

Załącznik
do uchwały Nr 3227/2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Opole, sierpień 2020

SPIS TREŚCI

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2020 ROK	5
II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.....	8
Wstęp	8
1. Dotacje celowe	10
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	14
3. Środki Europejskie	14
4. Dochody własne	19
5. Środki z państwowych funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	25
Podsumowanie	27
III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.....	28
WSTĘP	28
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	33
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33
OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA	42
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	61
OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA	67
OBSZAR: EDUKACJA.....	77
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	90
OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA	98
OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO.....	103
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA	108
OBSŁUGA DŁUGU.....	112
REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE	112
IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.....	113
V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA	113
VI. PODSUMOWANIE	114
ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU	119
ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU	145
ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.....	161
ZAŁĄCZNIK NR 4 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU	163

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2020 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XIII/118/2019 z 17 grudnia 2019 roku uchwalony został budżet województwa na 2020 r., zawierający plan dochodów na poziomie **530 676 415 zł** i plan wydatków na poziomie **551 004 653 zł**. Ustalony deficyt budżetowy w wysokości **20 328 238 zł** zaplanowany został do sfinansowania przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2019 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 614 848 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2019 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 692 950 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 20 440 zł.

Natomiast nadwyżka operacyjna zaplanowana została na poziomie **67 391 306 zł**.

Uchwalony budżet województwa opolskiego w I półroczu 2020 r. uległ 162 zmianom (5 uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, 71 Uchwał Zarządu Województwa Opolskiego i 86 decyzji kierowników jednostek), co w podziale na poszczególne rodzaje zadań realizowanych przez województwo wyglądało następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	zmiana (+/-)	zmiana %
Dochody	530 676 415	590 412 010	59 735 595	11,3%
zadania z zakresu administracji rządowej	27 834 000	29 197 765	1 363 765	4,90%
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	517 000	517 000	0	0,0%
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0%
zadania realizowane wspólnie z jst	0	35 000	35 000	x
zadania własne, w tym:	502 270 415	560 607 245	58 336 830	11,6%
- zadania współfinansowane z UE	207 434 841	284 358 807	76 923 966	37,1%
- pozostałe zadania własne	294 835 574	276 248 438	-18 587 136	-6,3%
Wydatki	551 004 653	610 848 772	59 844 119	10,9%
zadania z zakresu administracji rządowej	27 834 000	29 197 765	1 363 765	4,9%
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	517 000	517 000	0	0,0%
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0%
zadania realizowane wspólnie z jst	0	35 000	35 000	x
zadania własne, w tym:	522 598 653	581 044 007	58 445 354	11,2%
- zadania współfinansowane z UE, w tym:	230 743 984	315 484 638	84 740 654	36,7%
> wkład własny	11 592 318	24 470 303	12 877 985	111,1%
- pozostałe zadania własne	291 854 669	265 559 369	-26 295 300	-9,0%
Przychody	39 871 397	39 979 921	108 524	0,3%
Rozchody	19 543 159	19 543 159	0	0,0%
Deficyt budżetowy	-20 328 238	-20 436 762	-108 524	0,5%
Nadwyżka operacyjna	67 391 306	50 595 741	-16 795 565	-24,9%

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2020 r. zamieszczono odpowiednio w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 natomiast zmianę planu dokonaną w I półroczu br. w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zamieszczono w załączniku nr 4.

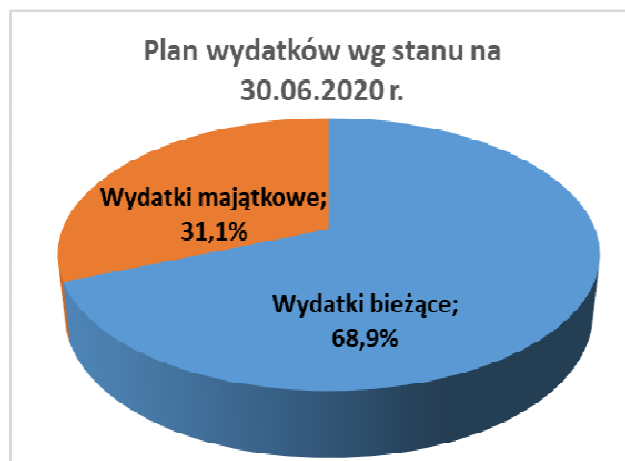
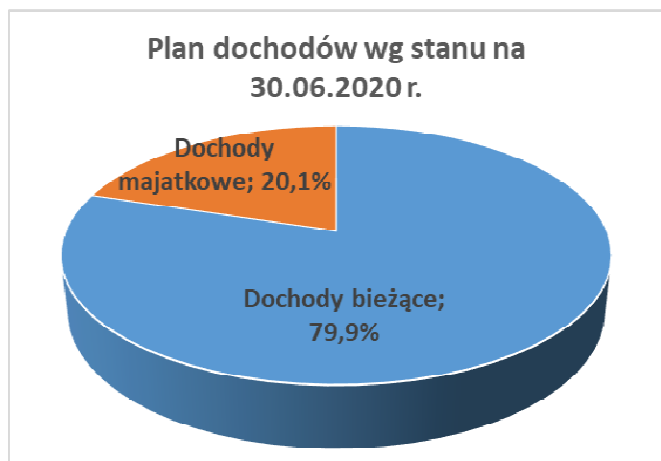
W I półroczu br.:

- **plan dochodów zwiększył się o kwotę 59 735 595 zł, tj. 11,3%.** Wzrost dotyczył zadań własnych województwa dofinansowanych ze środków europejskich w kwocie 76 923 966 zł, które to w stosunku do planu na 01.01.2020r. wzrosły o 37,1% oraz zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 363 765 zł, które wzrosły o 4,9%. Ponadto w I półroczu zmniejszono dochody własne Województwa niezwiązane ze środkami europejskimi o 18 587 136 zł, tj. o 6,3%. Zmiany te są bezpośrednio powiązane z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju i wynikają z jednej strony z krokami podjętymi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków a z drugiej strony z urealnienia dochodów z tytułu udziału Województwa w podatku PIT i CIT na podstawie przewidzianych wpływów.
Ponadto w I półroczu br. wprowadzono dotacje na zadanie realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Program NIWKI) w kwocie 35 000 zł oraz nastąpiły zmiany wewnętrzne w zaplanowanych subwencjach, tj. :
 - ✓ subwencja oświatowa zmniejszyła się o 229 844 zł, tj. o 1,8 %,
 - ✓ subwencja regionalna zmniejszyła się o 858 710 zł, tj. o 5,3%,
 - ✓ tzw. „subwencja drogowa” zmniejszyła się o 2 261 656 zł, tj. o 6,8% oraz
 - ✓ otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej na zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW nr 407 w m. Kubice” w kwocie 3 296 999 zł.
- **plan wydatków zwiększył się o kwotę 59 844 119 zł, tj. o 10,9%.** Na wzrost planu wydatków miały wpływ zmiany ww. dochodów z dotacji, środków europejskich, subwencji uzupełniającej, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań. Ponadto w ciągu I półrocza nastąpiło ograniczenie planu wydatków w związku z panującą pandemią.
- **plan przychodów zwiększył się o kwotę 108 524 zł, tj. o 0,3%.** Związane to było z wprowadzeniem do budżetu otrzymanych a niewydatkowanych w 2019 roku środków i dotacji na zadania finansowane ze środków europejskich w kwocie 3 436 939 zł oraz pozostających na rachunkach bankowych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 992 817 zł, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wprowadzone do budżetu województwa w 2020 roku jako środki przeznaczone na wskazane imiennie zadania.
Ponadto w związku z spadkiem możliwości wydatkowania środków na niektóre zadania wynikającym z trwającej pandemii COVID-19 zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków „nieznaczonych” o kwotę 4 321 232 zł.
- **plan rozchodów nie uległ zmianie.**

Wprowadzone w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków:

- **zwiększyły (pogłębiły) planowany deficyt budżetowy o kwotę 108 524 zł, tj. o 0,5%,** w wyniku zmiany źródła finansowania wydatków z dochodów na przychody wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.
- **zmniejszyły planowaną nadwyżkę operacyjną (różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 16 795 565 zł, tj. o 24,9%.** Zmniejszenie poziomu planowanej nadwyżki operacyjnej na koniec I półrocza br. było w szczególności konsekwencją zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 12 275 000 zł w związku z prognozowanym zmniejszeniem wpływów do budżetu Województwa z tytułu udziałów w podatkach dochodowych wywołanych pandemią COVID-19 oraz wprowadzenia środków z tytułu rozliczeń związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w zakresie wydatków bieżących „unijnych” i pozostałych w łącznej kwocie 3 500 989 zł.

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 30 czerwca br.** ustalił się na poziomie **590 412 010 zł** z czego kwotę 471 482 460 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 118 929 550 zł dochody majątkowe. Natomiast **plan wydatków na dzień 30 czerwca br.** ustalił się na poziomie **610 848 772 zł** z czego kwotę 420 886 719 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 189 962 053 zł wydatki majątkowe.



II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok na dzień 30 czerwca br. wynosił **590 412 010 zł**.

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości **353 304 546z ł**, tj. **59,8%** planu, czyli o **9,8%** więcej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o **58 098 541 zł** mniej.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2019 r. dochody były wyższe o **108 934 082 zł**, to jest o **44,6%**.

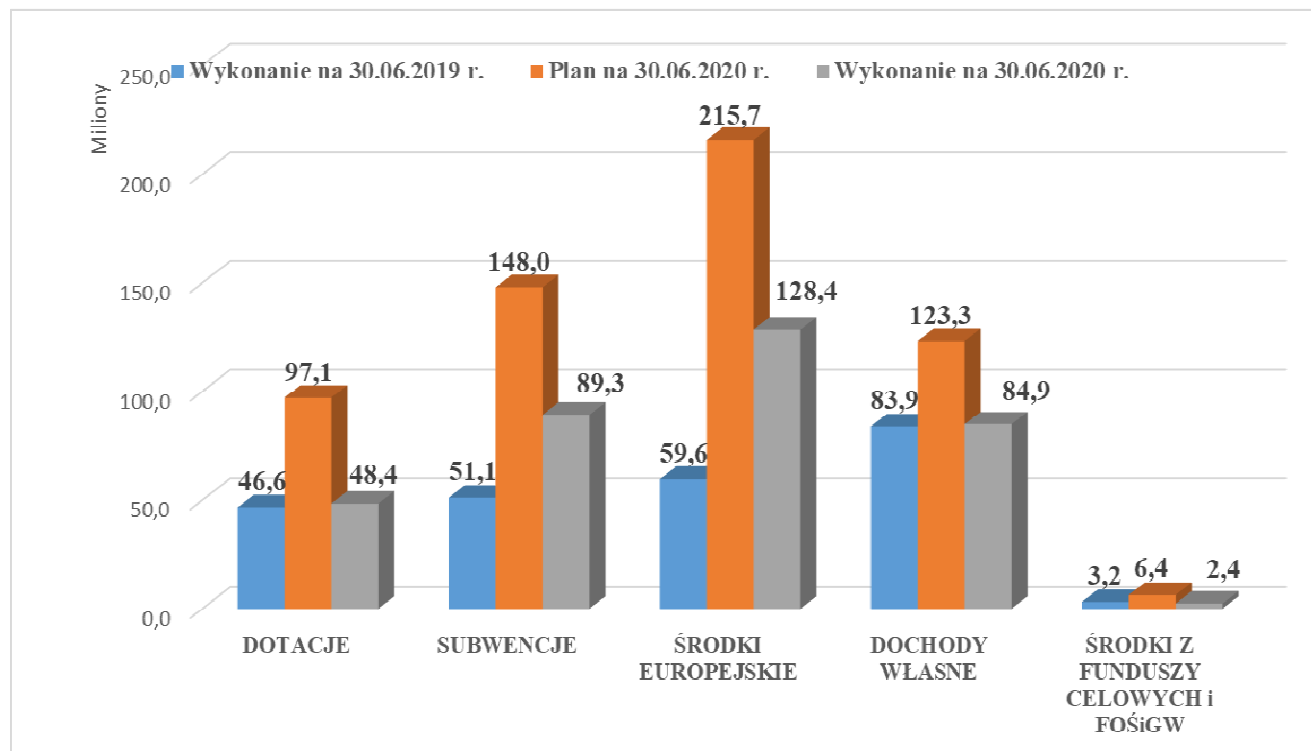
Z uzyskanych dochodów kwotę **304 558 588 zł**, stanowiły dochody bieżące wykonane w **64,6%** planu, a kwotę **48 745 958 zł** dochody majątkowe wykonane w **41,0%** planu.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania 2020
DOTACJE	97 105 711	48 358 179	49,8%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI	29 197 765	11 460 986,16	39,3%
DOCHODY BIEŻĄCE	28 178 085	10 441 306,16	37,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 019 680	1 019 680,00	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	517 000	397 000,00	76,8%
DOCHODY BIEŻĄCE	517 000	397 000,00	76,8%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	67 300 946	36 437 693,24	54,1%
DOCHODY BIEŻĄCE	51 643 196	27 589 023,24	53,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 657 750	8 848 670,00	56,5%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000	27 499,98	50,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	55 000	27 499,98	50,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000	35 000,00	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	35 000	35 000,00	100,0%
SUBWENCJE	147 951 728	89 256 483,00	60,3%
DOCHODY BIEŻĄCE	144 654 729	89 256 483,00	61,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 296 999	0,00	0,0%
ŚRODKI EUROPEJSKIE	215 711 655	128 432 179,22	59,5%
DOCHODY BIEŻĄCE	121 272 919	90 469 625,70	74,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	94 438 736	37 962 553,52	40,2%
DOCHODY WŁASNE	123 267 511	84 875 746,37	68,9%
DOCHODY BIEŻĄCE	118 751 126	83 960 692,11	70,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 516 385	915 054,26	20,3%
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	6 375 405	2 381 958,28	37,4%
DOCHODY BIEŻĄCE	6 375 405	2 381 958,28	37,4%
RAZEM DOCHODY	590 412 010	353 304 546,25	59,8%
DOCHODY BIEŻĄCE	471 482 460	304 558 588,47	64,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	118 929 550	48 745 957,78	41,0%

W I półroczu br. jedynie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i środki z funduszy celowych i WFOŚiGW zostały zrealizowane poniżej poziomu upływu czasu, tj. w 39,3% oraz w 37,4%. Pozostałe źródła dochodów realizowane były zgodnie lub powyżej poziomu upływu czasu.

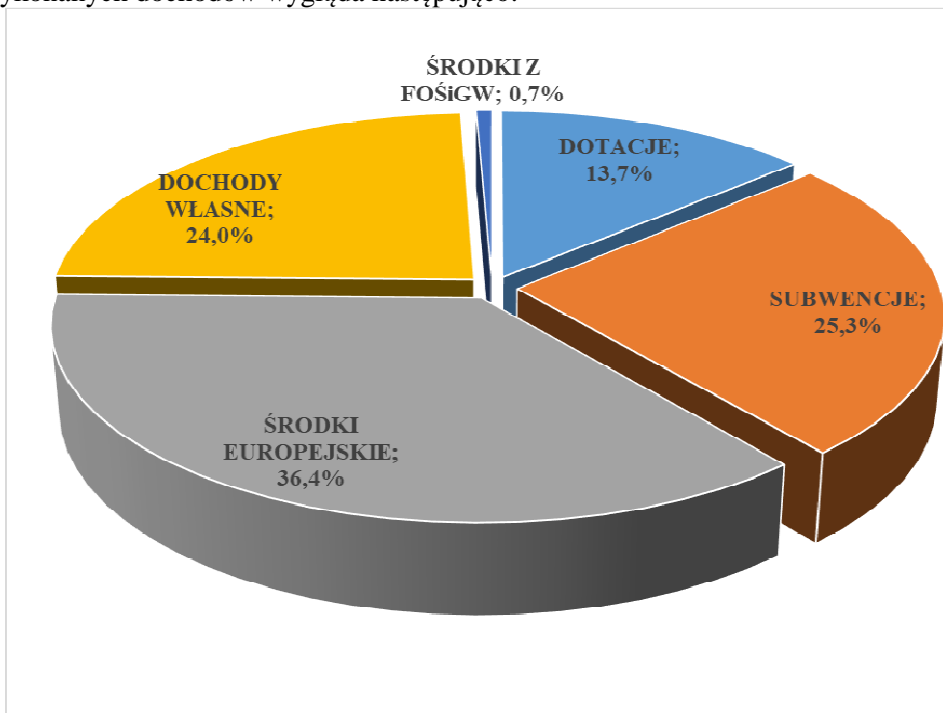
Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg stanu na 30.06.2020 r. w porównaniu do planu i wykonania za I półrocze 2019 roku.



Przedstawione na powyższym wykresie:

- dotacje obejmują dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, dotacje otrzymywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz na zadania realizowane wspólnie,
- subwencje składają się z części oświatowej, wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, uzupełnienia subwencji ogólnej a od 2020 roku również subwencji „drogowej”
- środki europejskie obejmują środki na realizację projektów własnych województwa otrzymywane z budżetu środków europejskich, bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz z innych Instytucji,
- dochody własne obejmują wpływy z udziału województwa w podatku dochodowym CIT i PIT, pomoce finansowe uzyskane z jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dochody własne, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz dochody realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,
- środki z funduszy celowych dotyczą Funduszu Kolejowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Szkoleniowego natomiast środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczą dofinansowania zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki gruntami.

Struktura wykonanych dochodów wygląda następująco:



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

1. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie **97 105 711 zł** w I połowie br. wykonane zostały w wysokości **48 358 179 zł**, tj. w **49,8%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2019 roku zrealizowane dotacje były wyższe o **1 757 487 zł**, tj. o **3,8%**.

Wykonane dotacje stanowiły w I półroczu 2020 roku **13,7%** zrealizowanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

- a) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa** na planowaną w 2020 roku wielkość 29 197 765 zł w I półroczu zrealizowane zostały w wysokości **11 460 986 zł**, tj. w **39,3%** planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2019 roku dotacje te były niższe o **143 106 zł**, to jest o **1,2%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w I połowie 2020 roku stanowiły **4,9%** planu dochodów ogółem województwa.

Budżet Województwa Opolskiego otrzymał w I półroczu dotacje bieżące w kwocie **10 441 306 zł**, tj. w **37,1%** planu oraz dotacje majątkowe w kwocie **1 019 680 zł**, tj. **100%** planu na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów w kwocie **8 959 585 zł**, co stanowi **35,1%** planowanej kwoty rocznej. Przekazana w I półroczu dotacja wynikała z faktycznie zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel. Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało z faktu, iż z powodu pandemii COVID-19 w okresie od marca do maja 2020 r. sprzedaż biletów była dużo niższa niż w poprzednich latach.
- zadania związane z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawą prawo o ruchu drogowym – w kwocie **80 504 zł**, co stanowi **50,0%** planowanej kwoty rocznej,

- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **538 498 zł**, co stanowi **52,8%** planowanej kwoty rocznej,
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie **82 687 zł**, tj. **41,3%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **133 689 zł**, co stanowi **66,8%** planowanej kwoty rocznej,
- ośrodki adopcyjne – w kwocie **481 262 zł**, tj. **53,4%** planu,
- szkody łowieckie w kwocie **8 524 zł**, co stanowi **100%** planu,
- wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem „COVID-19” poprzez doposażenie jednostek ochrony zdrowia w sprzęt medyczny w kwocie **1 176 238 zł**, tj. **100%** planu,

Ponadto na drugie półrocze zaplanowane zostały dotacje na szkolenia z zakresu obronności w kwocie **3 000 zł** oraz zadania z zakresu ustawy Prawo łowieckie w kwocie **28 000 zł**.

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2020 rok w wysokości 67 300 946 zł, wykonane zostały w kwocie 36 437 693 zł, tj. w 36,1%.

Dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 27 589 023 zł, tj. w 53,4% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 8 848 670 zł, tj. w 56,5% planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2019 roku dotacje te były wyższe o **1 503 593 zł**, tj. o **4,3%**.

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Samorządu Województwa w I połowie 2019 roku stanowiły **11,4%** dochodów ogółem Województwa.

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

• **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** zaplanowane w wysokości 66 647 689 zł, zostały wykonane w kwocie **36 082 065 zł**, tj. **54,1%** planu i dotyczyły niżej wymienionych Programów:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie 55 190 000 zł został wykonany na poziomie **31 357 822 zł**, tj. w **56,8%** planu.

Dotacja przeznaczona była na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan w kwocie 14 670 460 zł, został wykonany w kwocie **7 779 580 zł**, tj. w **53,0%**,
- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 17 207 540 zł został wykonany w kwocie **10 184 990 zł**, tj. w **59,2%**,
- ✓ Pomocy Technicznej dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (plan w kwocie 23 312 000 zł, został wykonany w kwocie **13 393 252 zł**, tj. w **57,5%**.

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

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** – plan w kwocie 1 846 541 zł został wykonany na poziomie **732 496 zł**, co stanowi **39,7%** planu. Dotacja wpłynęła w związku z realizacją :
 - ✓ zadań z zakresu Pomocy Technicznej – plan w kwocie 1 433 000 zł został wykonany na poziomie **439 591 zł**, tj. w **30,7%**. Dotacja wpłynęła na podstawie umowy z dnia 16 maja

- 2014r. na funkcjonowanie w województwie opolskim „Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach POPT 2014-2020”. Mniejsza realizacja planu dochodów związana jest z oczekiwaniem na akceptację przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o dotację.
- ✓ projektu pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” – plan w kwocie 413 541 zł został wykonany na poziomie **292 905 zł** tj. **70,8%**.
 - **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** – plan w kwocie 4 450 000 zł został wykonany na poziomie **1 579 500 zł**, co stanowi **35,5%** planu. Uzyskane dochody stanowią kwotę środków uruchomionych do końca czerwca 2020 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, zgodnie z harmonogramami realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa. Dotacja przekazana została na realizację projektów związanych ze wzmocnieniem systemu wdrażania PROW (Schemat I) – 1 479 500 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) – 100 000 zł. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszego zapotrzebowania środków w związku z:
 - ✓ przełożeniem w czasie realizacji projektów własnych, co związane jest z sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2. Realizację projektu przesunięto na II półrocze br.,
 - ✓ zaplanowaną na III-IV kwartał wypłatą środków z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez partnerów KSOW w ramach Planu operacyjnego,
 - ✓ oszczędnościami na wynagrodzeniach związanych z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych w wyniku przebywania części pracowników na zasiłkach opiekuńczych podczas zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.
 - ✓ oszczędnościami na zadaniach związanych ze szkoleniami i podróżami służbowymi pracowników, gdzie część kosztów była ponoszona przez organizatorów, jak np. MRiRW oraz niezrealizowanych podróży służbowych w II kwartale z uwagi na sytuację epidemiologiczną,
 - ✓ oszczędnościami w zakresie utrzymania pomieszczeń biurowych dotyczących kosztów energii elektrycznej i ciepłej. Wartości te zostały szacowane na podstawie doświadczeń z ubiegłych lat, natomiast koszty naliczane są wg rzeczywistego zużycia.
 - **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020** – plan w kwocie 500 000 zł został wykonany na poziomie **224 000 zł**, co stanowi **44,8%** planu.

Dochody uzyskane w I półroczu 2020 r. stanowią kwotę środków uruchomionych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa Opolskiego zadań określonych dla Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Dochody wpływały zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa. Wysokość uruchomionych środków wynikała z rzeczywistych potrzeb oraz realizowanych zadań.

Na wykonanie planu wpłynęła realizacja wydatków na niższym poziomie w związku z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych w wyniku przebywania części pracowników na zasiłkach opiekuńczych podczas zaistniałej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 oraz oszczędnościami na szkoleniach i podróżach służbowych pracowników, gdyż część kosztów była ponoszona przez organizatorów oraz nie zrealizowano podróży służbowych w II kwartale z uwagi na sytuację epidemiologiczną.
 - **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** . Plan w kwocie 50 000 zł został wykonany na poziomie **23 034 zł**, co stanowi **46,1%** planu. Plan dochodów zostanie zrealizowany w II połowie 2020 r.

- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** – plan w kwocie 53 237 zł został wykonany na poziomie **16 892 zł**, co stanowi **31,7%** planu. Dotacja wpłynęła w związku z realizacją projektu pn. „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3” Dochody wpływają zgodnie z przyjętym harmonogramem, gdzie realizacja zasadniczej części zadań nastąpi w II półroczu.
- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie 4 529 628 zł został wykonany na poziomie **2 119 637 zł**, co stanowi **46,8%** planu. Dotacja wpłynęła na realizację Pomocy Technicznej w kwocie 1 044 559 zł, projektów konkursowych w kwocie 805 728 zł oraz projektów własnych w kwocie 269 350 zł na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
- **Europejskiego Obszaru Gospodarczego** – plan w kwocie 28 283 zł został wykonany na poziomie **28 683 zł**, co stanowi **101,4%** planu. Dotacja wpłynęła na realizację 4 projektów realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji - Kierunek Islandia, Kierunek Norwegia i Intensywne szkolenia – Norwegia, Islandia.
- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zaplanowane w kwocie 653 257 zł wykonane zostały w kwocie **355 629 zł**, tj. w **54,4%** planu. W stosunku do 2019 roku dotacje te znacznie spadły z uwagi na zmianę charakteru przekazywanych środków na dofinansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami z dotacji na subwencję.

W I półroczu 2020 roku budżet województwa opolskiego otrzymał dotacje na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie **236 000 zł**, tj. **50,9%** planu,
- wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem „COVID-19”, tj. doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. w sprzęt medyczny - zakup analizatora parametrów krytycznych do gazometrii, elektrolitów i metabolitów w kwocie **62 000 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie **44 000 zł**, tj. **44,0%** planu,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w kwocie **13 629 zł**, tj. **50,0%** planu.

- c) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową** zaplanowane w kwocie **517 000 zł** zrealizowane zostały w kwocie **397 000 zł**, tj. w **76,8%**.

Środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji doradztwa metodycznego na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim w imieniu którego działał Opolski Kurator Oświaty. RZPWE zatrudniło 11 doradców metodycznych kształcenia ogólnego i 2 doradców kształcenia zawodowego.

- d) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2020 rok wielkość 55 000 zł w I półroczu wykonane zostały dochody w kwocie **27 500 zł**, tj. w **50,0%**.

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

- e) **dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowane na 2020 rok w wysokości **35 000 zł** zostały wykonane w I półroczu w **100,0%**.

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

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na planowaną kwotę 147 951 728 zł, zrealizowana została w wysokości **89 256 483 zł**, co stanowi **60,3%**. W porównaniu do wykonania I półrocza 2019 r. subwencja była wyższa o **38 194 037 zł**, to jest o **74,8%**. Wzrost ten był wynikiem zmiany od początku 2020 roku charakteru środków otrzymywanych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami z dotacji na subwencje ogólną.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w I półroczu 2020 r. **25,3%** planowanych dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

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

- a) **oświatowa** część subwencji ogólnej planowana na 2020 rok w wysokości 12 683 578 zł wykonana została w kwocie **7 805 280 zł**, tj. w **61,5%**. W porównaniu do wykonania w I półroczu 2019 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o 633 416 zł tj. o 8,8%. 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 2020 r. stanowiła **2,2%** zaplanowanych dochodów ogółem budżetu województwa.
- b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej planowana na 2020 rok w wysokości 85 596 362 zł wykonana została w I połowie 2020 r. w kwocie **42 798 180 zł**, tj. w **50,0%**. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2019 r. subwencja była wyższa o 5 082 312 zł, tj. o 13,5%. Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I połowie 2020 r. **12,1%** zaplanowanych dochodów ogółem budżetu województwa.
- c) **regionalna** część subwencji ogólnej planowana na 2020 rok w wysokości 15 443 538 zł wykonana została w kwocie **7 721 772 zł**, tj. w **50,0%**. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2019 r. subwencja była wyższa o 1 547 058 zł, tj. o 25,1%. Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I połowie 2020 roku **2,2%** zaplanowanych dochodów ogółem budżetu województwa.
- d) **uzupełnienie subwencji ogólnej** planowane na 2020 rok w wysokości 30 931 251 zł na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami zostało wykonane w **100%**.

Ponadto w budżecie województwa zaplanowano kwotę 3 296 999 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW nr 407 w m. Kubice", której wpływ planowany jest w II półroczu.

3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę 215 711 655 zł do budżetu Województwa na dzień 30.06.2020r. wpłynęła kwota **128 432 179 zł**, tj. **59,5%** planu.

Środki europejskie stanowiły w I półroczu 2020 r. **36,5%** zaplanowanych dochodów ogółem województwa.

Otrzymane w I półroczu środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 90 469 626 zł, które zostały zrealizowane w 74,6% planu oraz dochodów majątkowych w kwocie 37 962 554 zł, które zostały zrealizowane w 40,2% planu.

Wśród tej grupy dochodów wyróżniamy środki przekazywane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie zaliczki bądź refundacji na realizację projektów własnych w ramach RPO WO i PO WER (poza Pomocami Technicznymi) oraz refundację i inne dochody otrzymywane bezpośrednio z Komisji Europejskiej i innych Instytucji na podstawie szczegółowych wytycznych.

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

W I półroczu 2020 roku Województwo Opolskie otrzymało środki europejskie w związku z realizacją projektów własnych w ramach:

a) **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:** plan w kwocie 201 137 720 zł, został zrealizowany w wysokości **122 460 414 zł**, co stanowiło **60,9%** planu, z czego kwotę **84 584 755 zł** stanowiły dochody bieżące wykonane w **79,2%** planu a kwotę **37 875 659 zł** dochody majątkowe wykonane w **40,2%** planu. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **59 856 722 zł**, co stanowiło **47,1%** środków zaplanowanych w wysokości 127 025 910 zł na realizację:
 - projektu OCRG pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”, dochody bieżące – plan: 2 962 209 zł, **brak wykonania**, dochody majątkowe – plan: 341 526 zł, **brak wykonania**,
 - projektu OCRG pn. „Opolskie Wspiera Firmy”, bieżące – plan: 25 796 000 zł, wykonanie **25 796 000 zł**,
 - projektu OCRG pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 220-2022”, dochody bieżące – plan: 693 000 zł, wykonanie: **120 586 zł**,
 - projektu OCRG pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”, dochody bieżące – plan: 5 947 463 zł, wykonanie **3 000 000 zł**,
 - projektu UMWO/BSW pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzelecзки, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, dochody bieżące – plan 1 136 738 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 375 310 zł, **brak wykonania**,
 - projektu UMWO/DOŚ pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu”, dochody bieżące – plan 432 650 zł, wykonanie **83 720 zł**, dochody majątkowe – plan: 153 000 zł, wykonanie **138 061 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”, dochody bieżące – plan 1 713 714 zł, wykonanie **520 040 zł**, dochody majątkowe – plan: 1 421 042 zł, wykonanie **90 960 zł**,
 - projektu UMWO/DOŚ i ZOPK pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”, dochody bieżące – plan 65 739 zł, **brak wykonania**,
 - projektu UMWO/DOA pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu”, dochody majątkowe – plan: 1 068 565 zł, **brak wykonania**,

- projektu UMWO/DIG pn. "Opolskie na rowery", dochody bieżące – plan 136 000 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok", dochody bieżące - plan: 59 886 zł, wykonanie **33 917 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 4 152 105 zł, wykonanie **2 307 293 zł**,
- projektu ZDW pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów", dochody bieżące – plan 86 447 zł, wykonanie **28 809 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 5 778 364 zł, wykonanie **2 314 801 zł**,
- projektu ZDW pn. „Budowa obwodnicy miasta Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”, dochody bieżące - plan: 2 471 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 588 448 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich", dochody bieżące – plan 138 598 zł, wykonanie **51 152 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 10 645 741 zł, wykonanie **5 496 858 zł**,
- projektu ZDW pn. „Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”, dochody bieżące – plan: 90 217 zł, wykonanie: **25 646 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 16 332 137 zł, wykonanie: **8 924 726 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie” dochody bieżące – plan: 118 307 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 5 100 000 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. "Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy" dochody bieżące – plan: 91 531 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 3 400 000 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica”, dochody bieżące – plan: 202 152 zł, wykonanie **31 273 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 5 516 500 zł, wykonanie **490 670 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno - Boroszów”, dochody bieżące – plan: 236 250 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 9 775 000 zł, wykonanie **994 020 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Ładza - Pokój”, dochody bieżące – plan: 288 767 zł, wykonanie **136 524 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 13 242 956 zł, wykonanie **7 226 905 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek - Szonów”, dochody bieżące – plan: 151 427 zł, wykonanie **10 219 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 7 428 299 zł, wykonanie **2 034 543 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, dochody bieżące – plan: 244 751 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 1 112 600 zł, **brak wykonania**.

Obowiązuje tu zarówno system zaliczkowy jak i refundacyjny.

Środki europejski wpływają zgodnie z przyjętymi harmonogramami płatności. Tak jak co roku w I półroczu są niskie wpływy na projekty drogowe, których finansowa realizacja w związku z długotrwałymi procedurami przetargowymi i specyfiką prowadzenia prac przypada na drugie półrocze roku. Ponadto realizacja projektów na których obowiązuje system refundacyjny prefinansowana jest z budżetu województwa, natomiast projekty na których obowiązuje system zaliczkowych finansowane są również z wolnych środków, które w poprzednich latach otrzymano w wysokości 564 761 zł na realizację wydatków 2020 roku.

- **Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie **62 603 692 zł**, co stanowiło **84,5%** środków zaplanowanych w wysokości 74 111 810 zł na realizację:
 - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, dochody bieżące – plan: 5 180 386 zł, wykonanie: **5 167 740 zł**,

- projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja”, dochody bieżące – plan: 513 315 zł, wykonanie: **250 000 zł**,
- projektu ROPS pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja II”, dochody bieżące – plan: 5 988 554 zł, wykonanie: **4 090 034 zł**,
- projektu ROPS pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja III”, dochody bieżące – plan: 1 626 413 zł, **brak wykonania**,
- projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część A, dochody bieżące – plan: 475 092 zł, **brak wykonania**,
- projektu ROPS pn. „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” – część B, dochody bieżące – plan: 381 056 zł, **brak wykonania**,
- projektu RZPWE pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”, dochody bieżące – plan: 1 444 880 zł, wykonanie: **1 444 880 zł**,
- projektu RZPWE pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”, dochody bieżące – plan: 445 000 zł, wykonanie: **445 000 zł**,
- projektu UMWO/DZD pn. „Opolskie przeciw COVID-19”, dochody bieżące – plan: 24 023 956 zł, wykonanie: **24 023 955 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 7 856 823 zł, wykonanie: **7 856 822 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja II”, dochody bieżące – plan: 306 zł, wykonanie **306 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja III”, dochody bieżące – plan: 919 972 zł, wykonanie: **880 685 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW”, dochody bieżące – plan: 6 350 001 zł, wykonanie **6 018 180 zł**,
- projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, dochody bieżące – plan: 8 868 410 zł, wykonanie: **5 014 613 zł**,
- projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2”, dochody bieżące – plan: 1 385 537 zł, **brak wykonania**,
- projektu OCRG pn. „Operator systemu popytowego”, dochody bieżące – plan: 1 327 229 zł, wykonanie: **1 986 725 zł**,
- projektu WUP pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – II edycja”, dochody bieżące – plan: 1 220 600 zł, wykonanie: **1 220 600 zł**,
- projektu WUP pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – III edycja”, dochody bieżące – plan: 875 160 zł, wykonanie: **448 800 zł**,
- projektu WUP pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”, dochody bieżące – plan: 5 229 120 zł, wykonanie: **3 755 352 zł**.

Dochody w ramach projektów wpływają zgodnie z tempem ich realizacji. Wykonanie planu dochodów powyżej czynnika upływu czasu wynika z obowiązującego tu głównie systemu zaliczkowego oraz otrzymania w 100% dofinansowania na zadania związane z przeciwdziałaniem „COVID-19”. Ponadto w poprzednich latach otrzymano zaliczkę na realizację projektów w ramach RPO EFS w kwocie 1 392 077 zł

- b) **Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój na lata 2014-2020**: plan w kwocie 11 911 515 zł został wykonany na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **4 813 930 zł**, tj. w **40,4%** planu. Zrealizowane środki dotyczyły projektów pn.
- „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” (OCRG), dochody bieżące – plan: 355 748 zł, wykonanie: **388 825 zł**,
 - „Wspieramy DPS” (ROPS), dochody bieżące – plan: 4 857 690 zł, **brak wykonania**,

- „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” (ROPS), dochody bieżące – plan: 826 452 zł, wykonanie: **826 452 zł**,
- „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (ROPS), dochody bieżące – plan: 2 773 176 zł, wykonanie: **244 776 zł**,
- „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja” (ROPS), dochody bieżące – plan: 285 814 zł, wykonanie: **285 813 zł**,
- „Akademia Menadżerska MŚP” - dochody bieżące – plan: 2 370 147 zł, wykonanie: **2 990 898 zł**,
- „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń” - dochody bieżące – plan: 70 630 zł, wykonanie: **77 165 zł**,
- „SMART Senior” – dochody bieżące – plan 371 858 zł, **brak wykonania**.

Dochody w ramach projektów wpływają zgodnie z tempem ich realizacji. Obowiązuje tu zaliczkowy system przekazywania środków, z czego wynika również finansowanie w I półroczu br. wydatków projektowych w kwocie 1 228 539 zł z zaliczek otrzymanych na realizację projektów własnych w poprzednich latach. Ponadto pod koniec pierwszego półrocza w ramach PO WER został wprowadzony projekt ukierunkowany na zwalczanie i przeciwdziałania skutkom COVID-19, tj. „Wspieramy DPS”, który nie otrzymał jeszcze środków.

c) **Projekty własne Interreg wraz z Pomocą Techniczną INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** plan w kwocie 919 771 zł na dzień 30.06.br r. został zrealizowany w kwocie **501 964 zł** tj. **54,6%**. Obowiązuje tu system refundacyjny. Refundacje wpłynęły w ramach projektów pn.

- INTERREG V-A CZ-PL - Pomoc Techniczna – plan: 427 806 zł, wykonanie: **200 350 zł**,
- INTERREG V-A – „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” – plan: 106 849 zł, **brak wykonania**. Wniosek o refundację wydatków na ww. zadanie będzie złożony na koniec lipca br.
- INTERREG V-A – „Poznajcie Interreg” – plan: 83 502 zł, **brak wykonania**.
- INTERREG CE projekt pn. "InduCult 2.0" – plan: 301 614 zł, wykonanie: **301 614 zł**. Otrzymane środki dotyczyły refundacji poniesionych wydatków za grudzień 2018 oraz 2019 (płatność końcowa).

d) **Europejskiego Obszaru Gospodarczego** – plan w kwocie 160 266 zł został wykonany na poziomie **162 539 zł**, tj. **101,4%** planu na realizację 4 projektów realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji - Kierunek Islandia, Kierunek Norwegia i Intensywne szkolenia – Norwegia, Islandia. Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny.

e) **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** – plan w kwocie 434 546 zł został wykonany na poziomie **137 797 zł**, co stanowi **31,7%** planu. Środki wpłynęły w związku z realizacją projektu pn. „**Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3**”. Obowiązuje tu system zaliczkowy - dochody wpływają zgodnie z przyjętym harmonogramem, gdzie realizacja zasadniczej części zadań nastąpi w II półroczu.

f) Ponadto Województwo Opolskie otrzymywało środki:

- bezpośrednio z **Komisji Europejskiej** na realizację Projektu pn. "Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej". Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w br. otrzymamy zaliczkowo środki na realizację wydatków bieżącego roku oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2019. Na dzień 30.06.2020 r. na planowaną kwotę dochodów 124 471 zł na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka roku bieżącego w kwocie **84 214 zł** oraz refundacja za rok 2019 w kwocie **38 354 zł**. Zatem wykonanie na 30.06.2020 r. ukształtowało się na poziomie **98,5%**,
- z **Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Hiszpanii** w ramach programu **Erasmus plus** na realizację projektu pn. „SHARETRAIN” w kwocie **16 024 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 16 025 zł,
- **od liderów projektów realizowanych w partnerstwie w ramach RPO WO 2014-2020**, tj.:
 - Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na realizację projektu pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” w kwocie **102 508 zł**, tj. w **33,1%** planu wynoszącego 309 713 zł,

- Gminy Opole na realizację projektu pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3" w kwocie **95 737 zł**, tj. w **38,1%** planu wynoszącego 251 412 zł,
- Gminy Pokój na realizację projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000...” w kwocie **18 700 zł**, tj. w **7,8%** planu wynoszącego 238 000 zł,

Dodatkowo zaplanowane zostały środki:

- z Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie jako partnera projektu RPO EFRR pn. „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego”, w kwocie **24 351 zł**. Wpływ planowany jest na II półrocze br.
- z Regionalnego Instytutu Pedagogicznego Nadrenii i Palatynatu na realizację projektu w ramach Erasmus plus pn. „Europejskie wartości dla nowych pokoleń – obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy” w kwocie **11 145 zł**. Wpływ planowany jest na II półrocze br.
- z Muzeum Wsi Opolskiej na realizację projektu w ramach Działania 5.1 RPO EFRR pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiego i na terenie Śląska Opolskiego” w kwocie **172 720 zł**.

Dochody w ramach w/w projektów wpływają zgodnie z tempem ich realizacji. Obowiązuje tu głównie zaliczkowy system przekazywania środków, z czego wynika również finansowanie w I półroczu br. wydatków projektowych w kwocie 107 608 zł z zaliczek otrzymanych na realizację projektów własnych w poprzednich latach.

4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w I połowie 2020 r. stanowiły głównie udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, pomoc finansowa uzyskiwana z innych jednostek samorządu terytorialnego, dochody uzyskane na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2020 roku kwotę dochodów własnych w wysokości 123 267 511 zł uzyskano wpływy w wysokości **84 875 746 zł**, co stanowi **68,9%** planu.

W stosunku do wykonania za I półrocze 2019 roku dochody własne były wyższe o **961 599 zł**, to jest o **1,1%**.

Dochody własne województwa w I półroczu 2020 roku stanowiły **20,9%** zaplanowanych dochodów ogółem Województwa.

a) dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w I połowie 2020 r. wyniosły **77 131 885 zł** tj. **69,2%** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania I połowy 2019 roku udziały w podatkach były wyższe o **2 435 750 zł**, to jest o **3,3%**. Jest to wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku CIT o **6,5%**.

Dochody te stanowiły w I połowie 2020 r. **21,8%** zaplanowanych dochodów ogółem województwa, a ich wykonanie zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazane zostało w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2020 w wysokości 78 000 000 zł. Wykonanie wyniosło **61 197 063 zł**, tj. **78,5%**. W II półroczu planowane jest zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału Województwa w podatku CIT na podstawie faktycznego wykonania dochodów.

W stosunku do wykonania za I półrocze 2019 r. udziały te były wyższe o **3 727 451 zł**, tj. o **6,5%**.

Dochody z tych udziałów stanowiły w I półroczu **17,3%** wykonanych dochodów Województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie 33 431 436 zł, a wykonanie w I połowie 2020 r. wyniosło **15 934 822 zł**, tj. **47,7%**. Dochód ten stanowił **4,5%** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za I półrocze 2019 r. udziały te były niższe o **1 291 672 zł**, tj. o **7,5%**.

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

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

Na ujętą w planie kwotę 3 233 034 zł budżet Województwa otrzymał **476 532 zł**, tj. **14,7%** planu. Całość tej kwoty stanowiły dochody majątkowe.

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z innych jst wynika z tego, iż większość zaplanowanych dotacji dotyczy dofinansowania zadań drogowych, które realizowane lub kończone będą w II półroczu 2020 r.

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

- zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień etap I i etap II droga wojewódzka nr 901” - kwota **241 190 zł** wpłynęła z Gminy Dobrodzień na odszkodowania oraz opłaty sądowe z tytułu nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy
- projektu realizowanego w ramach RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok” - kwota **225 342 zł** (tj. **90,1%** planu) wpłynęła z Gminy Dąbrowa na zadanie współfinansowane ze środków europejskich,

Dodatkowo budżet Województwa otrzymał pomoc finansową w kwocie **10 000 zł**, tj. **100%** planu z Powiatu Opolskiego na zakup stołu diagnostycznego do badań kolonoskopowych dla Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup, wchodzącego w skład Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup.

Ponadto na II półrocze br. zaplanowane zostały następujące dotacje dotyczące:

- zadań „nieużytych” realizowanych na drogach wojewódzkich w łącznej kwocie **1 688 923 zł**, w tym:
 - "Przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 416 (ul. Głubczycka) w Głogówku – 69 500 zł z Gminy Głogówek,
 - inwestycje dotyczące poprawy infrastruktury przejść dla pieszych:
 - ✓ „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice” - 25 000 zł z Gminy Dąbrowa,
 - ✓ "Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Jemielnica” - 25 000 zł z Gminy Jemielnica,
 - opracowanie projektów budowlano - wykonawczych dla następujących inwestycji:
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisiećnice” – 105 000 zł z Gminy Głubczyce,
 - ✓ „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w m. Gogolin” – 993 225 zł z Gminy Gogolin,
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 do zjazdu na działkę nr 25 w m. Żłobizna” – 60 000 zł z Gminy Skarbimierz,
 - ✓ „Budowa chodnika w ciągu DW 378 w m. Gnojna - etap II” – 90 000 zł z Gminy Grodków,
 - ✓ Opracowanie dokumentacji poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 wraz z wykonaniem audytu bezpieczeństwa - 86 198 zł z Gminy Grodków,

- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica” – 200 000 zł z Gminy Łubniany,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska” – 20 000 zł z Gminy Łubniany,
 - ✓ „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odc. Nysa – Podkamień” – 5 000 zł z Gminy Nysa,
 - ✓ „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405, ul. Niemodlińska od skrzyżowania z DP 1532 O, ul. Fabryczną do ul. Ulianówka” - 5 000 zł z Gminy Korfantów
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowosów” – 5 000 zł z Gminy Olesno.
- zadań w ramach RPO EFRR realizowanych na drogach wojewódzkich w łącznej kwocie **1 042 920 zł**, w tym:
- „Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” - miasto Opole – 69 920 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza – Pokój – Gmina Pokój – 73 000 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek - Szonów”. Gmina Głogówek – 900 000 zł.

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

Na planowaną kwotę 3 243 351 zł do budżetu Województwa wpłynęła kwota **3 494 878 zł**, tj. **107,8%** planu. Są to dochody bieżące, które mogą być wykorzystane na ustawowo określone zadania. Należą do nich:

- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 2 582 799 zł**, tj. **106,2%** planu. Przeważającą część dochodów w tym zakresie stanowią opłaty roczne, które są wnoszone w większości do dnia 30 czerwca danego roku. Stąd też wykonanie tych dochodów w I półroczu kształtuje się na wysokim poziomie. Ponadto dodatkowo uzyskano wpływy z tych opłat na kwotę wyższą niż pierwotnie szacowano. W związku z czym wykonanie przekroczyło 100% planu.
- **dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów**, tj. 3 % odpis od naliczonych opłat za usunięcie drzew i krzewów i kary za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew – **67 zł** (bez planu).
- **wpływy z tytułu odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska** (samorząd województwa otrzymuje 3% odpisu z kwoty opłat za korzystanie ze środowiska) – **668 272 zł**, co stanowi **106,1%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu opłat produktowych i recyklingowych** (samorząd województwa otrzymuje 1-10% odpisu związanego z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych) – **42 107 zł**, co stanowi **101,0%** planu. Na zrealizowane dochody składa się: 1% z opłaty recyklingowej (torby foliowe) w kwocie 25 592 zł oraz 10% z opłaty za produkty i opakowania w kwocie 16 515 zł.
- **wpływy z opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – 4 zł**, tj. **1,5%** planu,
- **wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej**, dotyczące Bazy Danych Odpadowych (samorząd województwa otrzymuje 35,65% odpisu z tego tytułu) – **136 079 zł**, tj. **486,0%** planu,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 65 550 zł**, co stanowi **58,8%** planowanej kwoty rocznej. Wykonanie dochodów zgodne jest z dynamiką sprzedaży w sektorze hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu w województwie opolskim. Dochody te w całości przeznaczone są na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii. Dochody z tego tytułu charakteryzują się dwuletnim cyklem, w którym na przemian występuje rok z mniejszymi i z większymi dochodami. Rok 2020 jest rokiem z mniejszymi dochodami.

d) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę 5 359 690 zł do budżetu województwa wpłynęła kwota **3 772 451 zł**, tj. **70,4%** planu.

Otrzymane w I półroczu pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 3 333 929 zł, oraz dochodów majątkowych w kwocie 438 522 zł.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 461 168 zł**, tj. **31,3%** planu, w tym:
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – 313 737 zł, dotyczą wpłaty raty za sprzedaż nieruchomości położonej w Ligocie Górnej (Gmina Kuczbork),
 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste (opłaty za trwałe zarząd nieruchomości oddanych dla jednostek budżetowych województwa opolskiego oraz opłaty z tytułu z użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i działek województwa opolskiego) – 109 242 zł,
 - dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokalowych Województwa Opolskiego – 19 039 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (opłaty przekształceniowe za lokale położone w Głuchołazach oraz działkę położoną w Opolu) – 868 zł,
 - dochody tytułu obciążenia Gminy Prudnik kosztami zużycia energii elektrycznej w budynku przy ul. Tkackiej 1 w Prudniku od nieruchomości przekazanej Gminie przez Województwo Opolskie – 1 500 zł,
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie budynku w Ligocie Górnej oraz sprzedaży Gminie Kluczbork połowę udziału w prawie własność urządzeń monitoringu zamontowanych w Ligocie Górnej – 9 088 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 3 586 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych – 85 zł,
 - wpłaty związane z egzekucją komorniczą – 4 023 zł

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

- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej Województwa – 1 963 zł**, co stanowi **28,0%** planowanej kwoty rocznej Są to dochody uzyskiwane ze sprzedaży map i udzielania informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Niższa realizacja planu dochodów w I półroczu br. w stosunku do planu (plan 7 000 zł) wynika z mniejszej ilości odpłatnych wniosków o udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- **wpływy związane z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy zakładom pracy chronionej** przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Z tytułu realizacji tych zadań województwu przysługują dochody w wysokości 2,5% odpisu wartości środków z PFRON-u. Kwota dochodów w I półroczu br. wyniosła **47 812 zł**, tj. **56,2%** kwoty ujętej w planie,
- **wpływy z tytułu realizacji programu NIWKI** otrzymane z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu – **70 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- **wpływy z tytułu kary za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych** przez Przewoźnika - „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (odwołane i opóźnione pociągi) – **45 460 zł**, tj. **90,9%** planu,
- wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez 2 przewoźników autobusowych w wyniku rozliczenia sprzedaży biletów ulgowych w grudniu 2019 r. w kwocie **44 748 zł** (bez planu).

- **wpływy środków od lidera projektu RPO EFS** pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” – Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w kwocie **11 492 zł**, tj. **33,1%** planu,
- **wpływy środków od lidera projektu PO WER** pn. „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń” – Gminy Kluczbork w kwocie **10 718 zł**, tj. **81,5%** planu,
- **wpływy środków od lidera projektu RPO EFS** pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3” – Gminy Opole w kwocie **16 895 zł**, tj. **38,1%** planu,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na regularny i regularny specjalny przewóz osób** w wysokości **8 969 zł**, tj. **29,7%** planu,
- **wpływy z tytułu składek** opłacanych przez nowych i obecnych członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie” w wysokości **12 000 zł**, co stanowi **103,5%** planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień za zaległości w opłatach za korzystanie ze środowiska w kwocie **1 084 zł** (bez planu),
- wpływy wynikające z udostępnienia informacji o środowisku w kwocie **177 zł** (bez planu),
- wpływy w tytułu udostępnienia wydruku map obwodów łowieckich w kwocie **10 zł** (bez planu),
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań** z zakresu administracji rządowej – **1 700 zł**, tj. **42,5%** planu, w tym wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) – 1 313 zł, tj. 43,0% planu, wpływy z tytułu przeprowadzania egzaminów na kierownika składowiska odpadów – 188 zł, tj. 44,6% planu, wpływy z tytułu udostępniania prawa do korzystania z informacji geologicznej – 75 zł, tj. 71,4% planu oraz opłaty z tytułu kategoryzacji obiektów hotelarskich – 125 zł, tj. 29,7%,
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **261 963 zł**, co stanowi **65,5%** planowanej kwoty rocznej,
- **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji** lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą w kwocie **850 zł**, tj. **28,3%** planu,
- **wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania odwoławczego i kasacyjnego** w kwocie **1 228 zł** (bez planu) w związku z wyrokiem Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dotyczącej wypłaty odszkodowania za odcięcie dopływu wód rzeki Osobłogi i kanału Młynówka ze względu na odbudowę urządzeń melioracyjnych.
- **wpływy z tytułu rozliczania dotacji udzielonej ze środków budżetu Województwa w poprzednich latach budżetowych dla:**
 - **Uniwersytetu Opolskiego** - Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia w kwocie **31 169 zł** (brak planu),
 - **Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu** na realizację zadania pn. „Wkład własny dla Teatru do projektu Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne w kwocie **10 361 zł** (brak planu),
 - **organizacji pozarządowych** na realizację zadań głównie w obszarze kultury, sportu, turystyki, oświaty, współpracy z zagranicą i zdrowia w kwocie **133 507 zł** (brak planu),
- **pozostałe dochody Urzędu Marszałkowskiego – 266 498 zł**, w tym:
 - z tytułu zwrotu podatku VAT – wpływy z jednostek budżetowych dot. wspólnego rozliczenia podatku VAT i wynagrodzenia płatnika – 182 485 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy terenów zielonych przy budynku UMWO ul Hallera 9 w Opolu – 834 zł,
 - z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego z Krajowej Izby Skarbowej – 1 640 zł,

- pozostałe dochody, w tym m.in.: rozliczenie mediów, rozliczeń za energię elektryczną, zwrot kosztów korzystania z telefonów służbowych przez pracowników, rozliczenia kosztów współwłaściciela OUW i UM za dostawę mediów do budynku przy ulicy Piastowskiej 12 w Opolu oraz przy ul. Żeromskiego 3 oraz kara umowna za nieterminową dostawę urządzeń wielofunkcyjnych – 81 539 zł.
- **dochody związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **607 665 zł**, co stanowi **98,9%** planu. Dochody te w ramach projektów konkursowych wynikały ze zwrotu przez beneficjentów zewnętrznych dotacji z budżetu państwa w związku z występowaniem u nich wydatków niekwalifikowanych bądź nieprawidłowości a w ramach projektów własnych z naliczeniem wykonawcom umów kar z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy oraz ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych od Partnera projektu czy zwrotem środków niewykorzystanych. Plan w powyższym zakresie stale podlega zmianom i jest uzależniony od wyniku prowadzonych kontroli oraz skuteczności windykacji.

Zrealizowane dochody dotyczyły następujących programów:

- **RPO WO 2007-2013** – w kwocie **2 203 zł tj. 100%** planu - projekty konkursowe,
- **RPO WO 2014-2020 EFRR** – kwota **11 348 zł tj. 751,5%** planu, w tym:
 - ✓ projekt własny pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II” w kwocie 9 312 zł (bez planu). Dochody obejmowały karę umowną naliczoną wykonawcy w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy w ramach projektu,
 - ✓ projekt własny pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w kwocie 526 zł (bez planu). Dochody obejmowały zwrot środków niewykorzystanych przez partnera projektu,
 - ✓ projekty konkursowe w kwocie 1 510 zł tj. 100% planu,
- **PO KL 2007-2013** – **19 741 zł** (bez planu). Dochody dotyczą projektu 8.2.1 PO KL pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” z tytułu zwrotu środków jako wydatków niekwalifikowanych.
- **RPO WO 2014-2020 EFS** – kwota **545 610 zł, tj. 93,8%** planu, w tym:
 - ✓ projekty konkursowe 500 130 zł, tj. 93,1% planu,
 - ✓ projekty własne – 45 480 zł. Dochody zrealizowane były w ramach:
 - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez Urząd Marszałkowski w kwocie 568 zł i obejmowały karę umowną naliczoną wykonawcy z tytułu nieterminowej dostawy urządzeń wielofunkcyjnych,
 - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez WUP w kwocie 2 322 zł i obejmowały rozliczenie kosztów mediów za 2019 rok oraz nadpłatę składek ZUS,
 - projektu pn. „Operator systemu popytowego” realizowanego przez OCRG w kwocie 1 435 zł i obejmowały zwrot otrzymanej refundacji kosztów usługi rozwojowej w ramach dwóch różnych przedsiębiorstw,
 - projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego przez ROPS w kwocie 41 155 zł i obejmowały zwrot jako środków niewykorzystanych w związku z zakończeniem realizacji poszczególnych zadań zarówno przez lidera jak i partnerów.
- **PO WER** – kwota **7 155 zł, tj. 99,9%** planu. Dochody obejmowały zwrot przez beneficjentów zewnętrznych nieprawidłowości oraz środków niewykorzystanych na koniec realizacji projektów konkursowych (6 698 zł) oraz własnych (3 zł), a także rozliczenie kosztów mediów w ramach Pomocy Technicznej (454 zł).
- **INTERREG VA Pomoc Techniczna** – kwota **10 zł** (bez planu). Dochody obejmowały karę umowną naliczoną wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy w ramach projektu pn. „Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP”.
- **PO PT** – kwota **24 zł** (bez planu). Dochody obejmowały zwrot przez partnera projektu –

Województwo Świętokrzyskie nieprawidłowo wypłaconych dodatków specjalnych pracownikom zaangażowanym w realizację projektu pn. „Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego”

- **PROW** – kwota **21 134 zł**, tj. **100,0%** planu. Dochód stanowiły wpływy z tytułu rozliczenia kosztów energii elektrycznej w 2019 r. w kwocie 2 317 zł oraz naliczonej kary umownej w kwocie 18 817 zł wynikającej z nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
- **PO Rybactwo i Morze** – kwota **440 zł**, tj. **100,0%** planu. Dochód stanowiły wpływy z tytułu rozliczenia kosztów energii elektrycznej w 2019 r.

- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**

- **dochody jednostek oświatowych – 419 972 zł – 36,6%** planu. Są to dochody realizowane przez RZPWE z tytułu wpłat osób korzystających z różnych form doskonalenia nauczycieli, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków finansowych od samorządów z tytułu obsługi administracyjno-technicznej szkół korzystających z infrastruktury pozyskanej w ramach projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” a także szkoły medyczne i bibliotekę z tytułu wynajmu pomieszczeń, świadczonych usług i różnych opłat, wpłat za korzystanie z internatu i wyżywienie w internacie w ZSM w Prudniku.
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – 1 288 956 zł**, co stanowi **98,4%** planu. Realizowane dochody pochodzą z:
 - ✓ opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, korzystanie z przystanków autobusowych oraz rozwieszanie na przystankach rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników, a także opłaty za zezwolenia na przejazdy nienormatywne po drogach wojewódzkich,
 - ✓ grzywn i innych kar pieniężnych nakładanych na osoby i inne jednostki organizacyjne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogach wojewódzkich,
 - ✓ najmu i dzierżawy mienia województwa,
 - ✓ wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, głównie ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinek realizowanych przy drogach wojewódzkich,
 - ✓ odsetek naliczonych do decyzji administracyjnych oraz za nieterminowe zapłaty faktur,
 - ✓ wpływów rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody zrealizowane na poziomie 98,4% wynikają przede wszystkim z decyzji administracyjnych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, których termin płatności przypada do 15 stycznia każdego roku, a wpływy z tego tytułu stanowią dominujące źródło dochodów jednostki. Ponadto na drogach wojewódzkich prowadzone są inwestycje związane z rozwojem i modernizacją sieci gazowej, gdzie wykonawcy na czas inwestycji zajmują pas drogowy, za co pobierane są opłaty stanowiące dochód Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dodatkowo wykonano także dochody ponad planowaną kwotę z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki przy okazji prowadzonych inwestycji drogowych.

- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 224 zł – 28,0%** planu.
- **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 951 zł** (bez planu).
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 14 913 zł – 74,6%** planu. Dochody tej jednostki zostały osiągnięte z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności, zwrotu nadpłat z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych dochodów i kar.

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

Na planowaną kwotę 6 375 405 zł do budżetu Województwa na dzień 30.06.2020r. wpłynęła kwota **2 381 958 zł**, tj. **37,4%** planu. Otrzymane w I półroczu środki dotyczyły tylko dochodów bieżących.

Środki te stanowiły w I półroczu 2020 r. **1,1%** zaplanowanych dochodów ogółem województwa, a ich realizacja była niższa od realizacji z na I półrocze 2019 roku o kwotę 790 203 zł, t. o 24,9% planu.

Środki te obejmują środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki z funduszy celowych

g) Środki z państwowych funduszy celowych zaplanowane w I półroczu 2020 r. w wysokości 6 088 805 zł zostały wykonane w kwocie **2 348 658 zł**, tj. **38,6%** planu.

W I półroczu 2020 r. Województwo Opolskie otrzymało środki z następujących funduszy celowych:

- Funduszu Kolejowego w kwocie **1 700 000 zł**, tj. **34,7%** planu. Środki z tego tytułu wpłynęły z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw pojazdów kolejowych, które zostaną wykonane przez Przewozy Regionalne sp. z o.o.
- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **648 658 zł**, tj. **54,3%** planu. Środki przeznaczone zostały na zadania z zakresu obsługi funduszu.

h) Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane w kwocie 286 600 zł, zostały wykonane w wysokości **33 300 zł**, tj. w **11,6%**.

Wpływy otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dotyczyły realizacji przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zadania pn. „Doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny”.

Wykonanie dochodów z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poziomie 11,6% planu wynika z planowanej na drugie półrocze realizacji działań związanych z prowadzeniem aktywnej edukacji ekologicznej w kwocie 40 000 zł oraz płatności za serwisowanie oprogramowania służącego do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi w kwocie 206 600 zł.

Podsumowanie

Stopień realizacji dochodów budżetu Województwa wg. stanu na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 59,8%, tj. o 9,8% więcej niż wskazywałby na to upływ czasu.

Należy podkreślić, iż w I półroczu 2020 r. wszystkie źródła dochodów poza dotacjami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i środkami z funduszy celowych i funduszy ochrony środowiska zostały zrealizowane powyżej poziomu upływu czasu, przy czym przyczyny ich nadwykonania są zróżnicowane w zależności od źródła wpływu.

Najwyższym stopniem realizacji dochodów charakteryzowały się dochody własne, które to zostały wykonane w **68,9%** i kwotowo przekroczyły czynnik upływu czasu o 23,2 mln zł. Przyczyną tego stanu rzeczy był przede wszystkim wysoki wpływ środków z tytułu udziału województwa w podatkach dochodowych PIT i CIT, który to przekroczył czynnik upływu czasu o 21,4 mln zł i wyniósł 77,1 mln zł tj. 69,2% planu zmniejszonego w I półroczu o 20,8 mln zł z uwagi na przewidywania związane z pandemią.

Dodatkowo na wysokie wykonanie dochodów własnych miały wpływ dochody szczególne wynikające z ustaw takie jak wpływy z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, wpływy z opłat środowiskowych i z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które to zostały zrealizowane zostały w 107,8% oraz pozostałe dochody własne zrealizowane w 70,4% do których należą przede wszystkim dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (głównie jednostki oświatowe i Zarząd Dróg Wojewódzkich) a także wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W ramach dochodów własnych tylko pomoc finansowa z innych jst została zrealizowana poniżej poziomu upływu czasu (o 35,3% mniej) – jest to stała tendencja, gdyż większość zaplanowanych dotacji dotyczy dofinansowania zadań drogowych, które realizowane lub zakańczane będą w II półroczu 2020 roku.

60% realizacji planu przekroczyły również **subwencje**, co związane było z 100% wpływem uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Pozostałe części subwencji ogólnej wpływały na rachunki bankowe Województwa zgodnie z przyjętym harmonogramem a uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje mostowe planowane jest na II półrocze 2020 roku.

Z kolei **59,5%** stopień realizacji **środków europejskich** związany jest z zaliczkowym przekazaniem środków na projekty związane z COVID realizowane w ramach RPO WO. W okresie kwiecień – czerwiec dochody budżetu Województwa zwiększono o środki europejskie na realizację trzech nowych projektów ukierunkowanych na przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 w ramach RPO WO oraz jednego w ramach PO WER a także zwiększono projekty już realizowane w ramach tych programów o nowe zadania. Środki w ramach RPO WO wpłynęły do końca 30.06.2020r. na rachunki Województwa.

Dotacje na zadania własne zostały wykonane w **54,1%**. W ramach tych dotacji Województwo otrzymało środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie w kwocie 36 082 065 zł, tj. 54,1% i na zadania „nieunijne” w kwocie 355 629 zł, tj. w 54,4% planu. W porównaniu do roku poprzedniego stopień realizacji dotacji na zadania własne był dużo wyższy i wynikał, tak jak przy środkach europejskich z zaliczkowego przekazywania środków na zadania związane z COVID -19. Ponadto w 2020 roku nastąpiła zmiana wewnętrzna w ramach dotacji na zadania własne i środki na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami straciły charakter dotacji i od 2020 roku są przekazywane jako subwencja uzupełniająca.

Dotacje przyznane z budżetu państwa na zadania zlecone, zrealizowane zostały o 10,7% mniej niż wynosi czynnik poziomu upływu czasu. Jest to przede wszystkim skutek realizacji na poziomie 35,1% dochodów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (dotacja dla PKS na bilety ulgowe), które stanowią 87,3% planu zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Województwa Opolskie.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej tj. doradztwo metodyczne zostały wykonane w 76,8%, a realizacja pozostałych dotacji przebiega analogicznie jak i rok wcześniej, tj. **dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień** (dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej) wykonano w 50% natomiast **dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane wspólnie** (na Program Niwki) w 100%.

Wykonanie w ramach **środków otrzymywanych z funduszy celowych – państwowych i WFOŚiGW** wyniosło **37,4%** przy czym środki z państwowych funduszy celowych zostały zrealizowane w 38,6% a środki z WFOŚiGW w 11,6%.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

WSTĘP

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2020 r. wynoszący **610 848 772 zł** został wykonany w wysokości **221 540 759 zł**, tj. w **36,3%**.

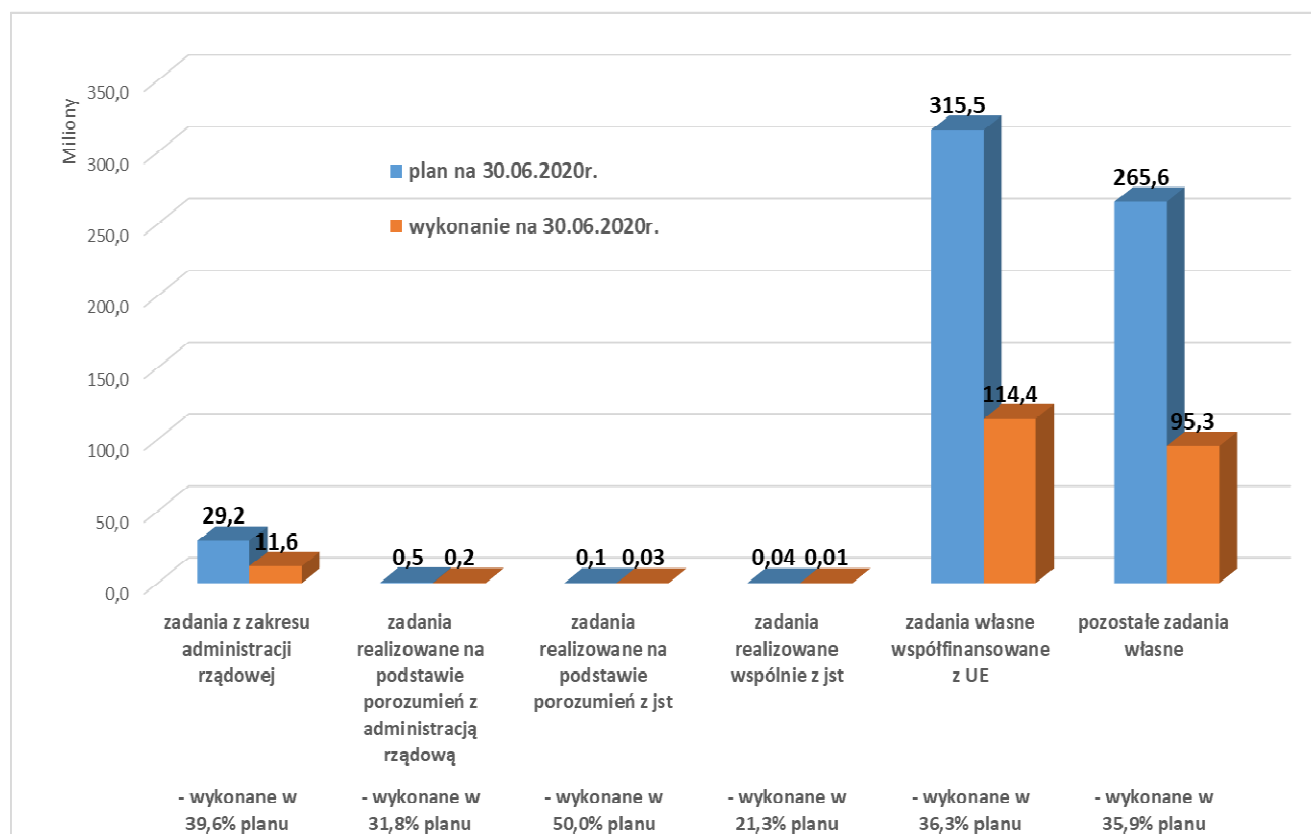
Zaangażowanie realizacji planu wydatków ogółem na dzień 30 czerwca wynosiło **452 177 422 zł**, tj. **74,0%**.

W stosunku do wykonania I półrocza 2019 r. wydatki ogółem były wyższe o **12 619 993 zł**, tj. o **6,0%**.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2020 roku wydatków, wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **11 573 288 zł**, tj. **39,6%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **10 553 608 zł**, tj. **37,5%** planu, a wydatki majątkowe **1 019 680 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **164 355 zł**, tj. **31,8%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **27 500 zł**, tj. **50,0%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **7 468 zł**, tj. **21,3%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania własne wyniosły **209 768 148 zł**, tj. **36,1%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **157 701 281 zł**, tj. **40,2%** planu, a wydatki majątkowe **52 066 866 zł**, tj. **27,6%** planu, w tym:
 - zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wyniosły 114 447 607 zł, tj. 36,3% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 66 347 013 zł, tj. 35,5% planu, a wydatki majątkowe 48 100 594 zł, tj. 37,4% planu,
 - pozostałe zadania własne wyniosły 95 320 541 zł, tj. 35,9% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 91 354 269 zł, tj. 40,2% planu, a wydatki majątkowe 3 966 272 zł, tj. 6,6% planu.

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



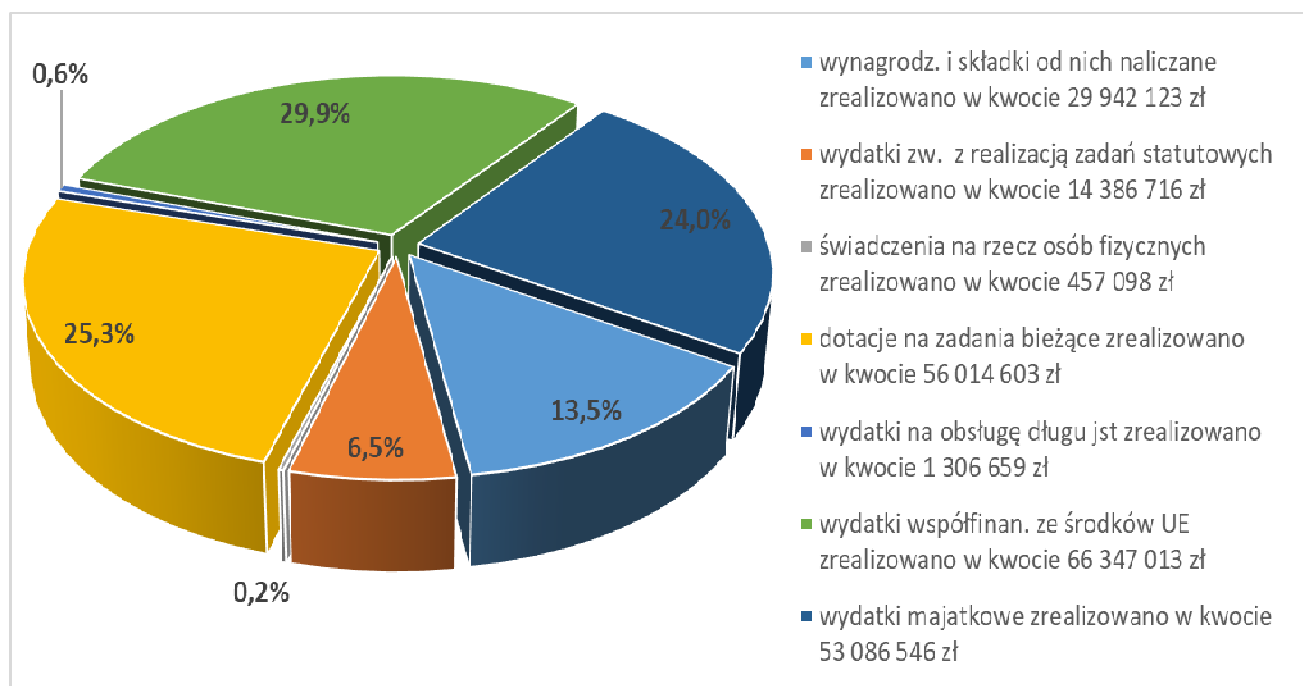
Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **168 454 212 zł**, co stanowi **40,0%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **39,4%** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **66 347 012 zł**, co stanowi **35,5%** planu, **33,3%** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **56 014 603 zł**, co stanowi **47,0%** planu, **17,8%** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **29 942 123 zł**, co stanowi **49,8%** planu, **8,5%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **14 386 716 zł**, co stanowi **28,8%** planu, **0,8%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **1 306 660 zł**, co stanowi **45,6%** planu, **0,3%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **457 098 zł**, co stanowi **22,6%** planu.

W I półroczu 2020 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **76,0%** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2019 r. wydatki te były wyższe o **17 475 826 zł**, tj. o **11,6%**.

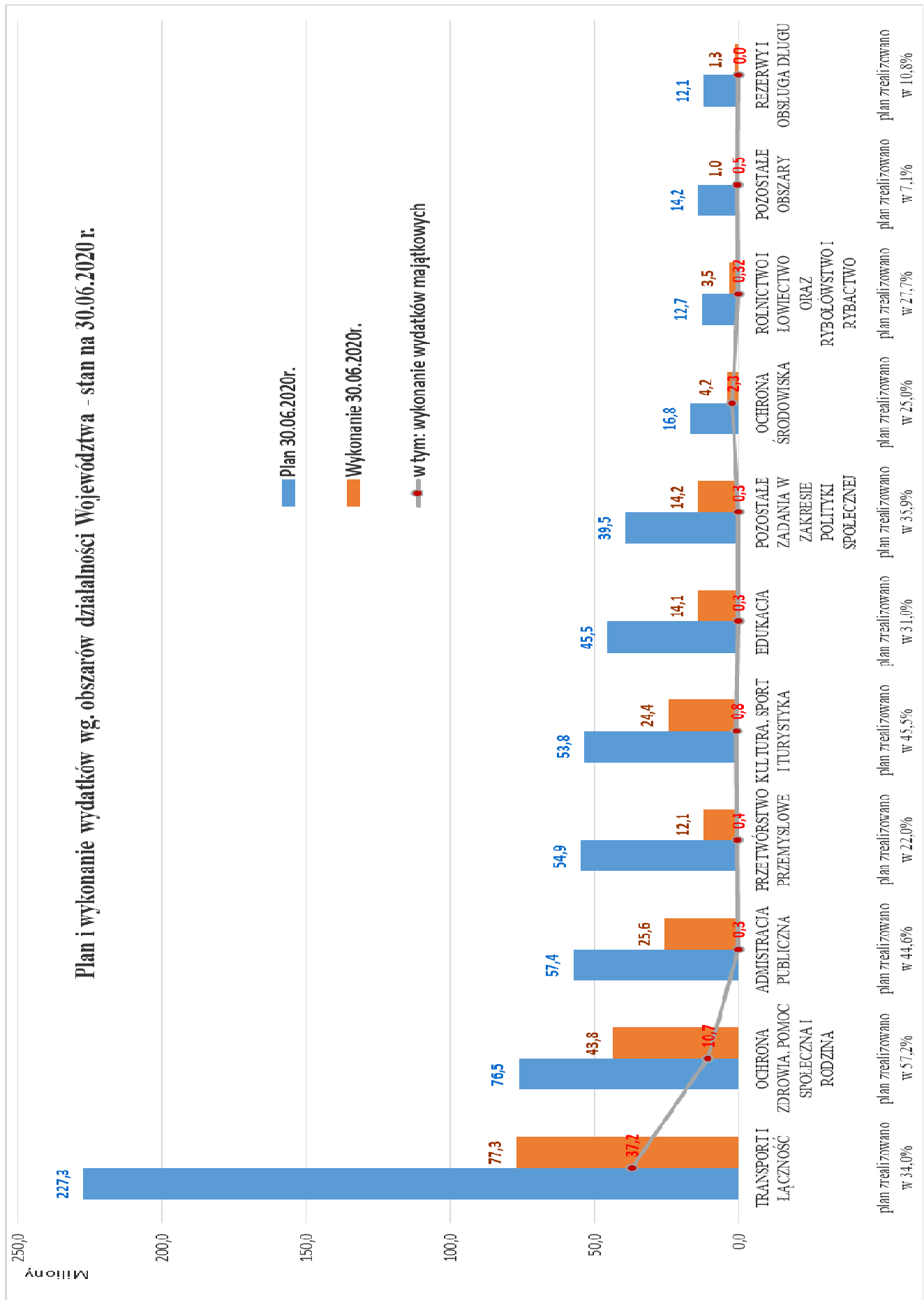
Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **53 086 546 zł**, co stanowi **27,9%** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie z zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie **48 100 594 zł**, co stanowi **37,4%** ich planu.

W I półroczu 2020 roku zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły **24,0%** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2019 r. wydatki te były niższe o **4 855 833 zł**, tj. o **8,4%**.

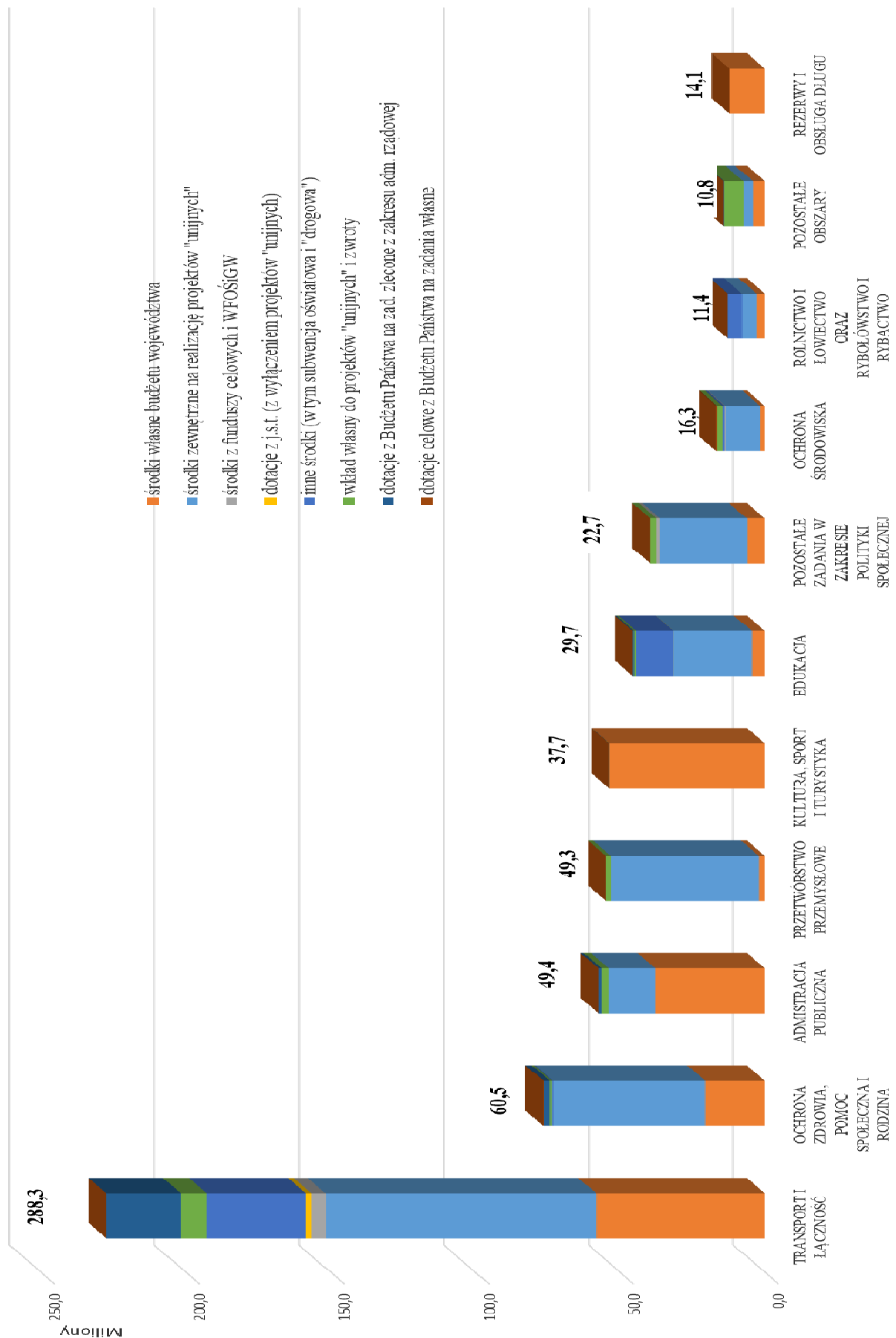
Struktura rodzajowa zrealizowanych w I półroczu br. wydatków w podziale na grupy wydatków bieżących i wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:



Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2020 roku w podziale na obszary działalności Województwa oraz planowane źródła finansowania wydatków w tych obszarach.



Źródła finansowania zaplanowanych w budżecie wydatków wg. stanu na 30.06.2020 r.



W I półroczu br. plan wydatków budżetu wynoszący 610 848 772 zł Województwa został zrealizowany w 36,3%. Zarówno stopień wykonania budżetu jak i jego wielkość w I półroczu 2020 roku były zdeterminowane poprzez panującą pandemię wirusa COVID-19. W okresie kwiecień-czerwiec br. budżet Województwa ulegał bardzo dynamicznym zmianom. Z jednej strony podejmowane były działania związane z walką z epidemią i łagodzeniem jej skutków co spowodowało znaczne zwiększenie środków w obszarze zdrowia, pomocy społecznej i edukacji a z drugiej strony „ponoszono” skutki panującej epidemii tj. ograniczano wydatki w związku z zagrożeniem niewykonania zaplanowanych wpływów z tytułu udziału Województwa w podatkach dochodowych a także rezygnowano lub przesuwno w czasie realizację niektórych zadań w związku z brakiem możliwości ich realizacji w czasie pandemii. Aktualnie trudno stwierdzić jak będzie wyglądała realizacja budżetu w II półroczu. W przypadku wystąpienia drugiej fali epidemii może nastąpić ponowne przeszacowanie budżetu i określenie możliwości wydatkowania środków.

W I półroczu br. największe zmiany dotyczyły zadań własnych samorządu Województwa, które wg stanu na 30.06.2020r., wyniosły 581 044 007 zł (95,1% planu wydatków ogółem Województwa), od początku roku wzrosły o 58 445 354 zł a zostały zrealizowane w 35,1%.

Przy czym zadania własne realizowane w ramach środków europejskich wzrosły o ponad 1/3 swojej początkowej wielkości, tj. o 84 740 654 zł i ukształtowały się na poziomie 315 484 638 zł. Ich realizacja wyniosła 114 447 607 zł tj. 36,3% planu. Wzrost był spowodowany rozpoczęciem realizacji nowych projektów ukierunkowanych na zwalczanie COVID-19 a także zwiększenie wartości realizowanych projektów o zadania związane z walką z pandemią. Natomiast stopień realizacji wynikał z przyjętych harmonogramów realizacji projektów oraz z tempa wydatkowania środków w ramach projektów „drogowych” RPO WO, które stanowią 1/3 realizowanych zadań współfinansowanych ze środków europejskich. Realizacja projektów drogowych jak co roku ukształtowała się poniżej poziomu upływu czasu tj. na poziomie 35,6%, co jest charakterystyczne dla inwestycji, których finalizacja finansowa następuje po zakończeniu realizacji i która dodatkowo wymaga przeprowadzenia procedury przetargowej oraz uzależniona jest od pogody.

Natomiast pozostałe zadania własne Województwa (niefinansowane z środków europejskich) wykonane zostały w 35,9% z czego wydatki bieżące zrealizowane zostały w 44,5% planu a wydatki majątkowe w 6,6% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych na pierwsze półrocze jest powtarzającą się corocznie tendencją wynikającą z kasowego wykonania budżetu, długotrwałych procedur przetargowych oraz ograniczonego okresu realizacji inwestycji drogowych ze względu na pogodę dodatkowo w bieżącym roku pogłębianą poprzez panującą pandemię. Ponadto w ramach wydatków majątkowych na II półrocze zaplanowano przekazanie dotacji dla gmin i powiatów na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz przekazanie dotacji w całości lub znacznej części dla szpitali i dla Teatru.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosła w I półroczu br. 39,6%. Zadania te od początku roku wzrosły o 1 363 765 zł, tj. o 4,9% głównie z przyznaniem Województwu dotacji w kwocie 1 176 238 zł na sfinansowanie wskazanych zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 87,3% zadań z zakresu administracji rządowej stanowią dopłaty do ulg w pasażerskich przewozach autobusowych, które zgodnie z harmonogramem zostały zrealizowane w 35,1% planu.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. organizacja regionalnego systemu doradztwa metodycznego zostały zrealizowane w 31,8% w związku z rezygnacją jednego z doradców metodycznych natomiast realizacja zadań wykonywanych wspólnie z jst wyniosła 21,3% planu w związku z brakiem możliwości zrealizowana wszystkich zaplanowanych szkoleń dla nauczycieli.

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

Analizując z kolei realizację planu wydatków w I półroczu pod kątem podziału na poszczególne obszary działalności Województwa należy stwierdzić, że jedynie w obszarze zdrowia, pomocy społecznej i rodziny wykonanie planu przekroczyło 50% o 7,2%. Wpływ na to miało przekazanie zaliczkowo dotacji dla szpitali na zadania związane z COVID-19 zarówno w zakresie zadań własnych w tym współfinansowanych ze środków europejskich jak i zadań z zakresu administracji rządowej. W pozostałych obszarach wykonanie wydatków było poniżej poziomu upływu czasu.

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

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

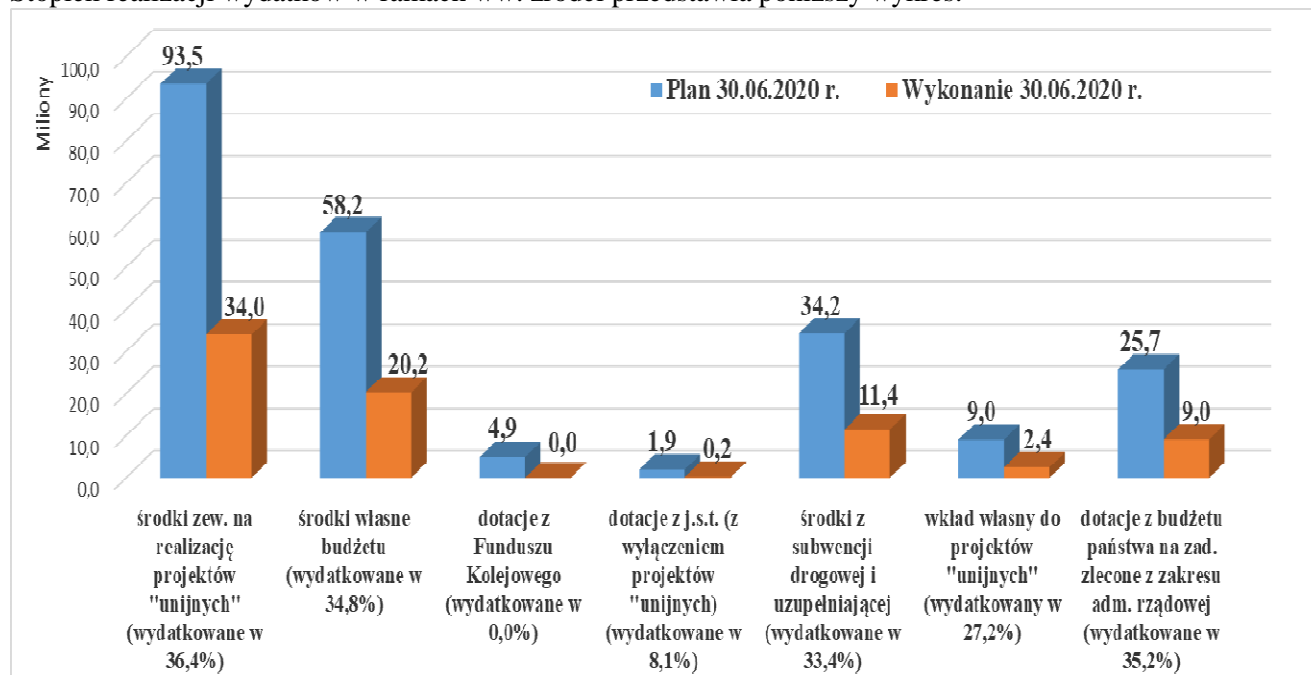
W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **77 277 624 zł**, co stanowi **34,0%** planu wynoszącego **227 323 840 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **20 193 864 zł**, tj. **45,3%** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **8 959 585 zł**, tj. **35,1%** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **47 995 147 zł**, tj. **30,6%** planu,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **129 028 zł**, tj. **21,5%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **40 111 811 zł**, tj. **39,2%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **37 165 813 zł**, tj. **29,8%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W obszarze Transport i łączność 41,1% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu unii europejskiej, 11,3% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, 2,2% ze środków Funduszu Kolejowego, 15,1% z subwencji „drogowej” i uzupełniającej na inwestycje drogowe, 0,8% z pomocy finansowej z gmin na zadania „nieunijne” a 29,5% ze środków własnych, w tym 4,0% jako wkład własny do zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej.

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



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

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

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

1. Działalność podstawową Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, który na terenie województwa opolskiego wykonuje obowiązki zarządcy dróg wojewódzkich wynikające z ustawy o drogach publicznych, w tym w szczególności zarządzanie siecią drogową, bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz inwestycje dotyczące budowy, przebudowy oraz modernizacji dróg i mostów na terenie województwa.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na łączną kwotę **47 605 671 zł**, tj. w **30,7%** planu, co stanowiło **27,1%** wykonania wydatków ogółem Województwa.

Wydatki na działalność podstawową jednostki w I półroczu 2020 r. wyniosły **10 611 369 zł**, tj. **35,1%** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 4 530 227 zł i zostały wykonane w 51,2%, a wydatki majątkowe kwotę 128 060 zł, tj. 64,0% planu.

Wydatki zrealizowane w tym zakresie obejmowały w szczególności:

Bieżące utrzymanie dróg i mostów

Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg i mostów w I półroczu 2020 r. wykonano w kwocie **5 232 230 zł**. Środki te przeznaczono na:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 3 118 188 zł,
- prace konserwacyjne w pasie drogowym (w tym: koszenie traw i zakrzewień, wycinka drzew, oczyszczanie nawierzchni, wymiana barier energochłonnych, odmulenie przepustów, prace konserwacyjno – naprawcze, umocnienie skarpy) – 776 441 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (w tym: zwalczanie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie oraz montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej) – 500 157 zł,
- koszty eksploatacyjne – 837 443 zł, w tym:
 - zakup materiałów do letniego (masa na zimno) i zimowego (sól, piasek) utrzymania dróg, zakup znaków drogowych, słupków do siatek przeciwśnieżnych oraz drobnego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych,
 - wynajem środków transportowych używanych przy robotach wykonywanych przez brygady patrolowe, naprawy samochodów oraz sprzętu brygad patrolowych,
 - koszty prognozy pogody,
 - ubezpieczenie OC dróg,
 - konserwację sygnalizacji świetlnej,
 - usuwanie martwej zwierzyny oraz skutków różnorodnych zdarzeń (plamy oleju, szkło) z dróg wojewódzkich,
 - opłaty na rzecz j.s.t. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu odprowadzania ścieków opadowych.

Zarządzanie siecią drogową

Wydatki dotyczące zarządzania siecią drogową w I półroczu 2020 r. zrealizowane zostały w kwocie **720 853 zł** i przeznaczone były głównie na: zakup paliwa do samochodów, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, naprawy samochodów, utrzymanie czystości, obsługę informatyczną, ubezpieczenie mienia oraz opłaty i podatki.

Zakupy inwestycyjne jednostki

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne w I półroczu 2020 r. wynosiło **128 060 zł** i dotyczyło zakupu dwóch samochodów osobowych na potrzeby służb drogowych jednostki oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

2. Inwestycje na drogach wojewódzkich w łącznej kwocie **37 032 891 zł**, co stanowiło **33,1%** planu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 36 686 866 zł, tj. 33,3% planu, a wydatki bieżące (na wynagrodzenie inspektora nadzoru i koszty pośrednie w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE) wyniosły 346 025 zł, tj. 19,7% planu.

Inwestycje na drogach wojewódzkich obejmowały następujące zadania:

Budowa i przebudowa dróg w kwocie 65 172 zł, tj. 1,1% planu

Wydatki zrealizowane w tej grupie w I półroczu 2020 r. dotyczyły robót poprawiających stan odwodnienia pasa drogowego w m. Łącznik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407. W ramach inwestycji przeprowadzono przykanalik pod drogą wojewódzką, odtworzono rowy na odcinku 100 mb oraz wykonano zabudowę przepustów pod zjazdami i przebudowę studni z wpustem.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z tego, iż większość prac ujętych w tej grupie inwestycji drogowych planowana jest do realizacji w drugiej połowie roku. Zadania, które na dzień 30 czerwca 2020 r. były w trakcie przygotowania lub z podpisaną umową z wykonawcą to:

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 ul. Konopnickiej i ul. Kościuszki w m. Olesno.** Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 24 czerwca 2020 r. z terminem realizacji do dnia 30 września 2020 r. Wartość zadania wynosi 1 215 126 zł. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek ul. Konopnickiej o długości 304 m oraz ul. Kościuszki 285 m.
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Uszyce - Wojsławice.** Zadanie jest w trakcie postępowania przetargowego. Planowana wartość zadania wynosi 1 296 609 zł. Długość odcinka: 1km.
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dobra - Strzeleczyki.** Zadanie jest w trakcie postępowania przetargowego. Planowana wartość zadania wynosi 983 989 zł. Długość odcinka: 1km.

Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych w kwocie 470 944 zł, tj. 63,5% planu

W ramach regulacji terenowo-prawnych poniesiono wydatki na wykupy gruntów nabywanych pod inwestycje drogowe oraz pozostałe koszty z tym związane. Zakres ten dotyczył następujących dróg:

- DW nr 411 w m. Przełęk,
- DW nr 414 na odc. Przysiecz-Dzików,
- DW nr 414 na odc. Lubrza-Prudnik,
- DW nr 901 na odc. Bzionków-Dobrodzień,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Bzionków-Dobrodzień.

Studia wykonalności w kwocie 64 698 zł, tj. 99,5% planu

W ramach tych środków opracowano studium wykonalności dla zadania pn:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice – 15 990 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie-Ziemielowice – 17 712 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrykowice – 16 236 zł,
- Przebudowa przepustu z kładką w m. Zielina, most w m. Kujawy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 – 14 760 zł.

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

Nadzory inwestorskie i autorskie w kwocie 12 585 zł, tj. 8,4% planu

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- przyłączenie do sieci DW nr 408 Bierawa-Korzonek, DW nr 901 Bzinica Stara, DW nr 459 Narok,
- rozpoznanie stanu nawierzchni,
- zezwolenie wodno-prawne DW nr 409 Zielina-Kujawy,
- raporty z osiągniętych rezultatów inwestycji RPO,
- dzienniki budowy DW nr 454 i DW nr 409 Rożniatów-Strzelce Opolskie,
- opłaty za przyłącze DW nr 401 Kolnica, DW nr 901 Bzinica, DW nr 454 Ładza-Pokój,
- mapę drogi nr 409 ul. Gogolińska.

Pozostałe wydatki w ramach nadzorów inwestorskich i turoskich zrealizowane do końca roku.

Ponadto na drugie półrocze 2020 r. w ramach inwestycji drogowych planowane są wydatki dotyczące realizacji następujących inwestycji:

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 -ul. Opolskiej w Krapkowicach – 2 200 000 zł.**
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo-jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych. Zakres zadania obejmuje:
 - przebudowę drogi na długości 900 mb.
 - budowę nowej konstrukcji drogi,
 - budowę nowych chodników na całej długości,
 - budowę miejsc postojowych i zatok autobusowych,
 - odwodnienie drogi-rowy odwadniające.
- **Poprawa infrastruktury przejścia dla pieszych – 350 000 zł.**
W ramach zadania planowana jest poprawa infrastruktury drogowej związanej z przejściami dla pieszych poprzez budowę oświetlenia przejść w ciągu dróg wojewódzkich.

Projekty drogowe realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 36 419 492 zł, tj. 35,6% planu (z czego wydatki majątkowe wyniosły 36 073 468 zł a wydatki bieżące na koszty pośrednie i nadzory inwestorskie 346 024 zł).

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

- **Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 – wydatkowano kwotę 10 127 083 zł, tj. 45,8% planu (w tym koszty pośrednie 36 659 zł).**
Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano następujące roboty:
 - branży drogowej (roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy, roboty nawierzchniowe, wykończeniowe, elementy bezpieczeństwa ruchu, zatoki autobusowe i oznakowanie),
 - branży mostowej: przepusty pod obwodnicą,
 - branży telekomunikacyjnej: sieci telekomunikacyjne,
 - branży sanitarnej: kanalizacja deszczowa,
 - branży elektroenergetycznej: oświetlenie i przebudowa sieci elektrycznych,
 - dotyczące budowy ronda turbinowego (wykonano konstrukcję ronda, kanalizację deszczową oraz wykonano oświetlenie drogowe).Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest na 2020 r.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów – wydatkowano 1 499 664 zł tj. 21,7% planu.**
Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano następujące roboty:
 - rozbudowano drogę i wymieniono nawierzchnię,
 - przebudowano chodniki, zjazdy indywidualne i publiczne,
 - przebudowano kanalizację deszczową ,
 - wykonano oświetlenie,
 - przebudowano sieć teletechniczną.Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest na 2020 r.
- **Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich – wydatkowano kwotę 6 619 320 zł, tj. 51,5% planu (w tym koszty pośrednie – 60 178 zł).**
Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano następujące roboty:
 - wykonano konstrukcję drogi, chodniki, wyspy spowalniające, ścieżkę pieszo – rowerową i rondo
 - przebudowano kanalizację deszczową oraz gazociąg,
 - przebudowano oświetlenie uliczne oraz sieć elektryczną.Zadanie jest w trakcie realizacji i planowane jest jego zakończenie w 2020 r.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok – wydatkowano 2 979 562 zł, tj. 56,7 % planu (w tym koszty pośrednie 39 578 zł).** Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano następujący zakres prac:

- wzmocniono konstrukcję nawierzchni jezdni,
- przebudowano skrzyżowania z drogami podporządkowanymi,
- wybudowano chodniki oraz zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem,
- wybudowano oświetlenie drogowe,
- przebudowano i wybudowano zjazdy publiczne i indywidualne,
- przebudowano przepusty pod zjazdami,
- wykonano kanalizację deszczową,
- wybudowano zbiornik infiltracyjny – odparowujący,

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

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnicza** – wydatkowano **614 050 zł** tj. **9,1%** planu (w tym koszty pośrednie – 36 791 zł).

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano:

- nową konstrukcję jezdni i chodników,
- zatoki autobusowe,
- zjazdy publiczne i indywidualne,
- przebudowano obiekt mostowy,
- kanalizację deszczową,
- przebudowę kabli telekomunikacyjnych i energetycznych,
- oświetlenie w rejonie przejść dla pieszych, zatoki autobusowej i wysp spowalniających ruch pojazdów.

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

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów** – wydatkowano **4 747 522 zł**, tj. **48,4 %** planu (w tym koszty pośrednie 12 022 zł).).

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano:

- dokumentację,
- roboty drogowe: wykonanie konstrukcji drogi, pobocza, wyspy spowalniającej ruch,
- infrastrukturę towarzyszącą(zatoki i perony autobusowe, chodniki, zjazdy, przepusty, oświetlenie odwodnienie),
- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: bariery energochłonne.

Zadanie w trakcie realizacji i planowane jest jego zakończenie w 2020 r.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój** – wydatkowano **8 662 857 zł**, tj. **54,4 %** planu (w tym koszty pośrednie 160 616 zł).

Prace wykonywane są na dwóch odcinkach:

- Odcinek 1 – Rozbudowa DW 454 w m. Ładza od km 20 +700 do km 3+300,
- Odcinek 2 Rozbudowa DW 454 na odcinku Krzywa Góra – Pokój od km 27+300 do km 28+550.

Wykonano głównie prace branży drogowej na odcinku nr 2.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano:

- wymieniono konstrukcję nawierzchni,
- wybudowano ciąg pieszo – rowerowy,
- wybudowano zatoki autobusowe i chodnik,
- wybudowano parking oraz miejsca do ważenia pojazdów,
- wybudowano wyspy kanalizujące ruch,
- przebudowano skrzyżowania z istniejącą siecią drogową,
- przebudowano i wybudowano zjazdy publiczne i indywidualne,
- przebudowano i wybudowano przepusty pod drogą i przepusty pod zjazdami,
- przebudowano i wykonano przydrożne rowy odwadniające,
- przebudowano istniejące urządzenia infrastruktury technicznej kolidujące z układem drogowym,
- wykonano elementy bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie w trakcie realizacji i planowane jest jego zakończenie w 2020 r.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Boroszów** – wydatkowano **1 169 435 zł**, tj. **9,9 %** planu.

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 487 na trasie Gorzów Śląski – Olesno przebiegającej przez miejscowość Boroszów.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano:

- nawierzchnię drogi,
- ciąg pieszo – rowerowy,
- chodnik oraz zatokę autobusową,
- kanalizację deszczową,
- rozbiórkę i budowę nowego obiektu mostowego na rzece Piaska,
- przepusty pod drogą i zjazdami,
- zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
- elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oświetlenie.

Zadanie w trakcie realizacji i planowane jest jego zakończenie w 2020 r.

- **Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola – brak wykonania** – plan 696 195 zł (w tym koszty pośrednie – 2 906 zł). W I półroczu 2020 wykonano prace administracyjne ustalające wysokość odszkodowań, a także prace związane z procedurami odwoławczymi. W II półroczu 2020 planowana jest kontynuacja wypłat odszkodowań za nabyte grunty pod budowę obwodnicy.

Poza ww. projektami drogowymi na drugie półrocze 2020 r. zaplanowano do realizacji następujące zadania współfinansowane ze środków europejskich w ramach RPO WO 2014-2020 na łączną kwotę **10 247 871 zł**:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice – Jastrzębie – brak wykonania** – plan 6 139 186 zł (w tym koszty pośrednie 139 186 zł).

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej (Nowy Folwark-Jastrzębie),
- budowę chodnika,
- budowę nowej konstrukcji jezdni,
- budowę wysp skanalizujących ruch,
- przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi,
- budowę kanalizacji deszczowej- rowy odwadniające,
- przebudowę mostu,
- przebudowę przepustu,
- oświetlenie drogi,
- przebudowę sieci energetycznej i telekomunikacyjnej.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. opracowano dokumentację techniczną, uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót. Ponadto sfrezowano drogę na całej długości zakresu, odhumusowano pobocza oraz usunięto kolidujące drzewa.

Zadanie w trakcie realizacji i planowane jest jego zakończenie w 2021 r.

- **Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice – brak wykonania** - plan 500 zł. Celem zadania jest poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni,
- budowę nowej nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G,
- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę istniejących przepustów drogowych,
- budowę poboczy gruntowych ,
- przebudowę lub/i budowę przydrożnych rowów odwadniających,
- przebudowę lub/i budowę przepustów pod drogami i zjazdami,
- przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
- wycinkę drzew i krzewów,

- urządzenie zieleni oraz budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym punktowe elementy odblaskowe, płyty integracyjne),
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie jest w trakcie przygotowania.

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2022 rok.

–Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy - brak wykonania – plan 4 107 685 zł (w tym koszty pośrednie – 107 685 zł). Celem realizacji zadania jest poprawa dostępności do węzłów A4 Gogolin i Olszowa.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i budowę nowej konstrukcji,
- przebudowę istniejących przepustów i mostu,
- przebudowę istniejących i budowę nowych chodników, zjazdów,
- budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie muru oporowego wraz z ogrodzeniem,
- przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i oświetlania oraz sieci telekomunikacyjnych,
- budowę zjazdów na pola i posesje,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę rowów drogowych,
- odmulenie istniejących rowów drogowych,
- przebudowę istniejących skrzyżowań - wycinkę kolidujących z inwestycją drzew,
- przebudowę chodnika,
- wykonanie nowej konstrukcji drogi.

Zadanie jest na etapie procedury przetargowej na wybór wykonawcy.

Planowane zakończenie zadania w 2021.

–Rozbudowa drogi nr 454 na odc. Jastrzębie - Ziemiłowice – brak wykonania - plan 500 zł. Celem realizacji zadania rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ - południe.

Zakres zadania obejmuje:

- budowę prawostronnego ciągu pieszo rowerowego,
- budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem,
- budowę lewostronnego chodnika wraz z zatoką autobusową,
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
- przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Ziemiłowice z drogą powiatową,
- przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Ziemiłowice z drogami powiatowymi,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- odbudowę i przebudowę rowów odwadniających,
- budowę poboczy utwardzonych,
- przebudowę przepustu,
- budowę oświetlenia drogowego,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym punktowe elementy odblaskowe płyty integracyjne),
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie jest na etapie przygotowania

Planowane zakończenie zadania przewiduje się na 2022 rok.

Podsumowując wykonanie wydatków w ramach inwestycji drogowych finansowanych zarówno z budżetu województwa jak i środków zewnętrznych należy stwierdzić że niższe wykonanie wynika

z planowania realizacji większości robót drogowych na drugie półrocze roku oraz z długotrwałych procedur przetargowych i specyfiki prowadzenia prac.

3. Inwestycje mostowe w kwocie 216 241 zł, co stanowiło 2,3% planu.

W ramach inwestycji mostowych w I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w m. Niewodniki” w kwocie **216 241 zł**, tj. **8,7%** planu. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 459 na długości ok. 76 m, rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych oraz umocnienie dna rzeki w obrębie obiektu. Do końca roku planowane jest zakończenie inwestycji.

Ponadto na drugie półrocze zaplanowana została w całości realizacja inwestycji pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Kubice” w kwocie **6 856 413 zł**.

4. Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 133 398 zł, co stanowiło 2,7% planu.

Wydatki wykonane w I półroczu dotyczyły opracowania dokumentacji technicznych dla zadań:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kubice,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Rusocin,
- Przyłącze drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na kopie map, wypisy z rejestru gruntów oraz aktualizację projektu drogi wojewódzkiej nr 487 Olesno – Boroszów.

Niski poziom wykonania wydatków w ramach dokumentacji przyszłościowych w I półroczu wynika ze specyfiki trybu płatności za wykonanie całego opracowania dokumentacyjnego, tj. po złożeniu wniosku i uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W przypadku dokumentacji technicznych nie ma płatności częściowych, w związku z czym finansowa realizacja przedsięwzięcia w znacznym zakresie dotyczy drugiej połowy roku. Dodatkowo w I półroczu 2020 r. pandemia wirusa SARS-CoV-2 utrudniła realizację zadań projektowych i spowodowała spowolnienie prac, a co za tym idzie wydłużyła terminy uzyskania pozwoleń, uzgodnień i decyzji warunkujących zakończenie przedsięwzięć.

Na II półrocze 2020 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację opracowań dokumentacyjnych dla następujących zadań:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Kędzierzyn-Koźle-Brzeźce,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w km 20+900-23+500 ,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+517 ,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950-43+420,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie-Ziemielowice w km 45+800-49+200,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie-Żędowice,
- rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna- etap II,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice-Kielcza,
- zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr.417 w m. Lisięcice,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice,
- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice,
- przebudowa systemu odwodnienia w m. Rusocin,
- budowa chodnika w m. Czeska Wieś,
- audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego obwodnicy Grodkowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401,
- aktualizacja dokumentacji Boroszów
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - II etap,

- aktualizacja Kujawy-Zielina
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 w m. Wawelno,
- poprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku od drogi krajowej nr 11 do ul. Zamoyskiego w m. Byczyna,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska-Łubniany,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odc. Nysa-Podkamień,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszew,
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1532 O ul. Fabryczna do ul. Ulianówka,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski.

5. Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW - oddział terenowy w Grodkowie w kwocie 1 249 zł, co stanowiło 0,6% planu.

W I półroczu 2020 r. zostało sfinansowane wykonanie przyłącza gazowego. Na II półrocze planowane jest wykonanie robót rozbiórkowych starego budynku i rozpoczęcie budowy nowego obiektu z jego zakończeniem w roku przyszłym.

6. Wydatki na regionalne przewozy PKP w kwocie 20 193 864 zł, tj. 45,3,0% planu.

Wydatki te zostały przeznaczone na *Dotowanie regionalnych przewozów PKP*. Jest to zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W I półroczu 2020 r. przekazano przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotację w kwocie 20 193 864 zł, w całości finansowaną ze środków własnych województwa. Dotacja przekazywana była zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych. Pozostała kwota zostanie wypłacona w II półroczu w formie miesięcznych zaliczek, zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik do umowy.

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

7. Wydatki na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 8 959 585 zł, tj. 35,1% planu.

W ramach tej grupy wydatków realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu przewoźnikom dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich, z tytułu utraconych dochodów związanych z ustawowymi ulgami w cenach biletów na przejazdy pasażerskie. W I półroczu 2020 r. przekazano dotacje dla 28 przewoźników autobusowych w łącznej kwocie 8 959 585 zł, stanowiące refundację ustawowych ulg do biletów sprzedanych w miesiącach styczeń – maj 2020 r. Wykonanie wydatków na poziomie 35,1% wynika z faktycznie przekazanych przez przewoźników rozliczeń dopłaty do biletów ulgowych, które w okresie pandemii COVID-19, tj. od marca do maja 2020 r. były dużo niższe niż w okresach porównywalnych.

8. Pozostałe zadania w kwocie 129 028 zł, tj. 32,0% planu, w tym:

- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie 48 181 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 24 764 zł. Wydatki te w całości finansowane były z dotacji budżetu państwa i związane są z wykonywaniem i dystrybucją blankietów zaświadczeń ADR, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
- wynagrodzenie pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie 36 199 zł.
- doradztwo prawne w zakresie wsparcia w procesie negocjacji wieloletniej umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich po 2020 r. – 36 900 zł,
- opłata za abonament oraz obsługę serwisową programu informatycznego FORIS wspomagającego organizowanie publicznego transportu drogowego w kwocie 7 490 zł,

- koszty związane z organizacją spotkania dotyczącego kampanii w ramach Opolskiej Polityki Rowerowej pn. „Dwa zamiast cztery – Opolskie na rowery” – 258 zł.

Ponadto na II półrocze 2020 r. zaplanowane zostały wydatki na:

- projekt niskoemisyjny realizowany w ramach RPO WO 2014-2020 pn. „Opolskie na rowery” – **136 000 zł**. W ramach zadania zostanie przeprowadzona inwentaryzacja istniejących tras rowerowych oraz opracowany dokument – koncepcja zintegrowanej sieci tras rowerowych dla województwa opolskiego. Wydatki obejmują również składki i wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących projekt. Wydatkowanie środków planowane jest na IV kwartał br.
- dotację dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich" – **40 000 zł**,
- opracowanie Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2030 – **60 000 zł**.

OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

W tym obszarze działalności Województwa łączne wydatki wyniosły **43 764 803 zł**, tj. **57,2%** i były realizowane w trzech działach:

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **33 972 002 zł**, co stanowi **59,8%** planu wynoszącego 56 838 544 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **2 103 738 zł**, tj. **16,6%** planu,
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w kwocie – brak wykonania wydatków, plan 60 000 zł,
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **96 664 zł**, tj. **3,0%** planu,
- 85141 Ratownictwo medyczne – brak wykonania wydatków, plan 464 518 zł,
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **1 401 000 zł**, tj. **45,3%** planu,
- 85149 Programy polityki zdrowotnej – brak wykonania wydatków, plan 100 000 zł,
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **11 158 zł**, tj. **12,4%** planu,
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **72 325 zł**, tj. **40,2%** planu,
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **30 287 117 zł**, tj. **81,9%** planu.

W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **9 311 539 zł**, co stanowi **49,6%** planu wynoszącego 18 765 617 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

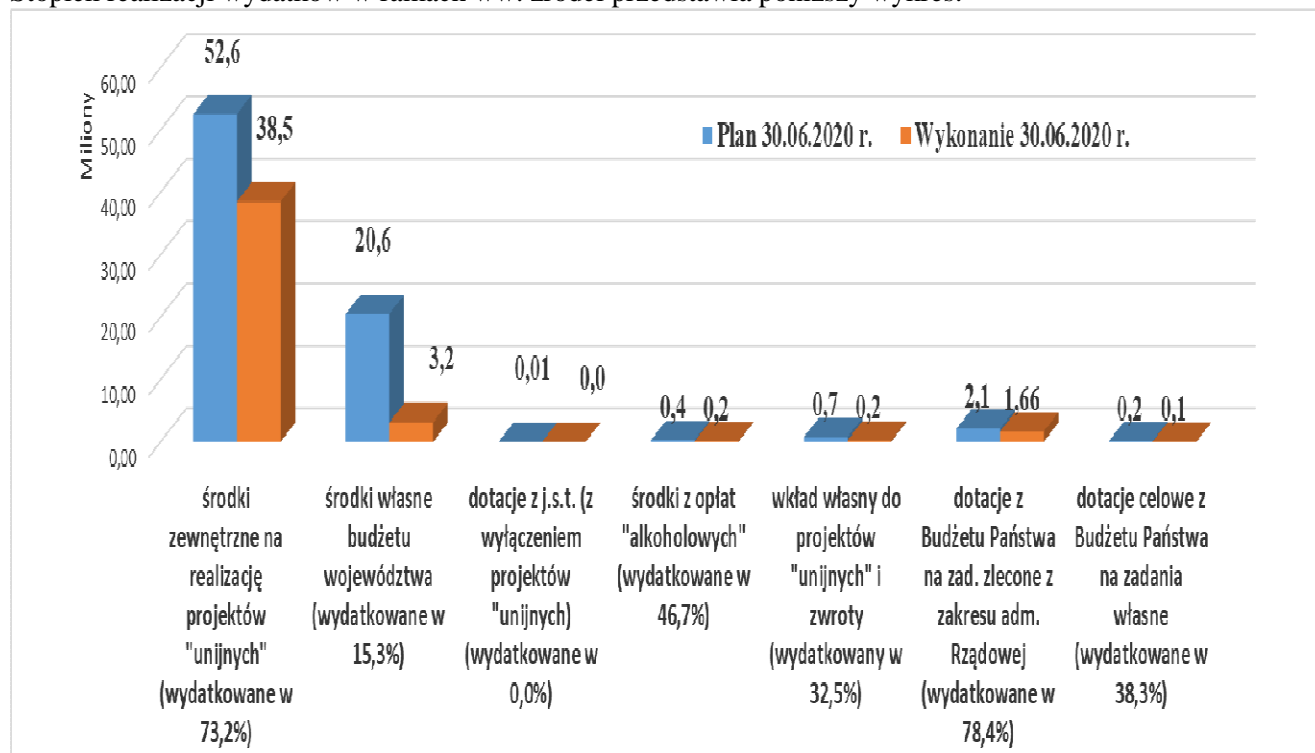
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – brak wykonania, plan 100 000 zł,
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **615 591 zł**, tj. **35,3%** planu,
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **8 695 947 zł**, tj. **51,4%** planu.

W dziale **855 Rodzina** wydatkowano kwotę **481 262 zł**, co stanowi **53,4%** planu wynoszącego 902 000 zł. Wydatki były realizowane w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **33 016 927 zł** wykonaną w 64,3% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **10 747 875 zł** wykonaną w 42,7% planu wydatki majątkowe.

W obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rodziny 68,7% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 2,8% z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,2% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 0,5% z środków z tytułu opłat „alkoholowych” a 27,9% ze środków własnych Województwa, w tym 1,0% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej oraz rozliczenia w ramach środków europejskich.

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



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są głównie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Ponadto Urząd Marszałkowski realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz udziela dotacji w ramach ochrony oraz promocji zdrowia, w tym na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, medycyny pracy i prowadzenia ośrodków adocyjnych.

Wydatki w ramach ochrony zdrowia i pomocy społecznej dotyczą:

1. finansowania działalności podstawowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,
2. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
3. realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, finansowanych z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu,
4. realizacji zadań własnych województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020,
5. realizacji zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
6. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu pomocy społecznej,
7. realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
8. realizacji zadań związanych z rozliczeniami programów unijnych,
9. realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

1. **Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu** zaplanowano środki w kwocie 1 741 528 zł, które zrealizowano w kwocie **615 591 zł** (w tym wydatki majątkowe 27 411 zł), tj. w **35,4%** planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 502 839 zł, tj. 35,7% planu.

W ramach działalności merytorycznej pracownicy jednostki dokonali weryfikacji sprawozdań ze zrealizowanych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu województwa i PFRON otrzymanych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego za 2019 rok. Ponadto w ramach realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa opolskiego przygotowano sprawozdanie z wykonania zgłoszonych do RPD zadań.

W I półroczu 2020 roku realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych obejmujące przygotowanie materiałów do podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Opolskiego w zakresie dofinansowania zakładów aktywności zawodowej w województwie, dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz udzielenia dotacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego, udzielono ze środków PFRON będących w dyspozycji województwa opolskiego 19 dotacji organizacjom pożytku publicznego.

W ramach działalności Obserwatorium Polityki Społecznej prowadzone były badania i analizy, które wynikają bezpośrednio z działalności jednostki, obowiązku ustawowego, w tym opracowano „Analizę sytuacji regionalnej dotyczącej potrzeb i problemów w zakresie włączenia społecznego – Priorytet 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”. Sporządzono również coroczną informację o sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych. Przygotowano analizę sytuacji w regionie pt. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2019 roku” oraz opracowano ocenę stopnia zagrożenia ubóstwem w gminach województwa opolskiego poprzez sporządzenie analizy pn. „Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg stanu na 31 grudnia 2019 r. - wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca”.

Wydatki majątkowe w wysokości **27 411 zł**, tj. **22,6%** planu zostały przeznaczone na zadanie pn. „Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27”.

Wg stanu na 30 czerwca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miał zaplanowane zadania na kwotę 30 217 362 zł, co stanowiło 4,9% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 10 514 006 zł, tj. w 34,8%, co stanowiło 4,7% wykonania wydatków województwa.

2. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wydatkowano środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **1 663 111 zł**, tj. **78,4%** planu. Wydatki związane były z:

- **nadzorem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych** w kwocie **481 262 zł**, tj. **53,4%** planu.

W ramach ww. zadania ROPS zrealizował wydatki w kwocie 381 262 zł, tj. 54,3% planu, które zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 panującą w kraju od marca sprawy prowadzone były w formie rozmów telefonicznych i drogą elektroniczną. W tym okresie udzielono 793 porady rodzinom adopcyjnym i rodzicom zastępczym. Zgłoszono do przysposobienia 64 dzieci. Przeprowadzono badania psychologiczne i pedagogiczne dla 44 dzieci. Wykonano 12 wywiadów adopcyjnych, wydano 15 opinii kwalifikacyjnych, zarówno psychologicznych, jak i pedagogicznych kandydatom do przysposobienia dziecka. Sporządzono 20 kart dzieci. W I półroczu 2020 r. 17 procedur zakończyło się adopcją krajową. Adoptowanych zostało 21 dzieci.

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

Do WBD zgłoszonych zostało 17 dzieci z województwa opolskiego, 238 dzieci zgłosiły pozostałe WBD z innych województw. W zakresie procedur adopcji zagranicznej zgłoszono 8 dzieci z Opolszczyzny do Centralnego Banku Danych w Warszawie, celem zakwalifikowania do adopcji zagranicznej.

Sprawowano opiekę psychologiczno – pedagogiczną nad przebiegiem kontaktów rodzina – dziecko, służyło pomocą kandydatom w przygotowaniu wniosków o przysposobienie do sądów rodzinnych oraz gromadzeniu dokumentacji. Współpracowano z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, przedstawicielami rodzinnej opieki zastępczej, a także upowszechniano problematykę adopcji i rodzicielstwa zastępczego w mediach.

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

Ponadto Urząd Marszałkowski w ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 100 000 zł, tj. 50,0% planu przekazał dotację dla niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu na realizację zadania pn. „Katolicki Ośrodek Adopcyjny”.

- **wsparciem realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem „COVID-19” poprzez doposażenie jednostek ochrony zdrowia w sprzęt medyczny** w kwocie **1 176 238 zł**, tj. w **100%** planu. Wydatki obejmują udzielenie dotacji dla:

- Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. w kwocie **749 000 zł** (w tym wydatki bieżące 61 600 zł i majątkowe 687 400 zł) na zakup respiratorów z monitorem, respiratorów transportowych, fiberoskopu intubacyjnego, pomp infuzyjnych, kardiomonitorów z wózkami oraz ciśnieniowych noszy medycznych wraz z wyposażeniem,
- Stobrowskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie **240 563 zł** (w tym wydatki bieżące 62 423 zł i majątkowe 178 140 zł) na zakup urządzenia do fumigacji, aparatu do pomiarów parametrów krytycznych, respiratorów z monitorem, pomp infuzyjnych, ssaków, pulsoksymetrów, laryngoskopu oraz aparatu do EKG,
- SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głucholazach w kwocie **186 675 zł** (w tym wydatki bieżące 32 535 zł i majątkowe 154 140 zł) na zakup dekontaminatora, aparatu do pomiarów parametrów krytycznych, respiratorów z monitorem, kardiomonitorów, pomp infuzyjnych, ssaków, pulsoksymetrów oraz ręcznego respiratora.

- **zadaniami z zakresu ochrony zdrowia**, przejętymi przez województwo opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie **5 611 zł**, tj. w **12,8%** planu. Wydatki zostały poniesione na:

- sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych,
- kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
- ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób (przewóz), których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego,
- finansowanie części etatu pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

3. **Na realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień** wydatkowano środki w kwocie **163 483 zł**, co stanowi **46,7%** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu i obejmowały:

- **realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w kwocie **80 000 zł**, tj. **100%** planu, w ramach którego przekazano dotację bieżącą dla:

- Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości 40 000 zł na realizację pozamedycznych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,

- Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 25 000 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
- Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne.

- **dotowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – brak wykonania**, plan 25 000 zł.

Zaplanowane środki na udzielenie dotacji w wysokości 25 000 zł dla Powiatu Oleskiego na realizację zadania *Wojewódzki Plener – Trzeźwy Umysł* nie zostaną ostatecznie zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19.

- **pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** zrealizowane w kwocie **72 325 zł**, tj. w **46,7%** planu, dotyczyły:

- realizacji zadania pn. *Otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w kwocie 69 250 zł, tj. 66,3% planu. Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Pracownia Rozwoju Osobistego:
 - w kwocie 9 450 zł na realizację zadania publicznego pn. *Szkoła Wiodąca*,
 - w kwocie 59 800 zł na realizację zadania publicznego pn. *Szkoła Profesjonalnej Profilaktyki*.
- emisji na portalu nto.pl materiału o profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień w kwocie 3 075 zł.

W II półroczu planuje się szkolenia, konferencje, webinaria, konsultacje online dla specjalistów oraz realizację badań socjologicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych.

- **zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii** zrealizowane w kwocie **11 158 zł**, tj. w **12,4%**, które obejmowały badania socjologiczne dotyczące zachowań problemowych młodzieży, które zostały jednak ograniczone ze względu na epidemię oraz zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z ograniczenia działalności z uwagi na epidemię COVID-19. W II półroczu planuje się szkolenia, konferencje, webinaria, konsultacje online dla specjalistów oraz realizację badań socjologicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych.

4. Na realizację zadań województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020 zaplanowano środki w kwocie 18 482 703 zł, które zrealizowano w wysokości **2 389 387 zł**, co stanowi **12,9%** planu. Wydatki te obejmują:

- **dotację bieżącą na realizację zadań województwa z zakresu medycyny pracy** udzieloną w kwocie **1 401 000 zł**, tj. w **50,0%** planu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu.
- **dotacje na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, których organem założycielskim jest Województwo Opolskie – brak wykonania**, plan 3 310 427 zł (wydatki bieżące – 143 488 zł oraz wydatki majątkowe – 3 166 939 zł),

Zaplanowane środki w formie dotacji na wkłady własne zostaną udzielone w II półroczu 2020 r. dla:

- Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 213 716 zł (całość dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. „Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, obszarów cennych przyrodniczo Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych”,
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 148 018 zł (całość dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. „Podniesienie efektywności diagnostyki

- i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, poprzez zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu”,
- Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w kwocie 80 000 zł (całość dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego”,
 - Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 156 185 zł (całość dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz modernizację pomieszczeń Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.”,
 - Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 150 000 zł (całość dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego”,
 - Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 397 684 zł (bieżące 143 488 zł oraz majątkowe 254 196 zł) na realizację 2 projektów:
 - ✓ „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2-edycja 2”
 - ✓ „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy wysokospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”,
 - Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie 251 250 zł (całość dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. „Ucyfrowienie Pracowni Rentgenowskiej”,
 - Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. w kwocie 643 974 zł (całość dotacja majątkowa) na realizację 2 projektów:
 - ✓ „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów przewodu pokarmowego, poprzez wyposażenie działu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu”,
 - ✓ „Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu”,
 - Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w kwocie 1 269 600 zł na realizację 2 projektów:
 - ✓ „Zakup sprzętu medycznego do leczenia chorób cywilizacyjnych”,
 - ✓ „Zagospodarowanie terenu po wyburzonych warsztatach w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice”.
- **dotację bieżącą na realizację programów polityki zdrowotnej – brak wykonania**, plan 100 000 zł. Zaplanowane środki przeznaczone są dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 i ograniczenia społeczne z tym związane.
 - **dotację majątkową dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu** w kwocie **412 500 zł**, tj. **100%** planu na zakup łóżek szpitalnych oraz przebudowę z nadbudową dźwigu osobowego.
 - **dotację majątkową dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o.** w kwocie **453 000 zł** tj. w 100 % planu na zakup sprzętu medycznego do intensywnej terapii oraz aparatury do diagnostyki laboratoryjnej w związku z przeciwdziałaniem „COVID-19”.
 - **dotację majątkową dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o.** w kwocie **62 000 zł**, tj. w 100 % planu z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem „COVID-19”, tj. doposażenie w sprzęt medyczny - zakup analizatora parametrów krytycznych do gazometrii, elektrolitów i metabolitów. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.

- **dotację majątkową dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych** w kwocie **16 664 zł**, tj. **5,5%** planu na zadanie pn. „Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27”.
- **realizację Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego** w kwocie **3 199 zł**, tj. w **5,3%** planu, w ramach którego sfinansowano emisję na portalu nto.pl 2 materiałów o ochronie zdrowia psychicznego oraz zorganizowano robocze spotkanie w UMWO dotyczące ochrony zdrowia psychicznego.
- **pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **41 024 zł**, tj. w **24,1%** planu przeznaczone zostały na:
 - organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa opolskiego, spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy z UE dla podmiotów leczniczych oraz spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 - udział w Opolskim Świątku Babci i Dziadka,
 - zakup artykułów niezbędnych w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa,
 - zakup nagród na spotkanie noworoczne dzieci i rodzin zastępczych,
 - udział w konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie”,
 - wykonanie analizy potrzeb zdrowotnych województwa opolskiego i możliwości ich zaspokojenia przy uwzględnieniu zasobów będących w dyspozycji Samorządu województwa Opolskiego.

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

- **udzielenie dotacji majątkowej dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie** w kwocie **800 000 zł** na wyposażenie zmodernizowanego budynku pralni, przeznaczonego na siedzibę Zarządu i administracji, zakup i montaż automatyki basenowej oraz dostosowanie budynku Zamku do warunków p.poż. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
- **udzielenie dotacji majątkowej dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu** w kwocie **464 518 zł** na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup ambulansu bariatrycznego wraz z noszami i wyposażeniem medycznym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
- **udzielenie dotacji majątkowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach** w kwocie **60 000 zł** na zakup platformy pionowej z montażem i odbiorem w nowoutworzonym dziennym oddziale Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
- **udzielenie dotacji majątkowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu** w kwocie **220 000 zł** na termomodernizację budynków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
- **udzielenie dotacji majątkowej dla Stobrowskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup** w kwocie **10 000 zł** na zakup stołu diagnostycznego do badań kolonoskopowych w Zakładzie Diagnostyki Endoskopowej Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup. Środki pochodzą z Powiatu Opolskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
- **udzielenie dotacji majątkowej dla Stobrowskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup** w kwocie **580 000 zł** na remont Oddziału Chorób Płuc dla dzieci Szpitala w Kup, modernizację III piętra budynku głównego w zakresie przebudowy apteki szpitalnej łącznie z pracownią leku cytostatycznego i pomieszczeniami magazynowymi oraz na rezerwowe źródło wody dla Szpitala w Pokoju. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.
- **udzielenie dotacji majątkowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu** w kwocie **294 000 zł** na informatyzację oraz zakup aparatury medycznej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

- **udzielenie dotacji majątkowej dla Opolskiego Centrum Onkologii im. T. Koszarowskiego w Opolu** w kwocie **3 600 000 zł** na budowę łącznika- część dot. Opolskiego Centrum Onkologii. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
 - **udzielenie dotacji majątkowej dla Opolskiego Centrum Onkologii im. T. Koszarowskiego w Opolu** w kwocie **480 000 zł** na rozbudowę i zwiększenie mocy stacji transformatorowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
 - **udzielenie dotacji majątkowej dla Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu** w kwocie **3 247 000 zł** na budowę łącznika- część dot. Szpitala Wojewódzkiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
 - **udzielenie dotacji majątkowej dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach** w kwocie **900 000 zł** na adaptację pomieszczeń na parterze Pawilonu J z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
 - **udzielenie dotacji majątkowej dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu** w kwocie **225 000 zł** na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
5. **Na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** zaplanowano środki w kwocie 299 000 zł, które zrealizowano w wysokości **198 879 zł**, tj. **66,5%** planu.
- Środki zostały przeznaczone na:
- dotację bieżącą w kwocie 99 999 zł dla Stowarzyszenia Pozytywka *Nadzieja na lepsze jutro* w Oleśnie na realizację zadania pn. „Rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci i ich rodzin”,
 - zadanie pn. „Akcja dla Serca 3” - wyposażenie 33 jednostek OSP oraz Domu Kultury w Wołczyńcu w sprzęt medyczny – defibrylatory, fantomy, gabloty i elektrody realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 98 880 zł.
- Ponadto w ramach zadania zaplanowane zostały środki w wysokości 99 000 zł na udzielenie dotacji bieżącej dla Gminy Głubczyce na realizację zadania pn. „Aktywizacja seniorów na wsi”. Realizacja nastąpi po zakończeniu epidemii COVID-19.
6. **Na realizację zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej** zaplanowano środki w kwocie 120 000 zł, które zrealizowano w wysokości **450 zł**, tj. **0,4%** planu. Wydatki te obejmują:
- **wydatki na zadania określone przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - brak wykonania**, plan 100 000 zł. Głównym celem realizacji zadania jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr mających kontakt z problematyką przemocy w rodzinie na terenie województwa opolskiego. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zostaną wydatkowane na szkolenia dla pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjantów i lekarzy.
- Z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 realizacja szkoleń planowana jest na II półroczu 2020 r.
- **pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej** – w kwocie **450 zł**, tj. **2,3%** planu i zostały przeznaczone na organizację posiedzeń Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.
7. **Na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich** zaplanowano środki w kwocie 53 241 200 zł, które zrealizowano w wysokości **38 670 414 zł**, tj. **72,6%** planu. Wydatki te obejmują:
- **wydatki na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego** wykonane w kwocie **38 619 037 zł**, tj. **73,0%** planu.

W ramach ww. wydatków realizowanych jest 6 projektów własnych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz jeden projekt przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, tj.:

- „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **4 337 246 zł**, tj. **70,6%** planu.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

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

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 działania w projekcie zostały ograniczone oraz dokonane zostały zmiany, które umożliwiły wsparcie osób starszych i niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia.

Udzielono wsparcia 58 gminom naszego województwa poprzez zakup środków ochrony, w tym maseczek, kombinezonów, płynów dezynfekujących, rękawiczek, stacji dezynfekujących. Udzielono pomocy 48 gminom w okresie od marca do czerwca w ramach kuriera społecznego, a także zapewniono posiłki dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

Wsparcie zostało również skierowane do domów pomocy społecznej z województwa opolskiego. Zakupiono i wyposażono mieszkańców oraz personel 24 DPS w środki ochrony indywidualnej, tj. maseczki, przyłbice, kombinezony, rękawiczki oraz płyny dezynfekujące. Ponadto przygotowano do druku publikację pt. „Zasoby osób starszych w budowaniu kapitału społecznego Śląska Opolskiego”.

W II półroczu zaplanowany został druk publikacji oraz kontynuowana będzie hipoterapia dla osób niepełnosprawnych i rehabilitacja społeczna osób laryngektomowanych.

- „Nie-Sami-Dzielni II edycja – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część A w ramach Działania 8.1 RPO EFS – **brak wykonania**, plan 533 503 zł.

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

Projekt jest projektem partnerskim. Realizować go będą jednostki samorządu terytorialnego 3 gminy, 3 powiaty i 3 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

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

Realizacja projektu zaplanowana jest od sierpnia br.

W II półroczu planowana jest aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych w ramach regionalnych spotkań integracyjnych.

- NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” – część B w ramach Działania 8.1 RPO EFS – **brak wykonania**, plan 407 579 zł.

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

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

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

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

Realizacja projektu zaplanowana jest od sierpnia br.

- „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – wykonanie **289 971 zł**, tj. **40,3%** planu.

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

Zrealizowane w I półroczu 2020 r. wydatki obejmowały:

- ✓ współorganizację konkursu „Opolska Marka”,
- ✓ wydanie trzech numerów czasopisma przedsiębiorczości społecznej „Monitor”,
- ✓ kampanię promocyjną „Ekonomia Społeczna – pomoc, solidarność, praca”, w ramach której zlecono PES przygotowanie pakietów promocyjnych składających się z maseczki wielorazowego użytku oraz ulotki informacyjnej,
- ✓ akcję dokarmiania personelu medycznego szpitala jednoimiennego w Kędzierzynie-Koźlu (wydano 3330 posiłki),
- ✓ produkcję 2 filmów reklamowych, które emitowane były na stronach www. opolskich mediów oraz w mediach społecznościowych,
- ✓ produkcję oraz emisję spotu radiowego na antenie Radia Opole.

W II półroczu planuje się rozpoczęcie prac Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, wydanie materiałów edukacyjnych związanych z ekonomią społeczną dla szkół oraz gry planszowej oraz wydawanie czasopisma „Monitor”. Planowane jest także przeprowadzenie Opolskich Targów Ekonomii Społecznej (forma zależna od sytuacji epidemicznej) i organizacja gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie” oraz spotkań sieciujących i seminariów.

- „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **3 953 416 zł**, tj. **57,7%** planu.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje grup objętych wsparciem oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Projekt jest projektem partnerskim, obejmuje 19 partnerów (realizatorów), w tym 17 jednostek samorządu terytorialnego i 2 organizacje pozarządowe.

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

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

W ramach zrealizowanych w I półroczu br. wydatków:

- ✓ zorganizowano szkolenie „Mediacje rodzinne” – moduł podstawowy i zaawansowany dla służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej, w którym uczestniczyło 15 osób,
- ✓ zorganizowano I zjazd szkolenia pn. Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym uczestniczyło 15 osób,
- ✓ zorganizowano ferie zimowe dla wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia, które odbyły się w miejscowości Ochotnicza Górna,
- ✓ w ramach kampanii informacyjno-świadomościowej rozpowszechniono materiały promocyjne w formie lalek szmacianych,
- ✓ wsparto podmioty wykonujące usługi społeczne na rzecz rodziny i systemu pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 poprzez zakup środków ochrony osobistej: masek ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczek, kombinezonów ochronnych/fartuchów ochronnych, okularów ochronnych, przyłbic PCV, które zostały przekazane do ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka, powiatowych centrów pomocy rodzinie, a za ich pośrednictwem również do rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, świetlic terapeutycznych dla dzieci oraz ośrodków adopcyjnych,
- ✓ zakupiono również urządzenia dezynfekujące oraz przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusa jezdne lampy UV, lampy UV-C, sterylizatory do żywności/przedmiotów/ dokumentów, stacje dezynfekujące do rąk, bramki do dezynfekcji osób, maty dezynfekujące oraz bezdotykowe termometry.

W II półroczu zaplanowano kontynuację szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej – „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach promocji rodziny i rodzicielstwa zastępczego planowana jest organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny”. W ramach kontynuacji wsparcia związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 zostanie dokonany zakup urządzeń, tj. stacji dezynfekujących do rąk, bezdotykowych termometrów, urządzeń do dezynfekcji dokumentów i przedmiotów, bramek do dezynfekcji osób, mat dezynfekujących, lamp UV-C i ich przekazanie do instytucji na poziomie powiatu do powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów dziecka, na poziomie gmin do ośrodków pomocy społecznej oraz do ośrodków adopcyjnych i placówek wsparcia dziennego.

- „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – **brak wykonania**, plan 1 802 459 zł.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Celem projektu jest zapewnienie zwiększonego dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje w tych grupach i profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

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

Realizacja projektu zaplanowana jest od sierpnia br. W II półroczu planowane są szkolenia w ramach kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci.

- „Opolskie przeciw COVID-19” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **29 600 253 zł**, tj. 82,7% planu.

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

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

Lider wspiera takie podmioty jak: WOMP, OLO Woskowice, OSP z woj. opolskiego poprzez zakup dla tych podmiotów środków ochrony osobistej.

Zrealizowane w I półroczu wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe, kombinezony, fartuchy, itp.)
- zakup środków do dezynfekcji (płyny do dezynfekcji rąk i pomieszczeń, zamgławiacze, fumigatory, dozowniki bezkontaktowe, itd.),
- zakup sprzętu i wyposażenia (sterylizatory, termometry, łóżka itd.)
- niezbędne roboty budowlane (np. wydzielenie odrębnego wejścia dla pacjentów z chorobą COVID-19, dostosowanie pomieszczeń do krótkotrwałej izolacji pacjenta).

Do 30 czerwca br. w ramach projektu przygotowano umowy związane z realizacją filmów instruktażowych i edukacyjnych dotyczących profilaktyki i ograniczenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 oraz umowę z konsultantem medycznym pełniącym nadzór merytoryczny nad projektem. Dodatkowo zrobiono rozeznanie rynku w zakresie środków ochrony osobistej oraz kopert życia wraz z ulotką.

W II półroczu rozpocznie się kampania radiowa związana z profilaktyką oraz rozdystrybuowane zostaną środki ochrony osobistej dla strażaków wraz z filmami instruktażowymi.

Ponadto w ramach RPO EFS 2014-2020 zaplanowano środki w wysokości 607 519 zł, które zostały wykonane w kwocie **438 151 zł** (w tym wydatki majątkowe 21 280 zł), tj. **72,1%** planu na realizację projektów konkursowych wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Działania 7.4 *Wydłużenie aktywności zawodowej*. Dotację przekazano dla 9 beneficjentów.

- **wydatki na realizację w ramach RPO WO partnerstwo** projektu pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, które wykonane zostały w kwocie **51 377 zł**, tj. w **13,9%** planu. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w partnerstwie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim (lider projektu).

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

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

W I półroczu 2020 r.:

- ✓ w ramach aktywizacji kulturalnej seniorów zorganizowano i przeprowadzono 10 warsztatów kulturalnych dla seniorów w grupach: teatralnej i wokalne,
- ✓ w ramach terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego w województwie opolskim odbyły się 4 spotkania. Od połowy marca ze względu na sytuację epidemiologiczną COVID-19 wszystkie zajęcia zostały odwołane,
- ✓ w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej odbyły się 4 szkolenia,
- ✓ został wydany pierwszy numer kwartalnika Empowerment „Senior”.

W II półroczu br. zaplanowano wznowienie odwołanych zajęć w ramach aktywizacji kulturalnej seniorów w grupach teatralnej i wokalne, a także kontynuację działań w ośrodkach kultury w miejscu zamieszkania seniorów. Ponadto planuje się zorganizowanie Regionalnego Dnia Seniora i Warsztatowni Seniora pt. „Klinika Pamięci”. Wydane zostaną 2 edycje kwartalnika „Senior”.

8. **Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych** – plan w kwocie 57 492 zł, został wykonany w wysokości **54 488 zł** (w tym wydatki majątkowe 685 zł), co stanowiło **94,8%** planu. Środki zostały przeznaczone na zwroty środków w ramach RPO EFS.

Wykonane wydatki dotyczyły zwrotów środków w odniesieniu do projektów własnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 8.1 RPO EFS jako środków niewykorzystanych w związku z zakończeniem realizacji poszczególnych zadań zarówno przez lidera projektów jak i partnerów.

Ponadto w budżecie zabezpieczone są środki w wysokości 3 000 zł na przyszłe zwroty środków odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działania 7.4 RPO EFS wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

9. **Zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi** w kwocie **9 000 zł**, co stanowiło **40,9%** planu. W I półroczu 2020 r. w ramach otwartego konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego udzielono dotacji bieżących dla 7 uprawnionych podmiotów na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych.

OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

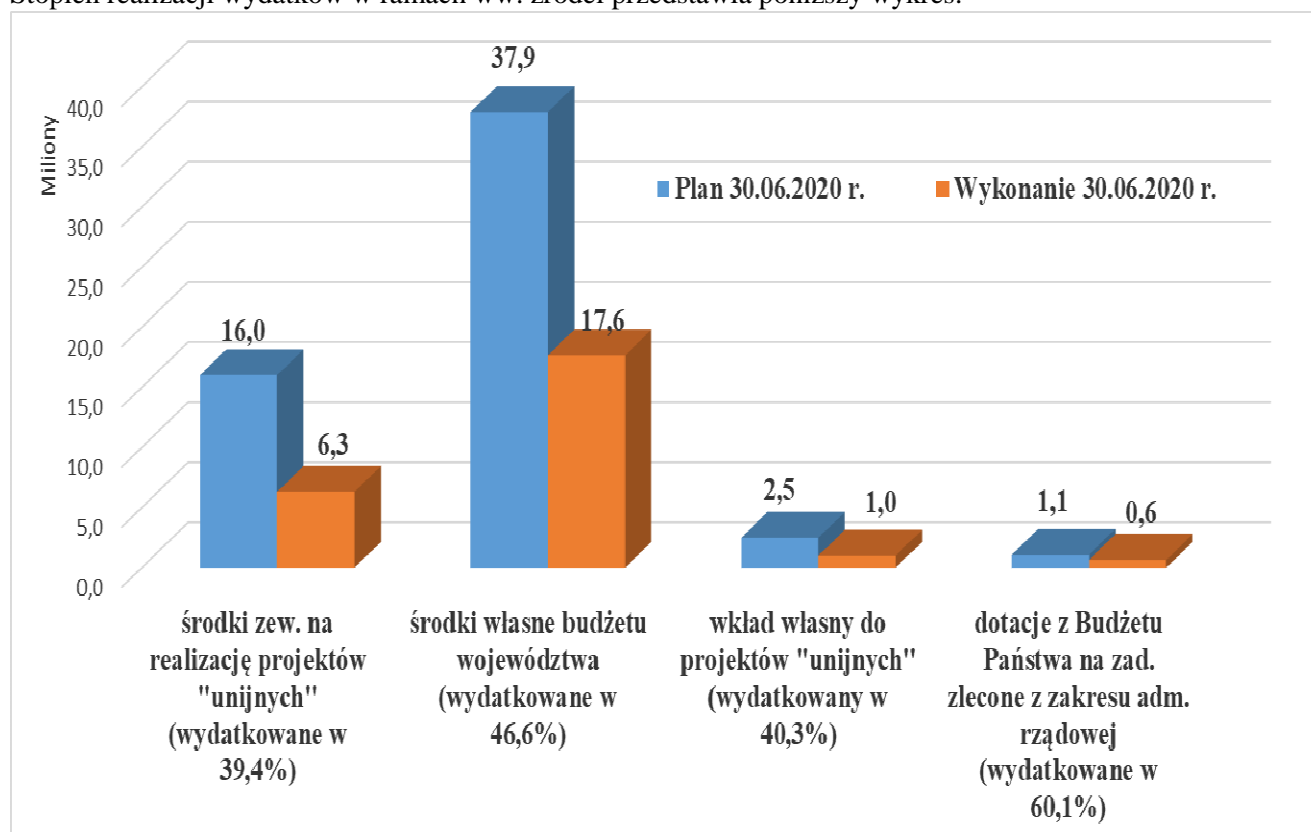
Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w I półroczu 2020 r. wyniosły **25 589 191 zł**, co stanowi **44,6%** planu wynoszącego 57 425 729 zł. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w kwocie **51 609 zł** tj. **10,5%** planu,
- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **595 708 zł**, tj. **69,0%** planu,
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **340 550 zł**, tj. **44,3%** planu,
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **23 278 944 zł**, co stanowi **45,1%** planu,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **416 951 zł**, tj. **40,9%** planu,
- 75084 Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kwocie **43 318 zł**, tj. **21,7%** planu,
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **862 112 zł**, tj. **34,4%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **25 263 853 zł** wykonaną w 44,5% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **325 338 zł** wykonaną w 50,7% planu wydatki majątkowe.

W obszarze administracja publiczna 27,9% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 1,9% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a 70,3% ze środków własnych Województwa, w tym 4,3% jako wkład własny do zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej .

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



Wydatki w ramach administracji publicznej obejmują:

- wydatki na organy Województwa wraz z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi,
- realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych,
- wydatki wynikające z ustaw kompetencyjnych,

- wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję województwa,
- wydatki na projekty własne współfinansowane ze środków europejskich.

Zadania te realizowane są głównie przez Urząd Marszałkowski.

1. Wydatki na organy Województwa, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby UMWO zostały wykonane w kwocie **16 993 525 zł** i obejmują:

- **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa, w tym organizacja posiedzeń** - wykonane w kwocie **348 260 zł**, tj. **44,4%** planu. Wydatki te w całości obejmowały wydatki bieżące i przeznaczone były głównie na:
 - diety radnych województwa, zwrot kosztów podróży służbowych oraz pozostałe wydatki związane z pełnieniem funkcji radnego, w tym usługi telekomunikacyjne,
 - organizację sesji Sejmiku Województwa Opolskiego zgodnie z przyjętym planem pracy, jak również posiedzeń komisji,
 - wydatki związane z działalnością Biura Sejmiku, w tym m.in. wykonanie folderów informacyjnych dot. składu Sejmiku Województwa Opolskiego.
- **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego** wykonane w kwocie **16 316 416 zł**, tj. **46,9%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12 560 361 zł, co stanowiło 49,1 % planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 756 055 zł, co stanowiło 41,0% planu – są to wydatki związane m.in. z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługą informatyczną, szkoleniami pracowników, eksploatacją samochodów służbowych, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, administrowaniem pomieszczeniami Urzędu i odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- **zadania Gabinetu Marszałka Województwa Opolskiego**, wykonane w kwocie **3 511 zł**, tj. **7,0%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na współpracę z organizacjami patriotycznymi i kombatanckimi działającymi w województwie opolskim.
Niskie wykonanie planu wynika z realizacji bardziej kosztochłonnych zadań w II półroczu br.
- **zakupy inwestycyjne w ramach funkcjonowania Urzędu** wyniosły **325 338 zł**, tj. **50,7%** planu i zostały przeznaczone na zakup dwóch samochodów służbowych .

Ponadto w ramach działu zaplanowane zostały inwestycje w kwocie 301 000 zł, do których należą:

- „Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul. Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno – biurowe” (plan 300 000 zł).
W I półroczu br. Urząd Marszałkowski wystąpił do Prezydenta Miasta Opola o określenie warunków inwestycji celu publicznego z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części Opola. W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie konkursu architektonicznego na prace projektowe.
- „Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku” (plan 1 000 zł).
W I półroczu br. złożony został wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla wyspy Pasięka w zakresie umożliwiającym realizację opracowanej w 2019 roku koncepcji modernizacji budynku UMWO przy ul. Piastowskiej 14 Ostrówek w Opolu. Procedura zmiany planu została rozpoczęta i jej zakończenie planowane jest do końca 2020 roku. W roku 2021 przewidywane jest zlecenie i wykonanie projektu architektonicznego oraz wybór wykonawcy robót budowlanych a w roku 2022 wykonanie tych prac.

2. Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych zostały wykonane w kwocie **7 313 689 zł** i obejmują Pomoce Techniczne realizowane w ramach Programów wdrażanych w perspektywie finansowej unii europejskiej 2014-2020, tj.

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.** Wydatki planowane w wysokości 15 625 882 zł wykonane zostały w kwocie **6 449 962 zł**, tj. **41,3%** planu. W całości stanowiły je wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020 – 5 774 261 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, badań ewaluacyjnych, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020 oraz promocji – publikacji w lokalnej prasie ogłoszeń o naborach projektów w ramach RPO 2014-2020.

Stopień realizacji planu wynika z sytuacji nadzwyczajnej związanej z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-COV-2. Część działań zaplanowanych w roku 2020r., w szczególności szkolenia i spotkania informacyjne, seminaria, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2014 – 2020, część badań ewaluacyjnych oraz działania informacyjno – promocyjne zostały przesunięte na II półrocze 2020r.

- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości **1 433 000 zł** zostały wykonane w kwocie **560 424 zł**, tj. **39,2%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 509 020 zł.

W ramach umowy podpisanej 16 maja 2014 r. realizowane jest zadanie polegające na zapewnieniu funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych przy Urzędzie Marszałkowskim. GPI realizuje zadania określone umową związane z zapewnieniem funkcjonowania sieci informacyjnej o Funduszach Europejskich w województwie opolskim zajmującej się informowaniem o możliwościach wsparcia z funduszy europejskich (udzielanie informacji beneficjentom/potencjalnym beneficjentom funduszy europejskich poprzez konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, mailowe/pisemne, podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, organizowanie spotkań informacyjnych/szkoleń nt. możliwości wsparcia ze środków UE).

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

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

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu 2020 r. związany jest z panującą w kraju pandemią COVID-19, w związku z którą duża część zaplanowanych zadań (delegacji) została przeniesiona na III i IV kwartał 2020r. Ponadto powstały oszczędności spowodowane przebywaniem części pracowników na opiece.

Dodatkowo w 2020 r. wydatki dotyczące różnego rodzaju zakupów realizowane będą w drugim półroczu, po zawarciu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej aneksu do umowy, przewidującego zwiększenie środków na 2020 r. oraz aktualizacji *Wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2020 r.*

- **Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości 458 111 zł zostały wykonane w kwocie **165 682 zł**, tj. **36,2%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 146 010 zł. Wykonane w I półroczu br. wydatki dotyczyły: wynagrodzeń pracowników, zakupu wyposażenia biurowego, organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań, kosztów mediów i wynajmu pomieszczeń na

potrzeby Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), szkoleń pracowników RPK oraz działań promujących program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

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

Ponadto w ramach koordynacji programów operacyjnych, wydatkowano kwotę 137 621 zł, co stanowi 64,0% planu wynoszącego 215 000 zł.

Wydatki dotyczyły:

- organizacji spotkań dotyczących planowanych wydarzeń w 2020 r., w tym w ramach przedsięwzięcia „Opolska mama ma moc”,
- spotkania kadry kierowniczej UMWO w sprawie realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Europejski Budżet Obywatelski”,
- spotkania, którego celem było omówienie organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w województwie opolskim,
- emisji komunikatu dla beneficjentów dotycząca realizacji projektów w ramach RPO WO 2014 -220,
- zakupu upominków i gadżetów w ramach inicjatyw wdrażanych przez województwo opolskie..

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

3. Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej wykonane w kwocie 639 026 zł, tj. 60,1% planu, wynoszącego 1 064 000 zł i obejmują:

- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego – kwota **43 318 zł**, tj. **21,7%** planu,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami w związku z przeprowadzeniem egzaminu na kierownika składowiska odpadów – kwota **1 044 zł**, tj. **37,3%** planu. W omawianym roku wpłynęło 2 wnioski i przeprowadzono egzamin dla dwóch osób,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota **594 664 zł**, tj. **69,1%** planu.

4. Wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję Regionu zostały wykonane w kwocie 518 580 zł i obejmują:

- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą** – wykonanie wydatków wyniosło **71 572 zł**, tj. **33,3%** planu wynoszącego 215 000 zł i obejmowało między innymi:
 - organizację przedsięwzięć z udziałem partnerów zagranicznych m.in. dotyczących wymiany doświadczeń związanych z działaniami ograniczającymi rozprzestrzenianie się pandemii COVID - 19,
 - dotacje w konkursie ofert na realizację zadań publicznych,
 - organizację konkursów związanych z aktywnością zagraniczną samorządów, instytucji i organizacji,
 - organizację dwóch imprez targowych w Koblencji i w Moguncji.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu br. wynika z konieczności rezygnacji z części imprez i wydarzeń zagranicznych z powodu sytuacji zagrożenia pandemicznego COVID – 19 w Polsce i Europie.

- **wydatki w ramach Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego** - wykonanie wydatków wyniosło **30 057 zł**, co stanowi **18,4%** planu wynoszącego 163 637 zł.

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

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

- **wydatki na zadania z zakresu promocji Regionu** – wykonanie wydatków wyniosło **416 951 zł**, co stanowi **55,5%** planu wynoszącego 751 000 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- organizację konkursu „Opolska Marka 2019” – konkurs został rozstrzygnięty w siedmiu kategoriach: „Usługa”, „Produkt”, „Promocja regionu”, „Przedsiębiorstwo dla regionu – wolontariat pracowniczy”, „Pracodawca roku 2019”, „Opolskie ze smakiem” oraz „Lider Opolskiej Gospodarki”. Łącznie wyłoniono 21 laureatów i przyznano 32 wyróżnienia.
- organizację konkursów dla słuchaczy dotyczącego znajomości naszego regionu w ramach odwołanego Święta Województwa Opolskiego z uwagi na COVID – 19,
- współorganizację wydarzeń promocyjnych w województwie opolskim wspartych Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz imprez i przedsięwzięć o zasięgu regionalnym,
- zakup upominków wręczanych przez członków Zarządu Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań i wizyt,
- wykonanie projektu ulotki promującej „Opolska Kartę Rodziny i Seniora”,
- wykonanie i dostarczenie gadżetów promujących Program „Opolskie dla Rodziny”, w tym Opolską Kartę Rodziny i Seniora,
- artykuły informujące o realizacji projektu pn. „Opolskie przeciw COVID – 19” we wszystkich gazetach lokalnych województwa opolskiego,
- zakup etykiet samoprzylepnych do oznakowania zakupionych w ramach projektu pn. „Opolskie przeciw COVID-19” sprzętów i środków,
- zakup drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach działań promocyjnych województwa opolskiego wśród uczestników międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności odbywających się w Mosznej.

W II półroczu br. planowany jest zakup aparatu fotograficznego, materiałów eksploatacyjnych oraz wykonani tłumaczeń językowych materiałów promocyjnych.

5. **Wydatki na realizację projektów własnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej**, które zostały wykonane w kwocie **113 914 zł** i obejmują:

- projekt własny w ramach **Pogram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – „Standardy obsługi inwestora w województwie opolskim”**. Wydatki wykonano w kwocie **51 609 zł**, tj. **10,5%** planu.

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

W pierwszym półroczu 2020r. został zorganizowany II nabór do projektu. W wyniku naboru do projektu przystąpiły 3 jednostki samorządu terytorialnego. W sumie w projekcie bierze udział 41 jednostek samorządu terytorialnego (38 gmin oraz 3 powiaty: krapkowicki, prudnicki, kluczborski). W projekcie bierze udział 41 przedstawicieli kadry kierowniczej oraz 54 przedstawicieli kadry merytorycznej.

W I półroczu br. odbyło się również 11 spotkań doradczych w gminach: Praszka, Rudniki, Pokój, Zawadzkie, Skoroszyce, Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Łubniany, Turawa, Dobrodzień, Lewin Brzeski. Jednostki samorządu terytorialnego zostały również objęte wsparciem doradczym w formie „online”.

W ramach realizowanego projektu zostało sporządzonych 28 ankiet pn. „Analiza stanu obsługi inwestora w jednostce samorządu terytorialnego”, w celu oceny jakości oferty inwestycyjnej jst.

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu 2020r. spowodowany był wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce. Beneficjent został zmuszony do zaprzestania spotkań doradczych w siedzibach uczestników projektu oraz przesunął realizację szkoleń dla kadry kierowniczej i kadry merytorycznej jst na miesiąc wrzesień 2020r. (w związku z tym nie wykorzystał środków finansowych zaplanowanych na delegacje, wynagrodzenia trenerów, wynajem sal oraz catering).

- projekt własny w ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji** . Wydatki wykonane w kwocie **62 305 zł** tj. **13,4%** planu zostały przeznaczone na:
 - wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń członków zespołu ds. rewitalizacji,
 - wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania z realizacji projektu,
 - udział członków zespołu ds. rewitalizacji w spotkaniach o charakterze szkoleniowym,
 - wydatki związane z promocją zadania, a dotyczące zlecenia wykonania i dostarczenia roll-upów, zlecenia zaprojektowania spójnego Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem Księgi Identyfikacji Wizualnej.

Niższy niż zakładano stopień realizacji planu finansowego wynika z sytuacji nadzwyczajnej związanej z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2. Działania przewidziane do realizacji w roku 2020r. w ramach projektu zostały w większości przesunięte na kolejne lata. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowuje aneks do umowy dotyczący wydłużenia okresu realizacji zadania, a tym samym umowy dotacji o rok tj. do końca 2022 roku.

W ramach przyjętego harmonogramu prac w II połowie br. głównie:

- sprawowany będzie nadzór finansowy i rzeczowy nad prawidłową realizacją zadania, w tym prowadzona będzie współpraca z: byłym rewidentem oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w tym zakresie,
- przeprowadzone zostanie szkolenie dla Zespołu ds. rewitalizacji,
- odebrana zostanie Analiza programów rewitalizacji funkcjonujących w województwie opolskim w okresie 2014-2020 oraz podjęte zostaną działania promujące i upowszechniające wyniki ww. opracowania,
- podejmowane będą działania upowszechniające i promujące zadanie.

6. **Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych** – wykonane w kwocie **10 459 zł**, tj. **100%** planu dotyczyły:

- zwrotu środków w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej – 134 zł
- zwrotu środków w ramach Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 - 10 325 zł.

Ponadto w ramach działu zaplanowano wydatki na „**Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi**”, których plan wynosi 18 000 zł.

Brak wykonania wydatków w I półroczu br. wynika z wprowadzenia na terenie kraju różnych ograniczeń mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19. W związku z powyższym w I półroczu br. zrealizowano bezkosztowo debatę internetową dotyczącą 15-lecia istnienia ustawy mniejszościowej (po rezygnacji z wynagrodzenia przez uczestników debaty oraz moderatorki, a także po zapewnieniu obsługi technicznej przez DSI w UMWO).

Pozostałe działania w ramach zadania zostały zaplanowane na II pół. br.

OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

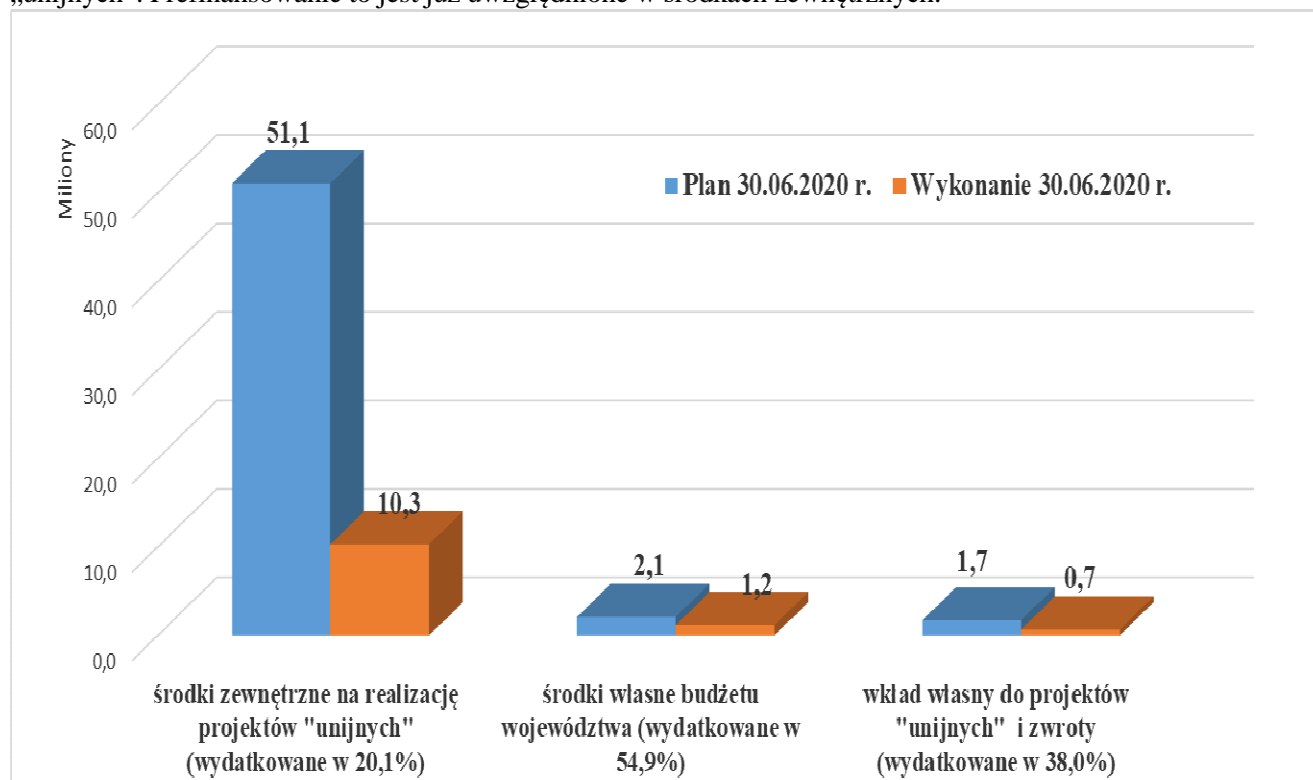
W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano kwotę **12 089 951 zł**, co stanowi **22,0%** planu wynoszącego 54 899 952 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w kwocie **8 670 253 zł**, tj. **18,7%** planu,
- rozdział **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w kwocie **3 419 698 zł**, tj. **39,9%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **11 685 965 zł** wykonaną w 21,4% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **403 986 zł** wykonaną w 100% planu wydatki majątkowe.

W obszarze przetwórstwo przemysłowe 93,0% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej a 7,0% ze środków własnych województwa, w tym 3,1% jako wkład własny do projektów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej oraz rozliczenie w ramach środków europejskich.

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. źródeł przedstawia poniższy wykres, z tym, że na dzień 30.06.2020 r. przejściowo prefinansowana jest z budżetu Województwa część środków zewnętrznych na realizację projektów „unijnych”. Prefinansowanie to jest już uwzględnione w środkach zewnętrznych.



W ramach działu **150 Przetwórstwo przemysłowe** zaplanowano wydatki na działalność podstawową Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie **2 100 000 zł** oraz na realizację zadań przy użyciu środków europejskich w kwocie **52 799 952 zł**.

I Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, którego celem jest wykonywanie wszelkich działań inspirujących oraz wspierających zmiany strukturalne w regionie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **1 152 573 zł**, co stanowi **54,9 %** planowanej kwoty rocznej. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzeń

pracowników w kwocie 610 729 zł, tj. 54,8 % planu.

Wg stanu na 30 czerwca br. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki miało zaplanowane zadania na łączną kwotę 50 652 557 zł, co stanowiło 8,3 % planu wydatków budżetu województwa, które zrealizowało w kwocie 9 565 312 zł, tj. w 18,9%, co stanowiło 4,3% wykonania wydatków województwa.

II Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę **10 914 884 zł**, tj. **20,7%** planu. Wydatki dotyczyły realizacji:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną – plan w kwocie 8 531 712 zł, został wykonany w wysokości **5 552 635 zł**, tj. **65,1%** planu.

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

– **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** została wykonana w kwocie **2 151 504 zł**, tj. **47,8%** planu.

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

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,
- utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego dla wdrażania Programu,
- organizację i obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie, Komitetu Monitorującego, w tym obsługę procesu kontroli projektów.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną szkolenia i delegacje zostały przełożone na drugą połowę roku.

– **RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. „Operator systemu popytowego”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **955 729 zł**, tj. **69,0%** planu.

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

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Śląska, która realizuje działania rekrutacyjno-promocyjne. Planuje się objąć wsparciem objętych 1 220 firm i 5940 pracowników.

Dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

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

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

W I półroczu 2020 r. zrealizowane wydatki dotyczyły refundacji kosztów szkoleń i doradztwa pracowników opolskich przedsiębiorstw z branż specjalizacji regionalnych. Fundacja Rozwoju Śląska - Partner projektu realizował działania rekrutacyjno-promocyjne.

– **RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – wykonanie **2 050 681 zł**, tj. **33,1%** planu.

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

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

W ramach zrealizowanych w I półroczu br. wydatków przeprowadzono promocję projektu, nabór beneficjentów, zrealizowano szkolenia dla uczestników projektu oraz udzielono wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego i doradczego.

W II półroczu będą realizowane kolejne nabory, organizowane będą szkolenia i spotkania informacyjne oraz przekazywane będą dotacje.

– **Działania konkursowe** wdrażane przez:

- **Urząd Marszałkowski**, tj. Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw – wykonanie **949 zł**, tj. **8,6%** planu. Dotację przekazano dla 1 beneficjenta.
- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu**, tj. Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – wykonanie **393 772 zł**, tj. **42,2%** planu. Dotację przekazano dla 5 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z:

- prowadzonych kontroli, które wstrzymują wypłaty kolejnych zaplanowanych wcześniej transz,
- zmian w harmonogramach płatności, polegających na przesunięciu płatności na II półrocze 2020 roku oraz kolejne lata budżetowe,
- sytuacji epidemiologicznej COVID-19 wstrzymującej działania projektowe,
- nierozliczenia we wnioskach o płatność 70% wydatków, co powoduje, iż beneficjenci nie mogą otrzymać kolejnej transzy dofinansowania,
- niezetelnego i nieterminowego składania wniosków o płatność oraz licznych błędów w składanych wnioskach o płatność powodujących opóźnienia w wypłacie dofinansowania.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 608 140 zł, tj. 9,7% planu wynoszącego 37 091 105 zł.

Wydatki obejmowały:

- **projekt pn. "Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020-2026"** realizowany w ramach działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach – wykonanie **145 293 zł**, tj. **17,8 %** planu wynoszącego 815 294 zł.

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

W ramach projektu w I półroczu br. realizowano zadania związane m.in. z:

- opracowaniem założeń procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku,
- zacieśnianiem współpracy przedstawicieli środowisk naukowych, biznesowych, otoczenia biznesu i samorządowych, na rzecz współpracy przy wytyczaniu nowych kierunków rozwoju i celów do realizacji w obszarze innowacji,
- w ramach prac nad strategią przeprowadzono analizę desk research dokumentów, opracowań i raportów na poziomie krajowym i regionalnym dot. wspierania rozwoju regionalnych specjalizacji inteligentnych,

- poddano weryfikacji pierwszy projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku pod kątem monitorowania spełnienia warunku podstawowego w ramach CP1 pn. „Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji” na poziomie regionalnym,
- opracowano koncepcję badania pn. Badanie potencjału badawczo-rozwojowego i innowacyjnego przedsiębiorstw w województwie opolskim w latach 2014-2020”,
- we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO opracowano koncepcję badania ewaluacyjnego pn. „Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP i rozwój potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-2020”.

Niski poziom wykonania planu wydatków związany jest z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

- **projekt pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” w ramach działania 2.3.** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim i Parkiem Naukowo-Technologicznym sp. z o.o. w Opolu – wykonanie **1 521 431 zł**, tj. **39,1%** planu wynoszącego 3 886 746 zł.

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

W ramach projektu w I półroczu 2020 roku Lider projektu (OCRG) wraz z Urzędem Marszałkowskim (Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki) poniósł wydatki na:

- organizację spotkań indywidualnych, otwartych z przedsiębiorcami oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu na terenie województwa opolskiego,
- organizację gali podsumowującej rok 2019,
- organizację spotkań Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- udziału w forach, targach, w tym międzynarodowych, konferencjach tematycznych o charakterze gospodarczym,
- współorganizację spotkania dla przedsiębiorców dotyczącego zakupów grupowych energii i gazu,
- organizację telekonferencji dotyczącej raportu płacowego (szkolenie),
- organizację telekonferencji z przedstawicielami opolskich firm,
- współorganizację webinaru pn. „Najważniejsze zagadnienia HR na czas kryzysu,
- organizacji spotkań z cyklu „Be Lean” (w tym szkolenia on -line),
- wsparcie potencjału opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) dla branży budowlanej (w tym warsztaty on -line),
- zdalne wykonywanie obowiązków pracowniczych z uwzględnieniem klienta zewnętrznego Urzędu. Zakup sprzętu oraz licencji pozwolił na dostosowanie infrastruktury informatycznej do wydajnego, sprawnego i przede wszystkim bezpiecznego wykonywania pracy zdalnej. Przyczyniło się to do ochrony zdrowia publicznego poprzez ograniczenie kontaktu pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z osobami trzecimi.

Wykonanie planu na poziomie **39,1%**, wynika z dokonanych w budżecie zadaniowym projektu przesunięć realizacji większości zadań na II półrocze 2020r. i I półrocze 2021r. Przesunięcia te są konsekwencją zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w kraju i niemożnością przeprowadzenia szeregu działań w ramach projektu, które są ściśle związane z przeprowadzaniem imprez na arenie gospodarczej województwa, jak również krajowej i międzynarodowej.

- **projekt pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚ na rynku”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Plan w kwocie 6 593 065 zł został wykonany w kwocie **1 941 416 zł** tj. **29,5%** planu.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez

Instytucje Otoczenia Biznesu, działające w obszarze tzw. specjalizacji inteligentnych, które posiadają siedzibę na terenie województwa opolskiego poprzez udzielenie do 31 grudnia 2021 wsparcia. Realizacja projektu ma przyczynić się do podniesienia jakości usług okołobiznesowych oraz profesjonalizacji Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), co w konsekwencji podnosi konkurencyjność województwa opolskiego poprzez zwiększenie oferty usług okołobiznesowych, świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.

W I półroczu 2020r. OCRG kontynuowało podjęte w 2019 roku działania informacyjne i promocyjne dotyczące realizacji projektu. Ponadto aby rozpowszechnić działania podejmowane przez IOB z terenu województwa opolskiego na rzecz przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami społeczno-gospodarczymi COVID-19 Wnioskodawca zdecydował o zwiększeniu środków na działania promocyjne, które pozwolą dotrzeć do jak najszerszej grupy potencjalnych odbiorców wsparcia.

Pracownicy OCRG rekrutują Instytucje Otoczenia Biznesu oraz MŚP do udziału w projekcie. W okresie sprawozdawczym formularze rekrutacyjne do projektu złożyły kolejne Instytucje Otoczenia Biznesu oraz ok. 60 MŚP. Podpisano łącznie ok. 45 umów z MŚP na realizację innowacyjnych usług przez IOB. OCRG podejmuje działania mające na celu aktywizację Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez wzbogacenie ich oferty usługowej odpowiadającej zapotrzebowaniu przedsiębiorców.

Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, OCRG wspólnie z IOB z terenu województwa opolskiego, wdrożyło system usług doradczych wspierających MŚP, które dotknięte zostały negatywnymi skutkami społeczno-gospodarczymi COVID-19 m.in. w zakresie prawnym. Celem działań jest pomoc MŚP w zachowaniu płynności finansowej oraz miejsc pracy, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki regionu.

W I półroczu br. podpisano łącznie ok. 190 umów z MŚP na realizację przez IOB doradztwa prawnego dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami społeczno – gospodarczymi COVID – 19 w zakresie istniejących, a także przygotowanych przez władze form wsparcia, sposobów ich wykorzystywania, a w szczególności doradztwa przy wyborze i pozyskiwaniu odpowiednich z nich, w tym pomoc przy wypełnianiu wymaganych formularzy i wniosków oraz kompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu br. spowodowany jest utrudnieniami w realizacji usług przez IOB w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

- **projekt pn. „Opolskie wspiera firmy”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Brak wykonania (plan 25 796 000 zł).

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

W związku z tym, iż się nabór wniosków do dofinansowanie rozpoczął się 25 czerwca 2020 r. granty wypłacane będą dopiero w II półroczu br.

3. Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 1 754 109 zł, co stanowi 66,8 % planu wynoszącego 2 624 638 zł, w tym:

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

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

Wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **69 315 zł**, tj. **27,6%** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na koszty prowadzenia Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole – wynagrodzenia i delegacje pracowników. Ponadto przeprowadzono działania związane z współorganizacją Gali Biznesu.

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa, wszystkie zaplanowane wydarzenia w ramach projektu zostały przełożone na II półrocze 2020r.

- **PO WER – projekt pn. „SOL Akademia Menadżera MŚP”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **1 684 794 zł**, co stanowi **71,0%** planu.

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

W ramach projektu podpisano 88 umów z beneficjentami województwa opolskiego, łódzkiego oraz śląskiego. Wykonane wydatki dotyczyły głównie kosztów zaangażowania personelu projektu oraz refundacji kosztów usług rozwojowych w ramach podpisanych umów.

III Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych – plan w kwocie 52 497 zł, został wykonany w wysokości **22 493 zł**, co stanowiło **42,9%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwrot środków w ramach PO WER** – wykonanie **1 724 zł** tj. **100 %** planu.
Zwrot dotyczył korekty finansowej w ramach wniosku o płatność projektu pn. "SOL Akademia Menadżera MŚP".
- **zwroty środków w ramach RPO 2007-2013** – wykonanie **2 203 zł**, tj. **100%** planu.
Zwroty dotyczyły nieprawidłowości występujących u beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2007 – 2013.
- **zwroty środków w ramach RPO EFS 2014-2020** w kwocie **18 566 zł**, co stanowi **38,2%** planu i dotyczyły:
 - zwrotu środków w wysokości **1 531 zł** w ramach projektu własnego 7.5 RPO EFS pn. „Operator systemu popytowego” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z otrzymaniem refundacji kosztów usługi rozwojowej w ramach dwóch różnych przedsiębiorstw,
 - zwrotu środków w wysokości **17 035 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Zwrot dotyczył niewykorzystanej dotacji na koniec realizacji projektu w ramach Działania 7.3 RPO EFS, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **24 438 413 zł**, co stanowiło **45,5%** planu wynoszącego 53 766 277 zł i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **630 Turystyka** wyniosły **1 072 702 zł**, co stanowi **69,6%** planu wynoszącego 1 542 000 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **998 842 zł**, tj. 69,8% planu,
- 63095 Pozostała działalność w kwocie **73 860 zł**, tj. **66,5%** planu.

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły **19 137 067 zł**, co stanowi **42,3%** planu wynoszącego 45 293 810 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 92106 Teatry w kwocie **4 520 200 zł**, tj. **26,6%** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **4 621 689 zł**, tj. **51,8%** planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **3 721 203 zł**, tj. **54,9%** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **4 725 610 zł**, tj. **53,6%** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **brak wykonania**, plan 1 020 000 zł,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **1 548 365 zł**, tj. **55,6%** planu.

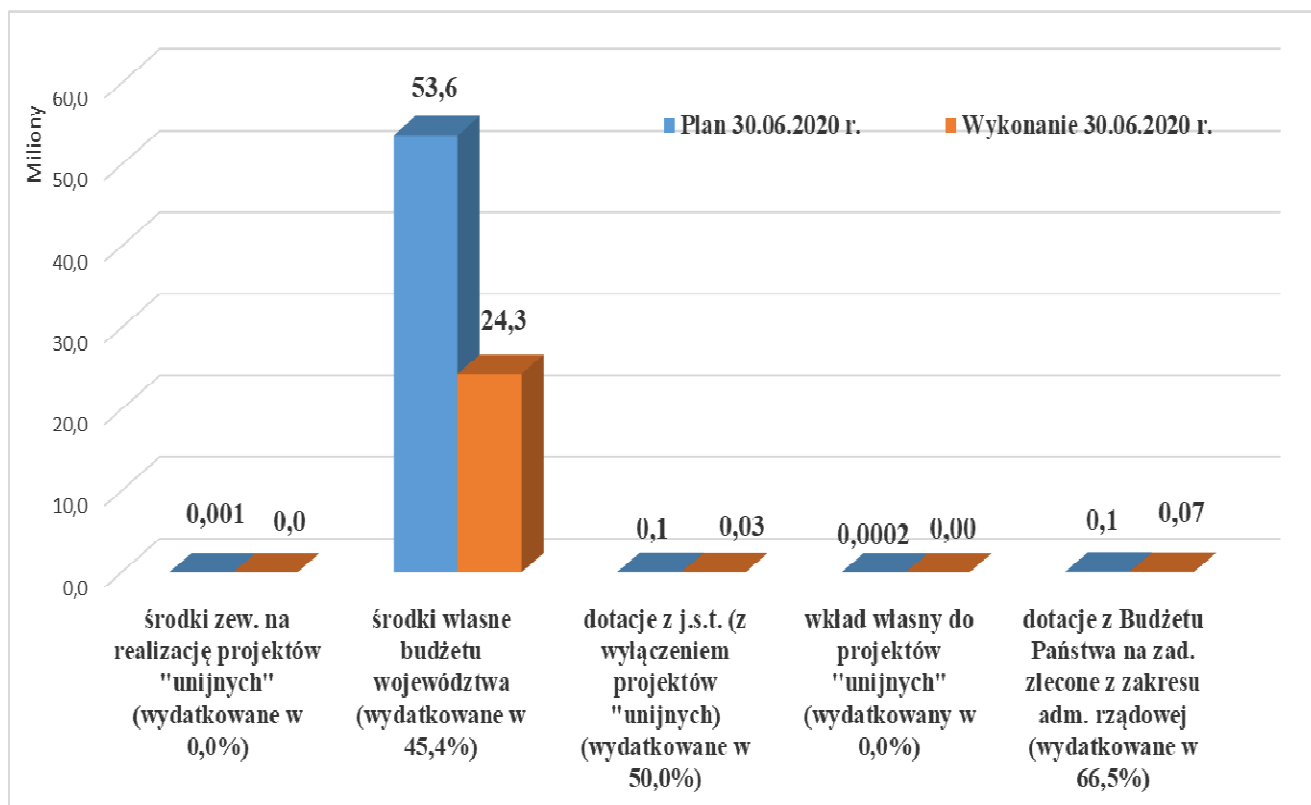
Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosły **4 228 644 zł**, co stanowi **61,0%** planu wynoszącego 6 930 467 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 92601 Obiekty sportowe – **brak wykonania**, plan 300 000 zł,
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **4 211 644 zł**, tj. **63,9%** planu,
- 92695 Pozostała działalność w kwocie **17 000 zł**, tj. **40,5%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **23 661 748 zł** wykonaną w 53,3% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **776 665 zł** wykonaną w 8,3% planu wydatki majątkowe.

W obszarze kultury, sportu i turystyki 0,002% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 0,1% z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, 0,2% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a 99,7% ze środków własnych województwa, w tym 0,0003% jako wkład własny do projektów własnych realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej.

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



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

- dotowania instytucji kultury,
- zadań z zakresu upowszechniania kultury,
- zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- zadań z zakresu upowszechniania turystyki,
- zadań z zakresu ochrony zabytków,
- zadań z zakresu administracji rządowej
- zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
- zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

DOTOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **17 588 702 zł**, tj. w **42,4%** planu, wynoszącego 41 488 833 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 583 365 zł, tj. 6,6% planu. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, tj.:

1. **Teatru im. Jana Kochanowskiego** w kwocie **4 520 200 zł**, tj. **26,6%** planu, z czego:
 - **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **3 327 413 zł** na współfinansowanie kosztów działalności bieżącej jednostki, została przeznaczona na:
 - koprodukcję z Teatrem im. W. Horzycy w Toruniu jednej premiery,
 - prezentację/eksploatację 28 spektakli z czego: 27 spektakli własnych w siedzibie i 1 poza siedzibą,
 - wystawę afiszy teatralnych,
 - działań online: prezentację 5 spektakli w sieci, które obejrzało 1 721 osób, dyskusje nt. trzech nagrodzonych projektów zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia „Projekt w sieci” oraz 5 wydarzeń inspirowanych opolskim spektaklem „Romeo i Julia”, a prezentowanym w ramach Tygodnia Teatru Publicznego „SzekspiON-Romeo i Julia”,
 - działalność administracyjno - organizacyjną Teatru związaną z bieżącym funkcjonowaniem.

Teatr w I półroczu 2020 r. miał ograniczone możliwości prezentacji przedsięwzięć teatralno-edukacyjno-promocyjnych z uwagi na wprowadzony od 12 marca br. na terenie Polski stan epidemiczny, a także z powodu planowanej inwestycji przebudowy i modernizacji teatru w ramach projektu „Nowa jakość Teatru – (...). Szereg zaplanowanych prezentacji na terenie województwa opolskiego w okresie od 1 kwietnia do czerwca br. Teatr zmuszony był odwołać. Łączna frekwencja na spektaklach i innych wydarzeniach zorganizowanych w siedzibie, poza siedzibą i online od stycznia do 12 marca wyniosła 10 166 osób.

- **dotacja celowa na wkład własny do środków z POiŚ** udzielona w kwocie **676 996 zł** (w tym dotacja bieżąca 107 631 zł a majątkowa 569 365 zł) została przeznaczona na zadanie pn.: „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”,
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **473 161 zł** została przeznaczona na zadanie pn.: „Remont Domu Aktora”,
- **dotacja celowa na wkłady własne do zadań dofinansowanych ze środków MKiDN** udzielona w kwocie **42 630 zł** została przeznaczona na zadania pn.:
 - ✓ „Twórczo z Teatrem 2020” – 32 630 zł,
 - ✓ „Teatr w sieci” - 10 000 zł.

Wykonanie planu wydatków poniżej 50% wynika z harmonogramu realizacji zadań w II półroczu 2020 r.

2. **Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera** w kwocie **4 621 689 zł**, tj. **51,8%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **4 589 689 zł** na współfinansowanie kosztów działalności bieżącej jednostki, w tym organizację lub współorganizację 138 wydarzeń artystyczno – kulturalno - edukacyjnych (93 w siedzibie, 15 poza siedzibą i 30 online) do których należało:
 - 18 koncertów symfonicznych (w tym 1 poza siedzibą i 1 online), 7 koncertów kameralnych (w tym 2 w siedzibie i 2 online), 5 koncertów impresaryjnych. Koncerty te odbywały się w ramach „Strefy Gwiazd”, „Gali Noworocznej z Batutą i humorem”, „Walentynkowych Koncertów Muzyki Filmowej”, „Muzyki świata” i obchodów 220. rocznicy urodzin Ludwiga van Beethovena,
 - 65 przedsięwzięć w ramach działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży: koncerty, lekcje edukacyjne, spotkania Power of melody, otwarte próby generalne, słuchowiska,
 - 13 innych wydarzeń, m.in. spektakle, koncerty, wystawy.

W wydarzeniach uczestniczyło 20.979 uczestników/słuchaczy, w tym: w siedzibie 19.618, poza siedzibą 1.352.

W ramach wydarzeń dla dzieci i młodzieży Filharmonia zrealizowała m.in.:

- 53 lekcje muzyczne (edukacyjne), w tym 38 w siedzibie, 14 poza siedzibą i 1 online,
- 6 rodzinnych spotkań muzycznych „Power of melody”,
- 2 koncerty rodzinne online (symfoniczne),
- 5 otwartych prób generalnych,
- 17 słuchowisk online,
- projekt pn. „Filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!” –skierowany do maturzystów (2 koncerty).

Ponadto Filharmonia Opolska:

- współuczestniczyła lub była współorganizatorem 10 różnych imprez, w tym 3 wspólnie z UMWO, w ramach 15 priorytetowych,
- jest w trakcie remontu pokoi ćwiczeń muzyków/garderób (malowanie wszystkich pokoi, cyklinowanie i malowanie podłóg drewnianych w 3 garderobach) i malowania ścian w ciągach komunikacyjnych: korytarze, hole, sala lustrzana,
- dokonała zakupów środków trwałych i wyposażenia niezbędnego do działalności instytucji m.in.: zmodyfikowała instalację UOS, totemy multimedialne, 2 ławki do fortepianu, routery oraz zleciła naprawę i strojenie instrumentów będących własnością FO,
- dokonywała bieżących napraw urządzeń technicznych.

Ze względu na wprowadzony stan epidemiczny w Polsce działalność merytoryczna Filharmonii Opolskiej, w okresie od 12 marca br. była bardzo mocno ograniczona - niemożliwe było

zorganizowanie 34 zaplanowanych przedsięwzięć oraz odwołano 13 imprez zewnętrznych w sali koncertowej.

- **dotacja celowa na wkłady własne do zadań dofinansowanych ze środków MKiDN** udzielona w kwocie **32 000 zł** została przeznaczona na zadanie pn. „Nagranie II i III Symfonii Witolda Maliszewskiego”.

3. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu w kwocie 3 721 203 zł, tj. 54,9%, z czego:

- **dotacja podmiotowa udzielona** w kwocie **3 317 703 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na gromadzenie i uzupełnianie zbiorów, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, działalność szkoleniowo - instruktażowo - metodyczną na miejscu - 202 konsultacje. Planowana liczba wyjazdów nie została zrealizowana ze względu na koronawirusa; zrealizowano ogółem 36 wyjazdów. Przeprowadzono 25 lekcji bibliotecznych. W ramach działalności Biblioteki zorganizowano 7 spotkań autorskich i promocji książek w siedzibie Instytucji, 371 konsultacji językowych, 8 wystaw tematycznych, 5 koncertów. Ze względu na pandemię koronawirusa, planowane imprezy cykliczne (m.in. Wiosna Austriacka) zostały przeniesione na jesień. W I półroczu 2020 roku z oferty Biblioteki skorzystało 41.648 odbiorców. W I półroczu 2020 r. we wszystkich imprezach organizowanych przez WBP w Opolu w uczestniczyło w sposób wirtualny oraz tradycyjnie 13.136 osób, Zamek w Rogowie odwiedziło 310 osób.
- **dotacja podmiotowa, przyznana z Powiatu Opolskiego na podstawie porozumienia** w kwocie **27 500 zł** została przeznaczona na finansowanie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu,
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **201 000 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadań pn:
 - „Historyczne ścieżki” – 10 000 zł,
 - „Ogrody literatury” – 10 000 zł,
 - „Patchwork językowo-kulturowy” – 10 000 zł,
 - „Zakup zbiorów bibliotecznych” – 171 000 zł.
- **dotacja celowa** w kwocie **175 000 zł**, została przeznaczona na
 - ✓ realizację projektu rozbudowy i sporządzenia wniosku odpowiadającego wymaganiom stawianym przez Fundusze Norweskie,
 - ✓ opracowanie koncepcji powstania Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjnego Mniejszości Niemieckiej.
 - ✓ realizację zadania pn. "Zaczytane Opolskie".

4. Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 2 326 175 zł tj. 53,7% planu z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **2 042 375 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie i dokumentację zbiorów muzealnych,
 - ✓ organizację i prezentację wystaw,
 - ✓ działalność naukowo – badawczą i wydawniczą Muzeum,
 - ✓ organizację imprez cyklicznych, w tym:
 - Światło na obraz - comiesięczny cykl spotkań w Galerii Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku,
 - X Noc Kultury,
 - ✓ działalność edukacyjną,
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **263 800 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadań pn.:
 - "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Opolskie" oraz wydatki niekwalifikowane w latach 2020-2021,
 - „Mentorzy dla Opolskiej Kultury – w sieci wyzwań”,

- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **20 000 zł** (w tym dotacja bieżąca w kwocie 6 000 zł i majątkowa w kwocie 14 000 zł) została przeznaczona na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby muzealnej pracowni digitalizacji.

Ponadto w ramach dotacji celowej na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 37 298 zł z przeznaczeniem na opłaty notarialne i inne związane z przejęciem na własność powierzchni magazynu przy obiekcie Oleska 127 (kwota 5 000 zł) oraz na realizację zadania pn. „Zakup kolekcji ceramiki i szkła projektu Eryki Trzewik – Drost i Jana Sylwestra Drosta” (kwota 32 298 zł). Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

5. Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie **1 440 978 zł**, tj. **52,4%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **1 355 811 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ działalność naukowo – badawczą i wydawniczą
 - ✓ prowadzenie prac studialnych i naukowych,
 - ✓ remonty bieżące,
 - ✓ opracowywanie projektów graficznych druków własnych muzeum,
 - ✓ opracowywanie wytycznych i programów prac remontowych, konserwatorskich i innych oraz nadzór nad robotami,
 - ✓ artykuły do „Notatnika skansenowskiego”
 - ✓ referaty na konferencje,
 - ✓ prezentacje multimedialne,
 - ✓ wydawnictwa (skład i druk),
 - ✓ udział w konferencjach,
 - ✓ remonty zabytków architektury,
 - ✓ konserwacja muzealiów (zabytków ruchomych),
 - ✓ organizację imprez, konkursów, pokazów:
 - „VI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej” (kroszonki opolskie, malowana porcelana),
 - XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej *Kroszonki opolskie 2020*; 143 dzieci i młodzież szkolna, 65 osób dorosłych,
 - Akcja promocyjna "Kroszonka opolska" (kroszonki-reklamy, happeningi, wydawnictwa, konkursy itp.) - 5 jajek w formie reklamy outdoor.
 - ✓ organizację wystaw własnych i wypożyczonych.
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **12 000 zł** na przejęcie oraz odbudowę zabytkowego budynku drewnianego ze Sławięcic (1 etap),
- **dotacja celowa na wkład własny do projektu INTERREG VA** pn. "Kulturní dědictví. Dziedzictwo kulturowe" udzielona w kwocie **30 540 zł**,
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **42 627 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadań pn:
 - „IX Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany” – 6 284 zł.
 - wystawa „Krucha sztuka, czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki” – 36 343 zł.

6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w kwocie **797 627 zł** tj. **56,1%** planu. Całość kwoty stanowiła dotacja podmiotowa na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki w szczególności na:

- ✓ gromadzenie, konserwację oraz ruch muzealiów,
- ✓ lekcje muzealne i warsztaty,
- ✓ organizację i uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach, spotkaniach, wernisażach i warsztatach,
- ✓ działania promujące Muzeum,
- ✓ działalność wydawniczo – publikacyjną,
- ✓ działalność naukowo-badawczą,

7. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 160 830 zł, tj. 50,8% planu, z czego

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **155 830 zł** dofinansowanie bieżącej działalności jednostki, w szczególności na:

- prezentację 3 wystaw czasowych oraz 8 wystaw stałych,
- prezentację 18 zdarzeń o charakterze: koncertów muzycznych, imprez artystycznych, naukowych i kulturalnych oraz spotkań,
- pozyskanie 536 muzealiów,
- prowadzenie działań konserwatorskich,
- działalność wydawniczo – publikacyjną,

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

- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **5 000 zł** została przeznaczona na wsparcie wydawania publikacji w formie roczników o charakterze historyczno-społecznym pn. „Brzeski Rocznik Zamkowy”.

Ponadto dla instytucji kultury w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska została udzielona dotacja na wkład własny do projektu w ramach RPO EFRR 2014-2020 pn.: „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” w kwocie **106 505 zł**.

Reasumując, poprzez budżet województwa do instytucji kultury zostały przekazane środki w kwocie 17 695 207 zł finansowane ze środków własnych województwa oraz środków z porozumienia z powiatu Opole, co przedstawia poniższa tabela.

Institucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im.J.Elsnera	WBP im. E. Smolki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMIJW w Łambinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W KWOCIE 17 695 207 ZŁ, W TYM:							
Dotacja podmiotowa	3 327 413	4 589 689	3 317 703	2 042 375	1 355 811	797 627	155 830
Dotacja celowa na zadania majątkowe	-	-	-	14 000	-	-	-
Dotacja celowa	473 161	-	175 000	6 000	12 000	-	5 000
Dotacja podmiotowa na podstawie porozumień z jst	-	-	27 500	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z POiŚ	676 996	-	-	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z INTERREG VA	-	-	-	-	30 540	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych MKiDN	42 630	32 000	201 000	263 800	42 627	-	-
RAZEM DOTACJA W DZIALE 921	4 520 200	4 621 689	3 721 203	2 326 175	1 440 978	797 627	160 830
wkłady własne do projektów dofinansowanych z RPO WO	-	-	-	-	106 505	-	-
RAZEM DOTACJA W DZIALE 900	0	0	0	0	106 505	0	0
RAZEM DOTACJA	4 520 200	4 621 689	3 721 203	2 326 175	1 547 483	797 627	160 830

Środki przekazane przez województwo opolskie jako wkłady własne do projektów dofinansowanych z MKiDN oraz środków europejskich pozwoliły instytucjom kultury na pozyskanie dotacji w kwocie **3 406 481 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Instytucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im. J. Elsnera	WBP im. E. Smołki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE UZYSKANE "DZIĘKI" WKŁADOWI WŁASNEMU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA, PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI KULTURY W KWOCIE 3 406 481 ZŁ, W TYM:							
Środki otrzymane z MKiDN	0	0	0	127 000	19 500	0	0
Środki z RPO WO	0	0	0	0	21 675	0	0
INTERREG	0	0	0	0	1 353	0	0
Środki z POiŚ	3 236 953	0	0	0	0	0	0
RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	3 236 953	0	0	127 000	42 528	0	0

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W I półroczu br. wydatkowano **320 388 zł**, co stanowi **20,9%** planu wynoszącego 1 534 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację przedsięwzięć kulturalnych w obszarze upowszechniania kultury oraz w ramach promocji kultury Śląska Opolskiego i współpracy z partnerami zagranicznymi.

Do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 295 526 zł, co stanowiło 53,7% planu, w tym w ramach otwartego konkursu w kwocie 253 600 zł dla 23 uprawnionych podmiotów oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert - tzw. małe granty w kwocie 41 926 zł dla 6 wnioskodawców.

- pozostałe wydatki w kwocie 24 862 zł, 2,5% planu, w tym na:
 - nagrody i upominki rzeczowe Marszałka Województwa Opolskiego dla laureatów imprez regionalnych, konkursów, festiwali, przeglądów objętych patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
 - upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego – organizacja, współorganizacja oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych,
 - pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury: organizacja spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych oraz delegacjami z zagranicy, organizacja posiedzeń komisji konkursowych, opłata reprograficzna.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu realizacji zadań.

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W I półroczu br. wydatkowano **3 462 177 zł**, co stanowi **56,4%** planu wynoszącego 6 139 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu w kwocie 3 306 643 zł, którą przekazano dla 49 uprawnionych podmiotów na realizację zadań w zakresie:
 - o wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Związki i Stowarzyszenia prowadzące działalność interdyscyplinarną na rzecz różnych środowisk sportowych w kwocie 1 965 000 zł. Zakres zadań obejmował następujące obszary tematyczne:
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych,
 - wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich,
 - wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji zawodów sportowych w województwie opolskim,
 - organizację imprez sportowych,

- wspieranie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej w Systemie Sportu Młodzieżowego.
- o wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez wiodące kluby sportowe, szkolące w ramach dyscyplin ujętych w systemie sportu młodzieżowego w kwocie 881 643 zł,
- o wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Wspieranie najwyższych klas rozgrywkowych w grach zespołowych i sportach motorowych w kwocie 350 000 zł,
- o wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z udziałem projektów, programów i funduszy centralnych pn. Fundusze centralne w kwocie 110 000 zł,
- dotacje dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - tzw. małe granty w kwocie 99 536 zł dla 16 wnioskodawców.
- udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Opola na modernizację Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu – brak wykonania, plan 300 000 zł. Na dzień 30 czerwca nie podpisano umowy z Miastem Opole z uwagi na brak kosztorysu inwestorskiego oraz zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- pozostałe wydatki w kwocie 55 998 zł, tj. 5,8% planu, w tym:
 - zakup sprzętu sportowego oraz upominków i pucharów dla uczestników/zwycięzców zawodów sportowych,
 - realizację porozumienia na współorganizację z „Pro Media” Sp. z o. o. Gali podsumowującej Plebiscyt „Sportowiec Roku”.

Niskie wykonanie planu wydatków jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19. Z uwagi na ograniczenia społeczne większość imprez została odwołana lub przeniesiona na II półrocze 2020 r. Natomiast stypendia sportowe zostały przyznane dopiero w czerwcu br., ich wypłata nastąpi od lipca br.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W I półroczu br. wydatkowano kwotę **848 842 zł** tj. **66,3%** planu wynoszącego 1 280 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z:

- zadaniami w zakresie turystyki i krajoznawstwa realizowanymi przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarach działalności turystyczno – krajoznawczej, rozwoju produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej województwa, promowania walorów turystycznych regionu oraz ratownictwa i ochrony turystów w regionie.

Na w/w zadania w I półroczu br. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 349 139 zł, tj. 55,0% planu, w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie 289 139 zł dla 17 uprawnionych podmiotów,
- otwartych konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu turystyki na wkłady własne do środków zewnętrznych pozyskanych z programu Interreg Republika Czeska – Polska w kwocie 60 000 zł dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację zadania pn. „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo”.
- opłaceniem składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 492 173 zł,
- pozostałych wydatków w ramach upowszechniania turystyki w kwocie 7 530 zł, w ramach których wykonano wkładkę pt. „Moja Opolszczyzna” zamieszczoną w publikacji „Nowoczesna czarodziejka. Twój Sukces”.

Ponadto w ramach **Programu INTERREG VA** zostanie rozpoczęty II półroczu br. projekt pn. „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-turysta)” – plan 1 000 zł. Projekt

przewiduje stworzenie wspólnego portalu do promocji atrakcji na obszarze województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego – wspólny portal i strona internetowa w 3 językach. Wydatki zostaną poniesione w II połowie 2020 w ramach kosztów przygotowawczych.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW

Z zaplanowanej na ten cel kwoty 1 020 000 zł w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z 23 lipca br. zmniejszony został plan wydatków na ten cel o kwotę 600 000 zł w związku z COVID-19.

Na ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych województwa opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa opolskiego wpłynęło 61 wniosków. Do dofinansowania zakwalifikowano 23 podmioty na łączną kwotę 400 000 zł. Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z harmonogramami realizacji zadań w II półroczu br.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki wykonane w kwocie **73 860 zł**, tj. **66,5%** planu, wynoszącego 111 000 zł obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej w zakresie turystyki.

ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Na realizację zadań w ramach **Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** w I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie **2 066 444 zł**, co stanowi 100% planu wynoszącego 2 066 444 zł, z czego na:

- zadania z zakresu kultury udzielono dotacji w kwocie 1 166 977 zł z przeznaczeniem dla:
 - ✓ Stowarzyszenie Rozwoju i Upowszechniania Kultury „METANOYA” na zadanie pn.: „Aktywna kulturalnie społeczność lokalna. Muzycznej edukacji ciąg dalszy” – 100 000 zł,
 - ✓ Fundacja Rozwoju Artystycznego „Fabryka Muzyki” na zadanie pn.: „...Musztra Paradna Wizytówką Naszego Regionu” – 150 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Pro Musica Viva” przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Oleśnie na zadanie pn.: „...I Gra Muzyka! czyli cykl integrujących warsztatów muzycznych i koncertów Olesno/Kluczbork/Namysłów 2020” – 150 000 zł,
 - ✓ Fundacja Rozwoju Artystycznego „Fabryka Muzyki” na zadanie pn.: „...Baw się z nami, baw się z orkiestrami” – 100 000 zł,
 - ✓ Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn.: „Muzykowanie od podstaw” – 70 000 zł,
 - ✓ Jemielnickie Stowarzyszenie Muzyczne na zadanie pn.: „Nade wszystko muzyki! Koncerty orkiestr z Kędzierzyna Koźła i Jemielnicy” – 149 977 zł,
 - ✓ Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA na zadanie pn.: „Dzieci dzieciom – koncert muzyki bajkowej i filmowej” – 150 000 zł,
 - ✓ Gmina Skoroszyce na zadanie pn.: „Od Juniora do Seniora – aktywnie spędzaj czas – 2 Edycja” – 100 000 zł,
 - ✓ Gmina Chrzastowice na zadanie pn.: „Z muzyką na Ty – wspólnie odkrywamy świat dźwięków” – 97 000 zł,
 - ✓ Gmina Prószków na zadanie pn.: „Muzyka łączy pokolenia” – 100 000 zł.
- zadania z zakresu kultury fizycznej udzielono dotacji w kwocie 749 467 zł z przeznaczeniem dla:
 - ✓ Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Dobrzenu Wielkim na zadanie pn.: „Aktywna integracja – łączy nas Odra” – 149 500 zł, oraz zadanie pn. „Aktywni przekraczają granice” – 100 000 zł,

- ✓ Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Odrzańskim na zadanie pn.: „Wydarzenia sportowe i rekreacyjne kluczem na aktywne społeczeństwo” – 99 967 zł,
 - ✓ Ludowy Klub Sportowy Technik Głubczyce na zadanie pn.: „Szkolimy przyszłych mistrzów” – 100 000 zł,
 - ✓ Gminy Pakosławice z siedzibą w Reńskiej na zadanie pn. „Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy – III edycja” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego”.
- zadania z zakresu turystyki udzielono dotacji w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnicy na realizację zadania pn.: „W jedności siła – organizacja wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych oraz imprezy kulturalnej dla mieszkańców powiatu nyskiego i brzeskiego”.

ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W I półroczu br. na zadania w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano kwotę **78 000 zł**, tj. **61,9%** planu wynoszącego **126 000 zł**, w tym w ramach otwartego konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego udzielono dotacji bieżących dla:

- 2 uprawnionych podmiotów na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w kwocie **17 000 zł**, tj. **34,0%** planu,
- 7 uprawnionych podmiotów na realizację zadań związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi w kwocie **61 000 zł**, tj. **80,3%** planu.

OBSZAR: EDUKACJA

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **14 129 640 zł**, co stanowiło **31,0%** planu wynoszącego **45 515 546 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **13 829 317 zł**, co stanowiło **30,8%** planu wynoszącego 44 958 855 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80105 Przedszkola specjalne w kwocie **19 797 zł**, co stanowi **6,8%** planu,
- 80115 Technika w kwocie **758 601 zł**, co stanowi **45,1%** planu,
- 80116 Szkoły policealne w kwocie **1 700 617 zł**, co stanowi **50,3%** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **831 242 zł**, tj. **56,4%** planu,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **3 102 959 zł**, tj. **49,6%** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **1 799 269 zł**, tj. **55,0%** planu,
- 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie **116 292 zł**, tj. **64,3%** planu,
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie **90 251 zł**, tj. **51,0%** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **5 410 289 zł**, tj. **19,2%** planu.

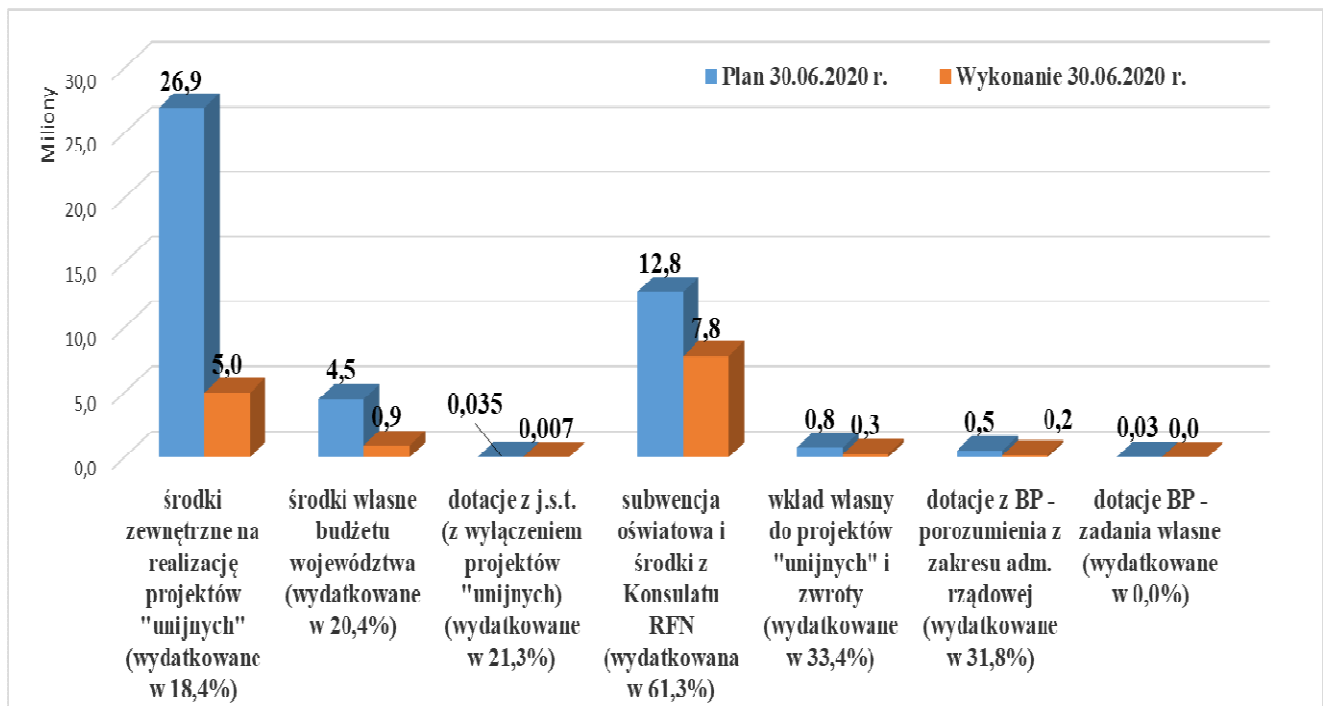
Wydatki w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** wyniosły **40 000 zł**, co stanowiło **80,0%** planu wynoszącego 50 000 zł. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących w rozdziale 73095 Pozostała działalność.

Wydatki budżetowe w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **260 323 zł**, co stanowiło **51,4%** planu wynoszącego 506 691 zł. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **13 869 252 zł** wykonaną w 31,7% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **260 388 zł** wykonaną w 14,9% planu wydatki majątkowe.

W obszarze edukacji 59,2% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 28,0% z subwencji oświatowej, 0,1% z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, 0,1% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 0,1% z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej a 11,5% ze środków własnych województwa, w tym 1,7% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków UE oraz rozliczenia w ramach środków europejskich.

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



Wydatki w obszarze edukacji realizowane są przez:

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

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Wydatki w kwocie **8 014 903 zł** przeznaczono na funkcjonowanie następujących jednostek:

- 1. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka)**

Wydatki jednostki w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane na poziomie **4 281 500 zł**, tj. **55,6%** planu wynoszącego 7 697 368 zł. Obejmowały wynagrodzenia pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, działalność merytoryczną oraz realizację zadania inwestycyjnego.

W okresie pierwszego półrocza br. w formach organizowanych przez RZPWE-RCRE brało udział 10 934 uczestników. Zmniejszenie liczby uczestników o ok. 3 800 w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019 wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z pandemią COVID-19. Zagrożenie epidemiologiczne w znaczący sposób wpłynęło zwłaszcza na zajęcia organizowane w pracowniach Centrum Nauki i Eksperymentu. W ramach wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej odnotowano 3169 wejść/pobrań materiałów dydaktycznych ze strony internetowej. Placówka zrealizowała: 1 kurs kwalifikacyjny, 5 kursów specjalistycznych, 119 warsztatów, szkoleń rad pedagogicznych i form w ramach tzw. wspomagania szkół, 6 konkursów, wystaw, 1 seminarium, 33 zajęcia w Centrum Nauki i Eksperymentu, 38 konferencji, konsultacji zespołowych oraz tzw. sieci współpracy.

W pierwszym półroczu 2020 r. Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w okresie styczeń-czerwiec br. odwiedziło osobiście 12 187 czytelników, natomiast poprzez stronę internetową 135 349 osób. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 83.221 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 18.052 udostępnień tradycyjnych oraz 62.615 odsłon na stronie internetowej zestawień bibliograficznych, a także 2.554 wypożyczeń elektronicznych wersji książek w ramach systemu IBUK, Academica i Opolskiej Biblioteki Cyfrowej. W tym samym okresie PBW w Opolu zorganizowała 22 wystawy oraz 48 wydarzeń o charakterze czytelnicznym, w których uczestniczyło ok. 3.097 osób. W związku z pandemią COVID-19 z dniem 12 marca 2020 r. obiekty Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz filie w Nysie, Kluczborku, Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu zostały zamknięte dla klienta zewnętrznego, a wszystkie planowane imprezy z udziałem publiczności zostały przełożone. Obiekty PBW zostały ponownie otwarte (w części) dla klientów w dniu 13 maja 2020 r. Do odwołania zawieszono wszystkie zajęcia edukacyjne, imprezy czytelnicze i spotkania.

W Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 357 354 zł na realizację zadania pn. „Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu”. Wykonanie wydatków wyniosło **230 164 zł**, tj. **64,4%** planu. W I półroczu przeprowadzono remont placu wewnętrznego między budynkami RZPWE i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wraz z remontem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz remont placu zewnętrznego od ul. Głogowskiej.

Wg stanu na 30 czerwca br. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 25 448 291 zł, co stanowiło 4,2% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 8 657 755 zł, tj. w 34,0%, co stanowiło 3,9% wykonania wydatków województwa.

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

Wydatki w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane przez Ośrodek na poziomie **228 595 zł**, tj. **44,4%** planu wynoszącego 514 356 zł. Zasadniczą część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Szkoleniowym.

W związku z pandemią COVID-19 Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach został przekazany w marcu br. do dyspozycji Wojewody Opolskiego i nadal znajduje się w jego dyspozycji.

3. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **851 039 zł**, tj. **48,2%** planu, związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą wobec dzieci w ramach szkoły podstawowej oraz liceum. Od połowy marca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. nauczyciele (dydaktycy i wychowawcy) pracowali zdalnie wypełniając obowiązki statutowe. Od dnia 8 czerwca 2020 r. decyzją MEN zostały wznowione zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na oddziałach szpitali: Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Opolu i Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup. Natomiast decyzją Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala

Klinicznego w Opolu z dnia 9 czerwca 2020 r., z uwagi na stan epidemiologiczny, zawieszono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w tej placówce do odwołania.

Jednostka realizuje także wydatki związane z zapewnieniem opieki dydaktyczno-wychowawczej dzieciom w wieku przedszkolnym przebywającym na leczeniu w podmiocie leczniczym. Zadanie to realizowane jest ze środków własnych (kwota 262 350 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 27 257 zł).

Wg stanu na 30 czerwca br. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 1 774 207 zł, co stanowiło 0,3% planu wydatków budżetu województwa, który zrealizował w kwocie 853 724 zł, tj. w 48,1%, co stanowiło 0,4% wykonania wydatków województwa.

4. Szkoły medyczne, w tym:

- a) Zespół Szkół Medycznych w Branicach – zrealizowano wydatki w kwocie **333 006 zł**, tj. **49,1%** planu,
- b) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu - zrealizowano wydatki w kwocie **772 346 zł**, tj. **50,8%** planu,
- c) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu - zrealizowano wydatki w kwocie **372 072 zł**, tj. **59,2%** planu,
- d) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku - zrealizowano wydatki w kwocie **1 176 345 zł**, tj. **46,6%** planu.

Ww. jednostki realizowały wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, bieżącym funkcjonowaniem placówek oraz prowadzonymi inwestycjami. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Jedynie w przypadku ZSM w K-Koźlu wystąpiło znaczące przekroczenie realizacji planu, jednak w zasadniczej części jest to związane z wypłatą, zgodnie z przepisami prawa, tzw. trzynastek oraz świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W przypadku szkoły w K-Koźlu Sejmik Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji ww. jednostki z końcem bieżącego roku szkolnego w przypadku nieudanego naboru słuchaczy na nowy rok szkolny.

Łączna liczba absolwentów szkół na następujących kierunkach: opiekunka dziecięca, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna - w roku szkolnym 2019/2020, wyniosła 200 osób, w tym 41 osób ukończyło kwalifikacyjne kursy zawodowe na kierunku opiekun medyczny.

W związku z pandemią COVID-19 szkoły przez trzy miesiące, w okresie I półrocza, realizowały zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przed wprowadzeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych szkoły intensywnie współpracowały z szeregiem organizacji i podmiotów, podejmując liczne działania, których efektem była promocja szkół w środowiskach lokalnych i w regionie.

Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku w roku szkolnym 2019/2020 ukończyło 16 uczniów w zawodzie technik ortopeda. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19 jednostka realizowała zadania w formie zdalnej. W kontaktach z uczniami i rodzicami wykorzystywano m.in. dziennik elektroniczny. Uczniowie słabowidzący oraz niewidomi zostali objęci dodatkową pomocą – materiały niezbędne do lekcji były drukowane w brajlu i wysyłane za pośrednictwem kuriera. W I półroczu Technikum otrzymało Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, a także uzyskało tytuł „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” przyznany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Ponadto w ZSM w K-Koźlu w I półroczu br. zakończony został kwalifikacyjny kurs zawodowy na kierunku opiekun medyczny (planuje się uruchomienie kolejnego kursu z początkiem nowego roku szkolnego 2020/2021), w ZSM w Prudniku zakończony został kwalifikacyjny kurs zawodowy na kierunku opiekun medyczny (jesienią planowane jest uruchomienie kolejnego), natomiast w ZSM w Branicach zakończony został kwalifikacyjny kurs zawodowy na kierunku opiekun medyczny (planuje się uruchomienie kolejnego kursu z początkiem nowego roku szkolnego 2020/2021).

Ponadto z ZSM w Prudniku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **181 748 zł** (brak wykonania) na realizację zadania pn. „Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni”. Pierwszy etap robót został wykonany w roku 2019. Drugi etap prac został zaplanowany na okres wakacyjny br.

Wg stanu na 30 czerwca br. łączne ww. Zespoły Szkół Medycznych miały zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 6 502 870 zł, co stanowiło 1,1% planu wydatków budżetu województwa, które zostały zrealizowane w kwocie 3 063 658 zł, tj. w 50,2%, co stanowiło 1,4% wykonania wydatków województwa.

ORGANIZACJA REGIONALNEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO

Wydatki w tym obszarze realizowane były przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Wykonanie wydatków wyniosło **164 355 zł**, co stanowi **31,8%** planu wynoszącego 517 000 zł.

Środki na realizację doradztwa metodycznego przekazane zostały z budżetu państwa w formie dotacji, na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim w imieniu którego działał Opolski Kurator Oświaty.

W 2020 r. doradztwem metodycznym objęci zostali nauczyciele kształcenia ogólnego i nauczyciele przedmiotów zawodowych. Wykonywanie pracy doradcy w okresie pandemii COVID-19 odbywało się w formie online. Poziom wykonania wydatków wynika z faktu rezygnacji jednego z doradców metodycznych oraz braku zatrudnienia nowego. Obecnie zatrudnionych jest 11 doradców metodycznych kształcenia ogólnego i 2 doradców kształcenia zawodowego.

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

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **8 958 zł**, tj. **16,0%** planu wynoszącego 56 000 zł.

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

- ZSM Branice: w kwocie 1 500 zł, nie wykonano wydatków w I półroczu br.,
- ZSM Brzeg: w kwocie 5 700 zł, nie wykonano wydatków w I półroczu br,
- ZSM Kędzierzyn – Koźle w kwocie 1 500 zł, nie wykonano wydatków w I półroczu br,
- ZSM Prudnik w kwocie 12 000 zł, wykonano 2 817 zł, tj. 23,5% planu,
- ZPS przy ZOZ w kwocie 10 000 zł, wykonano 2 685 zł, tj. 26,9% planu,
- RZPWE: w kwocie 25 300 zł, wykonano 3 456 zł, tj. 13,7% planu.

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

REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI”

W I półroczu br. wydatki zostały wykonane na poziomie **37 340 zł**, tj. **21,3%** planu wynoszącego 175 000 zł. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, który współpracuje w tym zakresie z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w Rybniku.

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

Z powodu zaistniałej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 RZPWE podjęło kroki w celu dostosowania szkoleń do trybu pracy zdalnej. Nie wszystkie szkolenia można było przeprowadzić online, dlatego też realizacja wydatków nie jest zgodna z upływem czasu. W Programie uczestniczyć mogą nauczyciele języka niemieckiego, a w szczególności języka mniejszości narodowej, jak i uczący w języku niemieckim i dwujęzycznie innych przedmiotów, a także nauczyciele rozwijający wśród uczniów wiedzę i umiejętności związane z kultywowaniem wielokulturowości i historii regionów.

REALIZACJA PROJEKTU „OPOLSKA ESZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI”

Wydatki w I półroczu 2020 r. zostały wykonane na poziomie **84 912 zł**, tj. **48,5%** planu wynoszącego 175 000 zł. Wydatki w tym obszarze realizowane były przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu na podstawie umów zawieranych ze szkołami (placówkami) na zapewnienie wsparcia administracyjno-technicznego dla szkoły (placówki) korzystającej z infrastruktury „Opolskiej eSzkoły”. Poziom wydatków został dostosowany do liczby zawartych umów i pozyskanych na ich podstawie środków finansowych.

UTRZYMANIE INTERNATU

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **260 323 zł**, tj. **51,5%** planu, z przeznaczeniem na zadania własne związane z działalnością internatu należącego do Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi oraz bieżącym funkcjonowaniem internatu. W okresie pandemii COVID-19 działalność internatu została zawieszona.

ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Środki w wysokości **86 277 zł**, co stanowi **35,0%** planu wynoszącego 246 300 zł, zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji zadania pn. „Rozwijamy Razem 7 Zmysłów u Dzieci”. W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne do następujących placówek:

- Bajkowy Świat- Prywatny Żłobek i Przedszkole w Nysie,
- Przedszkole nr 9 w Nysie,
- Przedszkole nr 14 w Nysie,
- Przedszkole nr 6 w Nysie,
- Publiczne Przedszkole w Łambinowicach.

Realizacja projektu „Ekologiczny styl życia - edukacja ekologiczna w gminie Głubczyce i w gminie Prudnik” na kwotę 150 000 zł została wstrzymana z powodu stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **43 724 zł**, co stanowi **16,5%** planu wynoszącego 264 300 zł zostały przeznaczone między innymi na:

- stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów,
- konkursy edukacyjne realizowane pod patronatem Marszałka Województwa i nagrody dla uczniów i szkół,
- organizację spotkań w ramach projektu „Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża”.

Niska realizacja planu wydatków wynika między innymi z niezrealizowania zadań, które zaplanowane były w I półroczu, a które nie odbyły się z powodu stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19. Ponadto w czerwcu br. plan wydatków na to zadanie został zwiększony o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację w nowej formule Nagród Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny”. W bieżącym roku nagroda ta będzie nagrodą finansową, przyznawaną w dwóch kategoriach – Wiedza i Sztuka.

ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

Środki w wysokości **40 000 zł**, co stanowi **80,0%** planu zostały przeznaczone na dotacje bieżące w ramach grantów dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego, w tym dla:

- Uniwersytetu Opolskiego na 3 zadania w łącznej kwocie 23 000 zł,
- Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu w kwocie 9 750 zł,
- Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie w kwocie 7 250 zł.

Projekt Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu pn. Konferencja: „Nowy wzorzec rehabilitacji medycznej (17-19.09.2020)”, na który została przyznana dotacja, nie będzie realizowany w ramach grantów ze względu na wskazanie innego źródła finansowania. Pozostała kwota zostanie przekazana kolejnemu na liście rankingowej projektowi.

ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W I półroczu 2020 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **116 981 zł**, co stanowiło **26,0%** planu

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert (6 podmiotów) i w trybie pozakonkursowym (5 podmiotów),
- zwrot kosztów podróży na posiedzenia członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji,
- opłaty za obsługę Generatora eNGO,
- zakup książek dla przedstawicieli Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego, przedstawicieli Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, uczestników konferencji, uczestników projektu "Młodzież gotowa do działania",
- organizację posiedzeń Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego oraz innych spotkań z gremiami społecznymi organizowanymi przez Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

Dodatkowo w I półroczu 2020 r. w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego udzielono dotacji bieżących w kwocie **47 000 zł**, tj. **100,0%** planu dla:

- 2 uprawnionych podmiotów na zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi w kwocie **24 000 zł**, tj. **100,0%** planu.
- 4 uprawnionych podmiotów na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w kwocie **23 000 zł**, co stanowiło **100,0%** planu.

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W I półroczu br. wykonane zostały wydatki w kwocie **5 224 870 zł**, co stanowi **18,9%** planu wynoszącego 27 702 018 zł. Wydatki dotyczyły realizacji projektów w ramach:

- **Programu ERASMUS PLUS** pn. „SHARETRAIN” – wykonanie **10 292 zł**, tj. **64,2%** planu wynoszącego 16 025 zł.

Wydatki w tym obszarze realizował RZPWE/RCRE. Środki w całości stanowią dotację od Lidera projektu – ośrodka doskonalenia nauczycieli z Hiszpanii. Projekt realizowany jest od września 2017 r. i zakończy się w sierpniu 2020 r. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wypracowanym harmonogramem.

Projekt dotyczy wymiany dobrych praktyk w zakresie sposobów prowadzenia doskonalenia nauczycieli w poszczególnych krajach oraz rozwoju wiedzy i umiejętności nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych w aspekcie zastosowania aktywizujących metod nauczania. W okresie I półrocza zorganizowano warsztaty dla nauczycieli pn. „Multimedialnie na lekcjach językowych” oraz „Co nowoczesny nauczyciel o TIK wiedzieć powinien”.

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy” – brak wykonania, plan 42 659 zł.

Zadania w projekcie realizuje RZPWE/RCRE. Koordynatorem projektu jest Regionalny Instytut Pedagogiczny Nadrenii Palatynatu w Speyer (Niemcy). Partnerami, oprócz RZPWE, są ośrodki doskonalenia nauczycieli i szkoły z Finlandii, Hiszpanii i Chorwacji. Projekt dotyczy doskonalenia nauczycieli w rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie edukacji dla demokracji, kreatywnego myślenia i kompetentnego działania. Celem jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami. Okres realizacji projektu od 1 września 2019 r. do 31 marca 2022 r. Brak wydatków związany jest

z pandemią COVID-19, od marca wstrzymane zostały działania merytoryczne związane z bezpośrednim udziałem uczestników projektu.

- **Programu ERASMUS PLUS pn. „Rozwiń swoje skrzydła ”** – wykonanie **1 351 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 1 351 zł.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu i Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu w ramach Programu Erasmus+, Mobilność edukacyjna. Głównym celem jest umożliwienie organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, poprawy kompetencji potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych oraz rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze, dzięki czemu organizacja może podnieść jakość swoich usług edukacyjnych. Realizacji tych celów służą zagraniczne wyjazdy edukacyjne, zwane mobilnościami.

W ramach niniejszego projektu w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.:

- przeprowadzono proces rekrutacji na Mobilność IV „More than Teaching: Coaching Skills for Educators”,
- zawieszono wszelkie działania projektowe z związku z COVID- 19 do odwołania,
- wydłużono okres realizacji projektu do 30 czerwca 2021 r.

W kolejnym etapie projektu planowane są:

- procesy rekrutacji na ostatnią IV mobilność,
- warsztaty poprzedzające wyjazd na Mobilność,
- wyjazdy na IV Mobilność,
- pozostałe działania upowszechniające.

- **EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO** – brak wykonania, plan 235 685 zł.

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

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

Celem projektów jest m.in. podniesienie kompetencji kadry edukacyjnej RZPWE oraz poznanie innowacyjnych metod kształcenia realizowanych w islandzkich i norweskich szkołach. W związku z pandemią COVID-19 we wszystkich ww. projektach wstrzymane zostały działania związane z bezpośrednim udziałem uczestników projektów. Dokonano zmian w umowach na realizację projektów, wprowadzono nowe terminy rozpoczęcia i zakończenia działań.

- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3”** – wykonanie **165 730 zł**, tj. **32,3%** planu wynoszącego 513 455 zł.

Realizatorem projektu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Niska realizacja planu wydatków wynika z wprowadzenia stanu epidemii. Centrum Projektów Polska Cyfrowa automatycznie wydłużył czas trwania wszystkich swoich projektów o 90 dni. Okres realizacji projektu: lipiec 2018 r. - marzec 2021 r.

Wsparcie w ramach projektu ukierunkowane zostanie do 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz 1650 uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Nyskiego NUTS-3. Dla nauczycieli przewidziano wsparcie obejmujące stacjonarną naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i metodyki nauczania programowania. Wsparcie dla szkół obejmuje pozostawienie sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia (w szczególności komputerów, tabletów, robotów) oraz materiałów i pomocy dydaktycznych jako

wyposażenia szkoły publicznej biorącej udział w projekcie lub w innej szkole publicznej zlokalizowanej na obszarze realizacji projektu.

W okresie I półrocza zrealizowano szkolenia stacjonarne dla nauczycieli.

- **PO WER partnerstwo - Działanie 2.10 - Projekt pn.: "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń"** – wykonanie **53 620 zł**, tj. **64,0%** planu wynoszącego 83 806 zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Gminę Kluczbork w partnerstwie m.in. z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu od kwietnia 2019 r. do marca 2021 roku. Celem głównym projektu jest wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty w woj. opolskim poprzez utworzenie modelu Kluczborskiej Szkoły Ćwiczeń. Projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności psychospołecznych niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów szkół biorących udział w projekcie. Projekt będzie zapewniał także praktyczne doskonalenie nauczycieli w nowe formy i metody kształcenia.

W okresie I półrocza prowadzono sieci współpracy i samokształcenia z zakresu TIK, edukacji matematycznej, edukacji przyrodniczej oraz porozumiewania się w językach obcych.

- **PO WER – Projekt pn.: "SMART Senior"** – brak wykonania, plan 371 858 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu PO WER, „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” a rozpocznie się na przełomie września i października 2020 r.

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

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

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

W ramach projektu w II półroczu 2020 r. planowane jest:

- przygotowanie dokumentacji, zatrudnienie pracowników, wyłonienie firmy szkoleniowej, rekrutacja do projektu,
- diagnoza umiejętności podstawowych, doradztwo zawodowe,
- szkolenie z obsługi smartfona, wyjścia kulturalne,
- warsztaty umiejętności społecznych, spotkanie motywacyjne, walidacja,
- przygotowanie raportu końcowego, wsparcie doradcze i psychologiczne.

- **PO WER – Projekt pn.: "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"** – wykonanie **114 757 zł**, tj. **21,5%** planu wynoszącego 534 725 zł.

Projekt zaplanowany do realizacji w roku 2020, jednak ze względu na pandemię COVID-19 termin jego realizacji wydłużył się do sierpnia 2021 r.

Projekt zakłada organizację czterotygodniowych staży zagranicznych (Niemcy, Słowenia, Malta) o charakterze zawodowym dla 50 uczniów szkoły. W ramach projektu uczniowie realizują indywidualne programy pracy opracowane przed wyjazdem, zdobywają nowe umiejętności, przyglądają się dobrym praktykom w pracy zagranicznego przedsiębiorstwa. Każdy uczestnik stażu otrzymuje na zakończenie międzynarodowy certyfikat.

W I półroczu zrealizowano dwa wyjazdy na staże do Niemiec i Słowenii, w których uczestniczyło łącznie 13 uczniów szkoły.

- **INTERREG VA RCz-PL– Projekt: pn. "Poznajcie Interreg"** – wykonanie **14 151 zł** tj. **19,0%** planu. Realizatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Wydatkowane środki dotyczyły opracowania scenariusza przedstawiń, organizacji i przeprowadzenia przedstawiń oraz wynagrodzeń i delegacji pracowników zaangażowanych w projekt.

Realizacja planu w mniejszym zakresie związana jest z odwołaniem działań w projekcie z uwagi na wybuch pandemii koronawirusa SARS COV – 2. Realizacja projektu została przedłużona do końca 2020 r.

- **INTERREG VA RCz-PL– Projekt: pn. "Wakacje z Interregiem"** – **brak wykonania**, plan 1 000 zł. Celem zadania jest promowanie współpracy transgranicznej i programu Interreg V-A RCz – PI wśród najmłodszych mieszkańców regionu i ich rodzin. Pierwsze wydatki zostały zaplanowane w II półroczu 2020 r. Z uwagi na wybuch pandemii koronawirusa SARS COV-2 realizacja projektu została przedłużona do końca 2021 r.

- **RPO EFRR - Działania 10.4 pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach”** – wykonanie **84 413 zł**, tj. **5,9%** planu.

Realizatorami projektu są: Departament Edukacji i Rynku Pracy, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku oraz Zespół Szkół Medycznych w Brzegu. Jego celem jest doposażenie i modernizacja bazy dydaktycznej województwa opolskiego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 10 podmiotami: miastem Opole oraz 9 powiatami.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z wstrzymaniem niektórych inwestycji u partnerów projektu związanych z COVID- 19.

Wykonane wydatki w I półroczu br. dotyczyły:

- Urzędu Marszałkowskiego/ Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, który wydatkował kwotę **64 413 zł**, tj. **4,5%** planu z przeznaczeniem na obsługę projektu,
- Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu, który wydatkował kwotę **20 000 zł** tj. **100%** planu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych - sprzętu (łóżek do masażu).

- **RPO EFRR partnerstwo pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego”** – wykonanie **11 993 zł** (całość stanowią wydatki majątkowe), tj. **17,0%** planu wynoszącego 70 448 zł.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w partnerstwie z ZOZ w Białej, SP ZOZ w Głuchołazach, SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, OCR w Korfantowie (lider) i CTN w Mosznej. Celem realizacji zadania jest większa dostępność e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego.

Szkoła dzięki udziałowi w projekcie pozyska nowoczesny sprzęt komputerowy i serwerowy dzięki któremu znacząco zwiększy się możliwość multimedialnego kształcenia uczniów. Zrealizowane wydatki dotyczyły dostawy oprogramowania centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną – system eAuditor. W II półroczu planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. zakończenie realizacji podpisanych umów.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.5 pn. „Wspieramy najlepszych – edycja III”** – wykonanie **426 360 zł**, tj. **38,8%** planu. Projekt realizowany w celu podniesienia u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja wydatków dotyczyła wypłaty stypendiów. Wsparciem objętych jest 265 uczniów. Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość wydatków w ramach projektu zaplanowano na drugie półrocze. Ponadto, w związku z pandemią COVID – 19 i zamknięciem szkół tylko niewielka część uczniów złożyła sprawozdanie semestralne/roczne w terminie (91 uczniów). W związku z tym pozostałym uczniom wstrzymano wypłatę stypendium do momentu uzupełnienia ww. sprawozdania.

- **RPO EFS – Poddziałania 9.1.1 pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW”** - w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji – **brak wykonania**, plan 7 470 590 zł.

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

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

W I półroczu br. zorganizowano spotkanie inauguracyjne i wstępne szkolenie dla dyrektorów liceów. W II półroczu planuje się zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli liceów z terenów województwa opolskiego oraz doposażenie szkół w sprzęt multimedialny umożliwiający naukę zdalną. Ponadto, planuje się przeszkolenie nauczycieli w zakresie metodyki i metodologii nauczania zdalnego oraz promocję projektu.

- **RPO EFS – Poddziałania 9.2.1 pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”** - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **2 764 623 zł**, tj. **28,5%** planu.

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

Projekt zakłada m.in. objęcie:

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

W I półroczu 2020 r. wydatki obejmowały:

- wyjazdy szkoleniowe i warsztaty edukacyjne dla grup Akademii Młodego Lean Managera,
- indywidualne konsultacje i wizyty przygotowawcze mające na celu nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą i firmą,
- organizację edukacyjnych lekcji i specjalistycznych zajęć i kursów dla uczniów,
- staże i praktyki uczniowskie,
- seminaria „Planowanie kariery zawodowej” dla uczniów oraz indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- warsztaty dla uczniów z zakresu budowania ePortfolio,
- zajęcia pozalekcyjne w pracowniach kształcenia zawodowego,

- doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego,
- dofinansowanie nauczycielom studiów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- zajęcia warsztatowe dla uczniów w Laboratorium Branżowym RZPWE,
- staże zawodowe dla nauczycieli,
- konferencję „Nowe rozwiązania w kształceniu zawodowym”.

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu wynikającego z upływającego czasu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 wstrzymującej działania projektowe. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na II półrocze.

- **RPO EFS – Poddziałania 9.2.1 pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2”** – w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – **brak wykonania**, plan 1 425 348 zł.

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

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

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

Realizacja projektu zaplanowana jest od sierpnia 2020 r.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.3 pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”** – wykonanie **635 488 zł**, tj. **31,7%** planu.

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

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

W I półroczu br. doposażono oddziały w sprzęt dydaktyczny i multimedialny, zrealizowano studia podyplomowe dla nauczycieli na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, zajęcia w przedszkolach z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie oraz kursy dotyczące wdrożenia projektu w przedszkolach.

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu wynikającego z upływającego czasu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 wstrzymującej działania projektowe. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na II półrocze.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.4 pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”** – wykonanie **197 478 zł**, tj. **43,3%** planu.

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

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

W I półroczu br. zrealizowano: studia podyplomowe dla 22 nauczycieli na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu B2,

zajęcia w przedszkolach z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie oraz przyjazdy dzieci do pracowni eksperymentalnych Zaczarowany Świat.

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu wynikającego z upływającego czasu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 wstrzymującej działania projektowe. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na II półrocze.

- **RPO EFS partnerstwo** - pn. "**Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3**" – wykonanie **61 144 zł**, tj. **20,7%** planu wynoszącego 295 779 zł.

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

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

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z wprowadzenia stanu epidemii. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na późniejszy termin.

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

W okresie I półrocza zrealizowano: staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów w studio nagrań RZPWE.

- **RPO EFS – projekty konkursowe** wdrażane przez:
 - **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w kwocie **423 088 zł**, tj. **27,2%** planu w ramach następujących Poddziałań konkursowych:
 - Poddziałań 9.1.1 *Wsparcie kształcenia ogólnego* – **162 653 zł**, tj. **27,2%** planu. Przekazano dotację dla 7 beneficjentów.
 - Poddziałań 9.1.2 *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej* – **172 824 zł** (w tym majątkowe 1 948 zł), tj. **91,4%** planu. Przekazano dotację dla 3 beneficjentów.
 - Poddziałań 9.2.1 *Wsparcie kształcenia zawodowego* – **35 854 zł**, tj. **5,7%** planu. Przekazano dotację dla 2 beneficjentów.
 - Poddziałań 9.2.2 *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej* – **51 757 zł**, tj. **36,0%** planu. Przekazano dotację dla 1 beneficjenta.
 - **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w ramach Poddziałań 9.3 *Wsparcie kształcenia ustawicznego* – **41 292 zł**, tj. **51,6%** planu. Przekazano dotację dla 2 beneficjentów.

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

- zmiany w harmonogramach płatności polegające na przesunięciu wypłat zaliczki na drugie półrocze 2020 roku oraz przesunięcia płatności na kolejne lata budżetowe,
- prowadzone kontrole, które wstrzymują wypłaty kolejnych zaplanowanych wcześniej transz,
- nierozliczenie we wnioskach o płatność 70% wydatków, co powoduje, iż beneficjenci nie mogą otrzymać kolejnej transzy dofinansowania,
- sytuacja epidemiologiczna COVID-19 wstrzymująca działania projektowe,
- nierzetelne i nieterminowe składanie wniosków o płatność oraz liczne błędy w składanych wnioskach o płatność powodujące opóźnienia w wypłacie dofinansowania.

- **Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych** – plan w kwocie 236 451 zł, został wykonany w wysokości **219 090 zł**, (w tym majątkowe 16 283 zł), co stanowi **92,7%** planu.

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

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

- zwrotów środków w wysokości **114 167 zł** w ramach projektów własnych 9.1.2 RPO EFS pn. *Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I, II i III*, realizowanych przez RZPWE, jako wydatków niekwalifikowanych, środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji projektu oraz nieprawidłowości finansowych,
- zwrotu środków w wysokości **49 130 zł** w ramach projektu własnego 9.1.2 RPO EFS pn. *Odkrywcy Sekretów Nauki AO*, realizowanego przez RZPWE, jako nieprawidłowość finansowa,
- zwrotu środków w wysokości **55 793 zł** (w tym majątkowe 16 283 zł) odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zwroty dotyczyły nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, korekt finansowych, zwrotów środków w związku z aneksem zmniejszającym dofinansowanie, nierozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania oraz zwrotów środków na zakończenie realizacji.

OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

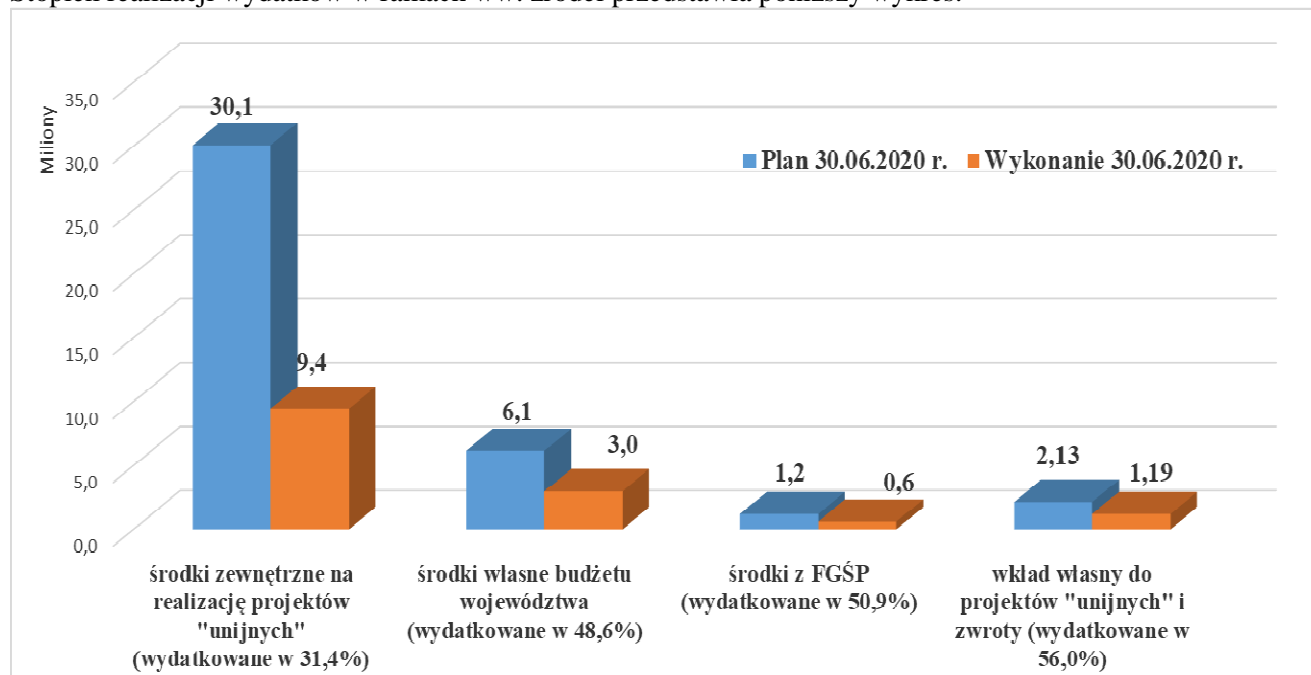
W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **14 214 760 zł**, co stanowiło **36,0%** planu wynoszącego 39 540 816 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **138 268 zł**, tj. **39,9%** planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **8 588 635 zł**, tj. **49,0%** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **5 487 857 zł**, tj. **25,3%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **13 915 087 zł** wykonaną w 36,0% planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **299 673 zł** wykonaną w 32,5% planu wydatki majątkowe.

W obszarze zadań z zakresu polityki społecznej 76,1% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 3,0% ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a 20,9% ze środków własnych Województwa, w tym 5,4% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej oraz rozliczenia w ramach środków europejskich.

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



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

- **działalność podstawową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (WUP)** – wydatki zaplanowane w wysokości 5 794 230 zł wykonane zostały w kwocie **2 842 252 zł**, co stanowi **49,1%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 196 277 zł, tj. w 52,0% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- określania i koordynowania regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
- podziału posiadanych środków Funduszu Pracy,
- organizowania pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej,
- prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawania certyfikatów,
- organizowania i koordynowania rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie województwa opolskiego,
- opracowania badań i analiz rynku pracy, poszerzania informacji o rynku pracy,
- współdziałania z wojewódzką radą rynku pracy,
- realizacji zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym,
- realizacji zadań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- realizacji projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych
- realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- współpracy z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego i staży oraz prowadzenie, organizowanie i finansowanie szkoleń,
- realizowania zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami.

Ponadto w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu zaplanowano wydatki w kwocie 860 230 zł (w tym 769 142 zł wydatki majątkowe) na zadanie pn. „Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu”. W I półroczu br. zrealizowano wydatki na kwotę 264 565 zł, tj. 30,8% planu (w tym majątkowe 173 478 zł, tj. 22,6% planu).

Środki zostały przeznaczone na wykonanie remontu:

- części placu zewnętrznego od strony ulicy Głogowskiej wraz z częścią wjazdu;
- placu wewnętrznego pomiędzy ulicą Głogowską 25 i 27 oraz części wjazdu na plac wewnętrzny wraz z remontem kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

– części wjazdu na plac wewnętrzny pomiędzy ulicą Głogowską 25 i 27.

Ostatnie zadanie w ramach remontu budynku przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu tj. zewnętrznego ocieplenia budynku wraz z odnowieniem elewacji jest w trakcie realizacji. Zapłata za zadanie nastąpi po jego zakończeniu, które zaplanowane jest na 31 lipca 2020 r.

Niskie wydatkowanie w ramach środków majątkowych wynika z tego, iż zgodnie z umową i harmonogramem robót remontowych ostateczna zapłata nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Wg stanu na 30 czerwca br. Wojewódzki Urząd Pracy miał zaplanowane zadania na łączną kwotę 31 863 452 zł, co stanowiło 5,2% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 13 123 238 zł, tj. w 41,2%, co stanowiło 5,9% wykonania wydatków województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznaných środków w wysokości 1 194 000 zł wykorzystano **607 453 zł**, co stanowiło **50,9%**, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 508 331 zł, tj. w 51,0% planu. Poniesione wydatki umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie oraz wypełnienie podstawowych zadań Funduszu, wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
- **wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych** – wydatki zaplanowane w kwocie 346 889 zł wykonane zostały w kwocie **138 268 zł**, tj. w **39,9%** planu. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach.
- **środki podlegające zwrotowi w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** - wydatki zaplanowane w kwocie 2 459 zł wykonane zostały w kwocie **2 459 zł**, tj. w **100%** planu. Wykonane wydatki dotyczyły rozliczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków otrzymanych na zadania dotyczące obsługi Funduszu.
- **zadania realizowane z udziałem środków europejskich** – wydatki zaplanowane w kwocie 32 203 238 zł, w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości **10 624 328 zł**, co stanowiło **33,0%** planu. Wydatki związane były z:
 - realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną,
 - realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną,
 - rozliczeniami wynikającymi z realizacji programów unijnych.

Szczegółową realizację zadań w ramach ww. programów opisano poniżej.

Zadania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną – plan w kwocie 17 448 941 zł, został wykonany w wysokości **7 749 109 zł**, tj. **44,4%** planu.

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

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** została wykonana w kwocie **3 580 930 zł**, tj. **49,1%** planu. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,
 - utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu,

- podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników.
- **RPO EFS - Działanie 7.6 – projekt własny pn.: „Opolskie dla rodziców i dzieci – edycja II”** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonano wydatki w kwocie **1 170 382 zł**, tj. **70,3%** planu. Celem realizacji projektu jest wsparcie w powrocie na rynek pracy rodziców dzieci do lat trzech, przebywających na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, bądź też zatrudnionych na czas określony. W ramach projektu wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika w żłobku / klubie dziecięcym lub pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego dla dziecka uczestnika.

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

- pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku dla dzieci uczestników projektu,
 - koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich.
- **RPO EFS - Działanie 7.6 – projekt własny pn.: „Opolskie dla rodziców i dzieci – edycja III”** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – **brak wykonania**, plan 1 029 600 zł. Celem realizacji projektu jest wsparcie w powrocie na rynek pracy rodziców dzieci do lat trzech, przebywających na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, bądź też zatrudnionych na czas określony. W ramach projektu wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika w żłobku / klubie dziecięcym lub pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego dla dziecka uczestnika.

Brak realizacji wydatków związany jest z sytuacją epidemiologiczną COVID-19, która wpłynęła m.in. na termin rekrutacji do projektu znacznie go opóźniając, z powodu zamknięcia placówek opiekuńczych. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. i będzie obejmowała pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku dla dzieci uczestników projektu oraz koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich.

- **Poddziałania konkursowe** wdrażane przez:

- **Urząd Marszałkowski** w ramach:

- Działanie 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* – z planowanej kwoty wykonano **2 164 144 zł** (w tym wydatki majątkowe 117 845 zł), tj. **53,3%** planu. Dotację przekazano dla 30 beneficjentów.
- Działanie 8.2 *Włączenie społeczne* – z planowanej kwoty wykonano **387 776 zł**, tj. **34,2%** planu. Dotację przekazano dla 9 beneficjentów.

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

- Działanie 7.2 *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy* – z planowanej kwoty wykonano **214 724 zł**, tj. **20,1%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 5 beneficjentów.
- Działanie 7.6 *Godzenie życia prywatnego i zawodowego* – z planowanej kwoty wykonano **169 423 zł**, tj. **43,6%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 8 beneficjentów.
- Działanie 8.3 *Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej* – z planowanej kwoty wykonano **61 730 zł**, tj. **7,7%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 1 beneficjenta.

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z:

- prowadzonych kontroli, które wstrzymują wypłaty kolejnych zaplanowanych wcześniej transz,
- zmian w harmonogramach płatności, polegających na przesunięciu płatności na II półrocze 2020 roku oraz kolejne lata budżetowe,
- sytuacji epidemiologicznej COVID-19 wstrzymującej działania projektowe,
- nierozliczenia we wnioskach o płatność 70% wydatków, co powoduje, iż beneficjenci nie mogą otrzymać kolejnej transzy dofinansowania,
- nierzetelnego i nieterminowego składania wniosków o płatność oraz licznych błędów w składanych wnioskach o płatność powodujących opóźnienia w wypłacie dofinansowania.

Zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną – plan 14 325 088 zł, wykonanie 2 485 062 zł, tj. 17,3% planu.

W ramach Programu realizowanych jest 5 projektów własnych, projekt konkursowy oraz Pomoc Techniczna.

- **PO WER - Działanie 1.4 - Projekt: Młodzież gotowa do działania** realizowany przez Urząd Marszałkowski – wykonanie wydatków wyniosło **53 432 zł**, tj. **20,3%** planu.

Projekt pn. „Młodzież gotowa do działania” realizowany był w celu podniesienia kompetencji społecznych wymaganych z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy wśród 200 osób w wieku 15-29 lat z terenu województwa opolskiego w ciągu 10 miesięcy wsparcia w trakcie realizacji projektu. Wsparciem została objęta młodzież o niskich kompetencjach społecznych wymagających rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. Projekt realizowany był przez Województwo Opolskie wspólnie z partnerem projektu – Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

W ramach zadania w I połowie 2020 r. poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem oraz ubezpieczeniem psychologa, nagrodami w ramach konkursu na najlepszą inicjatywę prospołeczną, zakupem gadżetów i roll-upów, publicznym udostępnieniem ścieżki dźwiękowej do filmu ze zrealizowanego projektu oraz z realizacji inicjatyw prospołecznych w ramach projektu.

W I półroczu w ramach projektu przekazano także dotację dla partnera, tj. Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Niepełne wykonanie wynika przede wszystkim z braku możliwości realizacji części wydatków ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, a ponadto planowane rozliczenie kosztów pośrednich w drugiej połowie roku.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – II edycja”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **62 255 zł**, tj. **17,0%** planu.

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

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

W ramach projektu w I półroczu 2020 r. odbyły się 2 zjazdy, w których udział wzięło 60 osób w podziale na trzy grupy szkoleniowe. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju w marcu, ze względów bezpieczeństwa szkolenie II tury zostało czasowo wstrzymane, a planowane na czerwiec zakończenie II tury szkolenia zostało przesunięte. Wznowienie szkolenia przewidziane jest w III kwartale. Planowane jest także przeprowadzenie egzaminów przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 panującej w kraju. Wiele działań zostało ograniczonych lub przeniesionych na II półrocze.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **115 224 zł**, tj. **3,3%** planu.

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

Celem głównym projektu jest wypracowanie modelu współpracy, zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy międzyinstytucjonalnej instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym ośrodków pomocy

społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, między innymi powiatowego urzędu pracy, szkół, sądów, policji, istotnych z punktu widzenia wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

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

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

W ramach wykonanych w I półroczu 2020 r. wydatków:

- kontynuowano realizację usług coachingowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w ramach Fazy Pilotażu - łącznie uczestnicy uzyskali 60 h usług coacha,
- Ekspert ds. Modelu świadczył usługi doradcze i zrealizował zaplanowaną ewaluację projektu,
- Animator-Moderator kontynuował działania w ramach powierzonych zadań, w II kwartale w formie zdalnej poprzez wspieranie kooperantów w działaniach, udzielanie pomocy w wypełnianiu narzędzi projektowych, pozyskania nowych kooperantów, opracował sposoby komunikacji w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w kraju oraz przygotował konieczne informacje do ewaluacji projektu,.
- w styczniu zorganizowano drugie wyjazdowe warsztaty kooperacyjne dla Partnerskich Zespołów, w których uczestniczyło łącznie 50 osób z gminy i powiatu Brzeg i Kędzierzyn-Koźle.

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w kraju, projekt został uzupełniony o dodatkowe zadanie, mające na celu ograniczyć i zapobiegać rozprzestrzenianiu się tej choroby w regionie. W tym celu przygotowano odpowiednie zmiany w projekcie, uwzględniające zwiększenie budżetu projektu z przeznaczeniem na środki ochrony osobistej i inny sprzęt konieczny do przeciwdziałania COVID-19 w jednostkach pomocy i integracji społecznej i innych instytucjach pomocowych w województwie opolskim, szczególnie w domach pomocy społecznej i innych placówkach całodobowej opieki.

Projekt został przedłużony o trzy miesiące. Zaplanowane wcześniej zadania projektowe zostały odwołane lub przesunięte w czasie. Ponadto wprowadzono nowe zadania projektowe.

W II półroczu zaplanowane są warsztaty kooperacyjne dla Partnerskich Zespołów z gminy/powiatu Brzeg i Kędzierzyna-Koźle, usługi coachingowe, usługi doradcze Eksperta ds. Modelu oraz usługi Animatora-Moderatora, a w ramach dodatkowego zadania, zaplanowane są działania zwalczające skutki COVID-19, zakupione zostaną zgodnie z zapotrzebowaniem środki ochrony osobistej i inny sprzęt. Aktualnie trwają procedury przygotowujące zakupy wskazanych środków i sprzętu.

- **PO WER - Działanie 2.8 - projekt własny pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **707 664 zł**, tj. **56,5%** planu.

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

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

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2020 r. wydatków:

- kontynuowano prowadzenie mieszkań wspomaganych w Białej, Paczkowie i Brzegu przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu,
- z uwagi na wprowadzenie ograniczeń w ramach COVID-19 wprowadzono działania ułatwiające życie codzienne seniorom, między innymi poprzez realizację zadania „SeniorSAMwDomu”, uruchomiono linię telefoniczną „telefonu zaufania” oraz cykl działań on-line Webinarów dla podopiecznych mieszkań wspomaganych oraz mieszkańców i seniorów województwa opolskiego.

W II półroczu planuje się przeprowadzenie analizy funkcjonalności realizacji modelu mieszkań wspomaganych. W ramach środków przeznaczonych na zwalczanie COVID-19 zamierza się zakupić środki ochrony osobistej i oczyszczacze powietrza. W razie wystąpienia kolejnej fali epidemii i ewentualnego ograniczenia realizacji działań planuje się wznowienie zadania „SeniorSAMwDomu” w dotychczasowym zakresie.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 panującej w kraju. Wiele działań zostało ograniczonych lub przeniesionych na II półrocze.

- **PO WER - Działanie 2.8 - projekt własny pn. „Wspieramy DPS”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – **brak wykonania**, plan 5 763 752 zł.

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

Merytorycznie realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu i zakończy 31 grudnia 2020 roku. Projekt adresowany jest do 29 domów pomocy społecznej z województwa opolskiego, prowadzonych przez powiaty, gminę, organizacje kościelne i spółkę prawa handlowego. Wsparcie tych podmiotów związane jest z udzieleniem przez Samorząd Województwa Opolskiego, na wniosek podmiotu, grantu na wypłatę dodatkowych środków w postaci dodatków specjalnych, premii i innych wynagrodzeń przewidzianych w stosownych przepisach prawa pracownikom zatrudnionym w DPS. Dodatkowe środki będą wypłacone pracownikom przez okres trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.

- **PO WER - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **927 080 zł**, tj. **44,0%** planu dotyczyły:

- zatrudnienia na podstawie umów o pracę,
- informacji i promocji, w tym kosztów związanych z usługą cateringową podczas szkolenia dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, kontrola, w tym: koszt paliwa związany z przeprowadzeniem kontroli u beneficjenta realizującego projekt konkursowy,
- kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, w tym kosztów eksploatacyjnych związanych z opłatami za media, wynagrodzenie administratora, usług telekomunikacyjnych i internetowych, kosztów postępowania egzekucyjnego, usług sprzątnięcia pomieszczeń zajmowanych przez pracowników wdrażających PO WER, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, koszty usług pocztowych dotyczących korespondencji związanej z wdrażaniem PO WER i PO KL, koszty zakupu krzesła, tabletu, notebooków z oprogramowaniem, koszt konserwacji i napraw urządzeń oraz wymiany części eksploatacyjnych, naprawy dystrybutora do wody w Punkcie Informacyjnym o EFS, przegląd klimatyzatorów ściennych i mobilnych, koszty wyposażenia biurowego, w tym: zakup części eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, a także zakup niszczarek i skanerów, koszty badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, dopłaty do okularów, a także zakup pieczętek, gumek i poduszek do pieczętek, zakup ekranów ochronnych na biurka dla pracowników wdrażających PO WER oraz środków ochrony osobistej (rękawice jednorazowe, płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne) w związku z COVID-19,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników, w tym kosztów szkoleń pracowników oraz delegacji pracownika związanej ze szkoleniem,
- wsparcia procesu realizacji, w tym delegacje związane z udziałem pracowników w spotkaniach KM, grupach roboczych, spotkaniu kadry kierowniczej oraz koszty paliwa związane z wyjazdami w zakresie wdrażania PO WER.

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

Wydatkowanie środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na poziomie 44,0% planu wynika z faktu, iż w związku z COVID-19 nie zrealizowano części zaplanowanych działań informacyjno – promocyjnych, nie odbyły się także szkolenia dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, szkolenia dla pracowników oraz grupy robocze, spotkania itp. związane

z wdrażaniem PO WER, wstrzymane również były kontrole i wizyty monitoringowe u beneficjentów realizujących projekty pozakonkursowe i konkursowe.

Ponadto część działań informacyjno – promocyjnych zaplanowanych jest na III i IV kwartał 2020 r., zakup mebli planowany jest na II półrocze 2020 r., zakup materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego planowany jest na III i IV kwartał 2020 r., w II półroczu zostaną również poniesione koszty obsługi prawnej WUP świadczonej przez firmę zewnętrzną.

- **PO WER projekty konkursowe - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **619 407 zł**, tj. **55,8%** planu wynoszącego 1 110 000 zł.

Wykonane w I półroczu 2020 roku wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej w ramach transz z podpisanych umów w latach 2016-2019, zgodnie z harmonogramami płatności. Środki zostały przekazane 11 beneficjentom. Kolejne wypłaty środków w ramach zawartych umów planowane są w II półroczu 2020 r.

Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych – plan w kwocie 429 209 zł, został wykonany w wysokości **390 157 zł**, co stanowiło **90,9%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach RPO EFS** – w kwocie **383 077 zł**, co stanowi **90,7%** planu wynoszącego 422 126 zł dotyczą:
 - ✓ zwrotu środków w wysokości **381 104 zł** odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałania konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Zwroty dotyczyły niewykorzystanych zaliczek po zakończeniu realizacji projektu, nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosków o płatność lub kontroli projektów, korekt wydatków kwalifikowanych oraz zwrotów środków w związku z aneksem zmniejszającym dofinansowanie.
 - ✓ zwrotu środków w wysokości **1 973 zł** w odniesieniu do *Pomocy Technicznej RPO EFS realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu* jako rozliczenie kosztów mediów za 2019 rok oraz nadpłatę składek ZUS.
- **zwroty środków w ramach PO WER** w kwocie **7 080 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego 7 083 zł, dotyczą:
 - zwrotu środków w wysokości **382 zł** w ramach Pomocy Technicznej PO WER realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z otrzymaniem faktur korygujących rozliczenie mediów oraz uzyskaną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacją o nadpłaconych składkach ZUS,
 - zwrotu środków w wysokości **6 698 zł** odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekt w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako nieprawidłowość finansową stwierdzoną podczas weryfikacji wniosku o płatność oraz środków niewykorzystanych na koniec realizacji projektu (oszczędności na projekcie).

OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **4 204 564 zł**, co stanowiło **25,0%** planu wynoszącego **16 837 565 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły **3 416 653 zł**, co stanowi **22,5%** planu wynoszącego **15 168 565 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

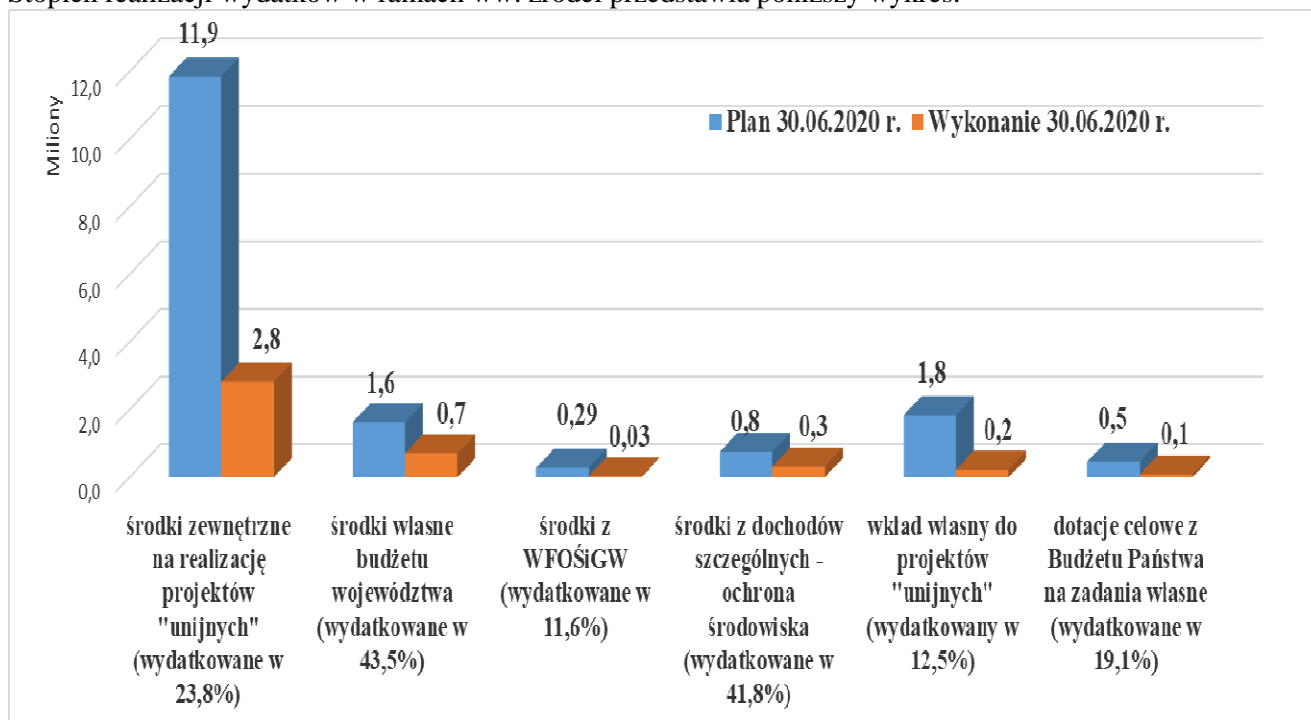
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **933 023 zł**, tj. **12,2%** planu,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **293 103 zł**, tj. **46,5%** planu,
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie **24 796 zł**, tj. **24,2%** planu,
- 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 0 zł, przy planie – **518 zł**,
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 0 zł, przy planie – **28 154 zł**,
- 90095 Pozostała działalność w kwocie **2 165 721 zł**, tj. **32,1%** planu.

Wydatki w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wyniosły **787 911 zł**, co stanowi **47,2%** planu wynoszącego **1 669 000 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **1 892 864 zł**, wykonaną w 24,3% planu stanowiły wydatki bieżące natomiast kwotę **2 311 700 zł**, wykonaną w 25,6% planu wydatki majątkowe.

W obszarze ochrony środowiska 70,4% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 2,8% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 1,7% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 4,5% z dochodów i przychodów szczególnych związanych z ochroną środowiska a 20,6% ze środków własnych Województwa, w tym 10,9% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej.

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



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

- działalność statutową Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej,
- doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny"
- realizację projektów własnych RPO WO 2014-2020 w zakresie Bioróżnorodności Opolszczyzny,
- realizację projektów konkursowych RPO WO 2014-2020 w zakresie Lokalnych Planów Rewitalizacji,
- wydatki finansowane z dochodów własnych województwa uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- inwestora zastępczego do projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”,
- przygotowanie nowego programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W POKRZYWNEJ

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

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

Na działalność podstawową jednostki w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **746 244 zł**, tj. **47,4%** planu, w tym 88 670 zł finansowane było z dotacji budżetu państwa, natomiast 657 544 zł ze środków własnych województwa. Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 607 043 zł i zostały wykonane w 49,0%.

Wydatki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki,
- zakup sprzętu (m. in.: spawarki, młotowiertarki, kluczy nasadowych, imadła ślusarskiego, dłuta, piły tarczowej, warnika) oraz materiałów do wykonania oświetlenia w budynku gospodarczym w Stobrawskim Parku Krajobrazowym i drewna do bieżących napraw infrastruktury turystycznej,
- szkolenia dla pracowników jednostki z bezpieczeństwa informatycznego, RODO, zasad BHP w postępowaniu z dzikimi zwierzętami podczas ich chwytania, przygotowywania do transportu i transportu, pierwszej pomocy, chorobach odzwierzęcych i szczepieniach.

Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej zrealizował wydatki na łączną kwotę **1 019 831 zł**, tj. w **45,3%**, co stanowiło 0,5% wykonania wydatków ogółem Województwa.

DOPOSAŻENIE ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH NA TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO „GÓRA ŚW. ANNY”

Na realizację zadania pn. „Doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” wydatkowano kwotę **41 667 zł**, co stanowiło **83,3%** planu wynoszącego 50 000 zł. Zadania dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 33 300 zł i zostało rozliczone zgodnie z umową dotacji.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na: tablice duże z mapą Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny, tablice małe przystankowe opisujące osobliwości przyrodnicze i kulturowe na ścieżce przyrodniczej w parku oraz drewniane stelaże do tablic.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową dotacji.

PROJEKTY WŁASNE RPO WO 2014-2020 W ZAKRESIE BIORÓŻNORODNOŚCI OPOLSZCZYZNY

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **919 935 zł** tj. **12,1%** planu wynoszącego **7 614 246 zł**. Środki zostały przeznaczone na realizację projektów własnych RPO WO 2014-2020 w zakresie bioróżnorodności Opolszczyzny pn.:

- „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej. Plan wynoszący 688 910 zł został wykonany w kwocie **231 920 zł**, tj. w **33,7%** (w tym: wydatki majątkowe w kwocie 162 425 zł).

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

Wykonane wydatki dotyczyły wdrożenia systemu gromadzenia i udostępnienia danych przyrodniczych w oparciu o technologię GIS (zainstalowanie serwera z aplikacją mobilną do pobierania danych obserwacyjnych/monitoringowych serwera, dostarczenie anteny GIS i dalmierza laserowego oraz przeprowadzenia szkolenia w zakresie użytkowania systemu).

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu 2020 r. wynika z faktu, iż większość zadań w ramach projektu realizowana będzie w II półroczu 2020r., w którym planuje się:

- odbiór i rozliczenie umowy na zakup i dostawę oraz montaż zestawu mebli do sali edukacji przyrodniczej i pomieszczeń biurowych w oddziale ZOPK na Górze Św. Anny,
- zakup rolet materiałowych do sali edukacji przyrodniczej i pomieszczeń biurowych w oddziale ZOPK na Górze Św. Anny
- zakup i montaż zestawu sprzętu multimedialnego oraz sieci LAN 1
- zakup i montaż kiosku multimedialnego z tematyką związaną z walorami parku krajobrazowego, ochroną przyrody, gramami i zabawami z zakresu edukacji przyrodniczej.

Ponadto w ramach projektu zaplanowano zagraniczne wyjazdy studyjne oraz ekspertyzę pn. „Analiza rozwoju ruchu turystycznego w kontekście ochrony najcenniejszych siedlisk przyrodniczych w Parku Krajobrazowym Góry Opawskie”. Jednak z uwagi na panującą w kraju i za granicą pandemię, planuje się wystąpić do Instytucji Zarządzającej RPO WO o wyrażenie zgody na realizację powyższych zadań w 2021 roku.

- „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej” – projekt realizowany przez Regionalny Zespół Palcówek Wsparcia Edukacji. Plan wynoszący 3 706 699 zł został wykonany w kwocie **353 323 zł**, tj. w **9,5%**.

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Opolszczyzny.

W projekcie zaplanowano m.in. imprezy edukacyjno-informacyjne dla ponad 5 tys. dzieci i osób dorosłych, m.in.: warsztaty dla uczniów i nauczycieli, zielone szkoły, festiwale ekologiczne połączone z konkursami dla uczniów, konferencje dla nauczycieli i pracowników JST oraz nadzoru pedagogicznego.

W okresie I półrocza br. zorganizowano warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, konferencje dla nauczycieli, pracowników JST i nadzoru pedagogicznego, seminaria wyjazdowe dla dyrektorów szkół i pracowników JST do miejsc edukacji bezpośredniej – Hydropolis we Wrocławiu, spotkania informacyjne z mieszkańcami Opolszczyzny w zakresie lokalnej i ponadlokalnej bioróżnorodności.

Niskie wykonanie wydatków wynika z wprowadzenia stanu epidemii COVID-19. Z powodu przekazania Wojewodzie Opolskiemu na czas nieokreślony Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach nie było możliwości przeprowadzenia w ośrodku prac związanych z budową placu wodnego i organizacją

warsztatów oraz zielonych szkół dla uczniów. W związku z powyższym po dokonaniu zmian w projekcie planowane jest przesunięcie miejsca realizacji większości zadań, w tym budowy placu wodnego przy budynku na ul. Duboisa w Opolu.

- „Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego a w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy” – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej. **Brak wykonania** planu wynoszącego 77 340 zł wynika z realizacji płatności w II półroczu 2020 r.

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

W ramach zadania województwo opolskie przygotowało niezbędną dokumentację dotyczącą zapytania ofertowego na realizację zadania.

- „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzelecзки, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Plan wynoszący 1 992 139 zł został wykonany w kwocie **167 222 zł tj. 8,4%** planu.

W ramach projektu wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej, kompleksową organizację międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej oraz poniesiono koszty osobowe pracowników zagazowanych w projekt.

W II półroczu 2020 r. oraz kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj. wykonanie nawierzchni mineralnych w parku w Mosznej, organizację międzypokoleniowych lekcji na bioróżnorodności na terenie Zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej.

- „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny” – projekt partnerski realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy. Plan wynoszący 340 509 zł został wykonany w kwocie **60 965 zł tj. 17,9%** planu.

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

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

Na niskie wykonanie planu finansowego projektu miały wpływ m.in. opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów projektu w związku z trwającą epidemią COVID-19, a także wprowadzone przez rząd obostrzenia, które uniemożliwiły realizację części działań w zaplanowanej formie, co wymusiło zmiany w projekcie.

- "Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" – projekt partnerski. W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **106 505 zł tj. 13,2%** planu wynoszącego 808 649 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu partnerskiego RPO WO 2014-2020.

Liderem projektu jest Muzeum Wsi Opolskiej a partnerami Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Zrealizowane wydatki dotyczyły I transzy dotacji bieżącej przekazanej Muzeum Wsi Opolskiej, zgodnie z podpisaną 4 maja br. umową na wkład własny do w/w projektu.

Umowa o dofinansowanie RPO WO została podpisana 9 czerwca 2020 r. W zakresie przedmiotowego zadania Urząd Marszałkowski w 2020 r. realizował będzie: Ekspertyzę przyrodniczą pn. "Analiza możliwości skanalizowania ruchu turystycznego pod kątem ochrony cennych siedlisk oraz edukacji przyrodniczej w Stobrowskim Parku Krajobrazowym"; Edukacyjną ścieżkę geocaching w Stobrowskim Parku Krajobrazowym oraz koszty pośrednie związane z obsługą projektu. W Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych od 1 lipca 2020 r. planowane są wydatki na wynagrodzenie dla dwóch pracowników merytorycznych prowadzących zajęcia i warsztaty edukacyjne dla mieszkańców województwa opolskiego o ochronie bioróżnorodności Opolszczyzny oraz koszty pośrednie na obsługę projektu.

Realizacja wydatków odbywać się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu 2020 r.

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

Projekty realizowane w ramach *Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* wykonano w kwocie **2 136 121 zł** tj. w **35,2%** planu. Plan wydatków opiera się na projektach wyłonionych do dofinansowania w wyniku naborów ogłoszonych w latach 2017 – 2018.

Na niski poziom wykonania wydatków wpływ miały przede wszystkim z problemy z rozstrzygnięciem przetargów, problemy z wybranymi wykonawcami (zejście wykonawcy z budowy, co skutkowało rozwiązaniem umowy z wykonawcą i koniecznością ogłoszenia nowego przetargu na niezrealizowane roboty), opóźnienia w robotach i innych działaniach zaplanowanych w projektach spowodowane pandemią COVID-19, oraz wydłużanie terminów realizacji projektów.

Institucja Zarządzająca RPO monitoruje postępy w wydatkowaniu środków. W przypadku wydłużania okresu realizacji projektów do 2021r. bądź ewentualnej rezygnacji z realizacji, niewykorzystane w planie wydatków środki zostaną przesunięte na projekty drogowe.

Ponadto w ramach Działań/Poddziałań konkursowych RPO EFRR dokonano zwrotu środków w kwocie **1 510 zł**, tj. **100,0%** planu, z tytułu niewykorzystanej części zaliczki ze środków majątkowych wypłaconych Gminie Otmuchów.

WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie **317 899 zł**, tj. **41,8%** planu wynoszącego **760 953 zł**. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej i recyklingowej.

Na drugie półrocze, poza wypłatą wynagrodzeń zgodnie z upływem czasu, zaplanowane zostały wydatki na zakup mebli biurowych, sprzętu informatycznego i materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników realizujących zadania w zakresie gromadzenia środków z opłat środowiskowych, produktowych oraz związanych z gospodarką odpadami.

POZOSTAŁE ZADANIA

- 1. Inwestor zastępczy „Śladami bioróżnorodności...”** – w I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **13 088 zł**, tj. **42,9%** planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie inwestora zastępczego do projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleccki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. Pozostałe wydatki realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.
- 2. Przygotowanie nowego programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego** – w I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę **28 100 zł**, co stanowiło **10,8%** planu wynoszącego **260 000 zł**. Środki te zostały przeznaczone na przygotowanie i tłumaczenie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie do Programu LIFE jako narzędzia wdrażania Programu ochrony powietrza dla

Województwa Opolskiego. W II półroczu zaplanowano opracowanie „Programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego” wraz z Prognozą jego oddziaływania na środowisko.

Niższe wykonanie wydatków wynika z planowania realizacji większego zakresu na drugie półrocze.

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

- dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020 w kwocie 413 280 zł
- prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie 45 000 zł,
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na wkład własny do projektu realizowanego ze środków zewnętrznych w kwocie 5 000 zł,
- rozliczeniem środków w ramach projektu własnego realizowanego w ramach RPO WO pn. ”Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej" w kwocie 18 221 zł. Zwrot środków EFRR nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji końcowej wniosku o płatność.

OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **3 521 344 zł**, co stanowiło **27,7%** planu wynoszącego **12 724 103 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej. Zrealizowane wydatki dotyczyły wydatków bieżących w kwocie **3 197 532 zł**, tj. **41,7%** planu oraz wydatków majątkowych w kwocie **323 812 zł**, tj. **6,4%** planu.

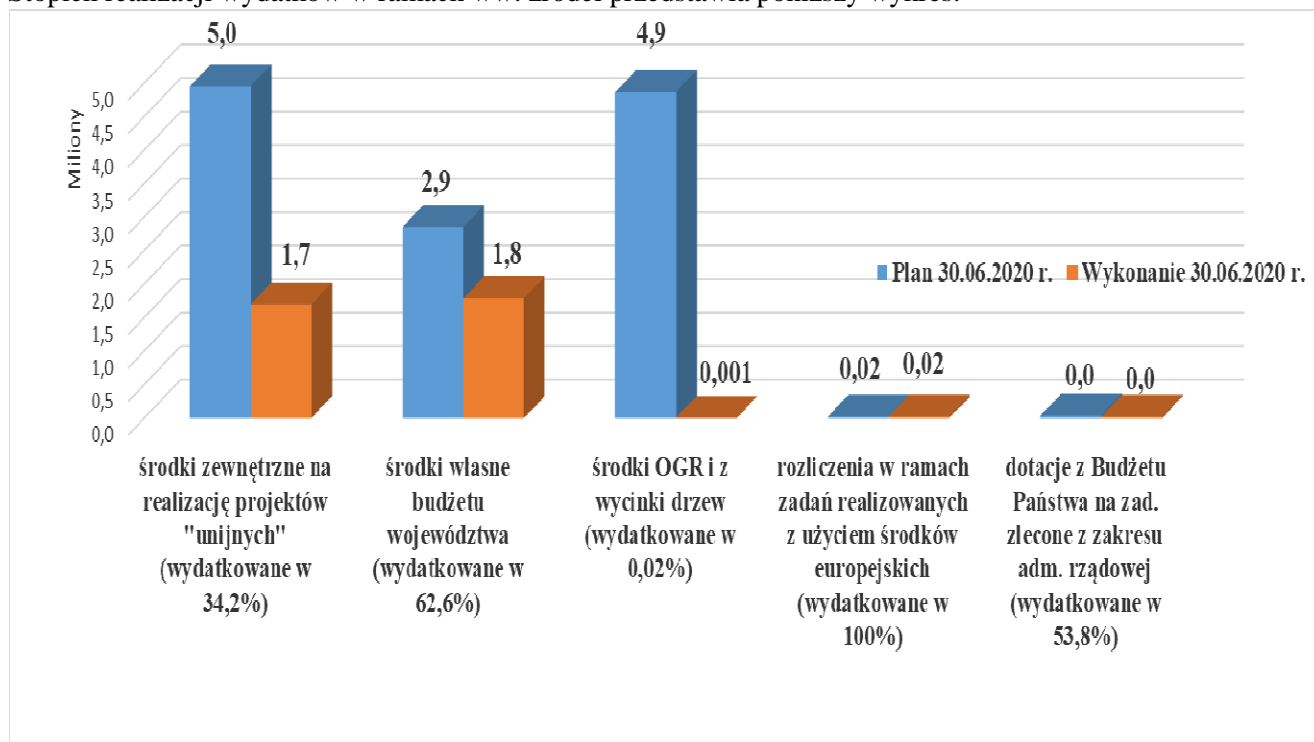
W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **3 305 311 zł**, co stanowi **27,0%** planu wynoszącego **12 223 663 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01008 Melioracje wodne w kwocie **33 663 zł**, tj. **56,1%** planu,
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **1 500 224 zł**, tj. **33,6%** planu,
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **0 zł**, plan **4 860 000 zł**,
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **1 771 423 zł**, tj. **62,5%** planu.

W dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wydatkowano kwotę **216 033 zł**, co stanowi **43,2%** planu wynoszącego **500 440 zł** w rozdziale 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020.

W obszarze rolnictwa 38,9% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 0,3% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 38,2% z dochodów i przychodów szczególnych tj. opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz wycinki drzew a 22,4% ze środków własnych Województwa.

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



Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybołówstwo i rybactwo** realizowane są przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. szkód łowieckich, a także zadań własnych województwa, w tym Pomocy Technicznej PROW i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi takich jak m.in. Program Odnowy Wsi, Wsparcie dla produktu regionalnego, Dożynki i inne imprezy rolnicze.

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

1. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie **1 479 090 zł**, tj. **33,2%** planu wynoszącego **4 450 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1 429 043 zł, tj. 41,6% planu. Wykonanie w całości dotyczy wydatków bieżących.

Zrealizowane wydatki obejmowały zadania związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Schemat I) w kwocie 1 387 420 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 91 670 zł. Zadania w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa i obejmowały:

- kontrolę administracyjną wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020,
- autoryzację płatności w ramach PROW 2014-2020,
- kontrole na miejscu u beneficjentów środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020,
- zadania informacyjno-promocyjne ujęte w ramach planu komunikacyjnego na 2020 r.

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika przede wszystkim z:

- planowania na drugie półrocze 2020 r. realizacji większości zadań w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 oraz planu komunikacyjnego na 2020 r.,
- oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w związku z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych, wynikających z przebywania części pracowników na zasiłkach opiekuńczych podczas zaistniałej sytuacji epidemiologicznej COVID-19,

- planowania na II półrocze płatności za operacje realizowane przez Partnerów KSOW wyłonionych w ramach konkursu.

Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy wydatkowania środków oraz prognoz na kolejne miesiące, mając na uwadze stopień realizacji zadań podjęto kroki zmierzające do korekty planu na 2020 r. do wysokości przewidywanego zapotrzebowania na ten cel.

2. Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 w kwocie **215 593 zł**, tj. **43,1%** planu wynoszącego **500 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 212 528 zł, tj. 47,2% planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa i dotyczyły:

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

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika przede wszystkim z:

- niższego poziomu wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych tj. kosztach energii elektrycznej i ogrzewania. Prognozy poczynione na podstawie dotychczasowych płatności okazały się w rzeczywistości mniejsze,
- oszczędności na wydatkach dotyczących szkoleń i podróży służbowych, gdyż część kosztów była ponoszona przez organizatorów, a ponadto z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie zrealizowano podróży służbowych w II kwartale,
- oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w związku z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych, wynikających z przebywania części pracowników na zasiłkach opiekuńczych podczas zaistniałej sytuacji epidemiologicznej COVID-19.

Ponadto na II półrocze planowana jest także realizacja większości zadań w ramach Planu działań informacyjno-promocyjnych na 2020 r.

Powstałe oszczędności planuje się wykorzystać w II półroczu br.

3. Zadanie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” w kwocie **1 709 573 zł**, tj. **93,8%** planu wynoszącego **1 823 000 zł**. Wydatki w tym zakresie dotyczyły wydatków bieżących w kwocie **1 385 761 zł**, tj. **93,4%** planu oraz wydatków majątkowych w kwocie **323 812 zł**, tj. **95,2%** planu.

Projekt „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności. Wydatki zrealizowane w tym zakresie w I półroczu 2020 r. obejmowały:

- dotacje dla gmin na realizację zadań sołeckich w kwocie **1 697 482 zł** (w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 323 812 zł):
 - podpisano 68 umów z gminami wiejskimi i miejsko-wiejskimi województwa opolskiego na realizację 346 zadań sołeckich w 2020 r. o łącznej wartości 1 727 482 zł,
 - w maju i czerwcu br. na podstawie aneksów do umów z 6 gminami dokonano zwrotu na kwotę o łącznej wartości 30 000 zł (w tym zwroty majątkowe w kwocie 15 000 zł) za 6 zadań sołeckich, których realizacja w 2020 r. z przyczyn losowych (w tym COVID-19) jest niemożliwa.
- działania promocyjno-informacyjne na kwotę **11 792 zł**, w tym:
 - zamieszczono materiały informacyjne na stronie www.nto.pl, www.24opole.pl oraz w Gazecie Sołeckiej,
 - wykonano 3 szt. banerów promocyjnych typu roll-up oraz tablice informacyjne Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla zrealizowanych zadań w sołectwach w miesiącach kwiecień – maj 2020.
- koszty związane ze spotkaniami organizacyjno – informacyjnymi w kwocie **299 zł**.

Wysoki poziom realizacji przedsięwzięcia wynika z faktu, iż w I półroczu, na podstawie podpisanych umów o przyznaniu pomocy finansowej, przekazano do gmin dotacje celowe na realizację zadań w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”. Realizacja tych

zadań trwa do 31 października 2020 r. Rozliczenie udzielonych dotacji nastąpi na podstawie sprawozdań złożonych przez gminy najpóźniej do 23 listopada 2020 r.

4. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, finansowane ze środków własnych w kwocie **40 724 zł**, tj. **4,3%** planu wynoszącego **946 800 zł**. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano następujące zadania:

Program Odnowy Wsi w kwocie **22 456 zł**, tj. **5,3%** planu. Wydatki zostały poniesione na:

- współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 13 679 zł,
- artykuły w Gazecie Sołeckiej na temat Programu Odnowy Wsi w województwie opolskim oraz projektów zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 4 920 zł,
- szkolenia dla organizacji pozarządowych dotyczące udziału w otwartych konkursach ofert oraz rachunkowości w stowarzyszeniach. W związku z przeznaczeniem środków na otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi zorganizowano dwa szkolenia dotyczące obsługi generatora wniosków oraz prawidłowego wypełniania złożonych ofert. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 3 857 zł.

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej w kwocie **13 982 zł**, tj. **5,4%** planu. Środki w ramach tego zadania przeznaczono na:

- opłatę składki członkowskiej Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarного – 8 810 zł,
- organizację wyjazdu studyjnego na Targi Gruene Woche do Berlina – 4 982 zł.
- zakup produktów tradycyjnych do dokumentacji zdjęciowej w związku z budową nowej strony internetowej – 50 zł.

Odnawialne źródła energii w kwocie **2 730 zł**, tj. w **4,4%**. Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na udział w targach Odnawialnych Źródeł Energii w Kielcach.

Dożynki i inne imprezy rolnicze w kwocie **1 556 zł**, tj. **2,1%** planu. Wydatki przeznaczone były wyjazd opolskich hodowców na Krajową Wystawę Gołębi Rasowych i Drobno Inwentarza, która odbyła się w Kielcach oraz organizację spotkania grupy roboczej w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 r. w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2020 r. w ramach **Inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa** wynika z przesunięcia realizacji większości zadań na II półrocze lub odwołania niektórych przedsięwzięć rolniczych (m.in. Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego organizowana podczas wystawy maszyn rolniczych OPOLAGRA, podsumowanie wojewódzkiego konkursu AgroLiga, Regionalny Przegląd Koni, Olimpiada wiedzy i Umiejętności Rolniczych) ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

5. Wydatki pozostałe po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu w kwocie **33 663 zł**, tj. **56,1%** planu wynoszącego **60 000 zł**. Środki te zostały przeznaczone na:

- konsultowanie wniosków w sprawach wygaszania zarządu na gruntach skarbu państwa pokrytych wodami płynącymi, a będących w trwałym zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego lub Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu – 14 475 zł,
- zapłatę odsetek w sprawie roszczenia za nieosiągnięte dochody z małej elektrowni wodnej wyłączanej z produkcji z powodu remontu i przebudowy kanału Młynówka i rzeki Osobłogi w wysokości 19 088 zł,
- opłatę sądową za doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem sądu w wysokości 100 zł.

6. Pozostałe zadania w obszarze rolnictwa i łowiectwa w kwocie **42 701 zł**, w tym:

Zadania z ustaw kompetencyjnych w kwocie **13 783 zł**, tj. **49,2%** planu. Wydatki te finansowane były z dotacji budżetu państwa i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu ustawy Prawo łowieckie.

Szkody łowieckie w kwocie **6 544 zł**, tj. **22,9%** planu, w tym wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 5 855 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wykonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, które wystąpiły w 16 uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich u 6 poszkodowanych (4 908 zł),
- wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych dla 2 poszkodowanych (1 636 zł).

Wycinka drzew i krzewów w kwocie **800 zł**, tj. **22,9%** planu. Wydatki te związane są z realizacją umowy zawartej z ekspertem z zakresu dendrologii dotyczącej wykonania oględzin wnioskowanych do usunięcia drzew i krzewów (na terenach będących własnością Miasta Opole, gdzie Prezydent Miasta Opole na prawach powiatu sprawuje funkcję Starosty). Z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii ograniczona została ilość wizji terenowych z udziałem eksperta.

Rozliczenia finansowe związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **21 134 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydatki te dotyczyły przekazania do Wojewody Opolskiego:

- środków naliczonej Wykonawcy kary umownej w kwocie 18 817 zł wynikającej z nienależytego wykonania przedmiotu umowy (materiałów promocyjnych) i braku usunięcia nieprawidłowości oraz wad przez wykonawcę,
- zwrotu wynikającego z rozliczenia kosztów energii elektrycznej za 2019 r. w kwocie 2 317 zł.

Rozliczenia finansowe związane z realizacją Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w kwocie **440 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydatki te dotyczyły zwrotu środków z dotacji w związku z rozliczeniem kosztów energii elektrycznej za 2019 r.

Ponadto w ramach obszaru **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybołówstwo i rybactwo** na drugą połowę roku planowane są wydatki w kwocie **4 862 700 zł** związane z realizacją następujących zadań:

1. **Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** w kwocie **4 860 000 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla gmin i powiatów na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w tym na:

- dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

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

2. **Łowiectwo** w kwocie **2 700 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z podziałem województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii.

POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

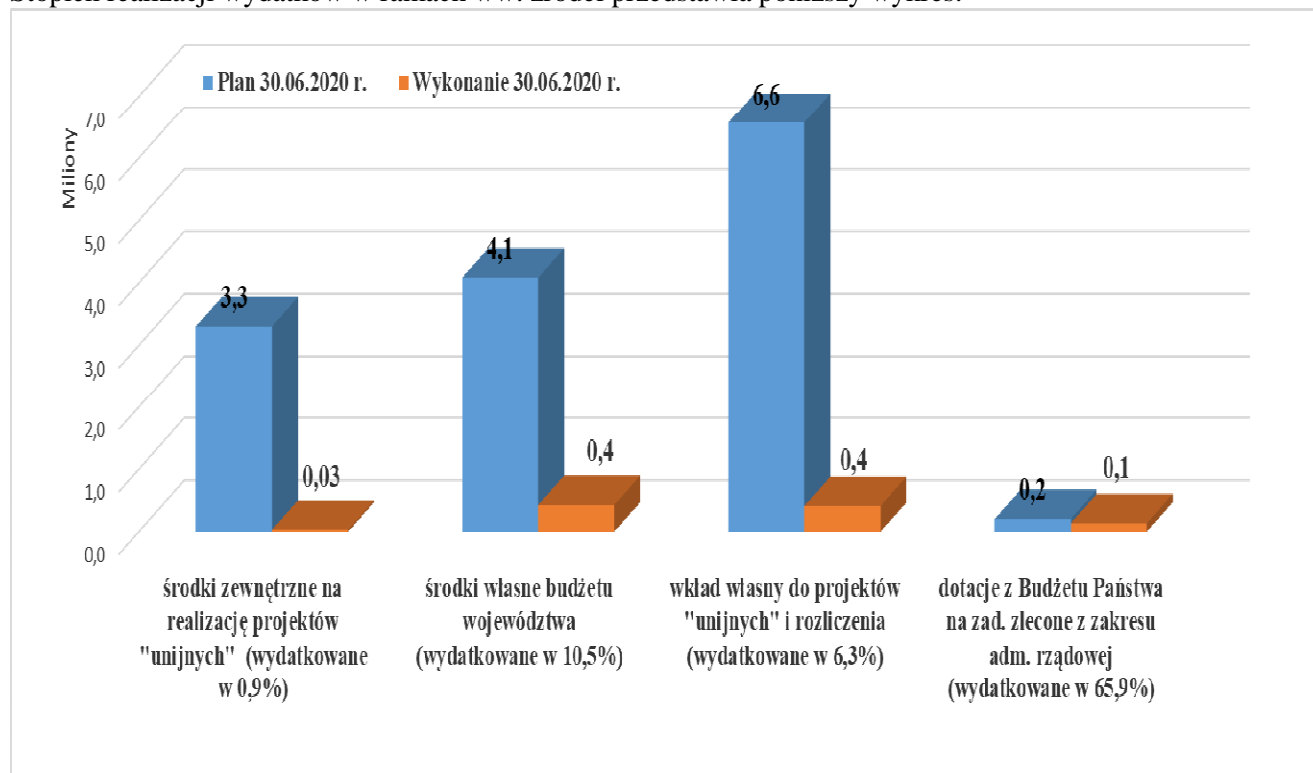
W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **1 003 809 zł**, co stanowi **7,1%** planu wynoszącego **14 165 873 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej (ułożonych od największych pozycji wg planu wydatków):

- **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w kwocie **258 344 zł**, tj. **4,1%** planu (rozdział 40095 Pozostała działalność)
- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **162 238 zł**, tj. **2,7%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **344 128 zł**, co stanowi **33,7%** planu (rozdziały: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonanie w kwocie 288 120 zł; 71095 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 56 008 zł),
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **239 099 zł**, co stanowi **33,2%** planu (rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – wykonanie 70 000 zł, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 66 261 zł; rozdział 75495 Pozostała działalność – wykonanie 102 838 zł)
- **752 Obrona narodowa** – w kwocie **0 zł**, plan – 3 000 zł (rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne)

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **532 514 zł**, wykonaną w 13,0% planu stanowiły wydatki bieżące natomiast kwotę **471 295 zł**, wykonaną w 4,7% planu wydatki majątkowe.

W pozostałych obszarach działalności Województwa 23,3% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych na realizację projektów „unijnych”, 1,4% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a 75,2% ze środków własnych Województwa, w tym 46,4% jako wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków UE.

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



Realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów wygląda następująco:

400 WYTWARZANIE I ZAOPTARYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W I półroczu 2020 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **258 344 zł**, co stanowi **4,1%** planu rocznego wynoszącego 6 342 323 zł na realizację projektu „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu” w ramach RPO EFRR.

W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem robót. Większość prac przewidziana jest w II półroczu br.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2020 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **162 238 zł**, co stanowi **2,7%** planu rocznego wynoszącego **6 080 879 zł**, w tym wydatki bieżące stanowiły 97 728 zł, tj. 3,9% planu, natomiast wydatki majątkowe 64 510 zł, tj. 1,8% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie **63 891 zł**, tj. **32,8%** planu., w tym na:

- koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń byłego internatu w Branicach,
- utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości zasobu wojewódzkiego,
- utrzymywanie zasobu lokali mieszkalnych województwa (9 lokali w 5 lokalizacjach),
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości,
- wypisy z rejestru gruntów,
- podatki lokalne od zarządzanych nieruchomości.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem wystąpienia zdarzeń losowych związanych z wydatkowaniem środków na naprawy, remonty i zakupy dotyczące realizacji zadań bieżących.

2. Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej w kwocie **77 809 zł**, tj. **1,3%** planu, w tym na:

- projekt „INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace” w kwocie **35 589 zł**, tj. **1,1%** planu.

Wykonane wydatki w I półroczu 2020 r. dotyczyły opracowania kosztorysów inwestorskich oraz kosztów osobowych personelu projektu.

Niski stopień realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia wynika z długotrwałej procedury wyboru wykonawców.

W II półroczu 2020 r. zaplanowany jest zakup mebli do Zamku w Mosznej oraz rozpoczęcie prac przy: elewacji zamku, izolacji fundamentów, renowacji tarasu, stolarce okiennej i drzwiowej, tablicach elektrycznych, wymianie oświetlenia zewnętrznego oraz rewitalizacja fontanny.

- koszty wynagrodzenia kierownika budowy zdań: ”Śląsk bez granic – zamki i pałace”, „Śladami Bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego oraz „Zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej” w kwocie **14 760 zł** tj. **24,8%** planu. W półroczu 2020 nastąpi kontynuacja realizacji zadania na pełnienie obowiązków kierownika budowy.
- koszty wynagrodzenia inwestora zastępczego w kwocie **25 000 zł**, tj. **41,7%** planu, dla projektu INTERREG pn „Śląsk bez granic III - zamki i pałace”:
- pozostałe zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek w kwocie **2 460 zł** tj. **01%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej.

Natomiast w II półroczu 2020 r. planowane jest rozpoczęcie następujących zadań:

- ✓ przebudowa pomieszczeń IV kondygnacji budynku zamku,
- ✓ wykonanie instalacji zasilania rezerwowego z agregatu prądowego z przystosowaniem pomieszczenia”,
- ✓ renowacja stolarki wewnętrznej w budynku zamku,
- ✓ dostawa i montaż dźwigu towarowego i osobowego oraz dostawa i montaż dźwigu towarowego wraz z budową szybu.

Ponadto planowany jest nadzór inwestorski nad ww. robotami prowadzonymi na terenie kompleksu pałacowo – parkowego Moszna Zamek.

3. Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w kwocie 20 538 zł tj. 22,6 % planu.

Środki zostały przeznaczone na realizację zamówienia na ww. zadanie oraz wykonanie remontu części wjazdowych do tych nieruchomości w udziale przypadającym na Urząd Marszałkowski. Przewidywany termin zakończenia zadania to lipiec br. Planuje się, iż środki zostaną wydatkowane w 100%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W I półroczu 2020 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **344 128 zł**, tj. **33,7%** planu wynoszącego **1 019 854 zł**.

Powyższe wydatki dotyczyły:

1. zadań z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej w kwocie 31 162 zł, tj. 8,6% planu wynoszącego 363 089 zł i zostały przeznaczone na:

- wdrażanie inicjatywy Opolska Karta Rodziny i Seniora oraz promocję Programu Opolskie dla Rodziny,
- wydatki związane z procesem opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030 (w tym: organizację i przeprowadzenie warsztatów i spotkań w ramach prac nad SRWO 2030),
- wydatki związane z organizacją różnych spotkań, konferencji i posiedzeń (w tym m.in.: posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej).

Niski poziom wydatkowania środków związany jest ze zmianą harmonogramu części planowanych działań wskutek wprowadzenia na terenie kraju różnych ograniczeń mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID – 19 . Kwoty zaplanowane w I półroczu 2020 zostaną wydatkowane w II półroczu 2020.

2. zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 133 689 zł tj. 66,8% planu wynoszącego 200 000 zł i zostały przeznaczone na wykonanie usługi aktualizacji posiadanego oprogramowania do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 5 990 zł tj. 85,6 % planu wynoszącego 7 000 zł i zostały przeznaczone na zakup części komputerowych wraz z dostawą.

4. zadań w zakresie RPO WO 2014 – 2020 partnerstwo, tj. projektu pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego” realizowanego przez Województwo Opolskie wspólnie ze wszystkimi powiatami województwa opolskiego w ramach Porozumienia którego liderem jest Powiat Opolski. Plan w kwocie 150 665 zł został wykonany w kwocie 148 441 zł tj. 98,5%.

Powyższe środki zostały wydatkowane na realizację usługi w zakresie zarządzania projektem (wkład własny w formie dotacji) oraz na realizację projektu tj. na Systemu obsługi wojewódzkiego zasobu GK oraz Centrum e-usług.

5. doradztwa eksperckiego w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku w kwocie 24 846 zł tj. 24,9% planu wynoszącego 100 000 zł. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie eksperta za przeprowadzenie warsztatów, udział w spotkaniu informującym o stanie prac nad dokumentem oraz prace merytoryczne nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku.

Niższy niż zakładano stopień realizacji wydatków w ramach ww. zadania wynika z wprowadzenia na terenie kraju różnych ograniczeń mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19. W związku z tym zmianie uległ harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku, w tym nie mogły zostać przeprowadzone spotkania w subregionach a zaplanowane do realizacji wydatki przesunięte zostały na II półrocze br.

Ponadto na II półrocze 2020 r. zaplanowano **opracowanie audytu krajobrazowego** w kwocie 196 000 zł oraz **wydatki na pokrycie kosztów sądowych** w kwocie 3 000 zł. związanych z opłatą sądową od pozwu za zapłatę kar umownych w sprawie Województwo Opolskie a Konsorcjum, lider: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne SP. z o.o. w Koszalinie. Pozew dotyczył zapłaty kary umownej za opóźnienie w usuwaniu wad zgłoszonych przez Zamawiającego (Województwo Opolskie) w okresie gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. Natomiast brak wydatkowania środków na opracowanie audytu wynika ze zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy na przeprowadzenie prac analitycznych dotyczących identyfikacji jednostek krajobrazowych z 20.04.2020 na 30.06.2020 z uwagi na utrudnienia wynikające z wprowadzonych na terenie kraju uregulowań funkcjonalnych, wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ograniczających możliwość przeprowadzenia efektywnych spotkań konsultacyjnych z wykonawcą. Zgodnie z aneksem do umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie wypłacone w II pół. 2020 r. Również realizacja pozostałych wydatków planowana jest na III i IV kwartał br.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2020 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **239 099 zł**, co stanowi **33,2%** planu rocznego wynoszącego **719 817 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na:

- działania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Opolskiego oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie **66 261 zł**, tj. **22,3%** planu, w tym na:
 - dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z Województwa Opolskiego, wyłonione w otwartym konkursie ofert (3 podmioty) i w trybie pozakonkursowym (4 podmioty),
 - organizację szkolenia dla przedstawicieli OSP i WOPR.
- dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w kwocie **70 000 zł**, tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji staży adaptacyjnych na terenie Opolszczyzny dla funkcjonariuszy policji.
- zadanie realizowane przez organizację pozarządową w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie **99 838 zł**, tj. **28,5%** planu,
- dotację celową dla organizacji pozarządowej, wyłonionej w otwartym konkursie ofert w kwocie **3 000 zł**, tj. **100,0%** planu na realizację zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Niski poziom realizacji wydatków wynika przede wszystkim z braku możliwości realizacji zadań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne oraz zaplanowania części inicjatyw na II półrocze 2020 r.

752 OBRONA NARODOWA

W I półroczu 2020 r. w ramach tego działu nie zrealizowano wydatków, natomiast zaplanowano kwotę 3 000 zł na przeprowadzenie w październiku szkolenia obronnego z pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych.

Wydatki realizowane będą zgodnie z planem szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na 2020 r.

OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na dzień 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **1 306 660 zł**, co stanowi **45,6%** planu wynoszącego 2 865 000 zł. Wydatki były realizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Są to odsetki od wyemitowanych w 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2016 roku obligacji.

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

REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **5 000 000 zł** i rezerwy celowe w wysokości **15 975 000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą.

WYSZCZEGÓLNIENIE	uchwała budżetowa	zmiana w I półroczu br.	stan rezerw na koniec I półrocza br.	% rozdyspon. rezerw (kol. 3/2)
1	2	3	4	5
rezerwa ogólna	5 000 000	-1 778 093	3 221 907	35,6%
Rezerwy celowe, w tym:	15 975 000	-9 918 997	6 056 003	62,1%
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 490 000	-779 138	710 862	52,3%
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	0	25 000	0,0%
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń	2 310 000	-50 000	2 260 000	2,2%
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń	2 000 000	-2 000 000	0	100,0%
- stypendia dla zawodów medycznych	300 000	0	300 000	0,0%
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne	1 500 000	-1 500 000	0	100,0%
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych	350 000	-200 000	150 000	57,1%
- rezerwa majątkowa	8 000 000	-5 389 859	2 610 141	67,4%
razem rezerwy	20 975 000	-11 697 090	9 277 910	55,8%

W I połowie 2020 roku powyższe rezerwy podlegały zmianom na podstawie kwietniowej i majowej uchwały Sejmiku Województwa dokonującej zmiany w budżecie województwa oraz 21 uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę 39 979 921 zł uzyskano przychody w wysokości **72 389 551 zł**, co stanowi **181,1%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu:

- wolnych środków kwotę **66 164 875 zł**, co stanowi **202,9%** planu,
- rozliczenia na koniec 2019r. zadań realizowanych z użyciem środków europejskich kwotę **3 476 445 zł**, co stanowi **100,6%** planu,
- rozliczenia na koniec 2019r. zadań związanych ze szczególnymi, określonymi w odrębnych ustawach zasadami wykonania budżetu kwotę **2 685 764 zł**, co stanowi **100%** planu,
- spłaty udzielonej pożyczki kwotę **62 468 zł**, co stanowi **5,1%** planu.

ROZCHODY

W I półroczu br. z budżetu województwa nie udzielono żadnych pożyczek (plan 693 159 zł) oraz nie dokonano wykupu obligacji (plan 18 850 000 zł).

Ujęty w planie wykup obligacji rozpocznie się w październiku.

V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w I półroczu roku były o **131 763 788 zł** wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym I półrocze br. zostało zamknięte **nadwyżką budżetową**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **136 104 376 zł**, tym samym województwo osiągnęło **nadwyżkę operacyjną**, która stanowi **269,0%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **50 595 741 zł**. Natomiast dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych o **4 340 588 zł**.

Na koniec czerwca 2020 r. zadłużenie województwa wynosiło **98 850 000 zł**. Jest to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji.

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VI. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 353 304 546 zł
- wydatki	- 221 540 759 zł
- nadwyżka	- 131 763 788 zł

W analogicznym okresie 2019 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 35 449 699 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości 590 412 010 zł zostały wykonane w kwocie **353 304 546 zł**, tj. w **59,8%** (o **9,8%** powyżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **304 558 588 zł**, tj. **64,6%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **48 745 958 zł**, tj. **41,0%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **48 358 179 zł**, tj. **49,8%** planu (o **0,2%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **89 256 483 zł**, tj. **60,3%** planu (o **10,3%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **84 875 746 zł**, tj. **68,9%** planu (o **18,9%** powyżej upływu czasu),
- środki europejskie – wykonanie **128 432 179 zł**, tj. **59,5%** planu (o **9,5%** powyżej upływu czasu),
- środki z funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **2 381 958 zł**, tj. **37,4%** planu (o **12,6%** poniżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości 610 848 772 zł zostały wykonane w kwocie **221 540 759 zł**, co stanowiło **36,3%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **168 454 212 zł**, tj. **40,0%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **29 942 123 zł**, tj. **49,8%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **14 386 716 zł**, tj. **28,8%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **457 098 zł**, tj. **22,6%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **56 014 603 zł**, tj. **47,0%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. – wykonane w kwocie **1 306 660 zł**, tj. **45,6%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **66 347 013 zł**, tj. **35,5%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **53 086 546 zł**, tj. **27,9%** planu.

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

Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa / % realizacji planu	wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	razem	% wydat. Jednostki w wydat. ogółem
		wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	wydatki współfinans. ze środków europejskich			
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	111 434 774 45,7%	13 700 134 49,0%	5 578 772 23,6%	402 956 22,5%	56 014 603 47,0%	1 306 660 45,6%	34 431 649 50,4%	15 313 314 24,8%	126 748 088 41,5%	57,2%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	10 829 334 34,1%	4 530 227 51,2%	5 939 306 28,2%	13 776 17,9%	0 0,0%	0 0,0%	346 025 19,7%	37 165 813 29,8%	47 995 147 30,6%	21,7%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	12 947 812 41,7%	2 704 608 51,8%	569 009 57,6%	2 612 32,6%	0 0,0%	0 0,0%	9 671 584 38,9%	175 426 21,8%	13 123 238 41,2%	5,9%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	9 565 312 18,9%	610 729 54,8%	522 344 55,7%	19 500 41,7%	0 0,0%	0 0,0%	8 412 739 17,3%	0 0,0%	9 565 312 18,9%	4,3%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	10 486 594 34,8%	793 600 40,4%	175 841 38,5%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	9 517 153 34,4%	27 411 22,6%	10 514 006 34,8%	4,7%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	857 406 41,4%	607 043 49,0%	179 766 46,7%	1 101 2,4%	0 0,0%	0 0,0%	69 495 17,2%	162 425 90,2%	1 019 831 45,3%	0,5%
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu	8 427 591 35,9%	3 831 277 51,5%	828 053 58,9%	4 650 37,2%	0 0,0%	0 0,0%	3 763 611 25,8%	230 164 11,3%	8 657 755 34,0%	3,9%
Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	853 724 48,1%	760 957 48,0%	92 766 50,1%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	853 724 48,1%	0,4%
Zespół Szkół Medycznych w Branicach	333 006 49,0%	277 494 48,5%	49 835 53,9%	5 677 39,2%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	333 006 49,0%	0,2%
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	792 346 50,6%	637 209 49,4%	134 144 58,0%	992 26,0%	0 0,0%	0 0,0%	20 000 49,0%	11 993 24,2%	804 338 49,8%	0,4%
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	372 073 59,1%	306 746 58,5%	64 682 61,6%	645 71,7%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	372 073 59,1%	0,2%
Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku	1 554 241 45,8%	1 182 098 50,3%	252 197 51,0%	5 189 32,4%	0 0,0%	0 0,0%	114 757 21,5%	0 0,0%	1 554 241 43,4%	0,7%
RAZEM	168 454 212 40,0%	29 942 123 49,8%	14 386 716 28,8%	457 098 22,6%	56 014 603 47,0%	1 306 660 45,6%	66 347 013 35,5%	53 086 546 27,9%	221 540 759 36,3%	100,0%

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne, w tym:

1. realizowane z udziałem środków europejskich: wykonanie dochodów wyniosło **165 386 357 zł**, tj. **58,2%** planu w kwocie 284 358 807 zł, a wykonanie wydatków wyniosło **114 447 607 zł**, tj. **36,3%** planu w kwocie 315 484 638 zł, w tym w ramach:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **67 861 644 zł**, tj. **47,5%** planu, a wykonanie wydatków **43 258 975 zł**, tj. **27,1%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 4 228 279 zł, tj. 9,9% planu, oraz wydatki majątkowe w kwocie 39 030 696 zł, tj. 33,4% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty własne i konkursowe.

- **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów wyniosło **86 181 934 zł**, tj. **75,2%** planu a wykonanie wydatków **62 859 070 zł**, tj. **51,2%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 53 983 341 zł, tj. 47,4% planu a wydatki majątkowe w kwocie 8 875 729 zł, tj. 99,3% planu.

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

- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 579 500 zł**, tj. **35,5%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 479 090 zł**, tj. **33,2%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące.

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

- **Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody zrealizowano w kwocie **224 000 zł**, tj. **44,8%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **215 593 zł**, tj. **43,1%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące wykonane w 44,2% planu. Plan wydatków majątkowych w kwocie 12 000 zł nie został zrealizowany.

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

- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) –** wykonanie dochodów wyniosło **6 944 285 zł**, tj. **42,2%** planu a wykonanie wydatków **4 389 843 zł**, tj. **24,1%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące.

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

- **Programu INTERREG VA i CE –** wykonanie dochodów wyniosło **524 998 zł** tj. **54,1 %** planu, a wykonanie wydatków **215 422 zł** tj. **5,5%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 210 718 zł, tj. 11,6% planu a wydatki majątkowe w kwocie 4 704 zł, tj. 0,2% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty własne oraz Pomoc Techniczną.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna –** wykonanie dochodów wyniosło **732 496 zł**, tj. **39,7%** planu, a wykonanie wydatków **622 730 zł**, tj. **32,8%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekt własny oraz Pomoc Techniczną.

- **Pozostałych programów realizowanych przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów **729 835 zł**, tj. **38,3%** planu, a wykonanie wydatków **687 112 zł**, tj. **22,2%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 526 678 zł, tj. 22,0% planu a wydatki majątkowe w kwocie 160 434 zł, tj. 22,9% planu.

Ponadto w ramach zadań własnych realizowanych z udziałem środków europejskich **dokonano rozliczeń projektów realizowanych w ramach w/w Programów**. Dochody z tytułu rozliczeń wyniosły **607 655 zł**, tj. 98,9% planu, z czego dochody bieżące wyniosły 575 309 zł, tj. w 98,2% planu a dochody majątkowe 32 346 zł, tj. 114,1% planu. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie **719 772 zł**, tj. w **87,0%** planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 690 741 zł, tj. w 86,5% planu a wydatki majątkowe w kwocie 29 031 zł, tj. w 100% planu.

2. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa, tj. subwencji, dochodów własnych, dotacji z budżetu państwa na zadania własne a także środków z funduszy celowych i z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które łącznie wykonano na kwotę **175 997 703 zł**, tj. w **63,7%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **61 197 063 zł**, tj. **78,5%** planu (w 2019 r. – 57 469 612 zł, tj. 62,5% rocznego wykonania),
- realizacja PIT wyniosła **15 934 822 zł**, tj. **47,7%** planu (w 2019 r. – 17 226 494 zł, tj. 46,8% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **95 320 541 zł**, tj. **35,9%** planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **91 354 269 zł**, tj. **44,5%** planu (z czego wynagrodzenia 27 777 823 zł, tj. 49,9% planu), natomiast wydatki majątkowe w kwocie **3 966 272 zł** tj. **6,6%** planu.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **11 460 986 zł**, tj. **39,3%** planu z czego dotacje bieżące wyniosły 10 441 306 zł, tj. 37,1% planu a dotacje majątkowe 1 019 680 zł, tj. 100% planu. Wydatki zrealizowano w wysokości **11 573 288 zł**, tj. **39,6%** planu. W zrealizowanym planie wydatki bieżące wyniosły 10 553 608 zł tj. 37,5% planu (w tym wynagrodzenia 1 068 502 zł, tj. 49,8% planu) a wydatki majątkowe 1 019 680 zł, tj. 100% planu.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa na doradztwo metodyczne nauczycieli. Dotacje wpłynęły w wysokości **397 000 zł**, tj. **76,8%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **164 355 zł**, tj. **31,8%** planu. W zrealizowanym planie występują jedynie dochody i wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia zrealizowane w kwocie 151 013 zł, tj. 30,1% 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 i wydatków **27 500 zł**, tj. **50,0%** planu.

V. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Finansowane są z dotacji z województwa śląskiego na wspólną realizację „Programu Niwki”. Dotacja wpłynęła w wysokości **35 000 zł**, tj. **100%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **7 468 zł**, tj. **21,3%** planu, które w całości stanowią wydatki bieżące (z czego wynagrodzenia wyniosły 6 766 zł, tj. 46,3% planu).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody – wykonanie **72 389 551 zł**, tj. **181,1%** planu, w tym: wolne środki „nieznaczone” 66 164 875 zł (202,9% planu), rozliczenia dochodów z lat poprzednich na zadania współfinansowane ze środków europejskich 3 476 445 zł (100,6% planu), rozliczenia dochodów z lat poprzednich związanych ze szczególnymi, wynikającymi z odrębnych ustaw zasadami wykonania budżetu 2 685 764 zł (100% planu) oraz spłata udzielonej pożyczki 62 468 zł (5,1% planu).

Rozchody – brak wykonania, plan 19 543 159 zł.

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **131 763 788 zł** przy planowanym na koniec czerwca 2020 r. deficycie **20 436 762 zł**.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 6 m-cy br. dochody te wyniosły **304 558 588 zł**, a wydatki **168 454 212 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **136 104 376 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca br. wynosiła **50 595 741 zł**.

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2020 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE	46 600 692,03	94 402 138	97 105 711	48 358 179,38	49,8%	103,8%
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	46 538 192,05	94 347 138	97 015 711	48 295 679,40	49,8%	103,8%
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I	11 604 091,93	27 834 000	29 197 765	11 460 986,16	39,3%	98,8%
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 604 091,93	27 834 000	28 178 085	10 441 306,16	37,1%	90,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 528,00	28 000	36 527	8 523,92	23,3%	154,2%
	01095		Pozostała działalność	5 528,00	28 000	36 527	8 523,92	23,3%	154,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 528,00	28 000	36 527	8 523,92	23,3%	154,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 581 195,39	25 648 000	25 661 000	9 040 088,72	35,2%	85,4%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 518 213,39	25 500 000	25 500 000	8 959 584,72	35,1%	85,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 518 213,39	25 500 000	25 500 000	8 959 584,72	35,1%	85,2%
	60095		Pozostała działalność	62 982,00	148 000	161 000	80 504,00	50,0%	127,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 982,00	148 000	161 000	80 504,00	50,0%	127,8%
630			TURYSTYKA	51 800,00	100 000	111 000	55 500,00	50%	107,1%
	63095		Pozostała działalność	51 800,00	100 000	111 000	55 500,00	50%	107,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	51 800,00	100 000	111 000	55 500,00	50,0%	107,1%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	200 000	200 000	133 688,70	66,8%	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	200 000	200 000	133 688,70	66,8%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	200 000	200 000	133 688,70	66,8%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	508 311,54	978 000	1 064 000	543 684,82	51,1%	107,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 000,00	778 000	864 000	460 998,00	53,4%	115,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000,00	778 000	864 000	460 998,00	53,4%	115,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	108 311,54	200 000	200 000	82 686,82	41,3%	76,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	108 311,54	200 000	200 000	82 686,82	41,3%	76,3%
752			OBRONA NARODOWA	2 995,00	3 000	3 000	0,00	0,0%	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 995,00	3 000	3 000	0,00	0,0%	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 995,00	3 000	3 000	0,00	0,0%	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	46 000	200 558	178 558,00	89,0%	2232,0%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0	156 558	156 558,00	100,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	0	156 558	156 558,00	100,0%	x
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 000	0	0,00	x	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	2 000	0	0,00	x	x
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	44 000	44 000	22 000,00	50,0%	275,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000,00	44 000	44 000	22 000,00	50,0%	275,0%
855			RODZINA	446 262,00	831 000	902 000	481 262,00	53,4%	107,8%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	446 262,00	831 000	902 000	481 262,00	53,4%	107,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	446 262,00	831 000	902 000	481 262,00	53,4%	107,8%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0	1 019 680	1 019 680,00	100,0%	x
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0	1 019 680	1 019 680,00	100,0%	x
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0	1 019 680	1 019 680,00	100,0%	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	0,00	0	1 019 680	1 019 680,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				34 934 100,12	65 996 138	67 300 946	36 437 693,24	54,1%	104,3%
DOCHODY BIEŻĄCE				28 952 500,12	51 424 138	51 643 196	27 589 023,24	53,4%	95,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 834 000,00	4 419 000	4 450 000	1 579 500,00	35,5%	86,1%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 834 000,00	4 419 000	4 450 000	1 579 500,00	35,5%	86,1%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	452 000	254 521	0,00	0,0%	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	258 000	145 481	0,00	0,0%	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 166 974,00	2 360 000	2 577 479	1 005 036,00	39,0%	86,1%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	667 026,00	1 349 000	1 472 519	574 464,00	39,0%	86,1%
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	283 000,00	488 000	488 000	224 000,00	45,9%	79,2%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	283 000,00	488 000	488 000	224 000,00	45,9%	79,2%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	212 250,00	366 000	366 000	168 000,00	45,9%	79,2%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 750,00	122 000	122 000	56 000,00	45,9%	79,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	739 722,29	2 114 894	1 920 685	781 919,41	40,7%	105,7%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	28 174	24 144	26 389,19	109,3%	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 174	24 144	26 389,19	109,3%	x
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	50 000	50 000	23 034,22	46,1%	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	50 000	50 000	23 034,22	46,1%	x
	75095		Pozostała działalność	739 722,29	2 036 720	1 846 541	732 496,00	39,7%	99,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	628 763,94	1 731 212	1 569 560	622 621,60	39,7%	99,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 958,35	305 508	276 981	109 874,40	39,7%	99,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 660 933,00	40 661 000	39 606 250	22 571 152,00	57,0%	95,4%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	100 500,00	599 000	171 700	77 900,00	45,4%	77,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 100,00	486 241	57 500	12 500,00	21,7%	18,9%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez inst	34 400,00	112 759	114 200	65 400,00	57,3%	190,1%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	23 560 433,00	40 062 000	39 434 550	22 493 252,00	57,0%	95,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 078 081,00	14 722 096	12 022 894	6 700 000,00	55,7%	73,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	13 565 252,00	23 312 000	23 312 000	13 393 252,00	57,5%	98,7%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	917 100,00	2 027 904	4 099 656	2 400 000,00	58,5%	261,7%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 920,91	51 739	108 777	59 203,87	54,4%	128,9%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0	27 257	13 628,52	50,0%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	0	27 257	13 628,52	50,0%	x
	80115		Technika	4 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0	28 283	28 683,34	101,4%	x
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0	28 283	28 683,34	101,4%	x
	80195		Pozostała działalność	41 920,91	51 739	53 237	16 892,01	31,7%	40,3%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	41 920,91	51 739	53 237	16 892,01	31,7%	40,3%
852			POMOC SPOLECZNA	50 000,00	100 000	100 000	44 000,00	44,0%	88,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	100 000	100 000	44 000,00	44,0%	88,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000,00	100 000	100 000	44 000,00	44,0%	88,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 102 923,92	3 125 505	4 505 484	2 093 247,96	46,5%	99,5%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 727 748,20	2 805 000	2 884 856	1 850 287,42	64,1%	107,1%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	784 324,00	1 110 000	1 110 000	805 728,00	72,6%	102,7%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	937 148,20	1 695 000	1 774 856	1 044 559,42	58,9%	111,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6 276,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85395		Pozostała działalność	375 175,72	320 505	1 620 628	242 960,54	15,0%	64,8%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	375 175,72	320 505	1 620 628	242 960,54	15,0%	64,8%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	236 000,00	464 000	464 000	236 000,00	50,9%	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	236 000,00	464 000	464 000	236 000,00	50,9%	100,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	236 000,00	464 000	464 000	236 000,00	50,9%	100,0%
			DOCHODY MAJATKOWE	5 981 600,00	14 572 000	15 657 750	8 848 670,00	56,5%	147,9%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000,00	31 000	0	0,00	x	0,0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	19 000,00	31 000	0	0,00	x	0,0%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00	20 000	0	0,00	x	0,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00	11 000	0	0,00	x	0,0%
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	4 000,00	12 000	12 000	0,00	0,0%	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	4 000,00	12 000	12 000	0,00	0,0%	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000,00	9 000	9 000	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000,00	3 000	3 000	0,00	0,0%	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 958 600,00	14 529 000	15 583 750	8 786 670,00	56,4%	147,5%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 804 000,00	14 279 000	14 498 760	7 701 680,00	53,1%	132,7%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 454 000,00	5 033 299	6 007 185	2 264 000,00	37,7%	92,3%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez	3 350 000,00	9 245 701	8 491 575	5 437 680,00	64,0%	162,3%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	154 600,00	250 000	1 084 990	1 084 990,00	100,0%	701,8%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	154 600,00	250 000	1 084 990	1 084 990,00	100,0%	701,8%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0	62 000	62 000,00	100,0%	x
	85111		Szpital ogólny	0,00	0	62 000	62 000,00	100,0%	x
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	0	62 000	62 000,00	100,0%	x
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	517 000	517 000	397 000,00	76,8%	x
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	517 000	517 000	397 000,00	76,8%	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	517 000	517 000	397 000,00	76,8%	x
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	517 000	517 000	397 000,00	76,8%	x
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	517 000	517 000	397 000,00	76,8%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				27 499,98	55 000	55 000	27 499,98	50,0%	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				27 499,98	55 000	55 000	27 499,98	50,0%	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 499,98	55 000	55 000	27 499,98	50,0%	100,0%
	92116		Biblioteki	27 499,98	55 000	55 000	27 499,98	50,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 499,98	55 000	55 000	27 499,98	50,0%	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
SUBWENCJE				51 062 446,00	148 004 939	147 951 728	89 256 483,00	60,3%	174,8%
DOCHODY BIEŻĄCE				51 062 446,00	148 004 939	144 654 729	89 256 483,00	61,7%	174,8%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 062 446,00	148 004 939	144 654 729	89 256 483,00	61,7%	174,8%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 171 864,00	12 913 422	12 683 578	7 805 280,00	61,5%	108,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 171 864,00	12 913 422	12 683 578	7 805 280,00	61,5%	108,8%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 192 907	30 931 251	30 931 251,00	100,0%	x
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	0	30 931 251	30 931 251,00	100,0%	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	33 192 907	0	0,00	x	x
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	37 715 868,00	85 596 362	85 596 362	42 798 180,00	50,0%	113,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 715 868,00	85 596 362	85 596 362	42 798 180,00	50,0%	113,5%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	6 174 714,00	16 302 248	15 443 538	7 721 772,00	50,0%	125,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 174 714,00	16 302 248	15 443 538	7 721 772,00	50,0%	125,1%
DOCHODY MAJATKOWE				0,00	0	3 296 999	0,00	0,0%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0	3 296 999	0,00	0,0%	x
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0	3 296 999	0,00	0,0%	x
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0	3 296 999	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				59 621 017,20	140 692 779	215 711 655	128 432 179,22	59,5%	215,4%
DOCHODY BIEŻĄCE				20 742 667,72	54 971 027	121 272 919	90 469 625,70	74,6%	436,2%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	405 782,25	2 676 657	2 709 337	3 328 184,85	122,8%	820,2%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	405 782,25	2 676 657	2 709 337	3 328 184,85	122,8%	820,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	200 000,00	2 331 945	2 370 147	2 990 898,18	126,2%	1495,4%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0	214 719	214 718,64	100,0%	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 782,25	344 712	124 471	122 568,03	98,5%	59,6%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 093,23	76 809	62 649	0,00	0,0%	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 093,23	76 809	62 649	0,00	0,0%	0,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0	62 649	0,00	0,0%	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 093,23	76 809	0	0,00	x	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	413 113,71	842 925	783 554	589 175,28	75,2%	142,6%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	415 119	355 748	388 825,36	109,3%	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	415 119	355 748	388 825,36	109,3%	x
	75018		Urzędy marszałkowskie	413 113,71	427 806	427 806	200 349,92	46,8%	48,5%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	413 113,71	427 806	427 806	0,00	0,0%	0,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0	0	200 349,92	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 808 863,34	47 939 395	106 849 304	84 584 755,38	79,2%	503,2%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 976 552,79	14 140 149	40 594 317	29 837 885,20	73,5%	1002,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 048,80	758 758	746 918	0,00	0,0%	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	2 975 503,99	13 381 391	39 847 399	29 837 885,20	74,9%	1002,8%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	13 832 310,55	33 799 246	66 254 987	54 746 870,18	82,6%	395,8%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 138 363,85	3 018 613	24 429 173	20 705 418,60	84,8%	968,3%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 693 946,70	30 780 633	41 825 814	34 041 451,58	81,4%	291,1%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	524 455,40	917 358	1 404 510	489 261,42	34,8%	93,3%
	80116		Szkoły policealne	28 596,88	0	5 126	0,00	0,0%	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	0,00	0	5 126	0,00	0,0%	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 596,88	0	0	0,00	x	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 353,94	30 100	187 436	178 563,11	95,3%	377,1%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	0,00	0	160 266	162 538,91	101,4%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 100	11 145	0,00	0,0%	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 353,94	0	16 025	16 024,20	100,0%	33,8%
	80195		Pozostała działalność	448 504,58	887 258	1 211 948	310 698,31	25,6%	69,3%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	448 504,58	731 712	756 588	310 698,31	41,1%	69,3%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 044	371 858	0,00	0,0%	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	83 502	83 502	0,00	0,0%	x
852			POMOC SPOŁECZNA	145 112,00	309 713	309 713	102 507,62	33,1%	70,6%
	85295		Pozostała działalność	145 112,00	309 713	309 713	102 507,62	33,1%	70,6%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	145 112,00	309 713	309 713	102 507,62	33,1%	70,6%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 087 247,79	1 797 450	8 743 132	1 357 041,15	15,5%	65,0%
	85395		Pozostała działalność	2 087 247,79	1 797 450	8 743 132	1 357 041,15	15,5%	65,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	2 087 247,79	1 797 450	8 743 132	1 357 041,15	15,5%	65,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 500,00	410 720	410 720	18 700,00	4,6%	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	144 500,00	410 720	410 720	18 700,00	4,6%	12,9%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	144 500,00	410 720	410 720	18 700,00	4,6%	12,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 500,00	0	0	0,00	x	0
	92195		Pozostała działalność	127 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	127 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
			DOCHODY MAJATKOWE	38 878 349,48	85 721 752	94 438 736	37 962 553,52	40,2%	97,6%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	84 744	86 895	86 894,88	100,0%	x
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	84 744	86 895	86 894,88	100,0%	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez ist	0,00	0	86 895	86 894,88	100,0%	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 744	0	0,00	x	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	62 525	44 200	0,00	0,0%	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	62 525	44 200	0,00	0,0%	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez ist	0,00	0	44 200	0,00	0,0%	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 525	0	0,00	x	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 701 883,72	85 574 483	94 288 416	37 875 658,64	40,2%	97,9%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	38 264 133,72	85 574 483	86 431 593	30 018 836,47	34,7%	78,5%
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 077 166,47	1 333 909	1 112 600	0,00	0,0%	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 186 967,25	84 240 574	85 318 993	30 018 836,47	35,2%	80,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	437 750,00	0	7 856 823	7 856 822,17	100,0%	1794,8%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	437 750,00	0	7 856 823	7 856 822,17	100,0%	1794,8%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 465,76	0	19 225	0,00	0,0%	0,0%
	80116		Szkoły policealne	176 465,76	0	19 225	0,00	0,0%	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	176 465,76	0	19 225	0,00	0,0%	0,0%
			DOCHODY WŁASNE	83 914 147,58	141 649 154	123 267 511	84 875 746,37	68,9%	101,1%
			DOCHODY BIEŻĄCE	81 988 481,56	139 069 234	118 751 126	83 960 692,11	70,7%	102,4%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 185 882,12	2 611 600	2 464 655	2 617 228,29	106,2%	119,7%
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	47 292,37	0	0	0,00	x	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innvch umów o podobnym charakterze	38 556,64	0	0	0,00	x	0,0%
		0830	Wpływy z usług	400,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	85,29	0	0	0,00	x	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 250,44	0	0	0,00	x	0,0%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0	0	1 228,00	x	x
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0	0	1 228,00	x	x
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0	21 136	21 134,43	100,0%	x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	2 318	2 317,09	100,0%	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	18 818	18 817,34	100,0%	x
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 126 757,50	2 600 000	2 431 919	2 582 799,19	106,2%	121,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 110 946,31	2 570 000	2 401 919	2 568 254,49	106,9%	121,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	439,00	0	0	8 660,17	x	1972,7%
		0920	Pozostałe odsetki	15 372,19	30 000	30 000	5 884,53	19,6%	38,3%
	01095		Pozostała działalność	11 832,25	11 600	11 600	12 066,67	104,0%	102,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	732,25	0	0	66,67	x	9,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	11 600	11 600	12 000,00	103,4%	108,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
050			RYBOLÓSTWO I RYBACTWO	0,00	0	440	439,57	99,9%	x
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	0	440	439,57	99,9%	x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	440	439,57	99,9%	x
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 809,46	0	48 472	48 624,50	100,3%	837,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 243,63	0	0	10 262,89	x	825,2%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	44,53	0	0	0,00	x	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307,74	0	0	0,00	x	0,0%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29,21	0	0	0,00	x	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,15	0	0	0,00	x	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	950,56	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	857,00	0	0	9 312,33	x	1086,6%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 565,83	0	48 472	38 361,61	79,1%	840,2%
		0909	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	5 693,00	x	x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	21	21,00	100,0%	x
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	11 941,01	x	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 565,83	0	29 000	2 107,24	7,3%	46,2%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	1 415	1 414,17	99,9%	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	18 036	17 185,19	95,3%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 447 025,66	1 310 053	1 310 053	1 297 993,84	99,1%	89,7%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	52 450,00	50 000	50 000	45 460,00	90,9%	86,7%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 450,00	50 000	50 000	45 460,00	90,9%	86,7%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 500	1 500	44 748,16	2983,2%	x
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500	500	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000	1 000	0,00	0,0%	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	44 748,16	x	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 393 378,16	1 255 500	1 255 500	1 206 473,18	96,1%	86,6%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	10 000	10 000	1 760,00	17,6%	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 720,00	5 000	5 000	9 347,23	186,9%	163,4%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 400,00	5 000	5 000	2 600,00	52,0%	48,1%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0	0	1 454,63	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,22	1 000	1 000	254,62	25,5%	744,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 353 345,08	1 210 000	1 210 000	1 162 199,14	96,0%	85,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 431,71	10 000	10 000	7 716,69	77,2%	142,1%
		0830	Wpływy z usług	2 241,48	4 000	4 000	2 090,22	52,3%	93,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 241,69	1 500	1 500	1 459,97	97,3%	117,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 846,74	2 000	2 000	13 752,55	687,6%	81,6%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000	1 000	0,00	0,0%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 117,24	6 000	6 000	3 838,13	64,0%	123,1%
	60095		Pozostała działalność	1 197,50	3 053	3 053	1 312,50	43,0%	109,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 197,50	3 053	3 053	1 312,50	43,0%	109,6%
630			TURYSTYKA	4 590,88	421	421	93 704,69	22257,6%	2041,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 540,88	0	0	93 579,69	x	2060,8%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	561,88	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 954,00	0	0	93 579,69	x	2366,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
	63095		Pozostała działalność	50,00	421	421	125,00	29,7%	250,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	421	421	125,00	29,7%	250,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 543,88	274 200	274 200	137 474,58	50,1%	74,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 543,88	274 200	274 200	137 474,58	50,1%	74,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	151 113,01	225 000	225 000	103 653,01	46,1%	68,6%
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 662,03	6 000	6 000	5 589,24	93,2%	98,7%
		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	19 440,17	36 000	36 000	19 039,01	52,9%	97,9%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0	0	1 500,33	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	3 228,60	4 000	4 000	4 022,68	100,6%	124,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,74	200	200	84,58	42,3%	52,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 939,33	3 000	3 000	3 585,73	119,5%	91,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 136,75	7 000	7 000	1 962,82	28,0%	91,9%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 136,75	7 000	7 000	1 962,82	28,0%	91,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 136,75	7 000	7 000	1 962,82	28,0%	91,9%
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	156 813,11	0	0	31 169,10	x	19,9%
	73095		Pozostała działalność	156 813,11	0	0	31 169,10	x	19,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 383,94	0	0	1 214,39	x	10,7%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145 429,17	0	0	29 954,71	x	20,6%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 154,81	37 621	37 621	278 377,00	740,0%	46,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266,24	421	421	187,88	44,6%	70,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266,24	421	421	187,88	44,6%	70,6%
	75018		Urzędy marszałkowskie	586 870,57	37 200	37 200	278 165,07	747,8%	47,4%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 164,00	30 200	30 200	8 969,00	29,7%	38,7%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0	0	1 640,00	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,70	0	0	1 406,15	x	637,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 080,00	3 000	3 000	850,00	28,3%	78,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 353,00	4 000	4 000	833,95	20,8%	61,6%
		0830	Wpływy z usług	8 762,53	0	0	7 106,57	x	81,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	15,29	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,67	0	0	73 943,45	x	1108597,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	145,00	0	0	150,68	x	103,9%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 750,68	0	0	578,57	x	2,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	528 387,99	0	0	182 671,41	x	34,6%
	75095		Pozostała działalność	13 018,00	0	0	24,05	x	0,2%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 915,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	20,44	x	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	3,61	x	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 156 334,91	132 368 743	111 542 936	77 197 434,81	69,2%	102,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	460 200,00	111 500	111 500	65 550,00	58,8%	14,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 200,00	111 500	111 500	65 550,00	58,8%	14,2%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 696 134,91	132 257 243	111 431 436	77 131 884,81	69,2%	103,3%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 226 494,00	37 257 243	33 431 436	15 934 822,00	47,7%	92,5%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 469 611,97	95 000 000	78 000 000	61 197 062,81	78,5%	106,5%
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	28,94	0	0	0,00	x	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	146 742,93	400 000	400 000	261 962,71	65,5%	178,5%
	75814		Różne rozliczenia	146 742,93	400 000	400 000	261 962,71	65,5%	178,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146 742,93	400 000	400 000	261 962,71	65,5%	178,5%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 146,10	1 131 122	1 260 216	538 297,02	42,7%	76,9%
	80115		Technika	5 918,12	2 742	2 742	3 175,43	115,8%	53,7%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	104	104	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38	38	9,00	23,7%	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	2 448,87	2 000	2 000	2 801,73	140,1%	114,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 443,25	600	600	364,70	60,8%	10,6%
	80116		Szkoły policealne	35 320,29	27 865	27 865	21 088,67	75,7%	59,7%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	117,00	322	322	104,00	32,3%	88,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46	46	0,00	0,0%	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 236,95	25 995	25 995	15 022,57	57,8%	46,6%
		0830	Wpływy z usług	366,00	732	732	366,00	50,0%	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	676,50	0	0	3 155,30	x	466,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 923,84	770	770	2 440,80	317,0%	126,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592 041,49	1 005 200	1 075 200	432 829,89	40,3%	73,1%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	89,83	0	0	26,00	x	28,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 903,62	30 000	30 000	12 973,93	43,2%	59,2%
		0830	Wpływy z usług	386 817,68	800 000	800 000	241 389,96	30,2%	62,4%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225,00	0	0	210,00	x	93,3%
		0920	Pozostałe odsetki	25,36	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 980,00	175 200	175 200	108 230,00	61,8%	95,8%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0	70 000	70 000,00	100,0%	100,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	19 119,06	40 000	40 000	10 117,82	25,3%	52,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	910,96	0	0	300,00	x	32,9%
		0830	Wpływy z usług	7 028,70	16 000	16 000	3 359,10	21,0%	47,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 179,40	24 000	24 000	6 458,72	26,9%	57,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
	80195		Pozostała działalność	47 747,14	55 315	114 409	71 085,21	62,1%	148,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	693,31	0	0	0,00	x	0,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	238,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,06	0	0	0,00	x	0,0%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	765,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	61,90	0	0	89,36	x	144,4%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 617,91	55 315	57 543	27 613,16	48,0%	362,5%
		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	17 868,84	0	20 000	2 625,33	13,1%	14,7%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 306,44	0	0	0,02	x	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	525,90	x	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 965,68	0	36 866	40 231,44	109,1%	336,2%
851			OCHRONA ZDROWIA	33 103,38	0	3 000	31 860,72	1062,0%	96,2%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	323,88	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	323,88	0	0	0,00	x	0,0%
	85195		Pozostała działalność	32 779,50	0	3 000	31 860,72	1062,0%	97,2%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	1 000	0,00	0,0%	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 766,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13,50	0	2 000	31 860,72	1593,0%	236005,3%
852			POMOC SPOŁECZNA	196 253,14	70 489	111 647	52 871,67	47,4%	26,9%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	588,22	800	800	224,00	28,0%	38,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	588,22	800	800	224,00	28,0%	38,1%
	85295		Pozostała działalność	195 664,92	69 689	110 847	52 647,67	47,5%	26,9%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	18 340,00	35 000	35 000	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez inst	16 268,86	34 689	34 689	11 492,38	33,1%	70,6%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	159 267,26	0	37 924	37 922,70	100,0%	23,8%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 788,80	0	3 234	3 232,59	100,0%	180,7%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	257 546,42	105 000	519 888	453 851,54	87,3%	176,2%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0	0	2 146,00	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	2 146,00	x	x
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 566,00	85 000	85 000	47 812,00	56,2%	61,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 566,00	85 000	85 000	47 812,00	56,2%	61,6%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 125,14	20 000	29 481	24 386,34	82,7%	134,5%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 079,50	20 000	20 000	10 502,00	52,5%	80,3%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	44,40	0	0	0,00	x	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,41	0	0	14,55	x	75,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0	0	771,97	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	407,83	0	0	3 619,65	x	887,5%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	744,77	0	2 359	2 355,95	99,9%	316,3%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132,74	0	423	419,58	99,2%	316,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	0	0	5,00	x	23,8%
		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	3 675,49	0	0	4,53	x	0,1%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	6 699	6 693,11	99,9%	x
	85395		Pozostała działalność	161 855,28	0	405 407	379 507,20	93,6%	234,5%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	0,00	x	x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	0,00	x	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 032,54	0	60 000	35 138,82	58,6%	70,2%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	2,22	x	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 822,74	0	345 407	344 366,16	99,7%	308,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 587,00	70 540	70 540	22 760,00	32,3%	59,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	38 587,00	70 540	70 540	22 760,00	32,3%	59,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225,00	500	500	225,00	45,0%	100,0%
		0830	Wpływy z usług	38 334,00	70 000	70 000	22 499,00	32,1%	58,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	40	40	36,00	90,0%	128,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	667 488,09	682 445	700 037	846 537,43	120,9%	126,8%
	90002		Gospodarka odpadami	17,11	0	0	0,00	x	0,0%
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	17,11	0	0	0,00	x	0,0%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	65,00	105	105	75,00	71,4%	115,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	105	105	75,00	71,4%	115,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	624 087,97	630 000	630 000	668 271,92	106,1%	107,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	624 087,97	630 000	630 000	668 271,92	106,1%	107,1%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 412,73	24 080	41 672	42 107,43	101,0%	273,2%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	14 999,60	15 000	25 026	25 591,91	102,3%	170,6%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	292,31	8 950	16 516	16 515,52	100,0%	5650,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,82	130	130	0,00	0,0%	0,0%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	240,88	260	260	3,81	1,5%	1,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,88	260	260	3,81	1,5%	1,6%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	27 664,40	28 000	28 000	136 079,27	486,0%	491,9%
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0	0	0,01	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 664,40	28 000	28 000	136 079,26	486,0%	491,9%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182 751,08	0	0	33 533,44	x	18,3%
	92106		Teatry	177 112,80	0	0	10 360,92	x	5,8%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	177 112,80	0	0	10 360,92	x	5,8%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0	0	19 411,95	x	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	53,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	13,62	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	4 345,33	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	15 000,00	x	x
	92195		Pozostała działalność	5 638,28	0	0	3 760,57	x	66,7%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,82	0	0	1 662,12	x	58940,4%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	1 779,99	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 634,46	0	0	318,46	x	5,7%
926			KULTURA FIZYCZNA	23 571,84	0	0	14 608,38	x	62,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 571,84	0	0	12 195,60	x	51,7%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	646,00	0	0	58,61	x	9,1%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	11 966,22	0	0	2 968,13	x	24,8%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 959,62	0	0	9 168,86	x	83,7%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0	0	2 412,78	x	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	10,00	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	2 402,78	x	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 925 666,02	2 579 920	4 516 385	915 054,26	20,3%	47,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 199,30	0	2 204	2 202,88	99,9%	14,5%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 199,30	0	2 204	2 202,88	99,9%	14,5%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	15 199,30	0	0	2 202,88	x	14,5%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	2 204	0,00	0,0%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	262 898,17	1 379 920	3 278 034	549 014,90	16,7%	208,8%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262 898,17	1 379 920	3 278 034	549 014,90	16,7%	208,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 028,31	55 000	55 000	82 482,63	150,0%	201,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	105 000	1 930 114	241 190,30	12,5%	172,3%
		6309	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 869,86	1 219 920	1 292 920	225 341,97	17,4%	275,2%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	525 642,00	1 200 000	1 200 000	323 693,00	27,0%	61,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 642,00	1 200 000	1 200 000	323 693,00	27,0%	61,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0	0	868,05	x	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	525 642,00	1 200 000	1 200 000	313 736,50	26,1%	59,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	0	9 088,45	x	x
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	513 682,40	0	0	0,00	x	0,0%
	73095		Pozostała działalność	513 682,40	0	0	0,00	x	0,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	513 682,40	0	0	0,00	x	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 837,39	0	16 284	16 283,34	100,0%	886,2%
	80195		Pozostała działalność	1 837,39	0	16 284	16 283,34	100,0%	886,2%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątko	0,01	0	0	0,00	x	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 837,38	0	16 284	16 283,34	100,0%	886,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0	10 000	14 000,00	140,00%	x
	85111		Szpital ogólny	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0%	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0%	x
	85195		Pozostała działalność	0,00	0	0	4 000,00	x	x
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	4 000,00	x	x
852			POMOC SPOŁECZNA	593 410,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85295		Pozostała działalność	593 410,00	0	0	0,00	x	0,0%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	593 410,00	0	0	0,00	x	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 496,76	0	8 352	8 349,85	100,0%	72,6%
	85395		Pozostała działalność	11 496,76	0	8 352	8 349,85	100,0%	72,6%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 496,76	0	8 352	8 349,85	100,0%	72,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0	1 511	1 510,29	100,0%	x
	90095		Pozostała działalność	0,00	0	1 511	1 510,29	100,0%	x
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	1 511	1 510,29	100,0%	x
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				3 172 161,52	5 927 405	6 375 405	2 381 958,28	37,4%	75,1%
DOCHODY BIEŻĄCE				3 130 354,03	5 927 405	6 375 405	2 381 958,28	37,4%	76,1%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 819 216,00	4 894 805	4 894 805	1 700 000,00	34,7%	60,3%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 800 000,00	4 894 805	4 894 805	1 700 000,00	34,7%	60,7%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 800 000,00	4 894 805	4 894 805	1 700 000,00	34,7%	60,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 216,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 216,00	0	0	0,00	x	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 838,03	786 000	1 194 000	648 658,28	54,3%	209,4%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	309 838,03	786 000	1 194 000	648 658,28	54,3%	209,4%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	309 838,03	786 000	1 194 000	648 658,28	54,3%	209,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 8/5)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	206 600	206 600	0,00	0,0%	x
	90095		Pozostała działalność	0,00	206 600	206 600	0,00	0,0%	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	206 600	206 600	0,00	0,0%	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 300,00	40 000	80 000	33 300,00	41,6%	2561,5%
	92502		Parki krajobrazowe	1 300,00	40 000	80 000	33 300,00	41,6%	2561,5%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00	40 000	80 000	33 300,00	41,6%	2561,5%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	41 807,49	0	0	0,00	x	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 807,49	0	0	0,00	x	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 807,49	0	0	0,00	x	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 807,49	0	0	0,00	x	0,0%
			RAZEM DOCHODY	244 370 464,33	530 676 415	590 412 010	353 304 546,25	59,8%	144,6%
y tym:			DOCHODY BIEŻĄCE	197 543 041,34	427 802 743	471 482 460	304 558 588,47	64,6%	154,2%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	46 827 422,99	102 873 672	118 929 550	48 745 957,78	41,0%	104,1%

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2020 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania (kol.7/6)	wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 362 696,25	11 598 000	12 163 663	3 271 647,51	26,9	138,5
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	255 951,12	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	255 951,12	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 951,12	0	0	0,00	x	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 006,16	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 944,96	0	0	0,00	x	0,0
	01008	Melioracje wodne	0,00	60 000	60 000	33 663,32	56,1	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	60 000	60 000	33 663,32	56,1	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	60 000	60 000	33 663,32	56,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 000	24 000	14 475,03	60,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 000	36 000	19 188,29	53,3	x
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 643 585,14	4 450 000	4 471 136	1 500 224,38	33,6	91,3
		Wydatki bieżące, w tym:	1 643 585,14	4 419 000	4 471 136	1 500 224,38	33,6	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 697,00	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 697,00	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 631 888,14	4 419 000	4 471 136	1 500 224,38	33,6	91,9
		Wydatki majątkowe	0,00	31 000	0	0,00	x	x
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	518,51	4 100 000	4 860 000	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	518,51	150 000	160 000	0,00	0,0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518,51	3 000	16 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518,51	3 000	16 000	0,00	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	147 000	144 000	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	3 950 000	4 700 000	0,00	0,0	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania (kol.7/6)	wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	01095	Pozostała działalność	462 641,48	3 048 000	2 832 527	1 771 423,13	62,5	382,9
		Wydatki bieżące, w tym:	462 641,48	2 194 500	2 492 527	1 447 611,18	58,1	312,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 550,08	781 000	685 167	73 941,40	10,8	58,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 027,70	48 000	47 000	14 582,59	31,0	50,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 522,38	733 000	638 167	59 358,81	9,3	61,5
		Dotacje na zadania bieżące	337 091,40	1 413 500	1 807 360	1 373 669,78	76,0	407,5
		Wydatki majątkowe	0,00	853 500	340 000	323 811,95	95,2	x
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	249 756,54	500 000	500 440	216 033,01	43,2	86,5
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	249 756,54	500 000	500 440	216 033,01	43,2	86,5
		Wydatki bieżące, w tym:	249 756,54	488 000	488 440	216 033,01	44,2	86,5
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	249 756,54	488 000	488 440	216 033,01	44,2	86,5
		Wydatki majątkowe	0,00	12 000	12 000	0,00	0,0	x
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 121 248,04	36 730 069	54 899 952	12 089 950,77	22,0	132,5
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 359 362,83	19 020 781	46 319 672	8 670 253,13	18,7	136,3
		Wydatki bieżące, w tym:	6 226 153,53	19 020 781	45 915 673	8 266 267,06	18,0	132,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 217 044,24	2 100 000	2 053 200	1 133 072,58	55,2	93,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 104,14	1 162 000	1 115 200	610 728,99	54,8	94,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 940,10	938 000	938 000	522 343,59	55,7	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0	46 800	19 500,00	41,7	1083,3
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 007 309,29	16 920 781	43 815 673	7 113 694,48	16,2	142,1
		Wydatki majątkowe	133 209,30	0	403 999	403 986,07	100,0	303,3
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 761 885,21	17 709 288	8 580 280	3 419 697,64	39,9	123,8
		Wydatki bieżące, w tym:	2 761 885,21	17 709 288	8 580 280	3 419 697,64	39,9	123,8
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 761 885,21	17 709 288	8 580 280	3 419 697,64	39,9	123,8
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 310,28	0	6 342 323	258 344,17	4,1	5 993,7
	40095	Pozostała działalność	4 310,28	0	6 342 323	258 344,17	4,1	5 993,7
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	155,00	0	0	0,00	x	0
		Wydatki majątkowe	4 155,28	0	6 342 323	258 344,17	4,1	6217,3

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania (kol.7/6)	wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 961 692,81	228 283 976	227 323 840	77 277 623,52	34,0	83,1
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	21 377 870,62	44 577 669	44 577 669	20 193 863,95	45,3	94,5
		Wydatki bieżące, w tym:	21 377 870,62	44 577 669	44 577 669	20 193 863,95	45,3	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	21 377 870,62	44 577 669	44 577 669	20 193 863,95	45,3	94,5
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 518 213,39	25 501 500	25 501 500	8 959 584,72	35,1	85,2
		Wydatki bieżące, w tym:	10 518 213,39	25 501 500	25 501 500	8 959 584,72	35,1	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 500	1 500	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500	1 500	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	10 518 213,39	25 500 000	25 500 000	8 959 584,72	35,1	85,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 961 375,56	157 414 807	156 645 671	47 995 147,07	30,6	78,7
		Wydatki bieżące, w tym:	14 759 651,93	35 210 751	31 760 443	10 829 334,09	34,1	73,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 564 795,22	33 423 000	29 923 000	10 469 532,95	35,0	71,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 539 490,16	8 842 000	8 842 000	4 530 226,81	51,2	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 025 305,06	24 581 000	21 081 000	5 939 306,14	28,2	59,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 939,39	77 000	77 000	13 776,44	17,9	115,4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	182 917,32	1 710 751	1 760 443	346 024,70	19,7	189,2
		Wydatki majątkowe	46 201 723,63	122 204 056	124 885 228	37 165 812,98	29,8	80,4
	60095	Pozostała działalność	104 233,24	790 000	599 000	129 027,78	21,5	123,8
		Wydatki bieżące, w tym:	104 233,24	790 000	599 000	129 027,78	21,5	123,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 233,24	790 000	463 000	129 027,78	27,9	123,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 227,37	103 000	110 000	60 962,71	55,4	94,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 005,87	687 000	353 000	68 065,07	19,3	170,1
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	136 000	0,00	0,0	x
630		TURYSTYKA	1 178 521,79	1 486 500	1 542 000	1 072 701,90	69,6	91,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 124 138,88	1 386 500	1 431 000	998 841,47	69,8	88,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 049 138,88	1 386 500	1 431 000	998 841,47	69,8	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	517 869,26	645 000	645 000	499 702,50	77,5	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000	12 000	5 000,00	41,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 869,26	633 000	633 000	494 702,50	78,2	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	531 269,62	741 500	785 000	499 138,97	63,6	94,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	1 000	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	75 000,00	0	0	0,00	x	0,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania (kol.7/6)	wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	63095	Pozostała działalność	54 382,91	100 000	111 000	73 860,43	66,5	135,8
		Wydatki bieżące, w tym:	54 382,91	100 000	111 000	73 860,43	66,5	135,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 382,91	100 000	111 000	73 860,43	66,5	166,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 382,91	94 000	105 000	73 860,43	70,3	166,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000	6 000	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0	0	0,00	x	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 075 779,32	10 964 204	6 080 879	162 238,12	2,7	15,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 779,32	10 964 204	6 080 879	162 238,12	2,7	15,1
		Wydatki bieżące, w tym:	99 474,66	3 844 901	2 497 712	97 728,18	3,9	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 843,52	1 605 000	1 217 046	66 842,65	5,5	93,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687,00	8 000	8 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 156,52	1 597 000	1 209 046	66 842,65	5,5	95,3
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	27 631,14	2 239 901	1 280 666	30 885,53	2,4	111,8
		Wydatki majątkowe	976 304,66	7 119 303	3 583 167	64 509,94	1,8	6,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 728,62	1 700 564	1 019 854	344 127,76	33,7	540,0
	71012	Zadania z zakresu i geodezji i kartografii	10 352,03	355 564	360 665	288 119,73	79,9	2783,2
		Wydatki bieżące, w tym:	9 464,00	210 000	210 000	139 678,71	66,5	1475,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 464,00	210 000	210 000	139 678,71	66,5	1475,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 464,00	210 000	210 000	139 678,71	66,5	1475,9
		Wydatki majątkowe	888,03	145 564	150 665	148 441,02	98,5	16715,8
	71095	Pozostała działalność	53 376,59	1 345 000	659 189	56 008,03	8,5	104,9
		Wydatki bieżące, w tym:	53 376,59	1 345 000	659 189	56 008,03	8,5	104,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 376,59	1 345 000	659 189	56 008,03	8,5	104,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	240 500	140 500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 876,59	1 104 500	518 689	56 008,03	10,8	108,0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	90 000,00	50 000	50 000	40 000,00	80,0	44,4
	73095	Pozostała działalność	90 000,00	50 000	50 000	40 000,00	80,0	44,4
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	50 000	50 000	40 000,00	80,0	44,4
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	50 000	50 000	40 000,00	80,0	44,4
		Wydatki majątkowe	905 541,35	1 000 000	0	0,00	x	0,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania (kol.7/6)	wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 769 378,81	69 036 941	57 425 729	25 589 191,45	44,6	99,3
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	492 548	492 548	51 608,80	10,5	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	492 548	492 548	51 608,80	10,5	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	492 548	492 548	51 608,80	10,5	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 104,93	778 000	864 000	595 708,41	68,9	162,7
		Wydatki bieżące, w tym:	366 104,93	778 000	864 000	595 708,41	68,9	162,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 104,93	778 000	864 000	595 708,41	68,9	162,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 104,93	778 000	864 000	595 708,41	68,9	162,7
	75017	Samorządowe sejmiki województw	372 327,66	793 000	768 000	340 549,83	44,3	91,5
		Wydatki bieżące, w tym:	372 327,66	793 000	768 000	340 549,83	44,3	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 026,28	130 000	105 000	18 455,23	17,6	40,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	7 000	7 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 826,28	123 000	98 000	18 455,23	18,8	41,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 301,38	663 000	663 000	322 094,60	48,6	98,7
	75018	Urzędy marszałkowskie	22 701 326,90	62 139 593	51 572 919	23 278 943,78	45,1	102,5
		Wydatki bieżące, w tym:	22 666 715,90	51 722 593	50 931 581	22 953 605,78	45,1	101,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 707 757,59	35 605 600	34 804 262	16 313 962,24	46,9	103,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 195 699,55	26 838 000	25 636 000	12 563 110,98	49,0	103,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 512 058,04	8 767 600	9 168 262	3 750 851,26	40,9	106,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 589,67	33 000	33 000	13 674,65	41,4	207,5
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 952 368,64	16 083 993	16 094 319	6 625 968,89	41,2	95,3
		Wydatki majątkowe	34 611,00	10 417 000	641 338	325 338,00	50,7	940,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	828 892,93	1 490 000	1 020 000	416 950,51	40,9	50,3
		Wydatki bieżące, w tym:	828 892,93	1 490 000	1 020 000	416 950,51	40,9	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	528 892,93	1 490 000	1 020 000	416 950,51	40,9	78,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845,00	50 000	40 000	9 100,00	22,8	493,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 047,93	1 440 000	980 000	407 850,51	41,6	77,4
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0	0	0,00	x	0,0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	84 412,01	200 000	200 000	43 317,78	21,7	51,3
		Wydatki bieżące, w tym:	84 412,01	200 000	200 000	43 317,78	21,7	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 290,35	195 000	195 000	42 435,16	21,8	50,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 935,76	81 720	81 720	30 800,50	37,7	79,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 354,59	113 280	113 280	11 634,66	10,3	26,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121,66	5 000	5 000	882,62	17,7	78,7

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania (kol.7/6)	wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	75095	Pozostała działalność	1 416 314,38	3 143 800	2 508 262	862 112,34	34,4	60,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 416 314,38	3 143 800	2 508 262	862 112,34	34,4	60,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	632 712,05	951 000	529 637	232 249,03	43,9	36,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 937,85	40 000	28 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 774,20	911 000	501 637	232 249,03	46,3	37,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000	7 000	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	49 468,99	75 000	75 000	7 000,00	9,3	14,2
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	734 133,34	2 103 800	1 896 625	622 863,31	32,8	84,8
752		OBRONA NARODOWA	2 995,00	3 000	3 000	0,00	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 995,00	3 000	3 000	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 995,00	3 000	3 000	0,00	0,0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 995,00	3 000	3 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 995,00	3 000	3 000	0,00	0,0	0,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	337 868,93	749 817	719 817	239 099,27	33,2	70,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0	70 000	70 000,00	100,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	70 000	70 000,00	100,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	70 000	70 000,00	100,0	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 964,86	400 000	297 000	66 261,27	22,3	35,6
		Wydatki bieżące, w tym:	185 964,86	400 000	297 000	66 261,27	22,3	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 915,43	210 000	90 000	3 261,27	3,6	3,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	0	2 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 015,43	210 000	88 000	3 261,27	3,7	4,1
		Dotacje na zadania bieżące	103 049,43	190 000	207 000	63 000,00	30,4	61,1
	75495	Pozostała działalność	151 904,07	349 817	352 817	102 838,00	29,1	67,7
		Wydatki bieżące, w tym:	140 404,07	349 817	352 817	102 838,00	29,1	73,2
		Dotacje na zadania bieżące	140 404,07	349 817	352 817	102 838,00	29,1	73,2
		Wydatki majątkowe	11 500,00	0	0	0,00	x	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 513 526,09	3 515 000	2 865 000	1 306 659,92	45,6	86,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 513 526,09	3 515 000	2 865 000	1 306 659,92	45,6	86,3
		Wydatki bieżące, w tym:	1 513 526,09	3 515 000	2 865 000	1 306 659,92	45,6	86,3
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 513 526,09	3 515 000	2 865 000	1 306 659,92	45,6	86,3

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania (kol.7/6)	wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	681 200,00	20 975 000	9 277 910	0,00	0,0	0,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	681 200,00	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	681 200,00	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	681 200,00	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 200,00	0	0	0,00	x	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	20 975 000	9 277 910	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	12 975 000	6 667 769	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	12 975 000	6 667 769	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 975 000	6 667 769	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	8 000 000	2 610 141	0,00	0,0	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 461 039,54	35 431 338	44 958 855	13 829 317,46	30,8	71,1
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0	289 607	19 796,80	6,8	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	289 607	19 796,80	6,8	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	289 347	19 796,80	6,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	251 090	12 296,80	4,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	38 257	7 500,00	19,6	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	260	0,00	0,0	x
	80115	Technika	662 971,60	1 693 684	1 683 584	758 601,49	45,1	114,4
		Wydatki bieżące, w tym:	662 455,00	1 584 635	1 574 535	758 601,49	48,2	114,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	659 233,71	1 579 959	1 567 131	755 023,56	48,2	114,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 385,56	1 316 744	1 316 744	629 910,15	47,8	119,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 848,15	263 215	250 387	125 113,41	50,0	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 221,29	4 676	7 404	3 577,93	48,3	111,1
		Wydatki majątkowe	516,60	109 049	109 049	0,00	0,0	0,0
	80116	Szkoły policealne	1 816 243,41	3 367 110	3 380 531	1 700 617,08	50,3	93,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 605 224,70	3 294 411	3 258 175	1 688 624,58	51,8	105,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 597 268,54	3 270 714	3 214 303	1 680 931,31	52,3	105,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 728,08	2 749 689	2 709 074	1 385 866,67	51,2	108,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 540,46	521 025	505 229	295 064,64	58,4	94,1

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania (kol.7/6)	wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 956,16	23 697	23 081	7 693,27	33,3	96,7
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	20 791	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	211 018,71	72 699	122 356	11 992,50	9,8	5,7
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	775 819,42	1 736 950	1 474 600	831 241,72	56,4	107,1
		Wydatki bieżące, w tym:	775 819,42	1 736 950	1 474 600	831 241,72	56,4	107,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	751 405,32	1 731 950	1 469 860	831 241,72	56,6	110,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 293,05	1 584 000	1 332 910	748 660,41	56,2	111,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 112,27	147 950	136 950	82 581,31	60,3	103,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 414,10	5 000	4 740	0,00	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 377 858,06	6 124 310	6 252 389	3 102 959,59	49,6	130,5
		Wydatki bieżące, w tym:	2 377 858,06	5 722 966	5 895 035	2 872 795,51	48,7	120,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 329 402,77	5 684 866	5 592 666	2 858 393,07	51,1	122,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985 173,32	4 835 903	4 787 052	2 445 862,04	51,1	123,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 229,45	848 963	805 614	412 531,03	51,2	119,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 386,36	8 000	8 000	4 110,45	51,4	93,7
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	44 068,93	30 100	294 369	10 291,99	3,5	23,4
		Wydatki majątkowe	0,00	401 344	357 354	230 164,08	64,4	x
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 622 689,40	3 306 004	3 273 004	1 799 268,95	55,0	110,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 604 693,90	3 306 004	3 273 004	1 799 268,95	55,0	112,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 601 479,90	3 301 504	3 268 504	1 798 728,95	55,0	112,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 468,38	2 686 168	2 653 168	1 385 415,14	52,2	112,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 011,52	615 336	615 336	413 313,81	67,2	113,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 214,00	4 500	4 500	540,00	12,0	16,8
		Wydatki majątkowe	17 995,50	0	0	0,00	x	0,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 821,29	149 695	180 822	116 291,71	64,3	105,9
		Wydatki bieżące, w tym:	109 821,29	149 695	180 822	116 291,71	64,3	105,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 821,29	148 995	178 762	115 693,55	64,7	105,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 118,09	133 887	162 616	102 600,66	63,1	104,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 703,20	15 108	16 146	13 092,89	81,1	111,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700	2 060	598,16	29,0	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania (kol.7/6)	wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 109,11	176 817	176 817	90 250,90	51,0	125,2
		Wydatki bieżące, w tym:	72 109,11	176 817	176 817	90 250,90	51,0	125,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 109,11	176 117	175 125	90 250,90	51,5	125,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 455,46	166 837	166 837	87 199,90	52,3	139,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 653,65	9 280	8 288	3 051,00	36,8	31,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700	1 692	0,00	0,0	x
	80195	Pozostała działalność	11 023 527,25	18 876 768	28 247 501	5 410 289,22	19,2	49,1
		Wydatki bieżące, w tym:	9 990 332,80	17 542 859	27 084 617	5 392 057,40	19,9	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 254,00	291 400	288 800	25 154,23	8,7	15,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 400	10 400	2 800,00	26,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 254,00	276 000	278 400	22 354,23	8,0	13,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 596,74	135 600	75 500	39 304,22	52,1	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	177 500,00	305 000	547 000	143 246,00	26,2	80,7
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	9 607 982,06	16 810 859	26 173 317	5 184 352,95	19,8	54,0
		Wydatki majątkowe	1 033 194,45	1 333 909	1 162 884	18 231,82	1,6	1,8
851		OCHRONA ZDROWIA	6 293 068,23	19 882 531	56 838 544	33 972 002,43	59,8	539,8
	85111	Szpitala ogólne	858 986,42	10 448 105	12 644 831	2 103 738,00	16,6	244,9
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 000	300 046	156 558,00	52,2	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000	300 046	156 558,00	52,2	x
		Wydatki majątkowe	858 986,42	10 428 105	12 344 785	1 947 180,00	15,8	226,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	64 000	60 000	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 000	0	0,00	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000	0	0,00	x	x
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000	60 000	0,00	0,0	x
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	507 413,22	3 726 308	3 215 592	96 664,43	3,0	19,1
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	92 000	80 000	80 000,00	100,0	106,7
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	92 000	80 000	80 000,00	100,0	106,7

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania (kol.7/6)	wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
		Wydatki majątkowe	432 413,22	3 634 308	3 135 592	16 664,43	0,5	3,9
	85141	Ratownictwo medyczne	2 798 154,11	374 518	464 518	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 000	0	0,00	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000	0	0,00	x	x
		Wydatki majątkowe	2 798 154,11	364 518	464 518	0,00	0,0	0,0
	85148	Medycyna pracy	1 250 400,00	3 098 000	3 094 000	1 401 000,00	45,3	112,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 250 400,00	2 804 000	2 800 000	1 401 000,00	50,0	112,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 400,00	2 804 000	2 800 000	1 401 000,00	50,0	112,0
		Wydatki majątkowe	0,00	294 000	294 000	0,00	0,0	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	200 000	100 000	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	200 000	100 000	0,00	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	200 000	100 000	0,00	0,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 546,01	90 000	90 000	11 157,85	12,4	130,6
		Wydatki bieżące, w tym:	8 546,01	90 000	90 000	11 157,85	12,4	130,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 546,01	90 000	90 000	11 157,85	12,4	130,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640,00	25 000	25 000	8 757,85	35,0	534,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 906,01	65 000	65 000	2 400,00	3,7	34,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 358,30	180 000	180 000	72 325,00	40,2	92,3
		Wydatki bieżące, w tym:	78 358,30	180 000	180 000	72 325,00	40,2	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 768,30	50 500	50 500	3 075,00	6,1	22,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	5 500	5 500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 968,30	45 000	45 000	3 075,00	6,8	28,0
		Dotacje na zadania bieżące	64 590,00	129 500	129 500	69 250,00	53,5	107,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 000	0	0,00	x	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 000	0	0,00	x	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 000	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000	0	0,00	x	x
	85195	Pozostała działalność	771 210,17	1 699 600	36 989 603	30 287 117,15	81,9	3927,2
		Wydatki bieżące, w tym:	763 927,85	1 649 600	28 226 176	21 531 182,15	76,3	2818,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 751,31	314 000	374 000	148 714,67	39,8	56,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 147,97	80 000	50 000	2 626,64	5,3	36,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 603,34	234 000	324 000	146 088,03	45,1	57,4
		Dotacje na zadania bieżące	128 392,00	199 000	199 000	99 999,15	50,3	77,9

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania (kol.7/6)	wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	373 784,54	1 136 600	27 653 176	21 282 468,33	77,0	5693,8
		Wydatki majątkowe	7 282,32	50 000	8 763 427	8 755 935,00	99,9	120235,5
852		POMOC SPOŁECZNA	4 763 853,48	6 960 283	18 765 617	9 311 538,63	49,6	195,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 888,56	100 000	100 000	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	44 888,56	100 000	100 000	0,00	0,0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 888,56	100 000	100 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 888,56	100 000	100 000	0,00	0,0	0,0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	714 443,24	1 760 988	1 741 528	615 591,38	35,3	86,2
		Wydatki bieżące, w tym:	714 443,24	1 620 000	1 620 000	588 179,89	36,3	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	713 901,68	1 618 824	1 618 824	588 179,89	36,3	82,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 301,61	1 410 000	1 410 000	502 838,92	35,7	79,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 600,07	208 824	208 824	85 340,97	40,9	102,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541,56	1 176	1 176	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	140 988	121 528	27 411,49	22,6	x
	85295	Pozostała działalność	4 004 521,68	5 099 295	16 924 089	8 695 947,25	51,4	217,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2 973 361,68	5 099 295	16 923 403	8 695 262,25	51,4	292,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	35 000	20 000	450,00	2,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 000	18 000	450,00	2,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000	2 000	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	77 810,00	100 000	22 000	9 000,00	40,9	11,6
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 895 551,68	4 964 295	16 881 403	8 685 812,25	51,5	300,0
		Wydatki majątkowe	1 031 160,00	0	686	685,00	99,9	0,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 620 595,96	31 669 245	39 540 816	14 214 759,71	35,9	91,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	571 680,00	346 889,00	346 889,00	138 268,00	39,9	24,2
		Wydatki bieżące, w tym:	121 680,00	346 889	346 889	138 268,00	39,9	113,6
		Dotacje na zadania bieżące	121 680,00	346 889	346 889	138 268,00	39,9	113,6
		Wydatki majątkowe	450 000,00	0	0	0,00	x	0,0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 560 689,47	17 033 450	17 515 651	8 588 634,46	49,0	113,6
		Wydatki bieżące, w tym:	7 560 689,47	16 141 153	16 746 509	8 415 156,75	50,3	111,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 738 841,22	5 712 000	6 213 547	3 276 075,01	52,7	119,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 347 622,76	4 846 000	5 224 000	2 704 607,61	51,8	115,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 218,46	866 000	989 547	571 467,40	57,8	146,1

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania (kol.7/6)	wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 948,99	8 000	8 000	2 611,51	32,6	88,6
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 818 899,26	10 421 153	10 524 962	5 136 470,23	48,8	106,6
		Wydatki majątkowe	0,00	892 297	769 142	173 477,71	22,6	x
	85395	Pozostała działalność	7 488 226,49	14 288 906	21 678 276	5 487 857,25	25,3	73,3
		Wydatki bieżące, w tym:	7 433 715,37	14 088 906	21 525 538	5 361 661,94	24,9	72,1
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 433 715,37	14 088 906	21 525 538	5 361 661,94	24,9	72,1
		Wydatki majątkowe	54 511,12	200 000	152 738	126 195,31	82,6	231,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 265,27	507 691	506 691	260 322,79	51,4	116,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	223 265,27	507 691	505 691	260 322,79	51,5	116,6
		Wydatki bieżące, w tym:	223 265,27	507 691	505 691	260 322,79	51,5	116,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 865,37	506 691	504 691	259 689,37	51,5	116,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 579,21	382 001	382 001	197 969,85	51,8	127,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 286,16	124 690	122 690	61 719,52	50,3	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399,90	1 000	1 000	633,42	63,3	158,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0	1 000	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	1 000	0,00	0,0	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	1 000	0,00	0,0	x
855		RODZINA	446 258,75	831 000	902 000	481 262,00	53,4	107,8
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	446 258,75	831 000	902 000	481 262,00	53,4	107,8
		Wydatki bieżące, w tym:	446 258,75	831 000	902 000	481 262,00	53,4	107,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 201,43	630 750	701 750	381 262,00	54,3	110,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 558,41	475 222	553 712	290 761,53	52,5	113,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 643,02	155 528	148 038	90 500,47	61,1	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57,32	250	250	0,00	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	200 000	200 000	100 000,00	50,0	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 690 304,20	15 891 965	15 168 565	3 416 653,17	22,5	92,6
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 529 828,09	9 366 805	7 668 006	933 022,66	12,2	61,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 034 341,94	4 494 232	4 637 136	755 049,77	16,3	73,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 009 341,94	4 494 232	4 632 136	755 049,77	16,3	74,8
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0	5 000	0,00	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	495 486,15	4 872 573	3 030 870	177 972,89	5,9	35,9

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania (kol.7/6)	wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	20 000	630 000	293 103,21	46,5	14655,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	20 000	630 000	293 103,21	46,5	14655,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	20 000	630 000	293 103,21	46,5	14655,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	610 000	293 103,21	48,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	20 000	20 000	0,00	0,0	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	24 080	102 411	24 796,13	24,2	1239,8
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	24 080	102 411	24 796,13	24,2	1239,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	24 080	102 411	24 796,13	24,2	1239,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	73 229	24 796,13	33,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	24 080	29 182	0,00	0,0	0,0
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	260	518	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	260	518	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	260	518	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	260	518	0,00	0,0	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 000	28154	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	28 000	28 154	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	28 000	28 154	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 000	28 154	0,00	0,0	x
	90095	Pozostała działalność	2 156 476,11	6 452 820	6 739 476	2 165 731,17	32,1	100,4
		Wydatki bieżące, w tym:	67 874,39	1 419 521	730 780	32 004,59	4,4	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 425,00	933 280	673 280	28 100,00	4,2	42,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005,00	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 420,00	933 280	673 280	28 100,00	4,2	43,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 449,39	486 241	57 500	3 904,59	6,8	269,4
		Wydatki majątkowe	2 088 601,72	5 033 299	6 008 696	2 133 726,58	35,5	102,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 126 064,27	44 565 062	45 293 810	19 137 067,01	42,3	111,7
	92106	Teatry	3 407 388,90	16 746 440	16 976 974	4 520 200,31	26,6	132,7
		Wydatki bieżące, w tym:	3 356 800,00	8 072 736	8 152 535	3 950 835,00	48,5	117,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 356 800,00	8 072 736	8 152 535	3 950 835,00	48,5	117,7
		Wydatki majątkowe	50 588,90	8 673 704	8 824 439	569 365,31	6,5	1125,5

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania (kol.7/6)	wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 240 300,00	8 853 486	8 916 575	4 621 689,00	51,8	109,0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 240 300,00	8 853 486	8 916 575	4 621 689,00	51,8	109,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 240 300,00	8 853 486	8 916 575	4 621 689,00	51,8	109,0
	92116	Biblioteki	3 429 246,98	6 522 528	6 775 231	3 721 202,98	54,9	108,5
		Wydatki bieżące, w tym:	3 429 246,98	6 522 528	6 775 231	3 721 202,98	54,9	108,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 429 246,98	6 522 528	6 775 231	3 721 202,98	54,9	108,5
	92118	Muzea	4 939 228,82	8 544 631	8 820 053	4 725 610,00	53,6	95,7
		Wydatki bieżące, w tym:	4 889 691,82	8 544 631	8 768 755	4 711 610,00	53,7	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 889 691,82	8 544 631	8 768 755	4 711 610,00	53,7	96,4
		Wydatki majątkowe	49 537,00	0	51 298	14 000,00	27,3	28,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 000,00	1 020 000	1 020 000	0,00	0,0	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	84 000,00	1 020 000	1 020 000	0,00	0,0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20 000	20 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000	20 000	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	84 000,00	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	1 025 899,57	2 877 977	2 784 977	1 548 364,72	55,6	150,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 025 899,57	2 877 977	2 711 677	1 475 064,72	54,4	143,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 997,52	1 051 000	724 000	24 861,70	3,4	11,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 168,60	17 000	17 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 828,92	1 034 000	707 000	24 861,70	3,5	11,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 200,00	110 000	260 000	0,00	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	665 744,01	1 716 977	1 727 677	1 450 203,02	83,9	217,8
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	121 958,04	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	0	73 300	73 300,00	100,0	x
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	646 903,87	1 724 000	1 669 000	787 910,57	47,2	121,8
	92502	Parki krajobrazowe	646 903,87	1 724 000	1 669 000	787 910,57	47,2	121,8
		Wydatki bieżące, w tym:	646 903,87	1 724 000	1 669 000	787 910,57	47,2	121,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629 149,87	1 679 000	1 624 000	786 809,57	48,4	125,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 291,30	1 239 000	1 239 000	607 043,15	49,0	129,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 858,57	440 000	385 000	179 766,42	46,7	112,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 754,00	45 000	45 000	1 101,00	2,4	6,2

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania (kol.7/6)	wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
926		KULTURA FIZYCZNA	4 331 168,25	6 888 467	6 930 467	4 228 644,10	61,0	97,6
	92601	Obiekty sportowe	0,00	300 000	300 000	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000	300 000	0,00	0,0	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 281 168,25	6 588 467	6 588 467	4 211 644,10	63,9	98,4
		Wydatki bieżące, w tym:	4 261 168,25	6 588 467	6 441 937	4 091 644,10	63,5	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 400,86	209 000	209 000	28 998,00	13,9	32,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 000	23 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 400,86	186 000	186 000	28 998,00	15,6	32,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 047,05	750 000	750 000	27 000,00	3,6	23,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 055 720,34	5 629 467	5 482 937	4 035 646,10	73,6	99,5
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0	146 530	120 000,00	81,9	600,0
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0	42 000	17 000,00	40,5	34,0
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0	42 000	17 000,00	40,5	34,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0	42 000	17 000,00	40,5	34,0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			150 978 386,18	360 411 437	420 886 719	168 454 212,34	40,0	111,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 750 332,02	122 610 990	110 051 943	44 328 838,69	40,3	92,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 817 785,33	60 352 571	60 082 753	29 942 123,11	49,8	107,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 932 546,69	62 258 419	49 969 190	14 386 715,58	28,8	72,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 489,57	1 890 299	2 024 463	457 098,27	22,6	77,4
		Dotacje na zadania bieżące	57 269 242,67	117 794 700	119 163 991	56 014 602,67	47,0	97,8
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 513 526,09	3 515 000	2 865 000	1 306 659,92	45,6	86,3
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	43 854 795,83	114 600 448	186 781 322	66 347 012,79	35,5	151,3
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			57 942 379,47	190 593 216	189 962 053	53 086 546,25	27,9	91,6
OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			208 920 765,65	551 004 653	610 848 772	221 540 758,59	36,3	106,0

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2020 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	1 692 950	2 685 767	2 685 764	100,0%	x
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	20 440	3 457 379	3 476 445	100,6%	x
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	50 453 778,29	36 931 279	32 610 047	66 164 874,71	202,9%	131,1%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	136 337,08	1 226 728	1 226 728	62 467,58	5,1%	45,8%
RAZEM PRZYCHODY		50 590 115,37	39 871 397	39 979 921	72 389 551,43	181,1%	143,1%

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2020/2019 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	693 159	693 159	0,00	0,0%	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	0	18 850 000	18 850 000	0,00	0,0%	x
RAZEM ROZCHODY		0	19 543 159	19 543 159	0,00	0,0%	x

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2020r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY / PRZYCHODY				WYDATKI / ROZCHODY			
		Plan przed zmianą	(+/-) zmiana	Plan po zmianach	% wzrostu /spadku	Plan przed zmianą	(+/-) zmiana	Plan po zmianach	% wzrostu /spadku
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 089 600	- 138 418	6 951 182	-2,0%	11 658 000	565 663	12 223 663	4,9%
050	Rybolówstwo i rybactwo	500 000	440	500 440	0,1%	500 000	440	500 440	0,1%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 761 401	85 507	2 846 908	3,1%	36 730 069	18 169 883	54 899 952	49,5%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	x	0	6 342 323	6 342 323	x
600	Transport i łączność	33 232 778	1 911 114	35 143 892	5,8%	228 283 976	- 960 136	227 323 840	-0,4%
630	Turystyka	100 421	11 000	111 421	11,0%	1 486 500	55 500	1 542 000	3,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 613 534	- 32 485	1 581 049	-2,0%	10 964 204	- 4 883 325	6 080 879	-44,5%
710	Działalność usługowa	207 000	0	207 000	0,0%	1 700 564	- 680 710	1 019 854	-40,0%
730	Nauka	0	0	0	x	1 050 000	- 1 000 000	50 000	x
750	Administracja publiczna	3 973 440	- 167 580	3 805 860	-4,2%	69 036 941	- 11 611 212	57 425 729	-16,8%
752	Obrona narodowa	3 000	0	3 000	0,0%	3 000	0	3 000	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	x	749 817	- 30 000	719 817	-4,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 368 743	- 20 825 807	111 542 936	-15,7%	0	0	0	x
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	x	3 515 000	- 650 000	2 865 000	-18,5%
758	Różne rozliczenia	337 108 817	67 570 631	404 679 448	20,0%	20 975 000	- 11 697 090	9 277 910	-55,8%
801	Oświata i wychowanie	2 617 219	743 793	3 361 012	28,4%	35 431 338	9 527 517	44 958 855	26,9%
851	Ochrona zdrowia	46 000	1 249 238	1 295 238	2715,7%	19 882 531	36 956 013	56 838 544	185,9%
852	Pomoc społeczna	480 202	41 158	521 360	8,6%	6 960 283	11 805 334	18 765 617	169,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 813 955	9 156 901	14 970 856	157,5%	31 669 245	7 871 571	39 540 816	24,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 540	0	70 540	0,0%	507 691	- 1 000	506 691	-0,2%
855	Rodzina	831 000	71 000	902 000	8,5%	831 000	71 000	902 000	8,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 765	19 103	1 318 868	1,5%	15 891 965	- 723 400	15 168 565	-4,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	0	55 000	0,0%	44 565 062	728 748	45 293 810	1,6%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	504 000	40 000	544 000	7,9%	1 724 000	- 55 000	1 669 000	-3,2%
926	Kultura fizyczna	0	0	0	x	6 888 467	42 000	6 930 467	0,6%
RAZEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW		530 676 415	59 735 595	590 412 010	11,3%	551 004 653	59 844 119	610 848 772	10,9%
	Przychody / Rozchody	39 871 397	108 524	39 979 921	0,3%	19 543 159	0	19 543 159	0,0%
RAZEM PLAN		570 547 812	59 844 119	630 391 931	10,5%	570 547 812	59 844 119	630 391 931	10,5%