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Dokumentacja projektowa realizowana jest dla rzeki Odry i rzeki Mała Panew Uzyskano decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodnoprawne. Projekty podziałów działek są kompletowane w celu złożenia w ośrodku geodezyjnym. Projekt budowlany jest również opracowany. W dalszej kolejności przewiduje się przygotowanie wniosków do Wojewody Opolskiego o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji.

4. Modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry w gm. Dobrzeń Wielki. Zadanie finansowane z pomocy finansowej z Gminy Dobrzeń Wielki. Plan – **193 418** zł, wykonanie – **0** zł. Zadanie jest w trakcie realizacji
Zadanie zostało podzielone na 3 etapy. W dniu 23.04.2013r. złożono wniosek do Wojewody Opolskiego o pozwolenie na realizację przedmiotowej inwestycji dla I i III etapu. Dla tych etapów jest opracowywany projekt wykonawczy. Projekt budowlany dla II etapu jest w trakcie projektowania. Projekty podziałów działek są kompletowane w celu złożenia w ośrodku geodezyjnym.
5. Opracowanie dokumentacji remontu koryta rzeki Padół w miejscowości Leśnica gm. Leśnica. Zadanie dofinansowane z pomocy finansowej z Gminy Leśnica. Plan – **40 000** zł, wykonanie – **0** zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Przetarg na opracowanie dokumentacji został unieważniony, z powodu złożenia najtańszej oferty, która przewyższała kwotę jaką WZMIUW mógł przeznaczyć na to zadanie. W związku z tym, że na planowanym odcinku rzeki powstały znaczne uszkodzenia skarp i dna koryta rzeki w maju i czerwcu br. wskutek ulewnych deszczy, Zarząd Województwa wystąpił z wnioskiem do Wojewody o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa na 2013 rok na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W przypadku otrzymania środków z budżetu państwa, umowa dotacji z gminą będzie rozwiązana.
6. Budowa zbiornika Siedlec z funkcją przeciwpowodziwą na rzece Cielnicy gm. Otmuchów. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa Plan – **500 000** zł, wykonanie – **79 950** zł, tj. **16,0%** planu. Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostały wydatkowane za opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opracowana została również koncepcja rozwiązań projektowych, wykonano pomiary geodezyjne, mapa sytuacyjno-wysokościowa znajduje się w ośrodku geodezyjnym w celu zatwierdzenia.
7. Budowa zbiornika Nove Herminovy. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa. Plan – **200 000** zł, wykonanie – **0** zł.
Zadanie dotyczy wykonania opracowania pn. "Ocena wpływu budowy zbiornika Nove Herminovy wraz z propozycją rozwiązań zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terytorium RP". Ocena dotyczy budowy zbiornika na rzece Opawie po czeskiej stronie. Umowa z wykonawcą opracowania została zawarta 17.06.2013 r.

II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa – plan **36 513 000** zł, wykonanie – **2 397 438** zł, co stanowi **6,6%**.

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 **451 340** zł, co stanowi **3,8%** planu. Wykonanie prac konserwacyjnych przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie **1 946 098 zł**, co stanowi **7,9%** planu.

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

- 1) Inwestycje melioracyjne – **4 886 zł**, tj. **0,8%** planowanej kwoty **600 000 zł**. Środki przeznaczono na wykupy i odszkodowania oraz koszty z tym związane. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.
- 2) Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan **19 193 000 zł**, wykonanie **1 887 060 zł**, co stanowi **9,8%**.

W I półroczu br. zakończono realizację zadania pn. „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi z odbudową urządzeń melioracyjnych podstawowych w miejscowościach: Krapkowice, Żywocie gm. Krapkowice” i rozpoczęto realizację następujących zadań: „Odbudowa cieków Cielnica w m. Radzikowie i Sękowice gm. Nysa” i „Odbudowa jazu na rzece Stobrawie”.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 9,8% wynika głównie z planowanego na II półrocze zmniejszenia limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 11 000 000 zł oraz z faktu, iż kilka projektów czeka na rozpoczęcie realizacji.

W II półroczu br. będzie kontynuowana realizacja rozpoczętych projektów oraz po dopełnieniu niezbędnych formalności rozpocznie się realizacja nowych zadań tj. „Budowa cieków wałów przeciwpowodziowych rzeki Dzielniczki wraz z Kanałem Ulgi w miejscowości Roszowicki Las” i „Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry Przewóz – Podlesie – Miejsce Odrzańskie”

- 3) Program dla Odry 2006 – **54 152 zł**, tj. **1,1%** planu wynoszącego 4 766 000 zł. Środki zostały wydatkowane na następujące zadanie:
 - wykupy gruntów zajętych pod wybudowany wał "Cisek-Dzielniczka" zad. 1,2,3,4,5,6,7 oraz odszkodowania za grunty planowanych do zajęcia pod budowę wału - I etap Przewóz (planowana kwota 1 000 500 zł). Dokonano czynności związanych z wykupami i wypłatą odszkodowań na wybudowanym wale "Cisek - Dzielniczka" w wysokości 54 152 zł .

Pozostałe środki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Odry oraz wału bocznego w m. Miejsce Odrzańskie gm. Cisek – planowana kwota 771 500 zł. Termin odbioru przesunięty został na koniec sierpnia 2013 r. Przesunięcie terminu wynika z niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowo-wiosennym i związane jest z intensywnymi opadami deszczu w okresie wiosennym. Fakturowanie będzie jednorazowe po końcowym odbiorze zadania. Konieczne jest wykonanie robót uzupełniających na kwotę kosztorysową brutto 42 818 zł za wykonanie odwodnienia użytków rolnych na stronie odpowietrznej nowo wybudowanego wału (brak odpływu).

- Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki (realizacja - etap I, etap II A i kontynuacja etapu II) – planowana kwota 1 860 000 zł. Wyłoniony został w drodze przetargu wykonawca, z którym WZMiUW podpisał umowę.
 - Przebudowa wału "Metalchem" m. Opole (odszkodowania i realizacja) – planowana kwota 734 000 zł. Został rozpisany przetarg na realizację inwestycji, który nie został jeszcze rozstrzygnięty. Zadanie realizowane jest z udziałem środków NFOŚiGW. Termin zakończenia inwestycji - 30.09.2014 r.
 - Przebudowa polderu Żelazna (dokumentacja) – planowana kwota 400 000 zł. Rozpisano przetarg nieograniczony na realizację zadania, który nie został jeszcze rozstrzygnięty.
- 4) Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu (dokumentacja) – plan **200 000 zł**, wykonanie **0 zł**. Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Województwa Opolskiego. Wyłoniony został wykonawca zadania na kwotę brutto 166 050 zł. z terminem realizacji do dnia 29.08.2014 r. Środki na 2014 rok zapewnione są w ramach dotacji z gm. Brzeg w wysokości 200 000 zł. W 2013 r. zakładany jest przerób na zadaniu w wysokości brutto 97 195 zł.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W rozdziale tym plan wynosił **9 071 304 zł**, a wydatkowano kwotę w wysokości **2 440 169 zł**, co stanowi **26,9 %** 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 2013r. zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, plan kształtuje się na poziomie **8 460 000 zł**, wydatki wynoszą **2 330 722 zł** czyli **27,5%**. Ze środków pochodzących z budżetu województwa – finansuje się podatek VAT, plan **610 400 zł** wykonanie w kwocie **109 058 zł**, stanowi **17,9%**

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,
- realizację Roczego Planu Komunikacyjnego na 2013r.
- realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. Opolskiego na lata 2012-2013

Niskie wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2013 roku wynika z niewykorzystania pełnej kwoty środków na wynagrodzenia, najem i inne wydatki bieżące. Ponadto realizacja działań bardziej kosztochłonnych, w ramach zamówień publicznych tj. zakupów materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, tonerów oraz sprzętu komputerowego planowana jest na II półrocze 2013 r.

Ponadto w ramach tego rozdziału dokonano zwrotu do budżetu Wojewody Opolskiego środków w wysokości **389 zł**. Zwrot ten dotyczył Pomocy Technicznej PROW i wynikał z wyłączenia z wniosku o refinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części naliczonych kosztów wyjazdu służbowego.

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **415 zł**, co stanowi **0,01 %** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki finansowane z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, w tym wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje celowe przekazywane gminom powiatom na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych:

- plan	-	6 649 600 zł
- wykonanie	-	0 zł

Środki te przekazywane są po zakończeniu inwestycji.

Zarząd Województwa Opolskiego rozdysponował, poprzez podjęcie uchwał, stanowiących promesy, środki finansowe ochrony gruntów rolnych dla 38 zadań w kwocie 6 425 786 zł, w tym:

- 6 397 134 zł dla 37 zadań na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 28 652 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **415 zł** dotyczyły kosztów przelewów bankowych oraz kosztów egzekucji komorniczej.

Rozdział 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z rozdziału tego w I półroczu wydatkowano **660 000 zł**, co stanowi **3,4 %** planu. W tym rozdziale planowane są wydatki majątkowe na zadania z zakresu usuwania szkód popowodziowych i naprawy wałów przeciwpowodziowych finansowane z dotacji budżetu państwa oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadania te obejmują:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa – plan **11 000 000 zł**, wykonanie – **0 zł**. Zadania obejmują:
 - Remont rzeki Stobrawy gm. Kluczbork – etap II (realizacja),

- Usuwanie szkód powodziowych na odcinku 14,9 km rzeki Ścinawa Niemodlińska,
- Uszczelnienie odcinka o długości ok. 1,8 km prawostronnego wału chroniącego Kędzierzyn-Koźle,
- Modernizacja i uzupełnienie 250 m prawostronnego wału rzeki Odry w miejscowości Borki,
- Usuwanie szkód powodziowych na prawostronnych obwałowaniach rzeki Odry pomiędzy miejscowością Stare Siołkowice-Wielopole Gm. Popielów.

Zadania są w trakcie realizacji. Zadania będą zrealizowane do końca roku.

2. Zadania z zakresu usuwania szkód popowodziowych finansowane z dotacji z NFOŚiGW w Opolu – plan **8 238 805** zł, wykonanie **660 000** zł, tj. **8,0%** planu. Zadania obejmują:

- „Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 r.” – wykonano wydatki w kwocie **660 000** zł, tj. **12,4%** planu wynoszącego 5 325 600 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane jest od 2012 roku zadanie wykonania ścianki szczelnej na długości 216 m (etap I część A). Całość wg umowy wynosi brutto 2 646 822 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 1 360 tys. zł. Zadanie zrealizowano w 77%. Został rozpisany przetarg na realizację dalszej części przedsięwzięcia budowy wału Metalchem, który nie została jeszcze rozstrzygnięty. Termin zakończenia zadania - 30.09.2014 r.
- usuwanie szkód powodziowych po powodzi w 2010 r. – plan **2 913 205** zł, brak wykonania wydatków. Rozstrzygnięto przetargi i wyłoniono wykonawcę na ostatnich zadaniach z umowy z NFOŚiGW: rzeka Widawa, Padół, Świbska Woda i Mora za łączną wartość - 2 551 004 zł. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi panującymi w I kwartale br. (zalegające pokrywy śniegu, niskie temperatury, zamrznięty grunt oraz wiosenne silne opady deszczu powodujące wysoki stan wód) zadanie będzie realizowane głównie w III i IV kwartale. W lipcu uzyskano pierwsze płatności z NFOŚiGW w kwocie 310 000 zł. Przerób do dnia 30 czerwca na zadaniach: Widawa - 20%, Padół - 30%, Świbska Woda - 30%, Mora - 20%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **42 007** zł, co stanowi **27,0%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **50,7%**. 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 **57 600** zł wydatkowano **5 138** zł tj. **8,9%**.

Środki te zostały wydatkowane między innymi na:

- nagrody dla hodowców nagrodzonych podczas Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, nagrody dla laureatów Olimpiady Młodych Producentów Rolnych,

XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, konkursu „AgroLiga” oraz konkursu „Poznajemy Języki Europy” zorganizowanego w ramach Zlotu Klubów 4H,

- współdziałal w wystawie rolniczej OPOLAGRA 2013,
- spotkanie w sprawie realizacji Programu pn. „Konsolidacja gospodarcza towarowych producentów rolnych województwa opolskiego”.

Pozostałe planowane przedsięwzięcia odbędą się w II półroczu. W II półroczu przekazana zostanie również dotacja w wysokości **19 986 zł** na organizację Dożynek Wojewódzkich w Raclawicach Śląskich.

Gospodarka wodna

Z planowanych wydatków na kwotę **37 246 zł** w I półroczu wydatkowano **6 250 zł**, co stanowi **16,8%**.

Środki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- prowadzenie obsługi prawnej w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego w miejscowości Włodzienin - wydatkowano 6 150 zł,
- koszty postępowania sądowego w związku z realizacją inwestycji pn. „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi z odbudową urządzeń melioracji podstawowych w miejscowości Krapkowice i Żywocice” - wydatkowano 100 zł.

Odnawialne źródła energii

Z planowanych wydatków w wysokości **5 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. Realizacja zadań w tym zakresie nastąpi w II półroczu br.

Program Odnowa Wsi

Na realizację Programu Odnowa Wsi zaplanowano wydatki w wysokości **32 000 zł**. W I półroczu wydatkowano kwotę **13 886 zł** tj. **43,4%**.

W ramach programu Odnowy Wsi na 2013 r. realizowano między innymi następujące zadania:

1. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – wydatki – 10 886 zł.
2. Działania popularyzatorskie i promocyjne Program Odnowy Wsi – wydatki – 3 000 zł.

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

Szkody łowieckie

Na planowaną kwotę **8 650 zł** wydatkowano **4 207 zł**, tj. **62,8%** planu. Zadanie jest w kwocie 2 350 zł finansowanie z dotacji z budżetu państwa.

Środki wydatkowano na oszacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych oraz odszkodowania za wyrządzone szkody.

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej

Na planowaną kwotę **15 000** zł wydatkowano **12 525** zł tj. **83,5%**.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- Opłacenie składki Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
- Organizację Seminarium „Formy certyfikacji żywności wysokiej jakości ”
- Organizację Jarmarku Wielkanocnego
- Spotkania wspierające Produkt Tradycyjny i Sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie
- Opłacenie podatku VAT za członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie.

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

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 **263 449** zł, co stanowi **41,7 %** planu rocznego wynoszącego **632 000** zł.

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

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY 2007-2013,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- Realizację Planu Komunikacyjnego oraz usług pozostałych dla PO RYBY 2007-2013
- pokrycie kosztów wynajmu, energii, szkoleń i podróży służbowych.

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika z faktu, że w drugim półroczu 2013 roku planuje się działania bardziej kosztochłonne, tj. realizację Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych w ramach, którego wydana ma być publikacja dotycząca PO RYBY 2007-2013 oraz zakupy materiałów i wyposażenia związane z trybem zamówienia publicznego. W tym czasie planowane są również szkolenia pracowników.

Ponadto w ramach tego rozdziału przekazano z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego na rzecz Gminy Pokój zwrot zasądzonych kosztów postępowania sądowego w wysokości **880** zł.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym wydatkowano kwotę **36 984 654** zł, co stanowi **50,7 %** planu rocznego wynoszącego **73 018 156** zł.

Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **5 806 852 zł**, co stanowi **23,4%** planu wynoszącego **24 836 251 zł**. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wyniosło **93,4%**.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zadania realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Wydatki zrealizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność Jednostki - w I półroczu 2013 r. Centrum wydatkowało kwotę **925 326 zł** co stanowi **55,5%** planowanej kwoty rocznej. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 629 993 zł, tj. 56,6% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 113 zł, tj. 88,7% planu, pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów i wyposażenia, energia, telefony, czynsze) – 285 220 zł, tj. 52,5% planu.
2. Realizację Pomocy Technicznej RPO – wydatki w I półroczu zostały zrealizowane na poziomie **1 391 820 zł**, co stanowi **39,3 %** rocznego planu wydatków. Wykonane wydatki w całości stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe i ich pochodne – 1 182 547 zł,
 - rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013 – 4 116 zł,
 - wsparcie organizacyjno – techniczne, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu, obsługi prawnej oraz usług pocztowych – 174 732 zł,
 - obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie (umowy cywilno-prawne z ekspertami) oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów oraz opinii prawnych – 26 777 zł,
 - obsługę procesu kontroli projektów oraz wykonanie ekspertyz i opinii – 2 758 zł,
 - działania informacyjno-promocyjne, które dotyczą ogłoszeń w prasie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów – 79 zł,
 - organizację szkoleń, konferencji, warsztatów, spotkań informacyjnych dla beneficjentów zarówno tych istniejących, jaki i potencjalnych – 811 zł.

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu upływu czasu wynika m.in. z oszczędności powstałych:

- z tytułu wynajmu sal i cateringu na szkolenia dla beneficjentów, ze względu na brak konieczności korzystania z zewnętrznych płatnych sal,
- w zakresie obsługi procesu oceny wniosków o dofinansowanie oraz wykonania ekspertyz i opinii prawnych w związku z odrzuceniem wniosków o dofinansowanie na etapie oceny formalnej,
- z tytułu obniżenia czynszu za siedzibę OCRG na skutek renegotjacji umowy, zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazu, usług telekomunikacyjnych, pocztowych,
- na kosztach osobowych pracowników,

- w zakresie korzystania z usług zewnętrznych firm szkoleniowych, ponieważ pracownicy OCRG byli wystarczająco przygotowani merytorycznie do przeprowadzania szkoleń.

W II półroczu br. planowane są działania informacyjno-promocyjne, szkolenia celem przygotowania pracowników do przyszłej perspektywy oraz wzmożone wyjazdy na kontrole.

3. Realizację projektu pn „EUROPE DIRECT - Punkty w ramach sieci informacyjnej”

Punkty Europe Direct są jednym z głównych narzędzi Unii Europejskiej służących przekazywaniu informacji, zwłaszcza o prawach obywateli UE i priorytetach Unii na poziomie lokalnym oraz przesyłania informacji zwrotnych instytucjom europejskim.

W ramach projektu wydatkowano środki w wysokości **53 094 zł**, tj. **32,8 %** planu, które zostały przeznaczone na :

- wydatki na wynagrodzenia zespołu projektowego,
- podróże służbowe,
- abonament za stronę internetową projektu,
- organizację konkursów: Firma Roku i Opolska Nagroda Jakości,
- organizację Dnia Europy.

Wykonanie wydatków na poziomie 32,8 % jest zgodne z zaakceptowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce rocznym planem działań oraz harmonogramem, z którego wynika, że większość przedsięwzięć odbędzie się w drugiej połowie 2013 roku. Są to przede wszystkim :

- Przedsięwzięcie pn. "Projekty unijne rozwijają region",
- Nyski Festiwal Nauki,
- Zamówienie materiałów promocyjnych
- Warsztaty dotyczące rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE oraz mobilny punkt informacyjny,
- Stworzenie i prowadzenie profilu społecznościowego na portalu Facebook.

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

- Poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – plan **726 237 zł**, wykonanie **89 888 zł**, tj. **12,4 %** planu.
Powyższa kwota dotyczyła wydatków majątkowych, została przekazana tytułem refundacji dla 10 beneficjentów.
- Poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – plan **9 598 460 zł**, wykonanie **2 161 658 zł**, tj. **22,5 %** planu.
Powyższa kwota dotyczyła wydatków majątkowych, została przekazana tytułem refundacji dla 25 beneficjentów.

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika z faktu aktualizacji prognoz składania wniosków o płatność, a tym samym przesunięć terminów składania tych wniosków z I półrocza na II półrocze 2013 r. Ponadto, część wniosków złożonych w I półroczu nie została zatwierdzona ze względu na błędy

formalne, merytoryczne i rachunkowe, co uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę środków do końca czerwca br. Oprócz tego w I półroczu 2013 r. IP II stopnia rozwiązała w ramach powyższych Poddziałania 12 umów o dofinansowanie z przyczyn leżących po stronie Beneficjentów.

W związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki przez beneficjentów zewnętrznych planuje się zmniejszenie planu wydatków na Poddziałania konkursowe realizowane przez OCRG w II półroczu 2013 r.

5. Realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO pn. „Opolska Platforma Innowacji” w partnerstwie z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Politechniką Opolską i Miastem Opole.

Wydatki w I półroczu 2013 r. zrealizowane w wysokości **684 264 zł**, tj. **11,1 %** planu w ramach OCRG (Lidera projektu) zostały przeznaczone na:

- dokumentację przetargową dot. SIWZ na utworzenie Platformy Wymiany Informacji,
- spotkania informacyjne na temat możliwych form współpracy w obszarze kooperacji biznesowej, współpracy klastrowej, transferu technologii i innowacji, realizacji giełd kooperacyjnych. Odbyło się 31 spotkań z przedstawicielami nauki i firmami, związane z rozwijaniem sieci współpracy i kreowaniem inicjatyw gospodarczych w regionie oraz możliwych form współpracy w ramach OPI,
- II Spotkanie robocze w ramach KRUPI w Opolu z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, KSSE, WSSE, opolskich gmin i firm m.in. EnergiaPro Tauron, Gazowni Opolskiej, Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej itp. Odbył się I wykład firmy Keiper dla studentów Politechniki Opolskiej w ramach Akademii klubu 150,
- spotkanie w ramach Benchmarkingu Klubu 150 w firmie Johnson Controls w Skarbimierzu,
- koszty funkcjonowania, które są na bieżąco rozliczane.

Ponadto w ramach projektu przekazywane są dotację do partnerów projektu, którzy realizują działania współtowarzyszące. W I półroczu głównie dotyczyły prac budowlanych oraz przygotowania dokumentacji przetargowej na stworzenie platform dla przedsiębiorczości oraz laboratoriów innowacyjnych.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją wydłużonego czasu przygotowania procedur przetargowych oraz wyłonienia wykonawców. Ponadto wiele zadań, zgodnie z harmonogramem będzie realizowanych w II półroczu 2013 r.

6. 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 2013r. wyniosły **137 429 zł**, co stanowi **27,4 %** planu i zostały przeznaczone na wynagrodzenia ekspertów i spotkania informacyjne(pro-export).

Niskie wykonanie planu wydatków jest konsekwencją podpisania dopiero 23 kwietnia br. Umowy Wykonawczej na udzielenie w 2013 roku dofinansowania projektu oraz z oszczędności na wynagrodzeniach powstałej w wyniku niezatrudnienia osoby na stanowisko eksperta pro-eksport. O odbyły się 2 nabory, które nie wyłoniły kandydata.

Większość planowanych przedsięwzięć, zgodnie z zapisami Umowy, odbędzie się w drugiej połowie 2013 r. Należą do nich organizacja „Forum Opolskiej Inwestycji” (pro-biz), dwóch spotkań dotyczących Japonii (pro-biz), spotkania firm z USA (pro-biz) oraz zakup analiz.

7. Realizację Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna (PO WT) – Działanie 2.1 – projekt pn. „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”.

Plan wynosi **51 787 zł** natomiast wydatki I półrocza wynoszą **0,00 zł**

Projekt ten realizowany będzie w partnerstwie z Krajem Morawsko-Śląskim. Okres realizacji projektu to 01.09.2013 - 30.04.2015.

Celem jego realizacji jest rozwój współpracy gospodarczej oraz rynku pracy na czesko-polskim pograniczu. W wyniku realizacji projektu powstaną regionalne struktury wspierające rozwój kontaktów, bezpośrednie powiązania kooperacyjne pomiędzy firmami z sektora MMŚP z Polski i Czech oraz zwiększy się ilość spotkań umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu i instytucjami publicznymi leżącymi na terenie Kraju Morawsko – Województwa Opolskiego i Województwa Śląskiego.

W ramach projektu przewidziano spotkania robocze, udział w konferencji otwierającej w Ostrawie, rozpoczęcie kursu języka czeskiego.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zostały przeznaczone na:

- Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, które Departament Koordynacji Programów Operacyjnych realizuje jako Instytucja Zarządzająca dla RPO WO. Z planowanej kwoty **2 376 220 zł**, wykonano **294 241 zł**, tj. **12,4 %** planu. Powyższa kwota dotyczyła wydatków majątkowych i została przekazana dla 4 beneficjentów.

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika z harmonogramów składania wniosków o płatność, które stanowią załączniki do umów o dofinansowanie, według których wielu beneficjentów zaplanowało składanie wniosków o płatność na III i IV kwartał br. W II półroczu br. planuje się spotkania z Beneficjentami mające na celu stwierdzenie ewentualnych opóźnień w realizacji projektów oraz kolejno podpisanie aneksów do umów o dofinansowanie przenoszących wydatki na kolejne lata, co pozwoli na zmniejszenie planu budżetu w II półroczu 2013 r.

- zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych przy realizacji projektów konkursowych w

ramach Poddziałania 1.3.2 RPO *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – wykonanie **4 121 zł** (należność główna), co stanowi **100%** planu,

- zwrot w kwocie **59 909 zł** do Ministerstwa Gospodarki wydatku niekwalifikowanego na projekcie pn. *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach PO IG. Wydatek ten dotyczył analizy atrakcyjności inwestycyjnej woj. opolskiego zrealizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. OCRG złożyło odwołanie do Ministra Rozwoju Regionalnego od decyzji Ministra Gospodarki,
- zwrot do Komisji Europejskiej środków w kwocie **87 zł** w ramach projektu pn. *FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku realizacji projektu,
- zwrot do Wojewody Opolskiego środków w kwocie **5 014 zł** w ramach Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Zwrot ten dotyczy wydatków niekwalifikowanych i jest odzyskaniem od beneficjenta kwot zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **31 171 877 zł**, co stanowi **64,7%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **93,7%**.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą środków wydatkowanych na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i projektów realizowanych przez OCRG w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu oraz w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz.

Komponent regionalny PO KL realizowany jest przez:

- 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** (projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.2.1, projekty własne w ramach Poddziałania 8.1.4 i 8.2.1 oraz środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL) – plan **5 056 199 zł**, wykonanie **2 241 947 zł**, co stanowi **44,3 %** planu:
 - a) Poddziałanie 8.2.1 *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* (projekty konkursowe) wdrażane przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **769 990 zł**, wykonanie **393 975 zł**, co stanowi **51,2 %** 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 12 projektów konkursowych i zadania majątkowe realizowane w ramach 1 projektu.

- b) Poddziałanie 8.2.1 Projekt pn.: *Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową* realizowany przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **3 036 145 zł**, wykonanie **1 720 357 zł**, co stanowi **56,7%** planu.

Wydatki w ramach projektu dotyczyły przekazania dotacji na wypłatę przez Uniwersytet Opolski i Politechnikę Opolską comiesięcznych stypendiów dla 76-ciu doktorantów a także finansowania kosztów zaangażowania personelu lidera i partnerów projektu oraz rozliczanych ryczałtem kosztów pośrednich. Dodatkowo sfinansowano utworzenie strony internetowej.

W II półroczu 2013 roku planowana jest organizacja konferencji podsumowującej pierwszy rok udzielania stypendiów i inauguracyjnej wypłatę stypendiów w roku akademickim 2013/2014.

- c) Poddziałanie 8.2.1, Projekt pn. *Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim* przewidziany jest do realizacji w okresie od września 2013r. do marca 2015r. Projekt będzie realizowany przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim. Plan wydatków na 2013r. wynosi **425 000 zł** Wydatkowanie środków przewidziane jest na II półrocze 2013r.

- d) Poddziałanie 8.1.4. - Projekt: *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* realizowany przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej – plan **735 426 zł**, wykonanie **60 410 zł**, co stanowi **8,2%** planu.

Wydatki w ramach projektu zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób zaangażowanych w jego realizację, delegacje, zakup danych statystycznych, usługę prelekcji, usługi gastronomiczne i usługi opieki nad dziećmi w ramach organizowanej konferencji, emisję ogłoszeń prasowych i zakup tonerów.

Niski stopień realizacji wydatków wynika ze specyfiki projektu badawczego (płatność następuje po wykonaniu badania), wydłużonego czasu wyboru wykonawcy związanej z koniecznością stosowania procedur zamówień publicznych oraz innych oszczędności. Ponadto planuje w II półroczu wydłużyć okres realizacji projektu i przesunąć część wydatków na 2014 rok.

- e) Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL wraz z odsetkami zabezpieczone w planie wydatków Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w kwocie **89 638 zł** zostały wykonane w wysokości **67 205 zł**, co stanowi **75,0 %** planu. Zwroty te związane były z występującymi nieprawidłowościami oraz wydatkami niekwalifikowanymi w ramach :

- projektów konkursowych realizowanych przez Beneficjentów zewnętrznych PO KL – 2 565 zł
- projektów własnych realizowanych przez :
 - ✓ Departament Koordynacji Programów Operacyjnych pn *Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową Województwa Opolskiego* – 49 zł,
 - ✓ Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego IV* - 50 765 zł,
 - ✓ Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship III* – 132 zł,

- ✓ Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji pn. *Opolska akademia ICT* - 13 694 zł.

2. **Wojewódzki Urząd Pracy** (projekty konkursowe w ramach Działania 6.2, i Poddziałania 8.1.1, 8.1.2 i 8.1.3 oraz projekt własny w ramach Działania 6.2.) – plan **40 875 791 zł**, wykonanie **28 310 691 zł**, co stanowi **69,3 %** 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 pn. *„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”* – kwota **543 546 zł**, co stanowi **56,2 %** planu.
- Poddziałanie 8.1.1 pn. *„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”* – kwota **1 796 752 zł**, tj. **48,2 %** planu.
- Poddziałanie 8.1.2 pn. *„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”* – kwota **257 163 zł**, co stanowi **43,1 %** planu.
- Poddziałanie 8.1.3 pn. *„Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności”* – kwota **985 zł**, co stanowi **98,4 %** planu.

Przekazywanie dotacji dla beneficjentów zewnętrznych oraz realizacja projektów w ramach podpisanych umów przebiegała zgodnie z planem i bez opóźnień.

b) wydatki dotyczące projektów własnych obejmują projekt w ramach Działania 6.2 PO KL pn. *PO Klucz do biznesu 2*, który został zrealizowany w kwocie **25 712 245 zł**, co stanowi **72,3 %** planu. Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców.

Wydatki w ramach projektu postępują planowo, wypłacono wynagrodzenia, zrealizowano wydatki bieżące oraz przekazano dotację inwestycyjną dla Beneficjentów z I naboru.

Wysokie wykonanie planu jest zgodne z harmonogramem wypłaty dotacji inwestycyjnej dla Beneficjentów.

3. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – (projekty własne PO KL w ramach Poddziałania 8.2.1 i 8.2.2) – plan **1 416 733 zł**, wykonanie **413 281 zł**, co stanowi **29,2 %** planu.

a) Poddziałanie 8.2.1 PO KL, projekt własny pn *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeshipl III*; plan **612 745 zł**, wykonanie **256 722 zł**, tj. **41,9 %** planu.

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

W I półroczu 2013r. wydatkowano środki na:

- rozwój adaptacji TIPCM na Opolszczyźnie i działanie pilotażowe wspieranie współpracy firm z Dolnej Austrii i Opolszczyzny,
- rozwój Portalu ORIS - narzędzia wspierania RSI na Opolszczyźnie,

- wspieranie opolskiego RSI przez Dolną Austrię i transfer wiedzy w zakresie wdrażania RSI w regionach UE,
- współpracę ponadnarodową,
- wynagrodzenia
- działania informacyjno promocyjne

Niższy poziom wydatkowania środków niż wskazywałyby na to upływ czasu wynika głównie powstałych oszczędności przetargowych. W II półroczu 2013 r. wydatki będą realizowane zgodnie z harmonogramem.

- b) Poddziałanie 8.2.1 PO KL, projekt konkursowy pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców (OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską)*; plan – **742 260 zł**, wykonanie **94 840 zł**, co stanowi **12,8 %** planu.

Celem tego projektu jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań pomiędzy sferą badań naukowych i wiedzy, a przedsiębiorstwami, co ma głównie służyć rozwojowi gospodarczemu regionów.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- rekrutacji i przygotowania do staży (konferencja otwierająca projekt, spotkania komisji rekrutacyjnej, przygotowanie dokumentacji)
- realizacji programów stażowych i szkoleń praktycznych,
- zarządzania projektem.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż realizacja warsztatów przygotowawczych została przeniesiona na lipiec, a realizacja zagranicznego wyjazdu studyjnego dla uczestników projektu na wrzesień-październik. Ponadto nadal realizowane są staże i szkolenia praktyczne.

- c) Poddziałanie 8.2.2 PO KL, projekt własny pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego*; plan – **61 728 zł**, wykonanie **61 718 zł**, co stanowi **100,0 %** planu.

Celem projektu było budowanie partnerstwa na rzecz rozwijania Regionalnego Systemu Innowacji w woj. opolskim. Projekt został zakończony w lutym br.

Projekty własne realizowane w ramach PO KL przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z:

1. **Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu.** Projekt w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL pn: *Opolska Strefa Zeromisyjna - model synergii przedsiębiorstw* - plan – **42 952 zł**, wykonanie **16 908 zł**, tj. **39,4 %** planu.

W ramach projektu zrealizowano Zadanie nr 3, w ramach którego opracowane zostały wspólnie z Partnerem wstępne wersje modeli Opolskich Stref Zeroemisyjnych w obszarze przemysłu, handlu i mieszanym, pozwalające na wypracowanie wstępnej wersji adaptacji rozwiązań niemieckich w korelacji z analizą uzyskanych wyników badań.

Wydatki projektu obejmują wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach projektu. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż w styczniu nie poniesiono kosztów z tytułu wynagrodzeń.

2. **Izba Rzemieśniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz. Projekt** w ramach Działania 6.2 PO KL pn: *Centra Startowe-Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim-* plan – **748 348 zł**, wykonanie **182 171 zł**, tj. **24,3%** planu.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie zespołu projektowego, warsztaty dla ekspertów, wizytę roboczą do Nadrenii-Palatynatu, pokrycie kosztów powierzchni wystawienniczej Event w Pawłowicach, kampanię billboardową, spotkanie informacyjne w gminach (zorganizowano 27% przewidzianych na br. spotkań), zakup usług telefonicznych i internetowych oraz zakup materiałów biurowych.

Niskie wykonanie planu wydatków jest konsekwencją oszczędności powstałych w wyniku procedur związanych z zamówieniami publicznymi, oszczędnościami na wynagrodzeniach oraz organizacji wyjazdu roboczego do Nadrenii-Palatynatu. Ponadto w II półroczu planuje się zrealizować zadania bardziej kosztochłonne w tym: realizację wyjazdu studyjnego do Nadrenii-Palatynatu oraz intensyfikację spotkań informacyjnych w gminach.

Ponadto w ramach projektu pn. "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Izba Rzemieśniczą w Opolu i Mitel - Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz **dokonano zwrotu środków w wysokości 6 880 zł** do Lidera projektu – Izby Rzemieśniczej. Zwrot ten dotyczył wydatku niekwalifikowanego na projekcie.

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 **35 000 zł**, wykonanie **5 926 zł**, tj. **16,9 %** 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:

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

Wydatki w ramach projektu zostały przeznaczone między innymi na :

- wynagrodzenia pracowników realizujących projekt rozliczane na podstawie miesięcznych kart pracy,
- udział pracownika UMWO w wizycie studyjnej oraz spotkaniu roboczym dotyczącym podręcznika dobrych praktyk oraz planów działań,
- udział pracownika UMWO w Konferencji Finałowej oraz spotkaniu roboczym projektu OSAIS,
- usługi kurierskie.

Ponadto bezkosztowo przebiegały prace nad planem działań projektu OSAIS i utworzono podręcznik dobrych praktyk, w którym zostały przedstawione propozycje

dla zwiększenia efektywności oraz wydajności udzielania pomocy publicznej dla sektora MŚP.

Niski poziom wykonania budżetu wynika ze sposobu rozliczenia kosztów osobowych za I półrocze br. (wynagrodzenie za I półrocze zostało zaksięgowane w lipcu 2013 r.) oraz oszczędnościami związanymi z delegacjami zagranicznymi i tłumaczeniem podręcznika dobrych praktyk.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę **471 934 zł**, co stanowi **98,4 %** planu rocznego wynoszącego **479 549 zł**.

Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **437 384 zł**, tj. **100%** planu na realizację przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. projektu pn. *Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Osiedla Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu* w ramach Działania 4.3 RPO WO *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **40 590 zł**, które wykonano na poziomie **33 125 zł**, co stanowi **81,6%** planu. Wydatki zostały poniesione na realizację projektów w ramach Działania 4.3 RPO WO *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* i zostały przekazane w formie dotacji dla Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. Zrealizowane wydatki w całości dotyczą wydatków majątkowych. Planuje się zmniejszenie planu wydatków, w związku z zakończeniem realizacji projektu i nie wykorzystaniem części przyznanej dotacji przez beneficjenta, co w konsekwencji doprowadzi do wykonania planu na tym rozdziale do poziomu 100%.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych przy realizacji projektów konkursowych w ramach Działania 4.3 RPO WO *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*, który wykonano w kwocie **1 425 zł** (należność główna), co stanowi **100 %** planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **68 165 268 zł**, co stanowi **45,9 %** planu rocznego wynoszącego **148 418 882 zł**. W I półroczu 2012 r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **73 411 219 zł**, co stanowiło **44,5 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **77,6%**. 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 **25 591 674 zł**, co stanowi **50,6 %** planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na:

- dotowanie regionalnych przewozów kolejowych – przekazano przewoźnikowi kolejowemu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwotę **20 492 532 zł** dotacji, co stanowi **55,9%** planu,
- uruchomienie pociągu specjalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Kolej na orkiestrę - czyli opolski ekspres dęty” – kwota **3 000 zł**,
- opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Opolskiego – kwota **22 017 zł**,
- modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych – kwota **5 074 125 zł** (w tym kwota 1 014 825 zł z Funduszu Kolejowego) – wydatki majątkowe. Pozostała kwota 4 043 063 zł będzie wydatkowana na przełomie września i października br. na odbiór I etapu naprawy głównej z modernizacją trzeciego pojazdu elektrycznego zespołu trakcyjnego.

Rozdział 60003 krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu 22 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 2013 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości **11 753 364 zł**, co stanowi **51,3 %** planu rocznego, w tym na refundację ustawowych ulg do biletów **11 753 072 zł**, co stanowi **51,3%** planowanej kwoty rocznej, a na zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami), **292 zł**, co stanowi **99,7%** planu.

W rozdziale tym zaplanowana jest również kwota 10 000 zł na organizowanie przewozów. Wydatek ten obejmuje zakup programu komputerowego, który będzie wykorzystywany do wykonywania zadań związanych z organizowaniem przewozów autobusowych. W I półroczu powyższy program nie był jeszcze dostępny, z tego powodu nie zostały wykorzystane środki na ten cel.

Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **30 820 230 zł**, co stanowi **42,3 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **72,6%**. Wydatki te realizowane były przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wykonanie wydatków przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na wynagrodzenia	6 109 500	3 244 506	53,1%
Wydatki na zarządzanie siecią drogową	1 896 800	895 600	47,2%
Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów	7 930 200	3 817 034	48,1%
Wydatki majątkowe	56 971 100	22 863 090	40,1%

I. Wydatki na wynagrodzenia planowane na 2013 rok stanowią **8,0%** w stosunku do planu wydatków ogółem ZDW. Łącznie kwota wydatków osobowych za I półrocze 2013 r. wyniosła **3 244 506 zł**. Stanowi to **53,1 %** wielkości planowanej.

II. Zarządzanie siecią drogową

Przyjęty na 2012 r. plan wydatków dotyczących zarządzania siecią drogową w kwocie **1 896 800 zł** stanowi **3,0%** planu wydatków ogółem. Za I półrocze br. wydatkowano łącznie kwotę **895 600 zł**, co stanowi **46,0 %** 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, konserwacyjne, pocztowe, geodezyjne, bankowe, utrzymania czystości, ochrony mienia, koszty postępowań sądowych i wynajmu garaży, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, wpłaty na PFRON, podatki, świadczenia na rzecz pracowników, podróże służbowe i inne.

III. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych

A. Remonty i bieżące utrzymanie obiektów mostowych

Przyjęty na rok 2013 plan remontów i bieżącego utrzymania obiektów mostowych w kwocie **1 089,0 tys. zł** został wykonany na kwotę **400,9 tys. zł**, tj. w **36,8%**.

W ramach realizowanych zadań w I półroczu poniesiono wydatki na remont kładki dla pieszych w Oleśnie nad torami linii kolejowej nr 143 Kalety-Wrocław Mikołajów – 400,9 tys. zł.

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

B. Remonty i bieżące utrzymanie dróg

Przyjęty na rok 2013 plan remontów i bieżącego utrzymania dróg w kwocie **6 841,2 tys. zł** został wykonany na kwotę **3 416,1 tys. zł**, tj. w **49,9%**.

W ramach realizowanych zadań wykonano między innymi:

1. Zimowe utrzymanie dróg na kwotę – 1 635,2 tys. zł,
2. Koszty eksploatacyjne na kwotę – 1 031,7 tys. zł,
3. Remonty cząstkowe nawierzchni na kwotę – 720,0 tys. zł,
4. Inne roboty (awaryjne i interwencyjne) na kwotę – 26,3 tys. zł,
5. Pielęgnacja zieleni na kwotę – 2,9 tys. zł.

Pozostałe planowane wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg wykonane zostaną w II półroczu.

IV. Wydatki majątkowe

Z planowanej w bieżącym roku kwoty **56 971 100** zł wydatków majątkowych Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował na inwestycje drogowe **22 863 090** zł, co stanowi **40,1%**.

INWESTYCJE DROGOWE

W ramach inwestycji drogowych w I półroczu poniesiono wydatki na:

Dokumentacje przyszłościowe

- Budowa obwodnicy m. Dobrodzień – 136,0 tys. zł,
- Rozbudowa dr. woj. nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup – 173,2 tys. zł,
- Rozbudowa dr. woj. nr 457 na odcinku Stare Siołkowice-Hospicjum-Popielów – 79,9 tys. zł,
- Aktualizacja mapy do celów projektowych dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przypiecz-Dzików – 5,0 tys. zł,
- Studium wykonalności na zadanie pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowo od km 0+380 do km 2+140,23 – 20,3 tys. zł,
- Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wiaduktu nad linią kolejową PKP oraz przebudowa odcinka drogowego (rondo, dojazdy do obiektu) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie – 163,8 tys. zł,
- Projekt budowlano-wykonawczy budowy mostu w ciągu dw nr 457 km 16+513 w miejscu istniejącego mostu przewidzianego do rozbiórki wraz z korektą łuku w miejscowości Stare Kolnie – 71,7 tys. zł.

Łącznie na dokumentacje przyszłościowe wydatkowano **649,7** tys. zł, co stanowi **68,9%** planu wynoszącego **943 216** zł.

Nadzory inwestorskie i autorskie oraz regulacje terenowo prawne

Poniesiono wydatki w kwocie **1 058,8** tys. zł na wypłatę odszkodowań i wydatki towarzyszące pod realizowane inwestycje na drogach:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - Dr. woj. nr 463 | - 8,7 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 414 | - 8,3 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 401 | - 37,3 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 494 | - 96,4 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 409 | - 15,3 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 901 | - 16,8 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 458 | - 9,6 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 462 | - 17,3 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 417 | - 8,8 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 423 | - 291,5 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 416 | - 492,5 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 426 | - 1,6 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 407 | - 2,2 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 435 | - 36,9 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 487 | - 1,7 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 405 | - 2,0 tys. zł |

- Dr. woj. nr 454	- 1,3 tys. zł
- Dr. woj. nr 406	- 3,5 tys. zł
- Dr. woj. nr 396	- 7,1 tys. zł

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego:

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 – Roźniatów – Gogolin** – wykonanie **11 776 912 zł**, tj. **56,0 %** planu. W ramach zadania w I półroczu br. rozbudowano drogę, do warstwy wiążącej wykonano 3,5 km drogi, do podbudowy bitumicznej wykonano 5,9 km drogi, wykonano kanalizację deszczową, przebudowę przepustów pod drogą oraz sieć wodociągową. Termin zakończenia robót budowlanych planuje się na koniec listopada 2013 r., rozliczenie finansowe zadania do końca I półrocza 2014 r.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa** – brak wykonania, plan **5 582 500 zł**. Został ogłoszony przetarg na powyższe zadanie w czerwcu br. Otwarcie ofert dokonano w lipcu br. Obecnie trwa procedura sprawdzająca związana z wyborem wykonawcy. Umowa z Instytucją Zarządzającą została podpisana w lipcu br. Planuje się zrealizować plan wydatków do końca br. polegający na wykonaniu robót budowlano-montażowych – branży drogowej, tj. budowa konstrukcji drogi, nawierzchni oraz odwodnienia. Ponadto zakłada się przebudowę skrzyżowań, budowę chodników, ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, zjazdów, wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zakłada się również budowę przepustów pod zjazdami i pod drogą, przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszków** – brak wykonania, plan **221 155 zł**. Projekt został złożony w ramach procedury konkursowej Poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne*. W 2013 roku planuje się sfinansować częściowo dokumentację techniczną na ww. zadanie.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów – Mnichus** – wykonanie **3 288 036 zł**, tj. **51,4 %** planu. W ramach zadania w I półroczu br. rozbudowano drogę na dł. 4,3 km, wykonano kanalizację deszczową, chodnik oraz wybudowano osadnik i rondo. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Zaprojektuj i wybuduj”. Termin zakończenia projektu planowany jest na III kwartał br.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów** – brak wykonania, plan **2 000 000 zł**. Planowany termin ogłoszenia przetargu to sierpień br. Projekt został złożony w ramach procedury konkursowej Poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne*. Planuje się zrealizować plan wydatków do końca br., polegający na sfinansowaniu w części dokumentacji technicznej, wykonaniu robót budowlanych w zakresie robót przygotowawczych oraz części robót ziemnych. Ponadto planuje się rozpoczęcie prac związanych z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów** – wykonanie **6 089 613 zł**, tj. **100 %** planu. Termin zakończenia robót budowlanych nastąpił w roku 2012, natomiast ostatnie płatności nastąpiły w czerwcu br. Zadanie realizowane było w ramach programu „Zaprojektuj wybuduj”.
- **Budowa obwodnicy nr 416 m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416** – brak wykonania, plan **3 000 000 zł**. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu jeden z oferentów złożył odwołanie, co do wyniku przetargu. Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie uwzględniła odwołanie i została rozpoczęta ponownie procedura przetargowa. Ze względu na przedłużającą się procedurę i trudności z wyłonieniem wykonawcy istnieje zagrożenie niewykonania zaplanowanych w bieżącym roku budżetowym prac w zakresie robót przygotowawczych pod budowę drogi oraz części robót ziemnych.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała** – brak wykonania, plan **100 000 zł**. Planowany termin ogłoszenia przetargu to sierpień br. W II półroczu br. planuje się wycinkę drzew i odhumusowanie skarp i poboczy. Planuje się zrealizować plan wydatków do końca br.

INWESTYCJE MOSTOWE

W ramach inwestycji mostowych w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków z planowanej kwoty **4 560 800 zł**, która przeznaczona była na:

- przebudowę mostu w m. Obórki - DW 401 – kwota 650 000 zł,
- przebudowę mostu w m. Stare Kolnie – DW 457 - kwota 3 599 800 zł,
- przebudowa przepustu w ciągu DW 459 w m. Niewodniki – kwota 311 000 zł.

Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

Planowany do realizacji zakup znaku interaktywnego – wyświetlacza prędkości - na kwotę 60 000 zł zostanie zrealizowany w II półroczu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **2 009 588 zł** na realizację Poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne* w ramach RPO WO. Brak wykonania wydatków wynika z faktu, iż podpisanie umowy z beneficjentem nastąpi w II półroczu br. W przypadku wykazania przez Beneficjenta w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie wnioskowanej wartości niższej niż zaplanowana, w II półroczu br. zostanie dokonane zmniejszenie planu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **40 000 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Technicznego Międzyregionalnego Porozumienia – Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące zapisów umowy, jaka ma zostać zawarta, stąd też wykonanie wydatków w tym zakresie nie zostało jeszcze zrealizowane.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **2 446 764** zł, co stanowi **28,2** % planu w wysokości **8 681 997** zł. W I półroczu 2012 r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **1 961 221** zł, i stanowiły **15,9** % planu. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W I półroczu 2013 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2 314 956** zł, co stanowi **27,1** % planu rocznego wynoszącego **8 550 005** zł. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **82,6**%.

W ramach tego rozdziału wydatkowano na realizację:

1. Zadań z zakresu upowszechniania turystyki kwotę **539 161** zł, co stanowi **93,0**% planu, z przeznaczeniem na następujące wydatki bieżące:
 - promowanie walorów turystycznych regionu, działalność krajoznawczą, informację turystyczną, ratownictwo i ochronę ludności – w ramach otwartego konkursu ofert przyznano dotacje 28 stowarzyszeniom, natomiast w I półroczu przekazano dotacje 25 podmiotom w kwocie **234 976** zł, co stanowi **88,7**% planu,
 - składkę członkowską w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **303 690** zł,
 - zakup statuetki w związku z jubileuszem XXX-lecia Biura Podróży „Sindbad” – 495 zł.
2. Projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego kwotę **1 146 643** zł, tj. **18,8** % planu, z czego:
 - na realizację Poddziałania 1.4.1 RPO WO *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*, za wdrażanie którego odpowiada Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki kwotę **1 078 469** zł, co stanowi **18,4** % planu. W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe dla 19 beneficjentów. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu aktualizacji prognoz składania wniosków o płatność, przesuwającej terminy ich składania z I półrocza na II półrocze 2013 r. Ponadto, część wniosków złożonych w I półroczu nie została zatwierdzona ze względu na błędy formalne, merytoryczne i rachunkowe, co uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę środków do końca czerwca br. Oprócz tego w I półroczu 2013 r. IP II stopnia rozwiązała w ramach tego Poddziałania 5 umów o dofinansowanie z przyczyn leżących po stronie Beneficjentów;
 - na realizację Poddziałania 1.4.2 RPO WO *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*, za wdrażanie którego odpowiada Urząd Marszałkowski kwotę **68 174** zł, co stanowi **86,6** % planu. W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe dla Gminy Zawadzkie, realizującej projekt kluczowy pn. *Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”*. Pozostałą część środków planowanych do przekazania beneficjent nie wykorzysta, w związku z czym planowane jest zmniejszenie planu wydatków;

- na realizację Działania 6.2 RPO WO *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*, za którego wdrażanie odpowiada Urząd Marszałkowski nie wykonano planu na kwotę **154 109 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków planuje się przekazanie dotacji w II półroczu na wydatki majątkowe dla Gminy Nysa na realizację projektu pn. *Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie*. Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie w I półroczu br. Obecnie trwa procedura jego weryfikacji.
3. Zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych przy realizacji projektów konkursowych w ramach Poddziałania RPO: 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* oraz 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* – kwotę **2 272 zł** co stanowi **100 %** planu.
 4. Projektu własnego Województwa w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO pn. „*Opolskie kwitnące muzycynie*” kwotę **623 072 zł**, co stanowi **38,2 %** planu. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności regionu poprzez poprawę rozpoznawalności zasobów i produktów turystycznych Województwa Opolskiego wśród mieszkańców oraz turystów z Polski, w tym głównie z sąsiednich województw oraz Republiki Czeskiej. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji imprez muzycznych, które obejmują honoraria artystów oraz koszty wynajmu powierzchni reklamowej podczas imprez sportowo-rekreacyjnych. Ponadto poniesiono wydatki na promocję projektu w mediach, na koszty osobowe oraz zakup materiałów promocyjnych i biurowych. Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie wynika z faktu, iż głównie, kosztochłonne działania w ramach projektu zostały zaplanowane na II połowę 2013 r. a dotyczyć będą : kampanii promocyjnej w Internecie i telewizji ogólnokrajowej, organizacji imprez muzycznych, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
 5. Projektu własnego pn. *Lato na pograniczu* realizowanego przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 kwotę **3 807 zł**, co stanowi **1,5%** planu. W I półroczu br. sfinansowano koszty opracowania materiału do przewodnika rowerowego i koszty delegacji. Niska realizacja wydatków w I półroczu 2013 r. wynika z faktu, iż najbardziej kosztochłonne działanie w ramach projektu, tj. organizacja imprezy muzyczno-rekreacyjnej promującej województwo opolskie, będzie realizowana w II połowie roku.

Rozdział 63095 pozostała działalność

W I półroczu 2013 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **131 808 zł**, co stanowi **99,9 %** planu. Środki wydatkowano na:

1. Realizację Poddziałania 1.4.2 RPO WO *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*- kwota **83 973 zł**, co stanowi **99,8 %** planu, wdrażanego przez Urząd Marszałkowski, w ramach którego udzielono dotacji

na wydatki majątkowe dla Gminy Prudnik na realizację projektu pn. *Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich”*.

2. Zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych przy realizacji projektów konkursowych w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*, który wykonano w kwocie **47 835 zł**, co stanowi **100 %** planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **90 401 zł**, co stanowi **26,4%** planu rocznego. W I półroczu 2012 r. wydatki w ramach tego rozdziału wynosiły **85 047 zł**, i stanowiły **34,0%** planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły utrzymania nieruchomości znajdujących się w zasobie wojewódzkim i składały się na nie: wydatki na udział w zakupie energii elektrycznej w budynku przy ul. Głogowskiej 25. wydatki na remont instalacji elektrycznej w budynku położonym w Opolu na ul. Głogowskiej 25, naprawę bramy wjazdowej na teren nieruchomości położonej w Mosznej, wymianę drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym w budynku położonym w Opolu przy ul. Dzierżona, wydatki na utrzymanie nieruchomości wspólnych (we wspólnotach mieszkaniowych), podziały geodezyjne, koszty aktów notarialnych, operaty szacunkowe, opracowanie projektu technicznego zasilania w energię elektryczną pomieszczeń w budynku położonym w Opolu przy ul. Głogowskiej, opracowanie analizy wariantów zasilania w energię cieplną obiektów położonych w Brzegu, certyfikaty energetyczne budynków, wydatki na wynagrodzenie administratora, opłaty notarialne, komornicze i sądowe, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości, podatek VAT.

Wykonanie wydatków poniżej upływu czasu 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.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 26 996 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową oraz realizację zadania „Regulacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem termozaworów w obiekcie położonym w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 25” zostaną poniesione w II półroczu br.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **21 181 zł**, co stanowi **1,2 %** planu rocznego wynoszącego **1 764 873 zł**. W I półroczu 2012 r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **272 089 zł**, i stanowiły **13,1 %** planu.

Środki wydatkowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W I połowie br. w rozdziale tym nie wydatkowano żadnej kwoty z planowanych **170 000 zł**.

Wydatki te finansowane z dotacji budżetu państwa przeznaczone były pierwotnie na realizację projektu „Opolskie w Internecie – Informatyzacja i Integracja Baz Danych”. Jednak po odstąpieniu Województwa od realizacji tego projektu zostaną one przeznaczone na realizację zadania pn. „Opracowanie systemu przepływu i integracji danych referencyjnych w ramach tworzenia wojewódzkiego węzła infrastruktury informacji przestrzennej”.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W I połowie br. w rozdziale tym nie wydatkowano żadnej kwoty z zaplanowanych **127 700 zł**. Środki będą wydatkowane w II półroczu na następujące zadania:

Zadania własne – 23 700 zł.

Środki pierwotnie planowane na zakup dwóch stanowisk komputerowych i oprogramowania do bieżącej obsługi stron w zakresie baz danych Opolskiego Systemu Informacji o Terenie w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zakup combipaków do wielkoformatowej linii produkcyjnej OCE. Jednak z uwagi na pozyskanie w ciągu roku możliwości zakupu sprzętu komputerowego ze środków Głównego Geodety Kraju, środki Województwa przeznaczone zostaną w II półroczu na zakup usługi opieki technicznej – Linii Technologicznej GeoMedia BDOT10K,

Zadania z zakresu administracji rządowej

Środki te przeznaczone były pierwotnie na realizację projektu „Opolskie w Internecie – Informatyzacja i Integracja Baz Danych”. Jednak po odstąpieniu Województwa od realizacji tego projektu zostaną one przeznaczone na realizację zadania pn. „Opracowanie systemu przepływu i integracji danych referencyjnych w ramach tworzenia wojewódzkiego węzła infrastruktury informacji przestrzennej”.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **21 181 zł**, co stanowi **1,4 %** planu wynoszącego 1 467 173 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na:

1. Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej w kwocie **21 181 zł**, co stanowi **42,4%** planu.

Wydatki poniesiono na:

- przygotowanie opinii do projektu programu „Moje mieszkanie” autorstwa Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu – 7 380 zł,
- organizację debaty pod hasłem Ważne sprawy polskich rodzin. Prezydenckie spotkania obywatelskie – 6 197 zł,
- prace nad Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. – 3 891 zł,
- przygotowanie opinii naukowej do dokumentu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. „Kryteria delimitacji Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Ośrodków Wojewódzkich (MOF OW) – 3 000 zł,
- organizację spotkań z przedstawicielami lokalnych mediów oraz z organizacjami pozarządowymi odnośnie Programu SSD – 586 zł,
- organizację spotkań dotyczących badań ewaluacyjnych – 78 zł,

- koszty związane z przygotowaniem wniosku projektowego pn. Opolskie atrakcje turystyczne dla rodziny w ramach RPO WO – 49 zł.

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

2. Poddziałanie 1.1.1 RPO WO *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, w ramach którego zaplanowano dotację na wydatki majątkowe w kwocie **1 417 173 zł**. Na dzień 30.06.2013 brak wykonania wydatków. Środki te planuje się do przekazania, jako płatności w formie dotacji dla Miasta Opola, który realizuje projekt kluczowy pn. *Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu*. Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie Beneficjent złożył pierwszy wniosek o płatność w II kwartale br. W ramach przedmiotowego wniosku, środki wypłacono 11 lipca br. Obecnie trwa procedura weryfikacji kolejnego złożonego wniosku o płatność. Ponadto planuje się zmniejszenie planu wydatków, w związku z zakończeniem realizacji projektu i nie wykorzystaniem części przyznanej dotacji przez beneficjenta.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **3 680 375 zł** na realizację projektu „Opolskie w Internecie – informatyzacja i integracja baz danych”, który m.in. miał być dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Na dzień 30.06.2013 r. brak wykonania wydatków. Zarząd Województwa odstąpił od realizacji projektu w obecnej perspektywie finansowej z uwagi na ryzyko konieczności poniesienia dodatkowych wydatków z tytułu podatku VAT.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości **20 078 064 zł**, co stanowi **45,6 %** planu rocznego wynoszącego **44 011 901 zł**. W I półroczu 2012 r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **20 876 643 zł**, i stanowiły **48,5 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca br. wynosi **82,6%**.

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 naczelných i centralnych organów administracji rządowej

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **398 348 zł**, co stanowi **29,5 %** 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 **571 577**zł, wykonanie **186 703** zł, tj. **32,7** %.

W ramach I półrocza zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania zgodnie z Porozumieniem,
- zapewnienie bieżącego funkcjonowania GPI,
- delegacje służbowe pracowników ,
- spotkania informacyjne, szkoleń dla beneficjentów,
- działania informacyjno-promocyjne w mediach
- udostępnienie powierzchni gabloty reklamowej nr 8 w tunelu głównym dworca PKP stacji Opole Główne,

Niewykonanie planu wydatków w zamierzonej wysokości spowodowane było przedłużającymi się procedurami przetargowymi. W związku z powyższym organizacja szkoleń dla pracowników Sieci i beneficjentów została przesunięta na II półrocze b.r. Przedłużyła się również procedura związana z wykonaniem gadżetów promocyjnych. Oszczędności związane z kosztami funkcjonowania GPI zostały przesunięte na koszty naprawy urządzenia wielofunkcyjnego SHARP.

2. Funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w powiatach – plan **710 000** zł, wykonanie **176 950** zł, tj. **24,9**%.

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 zrefundowano poniesione przez starostwa na funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników,
- koszty delegacji służbowych,
- działania promocyjne, organizację spotkań,
- bieżące funkcjonowanie 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.

Do 30 czerwca b.r. przekazano tylko I transzę dotacji. Środki II transzy wpłynęły z budżetu państwa na rachunek województwa w dniu 28.06.2013 r. i zostaną bezzwłocznie przekazane na refundację poniesionych wydatków przez starostwa powiatowe.

3. Funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – plan **71 000**zł, wykonanie **34 695** zł, tj. **48,9**%.

W ramach Lokalnego Punktu Informacyjnego zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników,
- koszty podróży służbowych,
- spotkania informacyjne dla przedsiębiorców działających w ramach klastrów,

- spotkania informacyjne w zakresie rozliczania i kontroli projektów dla beneficjentów,
- spotkania informacyjne w PUP Opole,
- spotkania ze studentami,
- konferencja „Perspektywy rozwoju dla MŚP w aspekcie nowych środków unijnych na lata 2014-2020”
- spotkania informacyjne z zakresu rozliczania projektów dla przedsiębiorców działających w ramach Śląskiego Klastra Drzewnego.

We wszystkich tych spotkaniach wzięło udział 392 beneficjentów. Zorganizowano 1 konferencję, 13 imprez zewnętrznych (pikniki), 29 lekcji europejskich dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzono 28 spotkań w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

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 **466 789 zł** tj. **60,7 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **93,6%**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wykonywanie oraz dystrybucję blankietów zaświadczeń ADR (przewóz towarów niebezpiecznych) – 7 560 zł,
- zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na pilotów wycieczek i przewodnika terenowego) – kwota 5 895 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota 452 824 zł,
- organizację egzaminów z zakresu gospodarowania odpadami – 510 zł.

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

W rozdziale tym wykonano kwotę **358 532 zł**, co stanowi **47,9 %** 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 **335 501 zł**, co stanowi **48,9%** planowanej kwoty rocznej. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **23 031 zł**, co stanowi **36,7%** planu rocznego. Złożyły się na nie m.in. 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 **18 362 219 zł**, co stanowi **46,9 %** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **85,2%**. Z rozdziału tego finansowane były:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **13 511 336 zł**, tj. **50,7 %** planu.

Poziom wydatków w poszczególnych grupach ukształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i składki	19 906 200	10 572 585	53,1%
Pozostałe wydatki bieżące	5 982 500	2 938 751	49,1%
Wydatki majątkowe	747 000	0	0,0%

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **53,1%** 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 trzech odpraw emerytalno-rentowych, trzech ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop oraz dziewiętnastu nagród jubileuszowych wraz ze składkami. Wydatki te nie obejmują wynagrodzeń pracowników Pomocy Technicznej RPO, PO KL i PO Współpraca Transgraniczna, które są zaliczane do wydatków związanych z realizacją poszczególnych pomocy technicznych i ww. projektu.

Pozostałe wydatki bieżące, stanowiące **22,5%** wydatków ogółem Urzędu, wykonane zostały na poziomie **49,1%**. Są to wydatki związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługą informatyczną, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych. W I połowie 2013 roku pracownicy uczestniczyli w 93 szkoleniach, kursach i seminariach. Ogółem wydatki na te cele wyniosły ogółem **16 749** zł. Poniesione zostały również wydatki na badanie sprawozdania finansowego za 2012 r. w kwocie **16 728** zł.

W I półroczu 2013 r. nie zrealizowano żadnych wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 747 000 zł. Wydatki te będą realizowane w II półroczu br. a związane są z zakupem sprzętu komputerowego oraz adaptacją pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy ul. Hallera 9 w Opolu na cele biurowe UMWO. Również na II połowę roku zaplanowany jest zakup dwóch samochodów służbowych.

2. Wydatki na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego zaplanowane w wysokości **7 869 400 zł** wykonane zostały w kwocie **2 973 245 zł**, co stanowi **37,8 %** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – kwota 2 552 320 zł,
 - delegacje dla pracowników obsługujących PT RPO – kwota 31 397 zł,
 - organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu (w tym koszty przeprowadzenia oceny merytorycznej I i II stopnia), tłumaczenia z języka angielskiego na język polski i odwrotnie dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w ramach wdrażania Programu, koszty tłumaczeń konsekwentnych i symultanicznych, koszty usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby organizacji spotkań, koszty wynajmu sal konferencyjnych oraz koszty transportu w ramach wyjazdów służbowych – kwota 42 549 zł,
 - stworzenie, utrzymanie i doposażenie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu (wynajem i wyposażenie części budynku przy ul. Ostrówek 5-7 oraz przy ul. Barlickiego 17 przeznaczonej dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO, materiałów

biurowych i papieru oraz innego niezbędnego wyposażenia dla wdrażania Programu) – kwota 279 757 zł,

- akcje informacyjno – promocyjne w mediach (regionalnych, lokalnych i krajowych), w tym publikacja ogłoszeń o naborach projektów oraz o naborze na ekspertów oceniających wnioski w ramach Programu, emisja materiału informacyjnego w ramach RPO WO i PO KL w gazecie „Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy, wykonanie druku publikacji pod tytułem: „Wydarzenia 2012 - Samorząd Województwa Opolskiego” – kwota 12 186 zł,
- materiały informacyjno – promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizację innych akcji promocyjnych w tym: przygotowanie koncepcji kreatywnej do kampanii promocyjnej RPO WO na lata 2007-2013, przygotowanie do druku, z uwzględnieniem materiałów przekazanych przez Zamawiającego, redakcja, korekta językowa i druk do publikacji pod roboczym tytułem „Komunikacja źródłem sukcesu”. *Wpływ działalności informacyjno-promocyjnej na budowanie wizerunku funduszy europejskich w województwie opolskim*, przygotowanie do druku, z uwzględnieniem materiałów przekazanych przez Zamawiającego, korekta językowa i druk wydawnictwa albumowego premiującego RPO WO i PO WT pod roboczym tytułem „4 pory roku – fundusze europejskie w województwie opolskim”. Ponadto zorganizowano wyjazd studyjny beneficjentów RPO WO i PO KL do Brukseli, usługę cateringową na potrzeby organizacji spotkania z beneficjentami w sprawie wypracowania zakresu projektu strategicznego w ramach RPO WO 2014-2020, koszty współorganizacji XV Międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Specjalizacje Rozwoju Regionów Unii Europejskiej, pozostałe tłumaczenia na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych – kwota 39 008 zł,
- spotkania, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, w tym: koszty usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby organizacji szkoleń specjalistycznych dla beneficjentów) – kwota 6 708 zł,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO na lata 2007-2013 (szkolenia) – kwota 9 320 zł.

Wykonanie wydatków poniżej 50% wynika z faktu, iż większość działań i płatności w ramach Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego została zaplanowana na III i IV kwartał br. Ponadto kwota ujęta w planie ulegnie zmniejszeniu w wyniku zmniejszenia rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa opolskiego, który oczekuje na akceptację Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

3. Wydatki na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowane w kwocie **3 765 750 zł** wykonane zostały w wysokości **1 511 128 zł**, co stanowi **40,1 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację :

- Roczno Planu Szkoleń, w ramach którego sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników,
- Roczno Planu Kosztów Instytucji, w ramach którego sfinansowano wynagrodzenia, zakupiono papier ksero, materiały biurowe, telefony stacjonarne, sfinansowano koszty usług serwisowych urządzeń wielofunkcyjnych, najem pomieszczeń biurowych na potrzeby wdrażania

POKL oraz związane z najmem koszty energii elektrycznej, ciepłej, dostawy wody i odbioru ścieków,

- Roczno-go Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych, w ramach którego sfinansowano m.in.: organizację szkoleń specjalistycznych dla beneficjentów, druk publikacji oraz artykuł redakcyjny w czasopiśmie, emisję spotów radiowych, przygotowanie koncepcji kreatywnej do kampanii promocyjnej funduszy europejskich w województwie opolskim, współorganizację Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz organizację wizyty studyjnej w Brukseli dla beneficjentów RPO WO i POKL,
- Roczno-go Planu Kosztów Wdrażania, w ramach którego sfinansowano: organizację spotkań dotyczących przyszłej perspektywy finansowej, organizację seminarium dla członków Grupy ds. ewaluacji polityki spójności, organizację posiedzenia Podkomitetu Monitorującego POKL, tłumaczenie dokumentów na potrzeby wdrażania, wydanie opinii w ramach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu w ramach POKL, a także sprzedaż i dostarczenie tytułów prasy na potrzeby utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno organizacyjnego
- Roczno-go Planu Kontroli, w ramach którego sfinansowano: delegacje pracowników

Wykonanie wydatków poniżej 50% wynika z faktu, iż większość działań w ramach Roczno-go Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczęto w I półroczu br., natomiast płatności zostaną dokonane w II półroczu br. oraz z oszczędności powstałych w toku realizacji procedur związanych z postępowaniem w ramach zamówień publicznych.

4. Wydatki na dotację w ramach Pomocy Technicznej PO KL dla Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego - Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej w wysokości **241 667 zł**, tj. **49,9%** 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.

5. Wydatki na realizację projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska planowane w kwocie **362 310 zł** wykonane zostały w wysokości **124 479 zł**, tj. w **34,4 %**.

Wydatki te obejmują:

- koszty wynagrodzenia i delegacji pracowników obsługujących PO WT,
- koszty delegowania pracownika do Ołomuńca w tym: koszty wynajmu mieszkania w Ołomuńcu, koszty szkoleń oraz koszty tłumaczeń,
- koszty wdrażania i promocji POWT RCz-RP w województwie opolskim w tym: koszt organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań (wynajem sali, poczęstunek), koszty wynajmu pomieszczeń na potrzeby Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), koszty zakupu papieru, materiałów biurowych, aparatu fotograficznego, notebooka oraz drukarki kolorowej, koszty szkoleń pracowników RPK, koszty działań promujących program PO WT RCz-RP – ulotki, publikacja, album fotograficzny, koszty organizacji konferencji.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie wynika z faktu, iż w wyniku zamówień wynegocjowano niższe kwoty, kosztochłonne działania informacyjno-promocyjne oraz zakup sprzętu zostały zaplanowane na II półrocze 2013 r.

6. Zwrot środków w ramach Pomocy Technicznej PO KL do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w wysokości **364 zł**, tj. **99,9%** planu. Zwrot ten dotyczył kary umownej naliczonej Wykonawcy od nieprawidłowego wykonania umowy.

Rozdział 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej komponentu centralnego PO KL - Działania 1.2 – Projektu pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* – plan **404 000 zł**, poniesione wydatki **171 825 zł**, tj. **42,5 %** planu.

Celem projektu jest rozwój współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej na różnych poziomach administracji, zwłaszcza w zakresie monitorowania i oceny efektywności działań, a także prognozowania sytuacji w obszarze polityki społecznej, upowszechnianie form aktywnej integracji, łączenie i rozwijanie systemów informatycznych dla instytucji pomocy i integracji społecznej

W I półroczu 2013r. wydatki realizowane były w ramach:

- funkcji badawczej w Obserwatorium Integracji Społecznej: wykonano badania i analizy m.in.: stopnia zagrożenia ubóstwem w woj.opolskim, ocenę zasobów pomocy społecznej,
- funkcji doradczej: opracowano dane i wskaźniki związane z przygotowaniem pakietów w ramach projektu opolskiej Specjalnej Strefy Demograficznej,
- funkcji informacyjnej – wykonane zostały zadania związane z aktualizacją strony internetowej OIS.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków w I półroczu w tym rozdziale wyniosło **106 129 zł**, co stanowi **8,1 %** planu rocznego.

Wydatki bieżące.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z promocją regionu w wysokości **106 129 zł**, co stanowi **97,8%** planu.

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

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

- Konkurs „Opolska Marka 2012”,
- Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- Miss Polski Opolszczyzny 2013,
- IX Ogólnopolski Spływ Twardzieli rzeką Odrą,
- Koncert „Złoty pierścionek na szczęście”
- Dzień Weterana.

Łącznie na powyższe cele wydatkowano 60 003 zł.

2. Materiały promocyjne i teksty sponsorowane, w tym:

- foldery promocyjne,
- wykonanie albumów, grafik, akwareli, upominków i prezentów, tabliczek okolicznościowych oraz koszy z produktami tradycyjnymi wręczanych podczas oficjalnych spotkań i wizyt,
- zamieszczenie prezentacji atrakcji turystycznych województwa opolskiego wraz z logiem promocyjnym w publikacji „Handbook for International Students”.

Łącznie na powyższe cele wydatkowano 20 152 zł.

3. Obchody Świąta Województwa Opolskiego oraz inne wydatki promocyjne Województwa – 25 974 zł.

Wydatki majątkowe

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 1 200 000 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Moszna Zamek Sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w I półroczu osiągnęło poziom **214 222 zł**, co stanowi **68,8 %** planu rocznego. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z działalnością Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli, inicjatywami wspólnotowymi, współpracą z zagranicą i inne dotyczące przedsięwzięć związanych z funkcją Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego i Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Inicjatywy Wspólnotowe

Wykonanie wydatków w I półroczu osiągnęło poziom **57 954 zł**, co stanowi **47,5%** planu.

Wydatki zostały poniesione na najem mieszkania dla pracownika Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego, wynajem biura, koszty eksploatacji, usług telekomunikacyjnych i inne.

Na współpracę w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli zawarto z gminami i powiatami 5 umów na łączną kwotę **15 000 zł**.

Współpraca z Zagranicą

W ramach współpracy z zagranicą wydatkowano **154 043 zł** tj. **83,5%** 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 – 12 060 zł.
2. Konkursy i patronaty – 9 734 zł,
3. Projekty międzynarodowe, w tym:
 - projekty w ramach Porozumienia Czterostronnego

- transport książek oraz podręczników do nauki języka polskiego do Obwodu Iwano-Frankińskiego,
- zawody pływackie z udziałem 90 dzieci z Iwano-Frankińska,
- Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca”
- Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej,
- Opolski Festiwal Skoków,
- Wizyta ze Styrii.

Na ten cel wydatkowano 18 244 zł.

4. Prenumerata biuletynu "Ze Wschodu i o Wschodzie" – 4 997 zł.
5. Funkcjonowanie Biura Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt – Hahn - 3 731 zł.
6. Inne wydatki, w tym:
 - Składka do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 91 494 zł.
 - Święto Województwa Opolskiego – 8 610 zł
 - Zakupy: albumów, artykułów regionalnych, artykułu w „Polish Market” – 4 723 zł.
 - Umowy zlecenia – 450 zł.

Pozostałe wydatki

Wydatkowano **2 224 zł**, co stanowi **44,5%** planu. Na wydatki złożyły się m.in. wydatki dotyczące działań informacyjno-promocyjnych programów operacyjnych, postępowania sądowego i prokuratorskiego, których nie można sfinansować z pomocy technicznej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na planowane **3 000 zł** wydatkowano kwotę **2 885 zł**, co stanowi **96,2%** planu. Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego z pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych realizujących zadania obronne. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 r. w trakcie planowanego szkolenia obronnego dla kierowników komórek organizacyjnych realizujących zadania obronne.

Jest to zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na ten cel zostały prefinansowane z dochodów własnych Województwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **12 380 zł**, co stanowi **11,9 %** planu rocznego wynoszącego **104 180 zł**.

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Przemoc to Nie-Moc” w ramach Rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu państwa w kwocie 99 620 zł i z budżetu samorządu województwa w wysokości 4 560 zł (wkład własny).

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, a także skutków stosowania przemocy na terenie Opolszczyzny, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc.

W projekcie wyodrębniono dwa działania.

W ramach działania 1 – kampania informacyjno-edukacyjna – zrealizowano następujące zadania:

- 20 spektakli edukacyjno – profilaktycznych w 20 szkołach podstawowych w województwa dla uczniów klas 4-6, kolejne spektakle odbędą się po wakacjach;
- przeprowadzono 6 regionalnych spotkań informacyjno – edukacyjnych dla personelu medycznego szpitali oraz pogotowia po jednym na terenie wszystkich powiatów Opolszczyzny, spotkania dotyczyły zadań, które na służbę zdrowia nakłada znowelizowana Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania procedury „Niebieskiej Karty”. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, pozostałe spotkania zostały zaplanowane w II połowie 2013 roku.

Na działanie planuje się wydać 52 500 zł, w I półroczu wydatkowano 12.380 zł.

W ramach działania 2 – szkolenia – zaplanowano przeprowadzenie szkoleń pn. „Przyczyny zachowań agresywnych, jako element diagnostyczny w planowaniu działań terapeutycznych i korekcyjnych wobec sprawców przemocy oraz kompleksowe wsparcie dla osób doświadczających przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci” i „Psychologiczne aspekty kontaktu z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie. Współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych” – szkolenia zostaną przeprowadzone w II półroczu bieżącego roku – na ten cele przeznaczono w projekcie 50 120 zł.

Działanie 3 – związane jest z obsługą projektu – wydatki zostaną poniesione do końca bieżącego roku – zostały zaplanowane w kwocie 1 560 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **4 605 969** zł, co stanowi **32,9** % planu rocznego wynoszącego **14 020 000** zł. W I półroczu 2012 r. wydatki w ramach tego rozdziału wynosiły **4 656 450** zł, i stanowiły **32,1** % planu.

Są to odsetki od wyemitowanych w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 roku obligacji oraz pożyczki z WFOŚiGW.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **1 329 759** zł i rezerwa celowa w wysokości **2 649 000** zł, w tym: rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek oświatowych – **1 600 000** zł na nagrody Zarządu Województwa dla

nauczycieli – **22 000** zł, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **1 027 000** zł.

W I połowie 2013 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 2013 r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna – 1 689 896 zł, w tym na wydatki majątkowe 973 704 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek oświatowych – 977 624 zł,
- rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 22 000 zł,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 027 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki budżetowe w tym dziale w I półroczu 2013 r. wyniosły **10 771 344** zł, co stanowi **54,5 %** planowanej kwoty rocznej w wysokości **19 773 704** zł. W I półroczu 2012 r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **11 200 096** zł, i stanowiły **53,1 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **96,1%**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym realizowane są wydatki Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.

W I połowie 2013 roku wykonano wydatki na poziomie **313 864** zł, co stanowi **64,4 %** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **250 053** zł, tj. **64,6%** planu. Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych wykonane zostały na poziomie **63,7%** planu.

W dniu 26 lutego 2013 r. Sejmik Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji w trybie wygaszania Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. W efekcie ww. uchwały w bieżącym roku nie odbędzie się rekrutacja do klasy pierwszej, a likwidacja Liceum nastąpi z dniem 31 sierpnia 2014 r., tj. po zakończeniu przez uczniów cyklu kształcenia.

W czerwcu 2013 r. szkołę opuściło łącznie 28 absolwentów, w tym: 20 z grupy anglojęzycznej i 8 z grupy niemieckojęzycznej.

Rozdział 80123 Licea profilowane

W rozdziale tym realizowane są wydatki Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku.

W I półroczu br. wykonano wydatki na poziomie **316 353** zł, co stanowi **47,6 %** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **257 989** zł, co stanowi **47,1%** planu, a bieżące wydatki rzeczowe na kwotę **58 364** zł, co stanowi **50,1%** planu.

Sytuacja finansowa jednostki jest stabilna, realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. W przypadku wynagrodzeń, w drugiej połowie roku wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe, stąd nieco niższe wykonanie na I półrocze.

Liczba absolwentów (profil socjalny) Liceum w roku szkolnym 2012/2013: 24 osoby.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Rozdział ten ujmuje wydatki:

- a) Zespołu Szkół w Branicach (Medyczne Studium Zawodowe oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych),
- b) Zespołu Szkół w Brzegu (Medyczne Studium Zawodowe oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych),
- c) Zespołu Szkół w Kędzierzynie – Koźlu (Medyczne Studium Zawodowe oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych),
- d) Zespołu Szkół w Prudniku (Medyczne Studium Zawodowe oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych).

W pierwszych sześciu miesiącach br. wykonano wydatki na poziomie **1 743 848 zł**, co stanowi **45,7%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **1 395 049 zł**, tj. w **51,9 %** planu.

Po pierwszym półroczu 2013 r. sytuacja szkół, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), przedstawia się następująco:

- ZS Branice – 44,2% wykonania planu rocznego (plan – 353 658 zł, wykonanie – 156 220 zł),
- ZS Brzeg – 53% wykonania planu rocznego (plan – 603 403 zł, wykonanie – 319 689 zł),
- ZS K–Koźle – 52,9% wykonania planu rocznego (plan – 472 281 zł, wykonanie – 249 961 zł),
- ZS Prudnik – 42,1% wykonania planu rocznego (plan – 663 821 zł, wykonanie – 279 501 zł).

Szczegółowe dane dotyczące sytuacji finansowej w szkołach, w zakresie wynagrodzeń osobowych, będą znane po zakończeniu naboru słuchaczy (koniec sierpnia br.) na rok szkolny 2013/2014. Generalnie realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

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

- ZS Branice – 40,5% wykonania planu rocznego (plan – 117 700 zł, wykonanie – 47 719 zł),
- ZS Brzeg – 54,6% wykonania planu rocznego (plan – 255 900 zł, wykonanie – 139 647 zł),
- ZS K – Koźle – 57,4% wykonania planu rocznego (plan – 125 000 zł, wykonanie – 71 688 zł),
- ZS Prudnik – 51,9% wykonania planu rocznego (plan – 150 342 zł, wykonanie – 77 964 zł).

Sytuacja finansowa jednostek jest stabilna. W Branicach nieco niższe od zakładanego wykonanie wydatków jest wynikiem mniejszych kosztów związanych z zakupem energii. W ZS w Brzegu natomiast, za kwotę 5,5 tys. zł, zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni asystentki stomatologicznej.

W wyniku uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. utworzone zostało – z dniem 1 lipca 2013 r. Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Prudniku.

Łączna liczba absolwentów szkół, na następujących kierunkach: technik usług kosmetycznych, technik masażysta, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, opiekun w domu pomocy społecznej - w roku szkolnym 2012/2013 wyniosła 212 osób.

Szkoły intensywnie współpracowały z szeregiem organizacji i podmiotów, podejmując liczne działania, których efektem była m.in. promocja szkół w środowiskach lokalnych i w regionie.

W rozdziale tym realizowane są również przez Zespół Szkół w Brzegu wydatki majątkowe w ramach zadania pn. „Roboty remontowo-budowlane budynku ZS w Brzegu oraz termomodernizacyjne filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Brzegu”. W I półroczu br. ZS w Brzegu zrealizował wydatki na kwotę **11 783 zł**, co stanowi **2,5%** planu wynoszącego 480 000 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- a) aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiar robót na remont elewacji i pokrycia dachu ZS,
- b) projekt techniczny dot. renowacji pokrycia papowego dachu budynku ZS,
- c) projekt – termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku brzeskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu,
- d) opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiar robót na wykonanie ocieplenia ww. filii.

Po przeprowadzonym przetargu łączny koszt prac budowlanych wyniesie 1 317 000 zł. Plan wydatków na ten cel został zwiększony w sierpniu ze środków rezerwy ogólnej majątkowej.

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 **2 252 281 zł**, tj. **60,7%** planu rocznego, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1 923 466 zł** tj. w **62,1%** planu rocznego, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie **328 815 zł**, tj. w **54,0%**.

W dniu 26 lutego 2013 r. Sejmik Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji w trybie wygaszania Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu. W efekcie ww. uchwały w bieżącym roku nie odbędzie się rekrutacja na pierwszy rok, a likwidacja Kolegium nastąpi z dniem 30 września 2015 r., tj. po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia.

Łączna liczba absolwentów NKJO - na kierunkach język angielski, język niemiecki i język hiszpański - w roku szkolnym 2012/2013 (do czerwca br.) wyniosła 77 osób.

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Rozdział ten ujmuje wydatki Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **714 242 zł**, tj. **53,0 %** planu rocznego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane wykonane zostały na poziomie **643 352 zł**, tj. w **51,8%**, a pozostałe wydatki bieżące na poziomie **70 890 zł** tj. w **68,1%**. Wpływ na wyżej podane wykonanie wydatków pozapłacowych ma (przy łącznej niewielkiej kwocie wydatków rzeczowych) przede wszystkim realizacja (zgodna z harmonogramem) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dlatego też w zakresie wydatków pozapłacowych sytuacja finansowa jednostki jest stabilna.

Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków w I półroczu br. wyniosła:

- a) w przedszkolu – 16,
- b) w szkole podstawowej – 47,
- c) w gimnazjum – 27.

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Z rozdziału tego finansowane są:

- a) działalność Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
- b) wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
- c) wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego,
- d) wydatki związane z realizacją „Programu Niwki”.

W rozdziale tym wykonano wydatki na poziomie **2 928 739 zł**, co stanowi **52,0 %** planu rocznego.

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

W maju br. upłynął pierwszy rok działalności Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, które powstało z połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu.

Jednostka zrealizowała wydatki na poziomie 2 620 251 zł, tj. 56,1% planu rocznego (plan – 4 671 248 zł).

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane zrealizowano na poziomie 50,4% przyjętego planu (plan – 3 728 535 zł, wykonanie – 1 878 718 zł). Sytuacja jednostki w zakresie wydatków osobowych jest stabilna.

Wydatki pozapłacowe wykonane zostały na poziomie 78,7% planu (plan – 942 713 zł, wykonanie – 741 533 zł). Tak wysokie wykonanie planu wydatków pozapłacowych wynika z faktu, że w drugim półroczu br. zasadniczą część wydatków z tego obszaru RCRE finansować będzie w ramach tzw. kosztów pośrednich realizowanych projektów unijnych. W związku z powyższym nie ma konieczności zwiększenia planu wydatków jednostki.

W okresie pierwszego półrocza br., w formach organizowanych przez RCRE brało udział 4.366 uczestników. Zrealizowanych zostało: 5 kursów kwalifikacyjnych, 4 kursy specjalistyczne, 83 warsztaty i szkolenia rad pedagogicznych, 5 konkursów, turniejów i wystaw, 2 seminaria, 2 fora i konwersatoria, 2 szkolenia wewnętrzne, 56 konferencji, konsultacji zespołowych i konsultacji dla doradców metodycznych.

Warto podkreślić, że RCRE w Opolu otrzymało do realizacji 24 granty Opolskiego Kuratora Oświaty, co stanowi 52% wszystkich grantów.

Wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego

Wydatki w tym obszarze realizuje Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Wykonanie wydatków, za okres I półrocza br. wyniosło 204 023 zł, co stanowi 37,7% planu (plan – 540 924 zł)

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 33 samorządy: 4 powiaty i 29 gmin.

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

ponadgimnazjalnych. Nauczyciele kształcenia ogólnego zostali objęci doradztwem metodycznym przez 51 doradców metodycznych, natomiast nauczyciele przedmiotów zawodowych przez dwóch.

Wykorzystanie dotacji wynika z uwzględnienia do dnia 30 czerwca br. wynagrodzenia doradców za pięć miesięcy (za czerwiec wypłaty nastąpią w lipcu). W II półroczu dodatkowo dla doradców metodycznych zostaną zakupione materiały biurowe i pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzone zostanie szkolenie w Ośrodku Szkoleniowym RCRE w Niwkach.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki stan wykorzystania kwoty przeznaczonej na organizację doradztwa metodycznego pozwala przewidywać wykorzystanie jej do końca grudnia 2013 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 86 510 zł został wykonany na poziomie 16 457 zł, tj. w 19%. Trzeba jednak brać pod uwagę, że w I półroczu br., z ww. kwoty planu Zarząd Województwa rozdysponował pomiędzy jednostki oświatowe środki w wysokości 60 015 zł. Pozostała część planu, tj. 26 495 zł, zostanie rozdysponowana w II połowie br., na podstawie złożonych przez szkoły i placówki oświatowe dodatkowych wniosków.

Realizacja planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- ZS Branice: 1 300 zł (plan) – 0 zł (wykonanie), tj. 0% planu,
- ZS Brzeg: 4 384 zł (plan) – 640 zł (wykonanie), tj. 14,6% planu,
- ZS K-Koźle: 3 500 zł (plan) – 1 700 zł (wykonanie), tj. 48,6% planu,
- ZS Prudnik: 9 326 zł (plan) – 4 006 zł (wykonanie), tj. 43% planu,
- ZPS przy zoz: 3 200 zł (plan) – 370 zł (wykonanie), tj. 11,6% planu,
- RCKJO: 10 205 zł (plan) – 729 zł (wykonanie), tj. 7,1% planu,
- RCRE: 17 000 zł (plan) – 7 304 zł (wykonanie), tj. 43% planu,
- PBW: 11 100 zł (plan) – 1 708 zł (wykonanie), tj. 15,4% 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. Większość planowanych przez nauczycieli form doskonalenia zawodowego odbędzie się w drugiej połowie br.

Wydatki związane z realizacją „Programu Niwki”

Plan wydatków w wysokości 136 000 zł został wykonany na poziomie 20 914 zł, tj. 15,4% planu.

W odróżnieniu od lat poprzednich, w tym roku po raz pierwszy Program Niwki współfinansowany jest przez trzech, a nie jak dotychczas, dwóch partnerów, tj. Województwo Opolskie, Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu oraz Województwo Śląskie. Rozszerzenie Programu o nauczycieli z terenu woj. śląskiego jest świadectwem rozwoju Programu i zainteresowania jego ofertą. W Programie uczestniczyć mogą nauczyciele języka niemieckiego, a w szczególności języka mniejszości narodowej, jak i uczący w języku niemieckim i dwujęzycznie innych przedmiotów, a także nauczyciele rozwijający wśród uczniów wiedzę i umiejętności związane z kultywowaniem wielokulturowości i historii regionów.

W związku z koniecznością wypracowania zasad dotyczących przystąpienia Województwa Śląskiego do Programu porozumienie o współpracy w doskonaleniu nauczycieli języka niemieckiego w województwach opolskim i śląskim podpisane zostało dopiero w dniu 22.05.2013 r., z mocą obowiązująca od dnia 1 marca br. Dlatego też środki finansowe wykorzystane zostaną w drugim półroczu 2013 r. W ramach planu wydatków ujęte są środki w wysokości 68.000 zł, przekazane na realizację „Programu Niwki” przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu. W drugiej połowie roku plan wydatków „PN” zwiększy się o kwotę 35.000 zł, tj. dotację Województwa Śląskiego. Program Niwki będzie realizowany do dnia 30 listopada 2013 r.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale tym planowane są wydatki na finansowanie działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. W I półroczu Biblioteka zrealizowała wydatki na poziomie **2 463 475 zł**, co stanowi **61,8 %** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1 928 733 zł**, tj. w **67,2%**. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **522 872 zł**, tj. w **47,4%**. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **11 870 zł**, tj. **98,9%** planu.

Pierwsze półrocze 2013 r. zostało zdominowane w bibliotece przez proces likwidacji 7 filii, które zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z marca br., zostaną zlikwidowane z dniem 31 lipca 2013 r. Proces przebiega planowo, wszystkie lokalne samorządy wyraziły wolę przejęcia księgozbioru likwidowanych filii. Ponadto Gmina Grodków przekazała środki w wysokości 30 000 zł, na podstawie umowy z dnia 28 marca 2013 r. pomiędzy Gminą Grodków a Województwem Opolskim w sprawie dofinansowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu – filii w Grodkowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania ww. filii w okresie do 31 lipca 2013 r., tj. do czasu jej likwidacji.

W drugiej części roku konieczne będzie zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników w bibliotece. Skala zwiększenia znana będzie po całkowitym zakończeniu procesu zmian organizacyjno-kadrowych w bibliotece, związanych z redukcją sieci filii.

W pierwszym półroczu 2013 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 167 628 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 77 464 udostępnień tradycyjnych i 90 164 odsłony na stronie internetowej zestawień bibliograficznych. Bibliotekę w okresie styczeń-czerwiec br. odwiedziło osobiście 35 934 czytelników. Działalność biblioteki: działalność informacyjna, edukacyjna, dydaktyczna i szkoleniowo-instruktażowa prowadzona jest w formie wystaw, konferencji naukowych, prelekcji, spotkań i warsztatów. W ponad stu przedsięwzięciach zorganizowanych przez bibliotekę, na terenie całego woj. opolskiego, uczestniczyło łącznie ok. 6 tys. osób.

Podsumowując omawianie realizacji planu wydatków jednostek oświatowych należy dodać, że środki na wypłatę odpraw dla pracowników z restrukturyzowanych lub wygaszanych jednostek są zabezpieczone w rezerwie celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W I półroczu wydatkowano **38 542 zł**, co stanowi **29,8 %** planu rocznego. Wydatki przeznaczone zostały na:

1. Zadania z zakresu edukacji

Wydatkowano **37 301 zł**, co stanowi **31,2%** planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów przyznawane przez Marszałka Województwa – 11 750 zł,
- programy i imprezy oświatowe – 500 zł,
- współpracę zagraniczną – 22 756 zł,
- pozostałe zadania w zakresie edukacji – 2 295 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 **1 241 zł**, co stanowi **12,4%** planu wynoszącego 10 000 zł.

Wydatki zostały poniesione na ogłoszenie prasowe otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu składanego do konkursu MPiPS (PO KL), ogłoszenie naboru do konkursu „Opolska Niezapominajka 2012” oraz na obsługę posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Pozostałe wydatki zaplanowane na:

- organizację V Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych we wrześniu br.,
- wręczenie nagrody i wyróżnień w konkursie „Opolskie Niezapominajki 2012” we wrześniu br.,
- obsługę Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, zostaną poniesione w II półroczu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **11 346 615 zł**, co stanowi **77,4 %** planu rocznego w wysokości **14 657 772 zł**. W I półroczu 2012 r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **7 777 245 zł** i stanowiły **54,2 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **89,3%**. 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 wydatkowano **579 790 zł**, tj. **48,2%** planu. Kwotę tę przeznaczono na:

- dotację na wydatki majątkowe dla Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu w kwocie **200 000 zł**, tj. **100,0%** planu na zakup specjalistycznej aparatury medycznej, tj.:

neurochirurgicznego mikroskopu operacyjnego (środki otrzymane z budżetu Miasta Opola w formie pomocy finansowej),

- dotację na wydatki majątkowe dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie **379 790** zł, tj. **38,6%** planu na realizację w ramach Działania Zagospodarowanie Terenów Zdegradowanych RPO WO 2007-2013 dwóch projektów:
 - Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie W 2013 r. otrzymane środki zostały przeznaczone na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przebudowę pomieszczeń pawilonów szpitalnych zagospodarowanie terenu, na prace wykończeniowe, na zakup i montaż tłka do dźwigu osobowego w budynku pawilonu łóżkowego, Powyższe zadania odnoszą się do zakresu dotyczącego budowy i adaptacji pomieszczeń na przychodnię oraz adaptację pomieszczeń na izbę przyjęć, diagnostykę i dział farmacji. Na ten cel wydatkowano kwotę **159 822**, tj. **100,0%** planu.
 - Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie - etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem. Inwestycja obejmuje: przebudowę części istniejącego pawilonu w poziomie z przystosowaniem do nowej funkcji tj. zaplecza bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, rozbudowę w poziomie m.in. blok operacyjny z zapleczem technicznym, sala wybudzeń, centralna sterylizatornia, magazyn czystej i brudnej bielizny i magazyn odpadów, adaptację pustostanu w przyziemiu Zamku na centrale gazów medycznych, elementy zagospodarowania terenu, w tym przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-jezdnych, dojazdów, miejsc parkingowych oraz dojeżdż wokół kompleksu szpitalnego, zakup oraz montaż sprzętu i wyposażenia. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości **219 968** zł, tj. **26,7%** planu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 r. zgodnie z zawartą umową.

Natomiast planowana w tym rozdziale kwota **18 000** zł na dotację na wydatki majątkowe dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup na remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych na terenie Szpitala w Kup (środki przekazane z Gminy Dobrzeń Wielki) będzie realizowana w II połowie 2013 r. z uwagi na podpisanie umowy w czerwcu 2013 r.

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

W ramach tego rozdziału wydatkowano **9 667 072** zł, co stanowi **87,4 %** 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 **57 000** zł, co stanowi **33,5%** planu. Dotacje zostały przekazane dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości **45 000** zł oraz

Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w wysokości **12 000 zł**.

- dotację na wydatki majątkowe dla Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek – inwestycja celu publicznego” w kwocie **9 610 072 zł**, co stanowi **88,2%** planu. Budowa nowego budynku wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek została zakończona w I półroczu 2013 r.

Planowana w tym rozdziale dotacja na wydatki majątkowe w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80 000 zł dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdział 85148 Medycyna pracy

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **1 000 200 zł**, co stanowi **50,0 %** planu rocznego. Kwotę tę przeznaczono na dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kedzierzynie - Koźlu na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym wydatkowano **13 000 zł**, co stanowi **37,1 %** planu rocznego. Środki te przeznaczone zostały na realizację następujących zadań z zakresu polityki zdrowotnej:

- projekt związany z rozprowadzeniem żywności dla najbardziej potrzebujących – dotacja dla Banku Żywności w kwocie 3 000 zł,
- „Marsz po zdrowie, aktywizacje i integracje” – dotacja dla Towarzystwa Walki z Kalectwem Opolu w kwocie 10 000 zł.

Pozostałe środki w kwocie 22 000 zł zostaną wykorzystane w III i IV kwartale 2013 r. na dotacje dla organizacji pozarządowych w trybie pozakonkursowym oraz na promocję zdrowia i działalność profilaktyczną wśród mieszkańców Województwa Opolskiego.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z zwalczaniem narkomanii wydatkowano kwotę **31 133 zł**, co stanowi **62,3 %** planu rocznego.

Wydatki zostały przeznaczone na :

- opolskie Dni Testowania w punkcie badań diagnostycznych,
- konkurs wiedzy o HIV/AIDS,
- obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii,
- opracowanie programu warsztatów dotyczących uzależnień behawioralnych,

- nagrody konkursowe „Teraźniejszość bez przyszłości”
- nagrody rocznicowe,
- warsztaty kompetencji społecznych dla młodzieży, realizatorów programów profilaktycznych, osób leczących się z uzależnień,
- opracowanie kwestionariuszy diagnostycznych dot. uzależnień behawioralnych,
- analizę działań dot. profilaktyki w woj. opolskim,
- analizę realizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii,
- konferencję „Użytkownicy marihuany w świetle badań społecznych”
- ulotki behawioralne.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę **17 091 zł**, co stanowi **11,0%** planu wydatków rocznych wynoszących 155 000 zł.

W tym rozdziale finansowana była realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w ramach którego poniesiono wydatki na:

- dotację dla Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu na sfinansowanie w części lub w całości wydawnictwa z materiałami VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny” w kwocie **7 000 zł**,
- realizację konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży uczących się lub mieszkających w województwie opolskim pod hasłem „Tak czy nie”, wykonanie dzieła pod nazwą „Ramowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, płatności z roku 2012 w związku ze wzmocnieniem zasobów kadrowych na potrzeby realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - w kwocie **10 091 zł**.

Realizacja pozostałych wydatków przewidziane jest w II półroczu w tym: dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym (50 000 zł).

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.

Środki w wysokości 3 000 zł wykorzystane zostały w 43,7% planu (wykonanie – 1 310 zł). Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano **37 018 zł** tj. **24,8 %** planowanej kwoty rocznej. Środki zostały wydatkowane na następujące cele:

1. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **10 215** zł, co stanowi **13,2%** planu. Środki wydatkowano na:

- organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa opolskiego w sprawie funkcjonowania jednostek. Sytuacja ekonomiczno-finansowa, przekształcenia.
- współudział w Konferencji organizowanej wspólnie z Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu „programy zdrowotne – tworzenie i wdrażanie samorządowych programów zdrowotnych,
- współudział w okręgowych mistrzostwach „I pomocy PCK” – zakup pucharów,
- pokrycie kosztów związanych ze zorganizowanym „marszem po zdrowie” w którym współorganizatorem był Marszałek Województwa Opolskiego,
- współudział w Konferencji organizowanej wspólnie z Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu „Wyzwanie pediatrii XXI wieku. Widzę słyszę, czuję – ale nie zawsze,
- współudział w spotkaniu przedstawicieli komisji egzaminacyjnej ds. stopnia specjalizacji w zawodzie „pracownik socjalny”.

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 **10 482** zł co stanowi **33,8%** planu. Są to zadania z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki obejmują:

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
- prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
- kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób (przewóz), których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego. Wydatkowano kwotę.

Realizacja pozostałych ujętych w planie środków nastąpi w III i IV kwartale 2013 r.

3. Realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektu konkursowego „Trudne pytania”, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Planowane wydatki na ten cel to kwota 41 053 zł, z tego 39 000 zł stanowią środki z dotacji, a 2 053 zł środki własne samorządu. Wydatki w I półroczu wyniosły **16 321** zł co stanowi **39,8%** planu, z tego 15 500 zł stanowiły środki z dotacji, a 821 zł środki własne samorządu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z problemowym i patologicznym hazardem oraz innymi uzależnieniami behawioralnymi.

W marcu 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą na wyprodukowanie, przedstawienie do kolaudacji oraz przekazania przez TVP wraz z udzieleniem licencji

dla cyklu pięciu filmów informacyjno – edukacyjnych pt. „Trudne pytania” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, tj. uzależnieniom od hazardu, w tym hazardu internetowego, pracoholizmu, siecioholizmu, seksoholizmu i kupnoholizmu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, TVP SA Oddział w Opolu, przekazała scenariusze 5 filmów wraz z przedstawieniem zebranych materiałów w stanie surowym produkcji tych materiałów, które zostały odebrane bez zastrzeżeń.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym w I połowie br. zrealizowano wydatki w wysokości **1 912 955 zł**, co stanowi **61,6 %** planu rocznego w wysokości **3 104 959 zł**. W I półroczu 2012 r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **1 832 222 zł**, i stanowiły **62,4 %** planu. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty **15 000 zł**, nie dokonano żadnych wydatków.

Plan dotyczy organizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zadanie to finansowane jest z dotacji z budżetu państwa, którą Samorząd Województwa Opolskiego otrzymał w maju 2013 r.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie.

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

W rozdziale tym wydatkowano **855 692 zł** tj. **62,8 %** rocznego planu. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Zadania te są związane z organizacją i koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do osób, które podlegają lub podlegały systemowi zabezpieczenia społecznego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **602 402 zł**, co stanowi **60,4%** planu, a pozostałe wydatki bieżące **253 290 zł**, co stanowi **69,2%** planowanej kwoty rocznej.

Środki przyznane z budżetu państwa nie wystarczają na realizację zadań do końca 2013 r., dlatego do Wojewody Opolskiego zgłoszone zostało zapotrzebowanie na uzupełnienie brakujących środków na IV kwartał w kwocie 270 000 zł.

Rozdział 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

W rozdziale tym wydatki były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i wyniosły **527 443 zł**, co stanowi **50,8%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **458 692 zł**,

co stanowi **52,3%** planu, a pozostałe wydatki bieżące **68 751 zł**, co stanowi **42,8%** planowanej kwoty rocznej.

W I półroczu 2013 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 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W rozdziale tym wydatki były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i wyniosły **492 557 zł**, co stanowi **77,4 %** planowanej kwoty rocznej. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach wydatkowanej w tym rozdziale kwoty przekazano dotację w wysokości 200 000 zł, co stanowi 100,0% planu, na prowadzenie Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu.

Pozostałe wydatki w kwocie 292 557 zł, co stanowi 67,1% planu, dotyczyły prowadzenia publicznego ośrodka adopcyjnego. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **220 541 zł**, co stanowi **66,3%** planu, a pozostałe wydatki bieżące **72 015 zł**, co stanowi **69,6%** planowanej kwoty rocznej. Środki przyznane z budżetu państwa nie wystarczą na realizację zadań do końca 2013 r., dlatego do Wojewody Opolskiego zgłoszone zostało zapotrzebowanie na uzupełnienie brakujących środków na okres od września do grudnia w kwocie 153 000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **37 264 zł** tj. **69,8 %** planu wynoszącego **53 387 zł**. Kwota ta była wydatkowana na:

- zadania związane z realizacją Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego przyznano z budżetu województwa 3 dotacje organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 50 000 zł. Do końca czerwca br. przekazano dotacje na kwotę 37 000 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu br.
- organizację prac Dziecięco-Młodzieżowej Kapituły Tytułu „Serce Dziecku” – 264 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym w na zaplanowaną kwotę wydatków **48 121 645 zł** I połowie br. zrealizowano **13 565 445 zł**, co stanowi **28,2 %** planu. W I półroczu 2012 r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **11 448 650 zł**, i stanowiły **41,0 %** planu. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie **209 667** zł wykonane zostały w kwocie **104 834** zł, tj. w **50,0%**. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymały: Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu w kwocie 51 389 zł oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach w kwocie 53 445 zł, co stanowi 50% przyznanych na 2013 r. dotacji.

Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy

W rozdziale tym ponoszone były głównie wydatki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Wydatki ogółem poniesione w I połowie 2013 r. wyniosły **5 381 343** zł, co stanowi **44,4 %** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **1 401 965** zł, tj. w **51,2%**.

WUP w Opolu, w I półroczu 2013 r. realizował:

1. Zadania własne, 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 **1 441 074** zł, co stanowi **54,3%** planu rocznego wynoszącego **2 665 400** zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **1 168 997** zł, tj. w **51,9%**.

2. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Kapitał Ludzki

Wydatki na te zadania planowane w kwocie **8 811 765** zł wykonane zostały w wysokości – **3 659 313** zł, co stanowi **41,5 %** planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki na: wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty czynszowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wydatki na różne opłaty i składki oraz wydatki na szkolenia pracowników.

Niższy poziom wydatkowania środków niż wskazywałby na to upływ czasu wynika głównie z realizacji w II półroczu br. takich zadań jak: adaptacja pomieszczeń, naprawę, konserwację urządzeń zależnie od potrzeb. Planowane jest także wynajęcie samochodu na potrzeby wdrażania i realizacji PO KL. Zgodnie z planem zamówień publicznych w II półroczu planowany jest zakup materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie regionalnej o konkursach oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej. Ponadto planowane jest wydatkowanie środków na szkolenia pracowników WUP.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **20 000 zł** w I półroczu 2013 r. nie zostały wykonane. Zgodnie z planem zamówień publicznych zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadania w ramach PO KL przewidziany jest na II półrocze br.

3. Zadania z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z przyznanych środków w wysokości **655 000 zł** wykorzystano **280 688 zł**, co stanowi **42,9%**, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **232 967 zł**, tj. w **48,0%**.

Ponadto w ramach tego rozdziału Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej PO KL środków w kwocie **268 zł**, tj. **100%** planu. Zwrot ten dotyczył dotacji udzielonej przez MRR w 2012 roku na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy Pomocy Technicznej PO KL i związany był z rezygnacją z udziału w egzaminie pracownika WUP, który uczestniczył w kursie języka angielskiego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły **8 079 269 zł**, tj. **22,6 %** rocznego planu. Całość wydatków zaplanowanych w tym rozdziale dotyczyła realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zwrotów w ramach w/w Programu:

Wydatki w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są przez:

1. **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** – (projekty konkursowe PO KL w ramach Działania/Poddziałania 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6.2, oraz projekty własne PO KL w ramach Poddziałania 6.1.1, 6.1.2) – plan **15 242 313 zł**, wykonanie **4 992 122 zł**, co stanowi **32,8 %** 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 **1 036 417 zł**, co stanowi **56,5 %** planu, w tym na zadania majątkowe wydano **900 zł** tj. **100 %** planu.
 - Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* – wykonanie **88 489 zł**, co stanowi **71,6 %** planu.
 - Poddziałanie 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* – wykonanie **75 368 zł**, co stanowi **54,2 %** planu.

- Poddziałanie 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – wykonanie **1 179 168** zł, co stanowi **65,7** % planu.
- Poddziałanie 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* – wykonanie **37 500** zł, co stanowi **26,6** % planu.
- Działanie 7.4 *Niepełnosprawni na rynku pracy* – wykonanie **114 658** zł, co stanowi **42,1** % planu.
- Poddziałanie 9.1.1 *Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* – wykonanie **17 197** zł, co stanowi **46,2** % planu.
- Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – wykonanie **1 738 989** zł, co stanowi **68,1** % planu, w tym na zadania majątkowe wydano **25 876** zł tj. **62,9** % planu.
- Działanie 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – wykonanie **175 590** zł, co stanowi **56,9** % planu.
- Działanie 9.3 *Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego* – wykonanie **60 191** zł, co stanowi **98,7** % planu.
- Działanie 9.4 *Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – wykonanie **37 500** zł, co stanowi **99,8** % planu.
- Działanie 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* – wykonanie **4 613** zł, co stanowi **95,6** % planu.
- Poddziałanie 9.6.2 *Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych* – wykonanie **62 014** zł, co stanowi **10,3** % planu.

W przypadku działań/poddziałań: 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4 i 9.5 realizacja projektów w ramach podpisanych umów, jak również rozliczenia wydatków przebiegała sprawnie i bez opóźnień, dzięki czemu wykonanie planu finansowego kształtuje się na tak wysokim poziomie.

W Poddziałaniu 9.1.1 i 9.6.2 wykonanie nie przekroczyło 50%. Spowodowane to zostało:

- licznymi korektami wniosków o dofinansowanie projektu,
 - trwającym procesem podpisywania aneksów z niektórymi Beneficjentami ,
- Ponadto wykonanie planu w danym roku budżetowym uzależnione jest od wydatków jakie poniosą beneficjenci, jak również od procedury ich rozliczania.

- b. Poddziałanie 6.1.1 PO KL projekt własny pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – plan **2 927 007** zł, wykonanie **124 730** zł, co stanowi **4,3** % planu. Projekt zawiera komponent ponadnarodowy w partnerstwie z Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald z Niemiec. Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia 200 osób w wieku 15-30 lat zamieszkujących województwo opolskie przez podwyższenie ich kompetencji i kwalifikacji. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.03.2013 roku w związku z czym większą część działań przewidziano na II połowę 2013 r.

W I półroczu br. dokonano zamówienia plakatów i ulotek, informujących o projekcie, zatrudniono specjalistę ds. rekrutacji oraz rozpoczęto nabór uczestników, podpisano umowę z rozgłośnią radiową w ramach, której emitowane są informacyjne spoty radiowe, podpisano umowę z regionalnym portalem internetowym na emisję double billboardu informacyjnego, podpisano umowę z lokalną prasą w wyniku czego publikowane są ogłoszenia o rekrutacji

do projektu, odbyły się trzy spotkania informacyjno-rekrutacyjne, podpisano umowę z MZK Opole na ekspozycję plakatów o projekcie, dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, zawarto umowę na ubezpieczenie NNW z agencją ubezpieczeniową, ogłoszono przetarg na zatrudnienie psychologów, którzy będą realizować wsparcie psychologiczne, zatrudniono opiekuna praktyk i współpracy z partnerem, stworzono i uruchomiono stronę www informującą o projekcie, dokonano zakupu komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego, a także wyposażenia dwóch stanowisk pracy oraz szaf na dokumentację.

- c. Poddziałanie 6.1.1 PO KL projekt własny pn. *Powrót do zatrudnienia* – plan **3 795 276** zł, wykonanie **133 940** zł, co stanowi **3,5** % planu. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 600 bezrobotnych osób zamieszkujących teren województwa opolskiego poprzez zdobycie nowych lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat 3 do czerwca 2015 roku. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż realizację projektu rozpoczęto 29.04.2013 roku.

W I półroczu br. przygotowano komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczestników projektu, uruchomiono stronę internetową projektu pod adresem www.opiekun.wup.opole.pl, zlecono wykonanie materiałów informacyjno-rekrutacyjnych, zlecono produkcję, emisję spotów i audycji tematycznych o projekcie w radio, ogłoszono przetargi na badania psychologiczno/doradcze warunkujące możliwość pracy w zawodzie opiekun dzienny oraz na wybór prasy regionalnej do publikacji ogłoszeń i artykułów sponsorowanych o projekcie, ogłoszono nabór na zatrudnienie pracowników i wybrano nowych pracowników do obsługi projektu tj. dwóch specjalistów ds. rekrutacji, dwóch specjalistów ds. monitoringu i kontroli, specjalistę ds. promocji o obsługi projektu oraz radcę prawnego, odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin w celu nawiązania współpracy w zakresie tworzenia stanowisk pracy w zawodzie opiekun dzienny, rozpoczęto rekrutację kandydatów na uczestników projektu, dokonano adaptacji pomieszczeń na biuro projektu, wyposażono w meble i niezbędny sprzęt komputerowy, rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej związanej w wyborem wykonawcy realizującej usługę szkoleniową dla uczestników projektu.

- d. Poddziałanie 6.1.2 PO KL projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – plan **188 668** zł, wykonanie **82 727** zł, co stanowi **43,8** % planu. 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.

W ramach projektu do dnia 30 czerwca 2013r. zrealizowano wszystkie zaplanowane działania:

- przeprowadzono z miesięczną częstotliwością monitoring zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

- opracowano 6 miesięcznych raportów oraz jeden raport roczny za rok 2012 informujących o zwolnieniach z przyczyn dotyczących zakładu pracy w regionie i przesłano je drogą mailową do instytucji stanowiących grupę docelową,
- zakończono realizację modułu badawczego dotyczącego efektywności zatrudnieniowej szkoleń, wydrukowano raport końcowy i rozesłano do 330 instytucji z grupy docelowej,
- zakończono realizację badania optymizmu pracodawców, Wykonawca – firma EuroKonsult – złożył raport końcowy z realizacji badania, na jego podstawie opracowano skrót i przekazano drukarni do wydruku,
- rozpoczęto realizację wieloaspektową analizy bezrobocia (w jej ramach zakończono realizację I modułu – badanie wśród kluczowych pracowników PSZ – opracowano raport i umieszczono na stronie projektu).

e. Poddziałanie 6.1.2 PO KL projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III*- plan **422 681** zł, wykonanie **23 031** zł, co stanowi **5,4** % planu. Celem projektu jest wzrost jakości i efektywności usług oferowanych przez 11 powiatowych urzędów pracy woj. Opolskiego oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej WUP w Opolu osobom bezrobotnym w okresie od marca 2013 do lutego 2015. Niskie wykonanie wiąże się z tym, iż projekt został przyjęty do realizacji z dniem 28.03.2013 roku. Część zaplanowanych zadań zrealizowano, a część zadań przesunięto na II półrocze 2013 r.

W I półroczu br. zorganizowano prace kadry projektowej, dokonano zakupu materiałów biurowych i tabletu dla celów prezentacyjnych, opracowano specyfikacje do wszystkich badań zaplanowanych w projekcie, dokonano rozeznania rynku, ogłoszono jeden przetarg na realizację cyklicznego badania popytu na pracę, zorganizowano i zakończono konkurs na wybór partnera ponadnarodowego, rozpoczęto proces rekrutacji powiatowych urzędów pracy i ich kluczowych pracowników, stanowiących grupę docelową projektu.

2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - Poddziałanie 7.1.3 PO KL projekt systemowy pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* – plan **986 079** zł, wykonanie **190 163** zł, co stanowi **19,3** % planu.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i podniesienie kwalifikacji kadry i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej, kadry prowadzącej pracę z rodziną kadr publicznych służb zatrudnienia z obszaru województwa opolskiego oraz promocja i wdrożenie działań na rzecz ekonomii społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Wydatki w I półroczu br. przeznaczone zostały na:

- szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną oraz kadr publicznych służb zatrudnienia,
- studia podyplomowe,
- specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
- kampanię promocyjno-informacyjną o zasięgu regionalnym,
- rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego,
- działania na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie,
- zarządzanie projektem.

Niski poziom wykonania planu wynika z faktu, że większość działań generujących koszty musiała zostać poprzedzona działaniami przetargowymi, przez co została przesunięta na II półrocze. Najdroższe działania realizowane w projekcie tj. szkolenia i studia podyplomowe trwają po kilka miesięcy, a płatność następuje zazwyczaj po ich zakończeniu, czyli pod koniec 2013r.

3. Urząd Marszałkowski, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL pn.. *Depopulacja- czas na zmiany na opolskim rynku pracy*, plan **2 294 295** zł, wykonanie **811 725** zł tj. **35,4%** planu.

Celem projektu jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi depopulacji, przeciwdziałanie negatywnym zmianom demograficznym oraz zmiana dotychczasowych trendów.

Dokonane w I półroczu 2013 roku wydatki dotyczyły:

- udzielenia dotacji dla partnera projektu Centrum im. Adama Smitha, na realizację badań i ich upowszechnianie,
- prowadzenia konsultacji eksperckich i działań upowszechniających projekt i wyniki jego realizacji: zorganizowano 2 spotkania interdyscyplinarnego panelu ekspertów, zorganizowano wyjazd studyjny ekspertów do Izby Rzemieślniczej w Mannheim, sfinansowano produkcję i emisję filmu na temat procesów demograficznych a także zorganizowano szereg spotkań upowszechniających wyniki prowadzonych badań w województwie oraz wypracowujących i opiniujących wypracowywane narzędzia przeciwdziałania depopulacji,
- zakupu i dostawy oprogramowania do komputera,
- zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych
- kosztów personelu projektu.

Niskie wykonanie planu wynika głównie z faktu, iż partner projektu - Centrum im. Adama Smitha, nie rozliczył się z otrzymanych zaliczek na realizację badań, przez co nie może otrzymać kolejnej transzy dotacji. Wynika to ze zmiany harmonogramu realizacji zadania nr 1, tj. badań, które angażują największe środki.

4. Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Rynku Pracy (projekty systemowe PO KL w ramach Poddziałania 9.1.3), plan **634 449** zł, wykonanie **250 193** zł, tj. **39,4** % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektów systemowych w ramach:

- a. Poddziałania 9.1.3 PO KL projekt własny pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – rok szkolny 2012/2013*, plan **355 649** zł, wykonanie **246 838** zł, tj. **69,4** % planu. W ramach wydatków sfinansowano realizację programu stypendialnego dla 150 uczniów i uczennic oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego projekt.
Wydatki dotyczące wypłaty stypendiów ponoszone są na bieżąco, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Zakończenie projektu planowane jest na listopad br.
- b. Poddziałania 9.1.3 PO KL projekt własny pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół*

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – rok szkolny 2013/2015, plan **278 800** zł, wykonanie **3 355** zł tj. **1,2%** planu. Piąta edycja programu stypendialnego. W edycji przewidziano wypłatę 209 stypendiów na rok szkolny 2013/2014 oraz 225 stypendiów na rok szkolny 2014/2015. Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2013 roku, obecnie realizowane są jedynie działania promocyjne. Wypłata stypendium planowana jest na grudzień 2013 r.

5. **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** (projekty systemowe PO KL w ramach Działania 9.1.2, 9.2, 9.4) – plan **8 579 926** zł, wykonanie **1 560 025** zł, co stanowi **18,2 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących projektów systemowych w ramach w/w Działań/Poddziałań PO KL:

- a. Poddziałanie 9.1.2 – projekt systemowy pn. *Fascynujący Świat Nauki i Technologii* – plan **5 452 000** zł, wykonanie **375 551** zł, tj. **6,9 %** planu. Realizację projektu rozpoczęto 01.03.2013r. Zatrudniono animatorów pracowni eksperymentalnych, personel merytoryczny oraz administracyjno-rozliczeniowy. Przygotowano znak graficzny projektu i stronę internetową. Uruchomiono eksperymentalno-doświadczalne w pracowniach tzw. "Zaczarowanego świata" Do końca czerwca 2013 roku do projektu przystąpiły 364 szkoły podstawowe z województwa opolskiego.

W II półroczu 2013r. planowane jest zorganizowanie spotkań dla nauczycieli dotyczących wdrożenia programów diagnozujących potrzeby uczniów, rozpoczęcie zajęć w instytucjach kultury, zakup mobilnych planetariów i pojazdów do ich transportu, zakup wyposażenia pracowni eksperymentalnych, uruchomienie zajęć pozalekcyjnych w szkołach

- b. Poddziałanie 9.1.2 – projekt systemowy pn. *Edukacja ku przyszłości* – plan **20 000** zł, wykonanie **13 240** zł, tj. **66,2 %** planu. Projekt został zakończony. W II półroczu plan zostanie zmniejszony do stanu faktycznej realizacji.

- c. Działanie 9.2 – projekt systemowy pn. *Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej*, plan **1 183 925** zł, wykonanie **1 171 234** zł tj. **98,9 %** planu.

W I półroczu 2013 roku:

- 50 szkół i placówek wdrożyło programy rozwojowe,
- 161 uczniów uczestniczyło w stażach i praktykach,
- 2962 uczniów uczestniczyło w innowacyjnych zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT,
- uruchomiono portal internetowy promujący działania w ramach projektu,
- opracowano 250 scenariuszy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT,
- przeprowadzono 12 500 godzin zajęć dodatkowych,
- odbyły się 2 wyjazdy studyjne, 4 seminaria dla uczniów, 5 konferencji,,
- przeprowadzono 2 konkursy dla uczniów.

Wysokie wykonanie planu wydatków wynika z planowanego skrócenia okresu realizacji projektu tylko do 2013 r. W związku z powyższym w III kwartale br. nastąpi zwiększenie limitu wydatków w 2013 roku o środki zaplanowane na 2014 rok

- d. Działanie 9.4 – projekt systemowy pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku* – plan **1 924 001** zł, wykonanie **0** zł. Od 01 sierpnia 2013 r. planowane jest rozpoczęcie działań w ramach projektu, tj.:
- przeprowadzenie rekrutacji personelu projektu,
 - zorganizowanie konferencji metodycznej „Neurony na rzecz nauki”,
 - przygotowanie platformy projektowej,
 - rozpoczęcie działań dydaktycznych kursów doskonalących studiów podyplomowych w zakresie neurodydaktyki dla 50 nauczycieli.

6. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w partnerstwie z **Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu** realizuje projekt systemowy w ramach Działania 9.4 PO KL, pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu – III edycja* – plan **258 027** zł, wykonanie **219 526** zł, co stanowi **85,1** % planu. Projekt zakłada różne formy doskonalenia zawodowego – doskonalenie metodyczne (RCRE), informatyczne (RCRE) i językowe (RCKJO) w ramach różnych krótkich form doskonalenia. Projekt został zakończony. W II połowie roku plan zostanie zmniejszony do poziomu faktycznej realizacji.

7. Regionalne Centrum Edukacji w Opolu w partnerstwie z **Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu** realizuje projekt systemowy w ramach Działania 9.2 pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy*, plan **7 700 000** zł, wykonanie **0** zł. Projekt przewidziany jest do realizacji od 1.08.2013 roku. W czerwcu, na spotkaniu informacyjnym, Dyrektorzy wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe wyrazili chęć udziału w projekcie. Projekt zakłada wyposażenie 50 szkół w specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego i fizyczno-chemiczne, opracowanie materiałów dydaktycznych, rozbudowę sieci współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorców, organizację ok. 300 czterotygodniowych staży i praktyk dla uczniów.

Ponadto w rozdziale tym dokonano zwrotu środków w ramach komponentu regionalnego PO KL w kwocie **55 515** zł, co stanowi **58,8** % planu.

Wykonane zwroty dotyczyły:

- projektów konkursowych realizowanych przez Beneficjentów zewnętrznych w ramach Priorytetów VI (za wyjątkiem Działania 6.2), VII, IX PO KL – 2 258 zł,
- projektu własnego UMWO/DRP realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL pn. *Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy* i projektu własnego UMWO/DEP realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych - edycja na rok szkolny 2012/2013* – 2 395 zł,
- projektów własnych RCRE realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 pn. *Nowe technologie na usługach edukacji I i II*, Działania 9.2 PO KL pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa II i III* oraz Działania 9.4 PO KL pn. *Inwestujemy w kadry opolskiej oświaty* i *Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – 41 100 zł,
- projektu własnego RCRE/RCKJO realizowanego w ramach Działania 9.4 PO KL pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu II i III* – 9 762 zł.

Zwroty te związane były z występującymi u Beneficjentów PO KL nieprawidłowościami i wydatkami niekwalifikowanymi.

Zwroty te przekazane zostały w części wkładu budżetu państwa do Instytucji Zarządzającej PO KL - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz w części

finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącej projektów własnych do Ministerstwa Finansów (BGK).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na zaplanowaną kwotę wydatków **264 300 zł** wydatkowano w I połowie br. **128 748 zł**, co stanowi **48,7 %** planu. W I półroczu 2012 r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **191 455 zł**, i stanowiły **42,1 %** planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z działalnością internatów należących do szkół w Branicach i Prudniku. Z tym, że internat w Branicach nie jest już wykorzystywany na potrzeby słuchaczy szkoły. Aktualnie trwają rozmowy mające na celu przekazanie budynku internatu szpitalowi, na terenie którego internat się znajduje.

Suma wydatków wyniosła **128 748 zł**, co stanowi **48,8 %** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **71 831 zł**, tj. w **54,3%**.

Po pierwszym półroczu 2013 r. sytuacja internatu w Prudniku w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (par. 4010) przedstawia się następująco: plan 99 489 zł – wykonanie 48 837 zł tj. 49,1%. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Internat w Branicach, z przyczyn o których mowa powyżej, nie posiada w planie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

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

- internat ZS Branice – 40 000 zł (plan) – 16 231 zł (wykonanie), tj. 40,6% planu,
- internat ZS Prudnik – 91 632 zł (plan) – 40 686 zł (wykonanie), tj. 44,4% planu.

Wpływ na poziom wykonania wydatków rzeczowych w poszczególnych internatach miało:

- w Branicach niższe od przewidywanego wykonanie wydatków na zakup energii
- w Prudniku kumulacja środków, na okres wakacyjny, w celu przeprowadzenia drobnych remontów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano do wydatkowania kwotę 436 zł. Całość zostanie wykorzystana w II półroczu br., na podstawie złożonych przez szkoły i placówki oświatowe dodatkowych wniosków o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty **1 190 489** zł, nie zrealizowano żadnych wydatków.

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. Zadań Województwa z zakresu ochrony środowiska – **887 050** zł. Brak realizacji wydatków w tym obszarze spowodowane jest harmonogramem płatności w zawartych umowach oraz przełożeniem realizacji części zadań na 2014 r.

We wrześniu 2013 roku nastąpi zapłata w wysokości 189 420 zł za opracowanie dwóch Programów ochrony powietrza odpowiednio dla stref opolskiej oraz miasta Opole ze względu na przekroczenia dopuszczalnych norm pyłów PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Zadanie to będzie finansowane w kwocie 170 400 zł ze środków WFOŚiGW w Opolu, 18 942 zł ze środków Wojewody Opolskiego (stosowne pismo otrzymano 04.07.2013 r.) oraz 78 zł ze środków własnych. Pierwotnie planowano wydać na realizację tego „programu pyłowego” 290 000 zł (zmniejszenie kosztów wykonania programów po przetargach)

W listopadzie 2013 r. zgodnie z umową licencyjną nastąpi zapłata za specjalistyczne oprogramowanie – „System SOZAT” do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej łącznie 125 050 zł. (III rata stanowiąca 1/6 wartości przedmiotu zamówienia). Zadanie to będzie finansowane w kwocie 118 700 zł ze środków WFOŚiGW w Opolu, oraz 6 350 zł ze środków własnych.

W II półroczu 2013 roku będą realizowane jeszcze dwa zadania:

- 1) „Kampania informacyjna w zakresie gospodarki odpadami i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami” – szacowana wartość zadania to 60 000 zł
- 2) „Organizacja szkoleń, spotkań oraz konferencji dla administracji samorządowej i przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (organizacja własna i udział w szkoleniach, spotkaniach oraz konferencji organizowanych przez firmy zewnętrzne)” – szacowana wartość zadania to 8 000 zł.

Oba zadania będą w 90% dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Opolu.

Dwa zadania, które miały być pierwotnie realizowane w 2013 roku, będą realizowane w 2014 roku tj.:

- 1) „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna – Koźla i Zdieszowic – w zakresie benzenu”; Po ukazaniu się w czerwcu 2013 r. raportu WIOŚ w Opolu dot. potencjalnych źródeł emisji dopiero obecnie możliwe jest przygotowanie właściwego przedmiotu zamówienia. Pierwotnie planowano wydatek w 2013 roku 160 000 zł na realizację tego zadania.
- 2) Program ochrony przed hałasem przy drogach krajowych i liniach kolejowych. realizacja nastąpi w 2014 r. Realizacja tego ustawowego zadania została wstrzymana w 2013r. ze względu na zmianę dopuszczalnych norm hałasu. Obecnie zarządcy dróg i linii kolejowych opracowują mapy akustyczne. Pierwotnie planowano wydatek w 2013 roku w wysokości 200 000 zł na realizację tego zadania.

Jesienią 2013 r. zostaną rozstrzygnięte dwa przetargi na realizację ww. programów, natomiast finansowa realizacja zadań nastąpi w 2014 r.

Zadanie dotyczące zakupu oprogramowania do raportów z gospodarki odpadami nie będzie w 2013 roku realizowane ze względu na kłopoty z jednolitym sposobem raportowania przez gminy, a co za tym idzie brakiem możliwości stworzenia odpowiedniego przedmiotu zamówienia. Obecnie każdy raport gminny jest indywidualnie analizowany przez pracowników Referatu Gospodarki Odpadami.

Stosowne zmiany w budżecie Województwa zostały przeprowadzone na sesji sierpniowej Sejmiku Województwa.

W pierwszym półroczu nie było potrzeby zamawiania żadnej ekspertyzy dot. wydawanych pozwoleń zintegrowanych i sektorowych. Pierwotnie planowano wydać 40 000 zł. Szacowane wydatki w tym zakresie wyniosą maksymalnie 14 000 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału planuje się przekazanie dotacji w III i IV kwartale br. dla beneficjentów Działania 6.1 RPO WO *Rewitalizacja obszarów miejskich*: Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu oraz Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie - Koźlu. Na dzień 30.06.2013r. brak wykonania wydatków zaplanowanych na kwotę **303 439 zł**. Dotacje zostaną przekazane zgodnie z harmonogramami składania wniosków o płatność. Ponadto planuje się zmniejszenie planu w związku z zmniejszeniem wartości projektów dla obu beneficjentów oraz przesunięcia części wydatków na rok 2014 w ramach projektu dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie- Koźlu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano **12 990 949 zł**, co stanowi **57,3 %** planowanych wydatków rocznych w wysokości **22 670 813 zł**. W I półroczu 2012 r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **16 256 989 zł** i stanowiły **55,4 %** planu.

W ramach tych wydatków finansowano działalność 6 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, dofinansowano działalność Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, finansowano zadania realizowane przez związki i stowarzyszenia twórcze, instytucje i organizacje kulturalno-społeczne.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowane były środki w kwocie **45 397 zł**, które zrealizowano w **100 %** na realizację projektu kluczowego pn. „Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej” w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO, którego beneficjentem był Samorząd Województwa Opolskiego, a partnerem i jednocześnie realizatorem Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek. Wykonane wydatki w I półroczu zostały przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników wdrażających projekt, na obsługę prawną oraz zakupy materiałów biurowych, tonerów do drukarek i matrycy polimerowej. Natomiast w dniu 12 marca br. Zarząd odstąpił od realizacji projektu w związku ze złożeniem przez potencjalnych wykonawców zbyt wysokich ofert na wykonanie zadania, które przekraczały kwotę jaką Samorząd Województwa zamierzał przeznaczyć na inwestycję.

Rozdział 92106 Teatry

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **3 482 000 zł**, co stanowi **62,6%** planu rocznego, który wynosi **5 566 000 zł**. Wydatki przeznaczone były na dotację dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na działalność bieżącą. Znaczne przekroczenie poziomu upływu czasu w przekazywaniu dotacji związane jest z organizacją przez Teatr w I półroczu Konfrontacji Teatralnych, zwiększonymi wydatkami spowodowanymi produkcją dwóch spektakli, których premiery planowane są na wrzesień, sezonowością zadań oraz okresowym brakiem środków finansowych w instytucji spowodowanym m.in. przesunięciem się wpływu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na II półrocze 2013 r.

W rozdziale zaplanowano również dotację celową dla Teatru im. J. Kochanowskiego z przeznaczeniem na wkład własny instytucji na dofinansowanie zadań majątkowych realizowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **40 000 zł**. Teatr w I półroczu otrzymał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację celową w wysokości 100 tys. zł na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia. Do 30 czerwca br. zostało przygotowane i przeprowadzone postępowanie przetargowe. Wydatki planowane są do realizacji we wrześniu

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **3 925 596 zł**, co stanowi **55,3%** planu rocznego, który wynosi **7 015 000 zł**. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotacje na wydatki bieżące dla Filharmonii Opolskiej.

W rozdziale zaplanowano również dotację celową o charakterze majątkowym w kwocie **88 700 zł** dla Filharmonii Opolskiej z przeznaczeniem na realizację zadań:

- dostawa i montaż nowych urządzeń: zasilacza awaryjnego UPS wraz z kompletem baterii w wysokości 22 000 zł – wybrano dostawcę urządzenia. Wydatki planowane są do poniesienia we wrześniu.
- zakup instrumentów (wkład własny do środków uzyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 66 700 zł) – trwa postępowanie przetargowe. Wydatki planowane są do poniesienia w II połowie września.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości **2 209 917 zł**, co stanowi **65,7%** planu rocznego wynoszącego **3 362 000 zł**. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotację na wydatki bieżące dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Znaczne przekroczenie poziomu upływu czasu w przekazywaniu dotacji wynika z faktu, że część wydatków bieżących Biblioteki planowana jest do sfinansowania ze środków, które Biblioteka planuje uzyskać, ze sprzedaży nieruchomości.

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 **3 029 496 zł**, co stanowi **51,4%** planu rocznego. Z rozdziału tego dotuje się działalność Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

W 2013 r. zaplanowane są dotacje na działalność bieżącą muzeów w wysokości 5 798 716 zł, oraz dotacje na wydatki majątkowe w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych oraz w Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 93 000 zł.

Muzeum Śląska Opolskiego

W I połowie 2013 r. przekazano Muzeum dotacje na zadania bieżące w kwocie **1 400 000 zł**, co stanowi **50,7%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **2 760 000 zł**.

W budżecie zaplanowano również dotację celową dla Muzeum Śląska Opolskiego z przeznaczeniem na wkład własny instytucji na dofinansowanie zadań majątkowych realizowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (urządzenie stałej wystawy etnograficznej) w kwocie **70 000 zł**. Trwają postępowania przetargowe.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

W I połowie 2013 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące w kwocie **698 000 zł**, co stanowi **49,9%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **1 400 000 zł**.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

W I połowie 2013 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące w kwocie **821 496 zł**, co stanowi **57,9%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **1 418 716 zł**.

W budżecie zaplanowano również dotację celową dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z przeznaczeniem na wkład własny instytucji na dofinansowanie zadań majątkowych realizowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (urządzenie stałej wystawy) w kwocie **23 000 zł**. Trwa postępowanie wyboru wykonawcy. Wydatki planowane są do poniesienia w II połowie września.

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

W I połowie 2013 r. przekazano Muzeum **110 000 zł**, co stanowi **50,0%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **220 000 zł**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Z tego rozdziału wydatkowano **298 544 zł**, co stanowi **42,5 %** planu na zadania z zakresu upowszechniania kultury wynoszącego **702 000 zł**. Z kwoty wydatków ogółem **193 500 zł (53,8%** planu) stanowiły dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W ramach otwartego konkursu na zadania z zakresu kultury do otrzymania dotacji zakwalifikowano 52 wnioski na łączną kwotę 300 000 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 30 wnioskodawcom na łączną kwotę **185 000** zł. Ze względu na terminy realizacji przedsięwzięć pozostała część dotacji zostanie przekazana w II półroczu br.

Ponadto w I półroczu przekazano dotacje 3 podmiotom na łączną kwotę **8 500** zł na zadania realizowane na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. małe granty.

Ponadto w I półroczu Urząd Marszałkowski zrealizował wydatki w wysokości **105 044** zł, co stanowi **30,7%** planu, na:

- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, przeglądów i festiwali mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i sztuki w regionie,
- nagrody artystyczne „Złote Maski” Marszałka Województwa Opolskiego – nagrody przyznawane corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru za szczególne osiągnięcia w zakresie sztuki teatralnej,
- I Wojewódzki Przegląd Artystyczny,
- upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego – współorganizacja oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych,
- współpracę z regionami partnerskimi – obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej,
- zadania związane z obchodami świąt o charakterze społeczno – historycznym,
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury: zakup wydawnictw służących promocji środowisk twórczych województwa opolskiego, organizacja posiedzeń komisji konkursowych, spotkań Dyrektorów Instytucji Kultury z przedstawicielami ZWO, organizacja spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych oraz delegacjami z zagranicy.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Rozdział 92502 parki krajobrazowe

Z tego rozdziału wydatkowano **441 903** zł, co stanowi **46,1 %** planu rocznego wynoszącego **958 800** zł. W I półroczu 2012 r. wydatki w ramach tego rozdziału wynosiły **565 239** zł, i stanowiły **53,4 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **87,7%**.

Wydatki w tym rozdziale planowane są na:

1. Utrzymanie i realizację zadań statutowych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie **764 000** zł. Wykonanie wyniosło **398 809** zł, co stanowi **52,2%** planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **354 680** zł, co stanowi **52,7%** planu, pozostałe wydatki bieżące **44 129** zł, co stanowi **48,7%** planowanej kwoty rocznej.

ZOPK finansowany jest ze środków własnych Województwa w wysokości 300 000 zł i z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł.

Poniesione wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz realizacją zadań statutowych.

2. Realizację przez ZOPK zadania „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych”.

Zaplanowane wydatki w kwocie **100 000 zł** zostały wydatkowane w kwocie **43 094 zł**, tj. **43,1%**. Środki zostały wydatkowane na organizację konkursów i olimpiad ekologicznych, odnowienie oznaczeń ścieżek przyrodniczo0dydaktycznych oraz wykonanie i montaż tablic edukacyjnych. Pozostałe wydatki zostaną poniesione we wrześniu i październiku.

Projekt jest finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Realizację przez ZOPK projektu „Wykonanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie Powiatu Namysłowskiego”

Zaplanowane wydatki w kwocie **12 000 zł** – brak wykonania wydatków. Zadanie będzie realizowane we wrześniu br., a finansowane będzie z dotacji Powiatu Namysłowskiego.

4. Realizację przez ZOPK zadana pn. „Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra św. Anny”. Zadanie to realizowane będzie w II półroczu br. Jest ono w kwocie **24 800 zł** finansowane ze środków własnych Województwa, natomiast w kwocie **58 000 zł** z dotacji z WFOŚiGW w Opolu. Podpisano umowy na sezonową pielęgnację siedlisk, wynajem i wypas owiec.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym w I połowie br. zrealizowano wydatki w wysokości **1 785 091 zł**, co stanowi **60,9 %** planu rocznego wynoszącego **2 933 000 zł**. W I półroczu 2012 r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **1 589 733 zł**, i stanowiły **42,3 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **81,3%**. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **737 354 zł** na płatności dla Gminy Polska Cerekiew realizującej projekt pn. *Budowa wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I* w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO. Brak wykonania wydatków na dzień 30.06.2013r. Zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy beneficjent planuje złożenie jednego końcowego wniosku o płatność w II półroczu br., po rozliczeniu którego, nastąpi wypłacenie środków. Ponadto planowane jest zmniejszenie planu wydatków w związku z zabezpieczeniem w bieżącym roku budżetowym kwot płatności, które były zagrożone nie wypłaceniem w roku 2012. Jednak docelowo zostały wypłacone w roku 2012, co w konsekwencji doprowadziło do zawyżenia planu roku 2013.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1 785 091 zł**, co stanowi **81,3 %** planu.

Z rozdziału tego udzielane były między innymi dotacje stowarzyszeniom kultury fizycznej i innym uprawnionym podmiotom na zadania realizowane w ramach otwartego konkursu ofert. Na realizację tych zadań w I półroczu przekazano dotacje na 48 zadań na łączną kwotę **1 564 000 zł**, co stanowi **92,0%** planu. W ramach udzielonych dotacji dofinansowaniem objęto zadania w następujących obszarach tematycznych:

1. Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo oraz szkolenia kadr kultury fizycznej, w tym:
 - a) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo – Kadra Wojewódzka Młodzików, Kadra Marszałkowska,
 - b) wspieranie udziału reprezentacji województwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy i Świata,
 - c) wspieranie szkolenia sportowego sekcji sportowych uczestniczących w Systemie Sportu Młodzieżowego,
 - d) szkolenie kadr kultury fizycznej województwa (instruktorów, trenerów i sędziów sportowych).
2. Upowszechnianie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych, w tym:
 - a) w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej
 - organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych (Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej – Mistrzostwa Szkół Podstawowych, Gimnazjada – Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych, Licealiada – Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych),
 - organizacja wojewódzkich turniejów dla dzieci i młodzieży szkolnej w piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej i koszykówce na kompleksach sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”.
 - b) w środowisku akademickim
 - organizacja międzyuczelnianego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni Województwa,
 - udział akademickiej reprezentacji województwa w ogólnopolskich zawodach studentów.
 - c) w środowisku wiejskim
 - organizacja imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich.
 - udział reprezentacji Województwa w ogólnopolskich zawodach środowisk wiejskich.
 - d) w środowisku osób niepełnosprawnych
 - organizacja imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim,
 - udział reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich.

3. Promocja kultury fizycznej i Województwa Opolskiego podczas organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla Województwa.

W ramach pozostałych wydatków sfinansowano:

- nagrody przyznane laureatom plebiscytu „Sportowiec Roku Opolszczyzny” na najlepszego sportowca, trenera i talentu roku 2012 r.,
- stypendia sportowe – 81 stypendiów, z tego 11 w ramach „Opolskich Nadziei Olimpijskich”, 60 w dyscyplinach olimpijskich oraz 10 w dyscyplinach nieolimpijskich.
- zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych dla zasłużonych działaczy sportowych jak również dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych na terenie naszego województwa, czy też podczas spotkań podsumowujących, zakup piłek na otwarcie kompleksów boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”,
- obsługę komentatorską podczas VIII Opolskiego Festiwalu Skoków,
- wydatki organizacyjne uroczystych spotkań władz Województwa Opolskiego ze sportowcami osiągającymi szczególne wyniki sportowe oraz wydatki na współorganizację znaczących imprez sportowych.

Na powyższe cele wydatkowano **221 091 zł.**

IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **33 186 107 zł** uzyskano przychody w wysokości **14 664 025 zł**, co stanowi **44,2%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie **14 664 025 zł**, co stanowi **282,8%** planu.

ROZCHODY

Rozchody budżetu województwa wyniosły w I półroczu **2 025 408 zł**, co stanowi **4,1%** planu. Rozchody te stanowiły:

- spłata raty pożyczki zaciągniętej przez województwo w 2004 r. w WFOŚiGW w kwocie **32 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- pożyczki udzielone z budżetu Województwa w łącznej wysokości **1 993 408 zł**, tj. **49,8%** planu, w tym dla: Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek w kwocie 1 666 682 zł, Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w kwocie 300 000 zł, Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 26 726 zł.

Ujęty w planie wykup obligacji na kwotę **45 550 000 zł** rozpoczął się w sierpniu.

V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w I półroczu roku były o **24 641 519** zł wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym I półrocze br. zostało zamknięte **nadwyżką budżetową**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **35 499 373** zł, tym samym województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi **71,0%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej na koniec roku w wysokości **49 993 415** zł. Natomiast wydatki majątkowe województwo były wyższe od dochodów majątkowych o **10 857 854** zł.

Na koniec czerwca 2013 r. zadłużenie Województwa wynosiło **254 110 000** zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| - kredytów i pożyczek długoterminowych | - 160 000 zł |
| - wyemitowanych obligacji | - 253 950 000 zł |

Wskaźnik zadłużenia Województwa liczony stosunkiem zadłużenia ogółem do planowanych dochodów wyniósł **50,1%** (dopuszczalny poziom wynosi 60,0%).

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VI. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego za 6 miesięcy br. przedstawia się następująco:

- dochody	- 218 780 324 zł
- wydatki	- 194 138 805 zł
- nadwyżka	- 24 641 519 zł

W analogicznym okresie 2012 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości 13 449 041 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **506 813 767 zł** zostały wykonane w kwocie **218 780 324 zł**, tj. w **43,2%** (o **6,8%** poniżej upływu czasu).

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **54 561 082 zł**, tj. **31,8%** planu (o **18,2%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **55 770 298 zł** tj. **52,3%** planu (o **2,3%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **108 448 944 zł** tj. **47,4%** planu (o **2,6%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **52 644 765 zł** tj. **48,9%** planu (o **1,1%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **55 804 179 zł**, tj. **46,1%** planu (o **3,9%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **184 068 382 zł**, tj. **49,1%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **34 711 942 zł**, tj. **26,3%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 6 miesięcy 2013 r. wyniosły **194 138 805 zł**, co stanowi **39,6%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **148 569 010 zł**, tj. **45,7%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **28 375 516 zł**, tj. **54,0%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **13 241 202 zł**, tj. **32,0%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **573 547 zł**, tj. **36,5%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **48 304 388 zł**, tj. **53,1%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **4 605 969 zł**, tj. **32,9%** planu,

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **53 468 387 zł**, tj. **43,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **13 025 628 zł**, tj. **36,8%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **45 569 796 zł**, tj. **27,5%** planu.

Na realizację wydatków budżetu województwa ogółem składa się następująca realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe:

1. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie 7 169 003 zł, tj. 23,3% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 619 337 zł**, tj. **33,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **629 993 zł**, tj. **56,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **285 220 zł**, tj. **52,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 113 zł**, tj. **88,7%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **2 694 011 zł**, tj. **29,7%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 095 222 zł**, tj. **37,5%** planu),
- Wydatki majątkowe – **3 549 666 zł**, tj. **17,7%** planu.

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – wykonanie 2 465 183 zł, tj. 61,7% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 453 314 zł**, tj. **61,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 928 733 zł**, tj. **67,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **502 083 zł**, tj. **54,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **22 498 zł**, tj. **11,6%** planu,
- Wydatki majątkowe – **11 869 zł**, tj. **98,9%** planu.

3. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie 2 582 024 zł, tj. 61,0% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 582 024 zł**, tj. **61,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 173 818 zł**, tj. **62,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **392 729 zł**, tj. **57,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 637 zł**, tj. **4,9%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **13 840 zł**, tj. **54,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 660 zł**, tj. **30,9%** planu).

4. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji – wykonanie 4 685 296 zł, tj. 21,5% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 685 296 zł, tj. 21,5% planu**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 135 746 zł, tj. 48,8% planu,**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **780 990 zł, tj. 66,4% planu,**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 849 zł, tj. 27,9% planu,**
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 765 711 zł, tj. 10,9% planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 817 309 zł, tj. 18,1% planu),**

5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wykonanie 2 103 645 zł, tj. 47,4% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 103 645 zł, tj. 47,4% planu**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 294 016 zł, tj. 56,9% planu,**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **410 641 zł, tj. 56,6% planu,**
 - dotacje na zadania bieżące – **37 000 zł, tj. 74,0% planu,**
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **361 988 zł, tj. 26,0% planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 258 914 zł, tj. 44,8% planu).**

6. Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie 38 683 887 zł, tj. 56,7% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **38 640 700 zł, tj. 56,7% planu**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 401 964 zł, tj. 51,2% planu,**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **316 798 zł, tj. 55,9% planu,**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 999 zł, tj. 50,0% planu,**
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **36 918 939 zł, tj. 56,9% planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 814 654 zł, tj. 34,8% planu),**
- Wydatki majątkowe – **43 187 zł, tj. 46,7% planu.**

7. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonanie 5 570 216 zł, tj. 9,0% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 717 947 zł, tj. 16,7% planu**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 785 581 zł, tj. 50,8% planu,**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **931 749 zł, tj. 7,3% planu,**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **617 zł, tj. 30,8% planu,**
- Wydatki majątkowe – **2 852 269 zł, tj. 6,2% planu.**

8. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie **30 820 230 zł**, tj. **42,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **7 957 140 zł**, tj. **49,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 244 506 zł**, tj. **53,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4 674 514 zł**, tj. **47,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **38 120 zł**, tj. **52,0%** planu,
- Wydatki majątkowe – **22 863 090 zł**, tj. **40,1%** planu.

9. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **441 903 zł**, tj. **46,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **441 903 zł**, tj. **46,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **354 680 zł**, tj. **52,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **87 223 zł**, tj. **30,6%** planu,

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **714 612 zł**, tj. **52,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **714 612 zł**, tj. **52,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **643 352 zł**, tj. **51,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **70 547 zł**, tj. **68,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **713 zł**, tj. **20,3%** planu.

11. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **302 801 zł**, tj. **46,9%** planu:

- Wydatki bieżące – **302 801 zł**, tj. **46,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **238 850 zł**, tj. **49,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **59 369 zł**, tj. **40,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 582 zł**, tj. **36,8%** planu.

12. Zespół Szkół w Brzegu – wykonanie **585 579 zł**, tj. **38,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **573 796 zł**, tj. **55,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **433 509 zł**, tj. **56,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **140 075 zł**, tj. **54,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **212 zł**, tj. **5,4%** planu.
- Wydatki majątkowe – **11 783 zł**, tj. **2,5%** planu.

13. Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu – wykonanie **413 192 zł**, tj. **55,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **413 192 zł**, tj. **55,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **339 805 zł**, tj. **55,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **69 583 zł**, tj. **56,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 804**, tj. **76,7%** planu.

14. Zespół Szkół w Prudniku – wykonanie **893 724 zł**, tj. **47,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **893 724 zł**, tj. **47,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **712 703 zł**, tj. **47,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **174 033 zł**, tj. **48,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 988 zł**, tj. **69,6%** planu.

15. Urząd Marszałkowski – wykonanie **96 707 511 zł**, tj. **45,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **80 469 579 zł**, tj. **46,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **11 058 259 zł**, tj. **53,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4 345 649 zł**, tj. **33,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **478 415 zł**, tj. **39,7%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **48 267 388 zł**, tj. **53,1%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **4 605 969 zł**, tj. **32,9%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **11 713 898 zł**, tj. **35,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 034 870 zł**, tj. **44,1%** planu),
- Wydatki majątkowe – **16 237 932 zł**, tj. **38,4%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **27 044 106 zł**, tj. **32,3 %** planu, a wykonanie wydatków **31 119 272 zł**, tj. **34,2 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **7 879 860 zł**, tj. **22,1%** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **18 444 107 zł**, tj. **38,2 %** planu, ze środków w ramach kar naliczonych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy od tzw. osób prawnych **428 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **3 379 733 zł**, tj. **45,7 %** planu. Ponadto z budżetu województwa

prefinansowano środki na łączną kwotę **1 415 144 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 650 507 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 764 637 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **5 498 149 zł**, tj. **35,2 %** planu (w tym wynagrodzenia – 4 101 601 zł, tj. 42,5 % planu), a wydatki majątkowe **25 621 123 zł**, tj. **34,0 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **26 872 359 zł**, tj. **40,0 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka – zadanie 1.6.7 – brak wykonania, plan 230 473 zł,*
- *Opolska Platforma Innowacji – wykonanie 684 264 zł, tj. 11,1 % planu*
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin – wykonanie 11 776 912 zł, tj. 56,0 % planu,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus – wykonanie 3 288 036 zł, tj. 51,4 % planu,*
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów – wykonanie 6 089 613 zł, tj. 100% planu,*
- *Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 – brak wykonania, plan 3 000 000 zł,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała – brak wykonania, plan 100 000 zł,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów – brak wykonania, plan 2 000 000 zł,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa – brak wykonania, plan 5 582 500 zł,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszków – brak wykonania, plan 221 155 zł,*
- *Opolskie kwitnące muzycznie – wykonanie 623 072 zł, tj. 38,2 % planu,*
- *Opolskie w Internecie – informatyzacja i integracja baz danych – brak wykonania, plan 3 380 375 zł,*
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej – wykonanie 45 397 zł, tj. 100 % planu,*
- *Pomoc Techniczna OCRG – wykonanie 1 391 820 zł, tj. 39,3 % planu,*
- *Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie 2 973 245 zł, tj. 37,8 % planu.*

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **4 246 913 zł**, tj. **17,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu – wykonanie 3 776 404 zł, tj. 18,1 % planu,*
- *Oś III Transport – brak wykonania, plan 2 009 588 zł,*
- *Oś IV Ochrona środowiska – wykonanie 470 509 zł, tj. 98,4 % planu,*
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych – brak wykonania, plan 457 548 zł.*

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **52 135 611 zł**, tj. **57,2 %** planu, a wykonanie wydatków **44 334 575 zł**, tj. **46,2 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **16 718 250 zł**, tj. **50,6 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **23 946 225 zł**, tj. **41,2 %**, z wolnych środków w kwocie **2 709 561 zł**, tj. **95,1 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **960 539 zł**, tj. **46,0 %** planu.
- W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **44 289 993 zł**, tj. **46,2 %** planu (w tym wynagrodzenia – 6 494 431 zł, tj. 32,8 % planu), a wydatki majątkowe **44 582 zł**, tj. **47,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **36 714 461 zł**, tj. **44,7 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* – wykonanie **811 725 zł**, tj. **35,4 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – wykonanie **124 730 zł**, tj. **4,3 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Powrót do zatrudnienia* – wykonanie **133 940 zł**, tj. **3,5 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **82 727 zł**, tj. **43,8 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* – wykonanie **23 031 zł**, tj. **5,4 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **25 712 245 zł**, tj. **72,3 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **190 163 zł**, tj. **19,3 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **60 410 zł**, tj. **8,2 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – wykonanie **1 720 357 zł**, tj. **56,7 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem w Mannheim i Politechniką Opolską pn. *Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - partnerstwo z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim* – brak wykonania, plan **425 000 zł**,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **256 722 zł**, tj. **41,9 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* – wykonanie **94 840 zł**, tj. **12,8 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **61 718 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE pn. *Fascynujący świat nauki i technologii* – wykonanie **375 551 zł**, tj. **6,9 %** planu,

- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **13 240 zł**, tj. **66,2 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – kontynuacja 2012/2013* – wykonanie **246 838 zł**, tj. **69,4 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2013/2015* – wykonanie **3 355 zł**, tj. **1,2 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* – wykonanie **1 171 234 zł**, tj. **98,9 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* – brak wykonania, plan **7 420 000 zł**,
- Działanie 9.4, projekt RCRE w partnerstwie z RCKJO pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* – wykonanie **219 526 zł**, tj. **85,1 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku* – brak wykonania, plan **1 924 001 zł**,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 511 128 zł**, tj. **40,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **3 659 314 zł**, tj. **41,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **241 667 zł**, tj. **49,9 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **7 620 114 zł**, tj. **54,5 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **1 579 962 zł**, tj. **56,4 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 495 183 zł**, tj. **60,5 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 448 875 zł**, tj. **48,1 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 096 094 zł**, tj. **58,2 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **404 000 zł**, tj. **100 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **171 825 zł**, tj. **42,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **25 774 zł**, tj. **42,5 %** planu oraz z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **146 051 zł**, tj. **42,5 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie **148 129 zł**, tj. **44,8 %** planu.

W ramach tych wydatków realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projekt własny pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Działania 1.2 komponentu centralnego PO KL*.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** wykonanie dochodów **340 875 zł**, tj. **76,9 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 340 875 zł), natomiast wykonanie wydatków wyniosło **128 286 zł**, tj. **19,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **571 zł**, tj. **1,3 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **127 715 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 109 043 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 18 672 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 65 605 zł, tj. 36,5 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Lato na pograniczu* – wykonanie **3 807 zł**, tj. **1,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **124 479 zł**, tj. **34,4 %** planu,
- *Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* – brak wykonania, plan **51 787 zł**.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **730 613 zł**, tj. **54,0 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **398 348 zł**, tj. **29,5 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 192 355 zł, tj. 41,2 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **221 398 zł**, tj. **34,5 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **186 703 zł**, tj. **32,7 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **34 695 zł**, tj. **48,9 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **176 950 zł**, tj. **24,9 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **279 100 zł**, tj. **44,2 %** planu, a wykonanie wydatków **262 569 zł**, tj. **41,6 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 219 298 zł, tj. 47,0 % planu.

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 **515 436 zł** tj. **31,3 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 55 702 zł), a wykonanie wydatków **395 528 zł**, tj. **26,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **20 614 zł**, tj. **27,4 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **143 362 zł**, tj. **26,7 %** planu, ze środków z budżetu Województwa w kwocie **27 436 zł**, tj. **31,8 %** planu, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **16 908 zł**, tj. **39,4 %** oraz ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieśniczą w Opolu **157 134 zł**, tj. **21,0 %**. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki na łączną kwotę **30 074 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 037 zł oraz środki przekazywane przez Izbę Rzemieśniczą w Opolu w kwocie 25 037 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 275 411 zł, tj. 38,5 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – wykonanie **53 094 zł**, tj. **32,8 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **137 429 zł**, tj. **27,4 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **5 926 zł**, tj. **16,9 %** planu,
- PO KL partnerstwo – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt pn. "Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw" – wykonanie **16 908 zł**, tj. **39,4 %** planu,
- PO KL – partnerstwo – Działanie 6.2 – Projekt pn. "Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izbą Rzemieśniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz – wykonanie **182 171 zł**, tj. **24,3 %** planu.

8. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego na pozostałe zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **117 618 642 zł**, tj. w **48,0%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **55 804 179 zł**, tj. **46,1%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **36 972 359 zł**, tj. **49,7%** planu (w 2012 r. – 37 948 166 zł, tj. 43,5% wykonania rocznego),
- realizacja PIT wyniosła **9 725 869 zł**, tj. **44,6%** planu (w 2012 r. – 9 296 798 zł, tj. 53,4% wykonania rocznego).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **98 578 621 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **80 760 341 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **17 818 280 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **166 221 zł (22,1% planu)**,
- wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika Siedlec w wysokości **79 950 zł (16,0% planu)**,
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **660 000 zł (8,0% planu)**,
- wydatki na pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **5 074 124 zł (55,6% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **1 624 471 zł (13,0% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **649 716 zł (58,9% planu)**, nadzory inwestorskie i autorskie oraz regulacje terenowo prawne w wysokości **974 755 zł (59,6% planu)**,
- wydatki na inwestycje w ZS w Brzegu w wysokości **11 783 zł (2,5% planu)**,
- wydatki na inwestycje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu w wysokości **11 869 zł (98,9% planu)**,
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **579 790 zł (48,2%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **9 610 072 zł (87,6%)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **19 286 950 zł**, tj. **23,5%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **18 422 355 zł**, tj. **22,5%** planu (z tego 169 732 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **5 179 459 zł**, tj. **18,7 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **4 326 840 zł** tj. **15,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 555 374 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **4 217 782 zł**, tj. **15,3 %** planu oraz ze środków własnych – **109 058 zł**, tj. **17,9 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **2 439 780 zł** tj. **27,0 %** planu (w tym wynagrodzenia – 1 528 799 zł, tj. 40,8 % planu), wykonanie wydatków majątkowych **1 887 060 zł**, tj. **9,8 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie **2 439 780 zł**, tj. **26,9 %** planu,
- PROW – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **1 887 060 zł**, tj. **9,8 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **14 107 491 zł**, tj. **26,0%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **14 095 515 zł**, tj. **25,9%** planu (z tego 60 674 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **25 000 zł**,
 - zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **528 845 zł (3,1% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **510 378 zł (3,0% planu)**,
 - szkody łowieckie – wykonanie dochodów **2 350 zł** (tj. **100,0%** planowanej kwoty), dokonano wydatków na kwotę **2 350 zł (100,0%** planowanej kwoty)
 - dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **11 753 072 zł**, tj. **51,3%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **11 753 072 zł (51,3%** planu),
 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **170 000 zł**,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **104 000 zł**,
 - zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **409 000 zł**, tj. **53,2%** planu, dokonano wydatków na kwotę **466 789 zł – 60,7%** planu (kwota 57 789 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych).
 - zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów **0 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **2 885 zł (96,2%** planu). Wydatki zostały przejściowo sfinansowane z dochodów własnych.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **1 524 zł (50,8%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 310 zł (43,7%** planu),
 - pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **18 000 zł (58,1%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **10 482 zł (33,8%** planu).
 - zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **880 000 zł**, tj. **64,6%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **855 692 zł (62,8%** planu),
 - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **514 700 zł**, tj. **80,9%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **492 557 zł (67,1%** planu).

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Obejmują dotację z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Przemoc to Nie - Moc” – rządowy program ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **15 400 zł** (tj. **15,5%** planu), wykonanie wydatków wyniosło **12 380 zł**, tj. **19,1%** planu.

IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania te obejmują:

- dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów **27 500 zł** tj. **50,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **22 917 zł** tj. **41,7%** planu,
- dotację z Gminy Olesno na zapłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania DW 487 Byczyna-Olesno i DW 494 Bierdzany-Częstochowa – wykonanie dochodów **84 059 zł**, tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **84 059 zł** tj. **100,0%** planu.

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 **15 000 zł** (**100,0%** planu), wykonanie wydatków **4 047 zł**, tj. **27,0%** planu,
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **283 033 zł** tj. **52,3%** planu, wykonanie wydatków **204 023 zł**, tj. **37,7%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – czerwiec br. wyniosło **14 664 025 zł**, w tym: przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 14 664 025 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **2 025 408 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 993 408 zł) oraz spłaty krajowych pożyczek (32 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **24 641 519 zł**.

W poszczególnych segmentach różnica między dochodami a wydatkami kształtowała się w następujący sposób:

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 695 433 zł,
- PO WT – deficyt 127 715 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 8 761 575 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 232 175 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 332 265 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 16 531 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 91 643 zł w tym: Projekt: OSAIS w ramach Interreg IV C – deficyt 5 037 zł, Projekt: *Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim* (partnerstwo

z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz) – deficyt 25 037 zł, Projekt: Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – nadwyżka 32 503 zł, Projekt: Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw (partnerstwo w ramach 8.2.1) – nadwyżka 7 599 zł, Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – nadwyżka 81 615 zł

- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 1 034 327 zł (z tego PROW – nadwyżka 961 677 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 3 020 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 89 963 zł,
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 4 583 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 14 898 585 zł.

Za 6 miesięcy br. dochody bieżące wyniosły 184 068 382 zł, a wydatki bieżące 148 569 009 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **35 499 373 zł**. Nadwyżka ta stanowi **71,0%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej na koniec roku w wysokości **49 993 415 zł**.