

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Opole, sierpień 2016



SPIS TREŚCI

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK.....	5
II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU	7
Wstęp.....	7
1. Dotacje celowe.....	9
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa.....	13
3. Środki Europejskie.....	14
4. Dochody własne.....	17
5. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21
Podsumowanie.....	23
III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.....	25
WSTĘP.....	25
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	30
obszar: transport i łączność.....	30
obszar: rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo	36
obszar: administracja publiczna.....	42
obszar: edukacja	46
obszar: kultura, sport i turystyka	54
obszar: zadania z zakresu polityki społecznej	61
obszar: ochrona zdrowia i pomoc społeczna	65
obszar: przetwórstwo przemysłowe.....	72
obszar: ochrona środowiska.....	76
pozostałe obszary działalności województwa.....	80
obsługa długu.....	82
rezerwa ogólna i rezerwy celowe	82
IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU	83
V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA.....	83
VI. PODSUMOWANIE	84
ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU	90
ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.....	109
ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.....	121
ZAŁĄCZNIK NR 4 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.....	122

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XII/127/2015 z 22 grudnia 2015 roku uchwalony został budżet Województwa na 2016 r., zawierający plan dochodów na poziomie **534 587 947 zł** i plan wydatków na poziomie **517 794 680 zł**. Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości **16 793 267 zł** została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowana została nadwyżka operacyjna na poziomie **45 680 020 zł**.

Uchwalony budżet Województwa Opolskiego w I półroczu 2016 r. uległ 153 zmianom (5 uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, 57 Uchwał Zarządu Województwa Opolskiego i 91 decyzji kierowników jednostek) co w podziale na poszczególne rodzaje zadań realizowanych przez Województwo wyglądało następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 30.06.2015r.	zmiana (+/-)	zmiana %
Dochody	534 587 947	527 448 894	-7 139 053	-1,3
zadania z zakresu administracji rządowej	39 143 000	52 316 242	13 173 242	33,7
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	637 583	637 583	x
zadania własne	495 389 947	474 440 069	-20 949 878	-4,2
Wydatki	517 794 680	513 549 589	-4 245 091	-0,8
zadania z zakresu administracji rządowej	39 143 000	52 316 242	13 173 242	33,7
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	637 583	637 583	x
zadania własne	478 596 680	460 540 764	-18 055 916	-3,8
Przychody	2 781 733	5 675 695	2 893 962	104,0
Rozchody	19 575 000	19 575 000	0	0,0
Nadwyżka budżetowa	16 793 267	13 899 305	-2 893 962	-17,2
Nadwyżka operacyjna	45 680 020	44 867 967	-812 053	-1,8

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2016 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.:

- **na spadek planu dochodów o kwotę o 7 139 053 zł, tj. 1,3%** największy wpływ miało zmniejszenie planu środków europejskich o 16 514 554 zł, tj. o 8,2%, głównie środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ze względu na przesunięcie realizacji części zadań na rok 2017 i lata późniejsze.

Tradycyjnie wzrosły dotacje przyznane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – o 13 173 242 zł, tj. o 33,7%, głównie na melioracje i usuwanie skutków powodzi. Natomiast dotacje na zadania własne zmniejszyły się – o 7 567 033 zł, tj. o 9,9% głównie z powodu spadku dotacji na RPO 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

Poziom subwencji wzrósł o 2 101 161 zł, tj. o 2,7% na skutek przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin–Wydrowice – ETAP I”.

Dochody własne województwa zwiększyły się o kwotę 1 038 235 zł przede wszystkim ze względu na udzieloną przez gminy pomoc finansową na zadania z zakresu kultury, melioracji i dróg wojewódzkich.

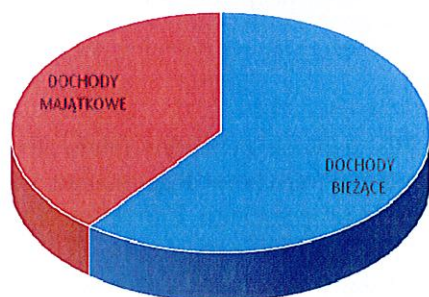
Środki otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej praktycznie nie zmieniły się.

Ponadto w I półroczu br. wprowadzono dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (doradztwo metodyczne) w kwocie 637 583 zł.

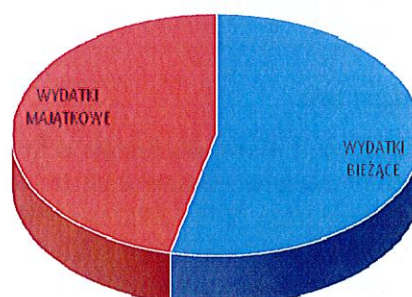
- **na spadek planu wydatków o kwotę 4 245 091 zł, tj. o 0,8%** miało wpływ saldo zmian w/w dochodów z dotacji, środków europejskich subwencji i dochodów własnych, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań głównie z zakresu melioracji wodnych oraz realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto zwiększono plan wydatków o wolne środki z 2015 roku w kwocie 2 893 962 zł, przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu RPO i ochrony gruntów rolnych.
- **na wzrost planu przychodów o kwotę 2 893 962 zł, tj. o 104,0 %** miały wpływ niewydatkowane w 2015 roku środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (80 662 zł) oraz z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (2 813 300 zł), które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wprowadzone do budżetu Województwa w 2016 roku jako wolne środki z przeznaczeniem na wskazane imiennie zadania. Wprowadzone przychody **zmniejszyły planowaną nadwyżkę budżetową o kwotę 2 893 962 zł, tj. o 17,2%**
- **na spadek planowanej nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 812 053 zł, tj. o 1,8 %** największy wpływ miało zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę 853 000 zł.

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 30 czerwca br.** ustalił się na poziomie **527 448 894 zł** z czego kwotę 319 955 431 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 207 482 463 zł dochody majątkowe. Natomiast **plan wydatków na dzień 30 czerwca br.** ustalił się na poziomie **513 549 589 zł** z czego kwotę 275 098 464 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 238 451 125 zł wydatki majątkowe.

PLAN DOCHODÓW wg stanu na 30.06.2016r.



PLAN WYDATKÓW wg stanu na 30.06.2016r.



II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓLROCZU 2016 ROKU

Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił **527 448 894 zł**.

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości **154 517 973 zł**, tj. **29,3%** planu, czyli o **20,7%** mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o **109 206 474 zł** mniej.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2015 r. dochody były niższe o **41 952 548 zł**, to jest o **21,4%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **138 411 421 zł**, tj. **43,3%** planu stanowiły dochody bieżące, a **16 106 552 zł**, tj. **7,8%** planu dochody majątkowe.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI, w tym:	52 316 242	15 716 769,86	30,0%
dochody bieżące	43 116 242	15 085 775,34	35,0%
dochody majątkowe	9 200 000	630 994,52	6,9%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	69 167 379	17 671 349,65	25,5%
dochody bieżące	55 961 545	15 691 689,03	28,0%
dochody majątkowe	13 205 834	1 979 660,62	15,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, w tym:	55 000	27 500,02	50,0%
dochody bieżące	55 000	27 500,02	50,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, w tym:	637 583	368 893,00	57,9%
dochody bieżące	637 583	368 893,00	57,9%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH, w tym:	5 663 413	281 292,87	5,0%
dochody bieżące	5 663 413	281 292,87	5,0%
dochody majątkowe	0	0,00	x
SUBWENCJE, w tym:	79 841 352	42 489 822,00	53,2%
dochody bieżące	77 644 036	40 292 506,00	51,9%
dochody majątkowe	2 197 316	2 197 316,00	100,0%
ŚRODKI EUROPEJSKIE, w tym:	184 217 756	10 716 177,56	5,8%
dochody bieżące	23 425 554	3 419 031,09	14,6%
dochody majątkowe	160 792 202	7 297 146,47	4,5%
DOCHODY WŁASNE, w tym:	120 314 708	64 628 626,57	53,7%
dochody bieżące	113 097 858	63 238 744,52	55,9%
dochody majątkowe	7 216 850	1 389 882,05	19,3%
ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, w tym:	15 235 461	2 617 541,61	17,2%
dochody bieżące	365 200	5 989,56	1,6%
dochody majątkowe	14 870 261	2 611 552,05	17,6%
RAZEM DOCHODY, w tym:	527 448 894	154 517 973,14	29,3%
dochody bieżące	319 966 431	138 411 421,43	43,3%
dochody majątkowe	207 482 463	16 106 551,71	7,8%

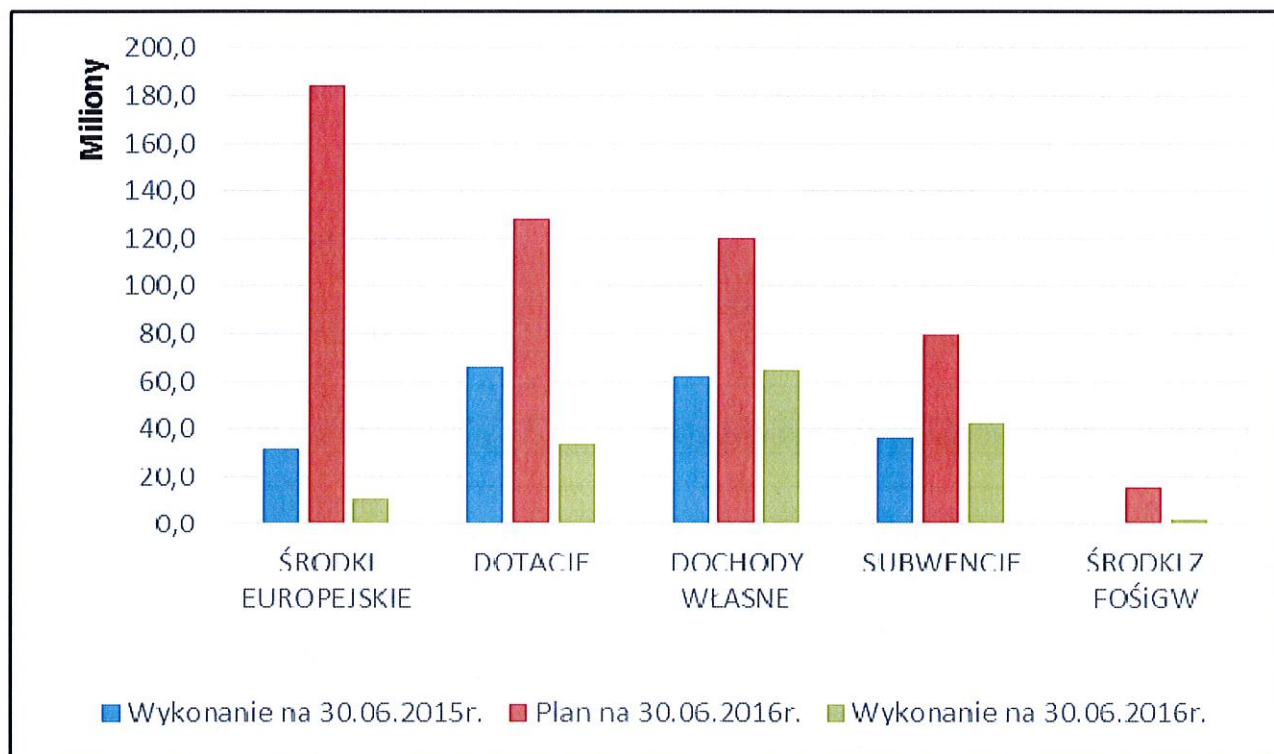
Realizacja planu dochodów poniżej upływu czasu jest przede wszystkim wynikiem realizacji planu dochodów pochodzących ze środków europejskich na poziomie 5,8% oraz realizacji dotacji z budżetu państwa

na zadania własne na poziomie 25,5% i na zadania rządowe na poziomie 30,0%. Pozycje te wg stanu na 30 czerwca br. stanowią 58,0% dochodów Województwa stąd każde ich odchylenie od poziomu upływu czasu mocno oddziałuje na wykonanie dochodów ogółem.

Na niskim poziomie realizowane zostały również dotacje otrzymywane z funduszy celowych 5,0% oraz środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 17,2%, które mają jednak niewielkie oddziaływanie na wykonanie dochodów ogółem.

Pozostałe źródła dochodów zrealizowane zostały na poziomie zbliżonym do upływu czasu, ich odchylenie od 50% nie przekracza 8%.

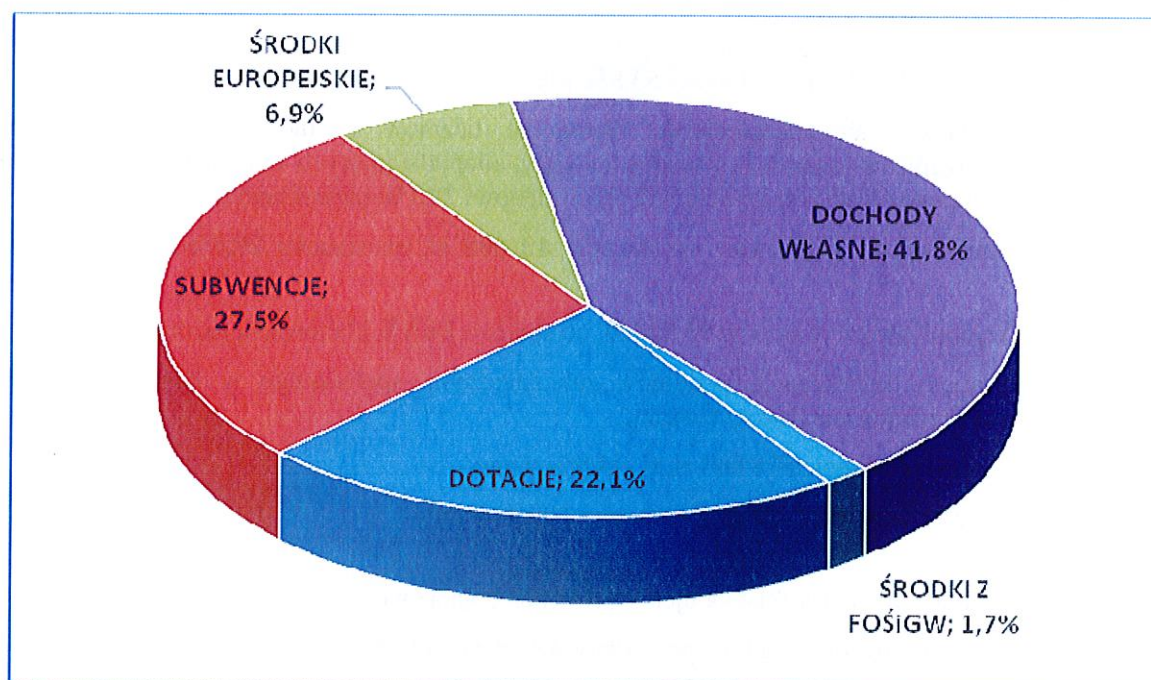
Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg. stanu na 30.06.2016 r. w porównaniu do planu i wykonania za I półrocze 2015 roku.



Przedstawione na powyższym wykresie:

- dotacje obejmują dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje otrzymywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz na zadania realizowane wspólnie, a także dotacje otrzymywane z funduszy celowych,
- subwencje składają się z części oświatowej, wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej,
- środki europejskie obejmują środki na realizację projektów własnych województwa otrzymywane z budżetu środków europejskich, bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz z innych Instytucji,
- dochody własne obejmują wpływy z udziału Województwa w podatku dochodowym CIT i PIT, pomoce finansowe uzyskane z jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dochody własne, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz dochody realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,
- środki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczą dofinansowania zadań własnych z zakresu melioracji wodnych, 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 2016 r. w kwocie **127 839 617 zł** w I połowie br. wykonane zostały w wysokości **34 065 805 zł**, tj. w **26,6%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2015 roku wykonane dotacje były niższe o **31 655 882 zł**, tj. o **48,2%**. Dotacje stanowiły w I półroczu 2016 roku **24,2%** planu dochodów ogółem budżetu Województwa.

a) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa** na planowaną w 2016 roku wielkość **52 316 242 zł** w I półroczu wykonane zostały w wysokości **15 716 770 zł**, tj. w **30,0%** planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2015 roku dotacje te były niższe o **31 235 622 zł** to jest o **54,0%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w I połowie 2016 roku stanowiły **9,9%** planu dochodów ogółem Województwa.

Budżet Województwa Opolskiego otrzymał w I półroczu dotacje bieżące w kwocie **15 085 775 zł**, tj. **35,0%** planu i dotacje majątkowe w kwocie **630 995 zł**, tj. **6,9%** planu na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- zadania z zakresu melioracji wodnych – w kwocie **1 144 029 zł**, tj. **8,1%** planowanej kwoty rocznej. Zadania te obejmują obsługę techniczną i remonty stacji pomp, jazów, utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, eksploatację zbiorników wodnych, usuwanie zatorów i wyrw powstałych w korytach rzek, utrzymanie rzek i urządzeń wodnych, ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wykupy gruntów i odszkodowania, nadzór autorski oraz dokumentacje projektowe. Pozostałe dotacje na te zadania zostaną przekazane po ich zakończeniu w II półroczu.
- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów – w kwocie **12 508 166 zł**, co stanowi **47,2%** planowanej kwoty rocznej. Przekazana w I półroczu dotacja wynikała z faktycznie zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel oraz rozliczenia dopłat za bilety sprzedane w grudniu 2015 r.

- zadania związane z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych – w kwocie **34 034 zł**, co stanowi **52,4%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **443 000 zł**, co stanowi **53,8%** planowanej kwoty rocznej,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i słuchaczy szkół medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – w kwocie **562 zł**, co stanowi **28,1%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **13 000 zł**, co stanowi **29,5%** planowanej kwoty rocznej,
- świadczenie wychowawcze w kwocie **93 741 zł**, co stanowi **26,8%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w kwocie **891 000 zł**, co stanowi **68,2%** planowanej kwoty rocznej,
- ośrodki adopcyjne – w kwocie **578 000 zł**, tj. **74,8%** planu,
- szkody łowieckie w kwocie **11 238 zł**, co stanowi **100%** planu.

W planie dochodów budżetu Województwa ujęte są również dotacje na:

- zadania dotyczące usuwania skutków powodzi w kwocie 8 000 000 zł,
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 26 000 zł,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 200 000 zł,
- szkolenia z zakresu obronności w kwocie 5 000 zł.

Dotacje na te zadania będą realizowane w II półroczu.

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2016 rok w wysokości 69 167 379 zł, wykonane zostały w kwocie 17 671 350 zł, tj. w 25,5%.

Dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 15 691 689,03 zł, tj. w 28,0 % planu, a dotacje majątkowe w kwocie 1 979 660,62 zł, tj. w 15,0% planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2015 roku dotacje te były niższe o **6 995 164 zł**, to jest o **28,4%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w I połowie 2016 roku stanowiły **13,1 %** planu 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 **50 263 489 zł**, zostały wykonane w kwocie **17 435 350 zł**, tj. **34,7 %** planu i dotyczą n/w Programów:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie **37 914 280 zł** został wykonany na poziomie **12 941 728 zł**, tj. w **34,1 %**.

Dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

- ✓ projektów własnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan w kwocie 9 443 140 zł, został wykonany w kwocie 1 027 110 zł, tj. w 10,9%,
- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 7 520 000 zł, został wykonany w kwocie 1 432 672 zł, tj. w 19,1%,
- ✓ projektów Pomocy Technicznej dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 20 951 140 zł, został wykonany w kwocie 10 481 946 zł, tj. w 50,0%.

Dotacja na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów konkursowych i własnych przekazywana jest na podstawie harmonogramu, stanowiącego załącznik do przedkładanego do Ministerstwem 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 związane z realizacją Pomocy Technicznej wpływają zgodnie z czynnikiem upływu czasu, natomiast dotacje na pozostałe zadania realizowane są poniżej poziomu upływu czasu, co związane jest przede wszystkim z trwającą procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów. Jest to procedura długotrwała, często wykraczająca poza zaplanowane ramy czasowe i dlatego w II półroczu br. nastąpi analiza możliwości wydatkowania całej zaplanowanej dotacji na br. oraz ewentualne zmiany w budżecie Województwa.

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013:** plan w kwocie **945 998 zł** został wykonany na poziomie **945 997 zł**, tj. w **100 %**.
Wysokie wykonanie dochodów wynika z zakończenia realizacji RPO 2007-2013. W 2016 roku zostały przekazane tylko środki na refundacje wydatków poniesionych do końca 2015 roku.
- **komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** – plan w kwocie **689 zł** został wykonany na poziomie **686 zł**, tj. w **99,6 %**.
Wysokie wykonanie dochodów wynika z zakończenia realizacji PO KL 2007-2013. W 2016 roku zostały przekazane tylko środki na refundacje wydatków poniesionych do końca 2015 roku.
- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** – plan w kwocie **3 975 522 zł** został wykonany na poziomie **547 003 zł**, co stanowi **13,8 %** planu. Otrzymana dotacja dotyczyła realizacji zadań z zakresu:
 - ✓ pomocy technicznej - plan w kwocie 1 286 000 zł został wykonany na poziomie 450 093 zł, tj. w 35,0 %. Dotacja wpłynęła na podstawie umowy z dnia 16 maja 2014 r. na funkcjonowanie w województwie opolskim „Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach POPT 2014-2020”. Mniejsza realizacja planu dochodów wynika z aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji na 2016 r. będącej wynikiem certyfikacji punktów informacyjnych za 2015 r., pomniejszającej kwotę dochodów w danym roku (z 1 286 000 zł na 1 183 120 zł). W lipcu ww. wnioski zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Rozwoju i w II półroczu br. zmiany zostaną wprowadzone do budżetu Województwa
 - ✓ rewitalizacji – plan w kwocie 2 689 522 zł został wykonany na poziomie 96 910 zł, tj. w 3,6 %. Zadanie realizowane jest od 1 lutego br. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie konkursu na dotacje dla gmin w celu sporządzenia lub zmiany lokalnych planów rewitalizacji. Wraz z podpisaniem umowy otrzymano I transzę dotacji na wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu do spraw rewitalizacji. Pozostała dotacja, w tym na wypłatę dotacji dla jst zostanie przekazana w II półroczu, po zawarciu umów z gminami.
- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020** – plan w kwocie **717 000 zł** został wykonany na poziomie **225 000 zł**, co stanowi **31,4 %** planu.
Dochody uzyskane w I półroczu 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. Dotacje wpływają zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa. Niższe wykonanie planu dochodów wynika bezpośrednio z niższego wykonania planu wydatków, co związane jest z oszczędnościami powstałymi głównie na wynagrodzeniach, podróżach służbowych i zakupach bieżących. Dodatkowe oszczędności uzyskano także na kosztach najmu pomieszczeń biurowych w związku ze zmianą siedziby na ul. Hallera 9 w Opolu, co przyczyniło się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych użytkowanych pomieszczeń biurowych. Ponadto w związku z przesunięciem realizacji części przedsięwzięć zaplanowanych w I półroczu 2016 r. na kolejne kwartały br. nie było potrzeby uruchamiania całej kwoty przewidzianej na wyprzedzające finansowanie.
- **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** – plan w kwocie **4 200 000 zł** został wykonany na poziomie **1 679 500 zł**, co stanowi **40,0 %** planu. Uzyskane dochody stanowią kwotę środków uruchomionych do końca czerwca 2015 r. na wyprzedzające

finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, zgodnie z harmonogramami realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa. Dotacje przekazane zostały z przeznaczeniem na realizację projektów związanych ze wzmocnieniem systemu wdrażania PROW (Schemat I) – 1 213 000 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) – 466 500 zł.

- **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020.** Na dzień 30.06.2016 r. brak wykonania dochodów (plan **91 000 zł**).

Plan dochodów nie został zrealizowany z następujących przyczyn:

- umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej została podpisana dopiero 7 czerwca 2016 r.
- brak możliwości złożenia wniosku o płatność z uwagi na niefunkcjonujący system do rozliczania projektów;
- brak certyfikacji wydatków przez Kontrolera nie pozwała na zawnioskowanie o środki z budżetu państwa.

Plan dochodów zostanie realizowany w II połowie 2016 r.

- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie **2 419 000 zł** został wykonany na poziomie **1 095 436 zł**, co stanowi **45,3 %** planu. Dotacja wpłynęła na realizację Pomocy Technicznej w kwocie 779 436 zł oraz projektów konkursowych w kwocie 316 000 zł na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Rozwoju.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zaplanowane w kwocie **18 903 890 zł**, wykonane zostały w kwocie **236 000 zł**, tj. w **1,2 %**.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotację na funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywej - w kwocie **236 000 zł**, tj. **50,9 %**. Pozostałe dotacje planowane są do realizacji w II połowie roku i dotyczą:

- dofinansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – plan **18 424 890 zł**. Brak wykonania wynika z podpisania umowy z Wojewodą Opolskim w czerwcu br.,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – plan **15 000 zł**. Środki zostaną przekazane w IV kwartale br. na szkolenia dla 25 uczestników.

- c) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2016 rok wielkość **55 000 zł** w I półroczu wykonane zostały w kwocie **27 500 zł**, tj. w **50,0%**.

Otrzymane dotacje bieżące dotyczyły porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu.

- d) **dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2016 rok wielkość **637 583 zł** w I półroczu wpłynęła kwota **368 893 zł**, tj. **57,9 %** planu.

Dotacje te dotyczyły dochodów bieżących wynikających z realizacji umów związanych z:

- organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego – dotacje wpłynęły z Starostw Powiatowych i Gmin z terenu Województwa Opolskiego w kwocie **333 893 zł**, co stanowi **55,4 %** planu,
- realizacją programu NIWKI – dotacja wpłynęła z Województwa Śląskiego w kwocie **35 000 zł**, co stanowi **100 %** planu.

- e) **dotacje z funduszy celowych** na planowaną na 2016 rok kwotę dochodów w wysokości **5 663 413 zł** wykonanie wyniosło **281 293 zł**, tj. **5,0%** planu.

W I półroczu 2016 roku Województwo Opolskie otrzymało dotację z:

- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **278 478 zł**, co stanowi **39,3%** planu. Dotacja przeznaczona została na zadania z zakresu obsługi Funduszu. Niskie wykonanie związane jest z realizacją większości zadań finansowanych z tej dotacji w II półroczu.
- Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **2 815 zł**, co stanowi **37,0%** planu, na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich. Pozostałe szkolenia branżowe będą przeprowadzone w II półroczu 2016 r.

Ponadto w budżecie Województwa zaplanowano dotacje z:

- Funduszu Kolejowego w kwocie **4 894 805 zł**. Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Dochody z dotacji zrealizowane zostaną w II półroczu.
- Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **17 560 zł**, na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Szkolenia pracowników finansowane z tych środków odbędą się w II półroczu b.r.
- Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **35 432 zł**, na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Szkolenia pracowników finansowane z tych środków odbędą się w II półroczu b.r.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na planowaną kwotę **79 841 352 zł**, zrealizowana została w wysokości **42 489 822 zł**, co stanowi **53,2%**. W porównaniu do wykonania I półrocza 2015 r. subwencja była wyższa o **6 279 116 zł**, to jest o **17,3%**. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w I półroczu 2016 r. **15,1%** planu dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

- a) **oświatowa** część subwencji ogólnej planowana na 2016 rok w wysokości **12 744 255 zł** wykonana została w kwocie **7 842 616 zł**, tj. w **61,5 %**. W porównaniu do wykonania w I półroczu 2015 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o 618 488 zł tj. o 8,6%. 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 2016 r. stanowiła **5,1%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.
- b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej planowana na 2016 rok w wysokości **59 294 486 zł** wykonana została w I połowie 2016 r. w kwocie **29 647 242 zł**, tj. w **50,0 %**. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2015 r. subwencja była wyższa o 6 423 978 zł, tj. o 27,7%. Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I połowie 2016 r. **19,2%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.
- c) **regionalna** część subwencji ogólnej planowana na 2016 rok w wysokości **5 605 295 zł** wykonana została w kwocie **2 802 648 zł**, tj. w **50,0 %**. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2015 r. subwencja była wyższa o 560 370 zł, tj. o 25,0%. Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I połowie 2016 roku **1,8%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

Ponadto w I półroczu 2016 r. Województwo Opolskie otrzymało z rezerwy subwencji ogólnej uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **2 197 316 zł**, co stanowiło **100 %** planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin–Wydrowice – ETAP I”.

3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę **184 217 756 zł** do budżetu Województwa na dzień 30.06.2016r. wpłynęła kwota **10 716 178 zł**, tj. **5,8 %** planu.

Środki europejskie stanowiły w I półroczu 2016 r. **34,9 %** planu dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w I półroczu środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 3 419 031 zł, tj. 14,6 % planu oraz dochodów majątkowych w kwocie 7 297 147 zł, tj. 4,5 % planu.

Wśród tej grupy dochodów wyróżniamy środki przekazywane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie zaliczki bądź refundacji na realizację projektów własnych w ramach RPO WO, PO WER i PO KL (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 2016 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 **180 281 467 zł**, został zrealizowany w wysokości **7 797 016 zł**, co stanowiło **4,3 %**. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **6 348 120 zł**, co stanowiło **3,8%** środków zaplanowanych w wysokości **167 384 858 zł** na realizację:
 - projektu OCRG pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu”, dochody bieżące – plan: 1 903 600 zł, wykonanie: 198 368 zł, oraz dochody majątkowe – plan: 1 370 000 zł, wykonanie: 0 zł,
 - projektu UMWO/DRW pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”, dochody bieżące – plan: 1 356 043 zł (plan dochodów wyższy od planu wydatków o kwotę w wysokości 114 274zł – refundacja poniesionych w 2015r. wydatków), wykonanie: 250 671 zł oraz dochody majątkowe – plan: 779 025 zł, wykonanie: 0 zł,
 - projektu WUP pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności”, dochody bieżące – plan: 1 439 630 zł, (plan dochodów niższy od planu wydatków o kwotę w wysokości 30 822 zł – wolne środki z 2015r.), wykonanie: 671 583 zł oraz dochody majątkowe – plan: 1 748 164 zł, wykonanie: 391 614 zł,
 - projektu UMWO/DKS pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nimi związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” dochody bieżące – plan: 325 150 zł, wykonanie: 22 243 zł oraz dochody majątkowe – plan: 8 500 zł, wykonanie: 0 zł,
 - projektu ZDW pn. „Budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 wraz z budową drogi w Strzelcach Opolskich”, dochody bieżące – plan: 284 395 zł, wykonanie: 57 192 zł oraz dochody majątkowe – plan: 10 013 877 zł, wykonanie: 2 316 397 zł,
 - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszków wraz z przebudową obiektu mostowego”, dochody bieżące – plan: 177 937 zł, wykonanie: 142 868 zł oraz dochody majątkowe – plan: 3 040 270 zł, wykonanie: 2 277 130 zł,

- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Górki – Chrzęszczyce”, dochody bieżące – plan: 0 zł, wykonanie: 20 054 zł (refundacja wydatków z 2015 r.),
- projektu ZDW pn. „Budowa obwodnicy miasta Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”, dochody bieżące – plan: 303 450 zł, wykonanie: 0 zł oraz dochody majątkowe – plan: 72 250 000 zł, wykonanie: 0 zł,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa DW nr 408 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Stare Koźle”, dochody bieżące – plan: 93 042 zł, wykonanie: 0 zł oraz dochody majątkowe – plan: 3 364 080 zł, wykonanie: 0 zł,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa DW nr 426 na odcinku Piotrówka – Zawadzkie”, dochody bieżące – plan: 130 831 zł, wykonanie: 0 zł oraz dochody majątkowe – plan: 5 950 000 zł, wykonanie: 0 zł,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów”, dochody bieżące – plan: 4 310 zł, wykonanie: 0 zł oraz dochody majątkowe – plan: 255 000 zł, wykonanie: 0 zł,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa obwodnicy miasta Malni i Choruli w ciągu drogi DW nr 423”, dochody bieżące – plan: 61 200 zł, wykonanie: 0 zł oraz dochody majątkowe – plan: 8 500 000 zł, wykonanie: 0 zł,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Kocury – Dobrodzień”, dochody bieżące – plan: 90 525 zł, wykonanie: 0 zł oraz dochody majątkowe – plan: 12 750 000 zł, wykonanie: 0 zł,
- projektu UMWO/DIG pn. „Opolskie mobilne! Usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”, dochody bieżące – plan: 141 500 zł, wykonanie: 0 zł oraz dochody majątkowe – plan: 28 299 902 zł, wykonanie: 0 zł,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, dochody bieżące – plan: 2 571 486 zł, wykonanie: 0 zł oraz dochody majątkowe – plan: 10 172 941 zł, wykonanie: 0 zł,

Niskie wykonanie planu dochodów ma związek z trwającą procedurą wyłonienia projektów do dofinansowania i wynika głównie z faktu, iż na 69,6% zaplanowanych na 2016 rok środków europejskich, tj. na kwotę 116 496 865 zł nie podpisano umów o dofinansowanie. Jednakże po wydaniu przez Prezydenta Miasta Opola dwóch decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostanie zawarta umowa o dofinansowanie największego z projektów drogowych tj. „Budowy obwodnicy miasta Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” (72 553 450 zł środki europejskie w br.). Kolejne 4 projekty drogowe, tj. „Rozbudowa DW nr 408 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Stare Koźle”, „Rozbudowa DW nr 426 na odcinku Piotrówka – Zawadzkie”, „Rozbudowa obwodnicy miasta Malni i Choruli w ciągu drogi DW nr 423”, „Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Kocury – Dobrodzień” na łączną kwotę dofinansowania z UE w br. 30 939 678 zł, pozytywnie przeszły ocenę formalną i aktualnie podlegają ocenie merytorycznej. Natomiast 1 projekt z zakresu rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” na kwotę dofinansowania w br. 12 744 427 zł podlega ocenie formalnej. Ostatni zaplanowany do realizacji w br. projekt drogowy tj. „Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów” na kwotę dofinansowania w br. 259 310 zł ma zostać złożony we wrześniowym naborze.

Dochody w ramach podpisanych umów o dofinansowanie projektów wpływają zgodnie z tempem ich realizacji, i tak na bieżąco składane są i oceniane wnioski o płatność w ramach projektów w zakresie bioróżnorodności (w I półroczu br. wpłynęły środki w kwocie 1 241 537 zł, tj. 22,0% planu) oraz wnioski o płatność w ramach projektów drogowych (w I półroczu br. wpłynęły środki w kwocie 4 813 640 zł, tj. 35,6% planu). Ponadto wpłynęła I transza środków na projekt z zakresu wsparcia otoczenia biznesu w kwocie 198 368 zł, tj. 6,1% planu a w II półroczu br. nastąpi dostawa pojazdów oraz wpływ środków europejskich w ramach projektu pn. „Opolskie mobilne! Usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”- w kwocie 28 441 402 zł.

- **Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie **1 448 896 zł**, co stanowiło **11,2%** środków zaplanowanych w wysokości **12 896 609 zł** na realizację :
 - projektu OCRG w ramach pn. „Zakładanie działalności gospodarczej”, dochody bieżące – plan: 110 160 zł, wykonanie: 0 zł,

- projektu ROPS pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, dochody bieżące – plan: 1 047 715 zł, wykonanie: 0 zł oraz dochody majątkowe – plan: 590 532 zł, wykonanie: 0 zł (pierwsza płatność dla Beneficjenta została zrealizowana 04.07.2016r.),
- projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej”, dochody bieżące – plan: 324 194 zł, wykonanie: 324 194 zł,
- projektu RCRE pn. „Odkrywczy sekretów nauki – szkoły podstawowe”, dochody bieżące – plan: 1 251 045 zł, wykonanie: 0 zł,
- projektu RCRE pn. „Odkrywczy sekretów nauki 2 – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne”, dochody bieżące – plan: 1 243 807 zł, wykonanie: 0 zł,
- projektu RCRE pn. „Młodzi odkrywczy sekretów nauki – obszar I AO”, dochody bieżące – plan: 1 268 546 zł, wykonanie: 0 zł,
- projektu RCRE pn. „Młodzi odkrywczy sekretów nauki – obszar II AO”, dochody bieżące – plan: 1 268 310 zł, wykonanie: 0 zł,
- projektu RCRE pn. „Młodzi odkrywczy sekretów nauki – obszar III AO”, dochody bieżące – plan: 1 268 571 zł, wykonanie: 0 zł,
- projektu RCRE pn. „Odkrywczy sekretów nauki AO”, dochody bieżące – plan: 1 267 877 zł, wykonanie: 0 zł,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych”, dochody bieżące – plan: 1 247 576 zł, wykonanie: 1 124 702 zł,
- projektu RCRE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, dochody bieżące – plan: 2 008 276 zł, wykonanie: 0 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów ma związek z trwającą procedurą wyłonienia projektów do dofinansowania. Wg. stanu na 30 czerwca br. zawarte są 3 umowy na realizację projektów, pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” i „Wspieramy najlepszych” na które wpłynęły środki w łącznej kwocie 1 448 896 zł, tj. 31,4% planu. Natomiast kolejnych 5 projektów tj. „Młodzi odkrywczy sekretów nauki – obszar I, II i III AO”, „Odkrywczy sekretów nauki AO” i „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2” zostało wybranych w konkursie do dofinansowania i czeka na finalizację umów o dofinansowania a projekt pn. „Zakładanie działalności gospodarczej” został zakwalifikowany do oceny formalnej.

Natomiast pozostałe 2 projekty pn. „Odkrywczy sekretów nauki – szkoły podstawowe” i Odkrywczy sekretów nauki 2 – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne” zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej, ale w stosunku do projektu pn. „Odkrywczy sekretów nauki – szkoły podstawowe” złożono protest i obecnie trwa procedura odwoławcza.

- b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013** plan w kwocie **2 237 403 zł**, został zrealizowany w wysokości **2 813 177 zł**, co stanowiło **125,7%**. Środki zostały przeznaczone na refundację wydatków dokonanych w poprzednich latach w ramach:
- projektu pn. „Opolska Platforma Innowacji” w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO 2007 – 2013 w wysokości **553 335 zł**, co stanowi **102,9 %** planu.
 - projektu pn. "Rozbudowa drogi i przebudowa mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 od km 28+359,47 do km 28+755,09 w m. Kolonia Popielowska" realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 RPO WO 2007 – 2013 w wysokości **2 259 842 zł**, co stanowi **132,9 %** planu.
- c) komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** wykonanie dochodów wyniosło **16 zł** (bez planu) i dotyczyło refundacji wydatków dokonanych w 2015 roku w ramach:
- Poddziałania 6.1.1, projekt pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” (WUP) – wykonanie **5 zł**, tj.
 - Działania 9.2 projekt pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” (RCRE w partnerstwie z OCRG) – wykonanie **11 zł**,
- d) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój na lata 2014-2020:** plan w kwocie **1 496 743 zł** na dzień 30.06.2016 r. nie został zrealizowany. Zaplanowane środki dotyczyły realizacji projektów pn.

- „Trafne gwarancje dla młodzieży” (WUP) – w kwocie 369 633 zł, tj.
- „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” (OCRG) – w kwocie 1 127 110 zł,

Realizacja dochodów w ramach projektów planowana jest na II półrocze br.

e) **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020:** plan w kwocie **117 183 zł** na dzień 30.06.2016 r. nie został zrealizowany. Realizacja dochodów zaplanowana jest na II półrocze br. 7 czerwca 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej, ale z uwagi na niefunkcjonujący system do rozliczania projektów brak było możliwości złożenia w I półroczu br. wniosku o płatność;

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 2015. Na dzień 30.06.2016 r. na planowaną kwotę dochodów **84 960 zł**, na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka roku bieżącego w kwocie **58 064 zł** oraz refundacja za 2015 rok w kwocie **25 436 zł**. Zatem wykonanie na 30.06.2016r. ukształtowało się na poziomie **98,3 %**,
- z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** w ramach systemu wsparcia bezpośredniego realizowanego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kwocie **22 469 zł** (brak planu). Środki te zostały przyznane za 2015 rok na podstawie wniosku Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych i obejmowały m. In. Jednolitą Płatność Obszarową, Płatność za zazielenienie oraz Płatność redystrybucyjną.

4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w I połowie 2016 r. stanowiły głównie udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, pomoc finansowa uzyskiwana z innych jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, wpływy z odpisu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2016 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **120 314 708 zł** uzyskano dochody w wysokości **64 628 626 zł**, co stanowi **53,7%** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc wyższy o **3,7%** od poziomu upływu czasu. W kwocie bezwzględnej było to o **4 471 273 zł** więcej.

W stosunku do wykonania za I półrocze 2015 roku dochody własne były wyższe o **2 467 772 zł**, to jest o **4,0%**. Wpływ na to miały udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, które w stosunku do I półrocza 2015 roku były wyższe o 3 157 486 zł, tj. o 5,8%.

Dochody własne Województwa w I półroczu 2016 roku stanowiły **22,8%** planu dochodów ogółem Województwa.

a) **dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych** w I połowie 2016 r. wyniosły **57 169 149 zł** tj. **54,3%** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania I połowy 2015 roku udziały w podatkach były wyższe o **3 157 486 zł**, to jest o **5,8%**. Jest to wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku CIT o **4,9%** i w podatku PIT o **9,3%**.

Dochody te stanowiły w I połowie 2016 r. **37,0%** wykonanych dochodów ogółem Województwa i zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazane zostały w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2016 w wysokości **78 000 000 zł**. Wykonanie wyniosło **44 564 843 zł**, tj. **57,1%**. W stosunku do wykonania za I półrocze 2015 r. udziały te były wyższe o **2 083 005 zł**, tj. o **4,9%**. Realizacja ich planu

przebiega lepiej niż w roku poprzednim, kiedy to odnotowano wykonanie na poziomie **53,4%** wykonania rocznego.

Dochody z tych udziałów stanowiły w I półroczu **28,8%** wykonanych dochodów Województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie **27 317 359 zł**, a wykonanie w I połowie 2016 r. wyniosło **12 604 306 zł**, tj. **46,1%**. Dochód ten stanowił **8,2%** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za I półrocze 2015 r. udziały te były wyższe o **1 074 481 zł**, tj. o **9,3%**.

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

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

Na ujętą w planie kwotę **4 455 743 zł** budżet Województwa otrzymał **1 131 054 zł**, tj. **25,4%** planu, z czego kwotę 510 000 zł stanowiły dochody bieżące a kwotę 621 054 zł dochody majątkowe.

Otrzymane w I półroczu dotacje dotyczyły:

- opracowania dokumentacji na modernizację i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki – **193 418 zł**, co stanowi **100%** planu. Dotacja z gminy Dobrzeń Wielki.
- opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki - Poborszów - zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa opolskiego – **8 000 zł**, co stanowi **1,59%** planu wynoszącego 504 460 zł. Pozostała kwota dotacji wpłynie po zakończeniu zadania w IV kwartale b.r. Dotacja z gminy Kędzierzyn – Koźle.
- odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję - Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry „Lasaki – Poborszów” w m. Kędzierzyn – Koźle. Zgodnie z zawartą umową dotacji na wartość 321 000 zł w I półroczu wypłacono odszkodowania na kwotę **275 086 zł**, co stanowi **85,7%** planu. Dotacja z gminy Kędzierzyn – Koźle.
- opracowania dokumentacji przebudowy polderu Żelazna - z kwoty dotacji 1 221 390 zł Województwo Opolskie otrzymało **104 550 zł**, co stanowi **8,6%** planu. Pozostała kwota dotacji wpłynie po zakończeniu zadania w IV kwartale b.r. Dotacja z miasta Opole.
- wykonania zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Zakup materiałów niezbędnych do realizacji kampanii promującej budowę domków dla zwierząt” – **10 000 zł**, tj. **100%** planu. Dotacja przekazana przez Powiat Namysłów.
- wykonania zadań w obszarze kultury, mających na celu wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Opole – **500 000 zł**, tj. **100%** planu. Dotacja przekazana przez miasto Opole.
- zakupu urządzenia do prowadzenia ciągłego masażu serca plan dla OCRM - 40 000 zł, tj. 100% planu. Dotacja z Miasta Opola

Niskie wykonanie planu dotacji z tytułu pomocy finansowej z jst wynika z faktu, iż większość zaplanowanych dotacji dotyczyła dofinansowania zadań, które realizowane lub zakańczane będą w II półroczu 2016 roku. Oprócz ww. zadań należą do nich:

- zadania na drogach wojewódzkich w łącznej kwocie **1 528 000 zł** w tym:
 - dofinansowanie zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola” – 1 000 000 zł (dofinansowanie z Miasta Opola).
 - dofinansowanie na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice” – plan 100 000 zł.
 - przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW nr 409 w m. Gogolin – plan 100 000 zł.
 - przebudowa lewostronnego rowu w ciągu DW nr 417 w m. Szonów – plan 100 000 zł (dofinansowanie z gm. Głogówek)

- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. "Przebudowa DW nr 406 w m. Wierzbie, Gmina Łambinowice" – plan 40 000 zł.
 - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. "Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego - DW nr 418 (ul. Głębczycka) w m. Kędzierzyn-Koźle" – plan 23 000 zł.
 - Remont chodnika i zatoki autobusowej w ciągu DW 405 w m. Tułowice – plan 50 000 zł.
 - Remont chodnika w ciągu DW 405 (ul. Kościuszki) w m. Tułowice – plan 65 000 zł.
 - Remont chodnika w ciągu DW 405 (ul. Kościuszki) w m. Tułowice – plan 50 000 zł.
- dofinansowanie zadania pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego" realizowanego ramach RPO WO 2014 – 2020 w części wkładu krajowego – **137 475 zł**.

c) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę **10 541 606 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **6 328 423 zł**, tj. **60,0%** planu.

Otrzymane w I półroczu pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 5 559 595 zł, oraz dochodów majątkowych w kwocie 768 828 zł.

Pozostałe dochody własne obejmowały między innymi:

- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 2 185 341 zł**, tj. **82,9%** planu. Przeważającą część tych opłat stanowią opłaty roczne, które są wnoszone w większości do 30 czerwca danego roku. Stąd też wykonanie planu tych dochodów w I półroczu przekracza poziom upływu czasu.
- **wpływy z tytułu odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska** (województwa otrzymują 3%-owy odpis z kwoty opłat za korzystanie ze środowiska) – **901 704 zł**, co stanowi **100,2%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 515 617 zł**, tj. **16,1 %** planu, w tym:
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości – 327 137 zł – 10,9 % planu – dochody te dotyczyły rat ze sprzedaży nieruchomości w Dębowcu, Kup oraz wadium na poczet sprzedaży nieruchomości w Pobierowie,
 - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 157 063 zł – 97,0% planu,
 - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 19 569 zł – 55,9 % planu,
 - wpływy z różnych dochodów – 8 313 zł – 277,1 % planu,
 - wpływy z odsetek – 3 535 zł – 44,2 % planu.
- **wpływy związane z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy zakładom pracy chronionej** przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO. 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 **74 383 zł**, tj. **87,5%** kwoty ujętej w planie.
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Województwa – 221 786 zł**, co stanowi **73,9%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu realizacji programu NIWKI** otrzymane z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu - **70 000 zł**, tj. **100 %** planu.
- **wpływy z kar naliczonych** za odwołane i opóźnione pociągi oraz naliczone zwroty z tytułu rekompensaty pobranej w nadmiernej wysokości przez Przewoźnika - „Przewozy Regionalne” sp. z o. o. – **58 283 zł** (bez planu na 30 czerwca br.),
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 35 900 zł**, co stanowi **28,3%** 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 przeciwdziałania alkoholizmowi.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na regionalny przewóz osób** w wysokości **18 704 zł**, tj. **18,7%**.

- wpływy z opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii akumulatorowych i opłat produktowych – 9 232 zł, tj. 42,9% planu.
- wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej Województwa – 3 622 zł, co stanowi 21,1% planowanej kwoty rocznej (sprzedaż map i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- wpływy z tytułu składek płaconych przez członków Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w wysokości 6 750 zł, co stanowi 80,4% planu. Pozostałe składki zostaną wpłacone w II półroczu.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 940 zł, tj. 29,0% planu, w tym wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) – 1 037 zł tj. 65,7% planu
- dochody z najmu sal konferencyjnych i dzierżawy gruntu realizowane przez Urząd Marszałkowski - 3 533 zł, tj. 23,6% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 337 143 zł, co stanowi 97,1 % planu. Dochody te w ramach projektów konkursowych wynikały ze zwrotu przez beneficjentów zewnętrznych dotacji w związku z występowaniem u nich wydatków niekwalifikowanych bądź nieprawidłowości a w ramach projektów własnych z naliczeniem wykonawcom umów kar z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy, z rozwiązania umowy na udzielenie dotacji inwestycyjnej, z korekt finansowych związanych z uzyskaniem dochodu na projekcie oraz ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych od Partnera projektu. Plan w powyższym zakresie stale podlega zmianom i jest uzależniony od wyniku prowadzonych kontroli oraz skuteczności windykacji.

Zrealizowane dochody dotyczyły następujących programów:

- **RPO WO 2007-2013** – w kwocie 297 023 zł, tj. 105,7 % planu. Całość dochodów dotyczyła zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów zewnętrznych w ramach projektów konkursowych
- **PO KL 2007-2013** – w kwocie 28 465 zł, tj. 64,8 % planu w tym:
 - projekty konkursowe – 26 093 zł
 - projekty własne – 2 372 zł. Dochody zrealizowane były w ramach projektu pn. „PO Klucz do biznesu !” w kwocie 1 353 zł i wynikały ze zwrotu środków w związku z rozwiązaniem umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz Pomocy Technicznej WUP w kwocie 1 019 zł i wynikały z rozliczenia kosztów mediów za 2015 rok i innych dochodów.
- **ZPORR** – kwota 11 000 zł, tj. 49,8 % planu. Zwrot ten dotyczył projektów konkursowych wdrażanych w ramach Działania 3.4 ZPORR *Mikroprzedsiębiorstwa* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w perspektywie finansowej 2004-2006 i wynikał z nieprawidłowości wykrytych u Beneficjentów w stosunku do których na drodze sądowej prowadzi się postępowania egzekucyjne.
- **RPO WO 2014-2020** – kwota 431 zł (bez planu). Dochód stanowiły wpływy z tytułu rozliczenia kosztów mediów za 2015 rok w ramach Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 realizowanej przez WUP.
- **PO WER** – kwota 224 zł (bez planu). Dochód stanowiły wpływy z tytułu rozliczenia kosztów mediów za 2015 rok w ramach Pomocy Technicznej PO WER realizowanej przez WUP.
- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**
 - **dochody jednostek oświatowych** – 631 468 zł – 50,1 % planu. Są to dochody realizowane przez RCRE 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”, oraz szkoły medyczne i bibliotekę z tytułu świadczonych usług i różnych opłat. Ponadto ZSM w Prudniku uzyskało kwotę 100 000 zł ze sprzedaży węgla cieplnego wraz z przyłączem.
 - **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich** – 1 088 148 zł, co stanowi 85,0% planu. Na uzyskane dochody złożyły się:
 - opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, a także korzystanie z przystanków autobusowych – 994 429 zł, tj. 90,4% planu,

- kary nakładane na osoby fizyczne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogach wojewódzkich – 16 888 zł, tj. 22,8% planu,
 - kary nakładane na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogach wojewódzkich – 4 400 zł, tj. 14,7% planu,
 - dochody z najmu i dzierżawy mienia województwa – 4 038 zł, tj. 26,9% planu,
 - opłat za rozwieszania na przystankach rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników. 1 072 zł, tj. 21,4% planu,
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, głównie ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinek realizowanych przy drogach wojewódzkich 38 081 zł tj. 69,2% planu,
 - odsetek naliczonych za nieterminowe zapłaty faktur i decyzje administracyjne 1 915 zł tj. 191,5% planu,
 - wpływów z różnych dochodów tj: rozliczeń z lat ubiegłych oraz tytułów odszkodowawczych za zniszczone mienie na drogach wojewódzkich 27 325 zł tj. 273,2% planu.
- **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – 111 309 zł**, co stanowi **85,0%** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały z: częściowy zwrot wpisu od skargi kasacyjnej – 27 792 zł (na dzień 30 czerwca 2016 r. brak planu), najmu i dzierżawy – 69 679 zł (58,1% planu), sprzedaży usług – 5 900 zł (65,6% planu), rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty składek, przepadek wadium) – 7 898 zł (394,9%) oraz odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat z za czynsze – 40 zł (na dzień 30 czerwca 2016 r. brak planu),
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 317 zł – 46,6%** planu.
- **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 231 zł** (bez planu).
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 15 223 zł – 117,1%** planu. Dochody tej jednostki zostały osiągnięte z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności oraz zwrotu nadpłat z lat ubiegłych.

5. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki te zaplanowane w kwocie **15 235 461 zł**, zostały wykonane w wysokości **2 617 542 zł**, tj. w **17,2%**.

Wpływy dotyczyły realizacji następujących zadań:

- „Odbudowa koryta rzeki Stobrawa” – **344 400 zł**, tj. **100%** planu.
- „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy” – **1 854 014 zł**, tj. **14,5%** planu. Środki NFOŚiGW w I półroczu 2016 roku zostały wydatkowane zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Niskie wykonanie planu wynika z faktu iż, większość płatności ujętych w harmonogramie realizowana będzie w II półroczu br.
- „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek – etap I” – **413 138 zł**, tj. **89,5%** planu.
- „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych w 2016 r.” – **5 990 zł**, tj. **7,9%** planu wynoszącego **76 200 zł**. Zgodnie z przyjętym harmonogramem pozostała kwota dotacji na realizację zadania zaplanowana została na II półrocze br.

Ponadto w II półroczu przekazane zostaną środki na realizację następujących zadań:

- „Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra św. Anny” – **28 600 zł**, realizowanego przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.
- sfinansowania systemu do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej – **135 000 zł**,
- aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami – **135 000 zł**,

- Regulacja rzeki Jażwinka – **440 340 zł**,
- Regulacja koryta rzeki Cisek – **815 260 zł**.

Podsumowanie

Reasumując wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2016 r. należy je oceniać w sposób zróżnicowany, w zależności od źródła dochodów.

Najniższą, bo 5,8% realizacją dochodów cechują się **środki europejskie**, które jednocześnie są największym wg planu na 30 czerwca źródłem dochodów budżetu Województwa i stanowią **34,9%** planu dochodów ogółem. W ich skład wchodzi głównie środki na realizację projektów własnych Województwa w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, co jest podstawową przyczyną niskiego poziomu ich wykonania.

Dla środków z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** (zrealizowanych w **3,8%**) trwają procedury wyłonienia projektów do dofinansowania. Na 30 czerwca, na 69,6% zaplanowanych na 2016 rok środków europejskich, tj. na kwotę 116 496 865 zł nie podpisano umów o dofinansowanie. Podobna sytuacja ma miejsce dla środków z **Europejskiego Funduszu Społecznego**, zrealizowanego w **11,2%**. Zawarto 3 umowy na dofinansowanie projektów. 5 kolejnych umów czeka na finalizację, a 2 projekty zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej. Z innych znaczących programów tego okresu, tj.: **Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój na lata 2014-2020** oraz **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** dochody będą realizowane w II półroczu.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące realizacji tych programów zawarte są powyżej w treści informacji.

Poniżej poziomu upływu czasu (o 23,4%) realizowane zostały również **dotacje** stanowiące **24,2%** planowanych dochodów budżetu Województwa.

Wśród nich najniższe, bo 25,5 % wykonanie wykazują dotacje z budżetu państwa na zadania własne. Niski procent wykonania planu związany jest głównie z brakiem wpływu środków na zadania realizowane na drogach wojewódzkich zaplanowanych w kwocie 18 424 890 zł oraz na realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** (w tym Pomocy Technicznej) zaplanowanych w kwocie 37 914 280 zł. Dotacja na zadania drogowe zostanie zrealizowana w pełnym zakresie w II połowie roku – w czerwcu br. zawarto umowę na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Natomiast dotacja na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów konkursowych i własnych przekazywana jest na podstawie harmonogramu, stanowiącego załącznik do przedkładanego do Ministerstwem 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 związane z realizacją Pomocy Technicznej wpływają zgodnie z czynnikiem upływu czasu, natomiast dotacje na pozostałe zadania realizowane są poniżej poziomu upływu czasu, co związane jest przede wszystkim z trwającą procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów. Jest to procedura długotrwała, często wykraczająca poza zaplanowane ramy czasowe i dlatego w II półroczu br. nastąpi analiza możliwości wydatkowania całej zaplanowanej dotacji na br. oraz ewentualne zmiany w budżecie Województwa.

Dotacje przyznane z budżetu państwa na zadania zlecone, zrealizowane zostały o 20,0 % poniżej poziomu upływu czasu. Jest to głównie skutek tradycyjnej już realizacji zadań z zakresu melioracji wodnych w II połowie roku a także pozyskiwaniem dotacji na ich realizację w trakcie roku budżetowego.

Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego otrzymywane na zadania realizowane wspólnie lub na podstawie porozumień realizowane są zgodnie z czynnikiem upływu czasu.

Natomiast wykonanie dotacji otrzymywanych z funduszy celowych wynosi tylko 5,0%, w związku z planowanym wpływem w II półroczu środków z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zrealizowane w **17,2%** głównie za sprawą niskiej realizacji dotacji na zadania z zakresu melioracji wodnych, co wynika z harmonogramu realizacji tych zadań.

Pozostałe źródła dochodów, tj. subwencje i dochody własne realizowane są powyżej poziomu upływu czasu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w **53,2%**. Realizacja planu powyżej poziomu upływu czasu wynika z otrzymania 100% środków przyznanych z rezerwy subwencji ogólnych jako uzupełnienie subwencji ogólnej oraz 61,5% z części oświatowej subwencji ogólnej.

Realizacja **dochodów własnych** wyniosła **53,7%**. Dochody te są trzecim co do wielkości źródłem dochodów Województwa stanowią 22,8 % dochodów ogółem, a ich wykonanie w głównej mierze (tj. w 87,5%) zależne jest od wpływów z tytułu udziału Województwa w podatku CIT i PIT, które w I półroczu br. realizowane były lepiej niż w roku poprzednim zarówno w wartościach bezwzględnych jak i procentowych i wyniosły 54,3% planu (w poprzednim roku zrealizowano 52,1 % planu, w kwocie o 3 157 486 zł mniej niż w tym roku). Z kolei realizacja dochodów własnych z tytułu pozyskanych z innych jst pomocy finansowych przebiegała znacznie poniżej poziomu upływu czasu, tj. o **24,6%**. Wynika to faktu, iż większość zaplanowanych dotacji dotyczyła dofinansowania zadań z zakresu melioracji wodnych i na drogach wojewódzkich, które realizowane będą w II półroczu 2016 rok. Realizacja pozostałych dochodów własnych Województwa przebiegała powyżej czynnika poziomu upływu czasu, wykonanie wyniosło **60,0%** i było wynikiem wysokiej realizacji dochodów z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, wpływów z tytułu odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska oraz dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

WSTĘP

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2016 r. wynoszący **513 549 589 zł** został wykonany w wysokości **136 987 921 zł**, tj. w **26,7%**.

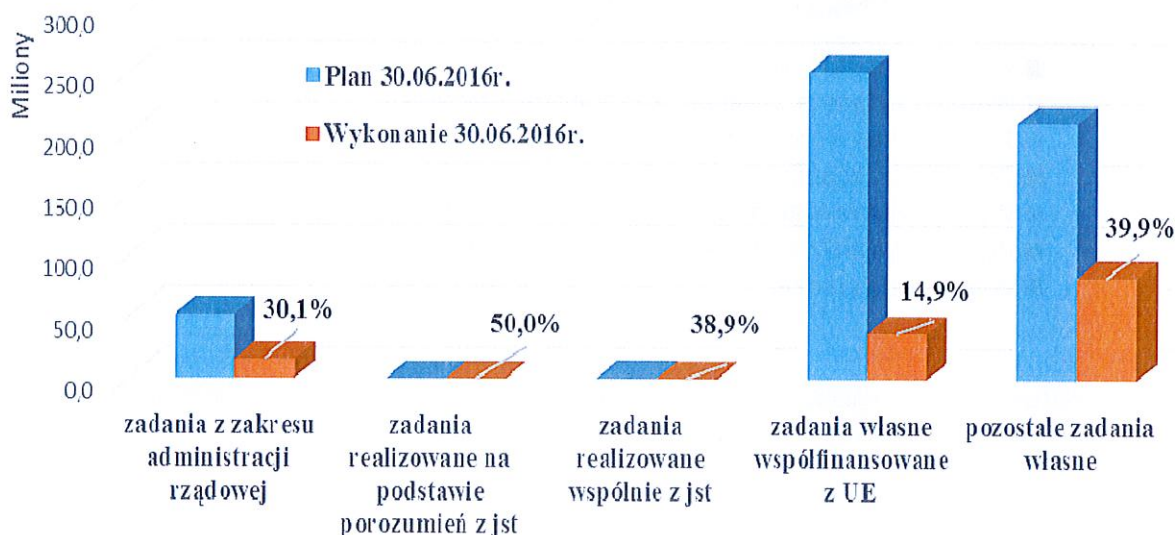
Zaangażowanie realizacji planu wydatków ogółem na dzień 30 czerwca wynosiło 348 732 840 zł, tj. **67,9%**.

W stosunku do wykonania I półrocza 2015r. wydatki ogółem były niższe o **28 842 620 zł**, tj. o **17,4%**.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2016 roku wydatków, wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **15 732 278 zł**, tj. **30,1%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **43 116 242 zł**, tj. **35,1%** planu, a wydatki majątkowe **596 055 zł**, tj. **6,5%** planu;
- 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 **247 906 zł**, tj. **38,9%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania własne wyniosły **120 980 237 zł**, tj. **26,3%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **93 799 814 zł**, tj. **40,6%** planu, a wydatki majątkowe **27 180 424 zł**, tj. **11,9%** planu, w tym:
 - zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wyniosły 37 373 074 zł, tj. 14,9% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 17 898 855 zł, tj. 25,9% planu, a wydatki majątkowe 19 474 219 zł, tj. 10,7% planu,
 - pozostałe zadania własne wyniosły 83 607 163 zł, tj. 39,9% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 75 900 958 zł, tj. 46,8% planu, a wydatki majątkowe 7 706 205 zł, tj. 16,3% planu.

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



Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **109 211 443 zł**, co stanowi **39,7%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **48,1%** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **52 497 027 zł**, co stanowi **52,1%** planu, **23,4%** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **25 505 877 zł**, co stanowi **49,9%** planu, **16,4%** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **17 898 855 zł**, co stanowi **25,9%** planu (z czego wynagrodzenia wyniosły

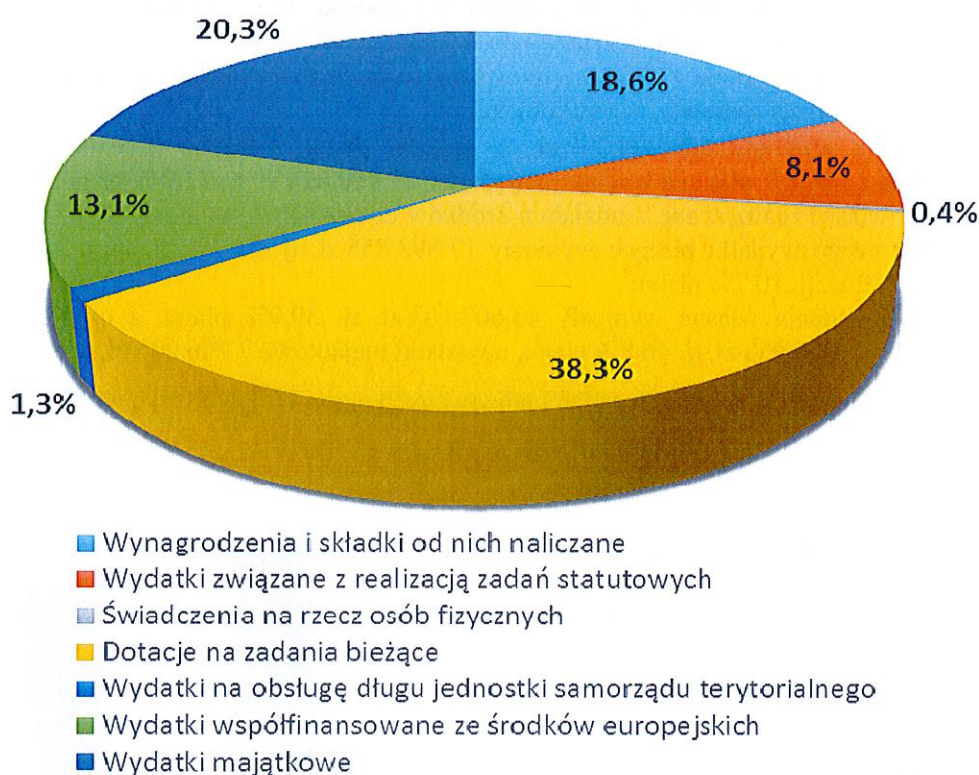
13 824 994 zł tj. 40,7% planu), **10,1%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **11 045 097 zł**, co stanowi **24,7%** planu, **1,6%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **1 784 758 zł**, co stanowi **22,6%** planu, **0,4%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **479 829 zł**, co stanowi **35,7%** planu.

W I półroczu 2016 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **79,7%** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2015r. wydatki te były niższe o **33 357 474 zł**, tj. o **23,4%**.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **27 766 478 zł**, co stanowi **11,6%** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie z zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie **19 474 219 zł**, co stanowi **10,7%** ich planu.

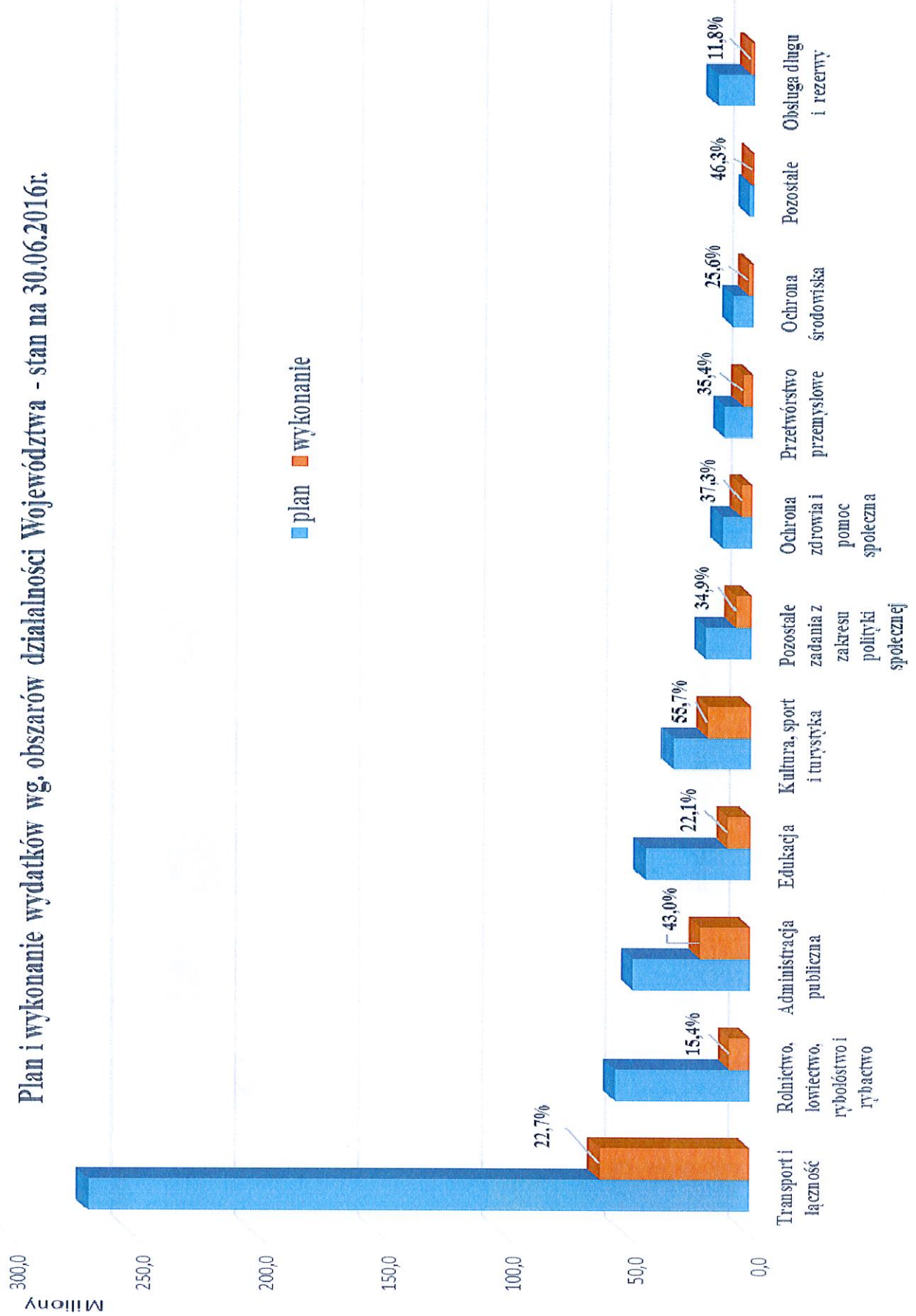
W I półroczu 2016r. roku zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły **20,3%** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2015 r. wydatki te były wyższe o **4 514 854 zł**, tj. o **19,4 %**.

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

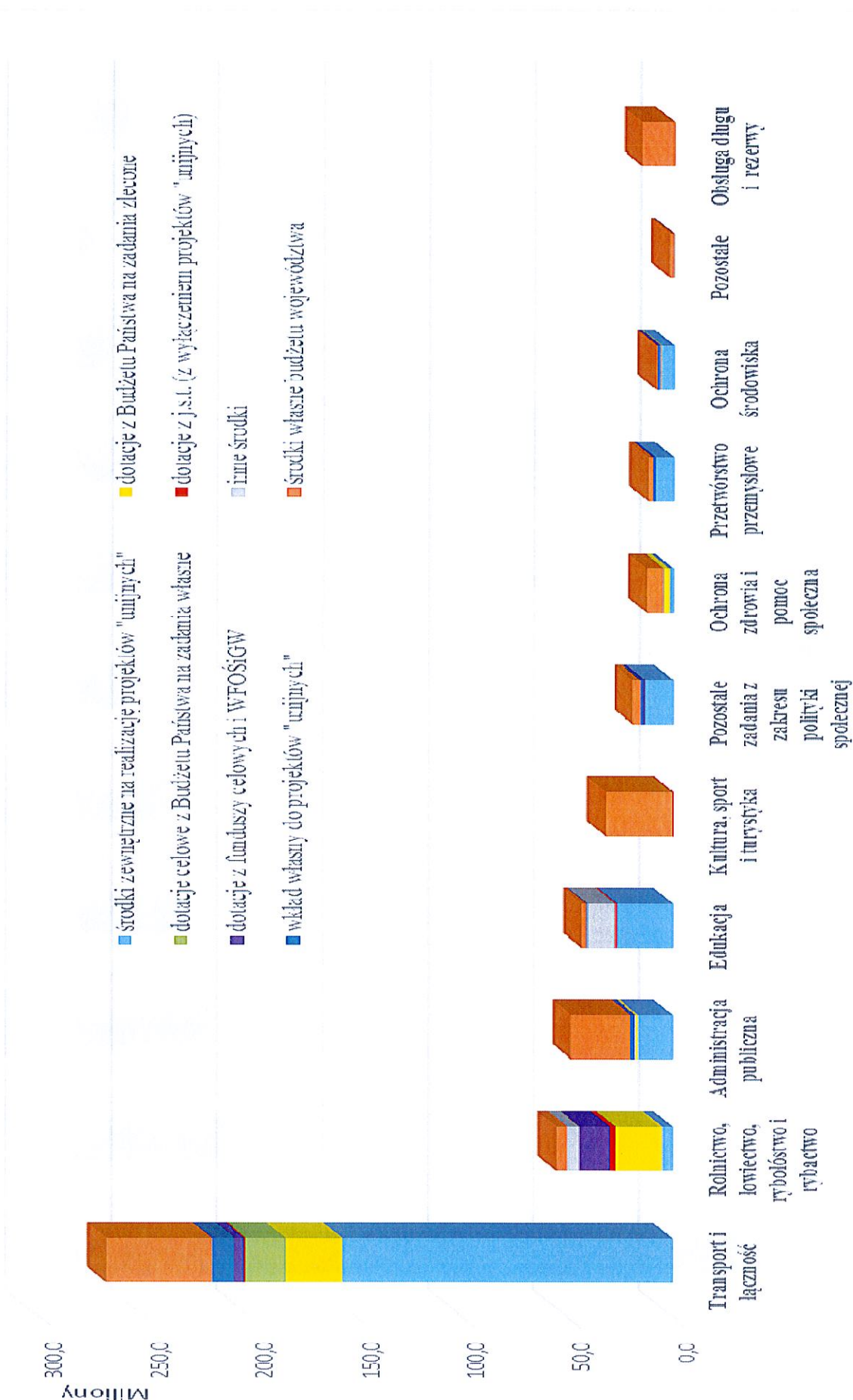


Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2016 roku w podziale na obszary działalności Województwa oraz planowane źródła finansowania wydatków w tych obszarach.

Plan i wykonanie wydatków wg. obszarów działalności Województwa - stan na 30.06.2016r.



Źródła finansowania zaplanowanych w budżecie Województwa wydatków wg. stanu na 30.06.2016r.



W I półroczu br. plan wydatków budżetu Województwa został zrealizowany w 26,7%. Stopień wykonania planu wydatków budżetu jest silnie uzależniony od realizacji zadań własnych, które, wg. stanu na 30.06.2016 r., wynoszą 460 540 764 zł, (89,7% planu wydatków ogółem Województwa) i zostały zrealizowane w 26,3%. Wśród zadań własnych 54,5% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich, które w I półroczu br. zostały wykonane w 14,9%. Są to przede wszystkim (91,3%) projekty własne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zatem niskie wykonanie planu zadań współfinansowanych ze środków europejskich wynika z niskiego tempa wydatkowania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, związanego głównie z trwającą procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów. Na 25 projektów własnych (nie licząc Pomocy Technicznej) zaplanowanych do realizacji w budżecie Województwa na dzień 30 czerwca br., 15 nie ma podpisanych umów o dofinansowanie projektów, z tym że aktualnie na finalizację czeka 6 umów – tj. 5 projektów współfinansowanych środkami EFS i największy z projektów drogowych - „Budowa obwodnicy miasta Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”. Kolejne 4 projekty drogowe pozytywnie przeszły ocenę formalną i aktualnie podlegają ocenie merytorycznej a projekty pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach” oraz pn. „Zakładanie działalności gospodarczej” zostały zakwalifikowane do oceny formalnej. Ostatni, z zaplanowanych do realizacji w br. projektów drogowych ma zostać złożony we wrześniowym naborze wniosków, natomiast 2 projekty skierowane do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „Odkrywczy sekretów nauki” zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej, ale w stosunku do szkół podstawowych złożono protest i obecnie trwa procedura odwoławcza. Ponadto na niskie wykonanie projektów własnych RPO WO 2014-2020 wpływa zaplanowana na II półrocze br. dostawa i zapłata za pojazdy zakupione w ramach projektu pn. „Opolskie mobilne! Usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”. Projekty własne RPO WO 2014-2020, również „dzięki” częściowemu prefinansowaniu wydatków z budżetu Województwa zostały wykonane w 10,5%, w tym projekty drogowe w I półroczu br. zrealizowano w 10,8%, projekty z zakresu bioróżnorodności w 26,3%, projekt z zakresu wsparcia otoczenia biznesu w 15,9%, projekt z zakresu rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w 1,1% a projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w 9,1 %.

Pozostałe zadania własne Województwa (niefinansowane z środków europejskich) wykonane zostały w 39,9% z czego wydatki bieżące realizowane były zgodnie z czynnikiem upływu czasu (zrealizowano 46,8% planu) a wydatki majątkowe poniżej (16,8%) - co jest tendencją powtarzającą się i wynika z kasowego wykonania budżetu, długotrwałych procedur przetargowych oraz ograniczonego okresu realizacji inwestycji drogowych i melioracyjnych ze względu na pogodę. Ponadto w ramach wydatków majątkowych na II półrocze zaplanowano przekazanie dotacji dla gmin i powiatów na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz dotację dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy śmigłowcowej.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które stanowią 10,1% planu wydatków ogółem Województwa wyniosła w I półroczu br. 30,1%. Zadania te realizowane są zgodnie z czynnikiem upływu czasu, poza wydatkami związanymi z melioracjami wodnymi które to zostały wykonane w 4,8% ze względu na procedury dotyczące przygotowania zadań do realizacji.

Bez większych odchyień przebiega realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jst oraz wspólnie z jst – ich wykonanie w I półroczu wyniosło analogicznie 50% i 38,9% planu. Udział tych zadań w strukturze wydatków Województwa jest znikomy - wspólnie stanowią 0,1% planu wydatków Województwa ogółem.

Analizując, z kolei realizację planu wydatków w I półroczu pod kątem podziału na poszczególne obszary działalności Województwa należy stwierdzić, że wykonanie planu odbiega znacząco od 50% w obszarach gdzie znaczny procent środków, stanowią wydatki majątkowe wymagające przeprowadzenie procedur przetargowych oraz projekty własne w ramach RPO WO 2014-2020 (poza Pomocą Techniczną). Są to przede wszystkim dział 600 Transport i łączność, dział 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz dział 801 Oświata i wychowanie. Szczegółowe informacje na temat wykonania wydatków w poszczególnych obszarach zawarte są poniżej.

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

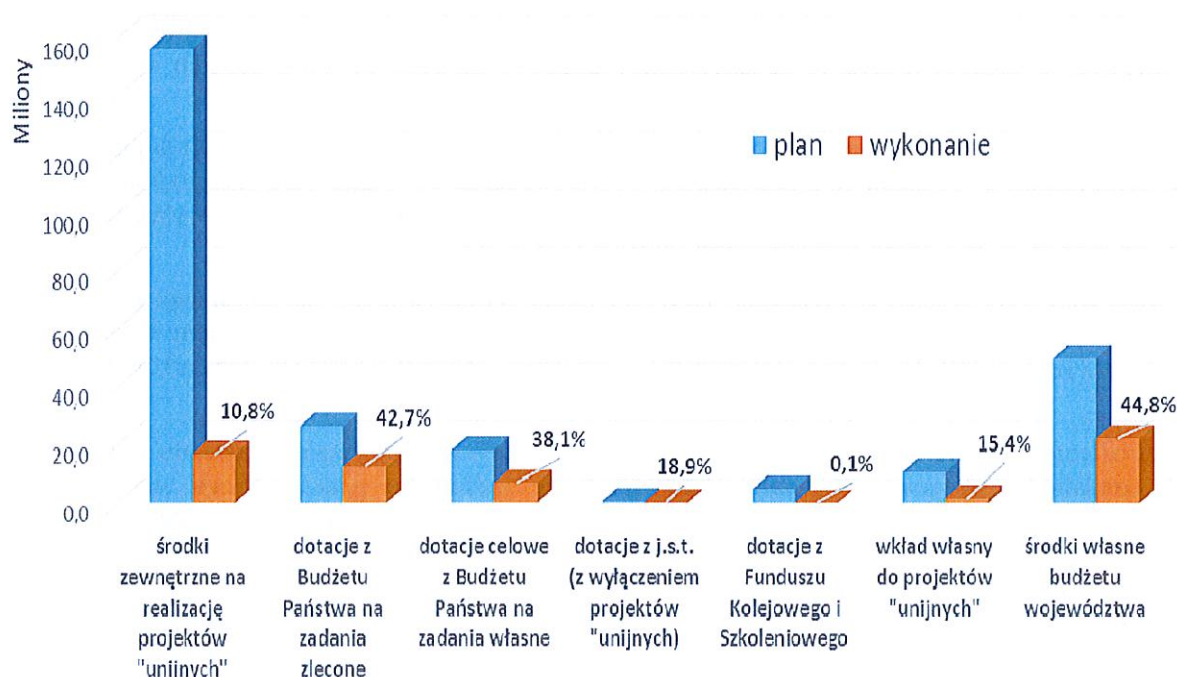
W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **60 713 356 zł**, co stanowi **22,7%** planu wynoszącego **267 884 469 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **22 076 817 zł**, tj. **31,1%** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **12 509 900 zł**, tj. **47,2%** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **25 543 937 zł**, tj. **15,1%** planu,
- 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie **548 179 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **34 523 zł**, tj. **12,3%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **41 819 844 zł**, tj. **48,0%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **18 893 512 zł**, tj. **10,4%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W obszarze transport i łączność 58,4% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu unii europejskiej, 6,9 % z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 9,9% z budżetu państwa jako zadania zlecone, 1,8% z dotacji z Funduszu Kolejowego i Funduszu Szkoleniowego, 0,2% z pomocy finansowej z gmin a 22,7% ze środków własnych w tym 4% jako wkład własny do zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Stopień realizacji wydatków w ramach w/w źródeł przedstawia poniższy wykres, z tym, że na dzień 30.06.2016r. przejściowo prefinansowana jest z budżetu Województwa część środków europejskich oraz całość środków z budżetu państwa na zadania własne.



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, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. dopłat do przewozów autobusowych oraz zadań realizowanych w ramach ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych.

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 30 czerwca br. Zarząd Dróg Wojewódzkich miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 169 448 161 zł, co stanowiło 33,0% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 25 543 937 zł, tj. w 15,1%, co stanowiło 18,6% wykonania wydatków Województwa.

Wydatki na działalność podstawową jednostki w I półroczu 2016 r. wyniosły **7 015 680 zł**, tj. **41,7%** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 3 357 008 zł, tj. 52,6% planu, a wydatki majątkowe – 22 755 zł, tj. 9,4% planu.

Wydatki w tym zakresie obejmowały w szczególności:

Bieżące utrzymanie dróg i mostów

Wydatki zaplanowane na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów w I półroczu 2016 r. wykonano w kwocie **2 956 639 zł**. W ramach tej kwoty zrealizowano następujący zakres prac:

- remonty cząstkowe nawierzchni,
- zimowe utrzymanie dróg (w tym: zwalczanie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie oraz demontaż siatki przeciwśnieżnej na drogach wojewódzkich),
- koszty eksploatacyjne (w tym: zakup materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg, koszty wynajęcia środków transportowych zatrudnionych przy robotach wykonywanych przez brygady patrolowe, koszty napraw samochodów oraz sprzętu brygad patrolowych, koszt prognozy pogody, ubezpieczenie dróg, konserwacja sygnalizacji świetlnej, GPS, usuwanie martwej zwierzyny z dróg wojewódzkich, opłaty na rzecz j.s.t., koszty postępowania sądowego i odszkodowania),
- oczyszczanie nawierzchni,
- koszenie traw,
- pielęgnacja zieleni (w tym: cięcia sanitarne i techniczne drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich),
- bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych,
- inne roboty awaryjne i interwencyjne.

Zarządzanie siecią drogową

Wydatki dotyczące zarządzania siecią drogową w I półroczu 2016 r. zrealizowane zostały w kwocie **764 562 zł** i przeznaczone były głównie na: zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, naprawy samochodów, utrzymanie czystości, ubezpieczenie mienia, obsługę informatyczną oraz opłaty i podatki.

Zakupy inwestycyjne jednostki

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne w I półroczu 2016 r. wynosiło **22 755 zł** i dotyczyło wymiany kotła olejowego w budynku administracyjnym Oddziału Terenowego w Grodkowie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Ponadto na drugie półrocze 2015 r. planowany jest zakup samochodów dla służby drogowej oraz system zabezpieczenia sieci i serwera.

2. Inwestycje na drogach wojewódzkich w łącznej kwocie **18 520 337 zł**, co stanowiło **12,6%** planu, w ramach których w I półroczu 2016 r. zrealizowano następujące zadania:

Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych w kwocie 184 269 zł, tj. w 18,5% 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:

- obwodnica Malni w ciągu DW nr 423
- m. Obrowiec w ciągu DW nr 423
- m. Rzepcze w ciągu DW nr 416
- m. Chróścice w ciągu DW nr 457
- m. Włodary w ciągu DW nr 407
- m. Kolonowskie w ciągu DW nr 463
- skrzyżowanie Chorula w ciągu DW nr 423
- Olesno - Boroszów w ciągu DW nr 487
- Szumirad - Łowoszów w ciągu DW nr 494
- obwodnica Dobrodzienia w ciągu DW nr 901
- Kocury-Dobrodzień w ciągu DW nr 901
- Strzelce Opolskie - Gogolin w ciągu DW nr 409
- Grodków - Pakosławice II w ciągu DW nr 401
- obwodnica Czarnowasów w ciągu DW nr 454
- m. Kup w ciągu DW nr 461
- m. Kup w ciągu DW nr 454
- Piotrówka - Zawadzkie w ciągu DW nr 426
- Kujawy - Zielina w ciągu DW nr 409
- m. Janów w ciągu DW nr 462
- Przysiecz - Dzików II w ciągu DW 414.

Studia wykonalności w kwocie 100 553 zł, tj. w 73,6% planu

W I półroczu 2016 r. zostały opracowane studia wykonalności dla następujących zadań:

- Piotrówka - Zawadzkie w ciągu DW nr 426
- Kędzierzyn-Koźle - Stare Koźle w ciągu DW nr 408
- Kocury - Dobrodzień w ciągu DW nr 901
- obwodnica Malni i Choruli w ciągu DW nr 423
- Kolonia Popielowska w ciągu DW nr 458

Budowa i przebudowa dróg w kwocie 99 918 zł, tj. 1,4% planu

W ramach tej grupy wydatków wykonano przebudowę ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin o wartości 99 918 zł. Zadanie to finansowane jest z dotacji Gminy Gogolin. Ponadto na drugie półrocze zaplanowane zostały następujące inwestycje:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Popielów na odcinku od km 29+480,42 do km 29+869,28
- Budowa ronda wraz z przebudową nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 409 i 415 w m. Krapkowice
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 421 na odcinku Szczyty - Witosławice w km 0+100-4+110 oraz 4+925-7+765
- Przebudowa rowu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Szonów.

Zadania z zakresu budowy i przebudowy dróg zostaną zrealizowane w 100% do końca roku budżetowego.

Roboty nieprzewidziane w kwocie 30 552 zł, tj. w 30,6% planu

Wydatki te dotyczyły wykonania tablic informacyjnych w Kolonii Popielowskiej o wartości 3 690 zł oraz chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Górki na kwotę 26 862 zł.

Nadzory inwestorskie i autorskie, inne opłaty – 14 518 zł, tj. 12,6% planu

W ramach tego zadania zrealizowano wydatki na kwotę **14 518 zł**, w tym: raporty 16 zadań realizowanych w ramach RPO, uzgodnienia planu projektu i dokumentacji technicznej, wykonanie szacunku brukarskiego oraz opłaty różne (dziennik budowy, przyłącze do sieci). Pozostałe wydatki planowane w tej grupie zostaną wykonane do końca roku.

Projekty drogowe realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 18 090 527 zł, tj. 13,1% planu.

W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno- Łowoszków wraz z przebudową obiektu mostowego od km 16+525,48 do km 18+613,52 – 2 801 591 zł.* Zadanie realizowane w okresie dwuletnim 2015-2016. W I półroczu 2016 r. wykonano następujący zakres prac:
 - rozbudowa drogi (w tym pełna wymiana konstrukcji drogi na dł.2,088 km),
 - budowa obiektu mostowego na dł.16,05 mb,
 - budowa i przebudowa chodników na dł. 1,43 km,
 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na dł.1,47 km,
 - przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej na dł. 2,7 km,
 - przebudowa sieci wodociągowej na dł. 1,4 km,
 - przebudowa sieci gazowej na dł. 0,4 km,
 - przebudowa sieci elektrycznej,
 - oznakowanie pionowe i poziome drogi.
- *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola – 12 507 359 zł.* Zadanie realizowane w latach 2015 – 2017. W I półroczu 2016 r. wykonano następujący zakres prac:
 - wykonanie 80% robót ziemnych dotyczących koryta pod konstrukcje drogowe,
 - budowa nasypu drogowego wraz z budową rowów odwadniających,
 - fundamenty dla obiektu mostowego na przecięciu obwodnicy z drogą do śluzy Wróbli,
 - fundamenty, filar środkowy, przyczółki mostu WD-07,
 - prace związane ze zbrojeniem płyty głównej mostu,
 - wykonywanie pali fundamentowych przy moście nad rzeką Mała Panew (obiekt WD-02).
- *Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie – 2 781 577 zł.* W I półroczu 2016 r. wykonano:
 - rozbiórkę konstrukcji starego wiaduktu.
 - budowę nowego wiaduktu, przepustu, muru oporowego.
 - roboty kanalizacyjne, sanitarne, elektroenergetyczne.

Natomiast w II półroczu br. zaplanowano rozpocząć realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków europejskich:

- Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu DW nr 423 – 10 072 000 zł,
- Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Kocury – Dobrodzień – 15 106 500 zł,
- Przebudowa DW nr 408 na odcinku Kędzierzyn - Stare Koźle – 4 067 206 zł,
- Rozbudowa DW nr 426 na odcinku Piotrówka - Zawadzkie – 7 153 920 zł,
- Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów – 305 071 zł.

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

- 3. Inwestycję mostową** pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin – Wydrowice wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego – etap I” zaplanowaną na kwotę **3 612 800 zł**. Zadanie obejmuje rozbiórkę starego i budowę nowego mostu, przebudowę drogi na długości ok. 370 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **215 zł** na opłatę dla Agencji Nieruchomości Rolnych za udostępnienie terenu w związku z realizacją inwestycji. Natomiast całość prac inwestycyjnych zostanie zrealizowana do końca roku.
- 4. Dokumentacje przyszłościowe** w kwocie **7 705 zł**, co stanowiło **0,4%** planu. W ramach tych środków poniesiono wydatki związane z aktualizacją dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury - Dobrodzień”. Ponadto w II półroczu planowane jest wykonanie dokumentacji drogowych i mostowych dla następujących zadań:
- Rozbudowa DW nr 419 w m. Branice w km 13+425-16+143
 - Rozbudowa DW nr 401 w m. Przylesie
 - Rozbudowa DW nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (ul. Opolska) w m. Pokój
 - Rozbudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 418 (ul. Głubczycka) w m. Kędzierzyn-Koźle,
 - Remont DW nr 458 na odcinku Lewin Brzeski - Kantorowice
 - Rozbudowa DW nr 408 na odcinku Bierawa-Korzonek w km 7+500-9+000
 - Rozbudowa DW nr 409 na odcinku Roźniatów - Strzelce Opolskie w km 40+100-42+813 z podziałem na zadania A i B.
 - Rozbudowa DW nr 409 na odcinku Dębina - Moszna
 - Rozbudowa DW nr 414 na odcinku Biała - Dobroszowice
 - Rozbudowa DW nr 414 na odcinku Lubrza - Prudnik
 - Rozbudowa DW nr 406 w m. Wierzbie
 - Rozbudowa skrzyżowania DW nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462-20+660
 - Budowa chodnika przy DW nr 416 w m. Kietlice
 - Przebudowa mostów w ciągu DW nr 463 w km 10+369,10+497 w m. Dylaki
 - Przebudowa mostu w ciągu DW nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów
 - Przebudowa przepustu w ciągu DW nr 415 w km 8+710 w m. Gwoździce
 - Przebudowa przepustu w ciągu DW nr 421 w km 6+740 w m. Witosławice
 - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu DW nr 457 w km 15+293 w m. Stare Kolnie.

Dodatkowo w zakresie dotyczącym dokumentacji przyszłościowych na II półrocze zaplanowano także:

- wykonanie analizy dendrologiczno - entomologicznej Alei Lipowej w ciągu DW nr 414,
- aktualizację dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Kocury - Dobrodzień – etap II”
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadań pn. „Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów w km 0+045-4+725” oraz „Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Kielcza - granica województwa w km 38+360-41+744”

Niskie wykonanie wydatków wynika ze specyfiki prowadzenia prac projektowych oraz przedłużających się procedur administracyjnych związanych z częścią zadań, dla których realizowane są dokumentacje techniczne. W związku z powyższym większość dokumentacji projektowych planowana jest do realizacji w drugiej połowie 2016 r.

- 5. Wydatki na regionalne przewozy PKP** w kwocie **22 076 817 zł**, tj. **47,2%** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

Dotowanie regionalnych przewozów PKP w kwocie 22 076 817 zł, tj. 52,3% planu.

Jest to zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W I półroczu wypłacono przewoźnikowi kolejowemu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotację ze środków własnych województwa. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w formie miesięcznych zaliczek w II połowie roku.

Również w II półroczu 2016 r. zostanie przekazana dotacja dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. w kwocie 4 894 805 zł finansowana ze środków Funduszu Kolejowego. Wydatki te zostaną poniesione po przedłożeniu przez przewoźnika dokumentów rozliczeniowych poświadczających wykonanie napraw pojazdów kolejowych.

Realizację projektu w ramach RPO WO 2014-2020 pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” – brak wykonania (plan 28 901 628 zł) (w tym: wydatki bieżące 143 790 zł i majątkowe 28 757 838 zł)

Jest to projekt własny realizowany w ramach Działania 6.2 RPO WO 2014-2020. Odbiór pierwszego pojazdu zgodnie z umową nastąpił w czerwcu 2016 r., natomiast płatność za 1 trzyczłonowy pojazd dokonana została w lipcu br. We wrześniu odebrane zostaną kolejne dwa pojazdy.

6. Wydatki na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 12 508 166 zł, tj. 47,2% planu.

W ramach tych wydatków realizowane było 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 2016 r. przekazano dotacje w kwocie 12 508 166 zł stanowiące refundację ustawowych ulg do biletów. W drugim półroczu wypłaty z tego tytułu będą kontynuowane zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez przewoźników.

7. Pozostałe zadania w kwocie 584 436 zł, w tym:

- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie 34 523 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wyniosły 19 464 zł. Wydatki te związane są z wykonywaniem i dystrybucją zaświadczeń ADR i finansowane były z dotacji budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
- zakup programu informatycznego FORIS wspomagającego organizowanie publicznego transportu drogowego w kwocie 1 734 zł.
- realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, tj.:
 - refundacja zrealizowanych wydatków w ramach Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne w kwocie 422 603 zł, tj. 100% planu. Wykonane wydatki przeznaczone były na wypłatę dotacji dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na realizację projektu kluczowego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek - Bierawa”.
 - zwrot dotacji w ramach RPO WO 2007-2013 w kwocie 125 576 zł, tj. 100% planu. Wydatek dotyczył przekazania dotacji z lat ubiegłych do Ministerstwa Rozwoju, w związku ze zwrotem środków przez beneficjenta – Powiat Kędzierzyn-Koźle realizującego projekt w ramach poddziałania 3.1.2 RPO WO 2007-2013 pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek - Bierawa”. Dokonany zwrot środków związany był ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przy udzielaniu zamówienia publicznego. To skutkowało nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedmiotowego zamówienia w części współfinansowanej z budżetu państwa. Zwrot dotyczy roku 2013 (55 609 zł) i 2014 (69 967 zł).

Ponadto na II półrocze 2016 r. zaplanowane zostały wydatki na realizację następujących zadań:

- wdrażanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu Województwa Opolskiego oraz opracowanie Planu Transportowego – 199 200 zł,
- przygotowanie studium wykonalności związanego z zakupem elektrycznych zespołów trakcyjnych – 16 000 zł
- wydatki związane z promocją przewozów kolejowych – 3 000 zł.

OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **8 438 462 zł**, co stanowiło **15,4%** planu wynoszącego **54 861 156 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **8 217 341 zł**, co stanowi **15,2%** planu wynoszącego **54 144 156 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

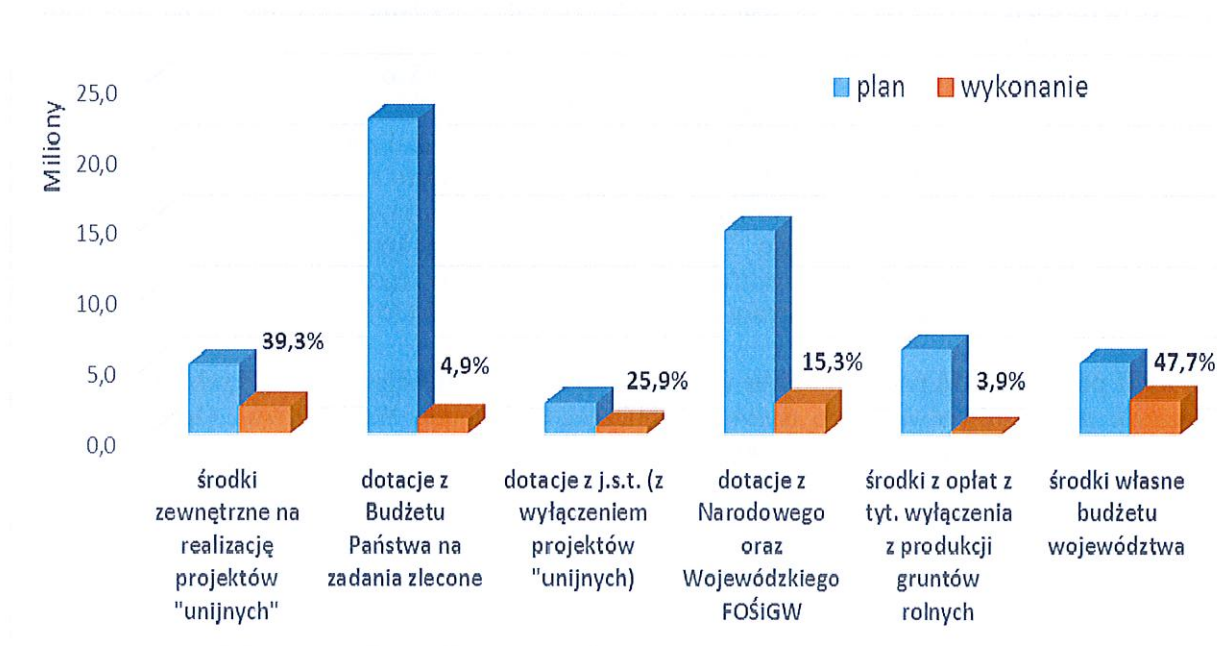
- 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **0 zł**, (plan – **26 000 zł**)
- 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w kwocie **2 367 703 zł**, tj. **50,3%** planu
- 01008 Melioracje wodne w kwocie **1 998 771 zł**, co stanowi **10,7%** planu
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **1 713 069 zł**, tj. **40,8%** planu
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **231 720 zł**, tj. **4,3%** planu
- 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **1 854 014 zł**, tj. **8,9%** planu
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **52 064 zł**, tj. **15,0%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **4 610 464 zł**, tj. **20,8%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, natomiast kwotę **3 606 877 zł**, tj. **11,3%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wydatkowano kwotę **221 121 zł**, co stanowi **30,8%** planu wynoszącego **717 000 zł** w rozdziale 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. Zrealizowane wydatki w całości dotyczyły wydatków bieżących.

W obszarze rolnictwa 9,0% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 40,6% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 26,2% z dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 4,1% z pomocy finansowej z gmin, 11,0% z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych a 9,2% ze środków własnych Województwa.

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



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

- **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu** i dotyczą zadań z obszaru melioracji wodnych i usuwania skutków powodzi (zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych) oraz utrzymania jednostki;
- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz szkód łowieckich, a także zadań własnych województwa, w tym Pomocy Technicznej PROW i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji i inicjatywami podejmowanymi na rzecz rozwoju wsi (Program Odnowy Wsi, Wsparcie dla produktu regionalnego, Dożynki i inne imprezy rolnicze).

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

1. działalność podstawową Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, który na terenie Województwa Opolskiego realizuje zadania wynikające z wykonywania przez Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Wydatki na utrzymanie jednostki w I półroczu 2016 r. wyniosły **2 367 703 zł**, tj. **50,3%** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 2 007 359 zł, tj. 51,1% planu.

Ponadto na 2016 r. zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie **100 000 zł** na remont dachu siedziby oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krapkowicach. W czerwcu br. został ogłoszony przetarg, natomiast realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie roku.

Wg stanu na 30 czerwca br. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 45 036 706 zł, co stanowiło 8,8% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 6 220 488 zł, tj. w 13,8%, co stanowiło 4,5% wykonania wydatków Województwa.

2. zadania z zakresu melioracji wodnych i usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie **3 852 785 zł**, tj. **9,8%** planu wynoszącego **39 409 206 zł**, z czego wydatki bieżące wyniosły 477 263 zł, tj. 3,7% planu, natomiast wydatki majątkowe 3 375 522 zł, tj. 12,8% planu. Zadania te obejmowały bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, inwestycje melioracyjne oraz inwestycje związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa w kwocie **477 263 zł**, tj. **3,7%** planu wynoszącego **13 010 000 zł**. Zadania finansowane były z dotacji z budżetu państwa i obejmowały w szczególności: obsługę, serwis oraz koszty (m.in. energia) zbiorników, magazynów przeciwpowodziowych i stacji pomp, a także pilne prace interwencyjne. Niskie wykonanie wynika z procedur dotyczących przygotowania zadań do realizacji w II półroczu. Jednostka planuje wykonanie wydatków w tym zakresie w 100% do końca roku.

Na drugie półrocze zaplanowano:

- obsługę techniczną i remonty stacji pomp: Błota, Żelazna, Dobrzeń Mały, Stary Paczków,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych,
- utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych,
- eksploatację zbiorników wodnych Kluczbork, Nowaki, Jarnołówki, Biskupice-Brzózki, Włodzienin, Dobrodzień, Młyny II, Psurów, Ujazd,
- usuwanie zatorów, wyrw powstałych w korytach rzek,
- utrzymanie rzek oraz urządzeń wodnych,
- 5-letnią ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, opiekę techniczną programu GeoMedia do prowadzenia elektronicznej ewidencji rzek, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.

Inwestycje melioracyjne w kwocie **1 521 508 zł**, tj. **27,2%** planu wynoszącego **5 600 268 zł**, finansowane z:

a) **dotacji budżetu państwa** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **596 054 zł**, tj. **49,7%** planu wynoszącego **1 200 000 zł**. Środki te przeznaczono na:

- dokumentacje projektowe dla zadań inwestycyjnych wraz z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami,
- wykupy, odszkodowania, wykaz zmian gruntowych oraz koszty z tym związane,
- dofinansowanie 5% wartości brutto zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pozostały zakres prac wykonywanych w ramach inwestycji melioracyjnych planowany jest do realizacji w drugiej połowie roku.

b) **pomocy finansowej gmin** w kwocie **581 054 zł**, tj. **25,9%** planu wynoszącego **2 240 268 zł**, w tym:

- *Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki* w kwocie 193 418 zł finansowana z dotacji z Gminy Dobrzeń Wielki. Zadanie zostało zakończone.
- *Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów”* w kwocie 8 000 zł finansowane z dotacji z Gminy Kędzierzyn – Koźle. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz operat wodno-prawny w zakresie *Budowy lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki-Poborszów na terenie gminy Reńska Wieś woj. opolskie – etap II*. Pozostały zakres prac projektowych dotyczących inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację planowany jest na II półrocze 2016 r.
- wypłaty odszkodowań za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. *Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry „Lasaki – Poborszów” w m. Kędzierzyn – Koźle* w kwocie 275 086 zł finansowane z dotacji Gminy Kędzierzyn – Koźle.
- *Przebudowa polderu Żelazna* w kwocie 104 550 zł finansowana z dotacji z Miasta Opole. W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki po zakończeniu etapu uzyskania decyzji środowiskowej. Trwają dalsze prace projektowe zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. Zakończenie opracowania dokumentacji oraz większość płatności dotyczących zadania planowane jest na III kwartał roku.

Wykonanie wydatków w tej grupie na poziomie 25,9% wynika przede wszystkim z faktu, iż większość prac projektowych planowana jest do realizacji w drugiej połowie roku.

c) **środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w kwocie **344 400 zł**, tj. **21,5%** planu, który wynosił **1 600 000 zł**. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Regulacja rzeki Jażwinka w km 0+000-5+200 oraz odbudowa koryta rzeki Stobrawa w km 43+550-43+750. W I półroczu br. zrealizowano zadanie w części dotyczącej odbudowy koryta rzeki Stobrawa. Natomiast w części regulacji rzeki Jażwinka trwają prace inwestycyjne, które zostaną zakończone w drugim półroczu. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika także z oszczędności uzyskanych w kwocie 815 260 zł w wyniku przeprowadzonego przetargu. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. Regulacja koryta rzeki Cisek w km 6+580-19+250 m. Zakrzów gm. Polska Cerkiew”.

Ponadto w ramach inwestycji melioracyjnych w 2016 r. planowane było opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce” w kwocie **560 000 zł** ze środków ochrony gruntów rolnych. Opracowanie całej dokumentacji przewidziano do realizacji w okresie 2016 – 2017 przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kwietniu bieżącego roku zadanie to zostało zgłoszone do funduszu w celu ujęcia go na liście przedsięwzięć priorytetowych na 2017 r. Jednakże, z uwagi na planowane zmiany ustawy Prawo Wodne oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zadanie nie zostało zakwalifikowane do finansowania ze środków WFOŚiGW. W związku z brakiem zabezpieczenia dodatkowego źródła finansowania, nie zakończono prac w zakresie przygotowania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji i nie poniesiono wydatków w tym zakresie. W II półroczu planowane jest usunięcie tego zadania z planu wydatków.

Inwestycje związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie **1 854 014 zł**, tj. **14,5%** planu wynoszącego **12 798 938 zł**, finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach tych środków realizowano zadanie pn. „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy”, w tym:

- etap V - wykonane zostały roboty budowlano-montażowe w kwocie 626 105 zł oraz nadzór inwestorski nad zadaniem w wysokości 17 712 zł. Etap V inwestycji został zakończony.
- Etap II, część B – wykonane zostały roboty budowlano-montażowe w wysokości 1 193 100 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 17 097 zł. Zakończenie zadania przewidziane jest na IV kwartał roku.

Inwestycja w I półroczu realizowana była zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość płatności realizowana będzie w drugiej połowie roku.

Ponadto w ramach inwestycji związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę **8 000 000 zł** z dotacji budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu”. W I półroczu 2016 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu został wyłoniony wykonawca, natomiast cały zakres prac wraz z nadzorem inwestorskim zostanie przeprowadzony w II półroczu.

3. Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zrealizowane w kwocie **231 720 zł**, tj. **4,3%** planu. Wydatki te obejmują:

- dotacje celowe przekazywane gminom na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – 231 355 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotacje dla Gminy Kolonowskie, Walce i Wołczyn.
- wydatki związane z czynnościami komorniczymi – 365 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane są do realizacji w II półroczu i obejmują:

- dotacje dla gmin i powiatów na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w tym na:
 - dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 - dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
- zakup komputerów oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,
- pozostałe wydatki związane z opłatami niezbędnymi przy realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych.

Wydatki w ramach tego zadania finansowane są z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

4. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, finansowane ze środków własnych w kwocie **39 062 zł**, tj. **12,3%** planu. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano następujące zadania:

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej w kwocie **20 925 zł**, tj. **29,1%** planu.

W ramach tego zadania sfinansowano:

- składkę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne – 9 840 zł,
- podatek VAT za składki członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie – 678 zł,
- konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów – 7 200 zł,
- seminarium członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie – 2 600 zł,
- aktualizację zapisów wersji elektronicznej „Poradnika dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne” – 500 zł,

- spotkanie dotyczące rozwoju i promocji przedsiębiorczości oraz posiedzenie Zespołu ds. Dziedzictwa Kulinarnego – 107 zł.

Pozostałe wydatki w zakresie wsparcia produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej planowane są do realizacji w II półroczu.

Program Odnowy Wsi w kwocie **11 585 zł**, tj. w **57,9%** planu. Wydatki zostały poniesione na:

- opłatę corocznej składki za członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 11 550 zł (2 550 Euro),
- opłatę rekrutacyjną za udział przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w spotkaniu organizacji działających na obszarach wiejskich Maróz 2016 – 35 zł.

Dożynki i inne imprezy rolnicze w kwocie **6 064 zł**, tj. w **5,7%** planu. Środki zostały przeznaczone głównie na współorganizację wystaw, konkursów i przedsięwzięć o charakterze rolniczym, w tym:

- Krajową Wystawę Gołębi Rasowych i Drobego Inwentarza w Kielcach,
- XL Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych we Wrocławiu,
- 20-lecie Izby Rolniczej w Opolu ,
- udział w wystawie rolniczej OPOLAGRA 2016 w Kamieniu Śląskim,
- Śląską Wystawę Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim,
- XX Regionalny Przegląd Koni w Porębie,
- Agroligę 2016 w Łosiuwie,
- spotkanie z organizacjami i związkami rolniczymi w sprawie realizacji zadań oraz innych przedsięwzięć z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich w 2016 r.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu wynika z planowania działań ujętych w zadaniu „Dożynki i inne imprezy rolnicze” na III oraz IV kwartał roku w związku z organizacją m.in. Dożynek Wojewódzkich 2016 oraz Dożynek Prezydenckich.

Gospodarka wodna w kwocie **488 zł**, tj. **1,3%** planu. Środki te zostały przeznaczone na organizację konferencji pt. „Gospodarka wodna w kontekście zapobiegania skutkom zmian klimatycznych w Województwie Opolskim”. Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 36 408 zł na obsługę prawną w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego Włodzienin nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużające się postępowanie sądowe.

Wykonanie planu w ramach **Inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa** na poziomie 12,3% wynika z faktu, że większość przedsięwzięć w tym zakresie planowana jest do realizacji w II półroczu, w związku z czym wydatkowanie środków nastąpi w tym okresie.

Ponadto w całości na II półroczu 2016 r. zaplanowane zostały wydatki dotyczące:

- **nasiennictwa** w kwocie **50 000 zł** na dofinansowanie doświadczeń odmianowych w ramach Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego,
- **odnawialnych źródeł energii** w kwocie **27 000 zł**,
- **prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa** w kwocie **26 000 zł**. Wydatki te zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opracowanie bazy tematycznej dla obszaru województwa opolskiego na potrzeby planowania, monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej,
- **wycinki drzew i krzewów** w kwocie **3 200 zł**. Środki te przeznaczone są na realizację umów zawartych z ekspertami z zakresu dendrologii na udział w oględzinach wnioskowanych do usunięcia drzew i krzewów oraz zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do realizacji zadania.

5. Szkody łowieckie w kwocie **13 002 zł**, tj. **41,6%** planu. Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 11 238 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania oględzin i szacowania końcowego szkód łowieckich spowodowanych przez zwierzynę łowną, które wystąpiły w 26 uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich (9 729 zł) oraz wypłaty odszkodowań (3 273 zł).

6. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie **1 713 069 zł**, tj. **40,8%** planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1 397 895 zł, tj. 40,9% planu. Wykonanie w całości dotyczy wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20 000 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2016 r., natomiast przewiduje się wydatkowanie ich w III kwartale.

Zrealizowane wydatki obejmowały zadania związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Schemat I) w kwocie 1 263 274 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 449 795 zł. Zadania w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika przede wszystkim z oszczędności:

- powstałych na wynagrodzeniach w związku ze zmniejszeniem ilości zatrudnionych osób realizujących zadania PROW.
- uzyskanych w wyniku udzielonych zamówień publicznych i wyborze wykonawców usług przy zachowaniu zasad konkurencyjności na realizację projektów w ramach Planu Komunikacyjnego na 2016 r. i Planu Operacyjnego KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017.

7. Pomoc techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 w kwocie **221 121 zł**, tj. **30,8%** planu wynoszącego **717 000 zł**. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – 212 064 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – 9 057 zł (w szczególności koszty wynajmu pomieszczeń, energii, szkoleń i podróży służbowych pracowników).

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika przede wszystkim z:

- oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w związku ze zmniejszeniem ilości zatrudnionych osób realizujących zadania PO Rybactwo i Morze,
- przesunięcia realizacji działań informacyjno – promocyjnych na drugie półrocze 2016 r.

OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w I półroczu 2016 r. wyniosły **20 527 210 zł**, co stanowi **44,3%** planu wynoszącego **47 750 328 zł**. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **545 895 zł**, tj. **70,7 %** planu
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **345 929 zł**, tj. **46,1 %** planu
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **18 651 760 zł**, co stanowi **44,8 %** planu
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **112 877 zł**, tj. **52,5 %** planu
- 75084 Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kwocie **42 620 zł**, tj. **82,0%**
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **828 129 zł**, tj. **19,1 %** planu

Wśród zrealizowanych wydatków kwotą **19 663 361 zł**, tj. **42,6 %** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotą **863 849 zł**, tj. **55,7 %** planu wydatki na zadania majątkowe.

W obszarze administracja publiczna 33,9% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 1,7% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 0,1% z dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 1,5% z opłat za korzystanie ze środowiska a 62,9% ze środków własnych Województwa, w tym 4,4% jako wkład własny do zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej .

Stopień realizacji wydatków w ramach w/w 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 **13 082 619 zł** i obejmują:

- **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa** wykonane w kwocie **345 929 zł**, tj. **46,2%** planu. Wydatki te obejmowały:
 - diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,

- wydatki na organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji,
 - wydatki związane z delegowaniem radnych w związku z pracą komisji oraz Sejmiku Województwa,
 - koszty organizacji ważnych uroczystości.
- **wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego**, wykonane w kwocie **12 201 507 zł**, tj. **45,9%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9 107 949 zł, co stanowiło 45,1 % planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 762 258 zł, co stanowiło 49,0 % 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, administrowanie pomieszczeń Urzędu, odpisami na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe w ramach funkcjonowania Urzędu wyniosły **331 300 zł**, tj. **41,3 %** planu, i zostały przeznaczone na zakup stacji skanująco walidujących do systemu EZD.

- **zadania związane z organizacją uroczystości patriotycznych**, wykonane w kwocie **6 823 zł**, tj. **42,6 %** planu. Wydatki zostały przeznaczone na współpracę z organizacjami patriotycznymi i kombatanckimi.
- **wydatki na przystosowanie pomieszczenia Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu na potrzeby biurowe UMWO**, wykonane w kwocie **528 360 zł (majątkowe)**, tj. **72,2 %** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakończenia robót budowlanych w budynku A i C przy ulicy Hallera 9 w Opolu.
Wykonanie planu wydatków powyżej 50 % spowodowane było z realizacją zadań bardziej kosztochłonnych w I półroczu br.
- **wydatki związane z realizacją przez UMWO kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Opolskiego** – brak wykonania planu wydatków wynoszącego **10 000 zł**.
W II półroczu br. będą realizowane wydatki związane z wydawaniem opinii prawnych z tytułu nadzoru właścicielskiego.

2. Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych zostały wykonane w kwocie **6 451 432 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 **13 565 001 zł** wykonane zostały w kwocie **5 704 282 zł**, tj. **42,1 %** planu w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020 – 5 109 463 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, organizacji spotkań informacyjnych, szkoleń, seminariów, kursów i warsztatów dla beneficjentów RPO WO 2014-2020 oraz działań informacyjno-promocyjnych.
Stopień realizacji planu wynika z faktu, iż największa część środków przeznaczona jest na realizację zadań w II połowie roku.
- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**. Wydatki planowane w wysokości **1 286 000 zł** zostały wykonane w kwocie **531 185 zł**, tj. **41,3 %** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 469 345 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.

Niższy poziom wykonania dot. przede wszystkim wynagrodzeń i był spowodowany nie obsadzeniem wszystkich stanowisk oraz rotacją pracowników. Ponadto wydatki związane z drukiem wizytówek, broszur i ulotek zostały przeniesione na II połowę 2016 r. ze względu na wstrzymane w urzędzie procedury przetargowe (w związku z oczekiwaniem na nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych).

- **Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości **701 038 zł** zostały wykonane w kwocie **210 787 zł**, tj. **30,1 %** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 87 860 zł.

Środki zaplanowane w 2016 r. do wydatkowania w ramach Pomocy Technicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska dotyczą następujących kosztów:

- koszt usług obejmujących tłumaczenia,
- koszt organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań (wynajem sali, poczęstunek),
- koszty wynajmu pomieszczeń na potrzeby RPK,
- koszty mediów (woda, energia) w ramach wynajmowanych pomieszczeń na potrzeby RPK,
- koszty zakupu materiałów biurowych,
- koszt zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego,
- koszty szkoleń pracowników RPK,
- działania promujące program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

W I połowie 2016 r. poniesione zostały koszty organizacji szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów Programu, szkoleń pracowników RPK, koszty najmu pomieszczeń wraz z mediami dla RPK. Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie wynika z wynegocjowania niższych kwot w zamówieniach oraz z tego, iż duża część wydatków będzie ponoszona w II połowie 2016 r.

Ponadto w ramach koordynacji programów operacyjnych, wydatkowano kwotę 5 178 zł, co stanowi 51,8 % planu wynoszącego 10 000 zł.

Są to wydatki dotyczące wdrażania funduszy unijnych w/w Pomocy Technicznych, które nie mogą zostać z nich sfinansowane. Wydatki te obejmują:

- zakup niezbędnego wyposażenia,
- koszty obsługi spotkań dotyczących wdrażania programów z udziałem środków europejskich.

3. Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej wykonane w kwocie **588 515 zł**, tj. **71,4%** planu, wynoszącego **824 000 zł** i obejmują:

- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego – kwota **42 620 zł**, tj. **82,0%** planu.
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota **545 895 zł**, tj. **71,7%** planu.
- przeprowadzenie egzaminów językowych dla pilotów i przewodników turystycznych – brak wykonania planu wynoszącego 8 000 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami – brak wykonania planu wynoszącego 2 200 zł.

4. Wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję Regionu zostały wykonane w kwocie **315 039 zł** i obejmują:

- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą** - wykonanie wydatków wyniosło **141 544 zł**, tj. **75,5%** planu, wynoszącego **187 500 zł** i obejmowało:
 - organizację oficjalnych wizyt zagranicznych, spotkań roboczych oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich,
 - organizację przedsięwzięć z regionami partnerskimi,
 - realizację projektu w ramach porozumienia 4-stronnego,

- wydanie i dystrybucje do gmin i powiatów województwa opolskiego prenumeraty biuletynu „Ze Wschodu i o Wschodzie”,
- przekazanie rocznej składki członkowskiej do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o. o.

Wykonanie planu wydatków powyżej 50% planu związane jest z opłatą całorocznej składki członkowskiej Województwa Opolskiego w Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej TRITIA z o. o.

- **wydatki w ramach podejmowanych Inicjatyw Wspólnotowych** - wykonanie wydatków wyniosło **60 617 zł**, co stanowi **50,5 %** planu wynoszącego **120 000 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- koszty administracyjne związane z utrzymaniem biura w ramach Domu Polski Południowej oraz wspólnego sekretariatu,
- współorganizację wizyty studyjnej, imprez, spotkań międzynarodowych
- realizacja zadań Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

- **wydatki na zadania z zakresu promocji Regionu** - wykonanie wydatków wyniosło **112 878 zł**, co stanowi **52,5 %** planu wynoszącego **215 000 zł**.

Środki zostały przeznaczone na organizację Święta Województwa Opolskiego oraz współorganizację wydarzeń promocyjnych w województwie opolskim, a także zakup upominków i wydanie publikacji.

- 5. Wydatki na realizację projektów własnych współfinansowanych z budżetu unii Europejskiej** obejmują projekt w ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja**. Wydatki planowane w wysokości **2 722 475 zł** zostały wykonane w kwocie **89 605 zł**, tj. **3,3 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 82 689 zł.

Zadanie realizowane jest od 1 lutego br. W I półroczu 2016 sfinansowano głównie wynagrodzenia pracowników zespołu ds. rewitalizacji. W II półroczu 2016 zostaną podpisane umowy z dotacjobiorcami oraz nastąpi wydatkowanie środków przeznaczonych na dotacje celowe dla gmin.

OBSZAR: EDUKACJA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **9 466 743 zł**, co stanowiło **22,1 %** planu wynoszącego **42 891 959 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **8 320 269 zł**, co stanowiło **20,0 %** planu wynoszącego **41 562 664 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80130 Szkoły zawodowe w kwocie **2 206 921 zł**, co stanowi **50,6 %** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **683 510 zł**, tj. **52,0 %** planu,
- 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **2 525 456 zł**, tj. **52,5 %** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **1 844 079 zł**, tj. **53,5 %** planu,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie **134 553 zł**, tj. **44,6 %** planu,
- 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie **31 914 zł**, tj. **97,2 %** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **893 836 zł**, tj. **3,3 %** planu.

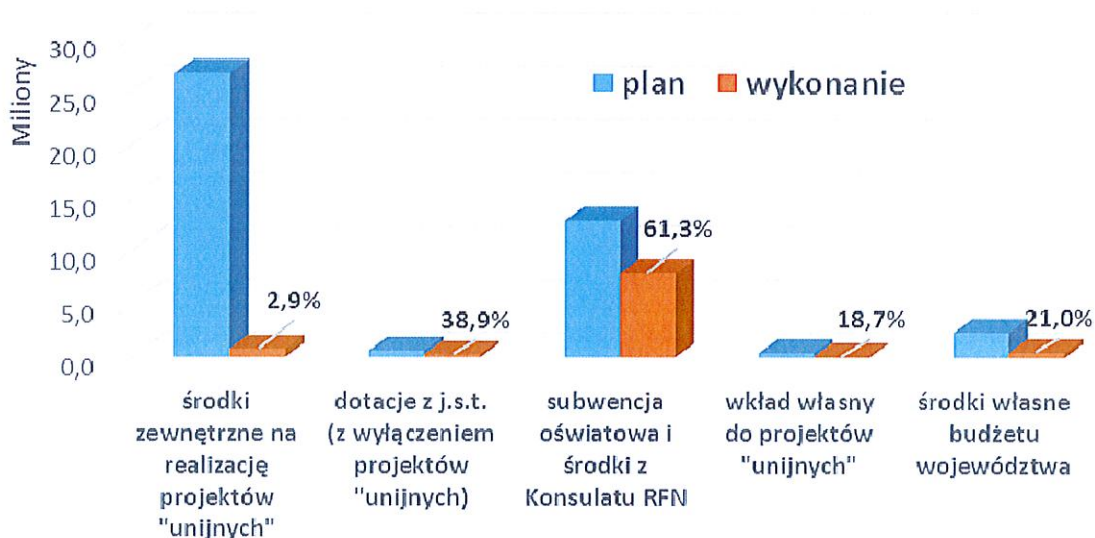
Wydatki w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** wyniosły **1 000 000 zł**, co stanowiło **97,1 %** planu wynoszącego **1 030 000 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 80395 Pozostała działalność.

Wydatki budżetowe w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **146 474 zł**, co stanowiło **48,9 %** planu wynoszącego **299 295 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **8 374 166 zł**, tj. **21,1 %** planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **1 092 577 zł**, tj. **35,1 %** planu wydatki majątkowe.

W obszarze edukacji 62,1% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 29,9% z subwencji oświatowej i środków z Konsulatu RFN, 1,5% z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego a 6,5% ze środków własnych Województwa, w tym 1,0% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej.

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



Wydatki w obszarze edukacji realizowane są przez:

- 1) jednostki oświatowe (tj. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej oraz Zespoły Szkół Medycznych w Prudniku, Brzegu, Kędzierzynie – Koźlu i Branicach) i dotyczą:
 - finansowanie działalności podstawowej jednostek oświatowych,
 - organizacja regionalnego systemu doradztwa metodycznego,
 - doskonalenie zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie,
 - realizacja „Programu Niwki”,
 - realizacja projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”,
 - utrzymanie internatu,
 - realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich.
- 2) Urząd Marszałkowski i dotyczą:
 - zadań z zakresu upowszechniania edukacji,
 - zadań z zakresu szkolnictwa wyższego,
 - zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 - realizacji zadań województwa w ramach standardu RCOP,
 - realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Wydatki w kwocie **7 005 249 zł** przeznaczono na funkcjonowanie następujących jednostek:

1. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

Wydatki jednostki w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane na poziomie **2 104 272 zł**, tj. **56,9 %** planu wynoszącego **3 697 353 zł**. Obejmowały wynagrodzenia pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania jednostki oraz działalność merytoryczną.

Realizacja wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników przebiega zgodnie z planem i w tym zakresie sytuacja jednostki jest stabilna. Inna sytuacja jest w odniesieniu do wydatków pozapłacowych, które zostały wykonane na poziomie 75,2% planu (plan – 615 581 zł, wykonanie – 462 588 zł). W drugim półroczu br. RCRE przystąpi do realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, co w połączeniu z planowanym uruchomieniem środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące jednostek oświatowych, pozwoli na uregulowanie sytuacji.

W okresie pierwszego półrocza br., w formach organizowanych przez RCRE (z wyłączeniem projektów unijnych) brało udział 11 637 uczestników. Ponadto 883 osoby pobrały internetowy kwartalnik oferowany przez RCRE. Placówka zrealizowała: 1 kurs kwalifikacyjny, 7 kursów specjalistycznych, 97 warsztatów i szkoleń rad pedagogicznych, 3 szkolenia wewnętrzne, 11 konkursów, turniejów, wystaw i pokazów, 5 seminariów, 25 zajęć w Centrum Nauki i Eksperymentu, 167 konferencji, konsultacji zespołowych i konsultacji dla doradców metodycznych oraz tzw. sieci współpracy.

Wg stanu na 30 czerwca br. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji miało zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 16 829 676 zł, co stanowiło 3,3 % planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizowało w kwocie 2 575 448 zł, tj. w 15,3 %, co stanowiło 1,9 % wykonania wydatków Województwa.

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Jednostka zrealizowała wydatki bieżące na poziomie **1 844 079 zł**, tj. **54,2 %** planu.

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników przebiega zgodnie z planem. W zakresie wydatków pozapłacowych w PBW zrealizowano 54,4% planu rocznego. Wpływ na wyżej podane wykonanie wydatków pozapłacowych ma realizacja (zgodna z harmonogramem) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie 75% planu.

W pierwszym półroczu 2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 171 372 jednostki materiałów bibliotecznych, w tym: 60 526 udostępnień tradycyjnych i 110 846 wypożyczeń elektronicznych (odsłony na stronie internetowej zestawień bibliograficznych, wypożyczenia książek w ramach systemu IBUK, Academica, Opolska Biblioteka Cyfrowa). Bibliotekę w okresie styczeń-czerwiec br. odwiedziło osobiście 44 755 czytelników, z kolei poprzez stronę internetową 361 057 osób. Działalność informacyjna, edukacyjna, dydaktyczna i szkoleniowo-instruktażowa biblioteki prowadzona była w formie wystaw, konferencji naukowych, konferencji metodycznych, prelekcji, spotkań i warsztatów. W siedzibie głównej i filiach zorganizowano m.in. 54 wystawy oraz ponad 350 imprez, w których udział wzięło kilkanaście tysięcy osób.

Ponadto jednostka ma zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **50 000 zł** na rozbudowę i wymianę poszczególnych części serwerowni placówki. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Wg stanu na 30 czerwca br. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka miała zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 3 470 100 zł, co stanowiło 0,7 % planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizowała w kwocie 1 851 248 zł, tj. w 53,3 %, co stanowiło 1,4 % wykonania wydatków Województwa.

3. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **683 510 zł**, tj. **52,0 %** planu, związane z wydatkami osobowymi pracowników oraz bieżącymi kosztami funkcjonowania jednostki.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników przebiega zgodnie z planem. Wykonanie wydatków pozapłacowych, za okres I półrocza br. wyniosło 66,5% planu. Wpływ na wyżej podane wykonanie wydatków pozapłacowych ma (przy łącznej niewielkiej kwocie wydatków rzeczowych) realizacja (zgodna z harmonogramem) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dlatego też w zakresie wydatków pozapłacowych sytuacja finansowa jednostki jest stabilna.

Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków w I półroczu br. wyniosła: w przedszkolu – 24 wychowanków, w szkole podstawowej – 37 uczniów, w gimnazjum – 24 uczniów, w liceum – 15 uczniów.

Wg stanu na 30 czerwca br. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej miał zaplanowany do realizacji zadania na łączną kwotę 1 323 306 zł, co stanowiło 0,3 % planu wydatków budżetu Województwa, który zrealizował w kwocie 687 560 zł, tj. w 52,0 %, co stanowiło 0,5 % wykonania wydatków Województwa.

4. Szkoły medyczne, w tym:

- a) Zespół Szkół Medycznych w Branicach – zrealizowano wydatki w kwocie 272 026 zł, tj. 46,3 % planu,
- b) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu: - zrealizowano wydatki w kwocie 757 646 zł, tj. 55,1 % planu,
- c) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu - zrealizowano wydatki w kwocie 415 110 zł, tj. 45,5 % planu,
- d) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku - zrealizowano wydatki w kwocie 928 606 zł, tj. 50,9 % planu.

Ww. jednostki realizowały wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Łączna liczba absolwentów szkół, na następujących kierunkach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, technik farmacji, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, opiekun w domu pomocy społecznej - w roku

szkolnym 2015/2016 wyniosła 183 osoby, w tym 18 osób ukończyło kwalifikacyjny kurs zawodowy (opiekun medyczny).

W zakresie prac remontowych, w okresie I półrocza br., w ZSM w Brzegu, przeprowadzono remont sekretariatu i gabinetu dyrektora szkoły.

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu jednostka realizuje również wydatki majątkowe na kwotę 200 000 zł, wykonanie jest na poziomie 82 738 zł, co stanowi 41,4% planu. Środki przeznaczone są na remont bramy, furty wejściowej i ogrodzenia terenu szkoły. Remont przebiega zgodnie z zawartą umową.

Szkoły intensywnie współpracowały z szeregiem organizacji i podmiotów, podejmując liczne działania, których efektem była promocja szkół w środowiskach lokalnych i w regionie, min.: ZSM w Branicach organizował spotkania integracyjne w domach pomocy społecznej, ZSM w Brzegu przeprowadził warsztaty nt. nowotworów skóry we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w Brzegu, ZSM w K-Koźlu zorganizował pokaz pierwszej pomocy dla przedszkolaków, ZSM w Prudniku przeprowadził prelekcje w szkołach podstawowych nt. zdrowego odżywiania.

W Publicznym Technikum – wchodzącym w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku – kształcą się uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie słabowidzący i niewidomi). Ponadto ZSM w Prudniku prowadził kwalifikacyjny kurs zawodowy na kierunku: opiekun medyczny, który ukończyło 18 osób.

Wg stanu na 30 czerwca br. łączne ww. Zespoły Szkół Medycznych miały zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 5 191 551 zł, co stanowiło 1,0 % planu wydatków budżetu Województwa, które zostały zrealizowane w kwocie 2 529 497 zł, tj. w 48,7 %, co stanowiło 1,8% wykonania wydatków Województwa.

ORGANIZACJA REGIONALNEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO

Wydatki w tym obszarze realizuje Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Wykonanie wydatków wyniosło **238 776 zł**, co stanowi **39,6 %** planu.

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

W tym roku w systemie uczestniczy 39 samorządów: w tym 5 powiatów i 34 gmin.

Środki finansowe uzyskane dzięki wspólnej organizacji doradztwa pozwalają na zatrudnienie doradców dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciele kształcenia ogólnego zostali objęci doradztwem metodycznym przez 51 doradców metodycznych, natomiast nauczyciele przedmiotów zawodowych przez dwóch.

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

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **24 634 zł**, tj. **30,0%** planu wynoszącego **82 000 zł**.

Z ww. kwoty planu, środki w wysokości **68 470 zł** zostały następująco rozdysponowane przez Zarząd Województwa pomiędzy jednostki oświatowe:

- ZSM Branice: w kwocie 1 000 zł, wykonanie 400 zł, tj. 40,0 % planu,
- ZSM Brzeg: w kwocie 5 187 zł, wykonano 1 259 zł, tj. 24,3 % planu,
- ZSM Kędzierzyn – Koźle w kwocie 4 900 zł, brak wykonania,
- ZSM Prudnik w kwocie 13 630 zł, wykonano 7 414 zł, tj. 54,4 % planu,

- ZPS przy ZOZ w kwocie 7 918 zł, wykonano 4 050 zł, tj. 51,2 % planu,
- PBW: w kwocie 20 100 zł, wykonano 7 168 zł, tj. 35,7 % planu,
- RCRE: w kwocie 15 735 zł, wykonano 4 343 zł, tj. 27,6 % planu.

Wykonanie planu na poziomie 30,3% związane jest z tym, że dofinansowanie nauczycielom form doskonalenia zawodowego następuje w różnych okresach roku kalendarzowego i stąd też cykliczność wydatków nie jest zachowana. Większość planowanych przez nauczycieli form doskonalenia zawodowego odbędzie się w drugiej połowie br.

REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI”

W I półroczu br. plan wydatków został wykonany na poziomie **45 653 zł**, tj. **26,1%** planu wynoszącego **175 000 zł**. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, które współpracuje w tym zakresie z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w Rybniku

W ramach planu wydatków ujęte były środki w wysokości 70 000 zł, przekazane na realizację „Programu Niwki” przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu, dotacja Województwa Śląskiego w kwocie 35 000 zł oraz wkład własny Województwa Opolskiego wynoszący 70 000 zł.

Realizacja wydatków nie jest zgodna z upływem czasu, ze względu na fakt, iż harmonogram szkoleń nie przewiduje identycznej liczby form w pierwszym i drugim półroczu. Realizacja Programu przebiega zgodnie z założeniami.

W Programie uczestniczyć mogą nauczyciele języka niemieckiego, a w szczególności języka mniejszości narodowej, jak i uczący w języku niemieckim i dwujęzycznie innych przedmiotów, a także nauczyciele rozwijający wśród uczniów wiedzę i umiejętności związane z kultywowaniem wielokulturowości i historii regionów.

REALIZACJA PROJEKTU „OPOLSKA ESZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI”

Plan wydatków w I półroczu 2016 r. został wykonany na poziomie **104 237 zł**, tj. **52,2%** planu wynoszącego **199 800 zł**.

Wydatki w tym obszarze realizowało Regionalne Centrum Rozwoju 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 – przez RCRE - środków finansowych

UTRZYMANIE INTERNATU

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **146 474 zł**, tj. **48,9%** 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 naliczonymi oraz bieżącym funkcjonowaniem internatu.

Realizacja wynagrodzeń osobowych pracowników przebiega zgodnie z planem. W zakresie wydatków pozapłacowych zrealizowano 43,4% planu rocznego. W drugiej połowie roku w internacie planowany jest remont dachu, stąd niższe od 50% wykonanie planu.

W pierwszym półroczu w internacie są zwiększone opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, a także za odprowadzanie ścieków, natomiast w okresie letnim opłaty te są niższe, w związku z czym nie ma zagrożenia dla realizacji wydatków zgodnie z przyjętym planem.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **19 873 zł**, co stanowi **22,6%** planu wynoszącego **87 900 zł** zostały przeznaczone między innymi na:

- stypendia dla uczniów i studentów przyznawane przez Marszałka Województwa,
- organizację imprez oświatowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 22,6% spowodowane jest organizacją Regionalnego Święta Edukacji w II półroczu br. oraz rezygnacją przez Radę Regionalną Burgundii z organizacji w tym roku konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i regionach partnerskich EUROQUIZZZ. Środki na realizację tego zadania zostały przesunięte m.in. na pokrycie kosztów współorganizacji Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego w Łambinowicach, który zrealizowany zostanie w sierpniu br.

ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Środki w wysokości **1 000 000 zł**, co stanowi **97,1%** planu wynoszącego **1 030 000 zł** zostały przeznaczone na wydatki majątkowe – dotacja majątkowa na inwestycję związaną z utworzeniem Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego.

Ponadto w tym obszarze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **30 000 zł** na dotacje w ramach konkursu „Małe Granty” dla uczelni województwa opolskiego. Umowy z uczelniami podpisane zostały na przełomie czerwca i lipca, natomiast dotacje zostały przekazane w lipcu 2016 r.

ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W I półroczu 2016 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **21 245 zł**, co stanowi **26,6%** planu wynoszącego **80 000 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie finansowania wkładów własnych do projektów w ramach, których organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych,
- zwrot kosztów delegacji na posiedzenia członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,
- organizację spotkania na rzecz organizacji pozarządowych oraz posiedzeń Kapituły Konkursu „Opolska Niezapominajka 2015” oraz „Społecznik Roku 2015”,
- obsługę Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa opolskiego.

Wykonanie planu na poziomie niższym niż wynikałoby to z czynnika czasu związane jest z realizacją zadań bardziej kosztownych w II półroczu br., a w szczególności: podpisaniem umów i udzielenia dotacji w trybie konkursowym i pozakonkursowym organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych oraz organizację posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego i uroczystej gali.

REALIZACJA ZADAŃ WOJEWÓDZTWA W RAMACH STANDARDU RCOP

W I półroczu br. plan w kwocie 100 000 zł nie został wykonany w związku z planowanym na II półrocze br. podpisaniem umów i udzielaniem dotacji organizacjom pozarządowym w związku z planowanym rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego określonych w „Standardzie działania, wdrażania i weryfikacji Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych”.

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W I półroczu br. wykonane zostały wydatki w kwocie **860 602 zł**, co stanowi **3,2%** planu. Wydatki dotyczyły realizacji projektów w ramach:

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „**Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych**” – wykonanie **7 884 zł**, tj. **15,8%** planu wynoszącego 49 840 zł.

Wydatki w tym obszarze realizowało Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Środki w całości stanowią dotację od Lidera projektu – Regionalnego Instytutu Pedagogicznego Nadrenii Palatynatu w Speyer (Niemcy). Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wypracowanym harmonogramem.

Główną grupą docelową w projekcie są uczniowie szkół zawodowych. Druga grupa docelowa to nauczyciele ww. szkół. Dzięki realizacji projektu nauczyciele będą posiadali materiały do wspierania uczniów w rozwoju umiejętności czytania i pisania. Najważniejszym zadaniem RCRE będzie przygotowanie materiału na temat strategii rozwoju umiejętności czytania i pisania biorąc pod uwagę teoretyczną wiedzę pedagogiczną, a także przygotowanie scenariuszy przykładowych lekcji. W styczniu br. odbyło się robocze spotkanie w Tallinie. Podczas spotkania dokonano analizy ankiet wypracowanych przez każdy podmiot biorący udział w projekcie oraz wypracowany został przykładowy scenariusz lekcji dotyczący rozwijania umiejętności czytania i pisania. W I półroczu odbyły się także dwie wideokonferencje.

- **RPO EFRR - Działania 10.4** pn. „**Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach**” – wykonanie **138 718 zł**, tj. **1,1%** planu (w tym wydatki bieżące – 128 878 zł, tj. 4,9% planu, wydatki majątkowe – 9 840 zł, tj. 0,1% planu).

Realizatorami projektu są: Departament Edukacji i Rynku Pracy, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku, Zespół Szkół Medycznych w Brzegu. Jego celem jest doposażenie i modernizacja bazy dydaktycznej województwa opolskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 10 podmiotami: miastem Opole oraz 9 powiatami. Kwotę 10 805 799 zł stanowią dotacje dla partnerów, które zostaną przekazane na podstawie umów partnerskich po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu (wrzesień/październik 2016 r.).

W I półroczu 2016 r. zostały przeprowadzone prace przygotowawcze mające na celu przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, który został złożony 20 maja br.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów obsługi projektu – wynagrodzenie dla personelu projektu wraz z pochodnymi w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy oraz w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji,
- wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu – usługa przygotowania studium wykonalności inwestycji oraz usługa doradztwa w zakresie oceny prawidłowości dokumentacji projektowej – dokumentacji technicznej oraz dokumentacji oddziaływania na środowisko,
- wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej planowanych robót budowlanych w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji (wydatki majątkowe).

Niski procent wydatkowania środków wiąże się z fazą realizacji projektu. Obecnie wniosek o dofinansowanie projektu poddany jest ocenie formalnej. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie projektu nastąpi w sierpniu br. Większość wydatków, w tym przekazanie dotacji, nastąpi w II połowie roku 2016.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.5** pn. "**Wspieramy najlepszych**" – wykonanie **714 000 zł**, tj. **48,6%** planu. Projekt realizowany jest w celu podniesienia u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki w całości dotyczyły wypłaty stypendiów dla 236 uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

Ponadto w ramach RPO EFS 2014-2020 zaplanowane są środki na realizację:

- projektów własnych w ramach Poddziałania 9.1.2 i 9.2.1 w wysokości **7 796 881 zł**, w tym na projekt pn.:
 - "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w wysokości 1 417 845 zł
 - "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w wysokości 1 417 579 zł
 - "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w wysokości 1 417 872 zł
 - "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w wysokości 1 417 097 zł
 - "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki" w wysokości 2 126 488 zł,

Brak wykonania wydatków związany jest z trwającą procedurą konkursową wyboru projektów. Wnioski o dofinansowanie powyższych projektów zostały wybrane do dofinansowania i aktualnie oczekują na podpisanie umowy.

- projektów własnych w ramach Poddziałania 9.1.1 w kwocie **2 788 478 zł**, w tym na projekt pn.:
 - "Odkrywcy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego" w wysokości 1 398 284 zł.
 - "Odkrywcy sekretów nauki 2 - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego" w wysokości 1 390 194 zł.

Brak wykonania wydatków związany jest z trwającą procedurą konkursową wyboru projektów. Wnioski o dofinansowanie w/w projektów zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej, jednakże w odniesieniu do szkół podstawowych złożono protest i obecnie trwa procedura odwoławcza.

- projektów konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie **1 865 059 zł** w ramach n/w Poddziałania konkursowych:
 - Poddziałania 9.1.1 *Wsparcie kształcenia ogólnego* – 650 461 zł,
 - Poddziałania 9.1.2 *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej* – 460 579 zł
 - Poddziałanie 9.2.1 *Wsparcie kształcenia zawodowego* – 673 961 zł
 - Poddziałanie 9.2.2 *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej* – 80 058 zł.

Brak wykonania wydatków związany jest z trwającą procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów. Jest to procedura długotrwała, często wykraczająca poza zaplanowane ramy czasowe i dlatego w II półroczu br. nastąpi analiza możliwości wydatkowania całej zaplanowanej dotacji na bieżący rok budżetowy oraz ewentualne zmiany w budżecie Województwa.

OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **17 628 135 zł**, co stanowiło **55,7%** planu wynoszącego **31 631 077 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej

Wydatki w dziale **630 Turystyka** wyniosły **573 498 zł**, co stanowi **91,9%** planu wynoszącego **623 776 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły **13 864 378 zł**, co stanowi **52,3%** planu wynoszącego **26 492 203 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 92106 Teatry w kwocie **3 919 582 zł**, tj. **57,7 %** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **3 346 453 zł**, tj. **50,2 %** planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **2 514 651 zł**, tj. **50,6 %** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **3 784 130 zł**, tj. **50,5 %** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w kwocie **78 500 zł**, tj. **38,6 %** planu,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **221 062 zł**, tj. **61,7 %** planu.

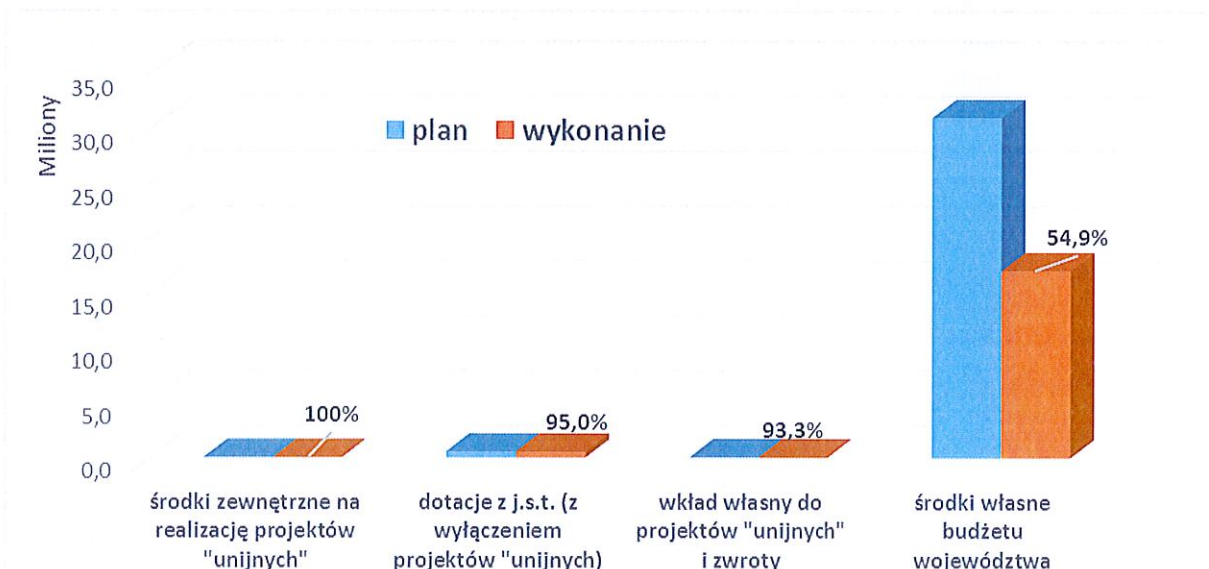
Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosły **3 190 259 zł**, co stanowi **70,7 %** planu wynoszącego **4 515 098 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 92601 Obiekty sportowe w kwocie **65 098 zł**, tj. **100%** planu
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **3 125 161 zł**, tj. **70,2%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **17 081 330 zł**, tj. **56,3%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **546 805 zł**, tj. **41,7%** planu wydatki majątkowe.

W obszarze kultury, sportu i turystyki 0,1% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 1,7% z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego a 98,2% ze środków własnych Województwa, w tym 0,2% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej.

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



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są w całości 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 realizowanych z udziałem środków europejskich.

DOTOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **13 564 816 zł** tj. w **52,3%** planu, wynoszącego **25 930 168 zł**, z czego wydatki majątkowe wyniosły 462 984 zł, tj. 37,9 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, tj.

1. **Teatru im. Jana Kochanowskiego** w kwocie **3 919 582 zł**, tj. **57,7%** planu, z czego:
 - dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **3 269 582 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ organizację Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska 2016”,
 - ✓ działalność artystyczną Teatru, w tym m.in.: organizację 3 premier oraz 123 spektakli,
 - ✓ działalność edukacyjno – promocyjną.
 - dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **450 000 zł** została przeznaczona na przebudowę i adaptację części przestrzeni Teatru na Modelatornię,
 - dotacja celowa, przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **200 000 zł** została przeznaczona na dofinansowanie Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska 2016” oraz produkcję spektakli premierowych.
 - dotacja celowa na wkład własny do projektu współfinansowanego z dotacji MKiDN zaplanowana w kwocie **26 000 zł** zostanie zrealizowana w II połowie br. na dofinansowanie zadania "Grupa Gprojekt edukacyjny inspirowany twórczością Grotowskiego”.
2. **Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera** w kwocie **3 346 453 zł**, tj. **500,2%** planu, z czego:
 - dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **3 136 453 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona na organizację lub współorganizację 301 wydarzeń artystyczno - kulturalnych, w tym: 43 koncertów symfonicznych, 63 koncertów kameralnych i chóralnych, 28 koncertów symfonicznych, 19 koncertów kameralnych i chóralnych, 15 koncertów impresaryjnych, 186 przedsięwzięć w ramach działalności edukacyjnej oraz 53 przedsięwzięcia.
 - dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **10 000 zł** została przeznaczona na zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową wraz z dyskami macierzy.
 - dotacja celowa, przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **200 000 zł** została przeznaczona na dofinansowanie koncertów w ramach „Prezydenckich piątków”, Dni Opola oraz koncertów promenadowych.
3. **Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu** w kwocie **2 514 651 zł**, tj. **50,6%**, z czego:
 - dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **2 449 167 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 - ✓ działalność wydawniczą i naukową,
 - ✓ organizację projektów:
 - Dyskusyjne Kluby Książki,
 - Festiwal Książki,
 - Dzień i noc z fantastyką w bibliotece,
 - Dzień Bibliotek – prezentacja działalności bibliotek,
 - Noc Bibliotek – Noc fantastyki,

- Noc kultury - „Tajemniczy Matejko”.
- dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **2 984 zł** została przeznaczona na remont oddziału na ul. Kośnego w Opolu.
- dotacja celowa, 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, przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola została w kwocie **25 000 zł** została przeznaczona na:
 - wydanie reprintu wraz z tłumaczeniem na język polski „Historii parafii św. Marii w Opolu”,
 - Wystawę i katalog „Śląsk Opolski w litografii” oraz wystawę „Z kresowego albumu”
 - Organizację nocy kultury i spotkań autorskich.
- dotacja celowa na wkład własny do projektu współfinansowanego z dotacji MKiDN udzielona w kwocie **10 000 zł** została przeznaczona na zadanie pn.: "Dyskusyjne Kluby Książki w województwie opolskim".

4. Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie **2 012 495** tj. **56,8%** planu z czego

- dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **1 834 450 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:
 - IX Noc muzeów,
 - VI Noc Kultury,
 - Opolski Festiwal Nauki,
 - 4 Noc Opolskich Legend. Demony ognia,
 - Demony ognia.
 - ✓ organizację lekcji Muzealnych i warsztatów,
 - ✓ spotkania i wernisaże.
 - ✓ Wydatki niekwalifikowane w ramach projektu Pm.: „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKU 2016 - 2018”.
- dotacja celowa przyznana, jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **25 000 zł** została przeznaczona na organizację IX Nocy Muzeów i Nocy Kultury oraz wydanie XII rocznika muzealnego.
- dotacja celowa na wkład własny do projektu współfinansowanego z dotacji MKiDN udzielona w kwocie **153 045 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.: „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016 – 2018”. Ponadto na II połowę br. planuje się dalsze udzielanie dotacji dla Muzeum Śląska Opolskiego do projektów współfinansowanych z dotacji MKiDN, w tym do ww. zadania w kwocie 15 000 zł (majątkowa) oraz do zadania „Opieka nad Domem Polskim w Górze Św. Anny” w kwocie 50 000 zł (w tym majątkowa 16 000 zł).

5. Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie **842 578 zł**, tj. **46,4%** planu, z czego:

- dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **798 578 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie i dokumentację zbiorów muzealnych,
 - ✓ opracowanie dokumentacji pomiarowo – budowlanej
 - ✓ pozyskanie zdjęcia i informacji historycznych dotyczących „Fototeki śląska”,
 - ✓ realizację projektu „Ochrona trzmiela i jego środowiska”
 - ✓ realizację wystaw:
 - Zabytkowa architektura wsi opolskiej,
 - Plakaty z kolekcji M. Pokropka,
 - Urządzenie stołu wielkanocnego i dekoracji bożonarodzeniowej.
 - ✓ naprawę i remonty zabytków architektury.
 - ✓ organizację lekcji muzealnych, konkursów, warsztatów śpiewu oraz prelekcji w ramach Spotkań z kulturą,
 - ✓ organizację zadań

- Plastyka nieprofesjonalna,
 - Majówka w skansenie,
 - Jarmark Wielkanocny
 - IX Opolska Noc Muzeów
 - Konkurs plastyki nieprofesjonalnej,
 - Organizację imprez kulturalnych i konkursów w ramach współpracy z instytucjami, ośrodkami kultury i szkołami).
- dotacja celowa na wydatki majątkowe zaplanowana w kwocie **155 000 zł** zostanie przeznaczona na zakup systemu kasowego oraz wentylacyjno – klimatyzacyjnego,
 - dotacja celowa, przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **25 000 zł** została przeznaczona na organizację: Majówki w Skansenie, IV Święta Plonów Targi Miodów, IX Noc Muzeów.
 - dotacja celowa na wkład własny do projektu współfinansowanego z dotacji MKiDN udzielona w kwocie **19 000 zł** została przeznaczona na zadanie pn.: „II Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła”.
6. **Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach** w kwocie **819 057 zł** tj. **42,7%** planu z czego:
- dotacja podmiotowa została udzielona w kwocie **794 057 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie i ruch muzealiów,
 - ✓ prezentację wystaw własnych oraz wystaw obcych,
 - ✓ organizację 60 lekcji muzealnych oraz 10 warsztatów historycznych,
 - ✓ organizację cykli edukacyjnych i kulturalnych,
 - ✓ działalność naukowo - badawczą
 - dotacja celowa, przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **25 000 zł** została przeznaczona na organizację:
 - ✓ cyklu spotkań pn. „Twarze Opola”
 - ✓ konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno”,
 - ✓ IX Nocy Muzeów i Nocy Kultury.
 - dotacja celowa na wkład własny do projektu współfinansowanego z dotacji MKiDN zaplanowana w kwocie **211 201 zł** zostanie zrealizowana w II połowie br. na dofinansowanie zadań pn.: "Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim" (155 600zł) oraz Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez Inwestycje (55 601 zł, w tym majątkowa: 53 928 zł).
7. **Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu** w kwocie **110 000 zł**, tj. **50,0%** planu. Całość kwoty stanowiła dotacja podmiotowa udzielona na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki, w szczególności na:
- ✓ prezentację 9 wystaw czasowych oraz 7 wystaw stałych,
 - ✓ organizację 8 koncertów muzycznych i 26 imprez o charakterze artystycznym, naukowym, kulturalnym i edukacyjnym,
 - ✓ organizację 136 tematycznych lekcji muzealnych, 97 kwerend naukowych i 36 konsultacji
 - ✓ wydanie informatora do wystaw czasowych , 3 plakatów,
 - ✓ pozyskanie nowych zbiorów muzealnych,
 - ✓ prace konserwatorskie oraz digitalizację obiektów muzealnych.

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

Ponadto, dla instytucji kultury w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska została udzielona dotacja ze środków europejskich i środków własnych Województwa na realizację projektów z zakresu bioróżnorodności w ramach RPO 2014 – 2020 w łącznej kwocie **702 786 zł**.

Reasumując, poprzez budżet Województwa do instytucji kultury zostały przekazane środki w kwocie **14 267 602 zł** finansowane ze środków własnych Województwa, pomocy finansowej z miasta Opole, środków z porozumienia z powiatu Opole oraz środków europejskich, co przedstawia poniższa tabela.

Institucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im.J.Elsnera	WBP im. E. Smołki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW w Łambinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W KWOCIE 14 449 647 ZŁ, W TYM:							
Dotacja podmiotowa	3 269 582	3 136 453	2 449 167	1 834 450	798 578	794 057	110 000
Dotacja celowa na zadania majątkowe	450 000	10 000	2 984	-	-	-	-
Dotacja celowa z pomocy finansowej	200 000	200 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-
Dotacja celowa na podstawie porozumień zjst	-	-	27 500	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych MKiDN	-	-	10 000	153 045	19 000	0	-
RAZEMDOTACJA W DZIALE 921	3 919 582	3 346 453	2 514 651	2 012 495	842 578	819 057	110 000
wkład własny do projektu pn. "Ochrona trzmiela ..."	180 882	101 881	-	-	66 789	-	-
wkład własny do projektu pn. "Inwentaryzacje.."	-	37 867	-	25 715	-	-	-
środki europejski na projekt pn. "Inwentaryzacje ..."	-	172 504	-	117 148	-	-	-
RAZEMDOTACJA W DZIALE 900	180 882	312 252	-	142 863	66 789	-	-
RAZEMDOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZ.	4 100 464	3 658 705	2 514 651	2 155 358	909 367	819 057	110 000

Dotacje udzielane na realizację projektów z zakresu bioróżnorodności w ramach RPO 2014 – 2020 zostały szczegółowo omówione w obszarze Ochrona środowiska.

Środki przekazane jako wkłady własne do projektów dofinansowanych z MKiDN oraz projektu pn.: „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych” pozwoliły instytucjom kultury na pozyskanie dotacji z budżetu środków europejskich oraz MKiDN w kwocie **6 106 892 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Institucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im.J.Elsnera	WBP im. E. Smołki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW w Łambinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE UZYSKANE "DZIĘKI" WKŁADOWI WŁASNEMU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA, PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI KULTURY W KWOCIE 6 106 892 ZŁ, W TYM:							
Środki otrzymane z MKiDN	555 000	-	286 000	1 055 025	25 000	1 925 296	-
środki europejskie na projekt pn. "Ochrona	173 946	607 610	-	436 000	17 719	1 025 296	-
RAZEMŚRODKI ZEWNĘTRZNE	728 946	607 610	286 000	1 491 025	42 719	2 950 592	-

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W I półroczu br. wydatkowano **221 062 zł**, co stanowi **61,7%** planu wynoszącego **358 535 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,

W ramach w/w zadania do dnia 30 czerwca 2016 r. podpisano 33 umowy i na ich podstawie przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 117 500 zł, tj. 78,3 % planu,

- pozostałe wydatki w kwocie 103 563 zł, 49,7% planu, tym na:
 - nagrody rzeczowe dla laureatów organizowanych konkursów, festiwali, przeglądów objętych patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,

- nagrody Artystyczne „Złote Maski” Marszałka Województwa Opolskiego,
- upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego – organizacja, współorganizacja oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych,
- zadania związane z obchodami świąt o charakterze społeczno – historyczno – patriotycznym,
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury: opracowanie publikacji na Europejskie Dni Dziedzictwa, organizacja posiedzeń komisji konkursowych, organizacja spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych oraz delegacjami z zagranicy.

Realizacja planu wydatków powyżej 50% wynika z przekazania większości kwot dotacji przyznawanej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w I półroczu br.

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W I półroczu br. wydatkowano **3 125 161 zł**, co stanowi **70,2%** planu wynoszącego **4 450 000 zł**, z przeznaczeniem na

- dotacje dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małych grantów” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w następujących obszarach tematycznych:
 - ✓ szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo oraz wspieranie szkolenia kadr sportowych i sekcji sportowych uczestniczących w Systemie Sportu Młodzieżowego,
 - ✓ wspieranie udziału w zawodach sportowych,
 - ✓ organizację imprez sportowych,
 - ✓ upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

W ramach konkursu na w/w zadanie do dnia 30 czerwca 2016 r. podpisano 79 umowy i na ich podstawie przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 2 994 688 zł, tj. 77,2 % planu. W I półroczu br. przekazano większość zaplanowanej kwoty dotacji przyznawanej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

- pozostałe wydatki w kwocie 130 473 zł, tj. 22,9% planu, w tym:
 - nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla zwycięzców Plebiscytu „Sportowiec Roku 2015”,
 - stypendia sportowe – 115 stypendiów, z tego 7 w ramach „Nadzieje Olimpijskie”,
 - organizację spotkań oraz wspieranie imprez sportowych,
 - zakup sprzętu multimedialnego i sportowego, oraz upominków dla uczestników/zwycięzców zawodów sportowych.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W I półroczu br. wydatkowano kwotę **554 775 zł** tj. **92,5%** planu wynoszącego **600 000 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.
W ramach konkursu na w/w zadanie do dnia 30 czerwca 2016 r. podpisano 22 umowy i na ich podstawie przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 203 500 zł, tj. 85,0 % planu
- zakupem materiałów w kwocie 960 zł, tj. 9,6 % planu
- opłaceniem składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 350 315 zł, tj. 100,0 % planu.

Wykonanie planu wydatków powyżej 50%, spowodowane jest przekazaniem w I półroczu br. prawie w całości zaplanowanej kwoty dotacji przyznawanej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz opłaceniu składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w 100%.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTEKÓW

W I półroczu br. wydatkowano **78 500 zł**, co stanowi **38,6%** planu wynoszącego **203 500 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje udzielane w ramach konkursu na realizację zadań publicznych województwa opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa opolskiego - do dnia 30 czerwca 2016 r. podpisano 4 umowy i na ich podstawie przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 75 000 zł, tj. 37,5 % planu
- opracowanie projektu „Sprawozdania z lat 2013 – 20147 z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego w kwocie 3 500 zł, tj. w 100% planu.

REALIZACJA ZADAŃ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Wydatki dotyczyły **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013** w kwocie **83 821 zł**, co stanowiło **94,3%** planu. W całości były to wydatki majątkowe, które zostały przeznaczone na Poddziałanie konkursowe oraz zwroty dotacji.

Poddziałanie konkursowe 1.4.1 RPO WO **Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa** wdrażane było przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – z planowanej kwoty wykonano **13 671 zł**, tj. **100%** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji udzielonej dla 1 beneficjenta. Realizacja RPO WO 2007-2013 zostanie zakończona w br.

Ponadto w ramach RPO 2007-2013 dokonano **zwrotów** w kwocie **70 150 zł**, tj. w **93,3%** planu. Zwroty dotyczyły dotacji majątkowej udzielonej w ramach Poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* oraz 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny* i wynikały z rozwiązania umowy o dofinansowanie w związku z niedochowaniem trwałości projektu oraz odzyskaniem przez Beneficjenta części zapłaconego i przedstawionego do refundacji podatku VAT.

OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

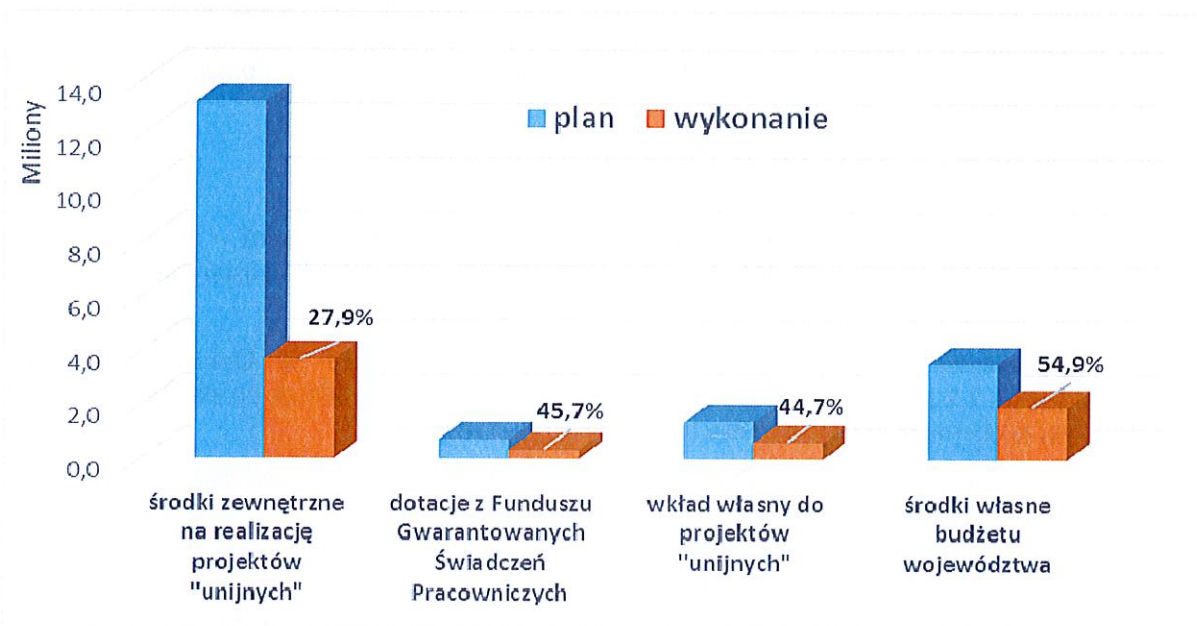
W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **6 567 780 zł**, co stanowiło **34,9%** planu wynoszącego **18 845 537 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **108 265 zł**, tj. **47,0%** planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **6 151 614 zł**, tj. **40,3%** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **307 901 zł**, tj. **9,2%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 6 559 829 zł, tj. 34,9 % planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę 7 951 zł, tj. 16,1 % planu stanowiły wydatki na zadania majątkowe.

W obszarze zadań z zakresu polityki społecznej 70,2% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 3,8% ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a 26,1% ze środków własnych Województwa, w tym 18,8% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej.

Stopień realizacji wydatków w ramach w/w 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 3 300 000 zł wykonane zostały w kwocie **1 829 411 zł**, co stanowi **55,4%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia 1 537 018 zł, tj. w 54,9 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- organizowania pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej,
- organizowania i koordynowania rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie Województwa,
- poszerzenia informacji o rynku pracy oraz rozwój systemu informatycznego,
- realizacja zadań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- realizacji projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych.

Wg stanu na 30 czerwca br. Wojewódzki Urząd Pracy miał zaplanowane zadania na łączną kwotę 20 205 398 zł, co stanowiło 3,9% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 7 078 029 zł, tj. w 35,0%, co stanowiło 5,2% wykonania wydatków Województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznanych środków w wysokości 708 000 zł wykorzystano **323 767 zł**, co stanowiło **45,7%**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 258 251 zł, tj. w 49,1 % planu.
- **wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych** – wydatki zaplanowane w kwocie 230 222 zł wykonane zostały w kwocie **108 265 zł**, tj. w **47,0 %** 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.
- **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zaplanowane w kwocie **3 901 zł**, zostały zrealizowane w **100%**. Wykonane wydatki dotyczyły rozliczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków otrzymanych w 2015 roku.
- **zadania realizowane z udziałem środków europejskich** – wydatki zaplanowane w kwocie 14 601 511 zł, w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości **4 302 436 zł**, co stanowiło **29,5%** planu. Wydatki związane były z realizacją:
 - komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 wraz ze zwrotami,
 - Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną,
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną.

Szczegółową realizację zadań w ramach w/w Programów opisano poniżej.

Zadania związane z realizacją komponentu regionalnego PO KL wraz ze zwrotami – plan w kwocie **17 735 zł**, został wykonany w wysokości **15 563 zł**, co stanowiło **87,8%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **projekty konkursowe** wdrażane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w ramach Działania/Poddziałania 7.2.1, 7.2.2 i 9.1.2 PO KL – plan **401 zł**, wykonanie **398 zł**, co stanowiło **99,3%** planu. Wydatki te obejmują dotacje w ramach:
 - Poddziałanie 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – wykonanie **3 zł**, co stanowiło **75,0 %** planu. Środki zostały przekazane dla 1 beneficjenta.
 - Poddziałanie 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* – wykonanie **57 zł**, co stanowiło **98,3 %** planu. Środki zostały przekazane dla 1 beneficjenta.
 - Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – wykonanie **338 zł**, co stanowiło **99,7 %** planu. Środki zostały przekazane dla 1 beneficjenta.

Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczyła tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który w zależności od montażu finansowego danego Działania/ Poddziałania wahał się od 2,25% do 15% wartości projektu. 85% wartości projektu zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

- **zwrotów środków** w kwocie **15 165 zł**, co stanowi **87,5 %** planu wynoszącego **17 334 zł**.

Podstawą dokonania zwrotów były występujące u Beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, naliczone wykonawcom kary pieniężne, inne przychody powstałe w trakcie realizacji projektów a także niewydatkowane wolne środki z 2015 roku. Zwroty w części budżetu środków europejskich dokonywane były do Ministerstwa Finansów, a w części budżetu państwa do Ministerstwa Rozwoju.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości **12 537 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Plan został zrealizowany w **85,3%**.
- zwrotu środków w wysokości **2 628 zł** w odniesieniu do projektów własnych Samorządu Województwa Opolskiego realizowanych w trybie systemowym, w tym:
 - ✓ zwrotu kary umownej w kwocie 387 zł dokonanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Działania 9.2 PO KL pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy*,
 - ✓ zwrotu korekty finansowej w wysokości 2 241 zł dokonanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach projektu konkursowego Działania 9.4 PO KL pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku*.

Zadania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną – plan w kwocie 10 361 486 zł, został wykonany w wysokości 3 638 927 zł, tj. 35,1% planu.

Wydatki dotyczyły realizacji Działań / Poddziałań konkursowych oraz Pomocy Technicznej.

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** została wykonana w kwocie **3 346 590 zł**, tj. **47,6%** planu. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,
 - utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu,
 - działania informacyjno - promocyjne (modyfikacja strony internetowej, spotkania dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów),
 - podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników.
- **Poddziałania konkursowe** wdrażane przez:
 - **Urząd Marszałkowski** w ramach:
 - ✓ Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - z planowanej kwoty wykonano **59 837 zł**, tj. **2,9%** planu. Zrealizowane wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji dla 5 beneficjentów.
 - ✓ Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Z planowanej kwoty wykonano **232 500 zł** (w tym wydatki majątkowe 7 951 zł), tj. **2,9%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 11 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu wynika z długotrwałego procesu kontraktowania środków wynikających z ogłoszonych w 2015r. konkursów, które były rozstrzygnięte dopiero w II oraz III kwartale br.

- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w ramach:
 - Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – brak wykonania wydatków, plan **62 271 zł**
 - Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej– brak wykonania wydatków, plan **395 180 zł**, w tym majątkowe 8 000 zł.

Brak wykonania wydatków związany jest z trwającą procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów. Jest to procedura długotrwała, często wykraczająca poza zaplanowane ramy czasowe i dlatego w II półroczu br. nastąpi analiza możliwości wydatkowania całej zaplanowanej dotacji na bieżący rok budżetowy. oraz ewentualne zmiany w budżecie Województwa.

Zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną – plan 4 222 290 zł, wykonanie 647 945 zł, tj. 15,3% planu.

W ramach Programu realizowane są 3 projekty własne i projekt konkursowy.

- **PO WER - Działanie 1.1 - projekt własny pn. "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Wykonane wydatki w kwocie **3 084 zł**, tj. **0,2 %** planu dotyczyły udzielonego wsparcia w postaci doradztwa zawodowego.
Niskie wykonanie planu wydatków wynika z planowanego na II półrocze br. przekazania środków dla beneficjentów w ramach ww. zadania.
- **PO WER - Działanie 2.4 – projekt własny pn.: "Trafne gwarancje dla młodzieży"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – brak wykonania wydatków, plan **369 633 zł**.
Brak wykonania wydatków spowodowany jest przedłużającą się procedurą sporządzania i podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, w związku z czym realizację zadania przesunięto na II połowę br.
- **PO WER - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **633 320 zł**, tj. **41,5%** planu dotyczyły:
 - kosztów związanych z modyfikacją strony internetowej www.pokl.opolskie.pl,
 - współorganizację szkolenia dla beneficjentów,
 - przeprowadzenia kontroli i wizyt monitoringowych u beneficjentów realizujących projekty pozakonkursowe,
 - kosztów administracyjnych,
 - kosztów związanych z refundacją egzaminu z języka angielskiego FCE oraz z delegacjami i wyjazdami służbowymi pracowników na szkolenia, studia podyplomowe, spotkania KM, grupy robocze, sieci tematyczne,
 - finansowania wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie PO WER.Wykonanie planu poniżej 50% wynika z realizacji bardziej kosztochłonnych wydatków w II połowie br.
- **PO WER projekty konkursowe - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **11 541 zł**, tj. **1,2%** planu dotyczyły przekazania dotacji celowej w ramach I transz w ramach podpisanych umów tj.: Fundacja Aktywizacja i Chrześcijańska Służba Charytatywna.
Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu br. wynika z planowanego przekazania beneficjentom środki w ramach podpisanych umów w II półroczu br.

OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

W tym obszarze działalności Województwa łączne wydatki wyniosły **4 570 826 zł**, tj. **37,3%** i były realizowane w dwóch działach:

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **2 151 134 zł**, co stanowi **33,7%** planu wynoszącego **6 377 700 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **1 000 000 zł**, tj. **97,5%** planu
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w kwocie – brak wykonania wydatków, plan **2 000 zł**
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **55 000 zł**, tj. **72,4%** planu
- 85141 Ratownictwo medyczne – brak wykonania, plan **2 494 000 zł**
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **1 028 000 zł**, tj. **50,1%** planu
- 85149 Programy polityki zdrowotnej w kwocie **4 000 zł**, tj. **0,8%** planu
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **33 968 zł**, tj. **56,6%** planu
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **8 463 zł**, tj. **6,4%** planu
- 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **562 zł**, tj. **28,1%** planu
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **21 141 zł**, tj. **39,2%** planu

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **1 151 134 zł**, tj. **39,9 %** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **1 000 000 zł**, tj. **28,7 %** planu wydatki na zadania majątkowe.

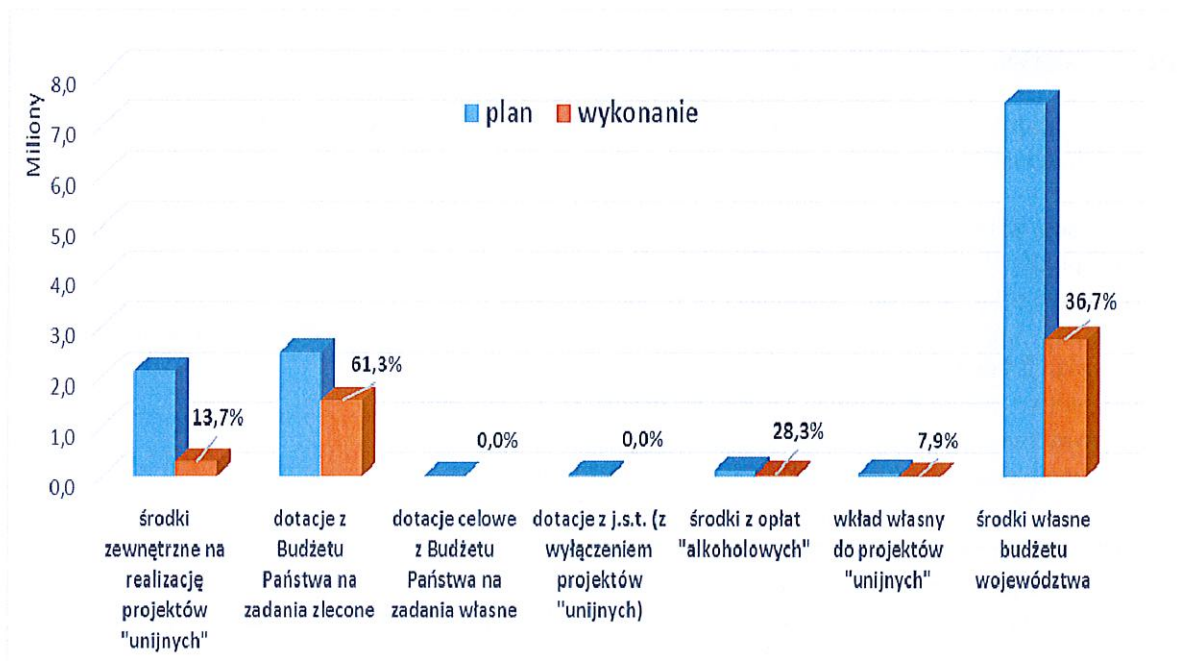
W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **2 419 692 zł**, co stanowi **41,2 %** planu wynoszącego **5 879 240 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – brak wykonania, plan **15 000 zł**
- 85211 Świadczenie wychowawcze w kwocie **77 921 zł**, tj. **22,3 %** planu
- 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **852 833 zł**, tj. **65,3%** planu
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **627 708 zł**, tj. **51,5%** planu
- 85226 Ośrodki adopcyjne w kwocie **568 992 zł**, co stanowi **73,6%** planu
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **292 238 zł**, tj. **13,2%** planu.

Całość zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na zadania bieżące.

W obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej **17,2%** wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, **20,2%** z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, **0,1%** z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, **0,3%** z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, **1,0%** z środków z tytułu opłat „alkoholowych” a **61,2%** ze środków własnych Województwa, w tym **0,5%** jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej.

Stopień realizacji wydatków w ramach w/w 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 narkomani, udziela dotacji w ramach ochrony oraz promocji zdrowia, medycyny pracy i prowadzenia ośrodków adopcyjnych a Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne dla swoich uczniów.

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 zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi finansowanych z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu,
4. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu ochrony zdrowia,
5. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu pomocy społecznej,
6. realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
7. realizacji zadań inwestycyjnych związanych z objęciem udziałów w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.

1. **Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu** wydatkowano środki w kwocie **627 708 zł**, tj. **51,5%** planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 556 749 zł, tj. 51,7% planu.

W ramach działalności merytorycznej pracownicy jednostki dokonali weryfikacji sprawozdań ze zrealizowanych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu województwa otrzymanych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego za 2015 rok. Ponadto opracowano informację dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w 2015 roku w zakresie realizacji zadań publicznych w ramach pomocy społecznej.

W I półroczu 2016 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, przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie z budżetu województwa dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku w ramach określonych przez

Zarząd Województwa Opolskiego obszarów tematycznych na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

W ramach działalności Obserwatorium Polityki Społecznej prowadzone były badania i analizy, które wynikają bezpośrednio z działalności jednostki, obowiązku ustawowego, a także będą przydatne w perspektywie 2015 - 2022.

Wg stanu na 30 czerwca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miał zaplanowane zadania na kwotę 5 679 240 zł, co stanowiło 1,1% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 2 219 692 zł, tj. w 39,1 %, co stanowiło 1,6% wykonania wydatków Województwa.

2. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wydatkowano środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **1 516 520 zł**, tj. **61,3%** planu. Wydatki związane były z:
- **koordynacją świadczeń wychowawczych** w kwocie **77 921 zł**, tj. **22,3%** planu. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wynoszą 32 082 zł, tj. 20,1 % planu.
Wydatki te dotyczą świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Obejmują zadania w zakresie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych w Polsce (wpłynęło 2.598 spraw a załatwiono 54 sprawy) oraz wydania decyzji ustalających świadczenia rodzinne (wydano 54 prawomocnych decyzji).
Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż zadanie do realizacji zostało wdrożone dopiero w czerwcu br.
 - **koordynacją świadczeń rodzinnych** w kwocie **852 833 zł**, tj. **65,3%** planu. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wynoszą 610 779 zł, tj. 62,9 % planu.
Wydatki te dotyczą organizacji i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i realizowane są w odniesieniu do osób, którzy podlegają lub podlegali systemowi zabezpieczenia społecznego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Obejmują zadania w zakresie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w Polsce oraz świadczeń wypłacanych za granicą, wydania decyzji ustalających świadczenia rodzinne oraz postępowania z zakresu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych czy ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń.
 - **nadzorem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych** w kwocie **568 992 zł**, tj. **73,6 %** planu.
W ramach w/w zadania ROPS zrealizował wydatki w kwocie **368 992 zł**, które zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, który w I półroczu br. pozyskał 60 kandydatów do przysposobienia dziecka. W tym zakresie przeprowadzono badania pedagogiczno-psychologiczne kandydatów, wywiady adopcyjne w miejscu ich zamieszkania, sporządzano diagnozy rodzin. Wydano 14 opinii w sprawach umieszczenia dzieci w rodzinach przysposabiających, 1 opinię na zlecenie sądu rodzinnego oraz 29 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka, a także 17 decyzji o kwalifikacji dzieci do przysposobienia oraz 47 innych decyzji dotyczących dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.
Do 30 czerwca br. 22 procedury zakończono adopcją krajową, 23 dzieci ma już swój własny dom. Dzieci te uprzednio wychowywały się w zastępczej opiece rodzinnej (14) i w rodzinie biologicznej (9). Do Wojewódzkiego Banku Danych prowadzonego na potrzeby adopcji zgłoszonych zostało 17 dzieci z województwa opolskiego, 499 dzieci zgłosiły pozostałe WBD z innych województw. W zakresie procedur adopcji zagranicznej zgłoszono 13 dzieci z Opolszczyzny do Centralnego Banku Danych w Warszawie, celem zakwalifikowania do adopcji zagranicznej.
W I półroczu 2016 roku udzielono wsparcia 21 rodzinom naturalnym, w tym 8 kobietom w ciąży i pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, 653 rodzinom przysposabiającym, Ponadto sprawowano opiekę psychologiczno – pedagogiczną nad przebiegiem 12 pierwszych kontaktów rodzina – dziecko, służyła pomocą kandydatom w przygotowaniu wniosków o przysposobienie do sądów rodzinnych oraz gromadzeniu dokumentacji. Przeprowadzono 57 rozmów wstępnych z kandydatami do adopcji dziecka. Przedstawiciele ośrodka uczestniczyli

w 17 posiedzeniach zespołów ds. oceny okresowej dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Ponadto Urząd Marszałkowski w ramach zrealizowanych wydatków w kwocie **200 000 zł** przekazał dotację dla niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu na realizację zadania pn. *Katolicki Ośrodek Adopcyjny*.

- **zadaniami z zakresu ochrony zdrowia**, przejętymi przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie **16 212 zł**, tj. w **36,8%** 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.
 - **opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne** uczniów szkół medycznych (ZSM w Kędzierzynie-Koźlu), w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie **562 zł**, tj. w **28,1%** planu. Poziom wykonania planu uzależniony będzie od tego, czy wśród uczniów przyjętych do szkoły na nowy rok szkolny 2016/2017, będą osoby wymagające ww. ubezpieczenia.
3. Na realizację zadań Województwa z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki w kwocie **97 431 zł**, co stanowi **37,2%** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i obejmowały:
- realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **55 000 zł**, tj. **78,6%** planu, w ramach którego przekazano dotację bieżącą dla:
 - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne,
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 15 000 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości 30 000 zł na realizację pozamedycznych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu.
 - **dotowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** w kwocie **7 579 zł**, tj. w **11,1%**. Dotacja została przekazana dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydawnictwa z materiałami XI Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo – Szkoleniowego „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycznych”.
- Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w lipcu zakończy się procedura rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. W II półroczu planowane jest pełne wykorzystanie środków.
- **pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** zrealizowane w kwocie **884 zł**, tj. w **1,4%** planu, które obejmowały:

- realizacja konferencji „Badania ESPAD (Europejski program badań ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków w województwie opolskim)” z udziałem przedstawicieli gmin, powiatów i innych instytucji,
- wyposażenie stanowiska pracy pełnomocnika.
- **zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii** zrealizowane w kwocie **33 968 zł**, tj. w **56,6 %**, które obejmowały:
 - nagrody w konkursie literackim „Narkotyki-Teraźniejszość bez przyszłości”,
 - warsztaty kompetencji społecznych dla młodzieży, terapeutów uzależnień, realizatorów programów profilaktycznych oraz osób leczących się z uzależnień i chorych psychicznie,
 - warsztaty wiedzy o HIV i AIDS dla młodzieży,
 - przygotowanie i przeprowadzenie ankiety w gminach woj. Opolskiego w zakresie szeroko pojętej profilaktyki,
 - obchody rocznicy Stowarzyszenia MONAR w Graczach oraz w Zopowej,
 - Organizację i obsługę Opolskich Dni Testowania na obecność wirusa HIV,
 - Wsparcie obsługi organizacyjno-biurowej Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 - warsztaty podnoszące kompetencje nauczycieli nt. uzależnień od Nowych Substancji Psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych,
 - warsztaty profilaktyczne dla młodzieży (warsztaty alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, odkrywania i rozwijania swoich pasji artystycznych).

4. Na realizację zadań Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia wydatkowano środki w kwocie **1 036 930 zł**, co stanowi **39,6 %** planu. Wydatki te obejmowały:

- **dotację bieżącą na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy** udzieloną w kwocie **1 026 000 zł**, tj. w **50,1 %** planu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu,
- **dotacje bieżące na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne udzielone** w kwocie **2 000 zł**, tj. w **5,0 %** planu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu. Pozostała dotacja (38.000 zł) zostanie przekazana w II półroczu br. jako dofinansowanie specjalizacji, przewodów doktorskich i habilitacyjnych, szkoleń oraz kursów wyższego i średniego personelu dla jednostek utworzonych przez samorząd województwa opolskiego, zgodnie z obowiązującą umową
- **dotację bieżącą jako dofinansowanie** do projektu pn. *Integracja społeczna i aktywizacja osób niepełnosprawnych w wieku senioralnym* udzieloną w kwocie **4 000 zł**, tj. **20,0 %** planu dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opolu.

Pozostałe środki w wysokości 456 000 zł zostaną wydatkowane w II połowie 2016 r. na programy zdrowotne.

- **pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **4 930 zł**, tj. w **49,3%** i przeznaczone na:
 - organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa opolskiego, spotkania komisji w sprawie wyboru dyrektorów w jednostkach, spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy z UE dla podmiotów leczniczych oraz spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 - spotkanie konsultacyjne związane z wypracowaniem zasad współdziałania oraz tworzenia map potrzeb zdrowotnych,
 - współudział w okręgowych międzyszkolnych mistrzostwach „I pomocy PCK”, „Młoda krew ratuje życie” i „Moja rodzina w kolorach świata”,
 - współudział w konferencji „Wspieranie rozwoju i podnoszenie jakości pracy szkół promujących zdrowie”, „Poprawa opieki nad kobietą w ciąży z rozpoznaną wadą płodu oraz nad noworodkiem”,

„Puls uczelni-Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu”, „Hospicjum to też życie”, w uroczystości Jubileuszu 60-lecia Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Opolu.

Ponadto w ramach zadań Województwa w obszarze ochrony zdrowia na II półrocze br. zaplanowano dotację majątkową na zakup urządzenia do prowadzenia ciągłego masażu serca Autopulse dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu w kwocie **40 000 zł**. Środki zostały pozyskane z gminy Dobrzeń Wielki.

5. Na realizację zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie **50 000 zł**. Na dzień 30 czerwca br. brak wykonania wydatków.

Wydatki te związane są z realizacją zadań w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Brak wykonania wydatków wynika z faktu, iż konkurs został rozstrzygnięty w lipcu br. i w II półroczu zostaną udzielone dotacje.

Ponadto na **zadania określone przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** zaplanowano środki w kwocie **15 000 zł**. Środki te zostaną otrzymane z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne i wydatkowane w październiku br. na 2 trzydniowe szkolenia dla 25 uczestników, którymi będą pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pedagodzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjanci i lekarze.

6. Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano środki w kwocie **292 237 zł**, tj. **13,2%** planu.

W ramach w/w zadania realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 2 projekty własne, tj.:

- *Bliżej rodziny i dziecka* w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **259 727 zł**, tj. **14,6 %** planu. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje grup objętych wsparciem oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Projekt jest projektem partnerskim, 17 partnerów (realizatorów) to jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, jeden partner to organizacja pożytku publicznego (fundacja).

W ramach wykonanych wydatków:

- przeszkolono 47 asystentów rodziny w ramach szkoleń specjalistycznych,
- przeprowadzono kampanię na rzecz promocji rodzin wspierających,
- powstało 7 nowych placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę podwórkowego,
- zorganizowano piknik dla około 450 osób, który miał na celu integrację środowiska lokalnego, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
- udzielono wsparcia dla 656 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym,
- zostały zorganizowane zajęcia o charakterze aktywnej integracji społecznej, mające na celu zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego wśród dzieci poniżej 15 roku życia umieszczonych w środowisku rodzinnych form pieczy zastępczej,
- zorganizowano 4 spotkania tematyczne (2 w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie oraz po 1 w Grodzie Rycerskim w Byczynie oraz na zamku w Mosznej) dla dzieci wraz z opiekunami, w których uczestniczyło łącznie 53 dzieci oraz 24 opiekunów.

Niskie wykonanie planu w stosunku do upływającego czasu wynika z faktu, iż projekt realizowany jest od 1 kwietnia br. oraz zgodnie z przyjętym harmonogramem większość wydatków zaplanowana została na II półrocze br.

- *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej*” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – wykonanie **32 510 zł**, tj. **8,5 %** planu. Głównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- przeprowadzono nabór kandydatów na członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
- odbyła się konferencja wojewódzka pn. "Ekonomia społeczna w województwie opolskim", w której udział wzięło 75 osób,
- przeprowadzono konkurs na wykonanie logo ekonomii społecznej w województwie opolskim, opracowano Regulamin Regionalnego Portalu Sprzedażowego Produktów i Usług Opolskich PES,
- rozpoczęto prace w zakresie organizacji Opolskich Targów Ekonomii Społecznej w Byczynie,
- zorganizowano spotkanie sieciujące OWES, w którym uczestniczyło 15 osób,
- przygotowano merytorycznie seminarium dot. kluczowych sfer rozwoju, przygotowano koncepcję merytoryczną zagranicznej wizyty studyjnej w zakresie jednej z kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016 - 2022.

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

- 7. Na realizację zadań inwestycyjnych Województwa** wydatkowano środki w wysokości **1 000 000 zł**, tj. **29,0%** planu, które zostały przeznaczone na objęcie udziałów w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych Województwa zaplanowano środki w wysokości **2 450 000 zł** na udzielenie dotacji dla **Lotniczego Pogotowia Ratunkowego** na realizację zadania pn. *Budowa Bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola*. Umowa z wykonawcą została podpisana 27 kwietnia 2016r.

W II półroczu po przeprowadzeniu procedur przetargowych oraz uzyskania pozwolenia na budowę, rozpoczną się prace budowlane. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na połowę października 2016 r. W związku z powyższym przewiduje się, że rozpoczęcie działalności bazy tymczasowej SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polskiej Nowej Wsi będzie możliwe od dnia 1 listopada 2016 r.

Równoległe do działań w zakresie utworzenia bazy tymczasowej prowadzone są prace nad budową bazy docelowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe uzyskało dokumenty formalno – prawne wymagane do wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dnia 5 maja br. nastąpiło otwarcie przetargu, w ramach którego wyłoniono wykonawcę. Wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. ww. dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę powinno nastąpić do końca września 2016 r. Warunkiem koniecznym jest wcześniejsze uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa będzie podstawą do uruchomienia dwóch kolejnych procedur przetargowych: na roboty budowlane oraz na wykonanie przesuwnicy pod śmigłowiec.

OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

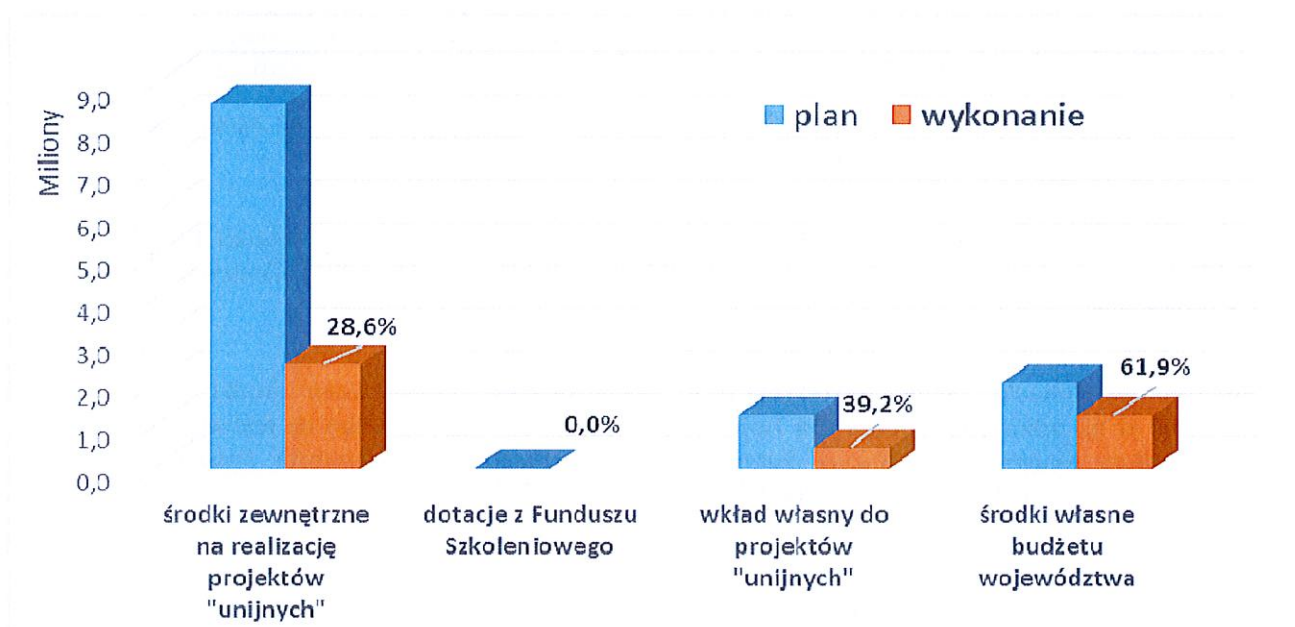
W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano kwotę **4 199 082 zł**, co stanowi **35,4%** planu wynoszącego **11 869 750 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w kwocie **4 142 473 zł**, tj. **38,9%** planu,
- rozdział **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w kwocie **56 609 zł**, tj. **4,6%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **3 736 167 zł**, tj. **37,9%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **462 915 zł**, tj. **23,0%** planu wydatki majątkowe.

W obszarze przetwórstwo przemysłowe 72,2% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 0,1% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego a 27,6% ze środków własnych Województwa, w tym 17,0% jako wkład własny do projektów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej.

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



W ramach działu 150 Przetwórstwo przemysłowe zaplanowano wydatki na działalność podstawową Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie **2 039 712 zł** oraz na realizację zadań przy użyciu środków europejskich w kwocie **9 830 038 zł**.

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 2016 r. wydatkowano kwotę **1 252 159 zł**, co stanowi **61,4%** planowanej kwoty rocznej. Są to wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzeń pracowników w kwocie 868 405 zł, tj. 64,1% planu.

Wg stanu na 30 czerwca br. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki miało zaplanowane zadania na łączną kwotę 12 376 656 zł, co stanowiło 2,4% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizowało w kwocie 4 024 571 zł, tj. w 32,5%, co stanowiło 2,9% wykonania wydatków Województwa.

Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę **2 946 923 zł**, tj. **30,0%** planu, z czego wydatki majątkowe stanowiły 462 915 zł, tj. 23,0 % planu. Wydatki dotyczyły realizacji:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w kwocie 462 915 zł, co stanowiło 78,5 % planu.

W całości były to wydatki majątkowe, które zostały przeznaczone na Poddziałania konkursowe oraz zwroty dotacji.

Poddziałania konkursowe wdrażane były przez:

- **Urząd Marszałkowski** – Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Z planowanej kwoty wykonano **79 329 zł**, tj. **100 %** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji udzielonej dla 1 beneficjenta – Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.
- **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** :
 - Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach - z planowanej kwoty wykonano **263 392 zł**, tj. **100 %** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji udzielonej dla 11 beneficjentów.
 - Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach - z planowanej kwoty wykonano **75 867 zł**, tj. **45,4 %** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji udzielonej dla 2 beneficjentów.Niepełne wykonanie planu wynika z wstrzymania wypłaty środków dla beneficjenta Nowoczesne Technologie Produkcji Sp. z o.o. Kędzierzyn – Koźle z uwagi na brak rozstrzygnięcia sądowego.

Realizacja RPO WO 2007-2013 zostanie zakończona w br.

Ponadto w ramach RPO 2007-2013 dokonano zwrotów w kwocie **44 327 zł**, tj. w **55,2%** planu. Zwroty dotyczyły dotacji majątkowej udzielonej w ramach Poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach i wynikały z nieprawidłowości powstałych na projekcie oraz rozwiązania 2 umów o dofinansowanie w związku z niedochowaniem trwałości projektów.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1 776 118 zł, tj. 43,9% planu. Wydatki dotyczyły realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Pomocy Technicznej RPO 2014-2020.

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, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu,
- organizację i obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie, Komitetu Monitorującego, w tym obsługę procesu kontroli projektów,
- badania ewaluacyjne
- organizację szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań informacyjnych dla beneficjentów.

Realizacja planu wydatków na poziomie poniżej upływu czasu wynika z oszczędności poprzetargowych oraz oszczędności związanych ze wsparciem organizacyjno – technicznym, tj. z tytułu realnych kosztów usług telekomunikacyjnych. Ponadto większość przewidzianych do realizacji zadań zaplanowano na drugą połowę 2016 roku.

3. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 579 711 zł, tj. 15,9% planu. Wydatki dotyczą realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu” w ramach działania 2.3.

Głównym celem realizacji projektu jest:

- Wsparcie regionalnych Instytucji Otoczenia Biznesu, a w efekcie - sektora małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Województwie Opolskim.
- Zwiększenie oferty usług około biznesowych świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.
- Wzmocnienie współpracy sektora Instytucji Otoczenia Biznesu z przedsiębiorstwami.
- Wzmocnienie promocji innowacyjności i przedsiębiorczości.
- Upowszechnienie praktyk proinnowacyjnych zwłaszcza wśród przedsiębiorstw i instytucji publicznych poprzez komercjalizację wynalazków i wiedzy.

Założeniem projektu jest również podniesienie konkurencyjności Województwa Opolskiego poprzez zwiększenie oferty usług około biznesowych świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.

W ramach projektu w I półroczu 2016 roku Lider projektu (OCRG) realizował następujące zadania:

- *Wypracowanie regionalnego modelu współprac Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie identyfikacji nowych lub rozwoju dotychczasowych zaawansowanych usług – SMART LAB.* Wykonanie planu na poziomie 25,7% wynika z zaplanowanych na II półrocze 2016 roku większości zadań, których realizacja uzależniona jest przede wszystkim od zapotrzebowania partnerów w ramach projektu KOOP.
- *Koordinacja profesjonalizacji otoczenia okotobiznesowego Województwa Opolskiego.* Wykonanie planu na poziomie 11,1% wynika z zaplanowanych na II półrocze 2016 roku większości zadań, których realizacja uzależniona jest przede wszystkim od zapotrzebowania partnerów w ramach projektu KOOP.
- *Obsługa prawna projektu.* Wykonanie planu na poziomie 6,3% wynika z tego, że decyzja o dofinansowaniu projektu została podjęta w dniu 31.03.2016 r. Po tej dacie przeprowadzono postępowanie na usługę prawną według procedury Prawa zamówień publicznych, tym samym pierwszy poniesiony wydatek w zakresie usługi prawnej został poniesiony w miesiącu czerwcu 2016 r.
- *Zakup wyposażenia.* Wykonanie planu na poziomie 0% wynika z zaplanowanych zakupów wyposażenia w II półroczu 2016 roku.
- *Informacja i promocja projektu.* Wykonanie planu na poziomie 1,0% wynika z zaplanowanych na II półrocze 2016 roku zadań, których realizacja uzależniona jest również od zapotrzebowania partnerów w ramach projektu KOOP.
- *Obsługa merytoryczna projektu.* Wykonanie planu na poziomie 38,9%, obejmuje m.in. wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń obsługi merytorycznej wszystkich zadań projektowych za okres od stycznia do czerwca 2016 roku.
- *Zakup środków trwałych.* Wykonanie planu na poziomie 0% wynika z planowanych przesunięć realizacji zadania na I kwartał 2017 roku.
- *Koszty pośrednie.* Wykonanie planu na poziomie 12,2%. Realizacja kosztów pośrednich uzależniona jest od poziomu wykonania powyżej wymienionych zadań (wydatków bezpośrednich w projekcie) i liczona jest na poziomie 16,21% od poniesionych kosztów bezpośrednich w projekcie.

Realizacja planowanych wydatków wynika również z powstałych oszczędności poprzetargowych na poszczególnych zadaniach.

Realizacja zadań przez partnera projektu przewidziana jest na I kwartał 2017 roku. Trwają prace nad przesunięciem zadań Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Opolu z roku 2016 na 2017 rok.

4. **Komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** w kwocie **56 610 zł**, co stanowi **74,0%** planu. W całości były to wydatki bieżące, które dotyczyły realizacji Działań / Poddziałań konkursowych oraz zwrotów.

Działania / Poddziałania konkursowe wdrażane są przez:

- **Urząd Marszałkowski** - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Z planowanej kwoty wykonano **51 zł**, tj. **98,9%** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji udzielonej dla 1 beneficjenta.

- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** - Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - z planowanej kwoty wykonano **236 zł**, tj. **99,7%** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji udzielonej dla 2 beneficjentów.

Przekazana dotacja dotyczyła tylko wkładu krajowego, który wynosi 15 % wartości projektu. Pozostałe 85% zostało przekazane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

Realizacji PO KL 2007-2013 zostanie zakończona w br.

Ponadto w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 dokonano do Ministerstwa Rozwoju oraz do Ministerstwa Finansów zwrotów środków w łącznej kwocie **56 323 zł**, tj. **73,9%** planu.

Zwroty wynikały z wdrażania projektów konkursowych i realizacji projektów własnych i dotyczyły głównie występujących u Beneficjentów zewnętrznych wydatków uznanych za niekwalifikowane, środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji projektu oraz powstałych na projekcie własnym realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy dochodów w związku z rozwiązaniem umów na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu.

5. Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 71 569 zł, co stanowi 21,9 % planu, w tym:

- **projekt pn. „EUROPE DIRECT – Punkty w ramach sieci informacyjnej”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **60 569 zł**, tj. **35,7%** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:
 - organizację Dni Europy (we współpracy z Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie),
 - opłaty strony internetowej projektu,
 - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
 - delegacje krajowe i zagraniczne.

Ponadto w ramach projektu „Europa Direct” bezkosztowo uczestniczono w współorganizacji szeregu szkoleń, warsztatów, imprez promujących fundusze europejskie i konferencji, konkursów, imprez oraz zorganizowano Mobilne Punkty Informacji Europejskiej podczas wydarzeń o szerokim zasięgu.

Wykonanie wydatków na poziomie 35,7% wynika z realizacji większości kosztochłonnych i pracochłonnych przedsięwzięć w II połowie roku.

- **Interreg CE – Projekt pn. „InduCult 2.0”** - realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Partner Wiodący – Powiat Zwickau (Niemcy). Plan w kwocie **135 511 zł** nie został zrealizowany z powodu braku podpisania umowy o dofinansowanie. Podpisanie umowy i realizacja wydatków w ramach ww. zadania przewidziana jest na II połowę roku.

Ponadto w ramach pozostałych projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich dokonano zwrotu środków w wysokości **11 000 zł**, co stanowi **49,8 %** planu. Wydatki dotyczyły przekazania do Wojewody Opolskiego zwrotu, powstałego w wyniku wykrycia nieprawidłowości u Beneficjentów Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2004-2006, w stosunku do których wszczęto na drodze sądowej postępowanie egzekucyjne.

OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **2 127 233 zł**, co stanowiło **25,6%** planu wynoszącego **8 319 947 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły **1 782 849 zł**, co stanowi **24,3 %** planu wynoszącego **7 352 747 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

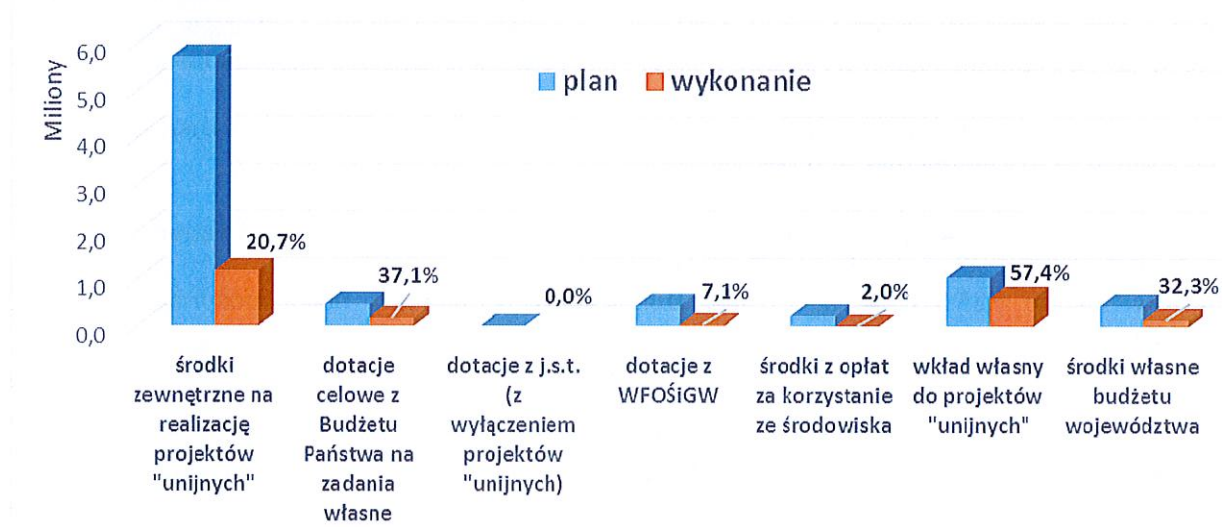
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **1 778 298 zł**, tj. **52,8%** planu,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3 620 zł**, tj. **5,3%** planu,
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w kwocie **931 zł**, tj. **37,2%** planu,
- 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – brak wykonania (plan 19 000 zł),
- 90095 Pozostała działalność – brak wykonania (plan 510 000 zł).

Wydatki w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wyniosły **344 384 zł**, co stanowi **35,6 %** planu wynoszącego **967 200 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **1 646 768 zł**, tj. **30,2 %** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę **480 465 zł**, tj. **74,1 %** planu wydatki na zadania majątkowe.

W obszarze ochrony środowiska 68,6% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 5,6% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 0,1% z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, 5,2% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2,7% z opłat za korzystanie ze środowiska a 17,8% ze środków własnych Województwa, w tym 12,5% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej.

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



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są w przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wydatki zostały przeznaczone na:

- realizację zadań statutowych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej
- prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych

- realizację projektów własnych RPO WO 2014-2020 w zakresie Bioróżnorodności Opolszczyzny
- wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska
- wydatki finansowane z środków z opłat produktowych

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, Górze Św. Anny i w Ładzy.

Jednostka zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych w/w parków krajobrazowych, w warunkach zrównoważonego rozwoju. Jej zadania planowane są do finansowania ze środków własnych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Na działalność podstawową Jednostki wydatkowano kwotę **314 127 zł**, tj. **40,8 %** planu. Są to wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzeń pracowników w kwocie 270 605 zł, tj. 39,8% planu.

Ponadto Jednostka ma zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 70 000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

Wg stanu na 30 czerwca br. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej miał zaplanowane zadania na łączną kwotę 1 664 801 zł, co stanowiło 0,3 % planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 535 302 zł, tj. w 36,2 %, co stanowiło 0,4 % wykonania wydatków Województwa.

PROWADZENIE AKTYWNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA OBSZARZE OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **30 257 zł**, tj. **39,7 %** planu wynoszącego **76 200 zł**. Środki zostały przeznaczone na:

- konkursy i olimpiady ekologiczne organizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych,
- zakup artykułów biurowych,
- doposażenie bazy dydaktycznej w Opolskich Parkach Krajobrazowych.

W/w zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zgodnie z harmonogramem realizacja zadań bardziej kosztochłonnych planowana jest na II półrocze br.

PROJEKTY WŁASNE RPO WO 2014-2020 W ZAKRESIE BIORÓŻNORODNOŚCI OPOLSZCZYZNY

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **1 778 298 zł**, tj. **26,3 %** planu wynoszącego **7 352 747 zł**. Środki zostały przeznaczone na realizację projektów własnych RPO WO 2014-2020 w zakresie bioróżnorodności Opolszczyzny pn.:

- *Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności* – projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych, Muzeum Śląska Opolskiego, Filharmonią Opolską oraz Gminą Pokój. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **1 119 783 zł**, co stanowi **30,8 %**, w tym wydatki bieżące wyniosły 647 307 zł (36,1 % planu), a wydatki majątkowe 472 476 zł (25,7 % planu). Celem realizacji projektu jest poprawa stanu i ochrona różnorodności biologicznej na terenach Opolszczyzny. Działania podejmowane w projekcie dotyczą ochrony zagrożonych siedlisk przyrodniczych, gatunków i ekosystemów oraz uzupełnienia niezbędnej infrastruktury obiektów służących ochronie różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej. Ponadto wsparcie uzyskają parki

krajobrazowe i rezerwy przyrody. Działaniem komplementarnym jest tworzenie świadomości społecznej w obszarze bioróżnorodności i promocja walorów przyrodniczych województwa opolskiego.

Wykonane w I półroczu 2016 r. wydatki dotyczyły:

- zakupu sprzętu i materiałów do prowadzenia inwentaryzacji ważek,
- zakupu sprzętu fotograficznego oraz optycznego do prowadzenia inwentaryzacji ważek,
- zakupu wyposażenia stanowiska pracy do mikroskopu stereoskopowego oraz szaf katalogowych do przechowywania materiału entomologicznego,
- modernizacji dwóch sal edukacyjno-wystawienniczych,
- organizacji warsztatów "Zadrzewienia w praktyce",
- przeprowadzenia szkoleń dla pracowników ZOPK z zakresu GIS,
- kosztów organizacji warsztatów muzyczno – ekologicznych,
- zakupu sprzętu do edukacji i promocji,
- finansowania wynagrodzeń i kosztów delegacji służbowych pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie projektu pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”.

Niski stopień realizacji wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy związany jest przede wszystkim z niskim stopniem realizacji dotacji przekazywanych dla Partnerów. Wynika to z zaplanowania na II półrocze dotacji inwestycyjnej dla Gminy Pokój oraz ze sposobu rozliczania się jednego z Partnerów, któremu dofinansowanie przekazywane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. W związku z powyższym dla Partnera (Filharmonii Opolskiej) nie przekazano kwoty refundacji za wydatki poniesione w miesiącach: kwiecień – czerwiec 2016 r., która zostanie wypłacona w II kwartale 2016 r., po zatwierdzeniu wydatków za powyższy okres.

Z kolei niski stopień realizacji wydatków ZOPK związany jest przede wszystkim z planowanymi w II półroczu 2016 r. zakupami: nagród za konkurs fotograficzny, materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach projektu.

- „*Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego*” – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Plan wynoszący 2 377 405 zł został wykonany w kwocie **266 676 zł**, tj. **11,2%**. Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców Opolszczyzny w zakresie potrzeby ochrony różnorodności biologicznej regionu, poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu ochrony bioróżnorodności przyrodniczej regionu oraz wykonaniu inwestycji na Stawie Nowokuźnickim.

W ramach projektu w I półroczu 2016 r. zorganizowano m. in.:

- szkolenie dla rolników pn. „Siedliska w gospodarce rolnej”
- szkolenie dla liderów odnowy wsi pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny”
- szkolenie nt. zakładania i pielęgnacji sadów drzew owocowych połączone z zajęciami praktycznymi
- szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. „Przyroda wokół nas – uczmy się ją poznawać i fotografować”
- warsztaty edukacyjne m.in. z wzorcowego zagospodarowania terenów wewnątrz wsi i poza obszarem zabudowań z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin.
- dwudniową konferencję oraz opracowanie materiałów na wystawę z zakresu bioróżnorodności.

Niski stopień realizacji wydatków wynika z faktu, że większość płatności za rozpoczęte zadania nastąpi w II półroczu 2016 r. m.in. wypłacone zostaną nagrody w ogłoszonych konkursach, zakupione drzewa owocowe dla zainteresowanych gmin, zrealizowane zostaną częściowo inwestycje na Stawie Nowokuźnickim polegające na budowie rowu odwodniającego i ścieżki edukacyjnej oraz zorganizowane zagraniczne warsztaty edukacyjne.

- „*Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim*” – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Muzeum Wsi Opolskiej, Filharmonią Opolską i Teatrem im. J. Kochanowskiego. Plan wynoszący 742 082 zł został wykonany w kwocie **391 839 zł**, tj. **52,8%**.

Celem projektu jest ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000. Wykonane wydatki dotyczyły zadań merytorycznych realizowanych przez Urząd oraz środków na wkład własny dla instytucji kultury. W ramach realizacji projektu został opracowany materiał edukacyjno - informacyjny podnoszący świadomość społeczną na temat znaczenia bioróżnorodności dla osób uczestniczących w działaniach projektowych oraz procedura dotycząca przetargu na realizację przedsięwzięć promocyjnych. Ponadto częściowo sfinansowano etaty merytoryczne w/w projekcie oraz zrealizowano przedsięwzięcia związane z organizacją i promocją „Dnia Dziecka, Matki i Ojca”, konkursu „ Bioróżnorodne Opolskie” w kategorii „ Opolskie kwitnące na bioróżnorodne” oraz Pikniku Ekologicznego w mediach. Dodatkowo w ramach projektu przekazano dotację na wkłady własne dla Samorządowych Instytucji Kultury w kwocie 349 789 zł (tj. 100% planu), tj.:

- Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w kwocie 66 789 zł. W ramach dotacji instytucja sfinansowała częściowy remont 3 obiektów zabytkowych w celu stworzenia bazy edukacji ekologicznej oraz przeprowadziła warsztaty pt. „Rola trzmiela w przyrodzie” i "Rośliny ważne dla trzmieli i innych pożytecznych owadów, w tym chronione i zagrożone". Dodatkowo wykonano inwentaryzację, opracowano koncepcję modelowego zagospodarowania zieleni oraz stworzono zaplecze dla zwierząt.
- Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w kwocie 180 882 zł. W ramach dotacji instytucja sfinansowała produkcję spektaklu edukacyjno – ekologicznego pt.: „Wszystkie stworzenia czyli jak włochatym bywa źle” (honoraria i płace osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu a także zakup elementów, kostiumów i scenografii),
- Filharmonii Opolska im. J. Elsnera w Opolu w kwocie 101 882 zł. W ramach dotacji instytucja sfinansowała warsztaty ekologiczno-artystyczne w Filharmonii pt. „Cztery pory roku trzmiela”. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów oraz 2 koncerty symfoniczne finalizujące kolejne etapy w/w warsztatów. Zakupiono materiały plastyczne i instrumenty muzyczne nierozzerwalnie związane z przeprowadzeniem zadania.

WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **3 620 zł**, tj. **5,3%** planu wynoszącego **69 000 zł**. Środki zostały przeznaczone na szkolenie pracowników w temacie „Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji” oraz „Zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wynikające z nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji”.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z realizacją zadań bardziej kosztochłonnych w II półroczu br.

WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **931 zł**, tj. **5,3%** planu wynoszącego **2 500 zł**. Środki zostały przeznaczone na szkolenie pracowników z gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z realizacją zadań bardziej kosztochłonnych w II półroczu br.

Ponadto w ramach obszaru ochrona środowiska na II połowę br. planowany jest do realizacji:

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu baterii i akumulatorów w kwocie 19 000 zł,
- Opracowanie programu ochrony środowiska oraz wykonanie ekspertyz w kwocie 90 000 zł,
- Realizacja aktualizacji planu gospodarki odpadami i opracowanie planów inwestycyjnych w kwocie 150 000 zł,
- Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej w kwocie 270 000 zł,
- Zadanie pn.: Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny w kwocie 41 000 zł,
- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do realizacji kampanii promującej budowę domków dla zwierząt w kwocie 10 000 zł.

POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

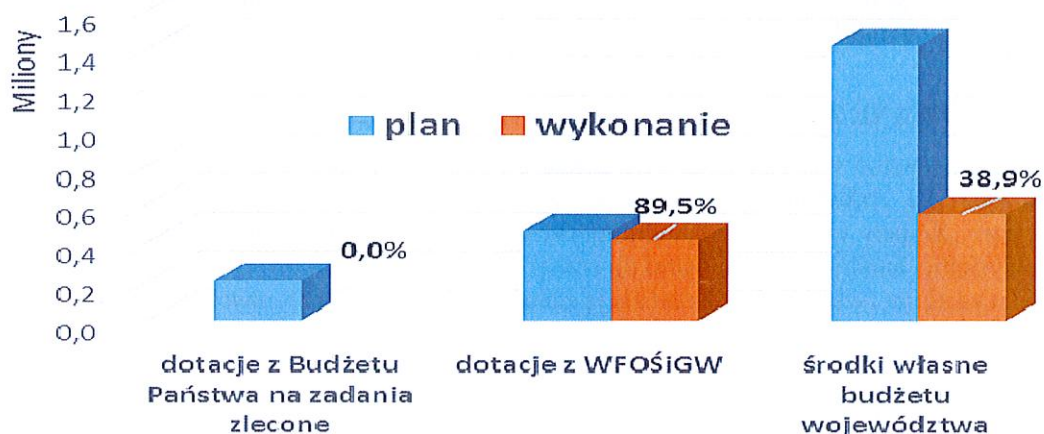
W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **964 336 zł**, co stanowi **46,3%** planu wynoszącego **2 084 720 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej (ułożonych od największych pozycji wg planu wydatków):

- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **943 830 zł**, tj. **59,1%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **20 506 zł**, co stanowi **4,3%** planu (rozdziały: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii brak wykonania; 71095 Pozostała działalność w kwocie 20 506 zł),
- **752 Obrona narodowa** – brak wykonania, plan 5 000 zł, (rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne)
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - brak wykonania, plan 10 000 zł, (rozdział 75495 Pozostała działalność)

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 142 809 zł, tj. 19,6 % planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 821 527 zł, tj. 61,0 % planu wydatki na zadania majątkowe.

W pozostałych obszarach działalności Województwa 9,8% wydatków zaplanowano sfinansować z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 22,1% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 68,0% ze środków własnych Województwa.

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



Realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów wygląda następująco:

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2016 r. w ramach tego działu wydatковано kwotę **943 830 zł**, co stanowi **59,1%** planu rocznego wynoszącego **1 596 520 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki majątkowe w kwocie **821 527 zł** tj. **61,0%** planu związane z pokryciem kosztów wykonania nasadzeń, rabat, placu zabaw oraz miejsca na ognisko a także aktualizacji dokumentacji projektowej w ramach renowacji parku w Mosznej.
- wydatki bieżące w kwocie **122 303 zł** tj. **48,9%** związane z:
 - utrzymaniem nieruchomości i lokali znajdujących się w zasobie województwa,

- wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości w Mosznej i Korfantowie w celu przekształceń własnościowych oraz analiz ekonomiczno - prawnych,
- zakupem niezbędnej dokumentacji geodezyjnej,
- opłatami notarialnymi i sądowymi,
- podatkami lokalnymi od nieruchomości zarządzanych oraz należnym podatkiem VAT.

Wykonanie planu wydatków powyżej 50 % planu spowodowane jest realizacją większości kosztochłonnych robót w ramach renowacji parku w Mosznej w I półroczu br.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W I półroczu 2016 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **20 506 zł**, tj. **4,3%** planu wynoszącego **473 200 zł**.

Powyższe wydatki dotyczyły zadań z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej - w kwocie **20 506 zł**, tj. **8,0%** planu wynoszącego **256 000 zł**, i zostały przeznaczone na:

- organizację Konferencji Opolskie dla Rodziny w polityce rozwoju,
- organizację spotkań Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem oraz zespołu zadaniowego ds. badania Ewaluacja bieżących kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014 – 2020,
- organizację spotkania dotyczącego Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku,
- wdrażanie projektu Opolska Karta Rodziny i Seniora.

Wykonanie wydatków poniżej 50 % planu wynika z realizacji zadań bardziej kosztochłonnych w II połowie br.

Ponadto w ramach tego działu na II połowę 2015 r. zaplanowano realizację:

1. **Zadań z zakresu administracji rządowej** – plan w kwocie **200 000 zł**. zostanie przeznaczony na wykonanie usług dotyczących opracowania map topograficznych dla wybranych obszarów województwa opolskiego oraz oprogramowania w zakresie eksportu dowolnego obszaru bazy danych do odpowiedniego formatu.
2. **Zadań własnych z zakresu opracowania geodezyjnego i kartograficznego**- plan w kwocie **17 200 zł** zostanie przeznaczony na zakup dysków zewnętrznych do sporządzania kopii baz danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonanie usługi opracowania studium wykonalności dla planowanej inwestycji.

752 OBRONA NARODOWA

W I półroczu 2016 r. w ramach tego działu nie zostały poniesione, żadne wydatki. Plan w kwocie **5 000 zł** zostanie wykorzystany w II półroczu br. zgodnie z planem szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na 2016 r. Zadanie zostanie sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadania zlecone.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działań realizowanych przez jednostki systemu ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego. W I półroczu 2016 r. nie dokonano wydatków, z uwagi na planowanie zadań w tym zakresie na drugą połowę roku.

OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na dzień 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **1 784 758 zł**, co stanowi **22,6%** planu wynoszącego **7 900 000 zł**. Wydatki były realizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Są to odsetki od wyemitowanych w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2013 roku obligacji.

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

Ponadto w rozdziale 75702 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu zaplanowano również kwotę **381 815 zł** jednakże w I połowie roku nie zaszła potrzeba wypłaty poręczeń udzielonych przez województwo w latach ubiegłych.

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 **2 500 000 zł** i rezerwy celowe w wysokości **11 563 910 zł**, zgodnie z poniższą tabelą.

Rezerwy	Uchwalony budżet na 2016 rok	zmiany rezerwy w I półroczu br	stan rezerw na 30.06.2016r.	% rozdyspo- nowania rezerw
rezerwa ogólna	2 500 000	1 106 985	1 393 015	44,3%
rezerwy celowe, w tym na:	11 563 910	5 703 219	5 860 691	49,3%
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	998 000	0	998 000	0,0%
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	21 000	0	21 000	0,0%
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	720 000	607 066	112 934	84,3%
- wydatki bieżące jednostek oświatowych	600 410	62 340	538 070	10,4%
- Instytucje Kultury - wkład własny do środków zewnętrznych	800 000	430 619	369 381	53,8%
- zadania z zakresu kultury i sportu	1 500 000	1 500 000	0	100,0%
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków europejskich	3 200 000	123 491	3 076 509	3,9%
- wydatki majątkowe	3 724 500	2 979 703	744 797	80,0%
Razem rezerwy	14 063 910	6 810 204	7 253 706	48,4%

W I połowie 2016 roku rezerwy te podlegały zmianom na podstawie uchwał Sejmiku Województwa dokonujących zmian w budżecie Województwa oraz uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **5 675 695 zł** uzyskano przychody w wysokości **17 654 506 zł**, co stanowi **311,1%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie **14 584 165 zł**, co stanowi **358,8%** planu oraz z tytułu zaciągniętego kredytu na rachunku bieżącym **3 073 340 zł**.

ROZCHODY

W I półroczu br. z budżetu Województwa nie udzielono żadnych pożyczek (plan 475 000 zł) oraz nie dokonano wykupu obligacji (plan 19 100 000 zł).

Ujęty w planie wykup obligacji rozpoczął się w sierpniu.

V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w I półroczu roku były o **17 530 052 zł** wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym I półrocze br. zostało zamknięte **nadwyżką budżetową**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **29 199 978 zł**, tym samym województwo osiągnęło **nadwyżkę operacyjną**, która stanowi **65,1%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **44 867 967 zł**. Natomiast dochody majątkowe województwo były niższe od wydatków majątkowych o **11 659 926 zł**.

Na koniec czerwca 2016 r. zadłużenie Województwa wynosiło **185 623 340 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| - kredytu w rachunku bieżącym (krótkoterminowego) | - 3 073 340 zł |
| - wyemitowanych obligacji | - 182 550 000 zł |

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VI. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 154 517 973 zł
- wydatki	- 136 987 921 zł
- nadwyżka	- 17 530 052 zł

W analogicznym okresie 2015 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 30 639 980 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **527 448 894 zł** zostały wykonane w kwocie **154 517 973 zł**, tj. w **29,3%** (o **20,7%** poniżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **138 411 421 zł**, tj. w **43,3%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **16 106 552 zł**, tj. w **7,8%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **34 065 805 zł**, tj. **26,6%** planu (o **23,4%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **42 489 822 zł**, tj. **53,2%** planu (o **3,2%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **64 628 627 zł**, tj. **53,7%** planu (o **3,7%** powyżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **10 716 178 zł**, tj. **5,8%** planu (o **44,2%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **2 617 542 zł**, tj. **17,2%** planu (o **28,7%** poniżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 6 m-cy 2016 r. wyniosły **136 987 921 zł**, co stanowi **26,7%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **109 211 443 zł**, tj. **39,7%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **25 505 877 zł**, tj. **49,9%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **11 045 097 zł**, tj. **24,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **479 829 zł**, tj. **35,7%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **52 497 027 zł**, tj. **52,1%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **1 784 758 zł**, tj. **22,6%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **17 898 855 zł**, tj. **25,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **13 824 994 zł**, tj. **40,7%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **27 776 478 zł**, tj. **11,6%** 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	% wydatk. zrealiz. ogółem	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	wydatki współfinans. ze środków europejskich	w tym:		Wydanki majątkowe	razem				% wydatk. zrealiz. ogółem
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	3 671 641 34,9%	868 405 64,1%	383 399 56,1%	355 66,4%	0	0	2 419 483 28,5%	2 057 407 36,3%	352 930 19,0%	4 024 571 32,5%	2,9%				
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	1 851 248 54,1%	1 487 630 54,2%	362 069 54,0%	1 549 31,0%	0	0	0	0	0	1 851 248 53,3%	1,4%				
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2 565 608 17,1%	1 957 613 50,8%	537 436 64,2%	2 232 81,7%	0	0	68 327 0,7%	65 310 3,6%	9 840 0,5%	2 575 448 15,3%	1,9%				
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2 219 692 43,7%	1 489 962 55,7%	437 048 55,4%	444 40,4%	0	0	292 237 18,6%	25 763 19,1%	0	2 219 692 39,1%	1,6%				
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	6 611 751 36,0%	1 795 269 54,0%	359 934 52,9%	1 875 47,7%	0	0	4 454 673 31,1%	3 924 281 46,5%	466 278 25,2%	7 078 029 35,0%	5,2%				
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	2 844 966 16,2%	2 007 359 51,1%	835 692 6,1%	1 916 47,9%	0	0	0	0	3 375 522 12,3%	6 220 488 13,8%	4,5%				
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	7 198 605 40,2%	3 357 008 52,6%	3 621 426 35,8%	14 491 19,7%	0	0	205 680 15,3%	44 088 25,3%	18 345 333 12,1%	25 543 937 15,1%	18,6%				
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	521 115 33,1%	270 605 39,8%	65 790 34,3%	0 0%	0	0	184 721 26,9%	135 905 44,3%	14 187 15,6%	535 302 32,2%	0,4%				
Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	687 560 52,0%	611 402 50,7%	76 158 67,0%	0 0%	0	0	0	0	0	687 560 52,0%	0,5%				
Zespół Szkół Medycznych w Branicach	272 426 46,3%	225 650 46,0%	41 990 48,6%	4 786 41,6%	0	0	0	0	0	272 426 46,3%	0,2%				
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	676 168 54,4%	497 558 56,0%	177 430 61,5%	1 180 32,6%	0	0	0	0	82 738 41,4%	758 905 52,6%	0,6%				
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	415 672 45,2%	344 942 47,4%	68 955 37,0%	1 774 35,8%	0	0	0	0	0	415 672 45,2%	0,3%				
Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku	1 082 494 48,3%	822 645 49,5%	256 493 55,2%	3 357 62,4%	0	0	0	0	0	1 082 494 48,3%	0,8%				
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	78 592 498 43,8%	9 769 829 46,0%	3 821 278 24,0%	445 872 36,8%	52 497 027 52,1%	1 784 758 22,6%	10 273 735 31,8%	7 572 239 43,6%	5 129 651 9,7%	83 722 150 36,0%	61,1%				
RAZEM	109 211 443 39,7%	25 505 877 49,9%	11 045 097 24,7%	479 829 35,7%	52 497 027 52,1%	1 784 758 22,6%	17 898 855 25,9%	13 824 994 40,7%	27 776 478 11,6%	136 987 921 26,7%	100,0%				

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **3 759 174 zł**, tj. **244,5%** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 2 813 177 zł), a wykonanie wydatków **854 863 zł**, tj. **90,4%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa i w całości obejmują wydatki majątkowe.
2. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **7 375 229 zł**, tj. **4,1%** planu (w tym refundacja 156 571 zł), a wykonanie wydatków **20 587 255 zł**, tj. **10,8%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu województwa w kwocie **2 272 356 zł**, tj. **18,2%** planu, z dotacji z budżetu państwa w kwocie **1 027 110 zł**, tj. w **10,9%**, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **6 191 549 zł**, tj. w **36,1%** oraz z wolnych środków w kwocie **30 821 zł**, tj. w **100%** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki europejskie w kwocie **10 921 351 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **144 068 zł**.
W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 2 220 092 zł, tj. 21,4% planu, w tym wynagrodzenia – 1 019 840 zł, tj. 33,7% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 18 367 163 zł, tj. 10,2% planu.
W ramach powyższych wydatków realizowano projekty własne.
3. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów wyniosło **13 363 514 zł**, tj. **32,3%** planu, a wykonanie wydatków **12 125 566 zł**, tj. **26,8%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w **9 590 900 zł**, tj. **33,7%** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **870 040 zł**, tj. w **6,7%** oraz ze środków własnych w kwocie **1 664 626 zł**, tj. **43,4%** planu.
W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 12 113 426 zł, tj. 27,2% planu, w tym wynagrodzenia – 9 903 574 zł, tj. 42,2% planu a wydatki majątkowe w kwocie 12 140 zł, tj. 1,8 % planu.
W ramach powyższych wydatków realizowano projekty własne oraz Pomoc Techniczną.
4. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **702 zł**, tj. **101,9%** planu (w tym refundacja z lat ubiegłych 16 zł), a wykonanie wydatków **685 zł**, tj. **99,5%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa i w całości obejmują wydatki bieżące.
5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **547 003 zł**, tj. **13,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **620 789 zł**, tj. **15,5%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **530 737 zł**, tj. **13,4%** planu oraz ze środków z budżetu Województwa w kwocie **8 960 zł**, tj. **27,2%** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki z budżetu państwa w wysokości **81 092 zł**.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 552 034 zł, tj. 41,9% planu.
6. **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 679 500 zł**, tj. **40,0%** planu, natomiast wykonanie wydatków **1 713 069 zł**, tj. **40,8%** planu.
Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 202 645 zł, tj. 43,0% planu), które finansowane są z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Z budżetu województwa prefinansowano środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 33 569 zł.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, w tym: Schemat I – 1 263 274 zł, tj. 41,7% planu i Schemat II – 449 785 zł, tj. 38,4% planu.

7. **Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody zrealizowano w kwocie **225 000 zł**, tj. **31,4%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **221 121 zł**, tj. **30,8%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 212 064 zł, tj. 42,9% planu).

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

8. **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)** – wykonanie dochodów wyniosło **1 095 436 zł**, tj. **27,4 %** planu, a wykonanie wydatków **647 945 zł**, tj. **15,3%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków z budżetu Województwa w kwocie **99 558 zł**, tj. **32,5%**, planu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 756 zł**, tj. **0,2%** planu oraz ze środków z budżetu państwa w kwocie **545 631 zł**, tj. **22,3%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 592 343 zł, tj. 31,3% planu.

9. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów **83 500 zł**, tj. **28,5%** planu (w tym refundacja 25 436 zł), a wykonanie wydatków **279 240 zł**, tj. **26,4 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **40 824 zł**, tj. **29,1%** planu, środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **30 284 zł**, tj. **35,6%** planu oraz z wolnych środków w kwocie **7 884 zł**. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **200 248 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 179 169 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 21 079 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 147 244 zł, tj. 27,8% planu. Całość wydatków przeznaczona jest na realizację projektów własnych Województwa.

10. **Pozostałe zadania własne**

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa, tj. subwencji, dochodów własnych, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **110 275 752 zł**, tj. w **46,0%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **64 628 627 zł**, tj. **53,7%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **44 564 843 zł**, tj. **57,1%** planu (w 2015 r. – 42 481 838 zł, tj. 53,4% rocznego wykonania),
- realizacja PIT wyniosła **12 604 306 zł**, tj. **46,1%** planu (w 2015 r. – 11 529 825 zł, tj. 44,9% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **83 929 703 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **75 983 446 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **7 946 257 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **925 454 zł (21,0%** planu),
- wydatki na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym: „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy” w wysokości **1 854 014 zł (14,5%** planu),
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **231 355 zł (4,4%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **460 485 zł (3,1%** planu), w tym: inwestycje drogowe w wysokości 429 810 zł (4,8% planu), zakupy inwestycyjne 22 755 zł (9,4% planu), dokumentacje przyszłościowe – 7 704 zł (0,4% planu) oraz wydatki związane z inwestycjami mostowymi – 215 zł.

- wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości **13 881 zł (3,1 % planu)**,
- wydatki na renowacje zespołu pałacowo – zamkowego w Mosznej w wysokości **807 647 zł (89,3% planu)**,
- wydatki na przystosowanie budynku przy ulicy Hallera 9 w Opolu na potrzeby biurowe UMWO w wysokości **528 360 zł (72,2% planu)**,
- wydatki na inwestycje realizowane w wojewódzkich instytucjach kultury w wysokości **462 984 zł (37,9% planu)**,
- wydatki związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i informatyki w wysokości **68 000 zł (87,2% planu)**,
- wydatki Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **263 300 zł (36,4% planu)**,
- wydatki związane z objęciem udziałów w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w wysokości **1 000 000 zł (100,0% planu)**,
- wydatki Zespołu Parków Krajobrazowych w wysokości **7 989 zł (10,0% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w wysokości **82 738 zł (41,4% planu)**,
- wydatki na inwestycję związaną z utworzeniem Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego w wysokości **1 000 000 zł (100,0% planu)**,
- środki podlegające zwrotowi w ramach RPO WO w wysokości **240 052 zł (82,2% planu)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **15 716 770 zł**, tj. **30,0%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **15 732 278 zł**, tj. **30,1%** planu, w tym:

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – brak wykonania dochodów i wydatków (plan – 26 000 zł),
- zadania z zakresu melioracji wodnych – zrealizowano dochody w kwocie **1 144 029 zł (8,1% planu)** i wydatki w kwocie na kwotę **1 073 317 zł (7,6% planu)**,
- szkody łowieckie – zrealizowano dochody i wydatki w kwocie **11 238 zł (100% planu)**,
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody i wydatki na kwotę **12 508 166 zł**, tj. **47,2%** planu,
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – zrealizowano dochody na kwotę **34 034 zł**, tj. **52,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **34 523 zł**, tj. **53,1%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – brak wykonania dochodów i wydatków (plan – **200 000 zł**),
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie i 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego) – uzyskano dochody na kwotę **443 000 zł**, tj. **53,8%** planu, dokonano wydatków na kwotę **588 515 zł**, tj. **71,4%** planu,
- zadania z zakresu obrony narodowej – brak wykonania dochodów i wydatków (plan – **5 000 zł**),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **562 zł (28,1% planowanej kwoty)**, zrealizowano wydatki na kwotę **562 zł (28,1% planu)**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **13 000 zł**, tj. **29,5 %** planu, wykonanie wydatków **16 212 zł** tj. **36,8%** planu,
- zadania z zakresu świadczeń wychowawczych – wpłynęły dochody w wysokości **93 741 zł**, tj. **26,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **77 921 zł**, tj. **22,3%** planu),
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wpłynęły dochody w wysokości **891 000 zł**, tj. **68,2%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **852 833 zł**, tj. **65,3 %** planu),
- ośrodki adopcyjne – uzyskano dochody na kwotę **578 000 zł**, tj. **74,8%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **568 992 zł**, tj. **73,6 %** planu.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania te obejmują dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów w kwocie **22 917 zł**, tj. **41,7%** i wydatków **27 500 zł**, tj. **50,0%** planu.

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **333 893 zł** tj. **55,4%** planu, wykonanie wydatków **238 776 zł**, tj. **39,6%** planu,
- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **35 000 zł**, tj. **100%** planu, wykonanie wydatków **9 131 zł**, tj. **26,1%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** wyniosło **17 654 506 zł**, w tym: wolne środki 14 581 165 zł oraz kredyt w rachunku bieżącym 3 073 340 zł.

Rozchody – brak wykonania, plan **19 575 000 zł**.

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **17 530 052 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec czerwca 2016 r. wynosiła 13 899 305 zł.

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

- RPO WO 2007 – 2013 – nadwyżka 91 134 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFRR – deficyt 11 065 420 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFS – nadwyżka 2 902 574 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – deficyt 64 826 zł,
- PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – nadwyżka 3 879 zł,
- PROW 2014-2020 – deficyt 33 569 zł,
- PO WER – nadwyżka 558 590 zł,
- Projekt pn.: "Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct" – nadwyżka 27 780 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – deficyt 15 508 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 121 986 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 25 003 432 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 6 m-cy br. dochody te wyniosły **138 411 421 zł**, a wydatki **109 211 443 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **29 199 978 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca br. wynosi **44 867 967 zł**.

SKARBNIK
Województwa Opolskiego
Sponsoringi i Inwestycje

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buła

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			DOTACJE	65 721 687	121 535 217	127 839 617	34 065 805,40	26,6%	51,8%	
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	58 827 592	115 877 412	121 483 621	33 388 119,51	27,5%	56,8%	
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI	34 161 077	39 143 000	52 316 242	15 716 769,86	30,0%	46,0%	
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 642 225	37 893 000	43 116 242	15 085 775,34	35,0%	80,9%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 814 134	7 824 000	13 047 242	524 272,90	4,0%	13,7%	
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	26 000	26 000	0,00	0,0%	x	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	26 000	26 000	0,00	0,0%	x	
	01008		Melioracje wodne	382 307	3 200 000	13 010 000	513 034,68	3,9%	134,2%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	382 307	3 200 000	13 010 000	513 034,68	3,9%	134,2%	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 425 000	4 598 000	0	0,00	x	0,0%	
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 568 750	2 925 000	0	0,00	x	0,0%	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	856 250	1 673 000	0	0,00	x	0,0%	
	01095		Pozostała działalność	6 827	0	11 242	11 238,22	100,0%	164,6%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 827	0	11 242	11 238,22	100,0%	164,6%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 021 813	26 565 000	26 565 000	12 542 199,84	47,2%	96,3%	
	60003		Krajowe pasazerskie przewozy autobusowe	12 989 402	26 500 000	26 500 000	12 508 165,84	47,2%	96,3%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 989 402	26 500 000	26 500 000	12 508 165,84	47,2%	96,3%	
	60095		Pozostała działalność	32 411	65 000	65 000	34 034,00	52,4%	105,0%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 411	65 000	65 000	34 034,00	52,4%	105,0%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	200 000	200 000	0,00	0,0%	x	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	200 000	200 000	0,00	0,0%	x	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	200 000	200 000	0,00	0,0%	x	

Dział	Rodział	Paragraf	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
750		4	395 000	824 000	824 000	443 000,00	53,8%	112,2%
	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	395 000	824 000	824 000	415 000,00	53,8%	105,1%
		Urzędy wojewódzkie						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	395 000	824 000	772 000	415 000,00	53,8%	105,1%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	0	52 000	28 000,00	53,8%	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	52 000	28 000,00	53,8%	x
752		OBRONA NARODOWA	0	5 000	5 000	0,00	0,0%	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	5 000	5 000	0,00	0,0%	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	5 000	5 000	0,00	0,0%	x
851		OCHRONA ZDROWIA	8 969	46 000	46 000	13 561,60	29,5%	151,2%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 969	2 000	2 000	561,60	28,1%	28,5%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 969	2 000	2 000	561,60	28,1%	28,5%
	85195	Pozostała działalność	7 000	44 000	44 000	13 000,00	29,5%	185,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000	44 000	44 000	13 000,00	29,5%	185,7%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 402 310	2 429 000	2 429 000	1 562 741,00	64,3%	111,4%
	85211	Świadczenie wychowawcze	0	0	350 141	93 741,00	26,8%	x
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	0	350 141	93 741,00	26,8%	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 000	1 656 000	1 305 859	891 000,00	68,2%	104,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	855 000	1 656 000	1 305 859	891 000,00	68,2%	104,2%
	85226	Ośrodki adopcyjne	547 310	773 000	773 000	578 000,00	74,8%	105,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	547 310	773 000	773 000	578 000,00	74,8%	105,6%
010		DOCHODY MAJĄTKOWE	15 518 852	1 250 000	9 200 000	630 994,52	6,9%	4,1%
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 518 852	1 250 000	9 200 000	630 994,52	6,9%	4,1%
	01008	Melioracje wodne	15 509 852	1 200 000	1 200 000	630 994,52	52,6%	4,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 509 852	1 200 000	1 200 000	630 994,52	52,6%	19,6%
	6510		3 218 852	1 200 000	1 200 000	630 994,52	52,6%	19,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wyszczególnienie						
				9 000	50 000	0	0,00	x	0,0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013						
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 750	30 000	0	0,00	x	0,0%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 250	20 000	0	0,00	x	0,0%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	8 000 000	0,00	0,0%	x
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	8 000 000	0,00	0,0%	x
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	24 666 514	76 734 412	69 167 379	17 671 349,65	25,5%	71,6%
	010		DOCHODY BIEŻĄCE	20 066 514	62 139 134	55 961 545	15 691 689,03	28,0%	78,2%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	4 180 000	1 679 500,00	40,2%	x
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	4 180 000	1 679 500,00	40,2%	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	2 659 734	1 068 659,00	40,2%	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	1 520 266	610 841,00	40,2%	x
	050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	290 065	717 000	717 000	225 000,00	31,4%	77,6%
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	290 065	717 000	717 000	225 000,00	31,4%	77,6%
	05011		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	210 590	495 000	495 000	168 750,00	34,1%	80,1%
		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	70 369	222 000	222 000	56 250,00	25,3%	79,9%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2230	Drogi publiczne wojewódzkie	0	15 596 612	15 596 612	0,00	0,0%	x
				0	15 596 612	15 596 612	0,00	0,0%	x
750	75018	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 596 612	15 596 612	0,00	0,0%	x
				1 758 468	4 060 522	4 060 522	547 003,00	13,5%	31,1%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 277 300	91 000	91 000	0,00	0,0%	0,0%
	75095		Urzędy marszałkowskie	477 980	3 969 522	3 969 522	547 003,00	13,8%	114,4%
		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	91 000	91 000	0,00	0,0%	x
			Pozostała działalność	406 283	3 374 093	3 374 093	464 952,55	13,8%	114,4%
		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	71 697	595 429	595 429	82 050,45	13,8%	114,4%
		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	14 108 367	38 882 000	28 509 411	11 908 750,26	41,8%	84,4%
758	75862		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 108 367	250 000	689	686,26	99,6%	0,0%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 108 367	250 000	689	686,26	99,6%	0,0%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	579 000	116 582	37 946,00	32,5%	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	79 000	0	0,00	x	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	500 000	116 582	37 946,00	32,5%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	38 053 000	28 392 140	11 870 118,00	41,8%	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	10 398 000	6 666 323	1 022 000,00	15,3%	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	24 152 000	20 941 140	10 471 946,00	50,0%	x
852		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	3 503 000	784 677	376 172,00	47,9%	x
	85205		POMOC SPOŁECZNA	0	0	15 000	0,00	0,0%	x
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	15 000	0,00	0,0%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	15 000	0,00	0,0%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 580 000	2 419 000	2 419 000	1 095 435,77	45,3%	30,6%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	3 580 000	2 419 000	2 419 000	1 095 435,77	45,3%	30,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	964 000	964 000	200 000,00	20,7%	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 285 000	1 285 000	779 435,77	60,7%	x
925		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	170 000	170 000	116 000,00	68,2%	x
			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	236 000	464 000	464 000	236 000,00	50,9%	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	236 000	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	464 000	464 000	236 000,00	50,9%	100,0%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 600 000	14 595 278	13 205 834	1 979 660,62	15,0%	43,0%
			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0	0	20 000	0,00	0,0%	x
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	20 000	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	12 726	0,00	0,0%	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	7 274	0,00	0,0%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 828 278	2 828 278	0,00	0,0%	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	2 828 278	2 828 278	0,00	0,0%	x
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	2 828 278	2 828 278	0,00	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 828 278	2 828 278	0,00	0,0%	x
	75095		Pozostała działalność	0	6 000	6 000	0,00	0,0%	x
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	0	5 100	5 100	0,00	0,0%	x
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	0	900	900	0,00	0,0%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 600 000	11 761 000	10 351 556	1 979 660,62	19,1%	43,0%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	4 600 000	1 000 000	945 998	945 996,62	100,0%	20,6%
		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	4 600 000	1 000 000	945 998	945 996,62	100,0%	20,6%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	10 682 000	9 326 558	989 164	10,6%	x
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 355 442	0	0,00	x	x

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	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	0	9 326 558	9 326 558	989 164,00	10,6%	x
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	79 000	79 000	44 500,00	56,3%	x
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	69 000	69 000	34 500,00	50,0%	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 jednostki samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	x
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 500	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 500	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 500	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
	92116		Biblioteki	27 500	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 500	55 000	55 000	27 500,02	50,0%	100,0%
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 307	0	637 583	368 893,00	57,9%	103,5%
			DOCHODY BIEŻĄCE	356 307	0	637 583	368 893,00	57,9%	103,5%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	352 307	0	637 583	368 893,00	57,9%	104,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 307	0	637 583	368 893,00	57,9%	104,7%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	226 636	0	461 960	236 772,00	51,3%	104,5%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	90 671	0	140 623	97 121,00	69,1%	107,1%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	6 510 288	5 602 805	5 663 413	281 292,87	5,0%	4,3%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 760 288	5 602 805	5 663 413	281 292,87	5,0%	4,9%
150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	17 560	0,00	0,0%	x
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	0	17 560	0,00	0,0%	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	17 560	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60001		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500 000	4 894 805	4 902 421	2 815,20	0,1%	0,1%
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 500 000	4 894 805	4 894 805	0,00	0,0%	0,0%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000	4 894 805	4 894 805	0,00	0,0%	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	7 616	2 815,20	37,0%	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	7 616	2 815,20	37,0%	x
750	75018		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	35 432	0,00	0,0%	x
			Urzędy marszałkowskie	0	0	35 432	0,00	0,0%	x
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	35 432	0,00	0,0%	x
853	85332		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 288	708 000	708 000	278 477,67	39,3%	107,0%
			Wojewódzkie Urzędy Pracy	260 288	708 000	708 000	278 477,67	39,3%	107,0%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 288	708 000	708 000	278 477,67	39,3%	107,0%
758			SUBWENCJE	36 210 706	77 740 191	79 841 352	42 489 822,00	53,2%	117,3%
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 689 670	77 740 191	77 644 036	40 292 506,00	51,9%	123,3%
			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 689 670	77 740 191	77 644 036	40 292 506,00	51,9%	123,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 224 128	12 840 410	12 744 255	7 842 616,00	61,5%	108,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 224 128	12 840 410	12 744 255	7 842 616,00	61,5%	108,6%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	23 223 264	59 294 486	59 294 486	29 647 242,00	50,0%	127,7%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 223 264	59 294 486	59 294 486	29 647 242,00	50,0%	127,7%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	2 242 278	5 605 295	5 605 295	2 802 648,00	50,0%	125,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 242 278	5 605 295	5 605 295	2 802 648,00	50,0%	125,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 521 036	0	2 197 316	2 197 316,00	100,0%	62,4%
			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 521 036	0	2 197 316	2 197 316,00	100,0%	62,4%
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 521 036	0	2 197 316	2 197 316,00	100,0%	62,4%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 521 036	0	2 197 316	2 197 316,00	100,0%	62,4%
			ŚRODKI EUROPEJSKIE	31 615 039	200 732 310	184 217 756	10 716 177,56	5,8%	33,9%
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 069 240	43 343 839	23 425 554	3 419 031,09	14,6%	11,0%
150	15011		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 195 557	622 452	622 452	584 559,84	93,9%	11,3%
			Rozwój przedsiębiorczości	1 075 631	622 452	622 452	584 559,84	93,9%	54,3%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 075 631	622 452	622 452	584 559,84	93,9%	54,3%
				132 843	84 960	84 960	83 500,00	98,3%	62,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	942 788	537 492	537 492	501 059,84	93,2%	53,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 230	117 183	117 183	0,00	0,0%	0,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	123 167	117 183	117 183	0,00	0,0%	0,0%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 167	117 183	117 183	0,00	0,0%	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	41 477 094	21 189 176	2 811 986,44	13,3%	x
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	8 466 430	8 883 099	1 363 090,25	15,3%	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	0	2 912 952	157 730,94	5,4%	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	8 466 430	5 970 147	1 205 359,31	20,2%	x
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	33 010 664	12 306 077	1 448 896,19	11,8%	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	0	4 305 000	0,00	0,0%	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	33 010 664	8 001 077	1 448 896,19	18,1%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 768 732	1 127 110	1 496 743	15,77	0,0%	0,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	0	1 496 743	0,00	0,0%	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	1 496 743	0,00	0,0%	x

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		Pozostała działalność	23 768 732	1 127 110	0	15,77	x	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 768 732	0	0	15,77	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 jednostki samorządu terytorialnego	0	1 127 110	0	0,00	x	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	0	0	22 469,04	x	x
	92502		Parki krajozrazowe	0	0	0	22 469,04	x	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	0	22 469,04	x	x
150			DOCHODY MAJĄTKOWE	545 799	157 388 471	160 792 202	7 297 146,47	4,5%	1337,0%
	15011		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	340 600	0	0	52 275,00	x	15,3%
		6207	Rozwój przedsiębiorczości	340 600	0	0	52 275,00	x	15,3%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 600	0	0	52 275,00	x	15,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	1 699 911	2 259 842,26	132,9%	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	1 699 911	2 259 842,26	132,9%	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	1 699 911	2 259 842,26	132,9%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	157 388 471	159 092 291	4 985 029,21	3,1%	x
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	157 388 471	158 501 759	4 985 029,21	3,1%	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	11 537 525	303 039,42	2,6%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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	0	157 388 471	146 964 234	4 681 989,79	3,2%	x
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	0	590 532	0,00	0,0%	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	590 532	0,00	0,0%	x
			DOCHODY WŁASNE	62 160 855	119 276 473	120 314 708	64 628 626,57	53,7%	104,0%
			DOCHODY BIEŻĄCE	61 832 815	113 071 280	113 097 858	63 238 744,52	55,9%	102,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 172 743	3 633 347	2 780 347	2 304 048,91	82,9%	72,6%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	71 152	131 000	131 000	83 516,46	63,8%	117,4%
			Dochoody 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	59 779	120 000	120 000	69 679,14	58,1%	116,6%
		0750	Wpływy z usług	6 600	9 000	9 000	5 900,00	65,6%	89,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 651	2 000	2 000	7 897,68	394,9%	169,8%
		0920	Pozostałe odsetki	121	0	0	39,64	x	32,7%
	01008		Melioracje wodne	157 573	3 947	3 947	28 441,35	720,6%	18,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 634	0	0	27 792,00	x	493,3%
			Dochoody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	721	3 947	3 947	649,35	16,5%	90,1%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 912 448	3 490 000	2 637 000	2 185 341,10	82,9%	75,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 884 986	3 430 000	2 587 000	2 165 905,41	83,7%	75,1%
		0920	Pozostałe odsetki	27 462	60 000	50 000	19 435,69	38,9%	70,8%
	01095		Pozostała działalność	7 300	8 400	8 400	6 750,00	80,4%	92,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300	8 400	8 400	6 750,00	80,4%	92,5%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	173 703	25 000	51 297	25 495,86	49,7%	14,7%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 170	0	22 097	11 230,78	50,8%	61,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12	0	0	132,00	x	1137,9%
			Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	2 128	0	3 720	1 815,35	48,8%	85,3%
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	912	0	1 600	778,01	48,6%	85,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 379	15 000	15 000	4 037,68	26,9%	63,3%		
		0750	Wpływy z usług	4 554	5 000	5 000	1 072,20	21,4%	23,5%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 071	10 000	10 000	27 324,51	273,2%	113,5%		
		0920	Pozostałe odsetki	381	1 000	1 000	1 915,43	191,5%	502,3%		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	165 000	0,00	0,0%	x		
	60095		Pozostała działalność	673	1 579	1 579	1 037,50	65,7%	154,3%		
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	673	1 579	1 579	1 037,50	65,7%	154,3%		
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	205 371	208 000	208 000	188 480,33	90,6%	91,8%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 371	208 000	208 000	188 480,33	90,6%	91,8%		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	156 674	156 000	156 000	151 082,03	96,8%	96,4%		
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	6 000	6 000	5 980,85	99,7%	x		
			Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 865	35 000	35 000	19 569,19	55,9%	98,5%		
		0750	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 035	8 000	8 000	3 535,09	44,2%	58,6%		
		0920	Pozostałe odsetki	22 797	3 000	3 000	8 313,17	277,1%	36,5%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 514	17 200	17 200	3 622,30	21,1%	80,2%		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	17 200	17 200	3 622,30	21,1%	x		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	17 200	17 200	3 622,30	21,3%	x		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	17 000	17 000	3 622,30	21,3%	x		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	200	200	0,00	0,0%	x		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 349	119 358	119 358	34 484,47	28,9%	87,6%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	663	1 158	1 158	120,00	10,4%	18,1%		
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	663	1 158	1 158	120,00	10,4%	18,1%		
	75018		Urzędy marszałkowskie	24 577	118 200	118 200	34 364,47	29,1%	139,8%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 167	103 200	103 200	21 179,05	20,5%	131,0%		
			Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 489	15 000	15 000	3 533,19	23,6%	101,3%		
		0750	Wpływy z różnych dochodów	4 921	0	0	9 652,23	x	196,1%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	54 551 463	105 347 904	105 444 059	57 205 049,48	54,3%	104,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	539 800	126 700	126 700	35 900,00	28,3%	6,7%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 011 663	105 221 204	105 317 359	57 169 149,48	54,3%	105,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 529 825	27 221 204	27 317 359	12 604 306,00	46,1%	109,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 481 838	78 000 000	78 000 000	44 564 843,48	57,1%	104,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	142 307	300 000	300 000	221 785,74	73,9%	155,9%
	75814		Różne rozliczenia	142 307	300 000	300 000	221 785,74	73,9%	155,9%
		0920	Pozostałe odsetki	142 307	300 000	300 000	221 785,74	73,9%	155,9%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	699 563	1 090 372	1 167 793	566 026,61	48,5%	80,9%
	80130		Szkoły zawodowe	9 587	14 272	21 693	11 296,70	52,1%	117,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	243	500	500	151,20	30,2%	62,2%
			Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 663	10 340	17 761	9 241,50	52,0%	138,7%
	0750		Wpływy z usług	366	732	732	366,00	50,0%	100,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 315	2 700	2 700	1 538,00	57,0%	66,4%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	647 529	1 029 800	1 099 800	522 076,47	47,5%	80,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26	0	0	156,00	x	600,0%
			Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 899	30 000	30 000	15 770,49	52,6%	83,4%
	0830		Wpływy z usług	435 664	800 000	800 000	293 474,02	36,7%	67,4%
		0920	Pozostałe odsetki	216	0	0	45,40	x	21,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	122 724	199 800	199 800	142 630,56	71,4%	116,2%
	2700		Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	0	70 000	70 000,00	100,0%	100,0%
80147			Biblioteki pedagogiczne	29 591	46 300	46 300	23 002,39	49,7%	77,7%
	0830		Wpływy z usług	10 213	18 000	18 000	7 539,00	41,9%	73,8%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 377	28 300	28 300	15 463,39	54,6%	79,8%
80195			Pozostała działalność	0	0	0	9 651,05	x	x
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	0	0	374,22	x	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	9 276,83	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	157,00	x	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	157,00	x	x
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	1,00	x	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	156,00	x	x
852			POMOC SPOŁECZNA	297	680	680	344,32	50,6%	115,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20	0	0	27,32	x	136,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	0	0	27,32	x	136,4%
	85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	277	680	680	317,00	46,6%	114,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277	680	680	317,00	46,6%	114,4%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 315	108 000	112 705	104 460,59	92,7%	96,4%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 008	85 000	85 000	74 383,00	87,5%	100,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 008	85 000	85 000	74 383,00	87,5%	100,5%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	23 021	13 000	13 000	16 896,71	130,0%	73,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 550	13 000	13 000	8 300,00	63,8%	97,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	178,04	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 657	0	0	6 745,12	x	407,2%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	10 882	0	0	1 420,91	x	13,1%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 920	0	0	252,64	x	13,2%
85395			Pozostała działalność	11 286	10 000	14 705	13 180,88	89,6%	116,8%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 041	10 000	14 705	13 180,88	89,6%	131,3%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 205	61 840	61 840	38 504,00	62,3%	131,8%
	85410		Internaty i bursy szkolne	29 205	61 840	61 840	38 504,00	62,3%	131,8%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66	200	200	779,00	389,5%	1182,5%
		0750	Wpływy z usług	29 125	61 600	61 600	37 709,00	61,2%	129,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14	40	40	16,00	40,0%	114,3%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	991 077	921 500	921 500	911 392,15	98,9%	92,0%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	90	0	0	105,50	x	117,2%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90	0	0	105,50	x	117,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	900 000	902 054,86	100,2%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	900 000	902 054,86	100,2%	x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 192	2 500	2 500	7 957,64	318,3%	363,1%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 192	2 500	2 500	7 957,64	318,3%	363,1%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	9 971	19 000	19 000	1 274,15	6,7%	12,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 971	19 000	19 000	1 274,15	6,7%	12,8%
	90095		Pozostała działalność	978 824	900 000	0	0,00	x	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	978 761	900 000	0	0,00	x	0,0%
921	92106		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	603 195	0	500 000	511 777,41	102,4%	84,8%
			Teatry	210 000	0	200 000	200 000,00	100,0%	95,2%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	0	200 000	200 000,00	100,0%	95,2%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	250 000	0	200 000	200 000,00	100,0%	80,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	0	200 000	200 000,00	100,0%	80,0%
	92116		Biblioteki	0	0	25 000	25 000,00	100,0%	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	25 000	25 000,00	100,0%	x
	92118		Muzea	143 195	0	75 000	86 777,41	115,7%	60,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 195	0	0	11 777,41	x	115,5%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 000	0	75 000	75 000,00	100,0%	56,4%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	0	10 000	11 497,66	115,0%	230,0%
	92502		Parki krajobrazowe	5 000	0	10 000	11 497,66	115,0%	230,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 498	x	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0	10 000	10 000,00	100,0%	200,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	11 678	0	0	2 231,00	x	19,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	459	0	0	2 231,00	x	486,2%
		0920	Pozostałe odsetki	53	0	0	31,00	x	58,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	406	0	0	2 200,00	x	541,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wyszczególnienie						
				328 040	6 205 193	7 216 850	1 389 882,05	19,3%	423,7%
010			DOCHODY MAJĄTKOWE	689	2 012 718	2 240 268	581 053,79	25,9%	84394,2%
	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	2 012 718	2 240 268	581 053,79	25,9%	x
		6300	Melioracje wodne						
			Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 012 718	2 240 268	581 053,79	25,9%	x
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 615	0	80 329	89 582,62	111,5%	3426,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 615	0	80 329	89 582,62	111,5%	3426,0%
			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	0	0	0	18 653,25	x	x
		6668							
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 615	0	80 329	70 929,37	88,3%	2712,6%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	151 738	1 055 000	1 543 576	163 656,28	10,6%	107,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 738	1 055 000	1 418 000	38 080,69	2,7%	25,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 305	55 000	55 000	38 080,69	69,2%	884,5%
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 433	0	363 000	0,00	0,0%	0,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0%	x
60014			Drogi publiczne powiatowe	0	0	125 576	125 575,59	100,0%	x
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	24 219	0	125 576	125 575,59	100,0%	x
630			TURYSTYKA	24 219	0	10 104	5 893,86	58,3%	24,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 219	0	10 104	5 893,86	58,3%	24,3%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6 023	0	10 104	5 893,86	58,3%	97,9%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 780	3 000 000	3 000 000	327 136,50	10,9%	268,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 780	3 000 000	3 000 000	327 136,50	10,9%	268,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	121 780	3 000 000	3 000 000	327 136,50	10,9%	268,6%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0	100 000	106 588,00	106,6%	x
	80130		Szkoly zawodowe	0	0	100 000	100 108,00	100,1%	x
		0870	Wplywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych	0	0	100 000	100 108,00	100,1%	x
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	6 480,00	x	x
		0870	Wplywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych	0	0	0	6 480,00	x	x
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	40 000	40 000,00	100,0%	x
	85141		Ratownictwo medyczne	0	0	40 000	40 000,00	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	0	40 000	40 000,00	100,0%	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	137 475	137 475	0,00	0,0%	x
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	137 475	137 475	0,00	0,0%	x
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	137 475	137 475	0,00	0,0%	x
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	65 098	75 971,00	116,7%	x
	92601		Obiekty sportowe	0	0	65 098	75 971,00	116,7%	x
			Wplywy ze zwrotow 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	0	0	65 098	75 971,00	116,7%	x
		6669		0	0	65 098	75 971,00	116,7%	x
			ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	762 234	15 303 756	15 235 461	2 617 541,61	17,2%	343,4%
			DOCHODY BIEŻĄCE	239 396	298 600	365 200	5 989,56	1,6%	2,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	233 400	270 000	270 000	0,00	0,0%	0,0%
	90095		Pozostała działalność	233 400	270 000	270 000	0,00	0,0%	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 400	270 000	270 000	0,00	0,0%	0,0%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 996	28 600	95 200	5 989,56	6,3%	99,9%
	92502		Parki krajobrazowe	5 996	28 600	95 200	5 989,56	6,3%	99,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 996	28 600	95 200	5 989,56	6,3%	99,9%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	522 838	15 005 156	14 870 261	2 611 552,05	17,6%	499,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522 838	14 543 433	14 398 938	2 198 413,66	15,3%	420,5%
	01008		Melioracje wodne	522 838	1 500 000	1 600 000	344 400,00	21,5%	65,9%
		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	509 150	1 500 000	1 600 000	344 400,00	21,5%	67,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	13 043 433	12 798 938	1 854 013,66	14,5%	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 043 433	12 798 938	1 854 013,66	14,5%	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	461 723	461 723	413 138,39	89,5%	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	461 723	461 723	413 138,39	89,5%	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	461 723	461 723	413 138,39	89,5%	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	0	9 600	0,00	0,0%	x
	92502		Parki krajobrazowe	0	0	9 600	0,00	0,0%	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	9 600	0,00	0,0%	x
			RAZEM DOCHODY	196 470 521	534 587 947	527 448 894	154 517 973,14	29,3%	78,6%
			DOCHODY BIEŻĄCE	170 683 956	340 143 849	319 966 431	138 411 421,43	43,3%	81,1%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	25 786 565	194 444 098	207 482 463	16 106 551,71	7,8%	62,5%
			w tym:						

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buja

SKARBNIK
Województwa Opolskiego
Sławomir

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2016 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016r.)	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 279 506	34 727 559	54 144 156	8 217 340,81	15,2%	35,3%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	26 000	26 000	0,00	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	26 000	26 000	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	26 000	26 000	0,00	0,0%	x
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 265 632	4 711 000	4 711 000	2 367 703,08	50,3%	104,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 248 922	4 609 500	4 607 000	2 365 787,38	51,4%	105,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 891 082	3 925 570	3 925 570	2 007 358,67	51,1%	106,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 840	683 930	681 430	358 428,71	52,6%	100,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 473	1 500	4 000	1 915,70	47,9%	22,6%
		Wydatki majątkowe	8 237	100 000	100 000	0,00	0,0%	0,0%
	01008	Melioracje wodne	17 422 526	8 472 718	18 610 268	1 998 771,12	10,7%	11,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 345 864	3 200 000	13 010 000	477 262,81	3,7%	35,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 345 864	3 200 000	13 010 000	477 262,81	3,7%	35,5%
		Wydatki majątkowe	16 076 662	5 272 718	5 600 268	1 521 508,31	27,2%	9,5%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 460 686	4 648 000	4 200 000	1 713 069,31	40,8%	49,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 320	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 320	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 246 366	4 598 000	4 180 000	1 713 069,31	41,0%	52,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069 481	3 180 000	3 294 000	1 397 894,58	42,4%	67,5%
		Wydatki majątkowe	0	50 000	20 000	0,00	0,0%	x
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 076	3 490 000	5 450 300	231 720,04	4,3%	257,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76	27 000	27 000	365,53	1,4%	481,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76	27 000	27 000	365,53	1,4%	481,0%
		Wydatki majątkowe	90 000	3 463 000	5 423 300	231 354,51	4,3%	257,1%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	13 043 433	20 798 938	1 854 013,66	8,9%	x
		Wydatki majątkowe	0	13 043 433	20 798 938	1 854 013,66	8,9%	x

Dział	Rodział	Wyszczególnienie										Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016r.)	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wykonania (kol.7/6)					
	01095	Pozostała działalność	40 586	336 408	347 650	52 063,60	15,0%					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 586	306 408	317 650	52 063,60	16,4%					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 200	16 000	0,00	0,0%	x				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 586	296 208	301 650	52 063,60	17,3%					
		Dotacje na zadania bieżące	0	30 000	30 000	0,00	0,0%	x				
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	264 100	717 000	717 000	221 120,56	30,8%					
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	264 100	717 000	717 000	221 120,56	30,8%					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 090	0	0	0,00	0,0%	x				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 090	0	0	0,00	0,0%	x				
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	258 010	717 000	717 000	221 120,56	30,8%					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 182	492 680	494 690	212 063,92	42,9%					
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 760 855	19 445 989	11 869 750	4 199 081,86	35,4%					
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 192 207	10 644 019	10 646 820	4 142 472,61	38,9%					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 851	1 784 570	2 039 177	1 251 803,57	61,4%					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 981	1 104 570	1 355 452	868 404,54	64,1%					
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 871	680 000	683 725	383 399,03	56,1%					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720	0	535	355,00	66,4%					
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 950 981	6 459 449	6 598 823	2 427 398,93	36,8%					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 808	4 990 000	5 082 527	2 054 323,14	40,4%					
		Wydatki majątkowe	3 456 654	2 400 000	2 008 285	462 915,11	23,1%					
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 568 648	8 801 970	1 222 930	56 609,25	4,6%					
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	7 568 648	8 793 970	1 216 430	56 609,25	4,7%					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 895	432 000	129 600	0,00	0,0%					
		Wydatki majątkowe	0	8 000	6 500	0,00	0,0%	x				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 454 277	263 018 979	267 884 469	60 713 355,98	22,7%					
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 682 703	71 104 628	71 104 628	22 076 817,00	31,0%					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 670	3 000	3 000	0,00	0,0%					
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 670	3 000	3 000	0,00	0,0%					
		Dotacje na zadania bieżące	20 645 033	42 200 000	42 200 000	22 076 817,00	52,3%					
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	143 790	143 790	0,00	0,0%	x				
		Wydatki majątkowe	0	28 757 838	28 757 838	0,00	0,0%	x				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016r.)	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 992 072	26 502 500	26 503 300	12 509 900,14	47,2%	96,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 891	1 500	2 300	1 734,30	75,4%	91,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 891	1 500	2 300	1 734,30	75,4%	91,7%
		Dotacje na zadania bieżące	12 990 182	26 501 000	26 501 000	12 508 165,84	47,2%	96,3%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 749 907	165 130 851	169 448 161	25 543 937,34	15,1%	262,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 823 810	16 344 551	16 505 777	6 978 434,45	42,3%	102,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 275 855	6 348 841	6 380 341	3 357 008,42	52,6%	102,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 547 955	9 995 710	10 125 436	3 621 426,03	35,8%	102,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 667	83 400	73 400	14 490,67	19,7%	86,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	1 259 056	1 348 068	205 679,61	15,3%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	86 481	174 481	44 088,27	25,3%	x
		Wydatki majątkowe	2 909 430	147 443 844	151 520 916	18 345 332,61	12,1%	630,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	548 180	548 178,96	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	548 180	548 178,96	100,0%	x
	60095	Pozostała działalność	29 594	281 000	280 200	34 522,54	12,3%	116,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 594	281 000	280 200	34 522,54	12,3%	116,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 230	41 000	41 000	19 463,64	47,5%	101,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 364	240 000	239 200	15 058,90	6,3%	145,3%
630		TURYSTYKA	2 783 317	600 000	623 776	573 498,37	91,9%	20,6%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 783 317	600 000	623 776	573 498,37	91,9%	20,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 665	360 500	360 500	351 275,41	97,4%	100,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 665	360 500	360 500	351 275,41	97,4%	100,2%
		Dotacje na zadania bieżące	129 500	239 500	239 500	203 500,00	85,0%	157,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 122 229	0	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 336	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	180 923	0	23 776	18 722,96	78,7%	10,3%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 180	1 596 520	1 596 520	943 830,21	59,1%	1046,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 180	1 596 520	1 596 520	943 830,21	59,1%	1046,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 010	250 000	250 000	122 302,83	48,9%	207,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125	13 000	13 000	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 885	237 000	237 000	122 302,83	51,6%	215,0%
		Wydatki majątkowe	31 170	1 346 520	1 346 520	821 527,38	61,0%	2635,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016r.)	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 955	455 200	473 200	20 505,87	4,3%	52,6%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	217 200	217 200	0,00	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	217 200	217 200	0,00	0,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 500	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	209 700	217 200	0,00	0,0%	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 283	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 283	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 283	0	0	0,00	x	0,0%
	71095	Pozostała działalność	35 672	238 000	256 000	20 505,87	8,0%	57,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 672	238 000	256 000	20 505,87	8,0%	57,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 181	31 400	38 400	1 000,00	2,6%	8,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 492	206 600	217 600	19 505,87	9,0%	83,0%
720		INFORMATYKA	975 821	0	0	0,00	x	0,0%
	72095	Pozostała działalność	975 821	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	756 711	0	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 946	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	219 110	0	0	0,00	x	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 794 730	50 868 756	47 750 328	20 527 210,28	43,0%	103,7%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 239	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 239	0	0	0,00	x	0,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	431 477	824 000	772 000	545 895,04	70,7%	126,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 477	824 000	772 000	545 895,04	70,7%	126,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 477	807 700	766 000	545 895,04	71,3%	126,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 300	6 000	0,00	0,0%	x
	75017	Samorządowe sejmiki województw	378 704	750 000	750 000	345 928,72	46,1%	91,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 918	132 000	132 000	40 698,96	30,8%	44,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550	7 000	7 000	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 368	125 000	125 000	40 698,96	32,6%	44,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 786	618 000	618 000	305 229,76	49,4%	106,4%
	75018	Urzędy marszałkowskie	18 046 581	44 776 281	41 635 353	18 651 759,71	44,8%	103,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 923 399	25 749 882	25 818 814	11 875 374,97	46,0%	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 367 439	20 114 218	20 173 863	9 107 949,34	45,1%	97,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 555 960	5 635 664	5 644 951	2 767 425,63	49,0%	108,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 404	17 000	17 000	1 655,10	9,7%	48,6%

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016r.)	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 950 197	17 467 634	14 254 274	5 910 880,35	41,5%	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 856 946	11 349 808	11 513 142	5 197 323,08	45,1%	107,0%
		Wydatki majątkowe	169 580	1 541 765	1 545 265	863 849,29	55,9%	509,4%
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	21 251	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	21 251	0	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 251	0	0	0,00	x	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 911	215 000	215 000	112 878,01	52,5%	874,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 911	215 000	215 000	112 878,01	52,5%	874,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000	8 000	4 430,00	55,4%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 911	213 000	207 000	108 448,01	52,4%	840,0%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	0	52 000	42 619,83	82,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	52 000	42 619,83	82,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	41 700	41 700,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	10 300	919,83	8,9%	x
	75095	Pozostała działalność	902 569	4 303 475	4 325 975	828 128,97	19,1%	91,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 553	295 000	317 500	207 339,49	65,3%	132,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 124	5 393	36 140	20 151,96	55,8%	645,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 429	289 607	281 360	187 187,53	66,5%	122,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	746 016	4 002 475	4 002 475	620 789,48	15,5%	83,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 420	1 386 901	1 317 565	552 033,89	41,9%	100,8%
		Wydatki majątkowe	0	6 000	6 000	0,00	0,0%	x
752		OBRONA NARODOWA	0	5 000	5 000	0,00	0,0%	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	5 000	5 000	0,00	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000	5 000	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000	5 000	0,00	0,0%	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	0	10 000	10 000	0,00	0,0%	x
	75495	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0,00	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000	10 000	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000	10 000	0,00	0,0%	x
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 185 575	7 900 000	7 900 000	1 784 757,60	22,6%	81,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 185 575	7 518 185	7 518 185	1 784 757,60	23,7%	81,7%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 185 575	7 518 185	7 518 185	1 784 757,60	23,7%	81,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016r.)	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol.7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	381 815	381 815	0,00	0,0%	x
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0	381 815	381 815	0,00	0,0%	x
758		ROZNE ROZLICZENIA	0	14 063 910	7 253 706	0,00	0,0%	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	14 063 910	7 253 706	0,00	0,0%	x
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 339 410	6 508 909	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 339 410	6 508 909	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	3 724 500	744 797	0,00	0,0%	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 032 587	45 772 949	41 562 664	8 320 269,21	20,0%	103,6%
	80120	Licea ogólnokształcące	10 097	0	0	0,00	0,0%	x
		Wydatki, jednostek budżetowych, w tym:	10 097	0	0	0,00	0,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 097	0	0	0,00	0,0%	x
	80130	Szkoły zawodowe	1 927 123	4 400 812	4 365 717	2 206 921,13	50,6%	114,5%
		Wydatki, jednostek budżetowych, w tym:	1 915 596	4 176 455	4 141 360	2 113 731,24	51,0%	110,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 292	3 428 162	3 312 580	1 652 009,58	49,9%	107,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 304	748 293	828 780	461 721,66	55,7%	123,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 528	24 357	24 357	10 452,39	42,9%	90,7%
		Wydatki majątkowe	0	200 000	200 000	82 737,50	41,4%	x
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	960 717	0	0	0,00	0,0%	x
		Wydatki, jednostek budżetowych, w tym:	958 971	0	0	0,00	0,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 693	0	0	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 279	0	0	0,00	0,0%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 746	0	0	0,00	0,0%	x
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	722 330	1 315 388	1 315 388	683 509,69	52,0%	94,6%
		Wydatki, jednostek budżetowych, w tym:	721 679	1 312 726	1 312 726	683 509,69	52,1%	94,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 182	1 206 993	1 206 993	611 402,16	50,7%	94,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 497	105 733	105 733	72 107,53	68,2%	99,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	651	2 662	2 662	0,00	0,0%	0,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 330 204	4 049 053	4 806 576	2 525 456,38	52,5%	108,4%
		Wydatki, jednostek budżetowych, w tym:	2 327 676	4 046 553	4 754 004	2 515 340,92	52,9%	108,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 006	3 266 553	3 850 646	1 957 612,59	50,8%	101,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 670	780 000	903 358	557 728,33	61,7%	138,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 327	2 500	2 732	2 231,54	81,7%	88,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	0	49 840	7 883,92	15,8%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	9 763	4 866,61	49,8%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016r.)	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 995 520	3 400 000	3 450 000	1 844 079,42	53,5%	92,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 994 175	3 395 000	3 395 000	1 842 530,80	54,3%	92,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 563	2 745 000	2 745 000	1 487 630,21	54,2%	91,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 612	650 000	650 000	354 900,59	54,6%	97,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345	5 000	5 000	1 548,62	31,0%	115,1%
		Wydatki majątkowe	0	0	50 000	0,00	0,0%	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	51 192	229 452	301 464	134 552,38	44,6%	262,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 192	228 967	300 979	134 531,97	44,7%	262,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 796	196 109	267 184	123 618,33	46,3%	253,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 396	32 858	33 795	10 913,64	32,3%	455,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	485	485	20,41	4,2%	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0	32 844	31 914,01	97,2%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	32 844	31 914,01	97,2%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	25 242	25 012,04	99,1%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	7 602	6 901,97	90,8%	x
	80195	Pozostała działalność	35 404	32 378 244	27 290 675	893 836,20	3,3%	2524,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 442	57 600	53 500	8 345,74	15,6%	47,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 781	3 600	3 600	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 661	54 000	49 900	8 345,74	16,7%	56,9%
		Dotacje na zadania bieżące	0	150 000	154 000	16 680,00	10,8%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 963	60 400	60 400	16 092,37	26,6%	89,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	22 427 903	16 562 014	842 878,09	5,1%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 106 963	2 145 166	106 123,09	4,9%	x
		Wydatki majątkowe	0	9 682 341	10 460 761	9 840,00	0,1%	x
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	0	30 000	1 030 000	1 000 000,00	97,1%	x
	80395	Pozostała działalność	0	30 000	1 030 000	1 000 000,00	97,1%	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	30 000	30 000	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	x

Dział	Rodział	Wyszczególnienie										Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
		3	4	5	6	7	8	9				
851	2	OCHRONA ZDROWIA	1 160 686	5 987 700	6 377 700	2 151 134,19	33,7%	185,3%				
	85111	Szpital ogólny	20 000	40 000	1 026 000	1 000 000,00	97,5%	5000,0%				
		Dotacje na zadania bieżące	0	40 000	26 000	0,00	0,0%					
		Wydatki majątkowe	20 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	5000,0%				
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	2 000	0,00	0,0%					
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	2 000	0,00	0,0%					
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	30 000	70 000	76 000	55 000,00	72,4%	183,3%				
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	70 000	76 000	55 000,00	72,4%	183,3%				
	85141	Ratownictwo medyczne	0	2 450 000	2 494 000	4 000,00	0,0%					
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	4 000	0,00	0,0%					
		Wydatki majątkowe	0	2 450 000	2 490 000	0,00	0,0%					
	85148	Medycyna pracy	1 002 000	2 050 000	2 052 000	1 028 000,00	50,1%	102,6%				
		Dotacje na zadania bieżące	1 002 000	2 050 000	2 052 000	1 028 000,00	50,1%	102,6%				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	480 000	480 000	4 000,00	0,8%					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	460 000	460 000	0,00	0,0%					
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	460 000	460 000	0,00	0,0%					
		Dotacje na zadania bieżące	0	20 000	20 000	4 000,00	20,0%					
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 609	60 000	60 000	33 968,06	56,6%	74,5%				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 609	60 000	60 000	33 968,06	56,6%	74,5%				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 434	20 000	20 000	14 098,40	70,5%	47,9%				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 175	40 000	40 000	19 869,66	49,7%	122,8%				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 481	131 700	131 700	8 463,24	6,4%	15,3%				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 481	63 700	63 700	884,34	1,4%	4,5%				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 166	15 000	15 000	0,00	0,0%					
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 315	48 700	48 700	884,34	1,8%	7,8%				
		Dotacje na zadania bieżące	36 000	68 000	68 000	7 578,90	11,1%	21,1%				
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	702	2 000	2 000	561,60	28,1%	80,0%				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	702	2 000	2 000	561,60	28,1%	80,0%				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702	2 000	2 000	561,60	28,1%	80,0%				
	85195	Pozostała działalność	6 894	704 000	54 000	21 141,29	39,2%	306,7%				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 894	54 000	54 000	21 141,29	39,2%	306,7%				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	5 000	3 547,72	71,0%					
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 894	54 000	49 000	17 593,57	35,9%	255,2%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016r.)	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	645 000	0	0,00	x	x	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,00	x	x	
		Wydatki majątkowe	0	5 000	0	0,00	x	x	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 978 044	7 749 000	5 879 240	2 419 691,59	41,2%	122,3%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	15 000	0,00	0,0%	0,0%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	15 000	0,00	0,0%	0,0%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	15 000	0,00	0,0%	0,0%	
	85211	Świadczenie wychowawcze	0	0	350 141	77 921,36	22,3%	22,3%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	350 141	77 921,36	22,3%	22,3%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	152 550	32 081,70	21,0%	21,0%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	197 591	45 839,66	23,2%	23,2%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 327	1 656 000	1 305 859	852 832,58	65,3%	100,3%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	850 327	1 655 500	1 305 359	852 536,58	65,3%	100,3%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 363	1 177 660	971 007	610 779,13	62,9%	106,3%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 964	477 840	334 352	241 757,45	72,3%	87,6%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500	296,00	59,2%	x	
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	540 407	850 000	1 219 484	627 708,36	51,5%	116,2%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	539 987	849 550	1 219 034	627 560,36	51,5%	116,2%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 483	731 150	1 086 086	556 748,94	51,3%	118,1%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 504	118 400	132 948	70 811,42	53,3%	103,4%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	450	450	148,00	32,9%	35,2%	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	547 310	773 000	773 000	568 991,81	73,6%	104,0%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 310	572 850	572 850	368 991,81	64,4%	106,2%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 416	470 000	463 944	290 352,56	62,6%	114,6%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 894	102 850	108 906	78 639,25	72,2%	83,8%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	150	150	0,00	0,0%	x	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	200 000	200 000,00	100,0%	100,0%	
	85295	Pozostała działalność	40 000	4 470 000	2 215 756	292 237,48	13,2%	730,6%	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	50 000	50 000	0,00	0,0%	0,0%	
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	4 420 000	1 572 002	292 237,48	18,6%	x	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	890 400	135 018	25 763,47	19,1%	x	
		Wydatki majątkowe	0	0	593 754	0,00	0,0%	x	

Dział	Kodział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016r.)	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)
			4	5	6	7	8	9
853	2	3	30 853 147	29 651 049	18 845 537	6 567 780,21	34,9%	21,3%
	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 786	230 222	230 222	108 265,00	47,0%	102,3%
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 786	230 222	230 222	108 265,00	47,0%	102,3%
		Dotacje na zadania bieżące	5 799 920	14 894 057	15 269 494	6 151 614,02	40,3%	106,1%
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy	1 667 806	4 001 000	4 007 971	2 155 203,10	53,8%	129,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 360 203	3 326 000	3 327 200	1 795 268,86	54,0%	132,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 603	675 000	680 771	359 934,24	52,9%	117,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 570	7 000	3 930	1 875,29	47,7%	73,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	1 902	0,00	0,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	4 129 544	10 886 057	11 255 691	3 994 535,63	35,5%	96,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 977 139	8 217 158	8 477 469	3 818 011,98	45,0%	96,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 947 441	14 526 770	3 345 821	307 901,19	9,2%	1,2%
	85395	Pozostała działalność	0	0	0	0	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	24 947 441	14 482 770	3 296 543	299 949,92	9,1%	1,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	7 940 980	1 260 000	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	44 000	49 278	7 951,27	16,1%	x
		Wydatki majątkowe	131 439	249 295	299 295	146 474,40	48,9%	111,4%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131 439	249 295	299 295	146 474,40	48,9%	111,4%
	85410	Internaty i bursy szkolne	131 217	248 875	298 671	145 850,80	48,8%	111,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 718	169 860	169 656	90 155,56	53,1%	105,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 498	79 015	129 015	55 695,24	43,2%	122,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223	420	624	623,60	99,9%	280,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 470	8 426 774	7 352 747	1 782 849,47	24,2%	1021,9%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	6 053 532	6 752 247	1 778 298,47	26,3%	x
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	3 795 082	3 986 219	1 305 822,67	32,8%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	1 137 801	1 199 637	412 502,37	34,4%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 258 450	2 766 028	472 475,80	17,1%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0,0%	x
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	69 000	3 620,00	5,2%	x
	90019	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	44 000	3 620,00	8,2%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	3 000	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	41 000	3 620,00	8,8%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	25 000	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016r.)	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol. 7/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 210 159	22 738 000	26 492 203	13 864 378,28	52,3%	105,0%	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 397	0	0	0,0%	0,0%	
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	45 397	0	0	0,0%	0,0%	
			Teatry	4 452 429	5 200 000	6 795 589	3 919 582,00	57,7%	88,0%
			Dotacje na zadania bieżące	4 430 750	5 200 000	6 068 494	3 469 582,00	57,2%	78,3%
			Wydatki majątkowe	21 679	0	727 095	450 000,00	61,9%	2075,7%
			Filharmonie, orkiestry, chóry, kapela	3 504 700	6 300 000	6 669 353	3 346 453,00	50,2%	95,5%
			Dotacje na zadania bieżące	3 504 700	6 300 000	6 659 353	3 336 453,00	50,1%	95,2%
			Wydatki majątkowe	0	0	10 000	10 000,00	100,0%	100,0%
			Biblioteki	2 032 570	4 438 000	4 966 500	2 514 651,02	50,6%	123,7%
92118	Muzea	Dotacje na zadania bieżące	2 032 570	4 355 000	4 722 500	2 511 667,02	53,2%	123,6%	
			Wydatki majątkowe	0	83 000	244 000	2 984,00	1,2%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	3 116 724	6 200 000	7 498 726	3 784 130,00	50,5%	121,4%
			Wydatki majątkowe	3 047 771	6 200 000	7 258 798	3 784 130,00	52,1%	124,2%
			Wydatki majątkowe	68 953	0	239 928	0,00	0,0%	0,0%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	200 000	203 500	78 500,00	38,6%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	3 500	3 500,00	100,0%	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	3 500	3 500,00	100,0%	100,0%
			Dotacje na zadania bieżące	0	200 000	200 000	75 000,00	37,5%	0,0%
			92120	92120	Dotacje na zadania bieżące	0	200 000	200 000	75 000,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0				0	0,0%	0,0%	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0				0	0,0%	0,0%	
Dotacje na zadania bieżące	0	0				0	0,0%	0,0%	
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0				0	0,0%	0,0%	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0				0	0,0%	0,0%	
Pozostała działalność	174 470	2 351 742				510 000	0,00	0,0%	0,0%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 470	500 000				510 000	0,00	0,0%	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 000				4 957	0,00	0,0%	0,0%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 470	487 000				505 043	0,00	0,0%	0,0%
92106	Teatry	Dotacje na zadania bieżące	4 430 750	5 200 000	6 068 494	3 469 582,00	57,2%	78,3%	
			Wydatki majątkowe	21 679	0	727 095	450 000,00	61,9%	2075,7%
			Filharmonie, orkiestry, chóry, kapela	3 504 700	6 300 000	6 669 353	3 346 453,00	50,2%	95,5%
			Dotacje na zadania bieżące	3 504 700	6 300 000	6 659 353	3 336 453,00	50,1%	95,2%
			Wydatki majątkowe	0	0	10 000	10 000,00	100,0%	100,0%
			Biblioteki	2 032 570	4 438 000	4 966 500	2 514 651,02	50,6%	123,7%
			Dotacje na zadania bieżące	2 032 570	4 355 000	4 722 500	2 511 667,02	53,2%	123,6%
			Wydatki majątkowe	0	83 000	244 000	2 984,00	1,2%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	3 116 724	6 200 000	7 498 726	3 784 130,00	50,5%	121,4%
			Wydatki majątkowe	3 047 771	6 200 000	7 258 798	3 784 130,00	52,1%	124,2%
Wydatki majątkowe	68 953	0	239 928	0,00	0,0%	0,0%			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	200 000	203 500	78 500,00	38,6%	0,0%			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	3 500	3 500,00	100,0%	100,0%			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	3 500	3 500,00	100,0%	100,0%			
Dotacje na zadania bieżące	0	200 000	200 000	75 000,00	37,5%	0,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan na 2016r. (przyjęty 22 grudnia 2015r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016r.)	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2015/2014 (kol.7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195	Pozostała działalność	103 735	400 000	358 535	221 062,26	61,7%	213,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 735	205 000	163 535	80 562,26	49,3%	112,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 000	12 000	6 687,40	55,7%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 735	193 000	151 535	73 874,86	48,8%	103,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	45 000	45 000	23 000,00	51,1%	153,3%
		Dotacje na zadania bieżące	17 000	150 000	150 000	117 500,00	78,3%	691,2%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	475 390	881 000	967 200	344 383,60	35,6%	72,4%
	92502	Parki krajobrazowe	475 390	881 000	967 200	344 383,60	35,6%	72,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 165	795 000	871 600	336 394,60	38,6%	72,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 277	679 725	679 725	270 604,75	39,8%	72,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 887	115 275	191 875	65 789,85	34,3%	70,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	16 000	16 000	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	9 225	70 000	79 600	7 989,00	10,0%	86,6%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 187 304	2 900 000	4 515 098	3 190 258,77	70,7%	145,9%
	92601	Obiekty sportowe	0	0	65 098	65 097,74	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	65 098	65 097,74	100,0%	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 187 304	2 900 000	4 450 000	3 125 161,03	70,2%	142,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 242	90 000	100 000	30 578,38	30,6%	92,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	13 500	13 500	1 405,54	10,4%	94,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 746	76 500	86 500	29 172,84	33,7%	91,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 062	410 000	470 000	99 894,65	21,3%	53,4%
		Dotacje na zadania bieżące	1 967 000	2 400 000	3 880 000	2 994 688,00	77,2%	152,2%
		RAZEM WYDATKI	165 830 541	517 794 680	513 549 589	136 987 921,26	26,7%	82,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	36 949 335	88 015 797	95 846 301	36 550 974,50	38,1%	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 253 009	49 892 704	51 140 836	25 505 877,08	49,9%	101,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 696 326	38 123 093	44 705 465	11 045 097,42	24,7%	94,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 084	1 294 824	1 345 225	479 829,10	35,7%	86,1%
		Dotacje na zadania bieżące	50 178 292	96 683 722	100 823 769	52 497 026,76	52,1%	104,6%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 185 575	7 900 000	7 900 000	1 784 757,60	22,6%	81,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	52 698 632	100 569 486	69 183 169	17 898 855,20	25,9%	34,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 235 384	37 530 192	33 973 058	13 824 994,40	40,7%	62,2%
		Wydatki majątkowe	23 261 624	223 330 851	238 451 125	27 776 478,10	11,6%	119,4%

SKARBNIK
Województwa Lubelskiego
Suzanna Wójcik

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Andrzej Buła

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2016 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 082 800	1 170 000	4 063 962	14 581 165,26	358,8%	144,6%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 568 424	1 611 733	1 611 733	3 073 340,30	190,7%	32,1%
	RAZEM PRZYCHODY	20 606 224	2 781 733	5 675 695	17 654 505,56	311,1%	85,7%

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan na 2016 r. (przyjęty 22 grudnia 2015 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2016 r.)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania 2016 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2016/2015 (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	475 000	475 000	0,00	0,0%	x
982	Wypuk innych papierów wartościowych	0	19 100 000	19 100 000	0,00	0,0%	x
	RAZEM ROZCHODY	281 600	19 575 000	19 575 000	0,00	0,0%	0,0%

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

SKARBNIK

Województwa Opolskiego Andrzej

Stanisław

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 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	29 263 498	16 603 297	45 866 795	56,7%	34 727 559	19 416 597	54 144 156	55,9%	
050	717 000	0	717 000	0,0%	717 000	0	717 000	0,0%	
150	647 452	124 186	771 638	19,2%	19 445 989	- 7 576 239	11 869 750	-39,0%	
600	52 177 774	2 361 103	54 538 877	4,5%	263 018 979	4 865 490	267 884 469	1,8%	
630	0	10 104	10 104	x	600 000	23 776	623 776	4,0%	
700	3 669 723	0	3 669 723	0,0%	1 596 520	0	1 596 520	0,0%	
710	217 200	0	217 200	0,0%	455 200	18 000	473 200	4,0%	
750	5 127 063	35 432	5 162 495	0,7%	50 868 756	- 3 118 428	47 750 328	-6,1%	
752	5 000	0	5 000	0,0%	5 000	0	5 000	0,0%	
754	0	0	0	x	10 000	0	10 000	0,0%	
756	105 347 904	96 155	105 444 059	0,1%	0	0	0	x	
757	0	0	0	x	7 900 000	0	7 900 000	0,0%	
758	327 548 756	- 28 264 970	299 283 786	-8,6%	14 063 910	- 6 810 204	7 253 706	-48,4%	
801	1 090 372	815 004	1 905 376	74,7%	45 772 949	- 4 210 285	41 562 664	-9,2%	
803	0	0	0	x	30 000	1 000 000	1 030 000	3333,3%	
851	46 000	40 000	86 000	87,0%	5 987 700	390 000	6 377 700	6,5%	
852	2 429 680	15 000	2 444 680	0,6%	7 749 000	- 1 869 760	5 879 240	-24,1%	
853	4 362 110	374 338	4 736 448	8,6%	29 651 049	- 10 805 512	18 845 537	-36,4%	
854	61 840	0	61 840	0,0%	249 295	50 000	299 295	20,1%	
900	1 328 975	0	1 328 975	0,0%	8 426 774	- 1 074 027	7 352 747	-12,7%	
921	55 000	500 000	555 000	909,1%	22 738 000	3 754 203	26 492 203	16,5%	
925	492 600	86 200	578 800	17,5%	881 000	86 200	967 200	9,8%	
926	0	65 098	65 098	x	2 900 000	1 615 098	4 515 098	55,7%	
RAZEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	534 587 947	- 7 139 053	527 448 894	-1,3%	517 794 680	- 4 245 091	513 549 589	-0,8%	
Przychody / Rozchody	2 781 733	2 893 962	5 675 695	104,0%	19 575 000	0	19 575 000	0,0%	
RAZEM PLAN	537 369 680	- 4 245 091	533 124 589	-0,8%	537 369 680	- 4 245 091	533 124 589	-0,8%	