

Załącznik
do uchwały Nr. 5480/2018
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Opole, sierpień 2018

SPIS TREŚCI

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2018 ROK	5
II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU	8
Wstęp	8
1. Dotacje celowe	10
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	14
3. Środki Europejskie	15
4. Dochody własne	20
5. Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25
Podsumowanie	26
III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU	28
WSTĘP	28
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	33
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43
OBSZAR: EDUKACJA	48
OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA	61
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	69
OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA	77
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	88
OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA	94
OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	99
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA	104
OBSŁUGA DŁUGU	108
REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE	108
IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU	109
V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA	109
VI. PODSUMOWANIE	110
 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU	115
 ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU	135
 ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU	151
 ZAŁĄCZNIK NR 4 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU	152

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2018 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XXXVI/392/2017 z 19 grudnia 2017 roku uchwalony został budżet województwa na 2018 r., zawierający plan dochodów na poziomie **546 203 064 zł** i plan wydatków na poziomie **549 428 270 zł**. Ustalony deficyt budżetowy w wysokości **3 225 206 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych województwa z końcem 2017 roku. Zaplanowana została nadwyżka operacyjna na poziomie **42 862 888 zł**.

Uchwalony budżet województwa opolskiego w I półroczu 2018 r. uległ 171 zmianom (5 uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, 59 Uchwał Zarządu Województwa Opolskiego i 107 decyzji kierowników jednostek), co w podziale na poszczególne rodzaje zadań realizowanych przez województwo wyglądało następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	zmiana (+/-)	zmiana %
Dochody	546 203 064	570 453 770	24 250 706	4,4%
zadania z zakresu administracji rządowej	32 035 000	31 831 165	-203 835	-0,6%
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0%
zadania realizowane wspólnie z jst	0	695 449	695 449	x
zadania własne, w tym:	514 113 064	537 872 156	23 759 092	4,6%
- zadania współfinansowane z UE	279 113 742	299 199 673	20 085 931	7,2%
- pozostałe zadania własne	234 999 322	238 672 483	3 673 161	1,6%
Wydatki	549 428 270	599 866 005	50 437 735	9,2%
zadania z zakresu administracji rządowej	32 035 000	31 831 165	-203 835	-0,6%
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0%
zadania realizowane wspólnie z jst	0	695 449	695 449	x
zadania własne, w tym:	517 338 270	567 284 391	49 946 121	9,7%
- zadania współfinansowane z UE, w tym:	301 717 706	335 518 511	33 800 805	11,2%
> wkład własny	22 210 355	21 200 483	-1 009 872	-4,5%
- pozostałe zadania własne	215 620 564	231 765 880	16 145 316	7,5%
Przychody	23 901 590	50 088 619	26 187 029	109,6%
Rozchody	20 676 384	20 676 384	0	0,0%
Deficyt budżetowy	-3 225 206	-29 412 235	-26 187 029	811,9%
Nadwyżka operacyjna	42 862 888	25 781 007	-17 081 881	-39,9%

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2018 r. zamieszczono odpowiednio w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 natomiast zmianę planu dokonaną w I półroczu br. w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zamieszczono w załączniku nr 4.

W I półroczu br.:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę o **24 250 706 zł**, tj. **4,4%**. Największy kwotowo i procentowo wzrost zanotowały zadania własne województwa, w tym zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Dochody na zadania własne „nieunijne” województwa wzrosły o 3 673 161 zł, tj. o 1,6% w związku z:

- ✓ przyznaną w kwocie 1 429 880 zł pomocą finansową z innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu dróg wojewódzkich i szkolnictwa wyższego;
- ✓ wzrostem poziomu subwencji o 2 335 808 zł, tj. o 3,0% na skutek przyznanych środków na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiórki w km 15+293 w m. Stare Kolnie” w kwocie 2 329 700 zł oraz zwiększenia się subwencji oświatowej o kwotę 6 108 zł,
- ✓ zwiększeniem się środków otrzymywanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 240 314 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz działania podejmowane na terenie parków krajobrazowych.

Natomiast spadek o kwotę 455 000 zł odnotowały dochody własne uzyskiwane przez województwo z tytułu opłaty rocznej za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Z kolei plan dochodów na zadania realizowane z udziałem środków europejskich zwiększył się 20 085 931 zł, tj. o 7,2% głównie w związku ze zwiększeniem środków europejskich przyznanych na realizację projektów własnych w ramach RPO EFS i EFRR 2014-2020 w obszarze oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej, a także otrzymaniem pomocy finansowej z innych jst na realizację projektów drogowych RPO EFRR 2014-2020.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszył się o 203 835 zł, tj. o 0,6% w ramach prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Ponadto w I półroczu br. wprowadzono dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (doradztwo metodyczne) w kwocie 695 449 zł.

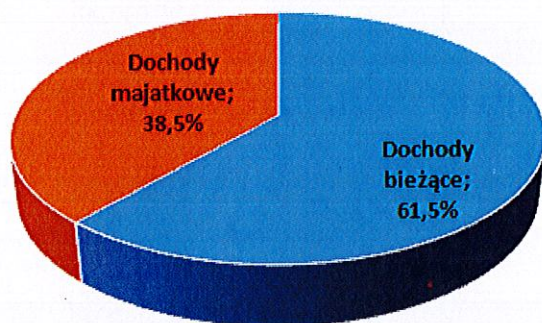
- **plan wydatków zwiększył się o kwotę 50 437 735 zł, tj. o 9,2%.** Na wzrost planu wydatków miały wpływ zmiany ww. dochodów z dotacji, środków europejskich, subwencji i dochodów własnych, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań. Plan wydatków zwiększono również o wolne środki z 2017 roku w kwocie 16 187 029 zł, przeznaczone m. in na finansowanie wskazanych zadań współfinansowanych ze środków europejskich (4 178 569 zł) i zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych (1 130 200 zł). Pozostałe wolne środki przeznaczone zostały przede wszystkim na uzupełnienie środków na zakup siedziby dla UMWO oraz na dokumentację rozbudowy budynku UMWO przy ul. Hallera 9 w Opolu, zwiększenie wydatków na zarządzanie drogami wojewódzkimi, zabezpieczenie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych środków zewnętrznych realizowanych przez jednostki ochrony zdrowia, a także na umożliwienie podpisywania umów z beneficjentami zewnętrznymi RPO WO 2014-2020. Ponadto plan wydatków zwiększono o 10 000 000 zł w związku planowanym zaciągnięciem kredytu na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020.
- **plan przychodów zwiększył się o kwotę 26 187 029 zł, tj. o 109,6%.** Miały na to wpływ otrzymane a niewydatkowane w 2017 roku środki europejskie (4 178 569 zł) oraz środki z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (1 130 200 zł), które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wprowadzone do budżetu województwa w 2018 roku jako wolne środki z przeznaczeniem na wskazane imiennie zadania, a także pozostałe dochody niewydatkowane w latach wcześniejszych (10 878 260 zł), które zostały wprowadzone na sfinansowanie ww. potrzeb wydatkowych województwa. Ponadto w I półroczu br. zwiększono plan przychodów o kwotę 10 000 000 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków:

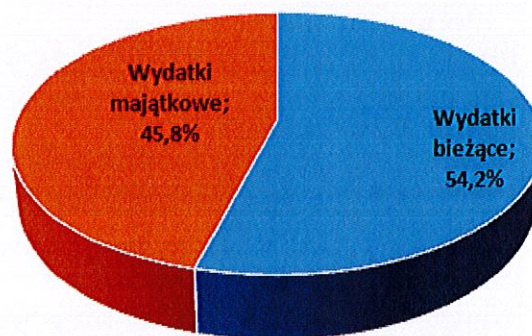
- **zwiększyły planowany deficyt budżetowy o kwotę 26 187 029 zł, tj. o 811,9%,** głównie w wyniku sfinansowania zaistniałych w I półroczu br. potrzeb wydatkowych województwa z przychodów, tj. wolnych środków, które pozostały na rachunkach bankowych województwa z 2017 roku oraz kredytu na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020 w kwocie 10 000 000 zł.
- **zmniejszyły planowaną nadwyżkę operacyjną (różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 17 081 881 zł, tj. o 39,9%.** Największy wpływ na zmniejszanie nadwyżki operacyjnej miało sfinansowanie z wolnych środków potrzeb bieżących województwa z zakresu: wdrażania RPO EFS i EFRR, między innymi umożliwienia podpisywania umów z beneficjentami zewnętrznymi (13 155 tys. zł), remontów dróg wojewódzkich (2 400 tys. zł), kultury – wkłady własne dla instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (319 tys. zł), ochrony zdrowia – wkłady własne dla jednostek ochrony zdrowia do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (252 tys. zł), a także zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę 455 tys. zł.

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 30 czerwca br.** ustalił się na poziomie **570 453 770 zł** z czego kwotę 350 801 641 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 219 652 129 zł dochody majątkowe. Natomiast **plan wydatków na dzień 30 czerwca br.** ustalił się na poziomie **599 866 005 zł** z czego kwotę 325 020 634 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 274 845 371 zł wydatki majątkowe.

Plan dochodów wg stanu na 30.06.2018 r.



Plan wydatków wg stanu na 30.06.2018 r.



II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Wstęp

Plan dochodów budżetu województwa opolskiego na 2018 rok na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił **570 453 770 zł**.

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości **198 948 161 zł**, tj. **34,9%** planu, czyli o **15,1%** mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o **86 278 724 zł** mniej.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2017 r. dochody były niższe o **14 765 634 zł**, to jest o **6,9%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **170 744 003 zł**, stanowiły dochody bieżące wykonane w **48,7%** planu, a kwotę **28 204 158 zł** dochody majątkowe wykonane w **12,8%** planu.

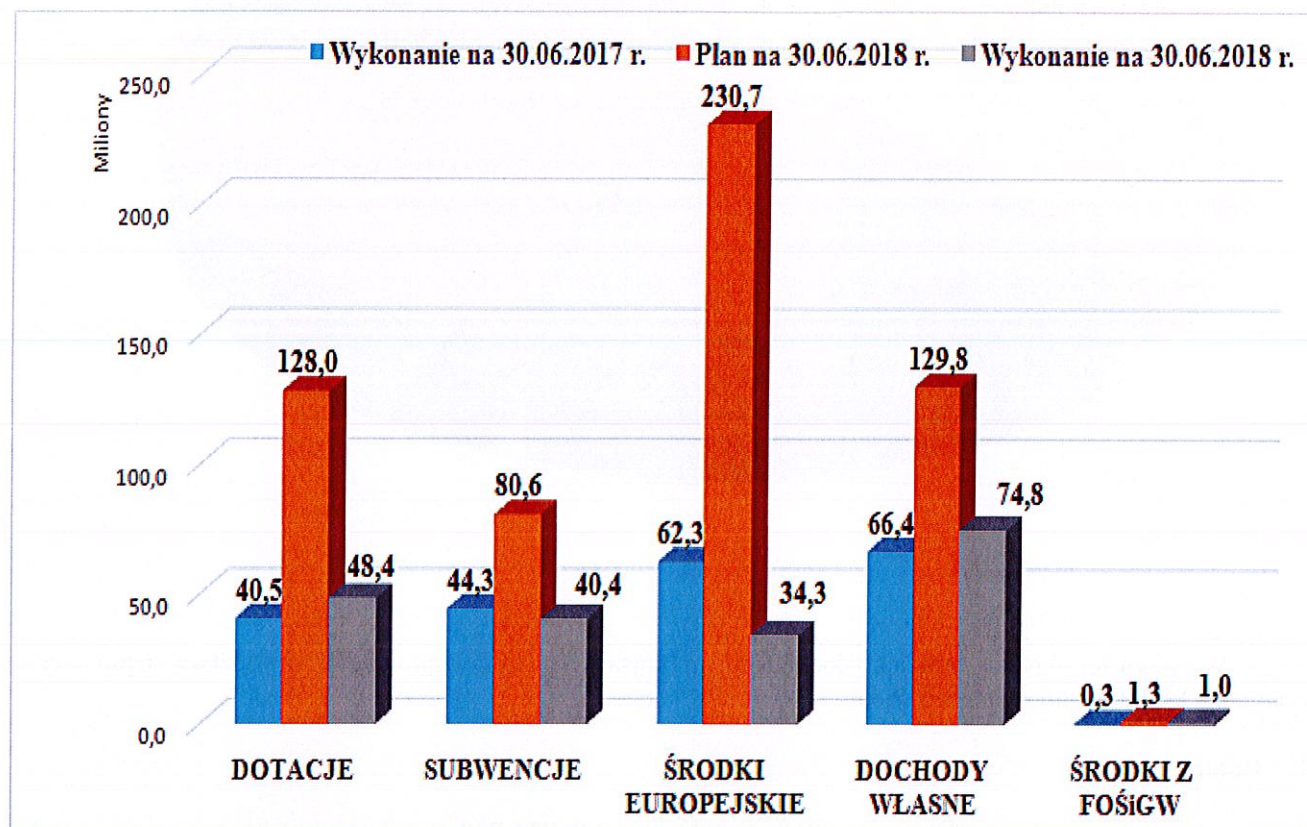
W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
DOTACJE, w tym:	128 034 930	48 439 244,89	37,8%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI	31 831 165	13 504 130,71	42,4%
DOCHODY BIEŻĄCE	30 631 165	13 504 130,71	44,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 200 000	0,00	0,0%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	89 834 511	29 226 448,34	32,5%
DOCHODY BIEŻĄCE	64 791 531	25 663 774,34	39,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 042 980	3 562 674,00	14,2%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	90 000,00	x
DOCHODY BIEŻĄCE	0	90 000,00	x
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	55 000	27 499,98	50,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	55 000	27 499,98	50,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	695 449	392 854,00	56,5%
DOCHODY BIEŻĄCE	695 449	392 854,00	56,5%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	5 618 805	5 198 311,86	92,5%
DOCHODY BIEŻĄCE	5 618 805	5 198 311,86	92,5%
SUBWENCJE	80 597 647	40 425 134,00	50,2%
DOCHODY BIEŻĄCE	78 267 947	40 425 134,00	51,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 329 700	0,00	0,0%
ŚRODKI EUROPEJSKIE	230 707 488	34 301 364,30	14,9%
DOCHODY BIEŻĄCE	45 207 973	12 036 756,40	26,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	185 499 515	22 264 607,90	12,0%
DOCHODY WŁASNE	129 798 216	74 785 821,27	57,6%
DOCHODY BIEŻĄCE	125 270 071	73 352 959,75	58,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 528 145	1 432 861,52	31,6%
ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	1 315 489	996 596,67	75,8%
DOCHODY BIEŻĄCE	263 700	52 582,50	19,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 051 789	944 014,17	89,8%
RAZEM DOCHODY	570 453 770	198 948 161,13	34,9%
DOCHODY BIEŻĄCE	350 801 641	170 744 003,54	48,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE	219 652 129	28 204 157,59	12,8%

Realizacja planu dochodów poniżej upływu czasu jest przede wszystkim wynikiem realizacji planu dochodów pochodzących ze środków europejskich na poziomie 14,9% oraz realizacji dotacji z budżetu państwa na zadania własne na poziomie 32,5% i na zadania rządowe na poziomie 42,4%. Pozycje te wg stanu na 30 czerwca br. stanowią 61,8% dochodów województwa stąd każde ich odchylenie od poziomu upływu czasu mocno oddziałuje na wykonanie dochodów ogółem.

Pozostałe źródła dochodów zrealizowane zostały na poziomie wyższym lub zbliżonym do upływu czasu.

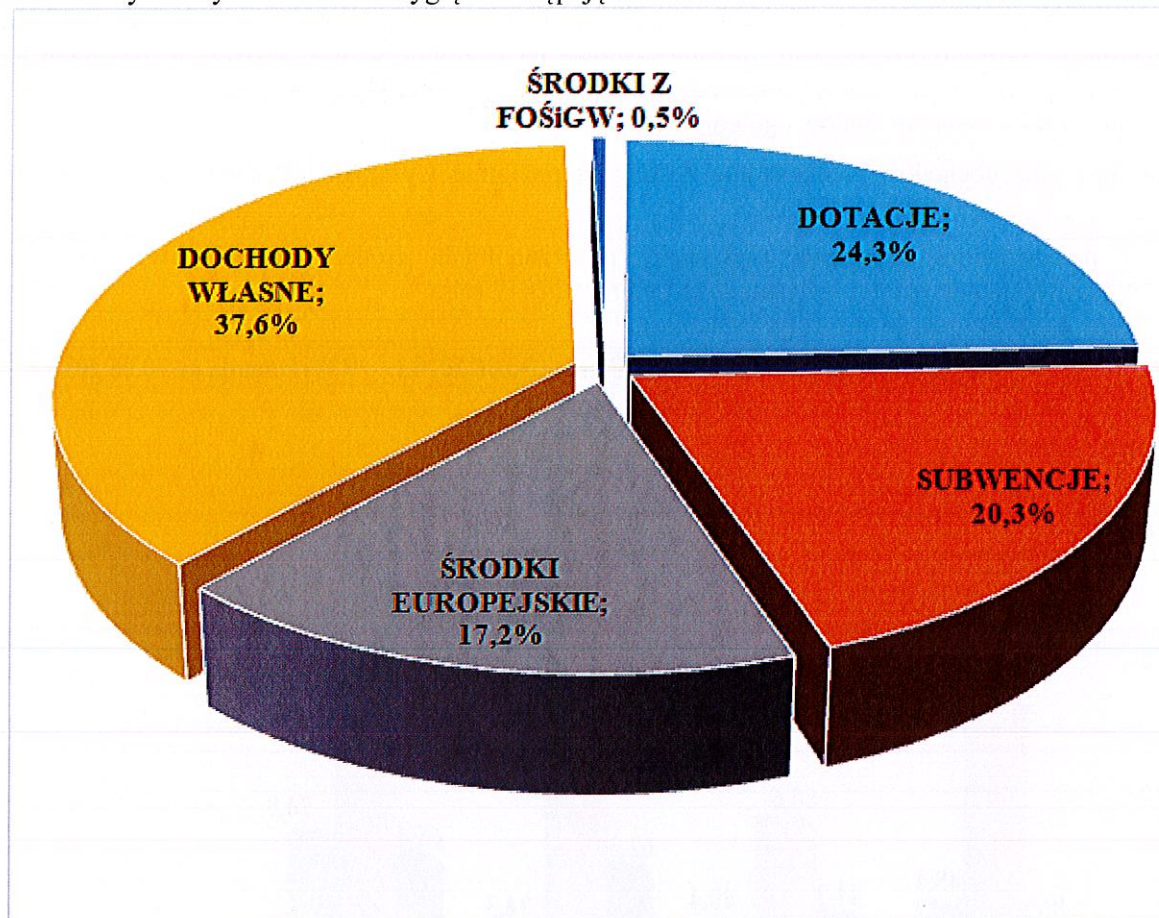
Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg stanu na 30.06.2018 r. w porównaniu do planu i wykonania za I półrocze 2017 roku.



Przedstawione na powyższym wykresie:

- dotacje obejmują dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, dotacje otrzymywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz na zadania realizowane wspólnie, 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 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 2018 r. w kwocie **128 034 930 zł** w I połowie br. wykonane zostały w wysokości **48 439 245 zł**, tj. w **37,8%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2017 roku zrealizowane dotacje były wyższe o **7 967 681 zł**, tj. o **19,7%**.

Wykonane dotacje stanowiły w I półroczu 2018 roku **24,3%** zrealizowanych dochodów ogółem budżetu województwa.

- a) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa** na planowaną w 2018 roku wielkość **31 831 165 zł** w I półroczu zrealizowane zostały w wysokości **13 504 131 zł**, tj. w **42,4%** planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2017 roku dotacje te były niższe o **1 991 377 zł**, to jest o **12,9%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w I połowie 2018 roku stanowiły **6,8%** dochodów ogółem województwa.

Budżet województwa opolskiego otrzymał w I półroczu jedynie dotacje bieżące w kwocie **13 504 131 zł**, tj. **44,1%** planu (plan dotacji majątkowych **1 200 000 zł**) na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- zadania z zakresu melioracji wodnych – w kwocie **10 367 zł**, tj. **0,2%** planowanej kwoty rocznej. Dochody te dotyczą zapłaty za koszty z 2017 r. związane z wykonywaniem w tym czasie przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej. Pozostała w planie wartość dotacji w kwocie 4 389 633 zł (w tym dotacja majątkowa – 1 200 000 zł) nie zostanie zrealizowana z uwagi na zmianę ustawy Prawo wodne i przejęcie zadań od 1 stycznia 2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z zapisami tej ustawy zmiany polegające na przeniesieniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa nastąpią w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów – w kwocie **12 416 735 zł**, co stanowi **48,7%** 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 2017 r.
- zadania związane z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawą o kierujących pojazdami oraz z ustawą prawo o ruchu drogowym – w kwocie **56 000 zł**, co stanowi **49,6%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez województwo opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **381 006 zł**, co stanowi **53,8%** planowanej kwoty rocznej,
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie **67 777 zł**, tj. **33,9%** 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 **282 zł**, co stanowi **28,2%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **8 000 zł**, co stanowi **18,2%** planowanej kwoty rocznej,
- ośrodki adopcyjne – w kwocie **556 800 zł**, tj. **72,0%** planu,
- szkody łowieckie w kwocie **7 164 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

W planie dochodów budżetu województwa ujęte są również dotacje na:

- szkolenia z zakresu obronności w kwocie 5 000 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 80 000 zł.

Dotacje na te zadania będą realizowane w II półroczu.

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2018 rok w wysokości 89 834 511 zł, wykonane zostały w kwocie 29 226 448 zł, tj. w 32,5%.

Dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 25 663 774 zł, tj. w 39,6% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 3 562 674 zł, tj. w 14,2% planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2017 roku dotacje te były wyższe o **4 946 093 zł**, to jest o **20,4%**.

Zrealizowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w I połowie 2018 roku stanowiły **14,7%** 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 67 388 285 zł, zostały wykonane w kwocie **28 985 848 zł**, tj. **43,0%** planu i dotyczą niżej wymienionych Programów:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie 58 192 000 zł został wykonany na poziomie **25 131 897 zł**, tj. w **43,2%** planu.

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie Pomocy Technicznej w części Europejskiego Funduszu Społecznego (plan w kwocie 22 464 000 zł, został wykonany w kwocie 10 913 464 zł, tj. w 48,6%) oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan w kwocie 19 028 000 zł, został wykonany w kwocie 3 587 771 zł, tj. w 18,9%,
- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 16 700 000 zł został wykonany w kwocie 10 630 662 zł, tj. w 63,7%.

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

Dochody związane z realizacją Pomocy Technicznej wpływają zgodnie z czynnikiem upływu czasu, natomiast niski jest poziom wykonania dotacji dla beneficjentów zewnętrznych RPO EFRR, co związane jest przede wszystkim z opóźnieniami w procedurach przetargowych, co skutkuje koniecznością dokonywania aktualizacji harmonogramów i przesunięciem realizacji części projektów na kolejny rok budżetowy. W II półroczu br. nastąpi analiza możliwości wydatkowania całej zaplanowanej dotacji na br. oraz ewentualne zmiany w budżecie województwa.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** – plan w kwocie 1 439 563 zł został wykonany na poziomie **485 830 zł**, co stanowi **33,7%** planu. Otrzymana dotacja dotyczyła realizacji zadań z zakresu pomocy technicznej – plan w kwocie 1 390 000 zł został wykonany na poziomie 485 830 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 związana jest z oczekiwaniem na akceptację przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o dotację. Natomiast w ramach ww. programu zaplanowana została również dotacja na zadanie pn. „Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego” (plan w kwocie 49 563 zł). Województwo opolskie przystąpiło do konkursu dotacji na badania dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Konkurs został rozstrzygnięty 13 lipca br.
- **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** – plan w kwocie 4 170 000 zł został wykonany na poziomie **1 615 000 zł**, co stanowi **38,7%** planu. Uzyskane dochody stanowią kwotę środków uruchomionych do końca czerwca 2018 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, zgodnie z harmonogramami realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa. Dotacja przekazana została na realizację projektów związanych ze wzmocnieniem systemu wdrażania PROW (Schemat I) – 1 291 000 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) – 324 000 zł. Niższe wykonanie planu dochodów wynika bezpośrednio z niższego wykonania wydatków, co związane jest z oszczędnościami na wynagrodzeniach oraz planowaniem większości zadań informacyjno – promocyjnych w drugiej połowie roku. Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy wydatkowania środków oraz prognoz na kolejne miesiące, mając na uwadze stopień realizacji zadań podjęto kroki zmierzające do zmniejszenia kwoty dotacji na 2018 r. do wysokości przewidywanego zapotrzebowania na ten cel.
- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020** – plan w kwocie 620 000 zł został wykonany na poziomie **276 000 zł**, co stanowi **44,5%** planu. Dochody uzyskane w I półroczu 2018 r. stanowią kwotę środków uruchomionych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa Opolskiego zadań określonych dla Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Dochody wpływały zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa.

Wykonanie planu dochodów poniżej 50% wynika bezpośrednio z niższego wykonania planu wydatków, co związane jest z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach w związku z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie planowanych oraz przebywaniem pracowników na urloпах macierzyńskich i rodzicielskich. W wyniku analizy wydatkowania środków oraz prognoz na kolejne miesiące podjęto kroki zmierzające do zmniejszenia kwoty dotacji na 2018 r. do wysokości przewidywanego zapotrzebowania na ten cel.

- **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020.** Na dzień 30.06.2018 r. brak wykonania dochodów (plan 78 000 zł).

Plan dochodów nie został zrealizowany z następujących przyczyn:

- brak możliwości złożenia wniosku o płatność z uwagi na niesfunkcjonujący system do rozliczania projektów,
- brak certyfikacji wydatków przez kontrolera, co nie pozawalało na zawnioskowanie o środki z budżetu państwa.

Plan dochodów zostanie realizowany w II połowie 2018 r.

- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projekty pn. „Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3” oraz „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3”** – plan w kwocie 104 915 zł został wykonany na poziomie 16 043 zł, co stanowi 15,3% planu.

Otrzymano środki na realizację pierwszego z projektów, którego realizacja rozpoczęła się już w 2017 r. a zakończy się w 2019 r. Rozpoczęcie realizacji drugiego z projektów przewidziane jest na II półrocze br. a potrwa on do 2020 roku.

- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie 2 783 807 zł został wykonany na poziomie 1 461 078 zł, co stanowi 52,5% planu. Dotacja wpłynęła na realizację Pomocy Technicznej w kwocie 855 622 zł, projektów konkursowych w kwocie 324 112 zł oraz projektów własnych w kwocie 281 344 zł na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zaplanowane w kwocie 22 446 226 zł wykonane zostały w kwocie 240 600 zł, tj. w 1,1% planu.

W ramach tej kwoty budżet województwa opolskiego otrzymał dotacje na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w kwocie 236 000 zł, tj. 50,9% planu,
- zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu – filii w Brzegu w kwocie 4 600 zł, tj. 100,0% planu.

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 21 927 626 zł. Dochody z tego tytułu realizowane będą w II półroczu, umowa z Wojewodą Opolskim została podpisana dopiero w czerwcu br.,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – plan 50 000 zł. Środki zostaną przekazane w IV kwartale br. na szkolenia dla ok. 50 osób.

- c) **dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej** – w I półroczu wykonane zostały dochody w kwocie 90 000 zł (bez planu).

Otrzymana z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotacja bieżąca przeznaczona jest na realizację projektu pn. *Psychoaktywni – nasze zdrowie psychiczne cd.* w ramach programu Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2018 r. Dotacja została wprowadzona do planu w lipcu br.

- d) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2018 rok wielkość 55 000 zł w I półroczu wykonane zostały dochody w kwocie **27 500 zł**, tj. w **50,0%**.

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

- e) **dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2018 rok wielkość 695 449 zł w I półroczu wpłynęła kwota **392 854 zł**, tj. **56,5%** planu.

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

- organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego – dotacje wpłynęły ze starostw powiatowych i gmin z terenu województwa opolskiego w kwocie **357 854 zł**, co stanowi **54,2%** planu,
- realizacją programu NIWKI – dotacja wpłynęła z województwa śląskiego w kwocie **35 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

- f) **dotacje z funduszy celowych** na planowaną na 2018 rok kwotę dochodów w wysokości 5 618 805 zł wykonanie wyniosło **5 198 312 zł**, tj. **92,5%** planu.

W I półroczu 2018 roku województwo opolskie otrzymało dotację z:

- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **303 507 zł**, co stanowi **41,9%** planu. Dotacja przeznaczona została na zadania z zakresu obsługi Funduszu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja większości zadań finansowanych z tej dotacji zaplanowana została na II półrocze.
- Funduszu Kolejowego w kwocie **4 894 805 zł**. Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów napraw pojazdów kolejowych, które zostały wykonane w całości w I półroczu 2018 r. na podstawie przedłożonych przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. rozliczeń.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na planowaną kwotę 80 597 647 zł, zrealizowana została w wysokości **40 425 134 zł**, co stanowi **50,2%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2017 r. subwencja była niższa o **3 863 788 zł**, to jest o **8,7%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w I półroczu 2018 r. **20,3%** dochodów ogółem województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

- a) **oświatowa** część subwencji ogólnej planowana na 2018 rok w wysokości 11 190 054 zł wykonana została w kwocie **6 886 184 zł**, tj. w **61,5%**. W porównaniu do wykonania w I półroczu 2017 roku oświatowa część subwencji ogólnej była niższa o 163 768 zł tj. o 2,3%.

Wykonanie planu dochodów tej subwencji na poziomie 61,5% wynika ze specyfiki jej przekazywania. W I półroczu do budżetu województwa wpływa 8/13 kwoty rocznej tej subwencji.

Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w I połowie 2018 r. stanowiła **3,5%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

- b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej planowana na 2018 rok w wysokości 60 610 771 zł wykonana została w I połowie 2018 r. w kwocie **30 305 388 zł**, tj. w **50,0%**.

W porównaniu do wykonania za I półrocze 2017 r. subwencja była wyższa o 677 808 zł, tj. o 2,3%.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I połowie 2018 r. **15,2%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

- c) **regionalna** część subwencji ogólnej planowana na 2018 rok w wysokości 6 467 122 zł wykonana została w kwocie **3 233 562 zł**, tj. w **50,0%**.

W porównaniu do wykonania za I półrocze 2017 r. subwencja była niższa o 1 039 728 zł, tj. o 24,3%.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I połowie 2018 roku **1,6%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

Ponadto w budżecie województwa zaplanowano kwotę 2 329 700 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiórki w km 15+293 w m. Stare Kolnie*”.

3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę 230 707 488 zł do budżetu województwa na dzień 30.06.2018 r. wpłynęła kwota **34 301 364 zł**, tj. **14,9%** planu.

Środki europejskie stanowiły w I półroczu 2018 r. **17,2%** zrealizowanych dochodów ogółem województwa.

Otrzymane w I półroczu środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 12 036 756 zł, które zostały zrealizowane w 26,6% planu oraz dochodów majątkowych w kwocie 22 264 608 zł, które zostały zrealizowane w 12,0% planu.

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

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

W I półroczu 2018 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 225 948 875 zł, został zrealizowany w wysokości **31 560 012 zł**, co stanowiło **14,0%** planu, z czego kwotę **9 519 546 zł** stanowiły dochody bieżące wykonane w **23,4%** planu a kwotę **22 040 466 zł** dochody majątkowe wykonane w **11,9%** planu. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **23 775 687 zł**, co stanowiło **12,0%** środków zaplanowanych w wysokości 197 586 392 zł na realizację:
 - projektu OCRG pn. „Kooperyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu”, dochody bieżące – plan: 1 274 927 zł, wykonanie: **562 128 zł**,
 - projektu OCRG pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”, dochody bieżące – plan: 4 650 000 zł, wykonanie **150 000 zł**,
 - projektu UMWO/DRW i WZMiUW w likwidacji pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”, dochody bieżące – plan: 452 030 zł, wykonanie: **188 457 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 390 314 zł, wykonanie: **390 314 zł**,
 - projektu WUP pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności”, dochody bieżące – plan: 110 458 zł, wykonanie: **59 166 zł**,

- projektu UMWO/BSW pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, dochody bieżące – plan 109 841 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 3 224 zł, **brak realizacji**,
- projektu ZOPK pn. „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”, dochody bieżące – plan 638 659 zł, wykonanie **179 532 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 585 250 zł, wykonanie: **796 772 zł**,
- projektu RZPWE pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność z lotu ptaka ” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”, dochody bieżące – plan 792 988 zł, wykonanie **300 000 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 100 751 zł, **brak wykonania**,
- projektu UMWO/DOS i ZOPK pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”, dochody bieżące – plan 127 313 zł, **brak wykonania**,
- projektu UMWO/BSW pn. „ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej”, dochody majątkowe – plan: 1 172 335 zł, wykonanie: **256 747 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna – Ścieborowice – Rzepce”, dochody bieżące – plan 145 350 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 5 700 000 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza – Prudnik, biała - Dobroszowice” dochody bieżące – plan 125 590 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 9 500 000 zł, **brak realizacji**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Pokój”, dochody bieżące - plan: 125 586 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 5 525 000 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia”, dochody bieżące - plan: 237 524 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 11 530 250 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok”, dochody bieżące - plan: 129 795 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 4 190 317 zł, **brak realizacji**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice”, dochody bieżące - plan: 7 571 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 170 000 zł, **brak realizacji**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków”, dochody bieżące - plan: 3 846 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 170 000 zł, **brak realizacji**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze”, dochody bieżące - plan: 4 327 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 170 000 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie”, dochody bieżące - plan: 125 586 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 3 400 000 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup - Brynica”, dochody bieżące - plan: 285 285 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 7 410 000 zł, **brak wykonania**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów”, dochody bieżące - plan: 3 612 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 159 800 zł, **brak realizacji**,
- projektu ZDW pn. „Budowa obwodnicy miasta Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”, dochody bieżące - plan: 4 642 zł, wykonanie: **521 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 105 000 zł, wykonanie: **123 937 zł**,

- projektu ZDW pn. „Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”, dochody bieżące – plan: 131 570 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 19 068 001 zł, **brak realizacji**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie” dochody bieżące – plan: 109 896 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 4 750 000 zł, **brak realizacji**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa obwodnicy miasta Malni i Choruli w ciągu drogi DW nr 423”, dochody bieżące – plan: 185 909 zł, wykonanie: **20 722 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 25 820 551 zł, wykonanie: **4 683 630 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów”, dochody bieżące – plan: 17 106 zł, wykonanie: **16 236 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 030 435 zł, wykonanie: **978 073 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Świercze”, dochody bieżące – plan: 175 100 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 11 456 883 zł, **brak realizacji**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Kielcza”, dochody bieżące – plan: 176 744 zł, wykonanie: **49 201 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 2 139 715 zł, wykonanie: **1 553 251 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Raclawice Śląskie”, dochody bieżące – plan: 150 272 zł, wykonanie: **51 214 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 5 678 429 zł, wykonanie: **2 997 984 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Przylesie”, dochody bieżące – plan: 225 927 zł, wykonanie: **31 248 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 5 569 358 zł, wykonanie: **2 178 062 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice”, dochody bieżące – plan: 299 062 zł, wykonanie: **23 759 zł**, oraz dochody majątkowe – plan: 10 133 666 zł, wykonanie: **1 504 543 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin – Wydrowice”, dochody bieżące – plan: 186 216 zł, wykonanie: **22 015 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 6 507 553 zł, wykonanie: **2 294 542 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Moszna”, dochody bieżące – plan: 299 916 zł, wykonanie: **81 022 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 11 900 000 zł, wykonanie: **4 282 611 zł**,
- projektu ZDW pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa – Korzonek”, dochody bieżące – plan: 56 313 zł, **brak realizacji**,
- projektu UMWO/DIG pn. „Opolskie mobilne! Usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”, dochody bieżące – plan: 248 098 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 21 415 801 zł, **brak wykonania**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, dochody bieżące – plan: 1 563 250 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan: 5 653 450 zł, **brak wykonania**.

Wykonanie planu dochodów poniżej poziomu upływu czasu wynika głównie z trwającej procedury przetargowej na projektach drogowych, tj.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Świercze”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa - Korzonek”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice - Jastrzębie”, „Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice” i „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze”. Natomiast na projektach drogowych, tj. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza – Prudnik, biała – Dobroszowice przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Na pozostałych drogach tj. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup – Brynica” została już podpisana umowa

z wykonawcą i trwają prace nad organizacją budowy. Zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok” zostaje przesunięte do realizacji na 2019 rok.

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 dróg wojewódzkich oraz wsparcia otoczenia biznesu. Jedynie w przypadku projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” wstrzymano weryfikację wniosku o płatność z uwagi na równoczesne złożenie zmian we wniosku o dofinansowanie. 17 lipca br. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził zmiany w projekcie, w związku z powyższym konieczne było wycofanie złożonego wniosku o płatność i ponowne jego złożenie – zgodnie z zapisami bieżącej decyzji o dofinansowaniu. Oprócz tego w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem, w ramach bioróżnorodności rozpocznie się realizacja 2 projektów tj. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczerki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” oraz „Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzie”.

- **Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie **7 784 325 zł**, co stanowiło **27,4%** środków zaplanowanych w wysokości 28 362 483 zł na realizację:
 - projektu ROPS pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, dochody bieżące – plan: 234 636 zł, wykonanie: **157 667 zł**,
 - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, dochody bieżące – plan: 1 436 173 zł, wykonanie: **549 323 zł**,
 - projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej”, dochody bieżące – plan: 476 843 zł, wykonanie: **160 428 zł**,
 - projektu ROPS pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja II”, dochody bieżące – plan: 2 510 026 zł, **brak wykonania** oraz dochody majątkowe – plan 912 881 zł, **brak wykonania**,
 - projektu RZPWE pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO – obszar I”, dochody bieżące – plan: 1 689 555 zł, **brak wykonania**,
 - projektu RZPWE pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO – obszar II”, dochody bieżące – plan: 1 782 861 zł, wykonanie: **1 782 858 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO – obszar III”, dochody bieżące – plan: 1 821 743 zł, **brak wykonania**,
 - projektu RZPWE pn. „Odkrywcy sekretów nauki AO”, dochody bieżące – plan: 1 813 062 zł, wykonanie: **1 813 058 zł**,
 - projektu RZPWE pn. „Odkrywcy sekretów nauki – szkoły podstawowe”, dochody bieżące – plan: 2 103 215 zł, wykonanie: **1 424 609 zł**,
 - projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja II”, dochody bieżące – plan: 848 975 zł, **brak wykonania**,
 - projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe blżej rynku pracy 2”, dochody bieżące – plan: 1 836 059 zł, **brak wykonania**,
 - projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, dochody bieżące – plan: 2 868 251 zł, **brak realizacji**,
 - projektu OCRG pn. „Operator systemu popytowego”, dochody bieżące – plan: 6 500 000 zł, wykonanie: **1 083 333 zł**,
 - projektu WUP pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci”, dochody bieżące – plan: 1 528 203 zł, wykonanie: **813 049 zł**.

Wykonanie planu dochodów poniżej poziomu upływu czasu wynika w głównej mierze z faktu, iż w ramach większości projektów realizowanych przez RZPWE zaliczki zaplanowano na II półrocze. Dochody w ramach pozostałych projektów wpływają zgodnie z tempem ich realizacji, za wyjątkiem projektów pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo –

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja II” oraz „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, których realizacja rozpoczęła się w maju br. a zaliczki planowane są na II półrocze.

b) **Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój na lata 2014-2020:** plan w kwocie 2 346 220 zł został wykonany na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **1 503 000 zł**, tj. w **64,1%** planu. Zrealizowane środki dotyczyły projektów pn.

- „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” (OCRG), dochody bieżące – plan 356 594 zł, wykonanie **356 594 zł**,
- „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny” (ROPS), dochody bieżące – plan: 313 852 zł, wykonanie **313 852 zł**,
- „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej” (ROPS), dochody bieżące – plan: 691 225 zł, wykonanie **189 621 zł**,
- „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (ROPS), dochody bieżące – plan: 300 836 zł, wykonanie **149 315 zł**,
- „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” (ROPS), dochody bieżące – plan: 124 660 zł, wykonanie **49 864 zł**,
- „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (ROPS), dochody bieżące – plan: 443 758 zł, wykonanie **443 754 zł**,
- „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja” (ROPS), dochody bieżące – plan: 115 295 zł, **brak wykonania**,
Realizacja dochodów w ramach projektu planowana jest na II półrocze br.

c) **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020:** plan w kwocie 367 704 zł na dzień 30.06.2018 r. został zrealizowany w kwocie **381 702 zł** tj. **103,8%**. Powyższa kwota jest refundacją wydatków z lat 2015-2016.

d) **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** na realizację projektów pn. „Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3” oraz „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3” w kwocie **80 401 zł**, tj. **10,9%** planu wynoszącego 738 809 zł.

Otrzymano środki na realizację pierwszego z projektów, którego realizacja rozpoczęła się już w 2017 r. a zakończy się w 2019 r. Rozpoczęcie realizacji drugiego z projektów przewidziane jest na II półrocze br. a potrwa on do 2020 roku.

e) **Interregu CE** na realizację projektu pn. "InduCult 2.0". Obowiązuje tu system refundacyjny, tzn. w 2018 roku województwo otrzymało refundację za poniesione wydatki w roku 2016 i 2017. Na planowaną kwotę dochodów 239 515 zł, na rachunek województwa wpłynęła refundacja w kwocie **98 794 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **41,2%**.

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 2017. Na dzień 30.06.2018 r. na planowaną kwotę dochodów 110 692 zł na rachunek województwa wpłynęła zaliczka roku bieżącego w kwocie **83 313 zł** oraz refundacja za 2017 rok w kwocie **24 878 zł**. Zatem wykonanie na 30.06.2018 r. ukształtowało się na poziomie **97,7%**,
- z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Hiszpanii w ramach programu **Erasmus plus** na realizację projektu pn. „SHARETRAIN” w kwocie **26 861 zł**, tj. **74,1%** planu wynoszącego 36 271 zł,
- od **partnera projektu RPO EFS** pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1” – Miasta Opole w kwocie **165 261 zł**, tj. w **36,7%** planu wynoszącego 450 392 zł,
- od **partnera projektu RPO EFRR** pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim”, tj. Gminy Pokój w kwocie **153 000 zł**, tj. **60,0%** planu wynoszącego 255 000 zł,

- od **partnera projektu RPO EFRR** pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim”, tj. Powiatu Opolskiego w kwocie **224 142 zł** (bez planu),

Dodatkowo zaplanowane zostały środki:

- z Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie jako partnera projektu RPO EFRR pn. „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego”, w kwocie **184 147 zł**. Wpływ planowany jest na II półrocze br.
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu PO WER na realizację przez Zespoły Szkół Medycznych w Brzegu i Prudniku projektów pn. „Kompetentna Kadra podstawą rozwoju szkoły” oraz „Rozwój zawodowy kadry podstawą międzynarodowego rozwoju szkół” w kwocie **29 863 zł**. Wpływ planowany jest na II półrocze br.

4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w I połowie 2018 r. stanowiły głównie udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, pomoc finansowa uzyskiwana z innych jednostek samorządu terytorialnego, dochody uzyskane na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2018 roku kwotę dochodów własnych w wysokości 129 798 216 zł uzyskano dochody w wysokości **74 785 821 zł**, co stanowi **57,6%** planu.

W stosunku do wykonania za I półrocze 2017 roku dochody własne były wyższe o **8 387 146 zł**, to jest o **12,6%**.

Dochody własne województwa w I półroczu 2018 roku stanowiły **37,6%** zrealizowanych dochodów ogółem województwa.

a) dochody stanowiące udziały budżetu województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w I połowie 2018 r. wyniosły **67 689 016 zł** tj. **57,3%** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania I połowy 2017 roku udziały w podatkach były wyższe o **9 955 132 zł**, to jest o **17,2%**. Jest to wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku PIT o **13,6%** oraz wyższej realizacji udziałów w podatku CIT o **18,4%**.

Dochody te stanowiły w I połowie 2018 r. **34,0%** 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 2018 w wysokości 86 200 000 zł. Wykonanie wyniosło **52 322 478 zł**, tj. **60,7%**. W stosunku do wykonania za I półrocze 2017 r. udziały te były wyższe o **8 113 594 zł**, tj. o **18,4%**.

Dochody z tych udziałów stanowiły w I półroczu **26,3%** wykonanych dochodów województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie 31 863 974 zł, a wykonanie w I połowie 2018 r. wyniosło **15 366 538 zł**, tj. **48,2%**. Dochód ten stanowił **7,7%** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za I półrocze 2017 r. udziały te były wyższe o **1 841 538 zł**, tj. o **13,6%**.

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 2 563 222 zł budżet województwa otrzymał **897 362 zł**, tj. **35,0%** planu, z czego kwotę 77 064 zł stanowiły dochody bieżące a kwotę 820 298 zł dochody majątkowe.

Otrzymane w I półroczu dotacje dotyczyły:

- realizacji projektu w ramach RPO EFRR pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” – **1 418 zł**, tj. **1,1%** planu wynoszącego 131 300 zł. Dotacja przekazana przez miasto Opole. Niskie wykonanie wynika z faktu oczekiwania na decyzję Wojewody w sprawie wykupu nieruchomości pod budowę drogi.
- realizacji projektu w ramach RPO EFRR pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – **68 879 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja przekazana przez gminę Prószków.
- wykonania zadań na drogach wojewódzkich – **77 064 zł**, tj. **77,1%** planu wynoszącego 100 000 zł. Dotacja przekazana przez gminę Strzelce Opolskie na remont chodnika w ciągu DW nr 426, ul. Parkowa w m. Strzelce Op.,
- otrzymanej z Powiatu Opolskiego dotacji w kwocie **750 000 zł**, tj. **100,0%** planu, z przeznaczeniem na finansowanie zadań edukacji publicznej Uniwersytetu Opolskiego dla projektu pn. „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Niskie wykonanie planu dotacji z tytułu pomocy finansowej z jst wynika z tego, iż większość zaplanowanych dotacji dotyczy dofinansowania zadań, które realizowane lub zakańczane będą w II półroczu 2018 r. Dotyczy to realizacji następujących zadań:

- zadania na drogach wojewódzkich w łącznej kwocie **755 510 zł**, w tym:
 - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap I – 445 000 zł,
 - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze. Gmina Biała” – 75 000 zł,
 - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. „Przebudowa DW nr 411 w Przełęku” – 50 000 zł,
 - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w m. Gogolin” – 50 000 zł,
 - oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa - etap I - z ul. Otmuchowską – 50 000 zł.
 - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Kietrz - granica województwa, Gmina Kietrz” – 45 510 zł,
 - oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 426 w m. Zalesie Śl.-os. Popice – 40 000 zł,
- zadania na drogach wojewódzkich współfinansowane ze środków europejskich w łącznej kwocie **757 533 zł**, w tym:
 - Projekt RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno- Nowy Wachów” – 57 533 zł,
 - Projekt RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie” – 200 000 zł,
 - Projekt RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup- Brynica” – 390 000 zł,
 - Projekt RPO EFRR pn. „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” – 60 000 zł,
 - Projekt RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie ” – 50 000 zł.

c) dochody własne województwa uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw

Na planowaną kwotę 3 727 600 zł do budżetu województwa wpłynęła kwota **2 895 075 zł**, tj. **77,7%** planu. Są to dochody bieżące, które mogą być wykorzystane na ustawowo określone zadania. Należą do nich:

- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 1 996 744 zł, tj. 74,0% planu.** Przeważającą część dochodów w tym zakresie 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% odpis z kwoty opłat za korzystanie ze środowiska) – **869 462 zł, co stanowi 108,7% planowanej kwoty rocznej.**
- **wpływy z opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii akumulatorowych, opłat produktowych i zagospodarowania odpadów (recykling pojazdów) – 3 551 zł, tj. 54,6% planu.**
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 20 000 zł, co stanowi 9,3% 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 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii. Dochody z tego tytułu charakteryzują się dwuletnim cyklem, w którym na przemian występuje rok z mniejszymi i z większymi dochodami. Rok 2018 jest rokiem z mniejszymi dochodami. Przewidywane wykonanie tegorocznych dochodów wynosi 199 600 zł i stanowi 93,3% dochodów planowanych w wysokości 214 000 zł. W praktyce jednak o realizacji zadecyduje dokonanie w II półroczu dwóch dużych opłat, które w 2016 r. (tj. w poprzednim roku z mniejszymi dochodami) wyniosły w październiku 64 400 zł i w listopadzie 95 200 zł.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej województwa – 5 318 zł, co stanowi 74,9% planowanej kwoty rocznej** Są to dochody uzyskiwane ze sprzedaży map i udzielania informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

d) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę 5 443 420 zł do budżetu województwa wpłynęła kwota **3 304 369 zł, tj. 60,7% planu.**

Otrzymane w I półroczu pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 2 691 804 zł, oraz dochodów majątkowych w kwocie 612 565 zł.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 358 829 zł, tj. 16,8% planu, w tym:**
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – 217 000 zł, tj. 11,0% planu. Na kwotę dochodów składają się: wpłata raty za sprzedaż nieruchomości położonej w Kup, środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Domańskiego 24 oraz zaliczka na poczet sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Krapkowicach,
 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste – 102 983 zł,
 - dochody z tytułu najmu 9 lokali mieszkalnych i dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokalowych województwa opolskiego – 18 433 zł, tj. 52,7%.
 - wpływy z różnych dochodów – 16 023 zł, tj. 160,2% planu,
 - wpływy z odsetek – 3 932 zł – 78,7% planu,
 - rozliczenia z lat ubiegłych – 271 zł (bez planu),
 - wpłaty związane z egzekucją komorniczą – 187 zł (bez planu).

Realizacja dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami na poziomie 16,8% wynika przede wszystkim z niskiego poziomu wykonania dochodów majątkowych, których stopień realizacji jest zależny od pozyskania nowych nabywców, w tym w szczególności dla nieruchomości gruntowej przy ul. Wrocławskiej.

- **wpływy związane z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy zakładom pracy chronionej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.** Z tytułu realizacji tych zadań województwu przysługują dochody w wysokości 2,5% odpisu wartości środków z PFRON-u. Kwota dochodów w I półroczu br. wyniosła **43 650 zł**, tj. **50,5%** kwoty ujętej w planie,
- **wpływy z tytułu realizacji programu NIWKI** otrzymane z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu – **70 000 zł**, tj. **100,0%** planu.
- **wpływy z tytułu opłaty za egzamin na pracownika socjalnego** – **42 288 zł**, tj. **100,0%** planu,
- **wpływy z tytułu kary za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych** przez Przewoźnika - „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (odwołane i opóźnione pociągi) – **45 520 zł**, tj. **455,2%** planu,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na regularny i regularny specjalny przewóz osób** w wysokości **14 176 zł**, tj. **20,2%** planu.
- **wpływy z tytułu składek opłacanych przez nowych i obecnych członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie”** w wysokości **9 400 zł**, co stanowi **101,1%** planu,
- **dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody** w zakresie wycinki drzew i krzewów – naliczone opłaty za usunięcie drzew i krzewów – **51 zł** (brak planu na dzień 30 czerwca 2018 r.),
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – **2 087 zł**, tj. **32,2%** planu, w tym wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) – **1 725 zł** tj. **86,3%** planu, wpływy z tytułu przeprowadzania egzaminów na kierownika składowiska odpadów – **332 zł**, tj. **90,2%** planu oraz wpływy z tytułu udostępniania prawa do korzystania z informacji geologicznej – **30 zł**, tj. **19,0%** planu,
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych województwa** – **220 118 zł**, co stanowi **73,4%** planowanej kwoty rocznej,
- **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą w kwocie** – **400 zł**, tj. **13,3%** planu,
- **zwrot niewykorzystanej dotacji celowej dot. projektu „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”** w związku z uzyskaniem częściowej refundacji kosztów inwestycji ze środków EFRR – **329 608 zł**,
- **pozostałe dochody Urzędu Marszałkowskiego** – **73 048 zł**, w tym:
 - z tytułu zwrotu podatku VAT – wpływy z jednostek budżetowych dot. wspólnego rozliczenia podatku VAT, wynagrodzenia płatnika oraz opłaty za udostępnianie informacji o środowisku – **56 218 zł**,
 - koszty egzekucyjne i upomnienia związane z ochroną gruntów rolnych – **410 zł**,
 - dochody z najmu sal szkoleniowo-konferencyjnych – **1 267 zł**,
 - rozliczenia związane z udzielonymi dotacjami – **13 790 zł**,
 - opłata za wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa w zakresie opłaty produktowej – **80 zł**,
 - pozostałe dochody, w tym m.in.: rozliczenie mediów, zwrot kosztów szkód z tyt. ubezpieczenia, zwrot kosztów korzystania z telefonów służbowych przez pracowników oraz rozliczenia kosztów współwłaściciela OUW za dostawę mediów do budynku przy ulicy Piastowskiej 12 w Opolu – **1 283 zł**.
- **dochody związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **115 579 zł**, co stanowi **79,1%** planu. Dochody te w ramach projektów konkursowych wynikały ze zwrotu przez beneficjentów zewnętrznych dotacji z budżetu państwa w związku z występowaniem u nich wydatków niekwalifikowanych bądź nieprawidłowości a w ramach projektów własnych z naliczeniem wykonawcom umów kar z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy, 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 **14 006 zł**, tj. **43,9%** planu (projekty konkursowe)
- **PO KL 2007-2013** – w kwocie **45 055 zł**, tj. **86,7%** planu w tym:
 - ✓ projekty konkursowe – 5 086 zł, tj. 64,8% planu,
 - ✓ projekty własne – 39 969 zł, tj. 90,6% planu. Dochody zrealizowane były w ramach projektu pn. „PO Klucz do biznesu I” w kwocie 4 293 zł oraz „PO Klucz do biznesu 2!” w kwocie 35 676 zł i wynikały ze zwrotu środków w związku z rozwiązaniem umów na otrzymanie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
- **RPO WO 2014-2020 EFRR** – kwota **20 653 zł**, tj. **122,5%** planu. Dochody obejmowały karę umowną naliczoną wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy w ramach projektu własnego OCRG pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu” w kwocie 3 789 zł oraz dotyczyły zwrotu niewykorzystanych środków (dotacji) przez partnerów projektu (powiatów: strzeleckiego, namysłowskiego i kluczborskiego) pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w kwocie 16 864 zł.
- **RPO WO 2014-2020 EFS** – kwota **33 733 zł**, tj. **74,2%** planu, w tym:
 - ✓ projekty konkursowe 30 816 zł, tj. 68,1% planu,
 - ✓ projekty własne – 2 917 zł. Dochody zrealizowane były w ramach:
 - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez WUP w kwocie 199 zł i obejmowały rozliczenie kosztów mediów za 2017 rok,
 - projektu własnego realizowanego przez WUP w ramach Działania 7.6 w kwocie 179 zł i obejmowały zwrot wypłaty świadczenia uczestnika projektu,
 - projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2 realizowanego przez OCRG w kwocie 2 539 zł i obejmowały karę umowną naliczoną wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
- **PO WER** – kwota **41 zł** (bez planu). Dochody obejmowały rozliczenie kosztów mediów za 2017 rok w ramach Pomocy Technicznej PO WER realizowanej przez WUP.
- **PT PO Rybactwo i Morze 2014-2020** – kwota **2 091 zł** (bez planu). Dochody dotyczyły kary umownej za zwłokę w wykonaniu zadania oraz za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**

- **dochody jednostek oświatowych** – **692 300 zł** – **60,7%** planu. Są to dochody realizowane przez RZPWE z tytułu wpłat osób korzystających z różnych form doskonalenia nauczycieli, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków finansowych od samorządów z tytułu obsługi administracyjno-technicznej szkół korzystających z infrastruktury pozyskanej w ramach projektu „Opolska eSzkola, szkoła ku przyszłości” a także szkoły medyczne i bibliotekę z tytułu wynajmu pomieszczeń, świadczonych usług i różnych opłat, wpłat za korzystanie z internatu i wyżywienie w internacie w ZSM w Prudniku.
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich** – **1 151 008 zł**, co stanowi **91,6%** planu. Realizowane dochody pochodzą z:
 - ✓ opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, korzystanie z przystanków autobusowych oraz rozwieszanie na przystankach rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników, a także opłaty za zezwolenia na przejazdy nienormatywne po drogach wojewódzkich,
 - ✓ kar nakładanych na osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogach wojewódzkich,
 - ✓ najmu i dzierżawy mienia województwa,
 - ✓ wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, głównie ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinek realizowanych przy drogach wojewódzkich,
 - ✓ odsetek naliczonych za nieterminowe zapłaty faktur i decyzje administracyjne,

- ✓ wpływów z różnych dochodów tj.: rozliczeń z lat ubiegłych oraz tytułów odszkodowawczych za zniszczone mienie na drogach wojewódzkich.

Wysoki poziom wykonania dochodów wynika przede wszystkim z realizacji wpływów z opłat oraz najmu i dzierżawy na poziomie przekraczającym 90%, jak również uzyskania części dochodów, które nie były planowane (głównie z wpłat za rozwieszanie rozkładów jazdy autobusów oraz rozliczeń kosztów sądowych).

- **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji – 94 034 zł**, co stanowi **69,7%** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały przede wszystkim z najmu, pomieszczeń biurowych w kwocie 89 277 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3 132 zł.
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 3 913 zł – 92,3%** planu.
- **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 6 343 zł** (bez planu).
- **dochody Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych – 434 zł** (bez planu).
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 31 583 zł – 157,9%** planu. Dochody tej jednostki zostały osiągnięte z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności, zwrotu nadpłat z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych dochodów i kar.

5. Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki te zaplanowane w kwocie 1 315 489 zł, zostały wykonane w wysokości **996 597 zł**, tj. w **75,8%**, z czego kwotę **52 583 zł** stanowiły dochody bieżące wykonane w **19,9%** planu a kwotę **944 014 zł** stanowiły dochody majątkowe wykonane w **89,8%** planu.

Wpływy otrzymane były z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i dotyczyły realizacji następujących zadań:

- „Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020” – **258 000 zł**, tj. **53,2%** planu.
- Opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opole ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)piranu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5 ozonu i benzenu dla strefy opolskiej” – **52 583 zł** (brak planu) – wpływ dotyczył zadania zakończonego w 2017 r.,
- „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek” – **681 847 zł**, tj. **86,1%** planu,
- „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek – etap I” – **4 167 zł**, tj. **257,0%** planu.

Ponadto w drugim półroczu planowany jest wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 36 700 zł w związku z realizacją zadania pn. „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze opolskich parków krajobrazowych”.

Wykonanie dochodów z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poziomie 75,8% wynika przede wszystkim z uzyskanej refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. w ramach zadania dotyczącego opracowania Programu ochrony powietrza oraz Remontu stawu Kalusznik i Renowacji alei lipowej na terenie zespołu pałacowo- parkowego Moszna Zamek.

Podsumowanie

Reasumując wykonanie planu dochodów budżetu województwa opolskiego w I półroczu 2018 r. należy je oceniać w sposób zróżnicowany, w zależności od źródła dochodów.

Stopień realizacji dochodów budżetu województwa wg. stanu na 30 czerwca 2018 roku wyniósł 34,9%, tj. o 15,1% mniej niż wskazywałyby na to upływ czasu. Było to przede wszystkim konsekwencją realizacji dochodów z tytułu środków europejskich na poziomie 14,9% planu, dotacji z budżetu państwa na zadania własne „nieunijne” na poziomie 1,1% planu oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na poziomie 42,4% planu.

Przy czym najwyższym kwotowo niewykonaniem dochodów w stosunku do poziomu upływu czasu (bo o 81 052 380 zł mniej od 50%) cechowały się **środki europejskie**, które są największym wg planu na 30 czerwca źródłem dochodów budżetu województwa i stanowią **40,4%** planu dochodów ogółem.

W ich skład wchodzi głównie środki na realizację projektów własnych województwa w ramach RPO WO 2014-2020 finansowanych zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wpływy w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wynoszą 27,4% planu, natomiast wpływy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12,0% planu. Dochody z tytułu środków europejskich w ramach pozostałych projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój na lata 2014-2020 oraz Programu INTERREG przebiegają zgodnie z przewidywaniami.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne „nieunijne” zostały wykonane w kwocie 240 600 zł, stanowiącej zaledwie 1,1% planu. Niskie wykonanie dotacji wynika głównie z braku wpływu środków na zadania drogowe. Dotacja na ten cel zostanie zrealizowana w pełnym zakresie w II połowie roku – w czerwcu br. podpisano umowę z Opolskim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Poniżej poziomu upływu czasu (o 7,0%) wykonane zostały również **dotacje na zadania własne współfinansowane ze środków europejskich**, które podobnie jak środki europejskie dotyczyły w dużej mierze realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-2020, przy czym dotacja dotyczyła również dotacji przekazywanej dla beneficjentów zewnętrznych oraz w ramach Pomocy Technicznych.

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 7,6% poniżej poziomu upływu czasu. Jest to przede wszystkim skutek niewykonania planu dotacji na zadania z zakresu melioracji wodnych. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy Prawo wodne oraz przejęciem zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie planuje się wykorzystać pozostałych środków z dotacji.

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

Wykonanie **dotacji otrzymywanych z funduszy celowych** wynosi **92,5%** w związku z wpływem w 100% środków z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich.

Pozostałe źródła dochodów, tj. subwencje, dochody własne i środki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane są powyżej poziomu upływu czasu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w **50,2%**.

Realizacja **dochodów własnych** wyniosła **57,6%**. Dochody własne są drugim co do wielkości źródłem dochodów województwa stanowią 22,8% zaplanowanych dochodów ogółem. Ich wykonanie w głównej mierze (tj. w 90,9%) 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, tj. w kwocie 67 689 016 zł, stanowiącej 57,3%

planu (w poprzednim roku zrealizowano 50,7% planu, w kwocie o 9 955 132 zł mniej niż w tym roku, przy czym dochody z tyt. PIT w 2018 roku były wyższe o 1 841 538 zł, a dochody z tyt. CIT wyższe o 8 113 594 zł).

Poziom upływu czasu przekroczyły uzyskane w I półroczu br. dochody własne województwa otrzymywane na podstawie odrębnych ustaw, które zostały wykonane w 77,7%. Są to dochody przede wszystkim wpływy z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska i z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Z kolei realizacja dochodów własnych z tytułu pozyskanych z innych jst pomocy finansowych przebiegała znacznie poniżej poziomu upływu czasu, tj. o **35,0%**. Wynika to faktu, iż większość zaplanowanych dotacji dotyczyła dofinansowania zadań na drogach wojewódzkich, które realizowane lub zakańczane będą w II półroczu 2018 roku.

Pozostałe dochody własne województwa wykonane zostały na poziomie **60,7%**. Należą do nich przede wszystkim dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (głównie jednostki oświatowe i Zarząd Dróg Wojewódzkich) a także wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami. O wysokim wykonaniu dochodów zadecydowały głównie dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

WSTĘP

Plan wydatków budżetu województwa opolskiego w I półroczu 2018 r. wynoszący **599 866 005 zł** został wykonany w wysokości **181 768 323 zł**, tj. w **30,3%**.

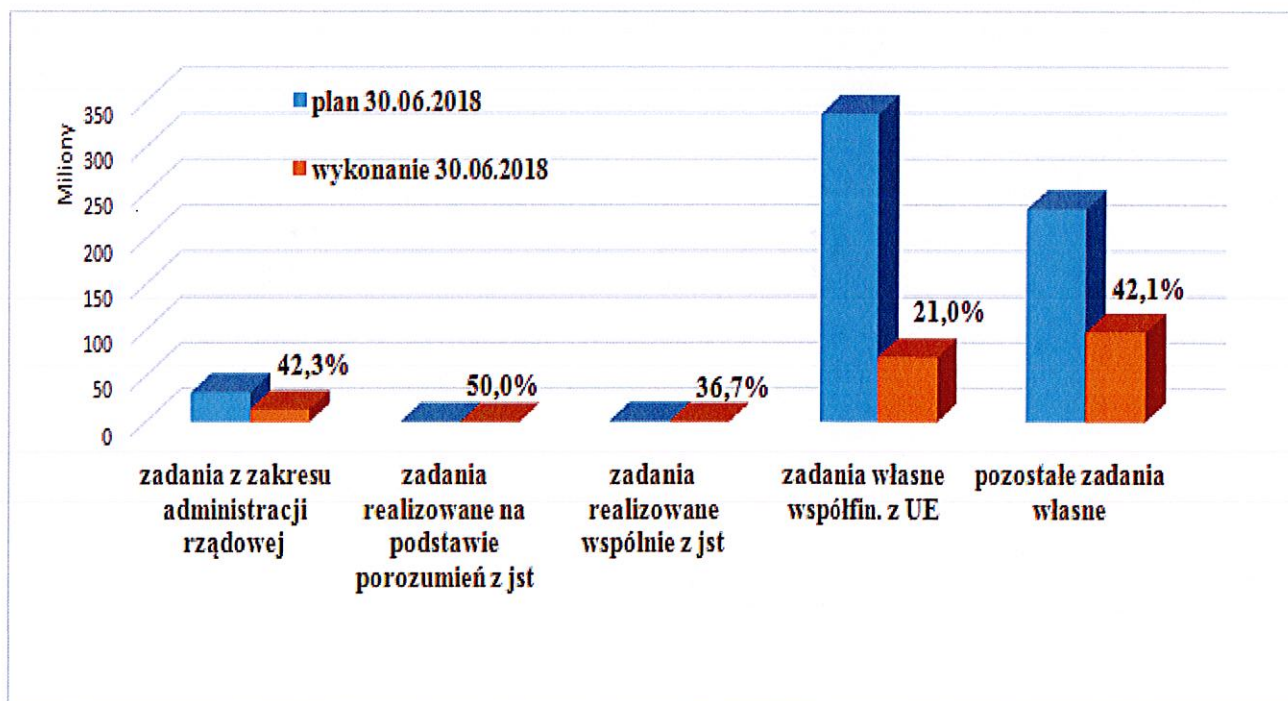
Zaangażowanie realizacji planu wydatków ogółem na dzień 30 czerwca wynosiło 381 978 575 zł, tj. **63,7%**.

W stosunku do wykonania I półrocza 2017 r. wydatki ogółem były niższe o **8 619 588 zł**, tj. o **4,5%**.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2018 roku wydatków, wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **13 475 135 zł**, tj. **42,3%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **13 475 135 zł**, tj. **44,0%** planu, a wydatki majątkowe **0 zł**, przy planie wynoszącym 1 200 000 zł,
- 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 **255 575 zł**, tj. **36,7%** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania własne wyniosły **168 010 114 zł**, tj. **29,6%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **126 875 981 zł**, tj. **43,2%** planu, a wydatki majątkowe **41 134 133 zł**, tj. **15,0%** planu, w tym:
 - zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wyniosły 70 440 850 zł, tj. **21,0%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 38 866 742 zł, tj. **34,3%** planu, a wydatki majątkowe 31 574 108 zł, tj. **14,2%** planu,
 - pozostałe zadania własne wyniosły 97 569 264 zł, tj. **42,1%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 88 009 239 zł, tj. **48,8%** planu, a wydatki majątkowe 9 560 025 zł, tj. **18,6%** planu.

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



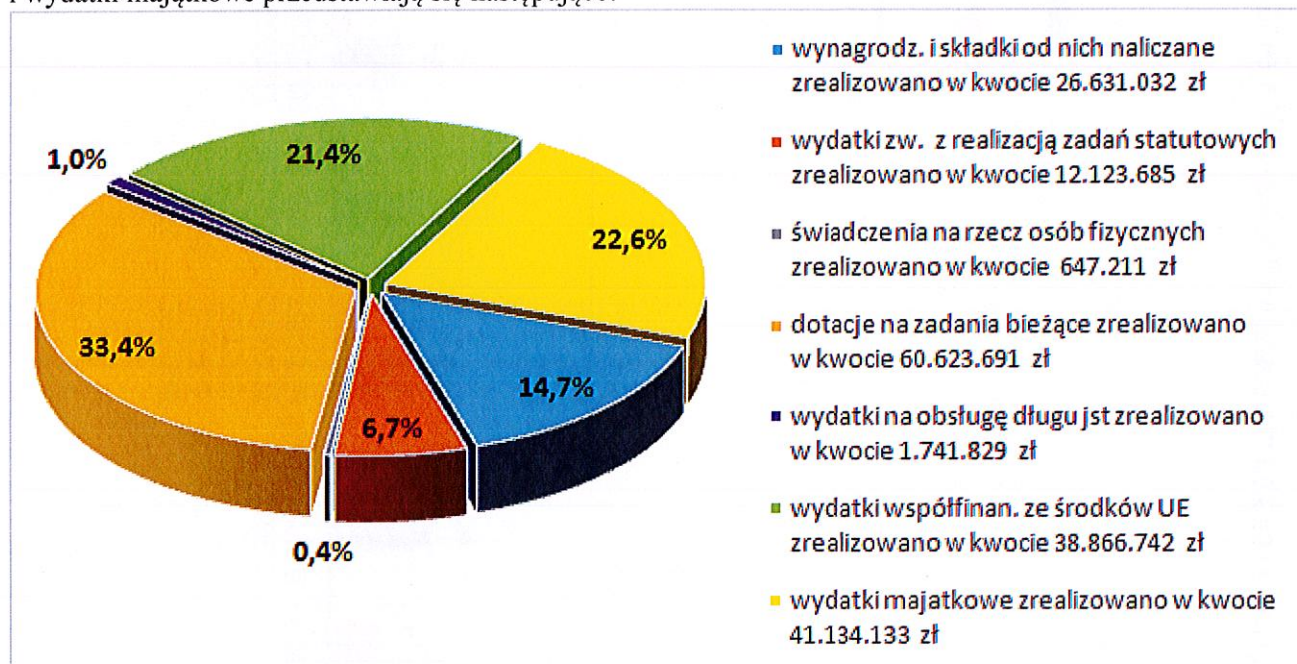
Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **140 634 190 zł**, co stanowi **43,3%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **43,1%** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **60 623 691 zł**, co stanowi **55,0%** planu, **18,9%** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **26 631 032 zł**, co stanowi **52,2%** planu, **27,6%** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **38 866 742 zł**, co stanowi **34,3%** planu (z czego wynagrodzenia wyniosły 17 230 779 zł tj. 45,5% planu), **8,6%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **12 123 685 zł**, co stanowi **27,5%** planu, **1,2%** wydatki na obsługę długu województwa wykonane w kwocie **1 741 829 zł**, co stanowi **36,3%** planu, **0,5%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **647 212 zł**, co stanowi **36,6%** planu.

W I półroczu 2018 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **77,4%** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2017 r. wydatki te były wyższe o **5 026 039 zł**, tj. o **3,7%**.

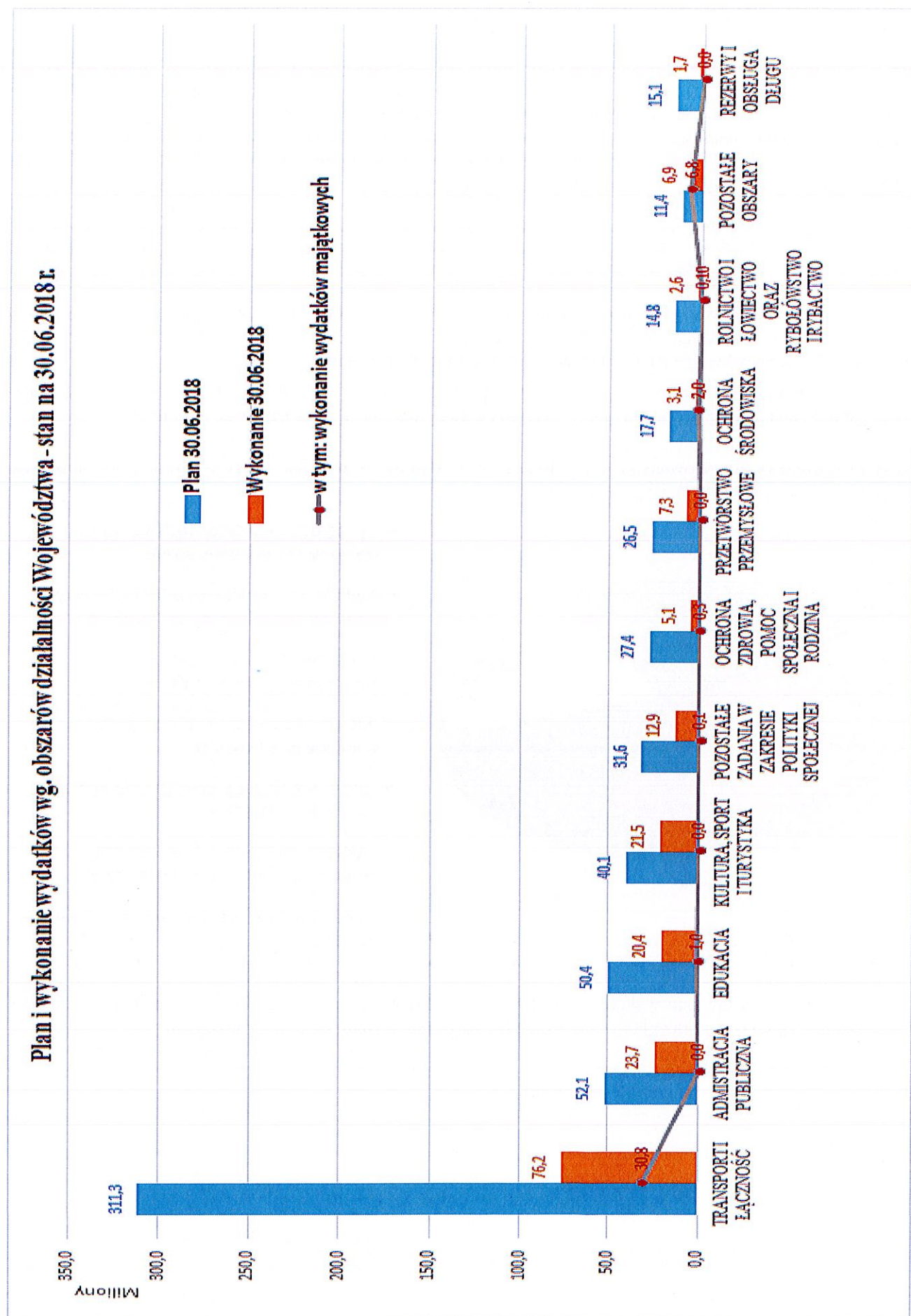
Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **41 134 133 zł**, co stanowi **15,0%** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie z zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie **31 574 108 zł**, co stanowi **14,2%** ich planu.

W I półroczu 2018 roku zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły **22,6%** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2017 r. wydatki te były niższe o **13 645 627 zł**, tj. o **24,9%**.

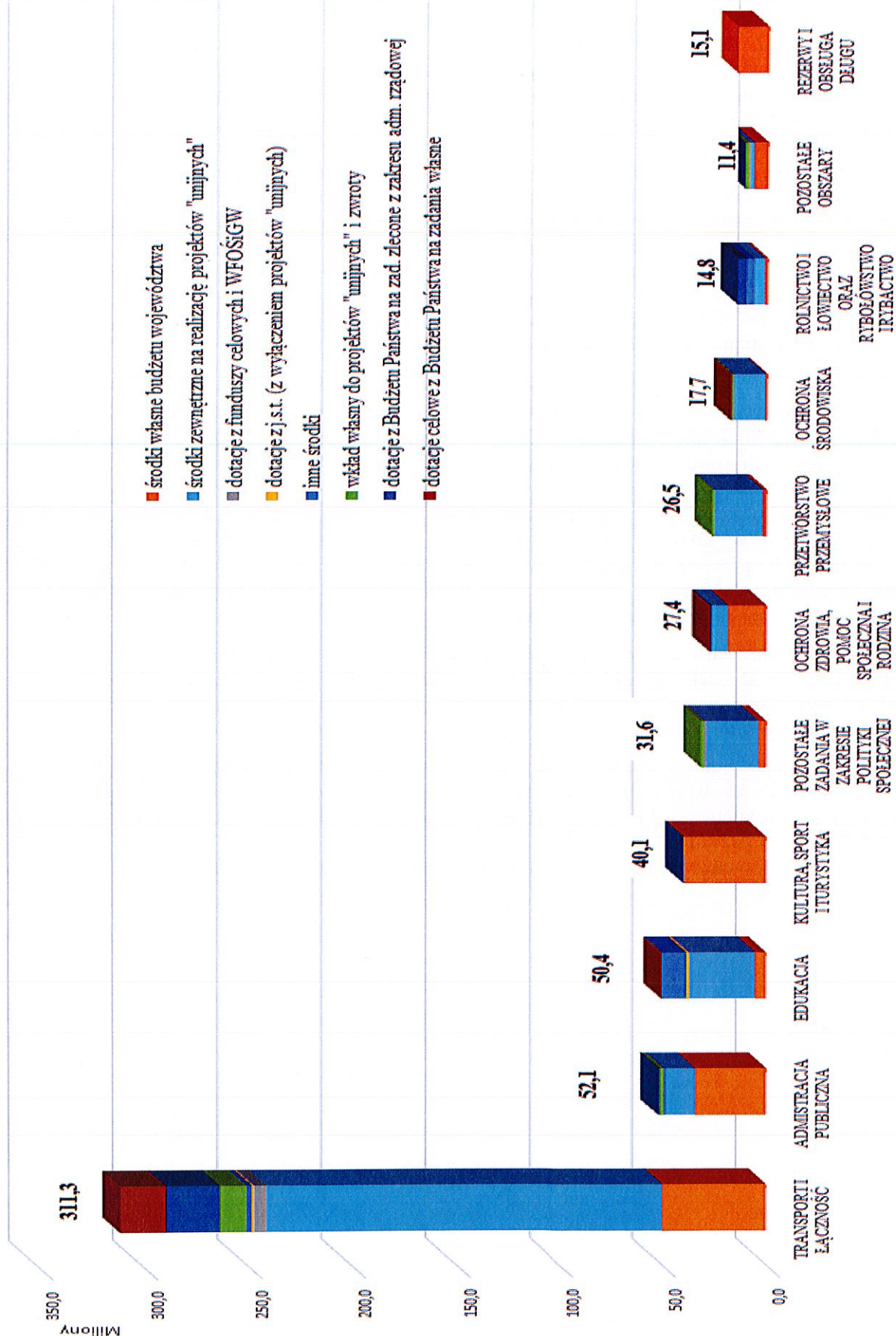
Struktura rodzajowa zrealizowanych w I półroczu br. wydatków w podziale na grupy wydatków bieżących i wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:



Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2018 roku w podziale na obszary działalności województwa oraz planowane źródła finansowania wydatków w tych obszarach.



Źródła finansowania zaplanowanych w budżecie wydatków wg. stanu na 30.06.2018 r.



W I półroczu br. plan wydatków budżetu województwa został zrealizowany w 30,3%. Stopień wykonania planu wydatków budżetu jest silnie uzależniony od realizacji zadań własnych, które wg stanu na 30.06.2018 r., wynoszą 567 284 391 zł, (94,6% planu wydatków ogółem województwa) i zostały zrealizowane w 29,6%. Wśród zadań własnych 59,1% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich, które w I półroczu br. zostały wykonane w 21,0%. Są to przede wszystkim 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.

Pozostałe zadania własne województwa (niefinansowane z środków europejskich) wykonane zostały w 42,1% z czego wydatki bieżące realizowane były zgodnie z czynnikiem upływu czasu (zrealizowano 48,8% planu) a wydatki majątkowe poniżej (18,6%) – co jest tendencją powtarzającą się i wynika z kasowego wykonania budżetu, długotrwałych procedur przetargowych oraz ograniczonego okresu realizacji inwestycji drogowych 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 a w ramach wydatków bieżących przekazanie dotacji dla regionalnych przewozów PKP.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które stanowią 5,3% planu wydatków ogółem województwa wyniosła w I półroczu br. 42,3%. Wpływ na to mają wydatki związane z melioracjami wodnymi, które to zostały wykonane w 0,2%. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy Prawo wodne oraz przejęciem zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie planuje się wykorzystać pozostałych środków z dotacji. W II półroczu nastąpi realizacja zadań w zakresie geodezji i kartografii oraz związanych z obronnością. Dopłaty do ulg w pasażerskich przewozach autobusowych oraz zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych przebiegają zgodnie z czynnikiem upływu czasu. Natomiast powyżej poziomu upływu czasu realizowane są zadania w obszarze rodziny i ustaw kompetencyjnych.

Bez większych odchyśleń przebiega realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jst oraz wspólnie z jst – ich wykonanie w I półroczu wyniosło odpowiednio 50,0% i 36,7% 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: rolnictwo i łowiectwo, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, transport i łączność oraz przetwórstwo przemysłowe.

Szczegółowe informacje na temat wykonania wydatków w poszczególnych obszarach zawarte są w dalszej części informacji.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

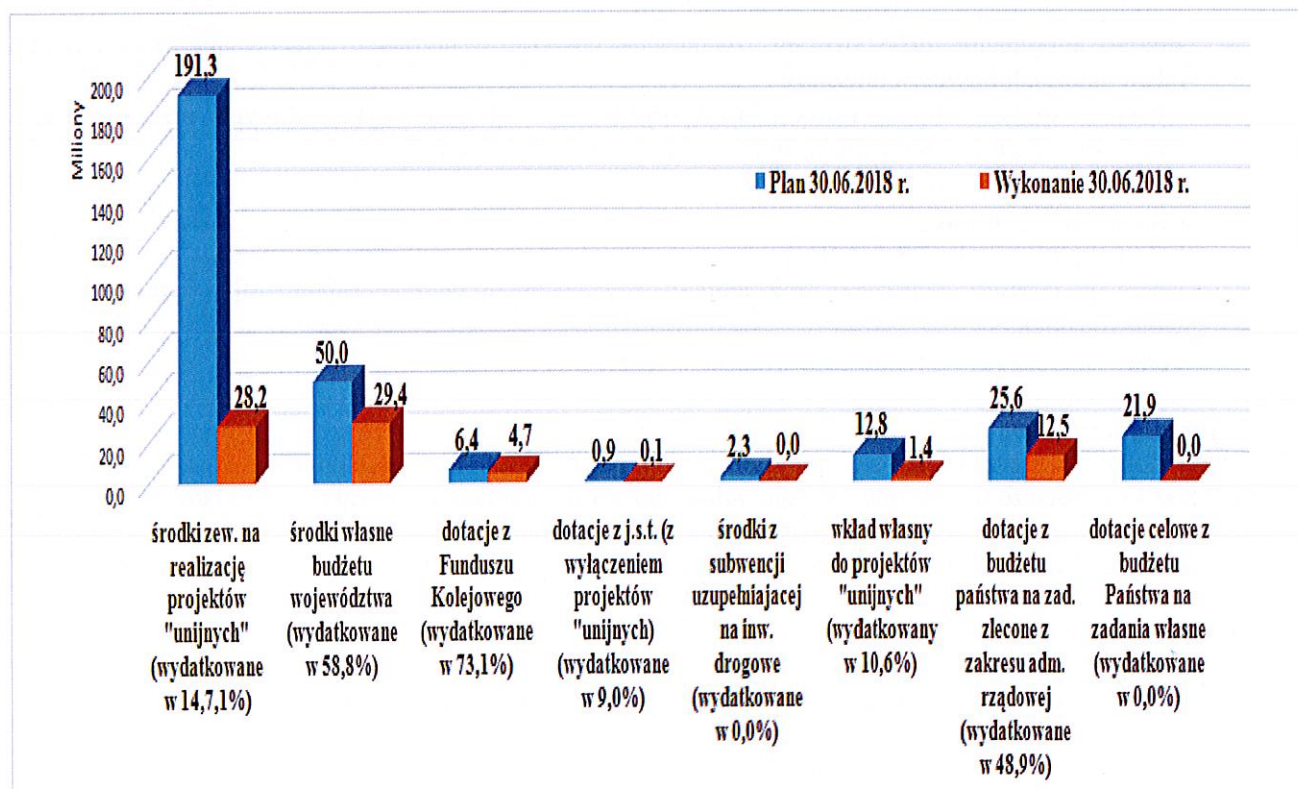
W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **76 228 464 zł**, co stanowi **24,5%** planu wynoszącego **311 253 100 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **25 285 971 zł**, tj. **36,5%** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **12 416 747 zł**, tj. **48,7%** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **38 413 934 zł**, tj. **17,8%** planu,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **111 812 zł**, tj. **52,5%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **45 405 517 zł**, tj. **47,6%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **30 822 947 zł**, tj. **14,3%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W obszarze transport i łączność 61,5% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu unii europejskiej, 7,0% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 8,2% z budżetu państwa jako zadania zlecone, 2,1% z dotacji z Funduszu Kolejowego, 0,7% z subwencji uzupełniającej na inwestycje drogowe, 0,3% z pomocy finansowej z gmin a 20,2% ze środków własnych w tym 4,1% jako wkład własny do zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. źródeł przedstawia poniższy wykres, z tym, że na dzień 30.06.2018 r. przejściowo prefinansowana jest z budżetu województwa 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, projektu własnego oraz projektów konkursowych w ramach Działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO 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 dzień 30 czerwca 2018 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na łączną kwotę **38 412 455 zł**, tj. w **17,8%** planu, co stanowiło **21,1%** wykonania wydatków ogółem województwa.

Wydatki na działalność podstawową jednostki w I półroczu 2018 r. wyniosły **7 438 795 zł**, tj. **32,8%** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 4 080 295 zł i zostały wykonane w 56,9%, a wydatki majątkowe kwotę 17 958 zł, tj. 2,6% planu.

Wydatki zrealizowane w tym zakresie obejmowały w szczególności:

Bieżące utrzymanie dróg i mostów

Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg i mostów w I półroczu 2018 r. wykonano w kwocie **2 626 944 zł**. Środki te przeznaczono na:

- remonty cząstkowe nawierzchni,
- remonty chodników,
- prace konserwacyjne w pasie drogowym (w tym: koszenie traw i zakrzewień, wycinka drzew, oczyszczanie nawierzchni, wymiana barier energochłonnych, odmulenie przepustów, prace konserwacyjno – naprawcze, umocnienie skarpy),
- zimowe utrzymanie dróg (w tym: zwalczanie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie oraz montaż i demontaż siatki przeciwsnieżnej),
- wynajem środków transportowych używanych przy robotach wykonywanych przez brygady patrolowe, naprawy samochodów oraz sprzętu brygad patrolowych,
- koszty prognozy pogody,
- ubezpieczenie OC dróg,
- konserwację sygnalizacji świetlnej,
- usuwanie martwej zwierzyny oraz skutków różnorodnych zdarzeń (plamy oleju, szkło) z dróg wojewódzkich,
- opłaty na rzecz j.s.t. z tytułu odprowadzania ścieków opadowych.

Zarządzanie siecią drogową

Wydatki dotyczące zarządzania siecią drogową w I półroczu 2018 r. zrealizowane zostały w kwocie **713 598 zł** i przeznaczone były głównie na: zakup paliwa do samochodów, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, naprawy samochodów, utrzymanie czystości, obsługę informatyczną, ubezpieczenie mienia oraz opłaty i podatki.

Zakupy inwestycyjne jednostki

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne w I półroczu 2018 r. wyniosło **17 958 zł** i dotyczyło zakupu serwera sieciowego wraz z systemem operacyjnym oraz CAL. Pozostałe zakupy majątkowe planowane są do realizacji w II półroczu.

- 2. Inwestycje na drogach wojewódzkich** w łącznej kwocie **30 580 472 zł**, co stanowiło **16,4%** planu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 30 410 323 zł, tj. 16,6% planu, a wydatki bieżące (na wynagrodzenie inspektora nadzoru i koszty pośrednie w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE) wyniosły 170 149 zł, tj. 4,6% planu.

Inwestycje na drogach wojewódzkich obejmowały następujące zadania:

Budowa i przebudowa dróg w kwocie 677 197 zł, tj. 8,8% planu

W ramach tej grupy wydatków sfinansowano inwestycję dotyczącą zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w rejonie skrzyżowań ul. Powstańców Śląskich, Częstochowskiej, Wyzwolenia oraz Opolskiej wraz z wymianą nawierzchni jezdni w m. Ozimek w kwocie 676 535 zł oraz dzienniki budowy i uzgodnienia branżowe dla zadań Kocury – Dobrodzień i Moszna na łączną kwotę 662 zł.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z tego, iż większość prac ujętych w tej grupie inwestycji drogowych planowana jest do realizacji w drugiej połowie roku. Zadania te dotyczą w szczególności:

- przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 385 od km 94+765 do km 95+764 w m. Kopice,
- przebudowy drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Ligota Turawska – Kadłub Turawski,
- przebudowy drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Januszkowice - Kędzierzyn - Koźle od km 45+300 do km 46+299,
- zabezpieczenia drogi wojewódzkiej nr 407 poprzez naprawę muru oporowego w Rynarcicach,
- wykonania oświetlenia skrzyżowania obwodnicy Grodkowa z ul. Otmuchowską – droga wojewódzka nr 401,
- projektu i budowy doświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych i peronów autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 na wysokości os. Popice.

Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych w kwocie 327 609 zł, tj. 65,5% planu

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

- DW nr 454 m. Czarnowąsy,
- DW nr 454 Opole (rondo),
- DW nr 408 Bierawa-Korzonek,
- DW nr 457 Dobrzeń Wielki,
- DW nr 457 w m. Stare Kolnie,
- DW nr 416 Nowa Cerkwia,
- DW. nr 414 Smolarnia-Krobusz,
- DW nr 414 Aleja lipowa,
- DW nr 901 Olesno-Nowy Wachów,
- DW nr 901 obwodnica Dobrodzienia,
- DW nr 454 w m. Krzywa Góra,
- DW nr 409 Dębina-Moszna,
- DW nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle,
- DW nr 423 Malnia-Chorula,
- DW nr 406 w m. Wierzbie,
- DW nr 416 w m. Kórnicza,
- DW nr 461 w m. Kup.

Nadzory inwestorskie i autorskie w kwocie 45 939 zł, tj. 20,% planu

W ramach tego zadania poniesiono wydatki między innymi na:

- nadzór inwestorski i autorski Niemodlin – Wydrowice,
- nadzór autorski obwodnicy Malni- Gogolin,
- nadzór inwestorski m. Raławice,
- nadzór inwestorski m. Moszna.

Pozostałe wydatki planowane w tej grupie zostaną wykonane do końca roku.

Ponadto na drugie półrocze 2018 r. w ramach inwestycji drogowych planowane są wydatki dotyczące:

- realizacji inwestycji mostowej pn. „**Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiórki w km 15+293 w m. Stare Kolnie**” w kwocie 4 000 000 zł. Zakres prac będzie obejmował:
 - budowę drogi tymczasowej,
 - rozbiórkę starego mostu,
 - budowę nowego mostu z przebudową rowu melioracyjnego,
 - rozbiórkę drogi tymczasowej.

Zadanie jest w trakcie prac wstępnych związanych z organizacją budowy, oznakowaniem terenu robót i przygotowaniem do budowy drogi objazdowej. Inwestycja zostanie w całości zrealizowana do końca 2018 r.

- opracowania studiów wykonalności dla zadań na drogach wojewódzkich na łączną kwotę 121 770 zł.

Projekty drogowe realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 29 529 727 zł, tj. 16,6% planu (z czego wydatki majątkowe wyniosły 29 359 578 zł a wydatki bieżące na koszty pośrednie i nadzory inwestorskie 170 149 zł).

W ramach tej kwoty realizowano następujące projekty:

- **Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola** – wydatkowano **146 420 zł**, tj. **11,2%** planu (w tym koszty pośrednie – 612 zł). Celem zadania jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 454, zapewnienie dojazdu do Elektrowni Opole oraz odciążenie terenów zabudowanych od ruchu kołowego, zwłaszcza ciężkiego. Roboty budowlane zostały zakończone w 2017 r. W bieżącym roku trwa wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte pod budowę obwodnicy. Trwają prace administracyjne ustalające wysokość odszkodowań za nabyte grunty, a także prace związane z procedurami odwoławczymi.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w Kielcza - granica województwa** – wydatkowano **1 882 351 zł**, tj. **69,1%** planu (w tym koszty pośrednie – 54 997 zł). Celem zadania jest poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi, wymianę konstrukcji nawierzchni, budowę ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowę skrzyżowań (m.in. skrzyżowanie z ul. Topolową i ul. Stare Osiedle), budowę i przebudowę oświetlenia, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej, przebudowę odwodnienia drogi w tym m.in. budowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę zatok autobusowych, przebudowę przepustów pod drogą, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, linie krawędziowe). W ramach inwestycji do I półrocza 2018 r. wykonano cały zakres robót za wyjątkiem konstrukcji drogowej w obrębie jednego skrzyżowania.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna** wydatkowano **5 082 654 zł**, tj. **35,4%** planu (w tym koszty pośrednie – 44 288 zł). Celem zadania jest rozbudowa drogi. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi, wymianę konstrukcji nawierzchni, budowę ciągu pieszo – jezdni na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów, budowę i przebudowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, przebudowę obiektów inżynierskich do klasy nośności A, przebudowę innych obiektów inżynierskich pod koroną drogi, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji w I półroczu 2018 r. wykonano:
 - dwustronne krawężniki wraz z pełną konstrukcją drogi,
 - ścieżkę pieszo-rowerową,
 - zatoki autobusowe,
 - kanalizację deszczową,
 - roboty branży drogowej,
 - roboty branży mostowej,
 - roboty branży telekomunikacyjnej,
 - roboty branży sanitarno – kanalizacyjnej i deszczowej,

- roboty branży elektroenergetycznej

Ponadto podjęto działania służące promocji i informacji o projekcie. Zadanie planuje się zakończyć w 2018 roku.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie* wydatkowano **4 030 532 zł**, tj. **59,1%** planu (w tym koszty pośrednie – 147 zł). Celem zadania jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej, wykonanie konstrukcji nawierzchni, przebudowę zatok autobusowych, odbudowę chodników po obu stronach drogi w terenie zabudowanym, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowę kanalizacji deszczowej, która będzie miała za zadanie odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu drogi przeznaczonej do rozbudowy, przebudowę obiektu mostowego i przepustów, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż osadników. W ramach inwestycji w I półroczu 2018 r. wykonano:

- roboty branży drogowej,
- roboty branży mostowej,
- roboty branży telekomunikacyjnej,
- roboty branży sanitarno – kanalizacyjnej i deszczowej,
- roboty branży wodociągowej,
- roboty branży elektroenergetycznej,
- podbudowy drogowe i ułożenie krawężnika,
- rozbiórki,
- budowę chodnika,
- budowę zjazdów,
- budowę zatok autobusowych,
- tymczasowe poszerzenie jezdni,
- podbudowę drogową,
- przebudowę mostu,
- budowę 2 przepustów.

Planowane zakończenie realizacji projektu w 2018 r.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie* wydatkowano **3 535 784 zł**, tj. **51,6%** planu (w tym koszty pośrednie – 26 625 zł). Celem zadania jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417, przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 417 z drogą powiatową nr 1209 O na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową skrzyżowania - odcinka DP nr 1209 O ul. Zwycięstwa oraz budowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 417. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 417 wraz ze zmianą jej przebiegu w obszarze inwestycji, wymiana konstrukcji nawierzchni, rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz budowę nowej, wykonanie poboczy gruntowych, budowę obiektu mostowego na rzece *Osobłoga*, budowę przepustu pod drogą 417, budowę chodników, budowę elementów odwodnienia w postaci wpustów deszczowych, przykanalików oraz kolektorów wraz z elementami podczyszczającymi, budowę oświetlenia w rejonie przebudowywanego skrzyżowania z drogą powiatową 1209O, przebudowę zjazdów indywidualnych, budowę dróg serwisowych, przebudowę sieci wodociągowej, teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę bezpiecznika, budowę zieleńca, rozbiórkę budynku gospodarczego oraz ogrodzeń posesji kolidujących z planowaną inwestycją, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. W ramach inwestycji w I półroczu 2018 r.:

- rozebrano istniejący obiekt i wykonano nowy obiekt mostowy,
- wykonano prace drogowe związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 417 oraz budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1209 O – zaawansowanie 85%,
- wybudowano chodniki, zjazdy indywidualne, przepust pod drogą wojewódzką 417,
- przebudowano i zabezpieczono kolidujące urządzenia energetyczne, teletechniczne, wodociągowe – zaawansowanie 95%,
- trwają prace związane z umocnieniem skarp i koryta cieku, budową rowów, dróg serwisowych i częściowym wykonaniem warstw bitumicznych.

Planowane zakończenie realizacji projektu w 2018 r.

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice* wydatkowano **1 765 759 zł**, tj. **14,4%** planu. Celem zadania jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi, wymianę konstrukcji nawierzchni, budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów oraz zgodnie z planem Gminy Branice: „Wielofunkcyjna Trasa Rowerowa szlakiem Doliny Opawy”, budowę chodników, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustów, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę miejsc postojowych, odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę ewentualnych urządzeń nie związanych z gospodarką drogową, urządzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu. W ramach inwestycji w I półroczu 2018 r. wykonano:
 - roboty branży drogowej,
 - roboty branży telekomunikacyjnej,
 - roboty branży sanitarno – kanalizacyjnej i deszczowej,
 - roboty branży wodociągowej,
 - roboty branży elektroenergetycznej,
 - rozbiórkę nawierzchni i konstrukcji drogowej,
 - podbudowy drogowe i ułożenie krawężnika,
 - budowę chodnika.Ponadto podjęto działania służące promocji i informacji o projekcie.
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Pokój* wydatkowano **1 094 723 zł**, tj. **16,5%** planu. Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 454, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie zatok autobusowych, wymianę konstrukcję nawierzchni drogi, wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, regulację studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych i wpustów ulicznych, budowę wpustów ulicznych, urządzenie zieleni, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu w tym oznakowanie poziome i pionowe, montaż płyt integracyjnych przy przejściach dla pieszych stanowiących elementy odpowiadające za usprawnienie poruszania się osób niepełnosprawnych, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, budowę muru oporowego i drenu francuskiego. Na dzień 30.06.2018 r. wykonano pełną konstrukcję (krawężniki wraz z wszystkimi warstwami konstrukcyjnymi, bez warstwy ścieralnej). Planowane zakończenie realizacji projektu w 2018 r.
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice* wydatkowano **2 699 462 zł**, tj. **34,3%** planu. Celem zadania jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405, budowa mostu w miejscu istniejącego obiektu nad rzeką Ścinawa Niemodlińska oraz drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Tułowice – Tułowice Małe. Zakres zadania obejmuje przebudowę mostu nad rzeką Ścinawa Niemodlińska, rozbudowę jezdni odcinka drogowego, budowę chodnika, wymianę konstrukcji nawierzchni, kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz renowację i odbudowę rowów przydrożnych, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, umocnienie powierzchniowe skarp, przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową, budowę odcinka ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę zatoki autobusowej na peron przystankowy z miejscem na wiatę, wycinkę drzew i krzewów, przebudowę oświetlenia drogowego. W ramach inwestycji w I półroczu 2018 r.:
 - rozebrano istniejący obiekt i rozpoczęto prace związane z wykonaniem fundamentów nowego obiektu oraz korpusów podpór,
 - przebudowano jezdnię,
 - wybudowano chodnik,
 - wbudowano pobocze gruntowe,
 - przebudowano i zabezpieczono kolidujące urządzenia energetyczne, teletechniczne, wodociągowe i gazowe – zaawansowanie 80%,
 - kompleksowo wybudowano i przebudowano kanalizację deszczową oraz przeprowadzono renowację i odbudowę rowów przydrożnych – zaawansowanie 80%,
 - przebudowano i zbudowano zjazdy publiczne i indywidualne.

- Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 – wydatkowano **8 122 267 zł**, tj. **26,5%** planu (w tym koszty pośrednie – 24 379 zł). Celem zadania jest przejęcie ruchu pojazdów ciężarowych jadących głównie do Cementowni Góraždze (znajdującej się w miejscowości Chorula) i dalej w kierunku Opola, w tym aut zjeżdżających z autostrady A4. Przedsięwzięcie pozwoli na znaczne zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów (głównie ciężarowych) poruszających się obecnie przez centra miejscowości Malnia i Chorula. Ociążenie terenów zabudowanych od ruchu kołowego (zwłaszcza ciężkiego) w znacznym stopniu wpłynie na usprawnienie komunikacji drogowej regionu, płynność ruchu, bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców oraz komfort jazdy. Zapewnienie i ułatwienie obsługi komunikacyjnej w szczególności dla ruchu tranzytowego ma na celu m.in. poprawę dostępności do terenów inwestycyjnych regionu. W ramach inwestycji w I półroczu 2018 r. wykonano:

- roboty branży drogowej,
- roboty branży mostowej,
- roboty branży telekomunikacyjnej,
- roboty branży sanitarno – kanalizacyjnej i deszczowej,
- roboty branży wodociągowej,
- roboty branży sanitarnej.

Ponadto podjęto działania służące promocji i informacji o projekcie.

Zadanie jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowane do 2019 roku.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów – wydatkowano **1 169 775 zł**, tj. **95,2%** planu (w tym koszty pośrednie 19 101 zł). Zadanie polegało na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów. W ramach projektu została wykonana wymiana konstrukcji nawierzchni, poszerzono jezdnię, zbudowano ścieżkę pieszo – rowerową, przebudowano skrzyżowania z drogami podporządkowanymi do parametrów poruszających się pojazdów. Ponadto zbudowano i przebudowano przepusty pod zjazdami do posesji i pod drogą oraz przebudowano i zbudowano odwodnienia drogi, w tym wybudowano kanalizację deszczową z odcinkowym ułożeniem drenażu, przebudowano i zbudowano elementy infrastruktury technicznej: zbudowano nowe i przebudowano istniejące zatoki autobusowe wraz z przejściem dla pieszych oraz oświetleniem i zbudowano zatoki do ważenia pojazdów. Przebudowano sieci niskiego i średniego napięcia oraz sieć teletechniczną, kolidującą z inwestycją. Przedsięwzięcie zrealizowano wraz z pełną infrastrukturą techniczną niezbędną dla eksploatacji i obsługi analizowanej trasy drogowej i jej użytkowników wraz z urządzeniami ochrony środowiska (osadniki wód spływających z powierzchni drogi) oraz przebudową istniejącego uzbrojenia terenu, kolidującego z odcinkiem projektowanej rozbudowy drogi. W ramach inwestycji wykonano pełny zakres robót – zadanie zostało zakończone.

Poza ww. projektami na drugie półrocze 2018 r. zaplanowano do realizacji następujące zadania współfinansowane ze środków europejskich w ramach RPO WO 2014-2020 na łączną kwotę **82 356 989 zł**:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice – 208 907 zł (zadanie realizowane w ramach procedury „Zaprojektuj i wybuduj”, w trakcie procedury przetargowej),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze – 205 091 zł (zadanie realizowane w ramach procedury „Zaprojektuj i wybuduj”, w trakcie procedury przetargowej),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków – 204 525 zł (zadanie realizowane w ramach procedury „Zaprojektuj i wybuduj”, w trakcie procedury przetargowej),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze – 13 684 687 zł (zadanie w trakcie procedury przetargowej),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek – 159 777 zł (odstąpiono od podpisania umowy z wykonawcą z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie w stosunku do złożonej oferty),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice – Jastrzębie – 5 114 986 zł (zadanie w trakcie procedury przetargowej),

- Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 – 20 210 075 zł (zadanie w trakcie procedury przetargowej),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia – 13 843 442 zł (została podpisana umowa z wykonawcą, trwają prace związane z organizacją budowy),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup – Brynica – 8 100 300 zł, (została podpisana umowa z wykonawcą, trwają prace związane z organizacją budowy),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów – 192 250 zł (zadanie w trakcie przygotowania, przed rozpoczęciem procedury przetargowej),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biała – Dobroszowice – 10 132 200 zł (przygotowywana dokumentacja przetargowa),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie – 4 147 749 zł (roboty wykonane, natomiast na dzień 30.06.2018 r. brak płatności),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice – Rzepce – 6 153 000 zł (rozpoczęto roboty, zadanie realizowane w ramach procedury „Zaprojektuj i wybuduj”).

Natomiast w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok – plan 5 045 513 zł, unieważniono przetarg z powodu braku środków. W związku z powyższym zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2019 r.

Ponadto 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. Projekty drogowe realizowane w ramach konkursu RPO WO 2014-2020 w kwocie 1 478 zł, tj. 0,3% planu. Jest to dotacja udzielona dla miasta Opola na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w Opolu obręb Żerkowice”. Niskie wykonanie wydatków w projekcie wiąże się z tym, iż pierwotny przetarg na roboty drogowe został unieważniony ze względu na wartość złożonych ofert, które nie mieściły się w zaplanowanym budżecie. W związku z tym konieczne było ogłoszenie ponownego przetargu. Wszelkie zaistniałe okoliczności, które spowodowały opóźnienia w wydatkowaniu środków nie leżą zatem po stronie beneficjenta, który deklaruje realizację zaplanowanych prac zgodnie z założonym harmonogramem.

4. Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 293 188 zł, co stanowiło 13,2% planu.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. dotyczyły opracowania dokumentacji technicznych dla zadań:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Wierzbie,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+517,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 od km 38+450 do km 37+450, budowy 2 szt. mostów w miejsce istniejących przewidzianych do rozbiórki z korektą łuku, budowy przepustu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Zawadzkie.

Na II półroczu 2018 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację następujących dokumentacji:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów-Strzelce Opolskie w km 40+078-42+782 z podziałem na zadania A i B,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała-Dobroszowice,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza-Prudnik,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia od km 50+320 do km 52+950,
- Budowa obejścia Al. Lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w km 50+200-52+730,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w km 20+900-23+500,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950-43+420,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice-Jastrzębie w km 43-420-45-800,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Jastrzębie-Ziemielowice w km 45+800-49+200,
- Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie 494 i 487 w m. Olesno,
- Rozbudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Polski Świątów,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa (ul. Dworcowa),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie-Żędowice,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku K-Koźle-Brzeźce,
- Przebudowa mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 10+369,10+497 w m. Dylaki,
- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin,
- Pozwolenie wodnoprawne na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin- Wydrowice od km 0+304,21 do km 0+700 oraz na odc. Tułowice-Tułowice Małe w km 3+500 do km 4+918.

Niski poziom wykonania wydatków w ramach dokumentacji przyszłościowych w I półroczu wynika ze specyfiki trybu płatności za wykonanie całego opracowania dokumentacyjnego, tj. po złożeniu wniosku i uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W przypadku dokumentacji technicznych nie ma płatności częściowych, w związku z czym finansowa realizacja przedsięwzięcia w znacznym zakresie dotyczy drugiej połowy roku.

5. Marszałkowski budżet obywatelski 2017 w kwocie 100 000 zł, co stanowiło 100,0% planu. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435. Zadanie zostało zrealizowane w całości w I półroczu.

6. Wydatki na regionalne przewozy PKP w kwocie 25 285 972 zł, tj. 36,5% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na *Dotowanie regionalnych przewozów PKP* w kwocie 25 285 972 zł, tj. 57,9% planu.

Jest to zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W I półroczu 2018 r. przekazano przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotację w kwocie 25 285 972 zł, w tym wydatki w kwocie 20 602 320 zł finansowane były ze środków własnych województwa, a 4 683 652 zł z Funduszu Kolejowego. Dotacja przekazywana była zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, natomiast środki z Funduszu Kolejowego w formie refundacji poniesionych kosztów napraw pojazdów. Pozostała kwota dotacji na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich zostanie przekazana w formie miesięcznych zaliczek w II połowie roku. Natomiast naprawy pojazdów z Funduszu Kolejowego refundowane będą przewoźnikowi po przedłożeniu przez niego dokumentów rozliczeniowych.

Wykonanie wydatków poniżej 50% związane jest z planowaniem na III kwartał 2018 r. realizacji projektu w ramach RPO WO 2014-2020 pn. „*Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej*” w kwocie 25 531 996 zł (w tym: wydatki bieżące 292 396 zł i majątkowe 25 239 600 zł).

Jest to projekt własny realizowany w ramach Działania 6.2 RPO WO 2014-2020. Inwestycja ma na celu rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego. Odbiór dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych planowany jest w III kwartale 2018 r.

7. Wydatki na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 12 416 747 zł, tj. 48,7% planu.

W ramach tych wydatków realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu przewoźnikom dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich, z tytułu utraconych dochodów związanych z ustawowymi ulgami w cenach biletów na przejazdy pasażerskie. W I półroczu 2018 r. przekazano dotacje dla 27 przewoźników autobusowych w łącznej kwocie 12 416 735 zł, stanowiące refundację ustawowych ulg do biletów. Przekazane środki wynikały z faktycznie zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel oraz rozliczenia dopłat za bilety sprzedane w grudniu 2017 r.

Ponadto w kwocie 11 zł dokonano zwrotu do budżetu państwa kwoty wynikającej z przeprowadzonej u przewoźnika kontroli w zakresie prawidłowości rozliczenia dopłat do biletów ulgowych.

8. Pozostałe zadania w kwocie 111 812 zł, w tym:

- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie 29 505 zł, w tym 24 000 zł finansowane było z dotacji budżetu państwa. Wydatki te związane są z wykonywaniem i dystrybucją zaświadczeń ADR, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Z uwagi na znaczny przyrost ilości kierowców ubiegających się o wydanie zaświadczeń ADR w stosunku do lat ubiegłych zaszła konieczność prefinansowania tych wydatków ze środków własnych województwa.
- wynagrodzenie pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawy o kierujących pojazdami oraz z ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie 74 652 zł.
- współorganizację przedsięwzięcia promującego publiczny transport zbiorowy „Kolej na orkiestrę, czyli opolski ekspres dęty” w kwocie 6 000 zł.
- obsługa serwisowa programu informatycznego FORIS wspomagającego organizowanie publicznego transportu drogowego w kwocie 1 301 zł,
- zakup pucharów w kwocie 354 zł na konferencję dotyczącą przewozu towarów niebezpiecznych.

Ponadto na II półrocze 2017 r. zaplanowane zostało:

- dofinansowanie zadania pn. "Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK 94 z DW 401 i DP 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej)",
- opracowanie aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego.

OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

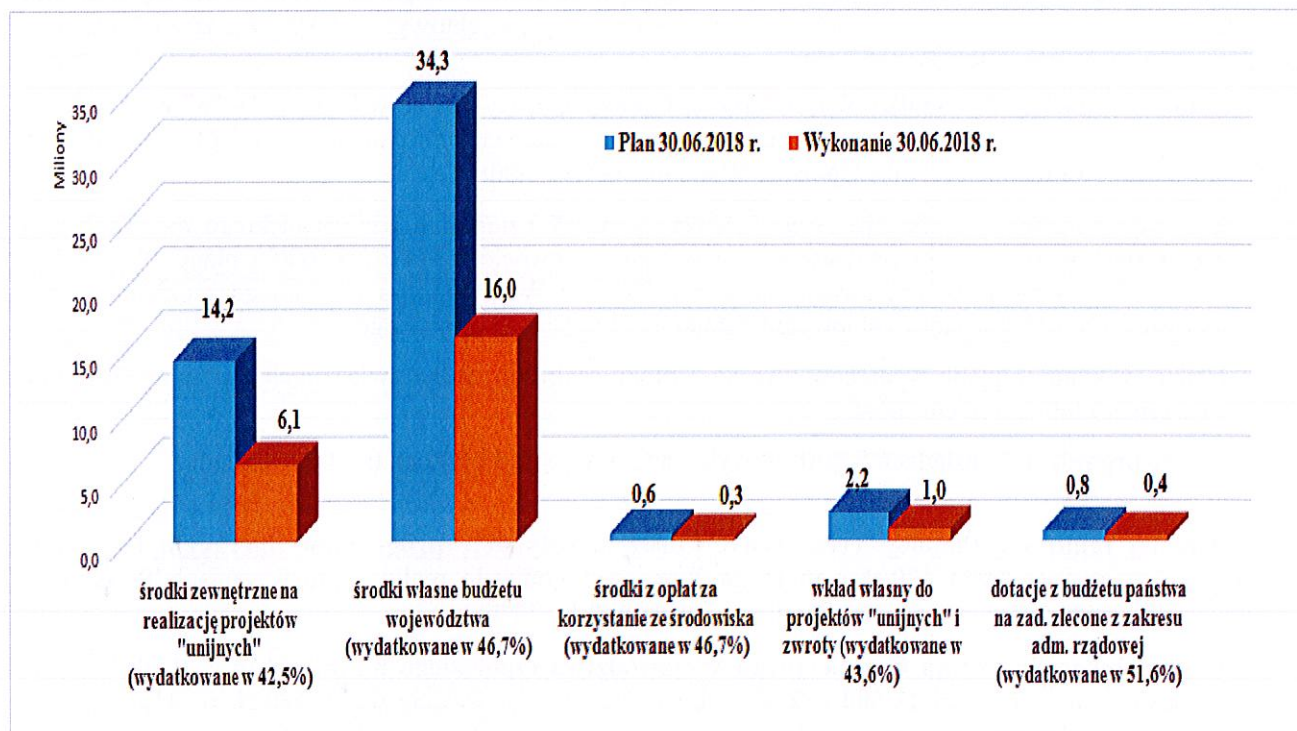
Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w I półroczu 2018 r. wyniosły **23 719 531 zł**, co stanowi **45,5%** planu wynoszącego **52 121 322 zł**. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **359 858 zł**, tj. **59,4%** planu,
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **360 831 zł**, tj. **47,2%** planu,
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **21 556 161 zł**, co stanowi **45,9%** planu,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **428 376 zł**, tj. **40,4%** planu,
- 75084 Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kwocie **55 950 zł**, tj. **28,0%** planu,
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **958 355 zł**, tj. **38,1%** planu.

Całość zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki bieżące.

W obszarze administracja publiczna 27,3% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 1,5% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 1,2% z opłat za korzystanie ze środowiska a 70,0% ze środków własnych województwa, w tym 4,2% jako wkład własny do zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej.

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



Wydatki w ramach administracji publicznej obejmują:

- wydatki na organy województwa wraz z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi,
- realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych,
- wydatki wynikające z ustaw kompetencyjnych,
- wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję województwa,
- wydatki na projekty własne współfinansowane ze środków europejskich.

Zadania te realizowane są głównie przez Urząd Marszałkowski.

1. Wydatki na organy województwa, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby UMWO zostały wykonane w kwocie 15 373 836 zł i obejmują:

- **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa** wykonane w kwocie 360 831 zł, tj. 47,2% 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,
 - udział przedstawicieli Sejmiku Województwa w uroczystościach, w tym m.in.: Konwent Marszałków Województw RP, III posiedzenie Sejmiku Odrzańskiego, wyjazd do Brukseli w związku z przekazaniem Prezydencji Domu Polski Południowej.
- **wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego** wykonane w kwocie 14 955 804 zł, tj. 47,2% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11 654 265 zł, co stanowiło 51,2 % planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 301 540 zł, co stanowiło 46,8% planu – są to wydatki związane m.in. z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługą informatyczną, szkoleniami pracowników, eksploatacją samochodów służbowych, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, administrowanie pomieszczeniami Urzędu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto na II połowę br. planuje się dokonać wydatków majątkowych dot. funkcjonowania Urzędu na które zaplanowano kwotę 1 890 000 zł. W ramach wydatków zaplanowano rozbudowę budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu, w tym zakup usług projektowych, zakup zasilacza UPS oraz modernizację sieci teleinformatycznej.

- **zadania Gabinetu Marszałka Województwa Opolskiego**, wykonane w kwocie 41 787 zł, tj. 23,7% planu. Wydatki zostały przeznaczone na współpracę z organizacjami patriotycznymi i kombatanckimi oraz redagowanie miesięcznika Opolskie Wiadomości Regionalne.
- **wydatki związane z realizacją przez UMWO kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem województwa opolskiego** – wykonane w kwocie 2 414 zł, tj. 6,0% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na organizację spotkania Zarządu Województwa Opolskiego z członkami rad nadzorczych spółek z większościowym udziałem województwa opolskiego.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z braku realizacji zadań związanych z przekształcaniem, tworzeniem lub łączeniem spółek.

- **koszty organizacji posiedzeń Sejmiku**, wykonane w kwocie 13 000 zł, tj. 100,0% planu.

2. Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych zostały wykonane w kwocie 7 084 670 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 14 500 232 zł wykonane zostały w kwocie 6 326 160 zł, tj. 43,6% planu. W całości stanowiły je wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020 – 5 780 040 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, organizacji spotkań informacyjnych, organizacji i obsługi Mobilnych Punktów Informacyjnych na terenie całego województwa 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 **1 390 000 zł** zostały wykonane w kwocie **495 180 zł**, tj. **35,6%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 446 895 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.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

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

Niższy poziom wykonania dotyczy przede wszystkim wynagrodzeń (co spowodowane było nieobsadzeniem wszystkich stanowisk) a także związany jest z oczekiwania na akceptację Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wniosku o dotację, co znacznie wydłużyło proces wydatkowania środków. Kolejnym powodem mniejszej realizacji planu wydatków jest fakt, iż większość wydatków jest zaplanowana do realizacji w II półroczu 2018 r.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja realizacji zadań wynikających z przedmiotowej umowy, tj. udzielanie informacji beneficjentom/potencjalnym beneficjentom funduszy europejskich poprzez konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, mailowe/pisemne, organizowanie spotkań informacyjnych nt. możliwości wsparcia ze środków UE.

- **Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości **490 491 zł** zostały wykonane w kwocie **190 297 zł**, tj. **38,8%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 148 501 zł.

Środki zaplanowane w 2018 r. do wydatkowania w ramach Pomocy Technicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska dotyczą następujących kosztów:

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

W I połowie 2018 r. poniesione zostały koszty organizacji szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów Programu, szkoleń pracowników RPK, koszty najmu pomieszczeń wraz z mediami dla RPK oraz koszty działań promujących Program. Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie związana jest z:

- niższym niż planowano zapotrzebowaniem na środki dotyczące kosztów szkoleń oraz delegacji pracowników na różne formy podnoszenia kwalifikacji. Wśród wyjazdów dominowały bowiem delegacje na szkolenia bezpłatne,
- niższym niż planowano zapotrzebowaniem na środki dotyczące kosztów delegacji pracowników na różne formy spotkań, dotyczących wdrażania Programu,
- rezygnacją z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu.

Ponadto w ramach koordynacji programów operacyjnych, wydatkowano kwotę 73 033 zł, co stanowi 26,6% planu wynoszącego 310 000 zł.

Są to wydatki dotyczące:

- organizacji przedsięwzięcia „Opolska mama ma moc”,
- zakupu upominków wręczanych przez Marszałka Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- kosztów organizacji spotkań dotyczących wdrażania programów z udziałem środków europejskich.

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

3. Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez województwo opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej wykonane w kwocie **415 808 zł, tj. 51,6%** planu, wynoszącego **806 000 zł** i obejmują wynagrodzenia osób realizujących te zadania oraz funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego.

4. Wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję Regionu zostały wykonane w kwocie **685 188 zł** i obejmują:

- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą** – wykonanie wydatków wyniosło **140 782 zł, tj. 52,1%** planu wynoszącego **270 000 zł** i obejmowało między innymi:
 - organizację oficjalnych wizyt zagranicznych, spotkań roboczych oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich,
 - udział Marszałka Województwa Opolskiego na Ukrainie – Polskim forum Biznesu we Lwowie,
 - organizację przedsięwzięć z regionami partnerskimi,
 - pokrycie kosztów administracyjnych prowadzenia Biura Województwa Opolskiego w Moguncji,
 - wydanie i dystrybucję do gmin i powiatów województwa opolskiego prenumeraty biuletynu „Ze Wschodu i o Wschodzie”,
 - staże zagraniczne w ramach Porozumienia Czworostronnego.
- **wydatki w ramach Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego** - wykonanie wydatków wyniosło **116 030 zł, co stanowi 52,7%** planu wynoszącego **220 000 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- koszty administracyjne związane z utrzymaniem biura w ramach Domu Polski Południowej,
 - inaugurację nowej siedziby Domu Polski Południowej,
 - organizację imprez promocyjnych i informacyjnych,
 - wizyty studyjne,
 - realizację zadań Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.
- **wydatki na zadania z zakresu promocji Regionu** – wykonanie wydatków wyniosło **428 376 zł, co stanowi 40,4%** planu wynoszącego **1 060 000 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- organizację konkursów „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” oraz „Opolska Marka 2017”,
- organizację Święta Województwa Opolskiego,
- współorganizację wydarzeń promocyjnych w województwie opolskim wspartych Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz imprez i przedsięwzięć o zasięgu regionalnym,

- zakup upominków wręczanych przez członków Zarządu Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań i wizyt,
- zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych, w tym zakup drona do przygotowywania materiałów filmowych i zdjęć z imprez promocyjnych.

Wykonanie planu wydatków poniżej 50% planu związane jest z płatnościami za podjęte inicjatywy z końca I półrocza, które przypadają na początek II półrocza.

5. Wydatki na organizację konwentu Marszałków RP i przedsięwzięć towarzyszących – wykonanie wydatków wyniosło 160 029 zł, co stanowi 50,6% planu wynoszącego 316 500 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- organizację konferencji w ramach Konwentu Marszałków pn. *„Ocena efektywności zarządzania w jednostkach terytorialnych oraz ich jednostkach organizacyjnych”*,
- organizację trzech posiedzeń Konwentu: w Opolu, Pokrzywniej i Sulisławiu. W ramach Konwentu odbyło się spotkanie Marszałków Województw z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

6. Wydatki na realizację projektów własnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej obejmują projekt w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego. Wydatki zaplanowano w kwocie 49 563 zł i zostaną wykonane w II półroczu br. Brak wykonania wynika z faktu rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie zadania 13 lipca br.

W ramach przedsięwzięcia w planuje się uruchomienie wieloaspektowego badania pn. *„Wpływ depopulacji na perspektywy rozwojowe województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego”*, które będzie kontynuowane również w 2019 r. Natomiast po odebraniu raportu końcowego (IV kw. 2019 r.) podjęte zostaną działania promujące i upowszechniające wyniki badania (artykuły w prasie, organizacja konferencji w każdym z regionów partnerskich).

OBSZAR: EDUKACJA

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **20 436 139 zł**, co stanowiło **40,6%** planu wynoszącego **50 377 936 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **19 161 201 zł**, co stanowiło **40,6%** planu wynoszącego **47 230 914 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80115 Technika w kwocie **670 824 zł**, co stanowi **55,7%** planu,
- 80116 Szkoły policealne w kwocie **1 545 959 zł**, co stanowi **45,1%** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **789 051 zł**, tj. **51,2%** planu,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **2 374 186 zł**, tj. **48,1%** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **1 552 062 zł**, tj. **50,3%** planu,
- 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie **82 222 zł**, tj. **37,7%** planu,
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie **88 423 zł**, tj. **52,3%** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **12 058 474 zł**, tj. **36,9%** planu.

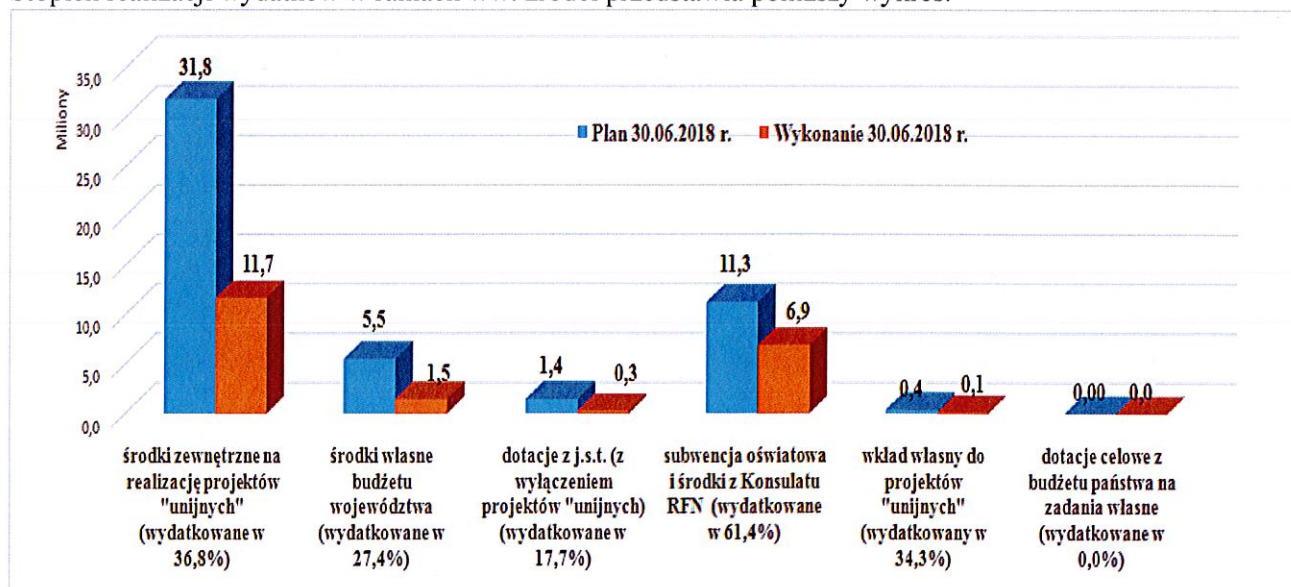
Wydatki w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** wyniosły **1 077 607 zł**, co stanowiło **38,1%** planu wynoszącego **2 827 608 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 80395 Pozostała działalność.

Wydatki budżetowe w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **197 331 zł**, co stanowiło **61,8%** planu wynoszącego **319 414 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **19 484 336 zł**, tj. **46,7%** planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **951 803 zł**, tj. **11,0%** planu wydatki majątkowe.

W obszarze edukacji 63,1% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 22,4% z subwencji oświatowej i środków z Konsulatu RFN, 2,9% z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, 0,01% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne a 11,6% ze środków własnych województwa, w tym 0,7% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków UE.

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



Wydatki w obszarze edukacji realizowane są przez:

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

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Wydatki w kwocie **6 644 813 zł** przeznaczono na funkcjonowanie następujących jednostek:

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

Wydatki jednostki w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane na poziomie **3 357 999 zł**, tj. **52,0%** planu wynoszącego 6 462 876 zł. Obejmowały wynagrodzenia pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania jednostki oraz działalność merytoryczną.

Realizacja wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników w RZPWE-RCRE wyniosła 52,3% planu. Wynika to z tego, że w I półroczu br. w jednostce wypłacono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Generalnie sytuacja placówki zarówno w zakresie wydatków osobowych, jak i pozapłacowych jest stabilna.

W okresie pierwszego półrocza br. w formach organizowanych przez RZPWE-RCRE brało udział 14 255 uczestników. Ponadto w ramach wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej odnotowano 2652 wejścia/pobrania materiałów dydaktycznych ze strony internetowej. Placówka zrealizowała: 1 kurs kwalifikacyjny, 3 kursy specjalistyczne, 141 warsztatów, szkoleń rad pedagogicznych i form w ramach tzw. wspomagania szkół, 1 szkolenie wewnętrzne, 9 konkursów, turniejów i pokazów, 4 seminaria, 62 zajęcia w Centrum Nauki i Eksperymentu, 138 konferencji, konsultacji zespołowych i konsultacji dla doradców metodycznych oraz tzw. sieci współpracy.

W pierwszym półroczu 2018 r. Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w okresie styczeń-czerwiec br. odwiedziło osobiście 29 594 czytelników, natomiast poprzez stronę internetową 69 675 osób. PBW zorganizowała 33 wystawy oraz 280 wydarzeń o charakterze czytelnicznym (konkursy, seminaria, konferencje, spotkania autorskie, zajęcia czytelnicze dla uczniów).

W I półroczu 2018 r. województwo opolskie otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4 600 zł na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu – filii w Brzegu. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Wg stanu na 30 czerwca br. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 27 510 025 zł, co stanowiło 4,6% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 12 479 927 zł, tj. w 45,4%, co stanowiło 6,9% wykonania wydatków województwa.

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

Wydatki w I półroczu 2018 r. zostały zrealizowane przez Ośrodek na poziomie **130 123 zł**, tj. **35,5%** planu wynoszącego 366 604 zł. Zasadniczą część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Szkoleniowym.

Niski poziom wykonania planu wynika z faktu, że większość prac wykonywanych przez pracowników Ośrodka refundowana będzie w II półroczu w ramach działań zaplanowanych w projektach edukacyjnych realizowanych przez RZPWE i współfinansowanych ze środków UE.

3. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **789 051 zł**, tj. **51,3%** 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 46,9% planu. Wpływ na wyżej podane wykonanie wydatków pozapłacowych ma realizacja (zgodna z harmonogramem) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W II półroczu br. planowane są większe zakupy pomocy dydaktycznych, stąd niższe wykonanie wysokości 2,1% w I półroczu.

Wg stanu na 30 czerwca br. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 1 545 415 zł, co stanowiło 0,3% planu wydatków budżetu województwa, który zrealizował w kwocie 792 381 zł, tj. w 51,3%, co stanowiło 0,4% wykonania wydatków województwa.

4. Szkoły medyczne, w tym:

- a) Zespół Szkół Medycznych w Branicach – zrealizowano wydatki w kwocie **278 251 zł**, tj. **47,6%** planu,
- b) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu: - zrealizowano wydatki w kwocie **669 737 zł**, tj. **54,7%** planu,
- c) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu - zrealizowano wydatki w kwocie **340 952 zł**, tj. **49,0%** planu,
- d) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku - zrealizowano wydatki w kwocie **1 078 701 zł**, tj. **52,8%** 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, opiekunka dziecięca, technik ortopeda, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, opiekun w domu pomocy społecznej – w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła 187 osób, w tym 27 osób ukończyło kwalifikacyjne kursy zawodowe (opiekun medyczny, świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała).

Zakres prac remontowych dla szkół został przewidziany na II połowę 2018 r. w okresie wakacji, w I półroczu dokonano tylko niezbędnych drobnych napraw.

Szkoły intensywnie współpracowały z szeregiem organizacji i podmiotów, podejmując liczne działania, których efektem była promocja szkół w środowiskach lokalnych i w regionie, m.in.: ZSM w Branicach organizował spotkania integracyjne w domach pomocy społecznej, ZSM w Brzegu organizował Zjazd Absolwentów z okazji jubileuszu 55-lecia szkoły, ZSM w K-Koźlu uczestniczył w akcji bicia rekordu

Guinnessa w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ZSM w Prudniku współorganizował na prudnickim rynku dla mieszkańców miasta festyn z okazji Światowego Dnia Zdrowia pn.: „Zdrowie dla wszystkich”.

ZSM w Prudniku realizował również wydatki związane z odbywaniem przez uczniów zagranicznych praktyk zawodowych. Plan wynoszący 102 730 zł został wykonany w 100%, zgodnie z harmonogramem.

Ponadto ZSM w K-Koźlu realizował zadania z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki z ww. zakresu zostały omówione w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina.

Wg stanu na 30 czerwca br. łączne ww. Zespoły Szkół Medycznych miały zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 5 598 530 zł, co stanowiło 0,9% planu wydatków budżetu województwa, które zostały zrealizowane w kwocie 2 592 691 zł, tj. w 46,3%, co stanowiło 1,4% wykonania wydatków województwa.

ORGANIZACJA REGIONALNEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO

Wydatki w tym obszarze realizuje Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Wykonanie wydatków wyniosło **242 916 zł**, co stanowi **36,8%** 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 38 samorządów: w tym 5 powiatów i 33 gminy.

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 53 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 **30 354 zł**, tj. **37,9%** planu wynoszącego 80 000 zł.

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

- ZSM Branice: w kwocie 6 500 zł, nie wykonano wydatków w I półroczu br.,
- ZSM Brzeg: w kwocie 13 250 zł, wykonano 2 000 zł, tj. 15,1% planu,
- ZSM Kędzierzyn – Koźle w kwocie 7 300 zł, wykonano 1 800 zł, tj. 24,7% planu,
- ZSM Prudnik w kwocie 17 900 zł, wykonano 3 992 zł, tj. 22,3% planu,
- ZPS przy ZOZ w kwocie 5 790 zł, wykonano 3 330 zł, tj. 57,5% planu,
- RZPWE: w kwocie 29 260 zł, wykonano 19 232 zł, tj. 65,7% planu.

Wykonanie planu na poziomie 37,9% związane jest z tym, że dofinansowanie nauczycielom form doskonalenia zawodowego następuje w różnych okresach roku kalendarzowego i stąd też cykliczność wydatków nie jest zachowana. Zasadnicza część planowanych przez nauczycieli form doskonalenia zawodowego zostanie zrealizowana w drugiej połowie br.

REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI”

W I półroczu br. wydatki zostały wykonane na poziomie **63 293 zł**, tj. **36,2%** planu wynoszącego 175 000 zł. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, który współpracuje w tym zakresie z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w Rybniku.

Środki finansowe na realizację Programu obejmują środki, które zostały przekazane w wysokości 70 000 zł przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu, środki w formie dotacji województwa śląskiego w kwocie 35 000 zł oraz wkład własny województwa opolskiego wynoszący 70 000 zł. Program realizowany będzie do końca listopada br.

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”

Wydatki w I półroczu 2018 r. zostały wykonane na poziomie **50 651 zł**, tj. **28,9%** planu wynoszącego 175 000 zł. Wydatki w tym obszarze realizowane były przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu na podstawie umów zawieranych ze szkołami (placówkami) na zapewnienie wsparcia administracyjno-technicznego dla szkoły (placówki) korzystającej z infrastruktury „Opolskiej eSzkoły”. Poziom wydatków został dostosowany do liczby zawartych umów i pozyskanych na ich podstawie środków finansowych.

UTRZYMANIE INTERNATU

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **197 331 zł**, tj. **61,8%** planu, z przeznaczeniem na zadania własne związane z działalnością internatu należącego do Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi oraz bieżącym funkcjonowaniem internatu.

W zakresie wydatków pozapłacowych zrealizowano 64,0% planu rocznego. Wynika to tego, że w okresie II półrocza, przez okres wakacji (lipiec-sierpień) internat nie funkcjonuje, tym samym koszty działalności są mniejsze niż przez okres pierwszych 6 m-cy.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECZNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **68 108 zł**, co stanowi **45,5%** planu wynoszącego 149 800 zł zostały przeznaczone między innymi na:

- stypendia dla uczniów i studentów przyznawane przez Marszałka Województwa,
- organizację wyjazdu zwycięskiej grupy konkursu EUROQUIZZZ do Brukseli,
- organizację imprez oświatowych,
- realizację projektu pn. *Partnerstwo strategiczne – Niemiecko-Polskie Szkółki Piłki Nożnej* finansowanego w ramach programu Erasmus+ w którym województwo opolskie jest partnerem.

W II półroczu planuje się między innymi:

- organizację Regionalnego Święta Edukacji,
- przyznanie nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów i studentów oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji,
- przyznanie nagrody Professor Opoliensis za najważniejszą pracę naukową.

ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

Środki w wysokości **99 919 zł**, co stanowi **100%** planu, zostały przeznaczone na dotację dla Stowarzyszenia OSP w Miejscu Odrzańskim w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 na zadanie pn.: „Aktywność i edukacja – obozy dla młodzieży pod namiotami wraz ze szkoleniem opiekunów”.

ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Środki w wysokości **1 077 607 zł**, co stanowi **38,1%** planu zostały przeznaczone na:

- dotację bieżącą w ramach grantów dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w wysokości 50 000 zł, w tym dla:
 - Uniwersytetu Opolskiego na 3 zadania w łącznej kwocie 22 220 zł,
 - Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu w kwocie 8 280 zł,
 - Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na 2 zadania w łącznej kwocie 19 500 zł.
- dotacje na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, których organem założycielskim jest Uniwersytet Opolski udzielone w kwocie **1 027 607 zł**, (w tym dotację bieżącą w kwocie 145 466 zł i dotację majątkową w kwocie 882 141 zł), tj. **100%** planu.

Dotacje zostały przekazane dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na realizację 5 projektów pn. :

- *Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont,*
- *Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont,*
- *Poprawa efektywności działania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzki m Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia,*
- *Moje wewnętrzne JA – program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z województwa opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osób w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lynch,*
- *Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2.*

Ponadto na II półrocze 2018 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 750 000 zł stanowiące dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn. *Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie.*

ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W I półroczu 2018 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **148 774 zł**, co stanowi **18,2%** planu wynoszącego 818 000 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- organizację konferencji, gali, spotkań, szkoleń w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym: organizację Samorządowej Gali Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Opolskiego, organizację spotkania Marszałka Województwa Opolskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych reprezentujących mniejszości narodowe i etniczne w województwie opolskim, organizacja obchodów jubileuszy, reprezentacja województwa opolskiego podczas konkursów NGO, organizację

Forum Wojewódzkich Pełnomocników ds. Organizacji Pozarządowych z udziałem Zarządu Województwa Opolskiego,

- organizację konferencji, spotkań, wyjazdów na rzecz środowisk młodzieżowych oraz środowisk senioralnych, w tym: Konferencji Międzypokoleniowej w ramach wspólnego posiedzenia Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego i Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, organizację spotkania, podczas którego zostało powołane Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego II kadencji, współorganizację spotkania, podczas którego wręczono medale zasłużonym członkom Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opolu, organizację wyjazdu przedstawicieli Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego i przedstawicieli Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego oraz wizyta w Sejmie RP, organizację spotkania przedstawicieli Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego i przedstawicieli Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego z lokalną społecznością,
- obsługę generatora ENGO,
- organizację posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji, Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego i Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego,
- zakup gadżetów, materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych na potrzeby Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego w związku z działaniami na rzecz organizacji pozarządowych, środowisk młodzieżowych i senioralnych.

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: udzieleniem dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w trybie konkursowym oraz w trybie pozakonkursowym, udzieleniem dotacji organizacjom pozarządowym w ramach umów partnerskich z województwem opolskim na realizację zadania publicznego, udzieleniem dotacji gminom i powiatom województwa opolskiego, zakupem nagród konkursowych Laureatom Konkursu „Opolska Niezapominajka 2017” oraz zakupem statuetek dla Laureatów Konkursu „Opolska Niezapominajka 2017” i Laureatów Konkursu „Społecznik Roku 2017”, organizacją Gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”, podczas której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia organizacjom pozarządowym i społecznikom województwa opolskiego, organizacją posiedzeń zespołów roboczych, kapituł konkursowych, wystąpieniami prelegentów podczas spotkań i szkoleń dla organizacji pozarządowych, organizacją spotkań szkoleniowo-integracyjnych dla organizacji pozarządowych, organizacją i obsługą posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, organizacją i obsługą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, organizacją przedsięwzięć na rzecz środowisk młodzieżowych i środowisk senioralnych województwa opolskiego, w tym spotkań Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego i spotkań Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego i obsługą Generatora eNGO.

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W I półroczu br. wykonane zostały wydatki w kwocie **11 812 372 zł**, co stanowi **36,7%** planu wynoszącego 32 158 155 zł. Wydatki dotyczyły realizacji projektów w ramach:

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „**Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych**” – wykonanie **35 055 zł**, tj. **65,9%** planu wynoszącego 53 214 zł.

Wydatki w tym obszarze realizował Regionalny Zespół Placówek Wsparcia 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 i zakończy się w roku 2018.

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 RZPWE będzie przygotowanie materiału na temat strategii rozwoju umiejętności czytania i pisania biorąc pod uwagę teoretyczną wiedzę pedagogiczną, a także przygotowanie scenariuszy przykładowych lekcji.

W I półroczu br. kontynuowano fazę wprowadzania metody scenariusza do szkół zawodowych, odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Sopocie oraz konferencja upowszechniająca rezultaty projektu. Wszystkie materiały wypracowane w projekcie zostaną wydane jako publikacja.

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS pn. „SHARETRAIN”** – wykonanie **15 857 zł**, tj. **32,9%** planu wynoszącego 48 229 zł.

Wydatki w tym obszarze realizował RZPWE/RCRE. Środki w całości stanowią dotację od Lidera projektu – ośrodka doskonalenia nauczycieli z Hiszpanii. Projekt realizowany jest od września 2017 r. i zakończy się w 2019 r. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wypracowanym harmonogramem.

Projekt dotyczy wymiany dobrych praktyk w zakresie sposobów prowadzenia doskonalenia nauczycieli w poszczególnych krajach oraz rozwoju wiedzy i umiejętności nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych w aspekcie zastosowania aktywizujących metod nauczania. W I półroczu odbyły się spotkania warsztatowe partnerów projektów w Bordeaux, Kownie i w Opolu.

- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”** – wykonanie **115 966 zł**, tj. **19,6%** planu wynoszącego 590 505 zł.

Realizatorem projektu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Wsparciem objętym zostanie do 200 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz 2200 uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Opolskiego NUTS-3. Dla nauczycieli przewidziano zakres wsparcia obejmujący stacjonarną, indywidualną lub grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania. Wsparcie dla szkół obejmie pozostawienie w nich sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia, w szczególności komputerów, tabletów, robotów oraz materiałów i pomocy dydaktycznych.

W I półroczu rozpoczęto realizację szkoleń dla nauczycieli.

Na niski stopień realizacji wydatków wpływ miały wymogi organizacyjne i terminowe projektu, konieczność przygotowania trenerów prowadzących zajęcia. Zakup sprzętu i materiałów dla nauczycieli i uczniów nastąpi w II półroczu przed rozpoczęciem zajęć.

- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3”** – brak wykonania, plan **354 120 zł**.

Realizatorem projektu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Wsparciem objętym zostanie do 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz 1500 uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Nyskiego NUTS-3. Dla nauczycieli przewidziano wsparcie obejmujące stacjonarną naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania i nauczania programowania. Zajęcia dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej odbywać się będą w pomieszczeniach publicznej szkoły podstawowej, w której uczą się uczniowie objęci projektem, a jedno z zajęć zostaną przeprowadzone poza głównym miejscem ich prowadzenia, tj. w salach Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji. Wsparcie dla szkół obejmie pozostawienie sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia (w szczególności komputerów, tabletów, robotów) oraz materiałów i pomocy dydaktycznych jako wyposażenia szkoły publicznej biorącej udział w projekcie lub w innej szkole publicznej zlokalizowanej na obszarze realizacji projektu.

Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2018 r.

- **RPO EFRR - Działania 10.4 pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach”** – wykonanie **90 394 zł**, tj. **1,2%** planu.

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

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 10 podmiotami: miastem Opole oraz 9 powiatami. Kwotę 6 888 443 zł stanowią planowane do przekazania na bieżący rok dotacje dla partnerów, które na dzień 30.06.2018 r. nie

zostały zrealizowane. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.. Niskie wykonanie planu wydatków związane jest ze wstrzymaniem weryfikacji wniosku o płatność, co skutkuje brakiem przekazania dotacji do partnerów projektu. Wstrzymanie weryfikacji wniosku o płatność związane jest z wprowadzonymi zmianami do wniosku o dofinansowanie projektu.

Natomiast wydatki w projekcie dotyczące Samorządu Województwa Opolskiego realizowane są zgodnie z harmonogramem. tj.:

- Urząd Marszałkowski / Departament Edukacji i Rynku Pracy wydatkował (oprócz dotacji dla partnerów zewnętrznych) kwotę **90 394 zł**, tj. **1,2%** planu z przeznaczeniem na obsługę projektu,
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji zakończył realizację projektu w terminie,
- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu planuje wydatkować kwotę 8 573 zł na zakup pomocy dydaktycznych w II półroczu br.,
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku planuje wydatkować kwotę 207 117 zł na zakup pomocy dydaktycznych w II półroczu br.,

- **RPO EFRR partnerstwo - Działania 10.3 pn. „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego”.** Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Medycznych w Brzegu. Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego. Plan w kwocie 322 675 zł (w tym: majątkowe: 303 684 zł) zostanie zrealizowany w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. W ramach projektu planuje się: budowę sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej, zakup sprzętu do serwerowni, zakup sprzętu do wyposażenia Centrum Multimedialnego, zakup komputerów stacjonarnych oraz zakup systemów i aplikacji do zabezpieczenia oraz poprawnego działania zakupionych sprzętów.
- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.5 pn. "Wspieramy najlepszych II"** – wykonanie **544 965 zł**, tj. **39,8%** 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 dotyczyły wypłaty stypendiów dla 250 uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego oraz organizacji wręczenia dyplomów stypendialnych.

Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest wstrzymaniem wypłaty stypendium niektórym stypendystom w związku z niezłożeniem w terminie sprawozdania z realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego. Ponadto wypłata stypendiów za czerwiec zrealizowana została w lipcu br. (do końca czerwca uczniowie zobowiązani byli do złożenia drugiego sprawozdania).

W drugim półroczu planuje się wypłatę stypendiów na rok szkolny 2018/2019.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.2 - 3 projekty** realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji pn.
 - **"Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"** – wykonanie **1 050 850 zł** (w tym wydatki majątkowe 10 850 zł), tj. **45,7%** planu. Projekt obejmuje 40 szkół podstawowych z terenu województwa opolskiego.
 - **"Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"** – wykonanie **2 066 801 zł** (w tym wydatki majątkowe 3 800 zł), tj. **79,8%** planu. Projekt obejmuje 38 szkół podstawowych z terenu województwa opolskiego.
 - **"Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"** – wykonanie **1 328 878 zł** (w tym wydatki majątkowe 8 050 zł), tj. **51,9%** planu. Projekt obejmuje 40 szkół podstawowych z terenu województwa opolskiego.

Projekty realizowane są w celu ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Realizacja projektu ma doprowadzić do wzrostu kompetencji kluczowych u uczniów, jak i wesprzeć nauczycieli w zakresie nowoczesnej dydaktyki.

Działania kompleksowo wspierają szkoły, uczniów, jak i nauczycieli w doskonaleniu umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym, co nastąpi poprzez wsparcie kompetencji kluczowych i postaw, które są fundamentem dla sprawnego funkcjonowania na rynku pracy.

Łącznie w trzech ww. projektach zaplanowano udział minimum 6 tys. uczniów i blisko 400 nauczycieli z 118 szkół podstawowych położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej.

W I półroczu zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, warsztaty doskonalące i sieci współpracy dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej, a także festiwale nauki i eksperymentu.

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji dla Partnera projektu – Miasta Opole.

Działania merytoryczne w projektach zostały zakończone. RZPWE wystąpiło o przedłużenie realizacji projektów do 31 października 2018 r. Zaplanowane zostało dodatkowe wsparcie szkół poprzez zakup zestawów eksperymentalno-przyrodniczych oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z wykorzystaniem eksperymentów.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.2 pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - wykonanie 2 204 433 zł, (w tym wydatki majątkowe 4 350 zł), tj. 86,1% planu.**

Projekt realizowany jest przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w celu rozwoju kompetencji kluczowych u minimum 3200 uczniów i wsparcia 183 nauczycieli z 47 szkół gimnazjalnych i 15 liceów ogólnokształcących położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej.

Projekt obejmuje działania w zakresie wyrównywania szans poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki m.in. dzięki nowoczesnej dydaktyce opartej o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej. Projekt ma spowodować wzrost kompetencji kluczowych uczniów w obszarach wymagających wsparcia. Uzupełnieniem działań dla uczniów jest wsparcie dla nauczycieli.

W I półroczu 2018 r. w ramach wydatków bieżących zrealizowano zajęcia edukacyjne dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej (Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Park Nauki i Ewolucji Człowieka), studia podyplomowe, kursy, warsztaty i sieci współpracy dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji dla Partnera projektu – Miasta Opole.

Działania merytoryczne w projekcie zostały zakończone.

- **RPO EFS – Poddziałania 9.2.1 pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie 1 270 936 zł, tj. 59,5% planu.**

Celem realizacji projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się po praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

W I półroczu 2018 r. w ramach wydatków bieżących zorganizowano staże i praktyki dla uczniów oraz kursy nadające dodatkowe kwalifikacje, obóz naukowy dla uczniów, staże zawodowe dla nauczycieli w przedsiębiorstwach, wyjazdy studyjne na targi branżowe krajowe i zagraniczne, przeprowadzono zajęcia warsztatowe w laboratorium branżowym RZPWE oraz laboratoriach Politechniki Opolskiej, a także kursy doskonalące dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji dla Partnera projektu – Miasta Opole.

RZPWE wystąpiło o zmianę terminu rozliczenia finansowego projektu do 31 sierpnia 2018 r.

- **RPO EFS – Poddziałania 9.2.1 pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy"** - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – brak wykonania, plan 3 036 972 zł.

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

Projekt zakłada m.in. objęcie:

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

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w II półroczu br.

- **RPO EFS - Poddziałania 9.1.1 pn. "Odkrywcy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego"** – wykonanie 765 987 zł, tj. 32,0% planu.

Projekt realizowany w celu kompleksowego wsparcia w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły, wzrostu kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji społeczno-emocjonalnych. Uzupełnieniem działań dla uczniów jest wsparcie dla nauczycieli. Działania kierowane są do minimum 5000 uczniów i ok. 400 nauczycieli ze 107 szkół podstawowych woj. opolskiego spoza terenu Aglomeracji Opolskiej. Liderem projektu jest RZPWE.

W I półroczu 2018 r. realizowano m.in. zajęcia dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej (pracownie RZPWE, Centrum Nauki i Eksperymentu Zaczarowany Świat), wyjazdy animatorów na pokazy eksperymentów w szkołach, studia podyplomowe oraz kursy i warsztaty dla nauczycieli.

Niskie wykonanie planu wynika z przedłużającej się procedury przetargowej na doposażenie pracowni Zaczarowanego Świata. W II półroczu nastąpi zakup środków i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia eksperymentów. Od września rozpoczną się również nowe zajęcia w Zaczarowanym Świecie.

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

- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w kwocie 1 258 439 zł, tj. 55,0% planu w ramach następujących Poddziałania konkursowych:

- Poddziałania 9.1.1 *Wsparcie kształcenia ogólnego* – 975 245 zł (w tym majątkowe 22 126 zł), tj. 63,6% planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 31 beneficjentów.
- Poddziałania 9.1.2 *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej* – 139 914 zł (w tym majątkowe 10 540 zł), tj. 43,8% planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 2 beneficjentów.
- Poddziałania 9.2.1 *Wsparcie kształcenia zawodowego* – 73 068 zł (w tym majątkowe 5 228 zł), tj. 36,6% planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 3 beneficjentów.
- Poddziałania 9.2.2 *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej* – 70 212 zł (w tym majątkowe 4 zł), tj. 30,0% planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 4 beneficjentów.

- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w ramach Poddziałania 9.3 *Wsparcie kształcenia ustawicznego* – 774 017 zł, tj. 56,5% planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 9 beneficjentów.

Na niskie wykonanie planu w odniesieniu do Poddziałania 9.1.2 oraz 9.2.1 miały wpływ m.in.:

- zmiany w harmonogramach płatności polegające na przesunięciu wypłat zaliczki na drugie półrocze 2018 roku oraz przesunięcia płatności na kolejne lata budżetowe,
- trudności z rozpoczęciem realizacji projektów w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi,
- przedłużające się procesy rekrutacji, ogólne problemy z rekrutacją, trudności z dotarciem i zebraniem grupy docelowej.

- **RPO EFS partnerstwo - Poddziałania 9.2.1 pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1" – wykonanie 157 934 zł, tj. 35,1% planu.**

Celem realizacji projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

W ramach projektu RZPWE obejmie swoimi działaniami 205 uczniów, 12 nauczycieli i 5 instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W I półroczu zrealizowano staże i praktyki dla uczniów, staże zawodowe dla nauczycieli zawodu oraz warsztaty.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika ze specyfiki projektu, tj. tokiem nauki w szkole i ustaleniami harmonogramu działań z Liderem projektu. Zasadnicza część praktyk i staży dla uczniów oraz kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu odbędzie się w okresie wakacyjnym i w drugiej połowie roku.

- **Projekty realizowane w ramach PO WER – wykonanie 19 787 zł, tj. 13,3% planu.**

Projekty w ramach PO WER są realizowane przez dwie placówki: ZSM w Brzegu oraz ZSM w Prudniku. Celem realizacji projektów jest organizacja zagranicznych kursów językowych dla nauczycieli ww. szkół.

Wydatki w I półroczu zarówno w Brzegu, jak i w Prudniku w całości zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych dla nauczycieli, którzy w okresie wakacyjnym wezmą udział w kursach języka angielskiego. W przypadku Brzegu 3 nauczycieli będzie uczestniczyć w kursie jęz. angielskiego w Belfaście (Irlandia Północna), natomiast 4 w Barcelonie. Z kolei 11 nauczycieli z Prudnika weźmie udział w kursie jęz. angielskiego w Belfaście.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, że zgodnie z harmonogramem zasadnicza realizacja kursów nastąpi w II półroczu br.

- **Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych – plan w kwocie 116 200 zł, został wykonany w wysokości 112 073 zł, co stanowiło 96,4% planu.**

Podstawą dokonania zwrotów były występujące u beneficjentów nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, niewykorzystane środki na zakończenie realizacji projektów oraz inne przychody powstałe w trakcie realizacji projektów.

Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach RPO EFRR w kwocie 16 864 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 16 865 zł.**

Powyższe środki dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach projektu własnego pn. „*Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach*” – zwrot niewykorzystanej zaliczki od partnerów projektu (powiat kluczborski, powiat strzelecki, powiat namysławski).

- **zwroty środków w ramach RPO EFS 2014-2020 w kwocie 28 131 zł, co stanowi 87,2% planu**

wynoszącego 32 256 zł.

Zwroty dotyczyły nieprawidłowości powstałych w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działań/Poddziałań RPO EFS, wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

- **zwroty środków w ramach PO PC** w kwocie **67 078 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego 67 079 zł. Powyższe środki dotyczyły zwrotu środków w związku z realizacją projektu pn. „*Sztuczna inteligencja I – programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3*”.

OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **21 507 137 zł**, co stanowiło **53,6%** planu wynoszącego 40 111 602 zł i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej

Wydatki w dziale **630 Turystyka** wyniosły **1 155 269 zł**, co stanowi **89,3%** planu wynoszącego 1 293 857 zł. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki w rozdziale 63003, zwrot dotacji w ramach RPO WO 2007-2013 w rozdziale 63003 oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 63095.

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły **16 277 849 zł**, co stanowi **48,5%** planu wynoszącego 33 546 145 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

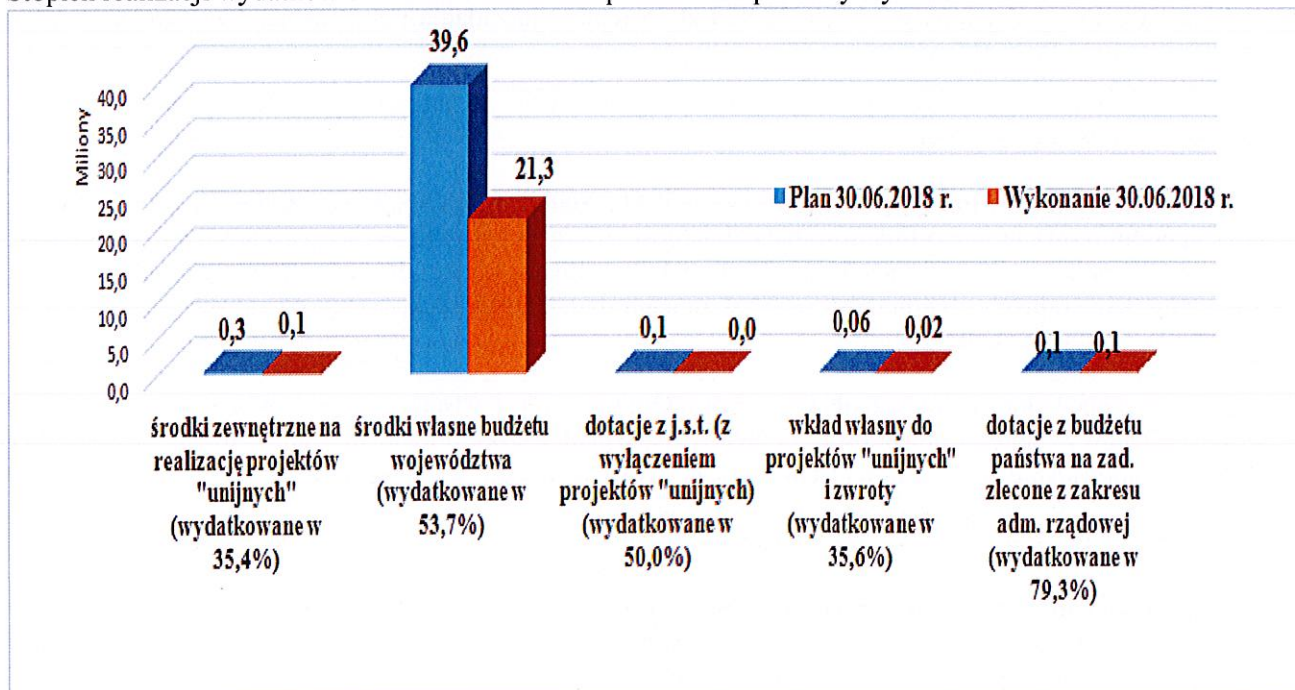
- 92106 Teatry w kwocie **3 430 904 zł**, tj. **41,1%** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **4 112 800 zł**, tj. **48,8%** planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **2 914 892 zł**, tj. **47,8%** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **4 552 888 zł**, tj. **54,1%** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w kwocie **50 000 zł**, tj. **11,0%** planu,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **1 216 365 zł**, tj. **66,7%** planu.

Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosły **4 074 019 zł**, co stanowi **77,3%** planu wynoszącego 5 271 600 zł. Wydatki te w całości przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **21 463 342 zł**, tj. **57,0%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **43 795 zł**, tj. **1,8%** planu wydatki majątkowe.

W obszarze kultury, sportu i turystyki 0,8% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 0,2% z dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, 0,2% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a 98,8% ze środków własnych województwa, w tym 0,1% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej.

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



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są 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 w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017,
- zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz rozliczeń wynikających z wdrażania RPO w latach poprzednich.

DOTOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **15 011 484 zł** tj. w **48,0%** planu, wynoszącego 31 267 796 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 20 490 zł, tj. 0,9% planu. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, tj.:

1. **Teatru im. Jana Kochanowskiego** w kwocie **3 430 904 zł**, tj. **41,1%** planu, z czego:

- dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **3 160 000 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ organizację Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska 2018” i imprez towarzyszących: spotkania dyskusyjne, wystawa, panel dyskusyjny, słuchowiska radiowe,
 - ✓ działalność artystyczną Teatru, w tym m.in.: organizację 5 premier oraz 142 spektakli,
 - ✓ działalność edukacyjno – promocyjną m.in.: koncerty, spotkania, warsztaty, konkursy, pokazy filmowe i przeglądy multimedialne,
 - ✓ inne wydarzenia, w tym m.in.: akcję „Opolskie wita”, Benefis, Noc konfrontacji audiowizualnych „Nokta 2018”, plebiscyt na najlepszy spektakl sezonu, Noc kultury.
- dotacja celowa udzielona w kwocie **236 327 zł** na wkład własny do projektu pn.: „*Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne*” współfinansowanego z POiŚ,
- dotacja celowa udzielona w kwocie **8 599 zł** na wkład własny do projektu pn.: „*Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej*” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach RPO WO 2014-2020,
- dotacja celowa udzielona w kwocie **25 978 zł** na realizację zadania pn.: „*Opracowanie dokumentacji technicznej – Dom Aktora*”.

Wykonanie planu wydatków poniżej 50% związane jest z harmonogramem udzielania dotacji majątkowych w II połowie br.

2. **Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera** w kwocie **4 112 800 zł**, tj. **48,8%** planu. Całość kwoty stanowiła dotacja podmiotowa na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki, w szczególności na: organizację lub współorganizację 381 wydarzeń artystyczno - kulturalnych, w tym: 30 koncertów symfonicznych, 18 koncertów kameralnych, 278 przedsięwzięć w ramach działalności edukacyjnej, 47 innych przedsięwzięć (spektakle, wystawy, spotkania).

Ponadto w ramach dotacji celowej dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera zaplanowano dofinansowanie w kwocie 57 089 zł (w tym majątkowe: 57 089 zł) na wkład własny do zadania pn.: „*Bogatsza oferta FO poprzez podniesienie standardów technicznych*” realizowanego w ramach środków z MKiDN oraz w kwocie 66 810 zł na organizację koncertów w ramach zadania pn.: „*Opolskie dla rodziny*”. Realizacja zadań jest przewidziana na II półrocze 2018 r.

3. **Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu** w kwocie **2 914 892 zł**, tj. **47,9%**, z czego:

- dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **2 680 000 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:

- ✓ gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
- ✓ działalność wydawniczą, naukową oraz szkoleniową,
- ✓ imprezy cykliczne: „*Wiosna austriacka*”, I etap XXI konkursu wiedzy pn.: „*Austria – kraj i mieszkańcy*”, „*Moja pierwsza podróż po Niemczech*”,
- dotacja podmiotowa, przyznana z Powiatu Opolskiego na podstawie porozumienia w kwocie **27 500 zł** została przeznaczona na finansowanie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu,
- dotacja celowa udzielona w kwocie **207 392 zł** została przeznaczona na wkład własny do projektu pn.: „*Konserwacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych*” współfinansowanego z RPO EFRR.

Ponadto w ramach dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu zaplanowano dofinansowanie w kwocie 279 790 zł (w tym dotacje majątkowe: 95 189 zł) na wkłady własne do projektów realizowanych w ramach środków z MKiDN, dotację na remont ogrodzenia Biblioteki, dotację na realizację projektu rozbudowy i sporządzenia wniosku odpowiadającego wymaganiom stawianym przez Fundusze Norweskie. W I półroczu nie poniesiono wydatków na zaplanowane dotacje, realizacja zadań jest przewidziana na II półrocze 2018 r.

4. Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 2 836 061 tj. 61,3% planu z czego:

- dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **2 167 375 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie i dokumentację zbiorów muzealnych,
 - ✓ organizację i prezentację wystaw,
 - ✓ działalność naukowo – badawczą i wydawniczą Muzeum,
 - ✓ organizację imprez cyklicznych, w tym:
 - XI Noc muzeów,
 - VIII Noc Kultury,
 - Opolski Festiwal Nauki,
 - Opolskie Wita,
 - Dzień Wolnej Sztuki,
 - Otwarte Seminarium Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
 - ✓ działalność edukacyjną,
- dotacja celowa udzielona w kwocie **148 000 zł** na wkład własny do projektu pn.: „*Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016 – 2018*”, współfinansowanego z MKiDN,
- dotacja celowa udzielona w kwocie **311 000 zł** na realizację zadania pn.: „*Dostosowanie planów w zakresie ochrony muzeum*” (kwota: 156 000 zł) oraz na wydatki niekwalifikowane do projektu pn.: „*Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016 – 2018*”,
- dotacja celowa udzielona w kwocie **209 686 zł** (w tym majątkowe: 20 490 zł) na wkład własny do projektu pn.: „*Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej*” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach RPO WO 2014-2020.

5. Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 968 334 zł, tj. 46,5% planu, z czego:

- dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **968 334 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ upowszechnianie, gromadzenie i dokumentację zbiorów muzealnych,
 - ✓ prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i informacyjnej,
 - ✓ naprawę i remonty zabytków architektury,

Ponadto w ramach dotacji celowej zaplanowano środki w wysokości 220 696 zł (w tym majątkowe: 68 208 zł) na wkłady własne do zadań dofinansowanych ze środków z MKiDN, które będą realizowane w II półroczu 2018 r.

6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w kwocie 638 493 zł tj. 45,4% planu z czego:

- dotacja podmiotowa została udzielona w kwocie **632 300 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie, konserwacja oraz ruch muzealiów,
 - ✓ lekcje muzealne i warsztaty,
 - ✓ konserwacja zabytków,
 - ✓ działalność naukowo-badawczą,
- dotacja celowa udzielona w kwocie **6 193 zł** na wkład własny do zadania pn.: „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia” dofinansowanego ze środków w ramach RPO EFRR. Zadania w ramach planowanej dotacji majątkowej w wysokości 143 611 zł będą realizowane w II półroczu 2018 r.

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 10 wystaw czasowych oraz 7 wystaw stałych,
- ✓ 56 zdarzeń o charakterze: koncertów muzycznych, imprez artystycznych, naukowym i kulturalnym, współorganizowanych z samorządami, instytucjami oraz stowarzyszeniami
- ✓ pozyskano 94 nowe muzealia,
- ✓ prowadzono działania konserwatorskie
- ✓ wydano informator do wystaw

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

Ponadto dla instytucji kultury w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska została udzielona dotacja na realizację projektu w ramach RPO EFRR 2014-2020 pn.: „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” w kwocie **72 153 zł** (w tym wkład własny w kwocie 12 988 zł oraz środki europejskie 59 166 zł).

Reasumując, poprzez budżet województwa do instytucji kultury zostały przekazane środki w kwocie **15 083 638 zł** finansowane ze środków własnych województwa, środków z porozumienia z powiatu Opole oraz środków europejskich, co przedstawia poniższa tabela.

Instytucja kultury	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im. J. Elsnera	WBP im. E. Smółki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW w Łambinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
Rodzaj dotacji							
DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W KWOCIE 15 083 638 ZŁ, W TYM:							
Dotacja podmiotowa	3 160 000	4 112 800	2 680 000	2 167 375	968 334	632 300	110 000
Dotacja celowa	25 978	-	-	311 000	-	-	-
Dotacja celowa na podstawie porozumień z jst	-	-	27 500	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z POiŚ oraz RPO WO 2014-2020	244 926	-	207 392	209 686	-	6 193	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych MKiDN oraz NCK	-	-	-	148 000	-	-	-
RAZEM DOTACJA W DZIALE 921	3 430 904	4 112 800	2 914 892	2 836 061	968 334	638 493	110 000
wkład własny do projektu pn. "Inwentaryzacje.."	-	12 988	-	-	-	-	-
środki europejskie na projekt pn. "Inwentaryzacje ..."	-	59 166	-	-	-	-	-
RAZEM DOTACJA W DZIALE 900	-	72 154	-	-	-	-	-
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZ.	3 430 904	4 184 954	2 914 892	2 836 061	968 334	638 493	110 000

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

Środki przekazane przez województwo opolskie jako wkłady własne do projektów dofinansowanych z MKiDN oraz środków europejskich pozwoliły instytucjom kultury na pozyskanie dotacji w kwocie **927 315 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Instytucja kultury	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im. J. Elsnera	WBP im. E. Smółki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW w Ląbnowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
Rodzaj dotacji							
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE UZYSKANE "DZIĘKI" WKŁADOWI WŁASNEMU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA, PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI KULTURY W KWOCIE 927 315 ZŁ, W TYM:							
Środki otrzymane z MKiDN	345 850	-	43 702	135 000	-	-	-
Środki europejskie	21 120	-	200 133	181 510	-	-	-
RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	366 970	-	243 835	316 510	-	-	-

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W I półroczu br. wydatkowano **457 199 zł**, co stanowi **55,9%** planu wynoszącego 817 700 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację przedsięwzięć kulturalnych w obszarze upowszechniania kultury oraz w ramach promocji kultury Śląska Opolskiego i współpracy z partnerami zagranicznymi.
Ponadto do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano dotacje na tzw. małe granty, łącznie wydatkowano 155 300 zł, co stanowi 44,4% planu.
- pozostałe wydatki w kwocie 301 899 zł, 64,5% planu, tym na:
 - nagrody rzeczowe dla laureatów organizowanych konkursów, festiwali, przeglądów objętych patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
 - nagrody Marszałka za osiągnięcia w dziedzinie kultury, m. in.: „Złote Maski” oraz nagroda dla Animatorów i Twórców Kultury za całokształt działalności,
 - 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: organizacja wręczenia Stypendiów Kulturalnych, organizacja spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych oraz delegacjami z zagranicy, organizacja posiedzeń komisji konkursowych.

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W I półroczu br. wydatkowano **3 878 580 zł**, co stanowi **76,4%** planu wynoszącego 5 076 000 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 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w następujących obszarach tematycznych:
 - upowszechnianie kultury fizycznej,
 - wspieranie szkolenia sportowego sekcji młodzieżowych,
 - wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich,
 - wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji zawodów sportowych w województwie opolskim,
 - organizację imprez sportowych.

W ramach konkursów na ww. zadania do dnia 30 czerwca 2018 r. podpisano 83 umowy i na ich podstawie przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę 3 713 260 zł, tj. 85,8% planu.

- pozostałe wydatki w kwocie 165 320 zł, tj. 22,2% planu, w tym:
 - nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla zwycięzców Plebiscytu „Sportowiec Roku 2017”,
 - stypendia sportowe – w ramach „nadziei olimpijskich”, przyznano 150 stypendiów, w tym: 10 dla paraolimpijczyków, 119 w ramach sportów olimpijskich, 21 w ramach sportów nieolimpijskich,
 - organizacja 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 **1 083 730 zł** tj. **90,0%** planu wynoszącego 1 203 651 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 ww. zadanie do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano dotację na 24 zadania uprawnionym podmiotom na kwotę 332 000 zł, tj. 83,0% planu.

- otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa Samorządu Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020 na finansowanie lub współfinansowanie wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe i podmioty, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe z programu Interreg VA Republika Czeska – Polska.

W I półroczu 2018 roku zgodnie z podpisanymi umowami przekazano środki dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na 2 zadania:

- „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” w kwocie 57 398 zł,
- Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” w kwocie 183 253 zł.
- opłaceniem składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 495 600 zł, tj. 99,1% planu,
- pozostałych wydatków w ramach upowszechniania turystyki w kwocie 15 479 zł, tj. 24,6% planu.

Wysokie wykonanie planu wydatków spowodowane jest przekazaniem w I półroczu br. większości zaplanowanych dotacji przyznawanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz opłaceniem w całości składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji wydatkowano kwotę **71 334 zł**, która stanowi **79,3%** planu wynoszącego **90 000 zł**.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW

W I półroczu br. wydatkowano **50 000 zł**, co stanowi **11,0%** planu wynoszącego 455 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Lipusz, powiat kościelski, województwo pomorskie na odtworzenie uszkodzonego w wyniku nawałnic w 2017 r. mienia gminy, tj. na remont dachu obiektu zabytkowego kościoła poewangelickiego.

Realizacja pozostałych zadań zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu.

ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

Na realizację zadań w ramach **Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017** w I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie **819 721 zł** co stanowi 99,9% planu wynoszącego 819 883 zł z czego na:

- zadania z zakresu kultury udzielono dotacji w kwocie 624 282 zł z przeznaczeniem dla:
 - ✓ Gminy Grodków i Gminy Skoroszyce na zadanie pn.: „*Powrót do korzeni*” – 112 500 zł,
 - ✓ Gminy Paczków na zadanie pn.: „*Pasje łączą pokolenia*” – 78 000 zł,
 - ✓ Fundacji Rozwoju Artystycznego Fabryka Muzyki na zadanie pn.: „*Atrakcyjna muzyczna podróż przez tradycję Opolszczyzny*” – 115 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia „Pro Musica Viva” przy PSM I st. w Oleśnie na zadanie pn.: „*I Gra Muzyka! Czyli cykl integrujących warsztatów muzycznych i koncertów*” – 68 532 zł,
 - ✓ Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA na koncerty muzyczne – 26 000 zł,
 - ✓ Fundacji „Orkiestra Dęta Opole – Szczepanowice” na zadanie pn.: „*Rozwój dziecięco – młodzieżowej orkiestry dętej Opole Szczepanowice. Propagowanie tradycyjnego elementu opolskiej kultury*” – 88 250 zł,
 - ✓ Towarzystwa Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn.: „*Opolskie bez tajemnic – cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu*” – 136 000 zł.
- zadania z zakresu kultury fizycznej udzielono dotacji w kwocie 195 439 zł z przeznaczeniem dla:
 - ✓ Gminy Pakosławice z siedzibą w Reńskiej Wsi na zadanie pn.: „*Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy*” – 24 400 zł,
 - ✓ Gminy Ozimek na zadanie pn.: „*Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich*” – 71 200 zł
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Rodło” Opole na zakup sprzętu sportowego – 99 839 zł

REALIZACJA ZADAŃ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ROZLICZENIA WYNIKAJĄCE Z WDRAŻANIA RPO W LATACH POPRZEDNICH

W ramach **RPO 2014-2020** Wojewódzki Urząd Pracy w partnerstwie z Gminą Pokój – liderem projektu oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu realizuje projekt pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim*”. Celem realizacji zadania jest rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki, rewaloryzację zabytków, nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie informacyjno-promocyjne. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **134 884 zł**, co stanowi **35,4%** planu.

W I półroczu br. wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji dotyczącej rekrutacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie, opracowanie modeli przekazu informacji dla potencjalnych uczestników, przeprowadzono nabór oraz przygotowano niezbędną dokumentację dla zakwalifikowanych uczestników. Wspólnie z PWSZ w Nysie opracowano plan i harmonogram szkolenia uczestników oraz zasady bieżącej opieki organizacyjnej. Przeprowadzono grupowe zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej dla I grupy uczestników oraz opracowano indywidualne raporty z analizy potencjału zawodowego. Podjęto prace w zakresie organizacji kolejnych działań aktywizacyjnych dla uczestników projektu. Prowadzony jest bieżący monitoring szkolenia przeprowadzanego przez PWSZ w Nysie oraz sprawowana jest bieżąca opieka nad uczestnikami projektu. Kontynuowany jest nabór uczestników do projektu oraz typowanie potencjalnych pracodawców do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z uczestnikami projektu.

Ponadto powstała wstępna wersja opracowania publikacji „*Oddziaływanie na rynek pracy sektora dziedzictwa kulturowego*”, która w dalszym okresie będzie podlegała weryfikacji, recenzji i przygotowaniom do jej wydania (m.in. przeprowadzono analizę rynku pracy w sektorze kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zawodu konserwatora zabytków, dokonano analizy wpływu dziedzictwa kulturowego na poziom i jakość życia mieszkańców regionu, na lokalny i regionalny rynek pracy etc.).

Opracowano plan działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących promocji dziedzictwa kulturowego i jego oddziaływania na różne obszary społeczno-gospodarcze województwa opolskiego. Rozpoczęto prace organizacyjne cyklu spotkań edukacyjnych i informacyjnych z przedstawicielami samorządu, lokalnej społeczności, młodzieżą, dziećmi.

Na portalu społecznościowym Facebook powstała strona *Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Opolszczyzny*, na której na bieżąco publikowane są aktualności dotyczące realizowanych w projekcie działań. Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, iż większość działań w ramach projektu planowana jest na II półrocze br.

Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych – wydatki dotyczyły **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013** w kwocie **205 zł**, co stanowiło **99,8%** planu i zostały przeznaczone na zwrot dotacji majątkowej do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju udzielonej w ramach Poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*. Przedmiotowy zwrot wynikał z niedochowania trwałości projektu przez beneficjenta.

OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

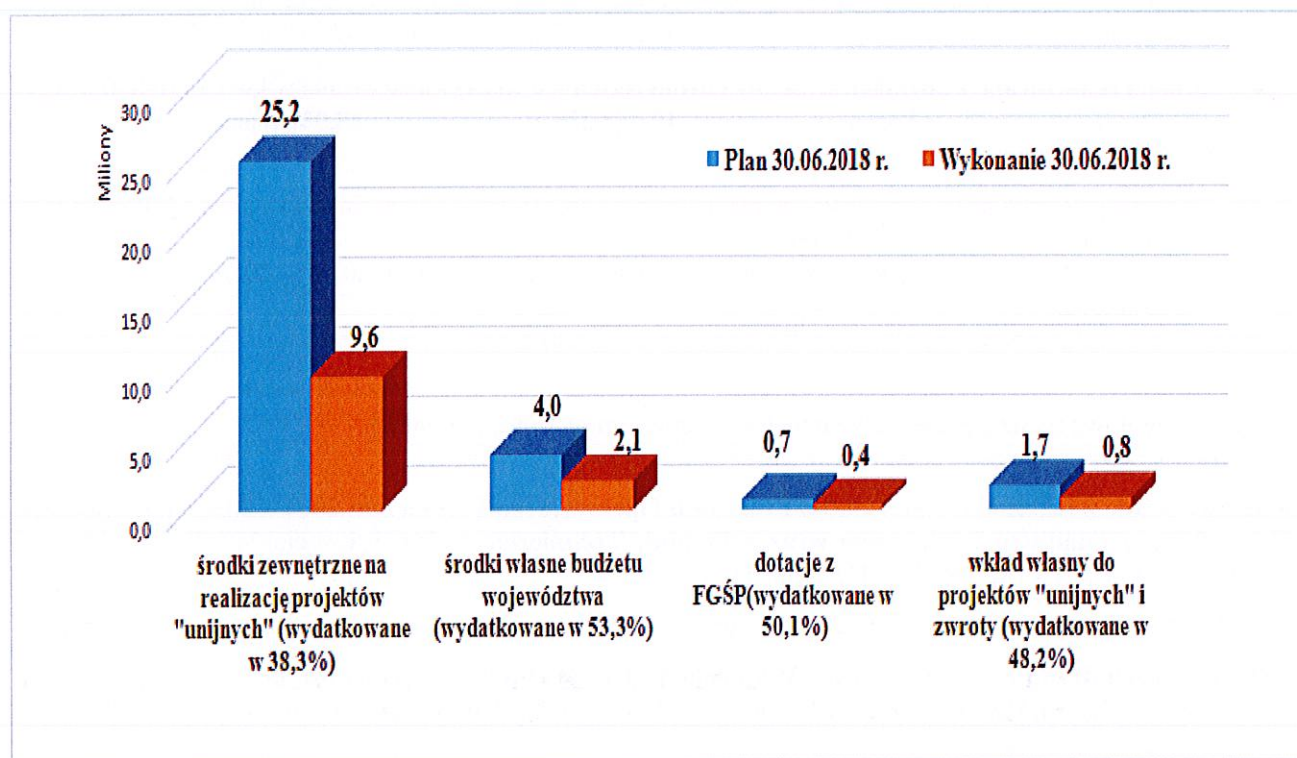
W dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wydatkowano kwotę 12 941 152 zł, co stanowiło 41,0% planu wynoszącego 31 552 465 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 127 905 zł, tj. 55,6% planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie 7 213 640 zł, tj. 48,0% planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie 5 599 607 zł, tj. 34,4% planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 12 887 212 zł, tj. 41,1% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę 53 940 zł, tj. 27,6% planu stanowiły wydatki na zadania majątkowe.

W obszarze zadań z zakresu polityki społecznej 79,7% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 2,3% ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a 18,0% ze środków własnych województwa, w tym 5,3% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej.

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



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

- działalność podstawową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (WUP) – wydatki zaplanowane w wysokości 3 755 000 zł wykonane zostały w kwocie 1 993 771 zł, co stanowi 53,1% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia 1 701 605 zł, tj. w 52,3% 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,

- realizacji 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 28 353 858 zł, co stanowiło 4,7% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 12 734 086 zł, tj. w 44,9%, co stanowiło 7,0% wykonania wydatków województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznanych środków w wysokości 724 000 zł wykorzystano **362 581 zł**, co stanowiło **50,1%**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 288 887 zł, tj. w 53,9% planu. Poniesione wydatki umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie oraz wypełnienie podstawowych zadań Funduszu, wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
- **wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych** – wydatki zaplanowane w kwocie 230 222 zł wykonane zostały w kwocie **127 905 zł**, tj. w **55,6%** 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 2 665 zł wykonane zostały w kwocie **2 665 zł**, tj. w **100%** planu. Wykonane wydatki dotyczyły rozliczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków otrzymanych w 2017 roku.
- **zadania realizowane z udziałem środków europejskich** – wydatki zaplanowane w kwocie 26 840 578 zł, w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości **10 454 230 zł**, co stanowiło **38,9%** planu.
Wydatki związane były z:
 - realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną,
 - realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną,
 - rozliczeniami wynikającymi z realizacji programów unijnych.

Szczegółową realizację zadań w ramach ww. programów opisano poniżej.

Zadania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną – plan w kwocie 21 042 349 zł, został wykonany w wysokości **8 742 566 zł**, tj. **41,5%** planu.

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

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** została wykonana w kwocie **3 743 932 zł**, tj. **50,4%** 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.
- **RPO EFS - Działanie 7.6 – projekt własny pn.: "Opolskie dla rodziców i dzieci"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonano wydatki w kwocie **923 601 zł**, tj. **43,7%** planu. Celem realizacji projektu jest wsparcie w powrocie na rynek pracy rodziców dzieci do lat trzech, przebywających na

urlopowach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, bądź też zatrudnionych na czas określony. W ramach projektu wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika w żłobku/klubie dziecięcym lub pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego dla dziecka uczestnika.

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

- pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku dla dzieci uczestników projektu,
- refundację wynagrodzenia opiekunów dziennych zatrudnionych dla dzieci uczestników projektu,
- koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich.

– **Poddziałania konkursowe wdrażane przez:**

- **Urząd Marszałkowski w ramach:**

- Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – z planowanej kwoty wykonano **2 238 161 zł** (w tym wydatki majątkowe 31 979 zł), tj. **38,7%** planu. Dotację przekazano dla 22 beneficjentów.
- Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Z planowanej kwoty wykonano **926 479 zł** (w tym wydatki majątkowe 5 368 zł), tj. **38,9%** planu. Dotację przekazano dla 19 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- przedłużającą się oceną merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów,
- problemami z dostarczaniem przez beneficjentów prawidłowych załączników i dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektów,
- licznymi korektami wniosków o płatność, co powoduje opóźnienia w wypłacie dofinansowania,
- problemami z zatrudnieniem personelu medycznego w ramach projektów zdrowotnych,
- częstymi zmianami harmonogramów płatności, szczególnie na początku realizacji projektów, powodującymi przesunięcia planowanych płatności na kolejne miesiące,
- trudnościami z rozpoczęciem realizacji projektów w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi,
- przedłużającymi się procesami rekrutacji, ogólnymi problemami z rekrutacją, trudnościami z dotarciem i zebraniem grupy docelowej.

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

- Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – z planowanej kwoty wykonano **759 779 zł**, tj. **31,5%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 12 beneficjentów.
- Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – z planowanej kwoty wykonano **52 357 zł** (w tym wydatki majątkowe 16 593 zł), tj. **20,7%** planu. Dotację przekazano dla 2 beneficjentów.
- Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – z planowanej kwoty wykonano **98 257 zł**, tj. **14,9%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 2 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- zmianami w harmonogramach płatności, polegającymi na przesunięciu wypłat zaliczek na drugie półrocze 2018 r. oraz przesunięciu płatności na kolejne lata budżetowe,
- zwrotami dokonywanymi przez beneficjentów w związku z zakończeniem realizacji projektów.

Zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną – plan 5 789 642 zł, wykonanie 1 709 082 zł, tj. 29,5% planu.

W ramach Programu realizowanych jest 8 projektów własnych, projekt konkursowy oraz Pomoc Techniczna.

- **PO WER - Poddziałanie 1.2.1 - projekt własny pn. "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonane

wydatki w kwocie 77 718 zł, tj. 17,3% planu dotyczyły wynagrodzeń dla uczestników projektu odbywających staże w przedsiębiorstwach, refundacji kosztów przejazdu uczestnikom projektu, refundacji kosztów szkoleń. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, poprzez stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i szkolenia dla 200 osób (100 kobiet i 100 mężczyzn), umożliwiającego do 31 grudnia 2018 roku podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji, prowadzący poprzez tworzenie nowych miejsc pracy do odbudowy potencjału ludzkiego województwa opolskiego.

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu 2018 r. związany jest z faktem, iż istnieją trudności z rekrutacją uczestników do projektu, którzy przynależą do grupy docelowej i byłoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie doradztwa i szkoleń. Potencjalni uczestnicy projektu nie chcą zdobywać dodatkowych kwalifikacji, są zainteresowani zdobywaniem doświadczenia zawodowego. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przeprowadziło akcję informacyjno-promocyjną wśród przyszłych absolwentów szkół zawodowych w celu zachęcenia ich do udziału w projekcie. W wyniku akcji promocyjno-informacyjnej, niektórzy absolwenci przedłożyli do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki formularze rekrutacyjne.

W I półroczu 2018 roku do projektu przystąpił jeden uczestnik. W ramach projektu na bieżąco trwa rekrutacja osób, które byłoby zainteresowane udziałem w projekcie.

W II półroczu 2018 roku planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia.

W ramach projektu udzielono wsparcia 173 osobom w formie doradztwa zawodowego, w tym 172 osobom wsparcia w formie stażu. Umowy o staż były zawierane na okres trzech, czterech lub sześciu miesięcy. Uczestnikom projektu udzielone zostało również wsparcie w formie szkoleń podnoszących kwalifikacje. W ramach projektu przeszkolono 34 osoby.

- **PO WER - Poddziałanie 1.2.1 - projekt własny pn. "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 2"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonane wydatki w kwocie 2 813 zł, tj. 7,6% planu dotyczyły wynagrodzenia dla personelu projektu tj. specjalistów ds. doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu 2018 r. związany jest z faktem, iż istnieją trudności z rekrutacją uczestników do projektu, którzy przynależą do grupy docelowej i byłoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie doradztwa i szkoleń. Tymi formami wsparcia grupa docelowa projektu nie jest zainteresowana. Większość młodych ludzi kończąc edukację otrzymuje oferty zatrudnienia, osoby kwalifikujące się do grupy docelowej chcą zdobywać doświadczenie zawodowe i nie są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji, które już posiadają i które w pełni wystarczają aby otrzymać zatrudnienie.

W I półroczu 2018 roku do projektu nie przystąpił żaden uczestnik. W ramach projektu na bieżąco trwa rekrutacja osób, które byłoby zainteresowane udziałem w projekcie.

W II półroczu 2018 roku planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia.

W ramach projektu 62 osobom udzielono wsparcia w formie doradztwa zawodowego oraz wsparcia w formie stażu. Umowy o staż były zawierane na okres trzech, czterech lub sześciu miesięcy. Uczestnikom projektu udzielone zostało również wsparcie w formie szkoleń podnoszących kwalifikacje. W ramach projektu przeszkolono 25 osób.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło 192 266 zł, tj. 30,2% planu.

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

Uczestnikami projektu są kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, łącznie 200 osób w dwóch edycjach, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W I półroczu 2018 roku zakończono rozpoczętą w 2017 roku II turę szkolenia dla 100 osób. Wszyscy uczestnicy spełniający kryteria rekrutacyjne – łącznie z I i II tury – 200 osób uczestniczyło w szkoleniu. Pomyślnie egzamin zdało 199 osób otrzymując potwierdzenie uzyskania specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w formie dyplomu wydanego przez Regionalną Komisję w Opolu powołaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną działającą przy MRPiPS w Warszawie.

Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych na szkoleniach i z tym związanych kosztach dojazdu oraz kosztach noclegów dla uczestników.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – II edycja"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – brak wykonania wydatków, plan **136 800 zł**.

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

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

Realizacja projektu rozpocznie się od sierpnia 2018 r. Planuje się przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji dla 100 osób w dwóch turach. W czerwcu przeprowadzono wstępne rozeznanie potrzeb szkoleniowych. Chęć uczestniczenia w projekcie wyraziło około 105 osób. Od sierpnia prowadzona będzie rekrutacja uczestników, a zajęcia rozpoczną się w październiku. Realizacja specjalizacji będzie odbywała się w formie zjazdów weekendowych.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2017-2019 – wykonanie wydatków wyniosło **229 661 zł**, tj. **26,9%** planu.

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

Projekt zakłada realizację dwóch zadań merytorycznych:

- szkolenie/specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
- egzamin.

Realizacja specjalizacji odbywa się w formie zjazdów weekendowych.

W I półroczu 2018 roku odbyło się 12 zjazdów po 18 godzin lekcyjnych każdy. Uczestnicy otrzymali materiały piśmienne, zapewniono odpowiednie sale wykładowe, noclegi i opłacono koszty dojazdu na zajęcia. Wypłacono również wynagrodzenie kadrze dydaktycznej.

Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych na szkoleniach i z tym związanych kosztach dojazdu oraz kosztach noclegów dla uczestników. Ponadto zgodnie z harmonogramem realizacji na II połowę roku zaplanowana została większa liczba zadań dotyczących realizacji projektu, polegających na kontynuacji i zakończeniu I tury oraz rozpoczęciu II tury szkolenia.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. "KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **32 318 zł**, tj. **6,1%** planu.

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

Celem głównym projektu jest wypracowanie modelu współpracy, zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy międzyinstytucjonalnej instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym ośrodków pomocy społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, między innymi powiatowego urzędu pracy, szkół, sądów, policji, istotnych z punktu widzenia wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

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

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

W I półroczu 2018 r. opracowano metodologię doboru gmin do projektu. W województwie opolskim założenia projektu spełniają jedynie 2 gminy miejskie (Brzeg i Kędzierzyn-Koźle) i 2 powiaty (odpowiednio powiązane z nimi administracyjnie: powiat brzeski i powiat kędzierzyńsko-kozielski). Przekazano stosowne informacje wymienionym samorządom celem zachęcenia ich do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Przeprowadzono bezpośrednie, wstępne rozmowy z władzami gmin i powiatów oraz kierownictwem miejskich ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Powołano regionalny zespół ekspertów ds. opracowania modelu. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia w zakresie wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia badania w makroregionie w zakresie diagnozy stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się dopiero od kwietnia 2018 r.

- **PO WER - Działanie 2.8 - projekt własny pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2017-2018 – wykonanie wydatków wyniosło **105 247 zł**, tj. **28,5%** planu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

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

W I półroczu 2018 roku zorganizowano i przeprowadzono trzy bloki szkoleniowe dla kadry zarządzającej w zakresie:

- kontroli zarządczej,
- budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel,
- stosowania prawa.

Łącznie przeszkolono 321 osób.

Niskie wykonanie planu wynika z obostrzonych warunków dotyczących kryterium kwalifikowalności grup docelowych, co spowodowało zmniejszenie liczby osób uczestniczących w szkoleniach, a tym samym kosztów szkoleń (wyżywienie, materiały, ubezpieczenie).

- **PO WER - Działanie 2.8 - projekt własny pn. "Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych"** realizowany

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **38 899 zł**, tj. **26,3%** planu.

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

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

W I półroczu 2018 r. opracowano metodologię doboru gmin, które uczestniczyć będą w projekcie (przygotowano zestaw wskaźników i wymagań) a także opracowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia naboru gmin, które uczestniczyć będą w projekcie (regulamin, informacja o projekcie, opis, harmonogram działań, karty oceny merytorycznej oraz formalnej). Powołano Zespół ekspertów w celu opracowania modelu mieszkania wspomaganego dla osób określonych w projekcie oraz zawarto umowy zlecenia z ekspertami. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia w zakresie przeprowadzenia badania szczegółowego dotyczącego potrzeb osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się dopiero od kwietnia 2018 r.

- **PO WER - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **833 608 zł**, tj. **52,3%** planu dotyczyły:

- informacji i promocji, w tym kosztów związanych z emisją kampanii reklamowej na portalu www.24opole.pl oraz szkoleń dla beneficjentów odnośnie realizacji projektów w ramach PO WER,
- przeprowadzenia kontroli i wizyt monitoringowych u beneficjentów realizujących projekty konkursowe i pozakonkursowe,
- kosztów administracyjnych,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników,
- kosztów związanych z delegacjami i wyjazdami służbowymi pracowników na szkolenia, studia podyplomowe, spotkania Komitetu Monitorującego, grupy robocze, sieci tematyczne,
- finansowania wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie PO WER.

- **PO WER projekty konkursowe - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **196 552 zł**, tj. **19,0%** planu dotyczyły przekazania dotacji celowej dla 7 beneficjentów.

Niski stopień realizacji wydatków wynika między innymi ze zwrotów środków w związku z zakończeniem realizacji projektów. Ponadto w II półroczu br. planuje się podpisanie nowych umów o dofinansowanie oraz wypłatę środków zarówno w ramach umów nowych jak i wcześniej już zawartych.

Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych – plan w kwocie **8 587 zł**, został wykonany w wysokości **2 582 zł**, co stanowiło **30,1%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach PO KL** w kwocie **165 zł**, co stanowi **41,2%** planu wynoszącego 400 zł.

Podstawą dokonania zwrotów były występujące u beneficjentów PO KL nieprawidłowości oraz wydatki niekwalifikowane. Zwroty w części budżetu państwa przekazywane były do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zwrot dotyczy wydatków niekwalifikowanych powstałych w związku z projektem realizowanym w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

- **zwroty środków w ramach RPO EFS** – w kwocie **2 417 zł**, co stanowi **29,5%** planu wynoszącego 8 187 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości **2 232 zł** odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
- zwrotu środków w wysokości **185 zł** w odniesieniu do projektu własnego pn. *Opolskie dla rodziców i dzieci* w ramach Działania 7.6 RPO EFS jako zwrot dofinansowania do kosztów opieki w żłobku nad dzieckiem uczestnika projektu.

OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

W tym obszarze działalności województwa łączne wydatki wyniosły **5 083 460 zł**, tj. **18,5%** i były realizowane w trzech działach:

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **2 582 312 zł**, co stanowi **13,8%** planu wynoszącego 18 681 885 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **287 485 zł**, tj. **6,9%** planu,
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w kwocie – brak wykonania wydatków, plan **95 714 zł**,
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **86 000 zł**, tj. **5,1%** planu,
- 85141 Ratownictwo medyczne – brak wykonania, plan **7 572 700 zł**,
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **1 225 020 zł**, tj. **49,9%** planu,
- 85149 Programy polityki zdrowotnej w kwocie **9 881 zł**, tj. **4,9%** planu,
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **26 496 zł**, tj. **17,7%** planu,
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **111 932 zł**, tj. **37,7%** planu,
- 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **140 zł**, tj. **14,0%** planu,
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **835 358 zł**, tj. **39,9%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **2 298 261 zł**, tj. **39,9%** planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **284 051 zł**, tj. **2,1%** planu wydatki majątkowe.

W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **2 066 702 zł**, co stanowi **25,9%** planu wynoszącego 7 977 279 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

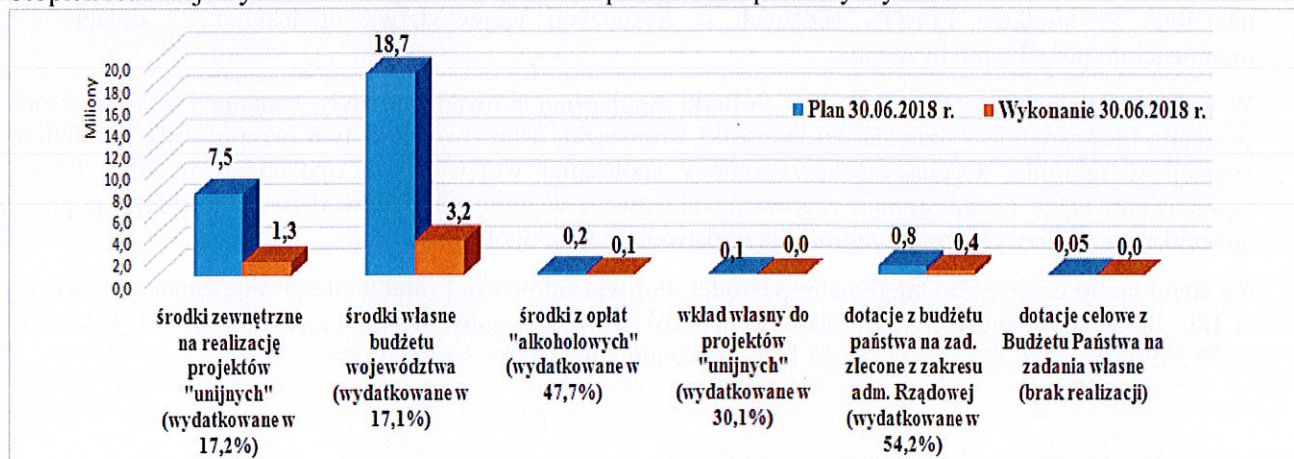
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – brak wykonania, plan **50 000 zł**,
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **890 216 zł**, tj. **58,4%** planu,
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **1 176 486 zł**, tj. **18,4%** planu:

Całość zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na zadania bieżące.

W dziale **855 Rodzina** wydatkowano kwotę **434 446 zł**, co stanowi **56,2 %** planu wynoszącego 773 000 zł. Wydatki były realizowane w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych. Całość zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na zadania bieżące.

W obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rodziny 27,5% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 3,0% z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,2% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 0,9% z środków z tytułu opłat „alkoholowych” a 68,4% ze środków własnych województwa, w tym 0,4% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej.

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



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są 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 profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, finansowanych z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu,
4. realizacji zadań własnych województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020,
5. realizacji zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017,
6. realizacji zadań własnych województwa z zakresu pomocy społecznej,
7. realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

1. Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu wydatkowano środki w kwocie 890 216 zł, tj. 58,4% planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 780 924 zł, tj. 58,1% planu.

W ramach działalności merytorycznej pracownicy jednostki dokonali weryfikacji sprawozdań ze zrealizowanych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu województwa i PFRON otrzymanych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego za 2017 rok. Ponadto w ramach realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa opolskiego przygotowano sprawozdanie z wykonania zgłoszonych do RPD zadań.

Zorganizowano także prace Dziecięco-Młodzieżowej Kapituły Tytułu „Serce Dziecku” powołanej przez Marszałka Województwa Opolskiego. Kapituła przyznała wyróżnienie dwóm osobom. Uroczystości związane z odznaczeniem tegorocznego laureata miały miejsce podczas XXIV Festynu Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” na Placu Wolności w Opolu.

Prowadzono również prace nad opracowaniem dwóch programów z zakresu wsparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi, wchodzących w skład Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022.

W I półroczu 2018 roku realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych obejmujące przygotowanie materiałów do podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Opolskiego w zakresie dofinansowania zakładów aktywności zawodowej w województwie, dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz udzielenia dotacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego, udzielono ze środków PFRON będących w dyspozycji województwa opolskiego 22 dotacje 19 organizacjom pożytku publicznego.

W ramach działalności Obserwatorium Polityki Społecznej prowadzone były badania i analizy, które wynikają bezpośrednio z działalności jednostki, obowiązku ustawowego, w tym przeprowadzono analizę sytuacji w regionie „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2017 roku”. Opracowano także ocenę stopnia zagrożenia ubóstwem w gminach województwa opolskiego poprzez sporządzenie analizy „Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim”.

Wg stanu na 30 czerwca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miał zaplanowane zadania na kwotę 11 180 383 zł, co stanowiło 1,9% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 2 999 539 zł, tj. w 26,8%, co stanowiło 1,7% wykonania wydatków województwa.

2. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wydatkowano środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **443 548 zł**, tj. **54,2%** planu. Wydatki związane były z:

- **nadzorem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych** w kwocie **434 446 zł**, tj. **56,2%** planu.

W ramach ww. zadania ROPS zrealizował wydatki w kwocie **334 446 zł**, tj. **58,4%** planu, które zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, który w I półroczu br. pozyskał 49 kandydatów do przysposobienia dziecka. W tym zakresie przeprowadzono badania pedagogiczno-psychologiczne kandydatów, wywiady adopcyjne w miejscu ich zamieszkania, sporządzano diagnozy rodzin. Wydano 25 opinii w sprawach umieszczenia dzieci w rodzinach przysposabiających, 7 opinii na zlecenie sądu rodzinnego oraz 27 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka, a także 23 decyzje o kwalifikacji dzieci do przysposobienia oraz 41 innych decyzji dotyczących dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Przeszkolono 27 osób na kandydatów do przysposobienia dziecka i 10 osób na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Do 30 czerwca br. 16 procedur zakończono adopcją krajową, 19 dzieci ma już swój własny dom.

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

Do WBD zgłoszonych zostało 7 dzieci z województwa opolskiego, 347 dzieci zgłosiły pozostałe WBD z innych województw. W zakresie procedur adopcji zagranicznej zgłoszono 3 dzieci z Opolszczyzny do Centralnego Banku Danych w Warszawie, celem zakwalifikowania do adopcji zagranicznej.

Sprawowano opiekę psychologiczną – pedagogiczną nad przebiegiem kontaktów rodzina – dziecko, służyła pomocą kandydatom w przygotowaniu wniosków o przysposobienie do sądów rodzinnych oraz gromadzeniu dokumentacji.

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

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

- **zadaniami z zakresu ochrony zdrowia**, przejętymi przez województwo opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie **8 962 zł**, tj. w **20,4%** 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 **140 zł**, tj. w **14,0%** planu. Poziom wykonania planu uzależniony jest od liczby uczniów wymagających ww. ubezpieczenia.

3. Na realizację zadań województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wydatkowano środki w kwocie **224 429 zł**, co stanowi **42,1%** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu i obejmowały:

- **realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w kwocie **86 000 zł**, tj. **100,0%** planu, w ramach którego przekazano dotację bieżącą dla:
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości 40 000 zł na realizację pozamedycznych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 30 000 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
 - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w kwocie 16 000 zł z przeznaczeniem na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne.
- **dotowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** – wykonanie **10 000 zł**, tj. **21,6%** planu. Dotacja w wysokości 10 000 zł została przekazana dla Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO CZŁOWIEK” na realizację zadania *Program Wzmacniania Rodziny 10-14*.

Ponadto w II półroczu br. zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości 25 000 zł dla powiatu oleskiego na realizację zadania *VIII Wojewódzki Plener – Trzeźwy Umysł*.

- **pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** zrealizowane w kwocie **101 933 zł**, tj. w **40,7%** planu, dotyczyły:
 - realizacji projektu pn. *Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego* – dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Pracownia Rozwoju Osobistego w kwocie **43 660 zł**, tj. **100,0%** planu na promowanie efektywnych i skutecznych działań w obszarze profilaktyki uzależnień w społecznościach lokalnych,
 - realizacji i emisji przez TVP Opole produkcji telewizyjnej *Psychokonteksty-Akademia Pozytywnej Profilaktyki*,
 - realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, profilaktycznych i pomocowych pn. *Profilaktyka i promocja zdrowia w opolskiej szkole – szkoła Wiodąca*,
 - realizacji 3 szkoleń dla pracowników domów pomocy społecznej w Gierałcicach oraz Kluczborku dotyczących kontaktu z osobą uzależnioną od alkoholu,
 - realizacji szkolenia *Profilaktyka dla młodzieży i z młodzieżą* dla Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego,
 - spotkania robocze dotyczące problematyki uzależnień i ochrony zdrowia dla przedstawicieli gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych,
 - realizacji 3 szkoleń dla kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Głubczycach pn. *Pomaganie osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom w pracy kuratorów sądowych*,
 - realizacji Europejskiego Szkolenia Profilaktycznego adresowanego do przedstawicieli gmin województwa opolskiego,
 - szkolenia dla różnych grup zawodowych – kuratorów sądowych, policjantów, funkcjonariuszy Służby Więziennej o tematyce profilaktyki używania alkoholu,
 - zakupu wyposażenia komputerowego oraz książek.

W II półroczu planuje się:

- szkolenia dla różnych grup zawodowych – kuratorów sądowych, policjantów, funkcjonariuszy Służby Więziennej o tematyce profilaktyki używania alkoholu,
- sporządzenie 4 artykułów o tematyce dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz zamieszczenia ich w NTO i na portalu nto.pl.

- **zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii** zrealizowane w kwocie **26 496 zł**, tj. w **17,7%**, które obejmowały:
 - 2 szkolenia *Kształtowanie kompetencji i umiejętności kadry penitencjarnej w zakresie pracy z osobami pozbawionymi wolności uzależnionymi od substancji psychoaktywnych dla wychowawców służby więziennej,*
 - 27 szkoleń *Profilaktyka uzależnień w środowisku Państwowej Straży Pożarnej – problematyka narkotykowa i uzależnień behawioralnych,*

W II półroczu planuje się kolejne szkolenia w zakresie problematyki narkotykowej.

4. Na realizację zadań województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020 zaplanowano środki w kwocie 16 123 051 zł, które zrealizowano w wysokości **1 546 628 zł**, co stanowi **9,6%** planu. Wydatki te obejmują:

- **dotację bieżącą na realizację zadań województwa z zakresu medycyny pracy** udzieloną w kwocie **1 225 020 zł**, tj. w **50,0%** planu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu
- **dotacje na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, których organem założycielskim jest województwo opolskie** udzielone w kwocie **287 485 zł**, tj. **5,3%** planu, w tym dotację bieżącą w kwocie 23 339 zł i dotację majątkową w kwocie 264 146 zł. Dotacje zostały przekazane dla:
 - Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 20 993 zł (całość dotacja bieżąca) na realizację 2 projektów:
 - ✓ *Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2,*
 - ✓ *Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce/Utworzenie sieci referencyjnej ośrodków leczenia niepłodności,*
 - Opolskiego Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 266 492 zł (w tym dotacja bieżąca 2 346 zł i dotacja majątkowa 264 146 zł) na realizację 2 projektów:
 - ✓ *Subregion środkowy wysportowany i zdrowy! Program przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia,*
 - ✓ *Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego,*

Niskie wykonanie planu wynika z faktu iż większość projektów będzie realizowana w II półroczu 2018 r. zgodnie z harmonogramami realizacji. Ponadto Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu nie będzie realizowało projektu z uwagi na rezygnację Lidera.

Ponadto w budżecie na 2018 rok zaplanowane są środki na udzielenie dotacji dla:

- Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. w kwocie 112 523 zł (w całości dotacja majątkowa) na realizację 3 projektów:
 - ✓ *Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i nowotworów układu oddechowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,*

- ✓ *Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez lepsze dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,*
- ✓ *Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.*
- *Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 1 072 493 zł na realizację 3 projektów:*
 - ✓ *Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej,*
 - ✓ *Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii poprzez przeprowadzenia robót budowlanych i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Udarowego,*
 - ✓ *Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej – etap II.*
- *Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 698 939 zł na realizację 5 projektów:*
 - ✓ *Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.,*
 - ✓ *Wróć na rynek pracy! Program Rehabilitacji medycznej osób w wieku aktywności zawodowej z wybranych gmin województwa opolskiego,*
 - ✓ *Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic,*
 - ✓ *Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego,*
 - ✓ *Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.*
- *Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głucholazach w kwocie 91 714 zł na realizację 2 projektów:*
 - ✓ *Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont, adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt, w celu utworzenia dziennego Oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głucholazach,*
 - ✓ *Wdrożenie E-usług medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ w Głucholazach.*
- *Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie 1 131 261 zł na realizację projektu Poprawa jakości diagnostyki obrazowej w celu zwiększenia efektywności leczenia nowotworów złośliwych w Opolskim Centrum Onkologii im prof. Tadeusza Koszarowskiego w polu.*
- *Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 1 535 912 zł na realizację 2 projektów:*
 - ✓ *Poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi w oddziałach i pracowniach szpitala w Kup Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziału chorób wewnętrznych,*

- ✓ *Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych w tym nowotworów złośliwych poprzez zakup sprzętu medycznego dla pracowni diagnostycznych Szpitala w Kup Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą we Kup oraz modernizacja zespołu pracowni endoskopowych.*
- Centrum Terapii Nerwicy w Mosznej sp. z o.o. w kwocie 105 362 zł na realizację projektu *Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego.*

Realizacja projektów nastąpi w II półroczu 2018 r.

Z kolei projekt Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu *Moje wewnętrzne JA - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z woj. opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha* w kwocie 76 054 zł nie będzie realizowany z uwagi na rezygnację Lidera z realizacji projektu.

- **dotację bieżącą na realizację programów polityki zdrowotnej** udzieloną w kwocie **9 880 zł**, tj. **4,9%** dla Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie Betania w Opolu na realizację zadania pn. *Wspieranie aktywności społecznej dotyczącej polepszenia jakości życia mieszkańców regionu w zakresie zdrowia, polityki społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym.*

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie 2018 r.

- **pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **24 243 zł**, tj. w **34,6%** 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,
 - współudział w okręgowych międzyszkolnych mistrzostwach „I pomocy PCK”, „Młoda krew ratuje życie”,
 - spotkanie Dyrektorów Departamentów Zdrowia z całego kraju w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego oraz zagadnień o ochronie zdrowia na obszarze całego kraju,
 - wsparcie rodziców czworaczek poprzez zakup wózka dla dzieci, wręczonego jako prezent od województwa opolskiego,
 - współudział z okazji jubileuszu 90-lecia Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup,
 - współorganizację Gali *Perła Roku 2018*, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej *Polska medycyna i rehabilitacja w latach 1918-2018*, udział w V Międzynarodowej Konferencji *Medical Science Pulse*, w warsztatach przyrodniczych *W Ogrodzie* dla dzieci niepełnosprawnych,
 - uhonorowanie uczestników *III Biegu po zdrowie.*

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

- **udzielenie dotacji bieżącej na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne** w kwocie **40 000 zł**. Zgodnie z obowiązującą umową środki zostaną przekazane 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.

- **udzielenie dotacji majątkowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego** w kwocie **7 567 700 zł** na realizację zadania pn. *Budowa Bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola.*

W 2017 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Wykonanie robót budowlanych, nadzór autorski, projekt, dostawa i montaż przesuwownicy nastąpi w IV kwartale br.

- **udzielenie dotacji majątkowej dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o.** w kwocie **100 000 zł** na budowę półautomatycznego modułu filtrującego ścieki w oczyszczalni. Umowa zostanie zawarta w II półroczu.
- **udzielenie dotacji majątkowej dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach** w kwocie **300 000 zł** na wyburzenie obiektów garaży, magazynów i ubojni. Umowa została zawarta w czerwcu br. a realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

5. Na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 zaplanowano środki w kwocie 649 849 zł, które zrealizowano w wysokości **598 955 zł, tj. 92,2% planu.**

Środki zostały przeznaczone na:

- dotację bieżącą w kwocie 87 800 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Godnego Życia w Głubczycach na realizację zadania pn. *Hospicja Księdza Kaczkowskiego na Opolszczyźnie,*
- dotację bieżącą w kwocie 98 960 zł dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych *Tacy Sami* w Głubczycach na realizację zadania pn. *Zmieniam lokalny świat dzieci niepełnosprawnych na lepszy - udostępniam im rehabilitację!,*
- dotację bieżącą w kwocie 60 630 zł dla Gminy Głubczyce na realizację zadania pn. *Razem jesteśmy na wspólnej drodze - zostań wolontariuszem zmieniaj świat i siebie,*
- zadanie pn. *Postaw zdrowie na nogi* realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 6 240 zł,
- zadanie pn. *"Akcja dla Serca"* - wyposażenie jednostek OSP, PSP i miejsc publicznych w defibrylatory realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 100 000 zł,
- zadanie pn. *Ochotnicze Straże Pożarne z gmin powiatu oleskiego w ochronie zdrowia mieszkańców. Zakup urządzeń AED oraz edukacja w ich użyciu* realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 94 684 zł,
- zadanie pn. *Każda sekunda ma znaczenie - nie czekaj, działaj!* realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 94 904 zł,
- zadanie pn. *Z energią przez świat - Godzina dla zdrowia. Aktywność ruchowa Seniorów Powiatu Strzeleckiego* realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 55 737 zł.

6. Na realizację zadań województwa z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie 142 288 zł, które zrealizowano w wysokości **50 000 zł, tj. 35,1% planu.** Wydatki te obejmują:

- **dotację bieżącą na realizację zadań w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego** udzieloną w kwocie **50 000 zł, tj. w 100% planu dla:**

- Opolskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Teraz Wieś” na wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk wiejskich, objętych systemowym oddziaływaniem świetlic środowiskowych w kwocie 20 000 zł,
 - Fundacji na rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” na integracyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie w kwocie 10 000 zł,
 - Stowarzyszenia Bank Żywności w Opolu na zadanie pn. Zmniejszanie obszarów niedożywienia wśród mieszkańców województwa opolskiego poprzez gromadzenie i rozdawnictwo żywności w kwocie 10 000 zł,
 - Stowarzyszenia Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych w Opolu na organizację wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu całego województwa opolskiego w kwocie 10 000 zł.
- **dotację bieżącą na zadania określone przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** - zaplanowano środki w kwocie **50 000 zł**. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i będą wydatkowane w IV kwartale br. na szkolenia dla ok. 50 osób, którymi będą pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pedagodzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjanci i lekarze.
 - **pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej** – zaplanowano środki w wysokości **42 288 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

7. Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano środki w kwocie 1 329 684 zł, tj. 17,4% planu.

W ramach ww. zadania realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 4 projekty własne, tj.:

- *Bliżej rodziny i dziecka* w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **344 296 zł**, tj. **66,5%** 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:

- zorganizowano bezpłatny wypoczynek zimowy dla dzieci ze środowisk różnych form rodzinnej pieczy zastępczej w Wiśle w formie tygodniowego turnusu dla 2 grup wiekowych,
 - zorganizowano zabawę karnawałową dla dzieci z rodzicami, uczestnicy mieli zapewnione zabawy karnawałowe, drobny poczęstunek, spektakl teatralny z udziałem aktorów, nagrody rzeczowe, zabezpieczenie medyczne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 - w ramach prowadzonej kampanii informacyjno-świadomościowej oraz prowadzonych działań rozpowszechniających projekt został opracowany i wydrukowany kalendarz, kolorowanka dla dzieci oraz książka pt. „Oczami dziecka, mamy i taty”.
- *Nie-Sami-Dzielní – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **631 504 zł**, tj. **38,2%** planu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

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

W ramach zrealizowanych wydatków:

- zwiększono zatrudnienie u Partnerów kadry świadczącej usługi adresowane na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych,
- zwiększono również zatrudnienie u Partnerów asystentów na rzecz osób niesamodzielnych i pozostałych, których obejmuje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- zatrudniono także psychologa dla osób objętych usługami opiekuńczymi oraz dla ich opiekunów,
- wprowadzono na terenie województwa usługi teleopieki osób starszych,
- uruchomiono Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym w Gminie Kędzierzyn-Koźle,
- w sposób ciągły prowadzono działania wspierające aktywność społeczną (warsztaty teatralne, aktywizacja ruchowa oraz relaksacyjno-pobudzająca osób korzystających z Dziennego Domu Pobytu w Głubczycach, Regionalny Dzień Seniora, Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych oraz działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność,

W I półroczu bieżącego roku:

- przeprowadzono 50 spotkań aktywizujących seniorów w formie warsztatów kulturalnych i form aktywności teatralnej - twórczej, prowadzonych przez aktorów a także specjalistów od muzyki, imitacji głosu, ruchu scenicznego,
- przeprowadzono szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności z zakresu opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną, w których łącznie uczestniczyło około 70 osób,
- zaktualizowano strony internetowe Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych,
- na bieżąco prowadzono spotkania informacyjne dla seniorów,
- wydano i przekazano piąty numer kwartalnika SENIOR w nakładzie 500 szt. do wszystkich instytucji, organizacji pozarządowych w woj. opolskim, ministerstwa i departamentów zajmujących się osobami starszymi,
- zrealizowano szkolenie z przygotowania w zakresie świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 4 osób.

- *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej*” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – wykonanie **150 686 zł**, tj. **26,4%** 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:

- zorganizowano spotkanie przewodniczących Grup Roboczych Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w celu opracowania planu pracy grup na rok 2018 r. i ustalono kalendarz spotkań na bieżący rok,
- zorganizowano i przeprowadzono spotkanie sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej oraz NGO (niebędące PES) województwa opolskiego dla 120 uczestników, na którym promowano również publikację wydaną w ramach projektu „Leksykon Spółdzielczości Socjalnej”,
- zorganizowano dwudniowe spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne w Byczynie,
- prowadzono Regionalny Portal Sprzedażowy Produktów i Usług Opolskich PES oraz stronę www promującą Ekonomię Społeczną w regionie,
- przeprowadzono 41 spotkań informacyjnych nt. ekonomii społecznej dla uczniów w szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego,
- wydano trzeci oraz czwarty numer kwartalnika „Monitor przedsiębiorczości społecznej i organizacji pozarządowych Opolszczyzny”,
- prowadzono również prace związane z organizacją III Opolskich Targów Ekonomii Społecznej.

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

- *Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja* w ramach Działania 8.1 RPO EFS – brak wykonania, plan **3 568 316 zł**. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje grup objętych wsparciem oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

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

Projekt jest realizowany merytorycznie od maja 2018 r., natomiast finansowa realizacja rozpocznie się w II półroczu.

Realizacja obejmować będzie dwa rodzaje działań na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- łącznie 42 zadania. Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz tych rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, osób sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej się, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej. Sporządzono analizę sytuacji regionalnej na bazie *Ocena zasobów pomocy społecznej woj. opolskiego w 2016 r.*, dotyczącej rodzin oraz szeroko rozumianej pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej), osób w niej przebywających oraz otoczenia tych osób i rodzin.

Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu SSD (tzw. inicjatywy wspierające pn. Wspieramy rodzinę oraz z Programem OPŻ 2014-2020.

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

Ponadto w ramach RPO EFS 2014-2020 zaplanowano środki w wysokości 1 330 985 zł, które zostały wykonane w kwocie **203 198 zł**, tj. **15,3%** planu na realizację projektów konkursowych wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Działania 7.4 *Wydłużenie aktywności zawodowej*. Dotację bieżącą przekazano dla 4 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- problemami z zatrudnieniem personelu medycznego w ramach projektów zdrowotnych,
- brakiem możliwości rozliczania projektów metodą uproszczoną w oparciu o stawki jednostkowe. Z uwagi na brak przyjętych stawek jednostkowych dotyczących płatności za dane świadczenie medyczne w ramach realizowanych projektów, w celu ich rozliczenia, beneficjenci zobligowani są do opracowania metodologii wyliczania kosztów badań, co jest procesem trudnym i długotrwałym.

OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

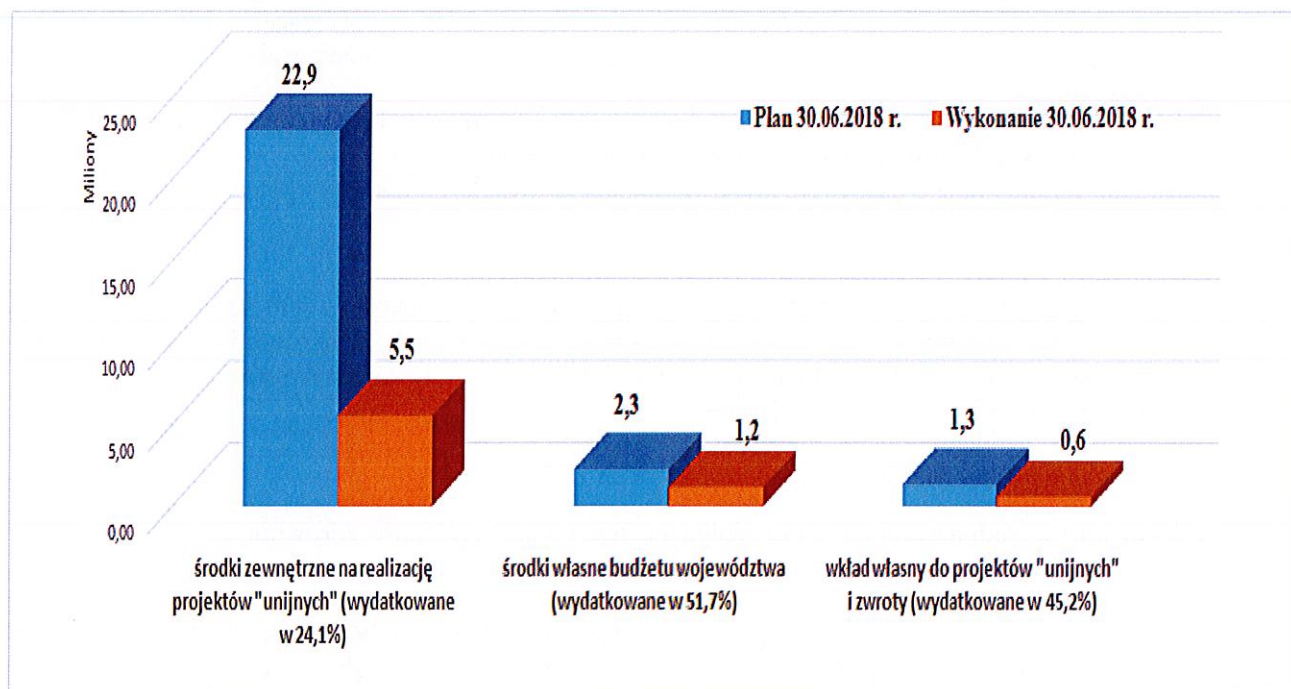
W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano kwotę **7 300 326 zł**, co stanowi **27,5%** planu wynoszącego 26 502 064 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w kwocie **4 632 048 zł**, tj. **33,2%** planu,
- rozdział **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w kwocie **2 668 278 zł**, tj. **21,3%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **7 286 266 zł** stanowiły wydatki bieżące wykonane w **27,7%** planu, a kwotę **14 060 zł** wydatki majątkowe wykonane w **8,5%** planu.

W obszarze przetwórstwo przemysłowe 86,5% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej a 13,5% ze środków własnych województwa, w tym 5,1% jako wkład własny do projektów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej.

Stopień realizacji wydatków w ramach ww. źródeł przedstawia poniższy wykres, z tym, że na dzień 30.06.2018 r. przejściowo prefinansowana jest z budżetu województwa część środków zewnętrznych na realizację projektów „unijnych”.



W ramach działu **150 Przetwórstwo przemysłowe** zaplanowano wydatki na działalność podstawową Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie **2 250 000 zł** oraz na realizację zadań przy użyciu środków europejskich w kwocie **24 252 064 zł**.

I Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, którego celem jest wykonywanie wszelkich działań inspirujących oraz wspierających zmiany strukturalne w regionie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **1 164 126 zł**, co stanowi **51,7%** planowanej kwoty rocznej. Są to wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzeń pracowników w kwocie 724 102 zł, tj. 52,6% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 3 260 zł tj. 100,0% planu na zakup narzędzia umożliwiającego wyszukiwanie usług Instytucji Otoczenia Biznesu.

Wg stanu na 30 czerwca br. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki miało zaplanowane zadania na łączną kwotę 22 686 364 zł, co stanowiło 3,8% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizowało w kwocie 5 583 069 zł, tj. w 24,6%, co stanowiło 3,1% wykonania wydatków województwa.

II Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę **6 079 659 zł**, tj. **25,2%** planu. Wydatki dotyczyły realizacji:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną – plan w kwocie 16 970 262 zł, został wykonany w wysokości 4 719 642 zł, tj. 27,8% planu.

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

– **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** została wykonana w kwocie **2 097 105 zł**, tj. **46,7%** planu.

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

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

Realizacja planu wydatków w I połowie roku 2018 jest zgodna z harmonogramem. W II połowie roku planuje się kontynuację działań z pierwszego półrocza.

– **RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **318 365 zł**, tj. **4,9%** planu.

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

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Śląska. Wsparciem objętych zostanie 1 220 firm i 5940 pracowników.

Dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

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

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

W I półroczu 2018 r. zrealizowane wydatki dotyczyły refundacji kosztów szkoleń i doradztwa pracowników opolskich przedsiębiorstw z branży specjalizacji regionalnych oraz rozliczonych kosztów pośrednich, naliczonych w wysokości 10% od wydatków bezpośrednio związanych z realizacją projektu.

Niski poziom wykonania planu wynika z faktu, iż firmy wnioskują o znacznie mniejsze dofinansowanie niż mogą uzyskać. W celu zwiększenia zainteresowania projektem została zwiększona liczba spotkań z przedsiębiorcami, zakupiono dodatkowe plakaty i ulotki, które rozdawane są w trakcie uczestnictwa w eventach skierowanych do MSP, zakupiono dodatkowe ogłoszenia w prasie i radio, jak również przeprowadzono intensywną akcję mailingową do firm oraz telemarketing.

- **Działania/Poddziałania konkursowe** wdrażane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu**, tj.:
 - ✓ Działanie 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej* – z planowanej kwoty wykonano **2 304 172 zł**, tj. **41,4%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 12 beneficjentów.
 - ✓ Działanie 7.5 *Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw* – brak wykonania, plan 367 735 zł.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim:

- ze zmianami w harmonogramach płatności, polegającymi na przesunięciu wypłat zaliczek na drugie półrocze 2018 r. oraz przesunięciu płatności na kolejne lata budżetowe,
- z rozwiązaniem umów o dofinansowanie projektów i w konsekwencji tego brak wypłaty wcześniej planowanych środków na dany rok.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 186 966 zł, tj. 19,1% planu wynoszącego 6 222 290 zł.

Wydatki dotyczyły realizacji następujących projektów:

- **projekt pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu” w ramach działania 2.3.** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym sp. z o.o. w Opolu – wykonanie **1 111 719 zł**, tj. **74,1%** planu wynoszącego 1 499 915 zł.

Głównym celem realizacji projektu jest:

- wsparcie regionalnych Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), a w efekcie - sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) funkcjonujących w województwie opolskim, jako organizacji odpowiedzialnych za wdrażanie konkretnych filarów/priorytetów strategii w długoterminowej perspektywie i cykliczna weryfikacja osiągniętych rezultatów pod ścisłym nadzorem władz regionu,
- zwiększenie oferty usług okołobiznesowych świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki,
- wzmocnienie współpracy sektora IOB z przedsiębiorstwami, mające na celu inicjowanie tworzenia powiązań kooperacyjnych zrzeszających IOB oraz firmy celem zwiększenia pozycji konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych,
- 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 okołobiznesowych świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.

W ramach projektu w I półroczu 2018 roku Lider projektu (OCRG) poniósł wydatki na:

- organizację spotkań biznesowych i indywidualnych z firmami i IOB, gal biznesu, grup roboczych, konferencji, seminariów, wyjazdów studyjnych, automotive CEE Day – rozmów między firmami oraz ich prezentacje na stanowiskach targowych,
- przeprowadzenie prac grup roboczych w obszarach specjalizacji inteligentnych województwa opolskiego,
- szkolenia tematyczne pracowników,
- organizację spotkań w ramach Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- warsztaty dla Jednostek Otoczenia Biznesu,,
- posiedzenie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji,
- promocję w zakresie realizacji elektronicznych newsletterów o tematyce gospodarczej oraz publikację promocyjną projektu w lokalnej w prasie,
- wynagrodzenia personelu obsługującego projekt oraz innych wydatków m.in. na obsługę prawną.

- **projekt pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚ na rynku”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Plan w kwocie 4 722 375 zł został wykonany w kwocie **75 247 zł** tj. **1,6%** planu.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, działające w obszarze tzw. specjalizacji inteligentnych, które posiadają siedzibę na terenie województwa opolskiego poprzez udzielenie do 31 grudnia 2021 wsparcia. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości usług okołobiznesowych oraz profesjonalizacji instytucji otoczenia biznesu, co w konsekwencji podnosi konkurencyjność województwa opolskiego poprzez zwiększenie oferty usług okołobiznesowych, świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Wykonane wydatki dotyczyły kampanii promocyjnej projektu poprzez rozmieszczenie sześćdziesięciu billboardów w województwie opolskim. Ponadto rozpoczęto rekrutację Instytucji Otoczenia Biznesu oraz MSP do projektu. Do projektu zgłosiły się dwie Instytucje Otoczenia Biznesu, tj. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej – Blachownia oraz Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., które w ramach przedsięwzięcia chcą świadczyć usługi podstawowe o niższym stopniu specjalizacji i usługi prorozwojowe wysoko wyspecjalizowane dla przedsiębiorców z województwa opolskiego.

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu br., związany jest z faktem, iż Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) opracowały ofertę usług podstawowych i prorozwojowych dla MSP z województwa opolskiego, w związku z tym przedłużył się proces tworzenia bazy usługodawców. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wprowadza do systemu informatycznego usługi podstawowe i prorozwojowe IOB, które przystąpiły do projektu i jednocześnie prowadzi działania informacyjno – promujące projekt wśród przedsiębiorców oraz zachęca ich do przedłożenia dokumentacji aplikacyjnej do projektu.

W II półroczu 2018 r. oraz kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj. udzielanie wsparcia finansowego w formie refundacji oraz wsparcia w formie promesy na usługi podstawowe i usługi prorozwojowe świadczone przez IOB działające na terenie województwa opolskiego dla MSP. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki planuje zawieranie umów wsparcia dotacji oraz umów wsparcia promesy z MSP i IOB oraz realizowanie płatności wynikające z zawartych umów.

3. Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 173 051 zł, co stanowi 17,8 % planu wynoszącego 971 213 zł, 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 **80 941 zł** tj. **32,9%** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- organizację Dni Europy w Kędzierzynie – Koźlu (we współpracy z Urzędem Miasta Kędzierzyn - Koźle),
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- delegacje krajowe i zagraniczne.

Ponadto w ramach projektu bezkosztowo zrealizowano szereg działań m.in.:

- organizacja Igrzysk Ekonomicznych (we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego),
- współorganizacja „Pikniku z Funduszami Europejskimi”,
- współorganizacja XXIV Spotkania Biznesu w Ostrawie, organizowanego przez Polsko- Czeską Izbę Handlową w Ostrawie,
- organizowanie podczas różnego typu wydarzeń o szerokim zasięgu Mobilnych Punktów Informacji Europejskiej,
- przeprowadzenie lekcji europejskich.

Niski stopień wykonania wydatków I półrocza spowodowany jest tym, iż większość działań przewidywanych jest na II półrocze br., w tym m.in:

- pokrycie kosztów aplikacji: „Jak fundusze unijne zmieniły Opole?”,
- organizację konkursu dla przedsiębiorców: Opolska Nagroda Jakości,
- organizację spotkania w ramach Klubu Młodego Przedsiębiorcy,
- organizację spotkania w ramach Klubu Ochrony Środowiska,
- organizację konferencji: „Europa broni, chroni, wspiera”,
- organizację konferencji: „Wybory do Parlamentu Europejskiego”,
- organizację konkursu: „Licencja na biznes”,
- wydanie publikacji popularno-naukowej,
- XXIV Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia,
- wykonanie gadżetów.

- **Interreg CENTRAL EUROPE – Projekt pn. „InduCult 2.0”** - realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Partner Wiodący – Powiat Zwickau (Niemcy).

Wykonane w I półroczu wydatki na poziomie **92 110 zł.** tj. **12,7%** planu.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie materialnych i niematerialnych zasobów kulturowych z industrialnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości regionów dla wspierania wizerunku regionów jako atrakcyjnych miejsc do życia, pracy i rekreacji.

Partnerstwo z kolei ma za zadanie promować i tworzyć ideę Kultury Przemysłowej w Europie Środkowej, wzmocnić znaczenie kultury przemysłowej regionów i wykorzystanie jej jako czynnika przyciągającego, ożywiać ducha innowacyjności regionów przemysłowych, wzmocnić promocję innowacyjności i przedsiębiorczości, upowszechniać praktyki proinnowacyjne zwłaszcza wśród przedsiębiorstw i instytucji publicznych poprzez komercjalizację wynalazków i wiedzy.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- koordynacji grupy fokusowej projektu złożonej z przedstawicieli samorządów, firm, IOB, uczelni, szkół, muzeów i instytucji kultury,
- organizacji serii spotkań bilateralnych z uczestnikami projektu oraz spotkań roboczych regionalnej grupy fokusowej projektu,
- organizacji wyjazdów personelu projektu i ekspertów regionalnych z grupy fokusowej projektu na ponadnarodowe warsztaty tematyczne projektu,
- uczestnictwa pracowników w ponadnarodowych warsztatach tematycznych i konferencjach,
- wydatków w zakresie wynagrodzeń personelu projektu,
- opracowania szkicu regionalnej strategii kultury przemysłowej dla kultury przemysłowej,
- przygotowania postępowania o zamówienie publiczne: wdrożenia przenośnej interaktywnej wystawy dla młodzieży we współpracy z lokalnym przemysłem, instytucjami dziedzictwa i uniwersytetami z zastosowaniem podejścia komunikacji „młodzież do młodzieży”, wdrożenia adaptacji wydarzenia wspierającego regionalny rynek pracy w przemyśle, wdrożenia mapy on-line dla turystyki przemysłowej, wdrożenia pilotażu regionalnego wydarzenia promującego kulturę przemysłową, wdrożenia inwestycji ulepszającej wizerunek terenów poprzemysłowych.

W II połowie 2018 roku OCRG planuje:

- dalszą koordynację prac grupy fokusowej projektu poprzez organizację spotkań i warsztatów,
- uczestnictwo pracowników w ponadnarodowych warsztatach tematycznych i konferencjach,
- weryfikację regionalnego planu działań dla kultury przemysłowej,
- wdrożenie koncepcji: przenośnej interaktywnej wystawy dla młodzieży, adaptacji wydarzenia wspierającego regionalny rynek pracy w przemyśle, mapy on-line dla turystyki przemysłowej, pilotażu regionalnego wydarzenia promującego kulturę przemysłową, inwestycji ulepszającej wizerunek terenów poprzemysłowych.

Realizacja wydatków w projekcie przebiega zgodnie z harmonogramem – większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br.

III Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych – plan w kwocie 88 299 zł, został wykonany w wysokości **56 541 zł**, co stanowiło **64,0%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach PO KL** w kwocie **43 842 zł**, co stanowi **85,0%** planu wynoszącego 51 577 zł.

Podstawą dokonania zwrotów były występujące u beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane oraz inne przychody powstałe w trakcie realizacji projektów. Zwroty w części budżetu środków europejskich dokonywane były do Ministerstwa Finansów, a w części budżetu państwa do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości **3 873 zł** odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działania 8.1.1 komponentu regionalnego PO KL wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Zwrot dotyczy wydatków niekwalifikowanych oraz nieprawidłowości finansowej powstałej w ramach projektu.

- zwrotu środków w wysokości **39 969 zł** w odniesieniu do projektów własnych Samorządu Województwa Opolskiego realizowanych w trybie systemowym, w tym zwroty środków z tytułu rozwiązania umów na otrzymanie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej dokonanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z realizacją projektów pn. *PO Klucz do biznesu!* oraz *PO Klucz do biznesu 2!* w ramach Działania 6.2 PO KL.

- **zwroty środków w ramach RPO 2007-2013** – wykonanie **10 800 zł** tj. **34,1%** planu wynoszącego 31 703 zł.

Zwroty dotyczyły nieprawidłowości beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* RPO WO 2007 – 2013. W planie zostały zabezpieczone środki na pozostałe raty zwrotów przez beneficjentów.

- **zwroty środków w ramach RPO EFS 2014-2020** w kwocie **1 899 zł**, co stanowi **37,8%** planu wynoszącego 5 019 zł.

Zwroty dotyczyły nieprawidłowości powstałych w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 7.3 RPO EFS, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **3 084 570 zł**, co stanowiło **17,4%** planu wynoszącego 17 738 102 zł i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły **2 558 464 zł**, co stanowi **15,4%** planu wynoszącego 16 560 202 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

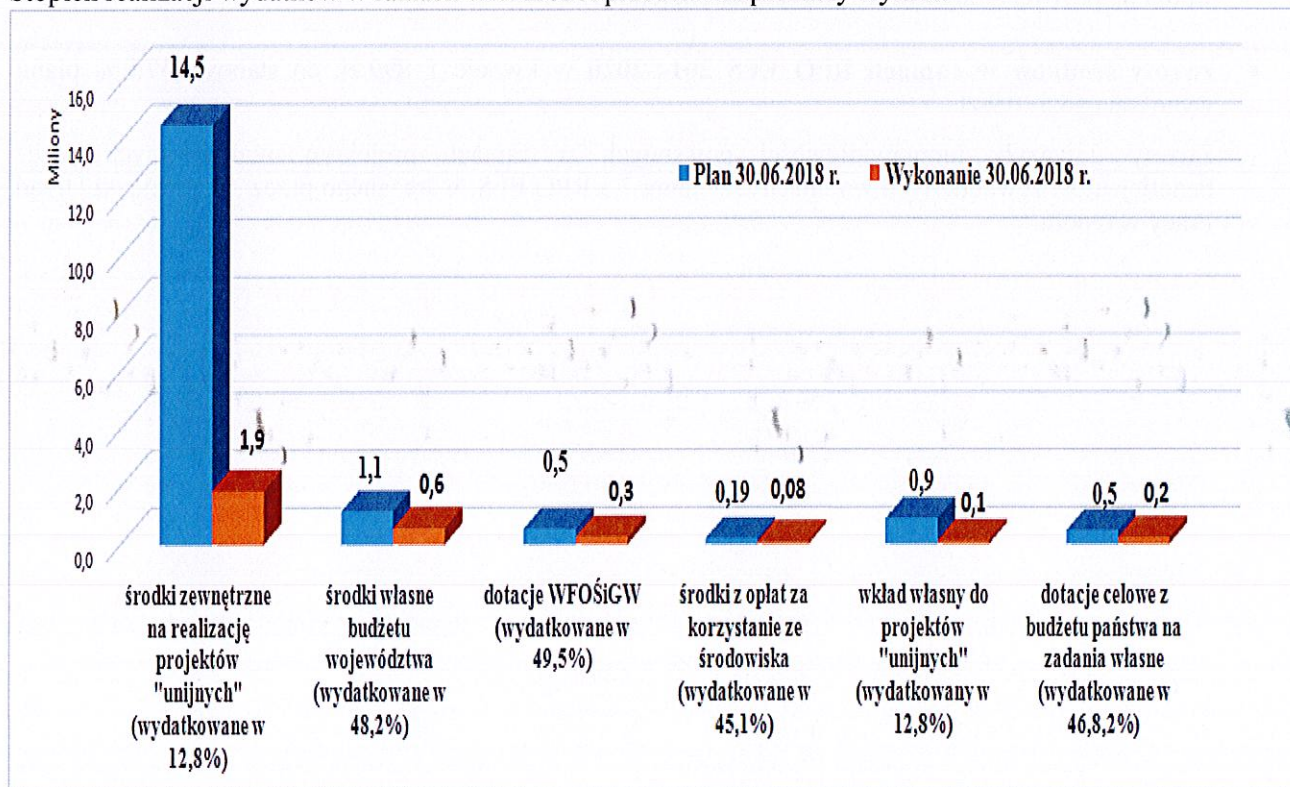
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **1 586 512 zł**, tj. **23,6%** planu,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **6 669 zł**, tj. **22,2%** planu,
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej – **0 zł** (plan – 6 500 zł),
- 90095 Pozostała działalność w kwocie **965 284 zł**, tj. **9,8%** planu.

Wydatki w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wyniosły **526 106 zł**, co stanowi **44,7%** planu wynoszącego 1 177 900 zł. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **1 072 362 zł**, tj. **19,4%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **2 012 208 zł**, tj. **16,5%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W obszarze ochrony środowiska 82,0% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 2,6% z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 2,9% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 1,1% z opłat za korzystanie ze środowiska a 11,4% ze środków własnych województwa, w tym 5,0% jako wkład własny do projektów realizowanych przy użyciu środków Unii Europejskiej.

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



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

- działalność statutową Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej,
- realizację projektów własnych RPO WO 2014-2020 w zakresie Bioróżnorodności Opolszczyzny,
- realizację projektów konkursowych RPO WO 2014-2020 w zakresie Lokalnych Planów Rewitalizacji,
- zadania związane z rozliczeniami programów unijnych,
- dostawę i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020,
- zadania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017,
- wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska,
- wydatki związane z przystąpieniem do Programu LIFE.

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

Na działalność podstawową jednostki wydatkowano kwotę **526 106 zł**, tj. **46,5%** planu. Są to wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 433 657 zł i zostały wykonane w 50,7%.

Wg stanu na 30 czerwca 2018 r. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej zrealizował wydatki na łączną kwotę **884 431 zł**, tj. w **22,5%**, co stanowiło 0,5% wykonania wydatków ogółem województwa.

PROJEKTY WŁASNE RPO WO 2014-2020 W ZAKRESIE BIORÓŻNORODNOŚCI OPOLSZCZYZNY

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie **1 195 745 zł**, tj. **18,9 %** planu wynoszącego 6 311 908 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 2018 roku wydatkowano kwotę **72 153 zł**, co stanowi **53,6 %**.

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 wparcie uzyskują parki krajobrazowe i rezerваты przyrody. Działaniem komplementarnym jest tworzenie świadomości społecznej w obszarze bioróżnorodności i promocja walorów przyrodniczych województwa opolskiego.

Wykonane w I półroczu 2018 r. wydatki dotyczyły refundacji wydatków za rok 2017 dla Filharmonii Opolskiej (m.in. honoraria za koncert i wynagrodzenia artystów muzyków orkiestrowych).

- *Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego* – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w likwidacji. Plan wynoszący 990 993 zł został wykonany w kwocie **595 027 zł**, tj. w **60,0%** (w tym: wydatki majątkowe w kwocie 459 193 zł). 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 wykonanie inwestycji na Stawie Nowokuźnickim.

W ramach projektu w I półroczu 2018 r. zorganizowano m.in.:

- dwudniowe spotkanie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i liderów odnowy wsi o tematyce związanej z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą,
- warsztaty zagraniczne związane z ochroną bioróżnorodności do Nadrenii – Palatynatu,
- jednodniowe szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z zakresu sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczych.

Wydatki majątkowe w kwocie **459 193 zł** tj. **100,0%** planu zostały przeznaczone na modernizację ścieżki edukacyjno-przyrodniczej zlokalizowanej na terenie Rezerwatu Przyrody Staw Nowokuźnicki z wymianą wszystkich elementów drewnianych, podkładów, modernizacją pomostów, mostku nad rowem i budową czatowni.

- *Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy* – projekt realizowany przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej. Plan wynoszący 2 626 570 zł został wykonany w kwocie **358 325 zł**, tj. w **13,6%** (w tym: wydatki majątkowe w kwocie 296 637 zł). Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów. Wykonane wydatki dotyczyły przebudowy (modernizacji) i doposażenia siedziby Zespołu Opolskich Parków w Pokrzywniej, doposażenia ośrodka edukacji przyrodniczej w Oddziale Zespołu Opolskich Parków w Ładzy m.in. wyposażenie sali edukacyjno – warsztatowej oraz wynagrodzeń i kosztów delegacji dla pracowników, którzy zajmowali się stworzeniem konspektów, scenariuszy, szkoleń oraz warsztatów poprzez waloryzację elementów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych. Niski stopień realizacji wydatków wynika z faktu, iż większość zadań w ramach projektu realizowana będzie w II półroczu 2018 r.
- *Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej* – projekt realizowany przez Regionalny Zespół Palcówek Wsparcia Edukacji. Plan wynoszący 2 281 144 zł został wykonany w kwocie **152 940 zł**, tj. w **6,7%**. Celem projektu jest podniesienie świadomości w aspekcie bioróżnorodności oraz kształtowanie postaw otwartych na szacunek wobec różnych gatunków roślin i zwierząt.

W I półroczu 2018 r. poniesione wydatki dotyczyły zorganizowania szkoleń i konferencji dla nauczycieli i pracowników organów prowadzących szkoły, wyjazdy edukacyjne dla uczniów do parków krajobrazowych województwa opolskiego oraz zakupiono nagrody dla uczniów w ramach festiwalu edukacyjnych. Niski stopień realizacji wydatków związany jest z powtarzanymi zamówieniami publicznymi na modernizację i doposażenie budynku RZPWE na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej, a także wynika z faktu, iż większość działań w zakresie edukacji ekologicznej odbędzie się w II półroczu br.

- *Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego a w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy* – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej. Plan wynoszący 149 780 zł został wykonany w kwocie **17 300 zł**, tj. w **11,6%**. Celem zadania jest rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody. Wykonane wydatki zostały przeznaczone na opracowanie studium wykonalności do ww. projektu. Główna realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze 2018 r. i dotyczy wyposażenia w niezbędny sprzęt i urządzenia wyremontowanego budynku Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy w celu prowadzenia „Zielonych Szkół” oraz innych kilkudniowych zajęć

edukacyjnych. W ramach projektu planuje się zakup i montaż zestawu mebli oraz zestawu rolet na wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej w Ładzy.

- *Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego* – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Brak wykonania planu (128 716 zł) wynika z tego, iż decyzja o dofinansowaniu z RPO WO została podjęta dopiero w lipcu br. Działania w ramach projektu obejmują: wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej oraz wyłonienie wykonawców robót budowlanych. Natomiast w kolejnych latach planuje się realizację robót budowlanych polegających na modernizacji budynku byłej przepompowni, budowie pomostów na stawie Kalusznik oraz wykonanie nawierzchni mineralnych dla ruchu pieszych i ruchu kołowego.

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

Projekty realizowane w ramach *Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* zrealizowano w kwocie **384 934 zł** tj. w **4,4%** planu. W wyniku sześciu naborów ogłoszonych i rozstrzygniętych w ramach Działania 10.2 dofinansowanie krajowe z budżetu państwa otrzyma 22 beneficjentów. Bardzo niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest m.in. tym, iż okres realizacji większości z wyłonionych do dofinansowania projektów kończył się z upływem 2018 r., przez co kwoty wynikające z przedłożonych harmonogramów musiały zostać zabezpieczone w planie wydatków na 2018 r. Jednak z uwagi na konieczność ogłaszania powtórnych przetargów, zaplanowane prace budowlane uległy opóźnieniom, co zrodziło konieczność przesunięcia części wydatków na kolejny rok budżetowy. Zatem po złożeniu przez Beneficjentów kolejnych wniosków o wydłużenie okresu realizacji projektów, Instytucja Zarządzająca zaktualizuje plan wydatków do realnego zapotrzebowania na środki dotacji celowej. Ponadto, doświadczenie pokazuje, iż w przypadku projektów inwestycyjnych, większa część środków wydatkowana jest w drugiej połowie roku.

Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych – plan w kwocie 390 767 zł, został wykonany w **100,0%** planu. Powyższe środki dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach projektów własnych pn.:

- „*Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego*” – zwrot niewykorzystanej zaliczki (390 314 zł),
- „*Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych „Bioróżnorodność z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej*” zwrot niewykorzystanej zaliczki (453 zł).

DOSTAWA I WDROŻENIE ORAZ UDZIELENIE NIEWYŁĄCZNEJ BEZTERMINOWEJ LICENCJI WRAZ Z SERWISEM I OPIEKĄ AUTORSKĄ NA OPROGRAMOWANIE SŁUŻĄCE DO PRZETWARZANIA I ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI ŚRODOWISKOWYMI, OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, OPŁATĄ PRODUKTOWĄ ORAZ OBSŁUGI RACHUNKÓW REDYSTRYBUCYJNYCH NA LATA 2018, 2019 I 2020

W I półroczu 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie **498 150 zł**, tj. **52,7%** planu wynoszącego 944 640 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opłat wynikających z ustaw o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi oraz księgowania i redystrybucji tych opłat oraz opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. W drugim półroczu planowane są wydatki obejmujące serwis i opiekę autorską oprogramowania.

Zadanie realizowane jest zgodnie z umową i harmonogramem.

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017

W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie **63 750 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki te przeznaczono na dotację dla organizacji pożytku publicznego (Stowarzyszenie Zwykłe Załóg Pływadeł Rzeki Dzielą-Odra Łączy” z Polskiej Cerekwi) w celu realizacji projektu pn. „Sprzątanie brzegów Odry i Kłodnicy – likwidacja dzikich

wysypisk” w zakresie zadania publicznego „Promowanie zasad właściwego postępowania z odpadami komunalnymi wśród mieszkańców Województwa Opolskiego” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W I półroczu 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie **6 669 zł**, tj. **22,2%** planu wynoszącego 30 000 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych na potrzeby pracowników realizujących zadania związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska.

Niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji bardziej kosztochłonnych zadań w drugiej połowie roku.

POZOSTAŁE ZADANIA

W I półroczu 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 18 450 zł, tj. 72,8% planu w związku z przygotowaniem fiszki projektowej na dofinansowanie ze środków Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020) projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”. Celem głównym projektu będzie zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP). Cel będzie realizowany poprzez przygotowanie i wdrożenie do praktyki samorządów województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację POP oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza.

Aktualnie prowadzona jest ocena projektu. Etap ten planowany jest do końca września i zakończony będzie decyzją w sprawie zakwalifikowania projektu do drugiego etapu naboru. W przypadku pozytywnej decyzji, w okresie październik – grudzień 2018 nastąpi przygotowanie i złożenie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze szczegółowym planem finansowym.

Ponadto w ramach obszaru ochrona środowiska na II połowę roku planowana jest realizacja m.in. następujących zadań:

- wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów przemysłowych w miejscowości Malnia, gmina Gogolin oraz opracowanie instrukcji prowadzenia składowiska, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy o odpadach w kwocie 60 000 zł.
- prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie 45 900 zł,
- inwestor zastępczy do projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” w kwocie 8 725 zł,
- zadania związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 6 500 zł oraz inne zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 5 000 zł.

OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **2 550 916 zł**, co stanowiło **17,2%** planu wynoszącego 14 842 378 zł i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **2 344 248 zł**, co stanowi **16,5%** planu wynoszącego 14 220 162 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

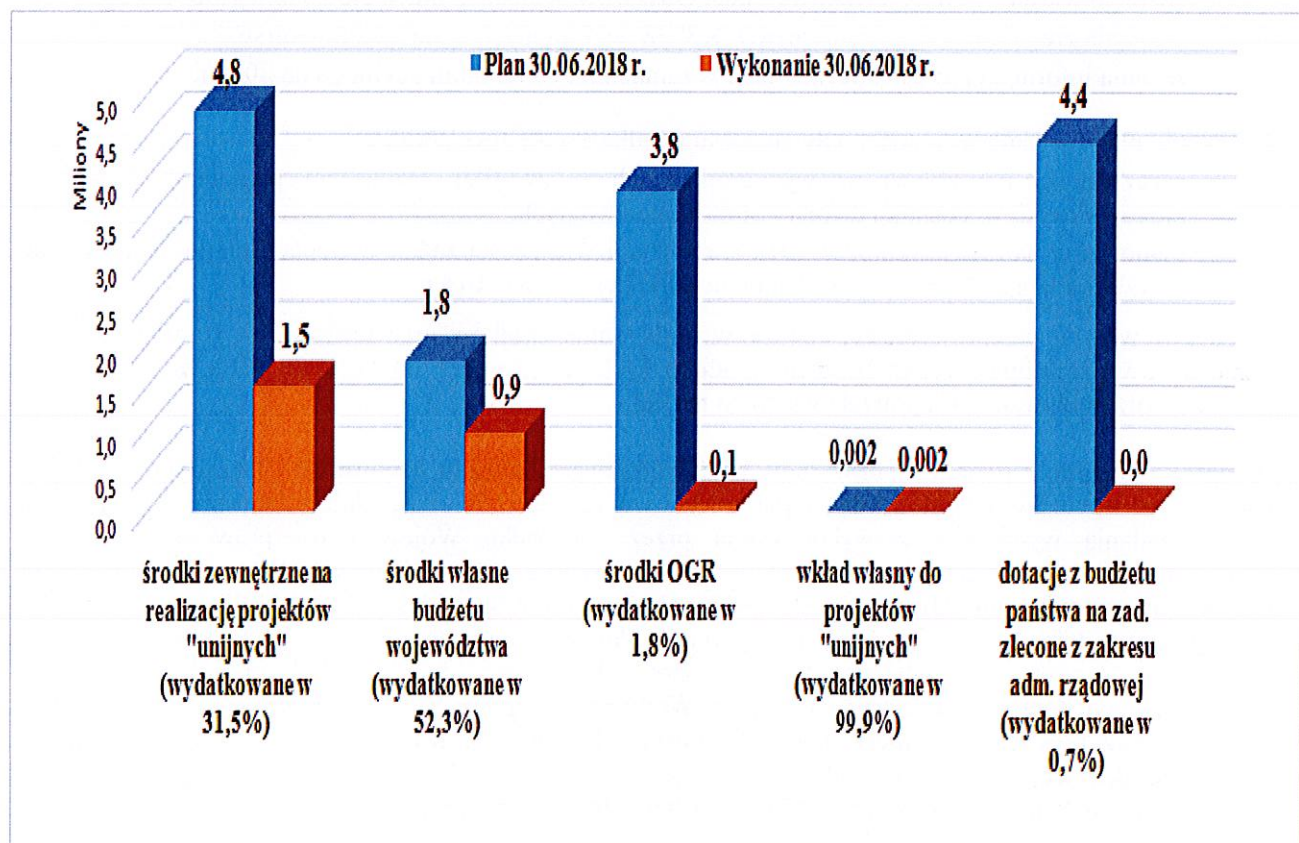
- 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w kwocie **546 037 zł**, tj. **71,2%** planu,
- 01008 Melioracje wodne w kwocie **43 711 zł**, co stanowi **1,0%** planu,
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **1 324 249 zł**, tj. **31,6%** planu,
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **69 216 zł**, tj. **1,8%** planu,
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **361 035 zł**, tj. **36,1%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **2 241 696 zł**, tj. **24,6%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, natomiast kwotę **102 552 zł**, tj. **2,0%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wydatkowano kwotę **206 668 zł**, co stanowi **33,2%** planu wynoszącego 622 216 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 32,3% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 29,8% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 25,8% z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych a 12,1% ze środków własnych województwa, w tym 0,01% jako wkład własny do środków europejskich.

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



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

- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. szkód łowieckich, a także zadań własnych województwa, w tym Pomocy Technicznej PROW i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi (Program Odnowy Wsi, Wsparcie dla produktu regionalnego, Dożynki i inne imprezy rolnicze).
- **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w likwidacji** i dotyczą przede wszystkim wydatków ponoszonych w ramach procesu likwidacji jednostki w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy Prawo wodne oraz przejęciem zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

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

- 1. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** w kwocie **1 303 533 zł**, tj. **31,0%** planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1 236 513 zł, tj. 39,9% planu. Wykonanie w całości dotyczy wydatków bieżących.

Zrealizowane wydatki obejmowały zadania związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Schemat I) w kwocie 1 145 950 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 157 583 zł. Zadania w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa i obejmowały:

- kontrolę administracyjną wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020,
- autoryzację płatności w ramach PROW 2014-2020,
- kontrole na miejscu u beneficjentów środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020,
- operacje własne w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Opolskiego,
- działania zrealizowane przez Partnerów KSOW wyłonionych w ramach konkursu,
- zadania informacyjno-promocyjne ujęte w ramach planu komunikacyjnego na 2018 r.

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika przede wszystkim z:

- oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w związku z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych,
- planowania na drugie półrocze 2018 r. realizacji większości zadań w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 oraz planu komunikacyjnego na 2018 r.

Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy wydatkowania środków oraz prognoz na kolejne miesiące, mając na uwadze stopień realizacji zadań podjęto kroki zmierzające do korekty planu na 2018 r. do wysokości przewidywanego zapotrzebowania na ten cel.

- 2. Wydatki związane z procesem likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu** w kwocie **546 037 zł**, tj. **71,2%** planu wynoszącego 766 656 zł. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, 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, które do 2017 r. realizował Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, od dnia 1 stycznia 2018 r. wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W związku z tym województwo opolskie rozpoczęło proces likwidacji jednostki budżetowej, tj. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. dotyczyły w głównej mierze kosztów związanych z pracą likwidatora oraz osób biorących udział w procesie likwidacji, jak również opłat czynszowych, za energię cieplną i elektryczną, wodę i ścieki oraz podatki od nieruchomości w budynkach pozostałych w administrowaniu jednostki.

Wg stanu na 30 czerwca 2018 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 5 519 693 zł, co stanowiło 0,9% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 995 123 zł, tj. w 18,0%, co stanowiło 0,5% wykonania wydatków województwa.

- 3. zadania z zakresu melioracji wodnych** w kwocie **43 711 zł**, tj. **1,0%** planu wynoszącego 4 433 344 zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 10 367 zł, tj. 0,3% planu, natomiast wydatki majątkowe 33 344 zł, tj. 2,7%.

Zrealizowano wydatki w kwocie:

- **10 367 zł** (wydatki bieżące) – finansowane z dotacji budżetu państwa i stanowiące zapłatę za koszty z 2017 r. związane z wykonywaniem przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w likwidacji zadań z zakresu melioracji wodnych,
- **33 344 zł** (wydatki majątkowe) – na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji Wojewody Opolskiego za nabyte na rzecz województwa opolskiego grunty pod inwestycje realizowane w latach ubiegłych.

Na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz na przygotowanie i realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodnej, województwu opolskiemu przyznano w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok dotację w kwocie 4 400 000 zł.

Zgodnie z zapisami art. 527 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz.1566) Wody Polskie wykonują zadania dotychczasowego Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dotychczasowych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej.

Jednakże z art. 570 ww. ustawy wynika, że zmiany w tym zakresie nastąpią w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i będą polegać na przeniesieniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 10 367 zł dotyczące jedynie zapłaty za zaległości w płatnościach dotyczące należności za energię elektryczną w 2017 r., zgodnie z otrzymaną zgodą Wojewody Opolskiego.

W 2018 r. nie planuje się wykorzystać pozostałych środków z dotacji.

- 4. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa**, finansowane ze środków własnych w kwocie **340 728 zł**, tj. **40,5%** planu. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano następujące zadania:

Program Odnowy Wsi w kwocie **305 635 zł**, tj. **70,7%** planu. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi. W ramach otwartego konkursu ofert udzielono 24 dotacje dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego, a ponadto 2 dotacje w trybie pozakonkursowym.
- szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące udziału w otwartych konkursach ofert,
- udział przedstawicieli województwa opolskiego w spotkaniu organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich Maróz 2018,
- działania popularyzatorskie i promocyjne,
- opłatę corocznej składki za członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE.

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej w kwocie **21 933 zł**, tj. **18,3%** planu. Środki w ramach tego zadania przeznaczono na:

- składkę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,

- promocję idei dziedzictwa kulinarnego regionu,
- wsparcie i promocję produktu tradycyjnego,
- coroczne spotkanie członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z rozwojem sieci, rozdano certyfikaty przedłużające członkostwo w sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz nadano członkostwo pięciu nowym podmiotom.
- udział w dorocznym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w Ystad.

Dożynki i inne imprezy rolnicze w kwocie 10 923 zł, tj. 7,0% planu. Wydatki przeznaczone były głównie na współorganizację wystaw, konkursów i przedsięwzięć o charakterze rolniczym, takich jak:

- XVII wojewódzka edycja Konkursu SUPERMLEKO,
- VIII wojewódzka edycja konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”,
- XVI wojewódzka edycja Konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”,
- XLII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
- OPOLAGRA 2018 w Kamieniu Śląskim,
- Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim,
- XXV wojewódzka edycja konkursu Agroliga 2018,
- wyjazd opolskich hodowców na Krajową Wystawę Gołębi Rasowych i Drobego Inwentarza w Kielcach.

Odnawialne źródła energii w kwocie 2 237 zł, tj. 7,5%. Wydatki w ramach tego zadania związane są z promocją rozwoju odnawialnych źródeł energii i upowszechnienia nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie OZE. Pozostałe działania w tym zakresie planowane są do realizacji w drugim półroczu.

Wykonanie planu wydatków w ramach **Inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa** na poziomie **40,5%** wynika z planowania realizacji części przedsięwzięć w drugiej połowie roku, w tym dotyczących:

- zadania **Dożynki i inne imprezy rolnicze** w kwocie **144 077 zł** w związku m. in. z organizacją Dożynek Wojewódzkich 2018 oraz udziałem w Dożynkach Prezydenckich w Spale,
- **nasiennictwa** w kwocie **100 000 zł** na dofinansowanie doświadczeń odmianowych w ramach Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego,
- **wsparcia produktu regionalnego** w kwocie **98 135 zł,**
- **odnawialnych źródeł energii** w kwocie **27 763 zł,**
- **szlaku końskiego** w kwocie **5 000 zł.**

5. Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 w kwocie 204 453 zł, tj. 33,0% planu wynoszącego 620 000 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 182 599 zł, tj. 36,5% planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa i dotyczyły:

- kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- autoryzacji płatności w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- kontroli na miejscu u beneficjentów środków PO RYBY 2007-2013 i PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- działań informacyjno - promocyjnych.

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w związku z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie planowanych oraz przebywaniem pracowników na urloпах macierzyńskich i rodzicielskich. Ponadto w wyniku analizy wydatkowania środków oraz prognoz na kolejne miesiące podjęto kroki zmierzające do korekty planu na 2018 r. do wysokości przewidywanych potrzeb na ten cel.

6. Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zrealizowane w kwocie **69 216 zł**, tj. **1,8%** planu. Wydatki te dotyczą przede wszystkim dotacji dla Gminy Ujazd na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 9 i 16 a.m. 1 oraz dz. nr 131 a.m. 2, obręb Balcarzowice”. 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.
- wydatki związane z opłatami niezbędnymi przy realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych, w tym koszty czynności komorniczych.

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

7. Pozostałe zadania w obszarze rolnictwa i łowiectwa w kwocie **43 237 zł**, w tym:

Szkody łowieckie w kwocie **7 164 zł**, tj. **100,0%** planu. Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wykonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, które wystąpiły w 12 uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich u 4 poszkodowanych (3 328 zł),
- wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych dla 3 poszkodowanych (3 836 zł).

Wycinka drzew i krzewów w kwocie **960 zł**, tj. **32,0%** planu. Wydatki te związane są z realizacją umowy zawartej z ekspertem z zakresu dendrologii dotyczącej wykonania oględzin wnioskowanych do usunięcia drzew i krzewów (na terenach będących własnością Miasta Opole, gdzie Prezydent Miasta Opole na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty).

Łowiectwo w kwocie **457 zł**, tj. **9,1%** planu. Środki te przeznaczone były na organizację spotkania kół łowieckich w związku z rozpoczęciem procedury podziału województwa na obwody łowieckie.

Gospodarka wodna w kwocie **200 zł**, tj. **0,6%** planu. Środki te zostały przeznaczone na opłatę sądową od wniesionego przez województwo opolskie zażalenia na postępowanie Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie odrzucenia zgłoszenia wierzytelności w związku z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego Włodzienin.

Zadania z ustaw kompetencyjnych w kwocie **11 525 zł**, tj. **96,0%** planu. Wydatkowanie środków objęło realizację zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowników: dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne.

Rozliczenia finansowe związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w kwocie **22 931 zł**, tj. **99,6%** planu, w tym:

- zwrot kosztów postępowania sądowego dla parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krapkowicach – Otmęcie (697 zł),
- opłata od pozwu przeciwko Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w sprawie zapłaty (20 019 zł),
- zwrot środków do Wojewody Opolskiego w związku z naliczeniem kary umownej wykonawcy materiałów promocyjnych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 za niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz brak realizacji warunków umowy w ustalonym terminie (2 215 zł).

Ponadto w ramach pozostałych zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa w II półroczu planowane są wydatki w kwocie 80 000 zł na zakup urządzenia PICUS do pomiaru stanu zdrowia drzew.

POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

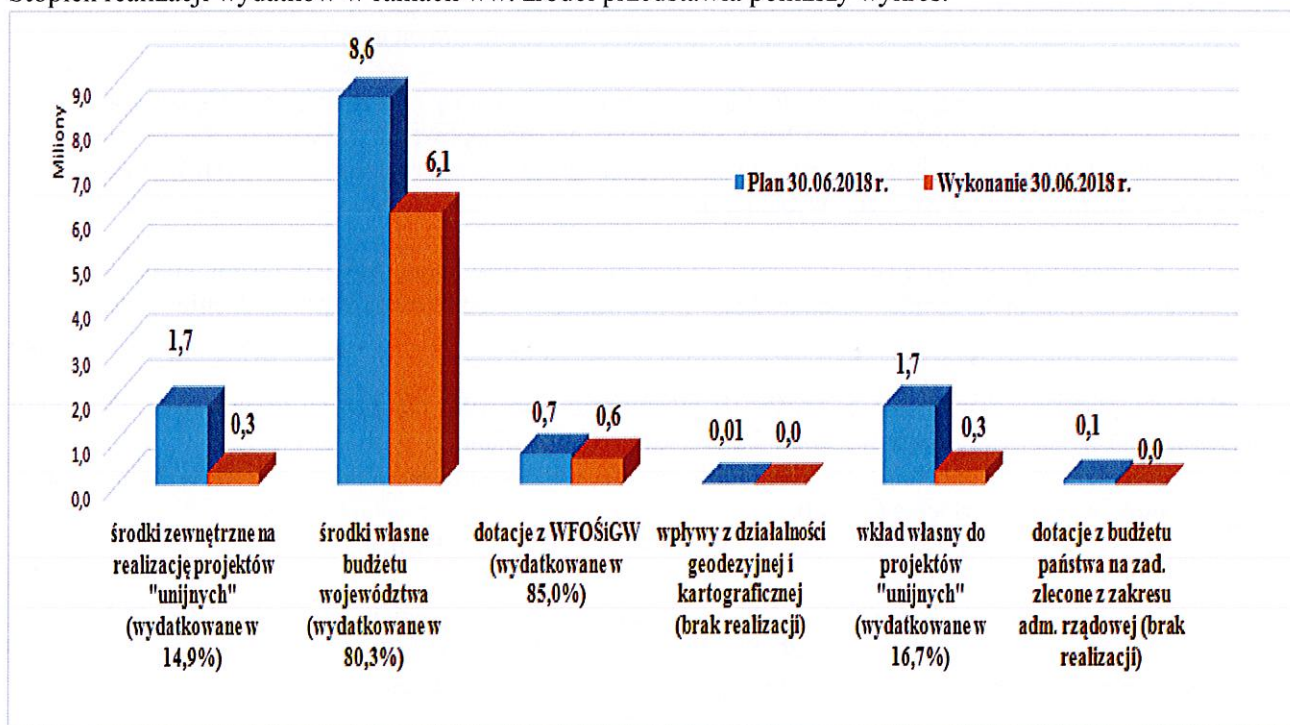
W ramach pozostałych obszarów działalności województwo opolskie wydatkowało kwotę **7 174 798 zł**, co stanowi **55,8%** planu wynoszącego 12 852 229 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej (ułożonych od największych pozycji wg planu wydatków):

- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **6 379 268 zł**, tj. **67,6%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w kwocie **544 480 zł**, tj. **20,4%** planu (rozdział 40095 Pozostała działalność)
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **89 724 zł**, co stanowi **18,2%** planu (rozdziały: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii brak wykonania – plan w kwocie 92 079 zł; 71095 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 89 724 zł),
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **161 326 zł**, co stanowi **64,0%** planu (rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 89 999 zł; 75495 Pozostała działalność – wykonanie 71 327 zł),
- **752 Obrona narodowa** – brak wykonania, plan 5 000 zł, (rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne)

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 326 022 zł, tj. 21,8% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 6 848 777 zł, tj. 60,3% planu wydatki na zadania majątkowe.

W pozostałych obszarach działalności województwa 15,3% wydatków zaplanowano sfinansować ze środków zewnętrznych na realizację projektów „unijnych”, 0,7% z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 5,9% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 0,1% z wpływów z działalności geodezyjnej i kartograficznej a 78,0% ze środków własnych województwa, w tym 15,3% jako wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków UE.

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



Realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów wygląda następująco:

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2018 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **6 379 268 zł**, co stanowi **67,6%** planu rocznego wynoszącego 9 433 681 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły 74 971 zł, tj. 10,0% planu, natomiast wydatki majątkowe 6 304 297 zł, tj. 72,6% planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Zakup nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w kwocie **5 525 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki w całości zostały wydatkowane na zakup nieruchomości na potrzeby działalności statutowej urzędu.
2. „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek” w kwocie **657 175 zł**, tj. **41,1%** planu. Całość stanowiły wydatki majątkowe, które zostały przeznaczone na:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
- zakup oraz montaż ławek i koszy,
- cięcia sanitarne, pielęgnacyjne i korygujące w koronach drzew,
- nasadzenia drzew, krzewów, bylin, roślin wodnych i pnączy,
- wykonanie trawników,
- pielęgnację nasadzeń.

W II półroczu środki będą wydatkowane na: pielęgnację nasadzeń, prace dotyczące odmulenia stawu, wzmocnienia skarp stawu i wyspy, remont budowli piętrząco-zrzutowej oraz konserwację rowu.

3. „Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F, i G) zespołu pałacowo - parkowego Moszna – Zamek” – 1 część II etapu” w kwocie **83 061 zł**, tj. **50,0%** planu (całość stanowiły wydatki majątkowe). Środki wydatkowane zostały na pielęgnację nasadzeń, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
4. „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie **70 666 zł**, tj. **26,2%** planu (całość wydatki bieżące). Wydatki zostały poniesione przede wszystkim na:
 - koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń byłego internatu w Branicach,
 - utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości zasobu wojewódzkiego,
 - utrzymywanie zasobu lokali mieszkalnych województwa (10 lokali w 6 lokalizacjach),
 - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, opinii technicznej budynku,
 - opłaty notarialne i sądowe, wypisy z rejestru gruntów,
 - podatki lokalne od zarządzanych nieruchomości.
5. Koszty inwestora zastępczego dla projektu pn. „ekoZamek Moszna – termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej” w kwocie **24 600 zł** (40,0% planu) oraz „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek” w kwocie **6 165 zł** (30,0% planu). Środki wydatkowane były zgonie z przyjętymi harmonogramami prac.
6. „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek etap I” w kwocie **8 296 zł**, tj. **55,9%** planu. W ramach zadania wykonano nasadzenia uzupełniające wraz z pielęgnacją, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji.
7. „Program INTEREG VA – Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy” w kwocie **4 305 zł**, tj. **3,3%** planu. W ramach zadania wykonano program prac konserwatorskich oraz kosztorys inwestorski prac renowacyjnych. Niskie wykonanie wydatków wiąże się z przewidywaną realizacją konserwacji grupy rzeźbiarskiej w terminie do końca października 2018 r.

Ponadto na II półroczu 2018 r. planowane są do realizacji wydatki dotyczące:

- Wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej w kwocie 911 108 zł,

- „Programu INTEREG – Śląsk bez granic III – zamki i pałace” w kwocie 670 438 zł (w tym: wydatki bieżące – 350 113 zł i wydatki majątkowe – 320 325 zł).
- kosztów inwestora zastępczego dla projektu „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” w kwocie 8 623 zł.

Wykonanie planu wydatków w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** powyżej 50% wynika przede wszystkim z zakupu nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego, który został zrealizowany w całości w pierwszym półroczu.

400 WYTWARZANIE I ZAOPTARYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W I półroczu 2018 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **544 480 zł**, co stanowi **20,4%** planu rocznego wynoszącego 2 669 469 zł na realizację projektu „ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej” w ramach RPO EFRR.

Wydatki zostały przeznaczone na opracowanie programu prac konserwatorskich, nadzór inspektora nadzoru inwestycyjnego, wykonanie prac renowacyjnych stolarki otworowej.

Wykonanie planu wydatków poniżej 50% związane jest z realizacją większości zadań w II półroczu br., które będą polegać na kontynuacji renowacji stolarki otworowej, wykonaniu tzw. „zielonej ściany”, remontu systemu grzewczego z modernizacją instalacji CWU, montażem instalacji wentylacji mechanicznej oraz termomodernizacją stropu zewnętrznego.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W I półroczu 2018 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **89 724 zł**, tj. **18,2%** planu wynoszącego 492 079 zł.

Powyższe wydatki dotyczyły zadań własnych z zakresu **polityki regionalnej i przestrzennej** – w kwocie **89 724 zł**, tj. **25,6%** planu wynoszącego **350 000 zł** i zostały przeznaczone na:

- wdrażanie inicjatywy Opolska Karta Rodziny i Seniora oraz promocję Programu Opolskie dla Rodziny,
- organizację konkursu „Opolskie dla rodziny” (w tym m.in.: promocję konkursu, organizację gali, zakup nagród, występ artystyczny),
- wydatki związane z organizacją/współorganizacją spotkań i konferencji m.in.: III Regionalnej konferencji dot. realizacji funduszy europejskich w województwie opolskim oraz konferencji „Opolskie 2030 – rozwój regionalny i lokalny”, konferencji konsultacyjnej projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa,
- organizację konkursu „Najlepsza Przestrzeń Województwa Opolskiego 2018”,
- wynagrodzenie dla eksperta za opracowanie prezentacji i wygłoszenie opinii eksperckiej podczas konwentu Marszałków.

Wykonanie wydatków poniżej 50% planu wynika z braku możliwości zakończenia w I półroczu br. prac nad projektem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa (projekt Planu podlegać będzie dalszej debacie z jednostkami samorządu terytorialnego) oraz rozpoczęcia w II połowie 2018 r. realizacji:

- **zadań z zakresu administracji rządowej** – plan w kwocie **80 000 zł** zostanie przeznaczony na wykonanie usługi rozszerzającej funkcjonalność posiadanego oprogramowania GeoMedia o import danych z rejestru publicznego Starosty dotyczący ewidencji gruntów i budynków celem aktualizacji baz danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz zakup wielkoformatowego urządzenia do wydruków i skanowania map, materiałów i zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- **zadań z zakresu geodezji i kartografii** – plan w kwocie **7 100 zł** zostanie przeznaczony na zakup wielkoformatowego urządzenia, składającego się ze skanera i plotera.
- **zadań w zakresie RPO WO 2014 – 2020** partnerstwo, tj. projektu pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego” realizowanego przez województwo opolskie wspólnie ze wszystkimi powiatami województwa opolskiego w ramach porozumienia którego liderem

jest powiat opolski. Plan w kwocie **4 979 zł** zostanie przeznaczony na rozpoczęcie budowy Systemu Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz portalu e-usług województwa opolskiego wspólnego dla wszystkich partnerów projektu, stanowiącego Centrum Usług Wspólnych.

Zadanie w zakresie **Ewaluacji Strategii Województwa Opolskiego do 2030 roku** (plan w kwocie **50 000 zł**) nie zostało wykonane z uwagi na uwarunkowania krajowe (zmiany w ustawach i trwające prace nad opracowaniem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego). Pierwotnie zakładany harmonogram prac nad strategią, a tym samym realizacji przedmiotowego zadania uległ zmianie. Projekt strategii stanowiący podstawę badania będzie opracowany w 2019 roku i dopiero wtedy będzie można zlecić przeprowadzenie jego ewaluacji.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2018 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **161 326 zł**, co stanowi **64,0%** planu rocznego wynoszącego 252 000 zł. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z województwa opolskiego, wyłonione w otwartym konkursie ofert (51 000 zł), na nagrody w ramach współorganizacji zawodów sportowo-pożarniczych (38 999 zł) oraz na realizację zadania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 pn. *Lokalni – Aktywni przez wspólne spędzenie czasu – bezpieczeństwo – rywalizacja – integracja mieszkańców Powiatu Nyskiego* (71 327 zł).

752 OBRONA NARODOWA

W I półroczu 2018 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 2018 r. Zadanie zostanie sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadania zlecone.

OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na dzień 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **1 741 829 zł**, co stanowi **36,3%** planu wynoszącego 4 795 000 zł. Wydatki były realizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Są to odsetki od wyemitowanych w 2007, 2010, 2011 2012, 2013 i 2016 roku obligacji.

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

REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **2 567 890 zł** i rezerwy celowe w wysokości **14 022 821 zł**, zgodnie z poniższą tabelą.

WYSZCZEGÓLNIENIE	uchwała budżetowa	zmiana w I półroczu br.	stan rezerw na koniec I półrocza br.	% rozdyspon. rezerw (kol. 3/2)
1	2	3	4	5
rezerwa ogólna	2 567 890	-1 504 930	1 062 960	58,6%
Rezerwy celowe, w tym:	14 022 821	-4 798 138	9 224 683	34,2%
- budżet obywatelski	3 000 000	0	3 000 000	0,0%
- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń	1 500 000	-427 565	1 072 435	28,5%
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 033 000	0	1 033 000	0,0%
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi)	1 200 000	-370 752	829 248	30,9%
- wkład własny województwa do środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych	150 000	0	150 000	0,0%
- instytucje kultury - podwyżki wynagrodzeń	428 159	-428 159	0	100,0%
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	0	25 000	0,0%
- rezerwa majątkowa	6 686 662	-3 571 662	3 115 000	53,4%
razem rezerwy	16 590 711	-6 303 068	10 287 643	38,0%

W I połowie 2018 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 2018 ROKU

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę 50 088 619 zł uzyskano przychody w wysokości **82 452 221 zł**, co stanowi **164,6%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu wolnych środków kwotę **48 304 603 zł**, co stanowi **124,0%** planu, z tytułu spłaty udzielonej pożyczki kwotę **31 684 zł**, co stanowi **2,8%** planu oraz z tytułu zaciągniętego kredytu na rachunku bieżącym **34 115 934 zł**.

ROZCHODY

W I półroczu br. z budżetu województwa nie udzielono żadnych pożyczek (plan 2 076 384 zł) oraz nie dokonano wykupu obligacji (plan 18 600 000 zł).

Ujęty w planie wykup obligacji rozpocznie się w październiku.

V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w I półroczu roku były o **17 179 838 zł** wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym I półrocze br. zostało zamknięte **nadwyżką budżetową**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **30 109 813 zł**, tym samym województwo osiągnęło **nadwyżkę operacyjną**, która stanowi **116,8%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **25 781 007 zł**. Natomiast dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych o **12 929 975 zł**.

Na koniec czerwca 2018 r. zadłużenie województwa wynosiło **170 415 934 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| - kredytu w rachunku bieżącym (krótkoterminowego) | - 34 115 934 zł |
| - wyemitowanych obligacji | - 136 300 000 zł |

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VI. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 198 948 161 zł
- wydatki	- 181 768 323 zł
- nadwyżka	- 17 179 838 zł

W analogicznym okresie 2017 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 23 325 884 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości 570 453 770 zł zostały wykonane w kwocie **198 948 161 zł**, tj. w **34,9%** (o **15,1%** poniżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **170 744 003 zł**, tj. **48,7%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **28 204 158 zł**, tj. **12,8%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **48 439 245 zł**, tj. **37,8%** planu (o **12,2%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **40 425 134 zł**, tj. **50,2%** planu (o **0,2%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **74 785 821 zł**, tj. **57,6%** planu (o **7,6%** powyżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **34 301 364 zł**, tj. **14,9%** planu (o **35,1%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **996 597 zł**, tj. **75,8%** planu (o **24,2%** poniżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości 599 866 005 zł zostały wykonane w kwocie **181 768 323 zł**, co stanowi **30,3%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **140 634 190 zł**, tj. **43,3%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **26 631 032 zł**, tj. **52,2%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **12 123 685 zł**, tj. **27,5%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **647 212 zł**, tj. **36,6%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **60 623 691 zł**, tj. **55,0%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. – wykonane w kwocie **1 741 829 zł**, tj. **36,3%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **38 866 742 zł**, tj. **34,3%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 230 779 zł, tj. 45,5% planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **41 134 133 zł**, tj. **15,0%** 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 długów	wydatki współfinans. ze środków europejskich	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	94 856 430 47,6%	12 313 876 51,0%	6 041 871 29,0%	612 271 38,2%	60 573 691 55,0%	1 741 829 36,3%	13 572 892 35,9%	7 938 010 45,1%	104 294 620 37,3%	57,4%
Zarząd Drog Wojewódzkich w Opolu	7 590 987 29,5%	4 080 295 56,9%	3 327 319 22,5%	13 223 17,7%	-	-	170 149 4,6%	2 492 1,3%	38 412 455 17,8%	21,1%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	12 679 595 44,8%	1 990 491 52,9%	364 845 53,6%	1 016 12,7%	-	-	10 323 242 43,4%	4 921 679 51,1%	12 734 086 44,9%	7,0%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	5 579 809 24,7%	724 102 52,6%	436 404 50,1%	360 66,7%	-	-	4 418 943 21,8%	2 843 914 49,3%	5 583 069 24,6%	3,1%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2 999 539 29,3%	1 042 754 58,9%	181 500 48,5%	408 26,8%	50 000 100,0%	-	1 724 877 21,4%	297 867 22,1%	2 999 539 26,8%	1,7%
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu - w/wikwacji	502 587 13,1%	315 004 81,3%	187 583 5,5%	-	-	-	-	-	995 123 18,0%	0,5%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	587 794 28,4%	433 657 50,7%	92 149 31,9%	300 0,9%	-	-	61 688 6,9%	50 024 45,3%	884 431 22,5%	0,5%
Regionalny Zespół Płacówek Wsparcia Edukacji w Opolu	12 452 377 47,6%	3 065 453 48,3%	807 794 52,8%	3 967 38,3%	-	-	8 575 163 46,8%	1 176 793 36,4%	12 479 927 45,4%	6,9%
Zespół Płacówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	792 381 51,3%	715 009 51,8%	77 372 48,1%	-	-	-	-	-	792 381 51,3%	0,4%
Zespół Szkół Medycznych w Branicach	278 251 47,1%	228 182 46,9%	45 908 50,5%	4 160 32,3%	-	-	-	-	278 251 47,1%	0,2%
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	678 599 51,0%	534 720 54,2%	134 798 54,3%	2 220 67,3%	-	-	6 862 7,3%	-	678 599 41,3%	0,4%
Zespół Szkół Medycznych w Gądkach z/nie-Kozłu	342 892 48,7%	276 868 48,4%	64 424 50,4%	1 600 47,6%	-	-	-	-	342 892 48,7%	0,2%
Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Puchniku	1 292 949 48,4%	910 620 51,2%	361 719 61,3%	7 686 72,3%	-	-	12 925 4,5%	-	1 292 949 48,4%	0,7%
RAZEM	140 634 190 43,3%	26 631 032 52,2%	12 123 685 27,5%	647 212 36,6%	60 623 691 55,0%	1 741 829 36,3%	38 866 742 34,3%	17 230 779 45,5%	181 768 323 30,3%	100,0%

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne, w tym:

1. **realizowane z udziałem środków europejskich:** wykonanie dochodów wyniosło **63 357 510 zł**, tj. **21,2%** planu w kwocie 299 053 485 zł, a wykonanie wydatków wyniosło **69 876 466 zł**, tj. **20,9%** planu w kwocie 334 912 236 zł, w tym w ramach:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **27 433 755 zł**, tj. **12,6%** planu, a wykonanie wydatków **32 933 725 zł**, tj. **14,0%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 1 904 445 zł, tj. 12,1% planu, w tym wynagrodzenia – 897 933 zł, tj. 44,8% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 31 029 280 zł, tj. 14,1% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty własne i konkursowe.

- **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów wyniosło **29 328 451 zł**, tj. **43,4%** planu, a wykonanie wydatków **32 383 358 zł**, tj. **39,1%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 32 244 064 zł, tj. 39,6% planu, w tym wynagrodzenia 12 931 304 zł, tj. 48,4% planu a wydatki majątkowe w kwocie 139 294 zł, tj. 11,0% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty konkursowe, projekty własne oraz Pomoc Techniczną.

- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 615 000 zł**, tj. **38,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 303 533 zł**, tj. **31,3%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 1 236 513 zł, tj. 39,4% planu.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 (Schemat I – 1 145 950 zł, tj. 38,5% planu i Schemat II – 157 583 zł, tj. 13,2% planu).

- **Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody zrealizowano w kwocie **276 000 zł**, tj. **44,5%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **204 453 zł**, tj. **33,0%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 182 599 zł, tj. 36,2% planu).

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

- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) –** wykonanie dochodów wyniosło **2 964 078 zł**, tj. **57,8%** planu, a wykonanie wydatków **1 709 082 zł**, tj. **29,5%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 016 173 zł, tj. 39,3% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty konkursowe, projekty własne oraz Pomoc Techniczną.

- **Pozostałych programów realizowanych przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów **1 740 225 zł**, tj. **43,5%** planu, a wykonanie wydatków **1 342 316 zł**, tj. **23,4%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 966 257 zł, tj. 33,3% planu).

2. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa, tj. subwencji, dochodów własnych, środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **121 576 166 zł**, tj. w **50,9%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **74 785 821 zł**, tj. **57,6%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **52 322 478 zł**, tj. **60,7%** planu (w 2017 r. – 44 208 884 zł, tj. 51,4% rocznego wykonania),
- realizacja PIT wyniosła **15 366 538 zł**, tj. **48,2%** planu (w 2017 r. – 13 525 000 zł, tj. 44,6% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **98 133 647 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **88 168 088 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **9 965 559 zł**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **13 504 131 zł**, tj. **42,4%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **13 475 135 zł**, tj. **42,3%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują jedynie wydatki bieżące.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zadania te obejmują dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. *Psychoaktywni – nasze zdrowie psychiczne cd.* w ramach programu Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2018 r.– wykonanie dochodów **90 000 zł** bez planu.

IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

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

V. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Finansowane są z dotacji z gmin i powiatów na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego oraz na realizację wspólnie z województwem śląskim „Programu Niwki”. Dotacje wpłynęły w wysokości **392 854 zł**, tj. **56,5%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **255 575 zł**, tj. **36,7%** planu, które w całości stanowią wydatki bieżące.

PRZYCHODY I ROZCHODY

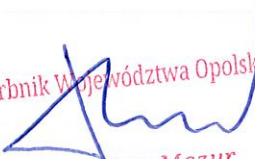
Przychody – wykonanie **82 452 221 zł**, tj. **164,6%** planu, w tym: wolne środki 48 304 603 zł (124,0% planu), spłata udzielonej pożyczki 31 684 zł (2,8% planu), kredyt w rachunku bieżącym 34 115 934 zł.

Rozchody – brak wykonania, plan 20 676 384 zł.

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **17 179 838 zł** przy planowanym na koniec czerwca 2018 r. deficycie **29 412 235 zł**.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 6 m-cy br. dochody te wyniosły **170 744 004 zł**, a wydatki **140 634 190 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **30 109 813 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca br. wynosiła **25 781 007 zł**.

Skarbnik Województwa Opolskiego

Stanisław Mazur

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Andrzej Buła

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 8/5)
	1	2	3	5	6	7	8	9	10
			4						
			DOTACJE	40 471 564	127 249 381	128 034 930	48 439 244,89	37,8%	119,7%
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	39 775 863	121 575 576	121 665 676	42 730 579,05	35,1%	107,4%
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI						
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 495 508	32 035 000	31 831 165	13 504 130,71	42,4%	87,1%
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	15 184 262	30 835 000	30 631 165	13 504 130,71	44,1%	88,9%
			Prace geodezyjno - urzędnicze na potrzeby rolnictwa	482 877	3 262 000	3 219 165	17 531,02	0,5%	3,6%
01005				6 600	50 000	0	0,00	x	0,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 600	50 000	0	0,00	x	0,0%
		01008	Melioracje wodne	473 477	3 200 000	3 200 000	10 367,04	0,3%	2,2%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	473 477	3 200 000	3 200 000	10 367,04	0,3%	2,2%
01095			Pozostała działalność	2 800	12 000	19 165	7 163,98	37,4%	255,8%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 800	12 000	19 165	7 163,98	37,4%	255,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 747 806	25 613 000	25 613 000	12 472 735,28	48,7%	97,8%
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 714 806	25 500 000	25 500 000	12 416 735,28	48,7%	97,7%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 714 806	25 500 000	25 500 000	12 416 735,28	48,7%	97,7%
		60095	Pozostała działalność	33 000	113 000	113 000	56 000,00	49,6%	169,7%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 000	113 000	113 000	56 000,00	49,6%	169,7%
630			TURYSTYKA	0	90 000	90 000	48 600,00	54%	x
		63095	Pozostała działalność	0	90 000	90 000	48 600,00	54%	x
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	90 000	90 000	48 600,00	54,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	240 000	80 000	0,00	0,0%	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	240 000	80 000	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	240 000	80 000	0,00	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 006	806 000	806 000	400 182,41	49,7%	88,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 006	606 000	606 000	332 406,00	54,9%	78,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	422 006	606 000	606 000	332 406,00	54,9%	78,8%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	28 000	200 000	200 000	67 776,41	33,9%	242,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000	200 000	200 000	67 776,41	33,9%	242,1%
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
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	5 000	5 000	0,00	0,0%	x
851			OCHRONA ZDROWIA	8 562	46 000	45 000	8 282,00	18,4%	96,7%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	562	2 000	1 000	282,00	28,2%	50,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	562	2 000	1 000	282,00	28,2%	50,2%
	85195		Pozostała działalność	8 000	44 000	44 000	8 000,00	18,2%	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	44 000	44 000	8 000,00	18,2%	100,0%
855			RODZINA	1 489 292	773 000	773 000	556 800,00	72,0%	37,4%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	459 600	773 000	773 000	556 800,00	72,0%	121,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	459 600	773 000	773 000	556 800,00	72,0%	121,1%
010			DOCHODY MAJĄTKOWE	311 247	1 200 000	1 200 000	0,00	0,0%	0,0%
			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	311 247	1 200 000	1 200 000	0,00	0,0%	0,0%
	01008		Melioracje wodne	311 247	1 200 000	1 200 000	0,00	0,0%	0,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa						
		6510		311 247	1 200 000	1 200 000	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	24 280 355	89 540 576	89 834 511	29 226 448,34	32,5%	120,4%
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 810 289	64 470 677	64 791 531	25 663 774,34	39,6%	117,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 621 000	4 135 000	4 135 000	1 615 000,00	39,1%	99,6%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 621 000	4 135 000	4 135 000	1 615 000,00	39,1%	99,6%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	150 000	304 000	0,00	0,0%	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	86 000	176 000	0,00	0,0%	0,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 031 442	2 481 000	2 327 000	1 027 622,00	44,2%	99,6%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 558	1 418 000	1 328 000	587 378,00	44,2%	99,6%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	205 500	608 000	608 000	276 000,00	45,4%	134,3%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	205 500	608 000	608 000	276 000,00	45,4%	134,3%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	154 125	456 000	456 000	207 000,00	45,4%	134,3%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 375	152 000	152 000	69 000,00	45,4%	134,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	15 595 000	15 595 000	0,00	0,0%	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	15 595 000	15 595 000	0,00	0,0%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 595 000	15 595 000	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75018		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 245	1 468 000	1 517 563	485 830,00	32,0%	44,1%
			Urzędy marszałkowskie	0	78 000	78 000	0,00	0,0%	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	78 000	78 000	0,00	0,0%	x
	75095		Pozostała działalność	1 102 245	1 390 000	1 439 563	485 830,00	33,7%	44,1%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	936 908	1 181 500	1 223 629	412 955,50	33,7%	44,1%
		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	165 337	208 500	215 934	72 874,50	33,7%	44,1%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 483 580	39 505 646	39 528 646	21 569 223,00	54,6%	123,4%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	48 600	694 646	694 646	202 597,00	29,2%	416,9%
		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	388 646	435 866	71 000,00	16,3%	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	48 600	306 000	258 780	131 597,00	50,9%	270,8%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	17 434 980	38 811 000	38 834 000	21 366 626,00	55,0%	122,6%
		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	5 683 539	15 270 000	15 157 787	9 590 000,00	63,3%	168,7%
		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	10 725 078	22 441 000	22 464 000	10 913 464,00	48,6%	101,8%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		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	1 026 363	1 100 000	1 212 213	863 162,00	71,2%	84,1%
	80147		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	55 752	109 515	20 642,93	18,8%	x
			Biblioteki pedagogiczne	0	0	4 600	4 600,00	100,0%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	4 600	4 600,00	100,0%	x
	80195		Pozostała działalność	0	55 752	104 915	16 042,93	15,3%	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	55 752	104 915	16 042,93	15,3%	x
	85205		POMOC SPOŁECZNA	0	50 000	50 000	0,00	0,0%	x
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	50 000	50 000	0,00	0,0%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	50 000	50 000	0,00	0,0%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 161 964	2 589 279	2 783 807	1 461 078,41	52,5%	125,7%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 146 464	2 404 095	2 432 975	1 233 673,26	50,7%	107,6%
		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	136 895	1 089 000	1 035 061	324 112,00	31,3%	236,8%
		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	831 526	1 281 081	1 343 975	855 622,26	63,7%	102,9%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 042	34 014	53 939	53 939,00	100,0%	30,3%
	85395		Pozostała działalność	15 500	185 184	350 832	227 405,15	64,8%	1467,1%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 500	185 184	350 832	227 405,15	64,8%	1467,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	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%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 470 066	25 069 899	25 042 980	3 562 674,00	14,2%	144,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	35 000	35 000	0,00	0,0%	x
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	35 000	35 000	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	22 000	22 000	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	13 000	13 000	0,00	0,0%	x
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	12 000	12 000	0,00	0,0%	x
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0	12 000	12 000	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 klasyfikowanych w paragrafie 625	0	9 000	9 000	0,00	0,0%	x
		6209	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	3 000	3 000	0,00	0,0%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	6 332 626	6 332 626	0,00	0,0%	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	6 332 626	6 332 626	0,00	0,0%	x
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	6 332 626	6 332 626	0,00	0,0%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 461 066	18 686 354	18 663 354	3 562 674,00	19,1%	144,8%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 260 120	18 333 354	18 333 354	3 385 174,00	18,5%	149,8%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	2 815 902	6 664 059	725 160,00	10,9%	x

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (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						
		6259	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 260 120	15 517 452	11 669 295	2 660 014,00	22,8%	117,7%
	75864		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 62.5	200 946	353 000	330 000	177 500,00	53,8%	88,3%
		6209	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	173 023	330 000	330 000	177 500,00	53,8%	102,6%
		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	27 923	23 000	0	0,00	x	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000	3 919	0	0,00	x	0,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 000	3 919	0	0,00	x	0,0%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	9 000	3 919	0	0,00	x	0,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				0	0	0	90 000,00	x	x
852			DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	0	90 000,00	x	x
			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	90 000,00	x	x
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	90 000,00	x	x
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	90 000,00	x	x
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				27 500	55 000	55 000	27 499,98	50,0%	100,0%
921			DOCHODY BIEŻĄCE	27 500	55 000	55 000	27 499,98	50,0%	100,0%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 500	55 000	55 000	27 499,98	50,0%	100,0%
	92116		Biblioteki	27 500	55 000	55 000	27 499,98	50,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 500	55 000	55 000	27 499,98	50,0%	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO									
801	80146		DOCHODY BIEŻĄCE	378 592	0	695 449	392 854,00	56,5%	103,8%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	378 592	0	695 449	392 854,00	56,5%	103,8%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	378 592	0	695 449	392 854,00	56,5%	103,8%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 860	0	481 509	268 384,00	55,7%	104,5%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 732	0	178 940	89 470,00	50,0%	103,2%
		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									
600			DOCHODY BIEŻĄCE	289 610	5 618 805	5 618 805	5 198 311,86	92,5%	1794,9%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	289 610	5 618 805	5 618 805	5 198 311,86	92,5%	1794,9%
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	4 894 805	4 894 805	4 894 804,78	100,0%	x
			Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	4 894 805	4 894 805	4 894 804,78	100,0%	x
853		2440	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	289 610	724 000	724 000	303 507,08	41,9%	104,8%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	289 610	724 000	724 000	303 507,08	41,9%	104,8%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	289 610	724 000	724 000	303 507,08	41,9%	104,8%
SUBWENCJE									
758			DOCHODY BIEŻĄCE	44 288 922	78 261 839	80 597 647	40 425 134,00	50,2%	91,3%
			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 950 822	78 261 839	78 267 947	40 425 134,00	51,6%	98,7%
75801		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 049 952	11 183 946	11 190 054	6 886 184,00	61,5%	97,7%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 049 952	11 183 946	11 190 054	6 886 184,00	61,5%	97,7%
75804		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	29 627 580	60 610 771	60 610 771	30 305 388,00	50,0%	102,3%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 627 580	60 610 771	60 610 771	30 305 388,00	50,0%	102,3%
75833		2920	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	4 273 290	6 467 122	6 467 122	3 233 562,00	50,0%	75,7%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 290	6 467 122	6 467 122	3 233 562,00	50,0%	75,7%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 338 100	0	2 329 700	0,00	0,0%	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 338 100	0	2 329 700	0,00	0,0%	0,0%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 338 100	0	2 329 700	0,00	0,0%	0,0%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 338 100	0	2 329 700	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			ŚRODKI EUROPEJSKIE	62 283 413	211 494 000	230 707 488	34 301 364,30	14,9%				
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 584 082	35 441 859	45 207 973	12 036 756,40	26,6%				
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	82 928	409 509	350 207	206 985,14	59,1%				
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	82 928	409 509	350 207	206 985,14	59,1%				
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 928	409 509	350 207	206 985,14	59,1%				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	367 704	367 704	381 702,27	103,8%				
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	367 704	367 704	381 702,27	103,8%				
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	367 704	367 704	381 702,27	103,8%				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 899 823	31 918 007	40 629 911	9 519 546,45	23,4%				
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 070 645	11 178 403	13 180 309	1 735 221,21	13,2%				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	333 155	213 264	1 374 776	59 165,61	4,3%				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 737 490	10 965 139	11 805 533	1 676 055,60	14,2%				
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	19 829 178	20 739 604	27 449 602	7 784 325,24	28,4%				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 503 370	4 398 926	7 062 219	2 270 731,76	32,2%				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 325 807	16 340 678	20 387 383	5 513 593,48	27,0%				
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	209 959	942 448	1 258 931	272 522,52	21,6%				
	80116		Szkoły policealne	0	29 863	33 459	0,00	0,0%				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	3 596	0,00	0,0%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	29 863	29 863	0,00	0,0%	x
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 959	44 200	36 271	26 860,75	74,1%	89,7%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 959	44 200	36 271	26 860,75	74,1%	89,7%
80195			Pozostała działalność	180 000	868 385	1 189 201	245 661,77	20,7%	136,5%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 000	868 385	1 189 201	245 661,77	20,7%	136,5%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 391 372	1 549 191	2 346 220	1 503 000,01	64,1%	108,0%
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	1 391 372	257 493	356 594	356 594,00	100,0%	25,6%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 391 372	257 493	356 594	356 594,00	100,0%	25,6%
85395			Pozostała działalność	0	1 291 698	1 989 626	1 146 406,01	57,6%	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. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 291 698	1 989 626	1 146 406,01	57,6%	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	255 000	255 000	153 000,01	60,0%	x
92195			Pozostała działalność	0	255 000	255 000	153 000,01	60,0%	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. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	255 000	255 000	153 000,01	60,0%	x
150			DOCHODY MAJĄTKOWE	38 699 331	176 052 141	185 499 515	22 264 607,90	12,0%	57,5%
15011			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	55 062	0	0,00	x	x
			Rozwój przedsiębiorczości	0	55 062	0	0,00	x	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	55 062	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	224 142,25	x	x
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	224 142,25	x	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	224 142,25	x	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 699 331	175 997 079	185 318 964	22 040 465,65	11,9%	57,0%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	38 543 343	175 927 079	184 406 083	22 040 465,65	12,0%	57,2%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 967 783	2 131 528	5 653 450	0,00	0,0%	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 575 560	173 795 551	178 752 633	22 040 465,65	12,3%	60,3%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	155 989	70 000	912 881	0,00	0,0%	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	155 989	70 000	912 881	0,00	0,0%	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	180 551	0,00	0,0%	x
	80116		Szkoły policealne	0	0	180 551	0,00	0,0%	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	180 551	0,00	0,0%	x
			DOCHODY WŁASNE	66 398 675	128 122 669	129 798 216	74 785 821,27	57,6%	112,6%
010			DOCHODY BIEŻĄCE	64 643 035	125 397 447	125 270 071	73 352 959,75	58,6%	113,5%
			ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 857 302	3 302 826	2 847 826	2 100 228,17	73,7%	73,5%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	83 879	135 000	135 000	94 033,93	69,7%	112,1%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	980,00	x	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 349	135 000	135 000	89 277,23	66,1%	112,5%
	0830		Wpływy z usług	3 690	0	0	566,81	x	15,4%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	485	0	0	62,00	x	12,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	21	0	0	16,23	x	78,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	288	0	0	3 131,66	x	1088,1%
	01008		Melioracje wodne	1 168	3 526	3 526	0,00	0,0%	0,0%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 168	3 526	3 526	0,00	0,0%	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 761 659	3 155 000	2 700 000	1 996 743,24	74,0%	72,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 745 536	3 125 000	2 670 000	1 979 537,72	74,1%	72,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82	0	0	1 379,00	x	1681,7%
		0920	Pozostałe odsetki	16 041	30 000	30 000	15 826,52	52,8%	98,7%
	01095		Pozostała działalność	10 596	9 300	9 300	9 451,00	101,6%	89,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 146	0	0	51,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 450	9 300	9 300	9 400,00	101,1%	99,5%
050			RYBOLÓSTWO I RYBACTWO	0	0	0	2 091,64	x	x
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0	0	0	2 091,64	x	x
	05011	0958	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	1 568,73	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	522,91	x	x
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	35 798	0	56 596	56 888,36	100,5%	158,9%
			Rozwój przedsiębiorczości	10 070	0	0	10 131,98	x	100,6%
	15011	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 513	0	0	3 789,00	x	0,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	364	0	0	5 766,69	x	1586,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	0	0	560,66	x	4833,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	807	0	0	15,63	x	1,9%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	25 728	0	56 596	46 756,38	82,6%	181,7%
			Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 922	0	5 177	4 504,20	87,0%	154,1%
		0909	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	13 844	0	33 100	30 144,91	91,1%	217,7%
	2917		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 962	0	17 319	12 107,27	69,9%	135,1%
	2919		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 000	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 124 381	1 215 500	1 315 500	1 227 950,87	93,3%	109,2%
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	61 530	10 000	10 000	45 520,00	455,2%	74,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 530	10 000	10 000	45 520,00	455,2%	74,0%
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	149	1 500	1 500	11,40	0,8%	0,0%
			Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		0900	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	149	500	500	0,00	0,0%	0,0%
		2910	Wpływy z tytułu 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	1 000	1 000	11,40	1,1%	x
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 061 657	1 202 000	1 302 000	1 180 694,47	90,7%	111,2%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 620	50 000	50 000	13 200,00	26,4%	28,9%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320	10 000	10 000	1 320,00	13,2%	100,0%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200	1 000	1 000	3 700,00	370,0%	1850,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	20 680,10	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	995 873	1 120 000	1 120 000	1 045 920,39	93,4%	105,0%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0750		3 215	7 000	7 000	6 324,20	90,3%	196,7%
		0830	Wpływy z usług	3 448	0	0	2 333,38	x	67,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 235	10 000	10 000	3 079,82	30,8%	37,4%
		0920	Pozostałe odsutki	1 015	1 000	1 000	596,79	59,7%	58,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 490	1 000	1 000	6 398,82	639,9%	257,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 000	1 000	76,60	7,7%	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	100 000	77 064,37	77,1%	x
60095			Pozostała działalność	1 045	2 000	2 000	1 725,00	86,3%	165,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 045	2 000	2 000	1 725,00	86,3%	165,1%
630			TURYSTYKA	0	421	421	0,00	0,0%	x
			Pozostała działalność	0	421	421	0,00	0,0%	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	421	421	0,00	0,0%	x

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 8/5)
700	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 535	166 000	166 000	141 829,22	85,4%	104,6%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 535	166 000	166 000	141 829,22	85,4%	104,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	97 084	110 000	110 000	97 224,93	88,4%	100,1%
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 808	6 000	6 000	5 758,05	96,0%	99,1%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	186,64	x	x
			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	18 267	35 000	35 000	18 433,10	52,7%	100,9%
		0920	Pozostałe odsetki	3 205	5 000	5 000	3 932,50	78,7%	122,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70	0	0	271,42	x	386,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 844	10 000	10 000	16 022,58	160,2%	147,7%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 379	7 100	7 100	5 318,23	74,9%	223,5%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 379	7 100	7 100	5 318,23	74,9%	223,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 379	7 000	7 000	5 318,23	76,0%	223,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100	100	0,00	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 631	74 968	74 968	74 085,23	98,8%	50,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	334	368	368	331,79	90,2%	99,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	334	368	368	331,79	90,2%	99,3%
	75018		Urzędy marszałkowskie	146 296	74 600	74 600	73 753,44	98,9%	50,4%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 379	70 200	70 200	14 176,00	20,2%	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 481	0	0	410,40	x	27,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040	3 000	3 000	400,00	13,3%	38,5%
			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	677	1 400	1 400	1 266,90	90,5%	187,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 374	0	0	1 282,53	x	29,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 782	0	0	56 217,61	x	49,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 231 484	118 277 974	118 277 974	67 709 016,27	57,2%	116,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	497 600	214 000	214 000	20 000,00	9,3%	4,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	497 600	214 000	214 000	20 000,00	9,3%	4,0%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 733 884	118 063 974	118 063 974	67 689 016,27	57,3%				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 525 000	31 863 974	31 863 974	15 366 538,00	48,2%				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 208 884	86 200 000	86 200 000	52 322 478,27	60,7%				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	136 939	300 000	300 000	220 117,54	73,4%				
	75814		Różne rozliczenia	136 939	300 000	300 000	220 117,54	73,4%				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 939	300 000	300 000	220 117,54	73,4%				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	577 776	1 070 100	1 185 007	764 756,25	64,5%				
	80116		Szkoły policealne	0	24 900	24 900	21 935,59	88,1%				
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	2 126	2 126	87,00	4,1%				
	0610			0	2 126	2 126	87,00	4,1%				
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	84	84	27,00	32,1%				
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	21 388	21 388	20 802,25	97,3%				
	0750			0	21 388	21 388	20 802,25	97,3%				
	0830		Wpływy z usług	0	732	732	366,00	50,0%				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	570	570	653,34	114,6%				
80130			Szkoły zawodowe	17 371	0	0	0,00	x				
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 144	0	0	0,00	x				
	0610			36	0	0	0,00	x				
	0690		Wpływy z różnych opłat		0	0	0,00	x				
			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	13 882	0	0	0,00	x				
	0750			366	0	0	0,00	x				
	0830		Wpływy z usług	943	0	0	0,00	x				
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0	0	0,00	x				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	539 593	1 005 200	1 075 200	679 274,58	63,2%				
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	0	26,00	x				
	0610				0	0	26,00	x				
			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	16 707	30 000	30 000	29 265,38	97,6%				
	0750			355 485	800 000	800 000	461 348,20	57,7%				
	0830		Wpływy z usług	0	0	0	480,00	x				
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów									
	0970		Wpływy z różnych dochodów	97 323	175 200	175 200	118 155,00	67,4%				
			Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	0	70 000	70 000,00	100,0%				
	2700				0	70 000	70 000,00	100,0%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80147		Biblioteki pedagogiczne	19 697	40 000	40 000	18 095,30	45,2%	91,9%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	161,20	x	x
		0750							
		0830	Wpływy z usług	9 286	16 000	16 000	8 621,76	53,9%	92,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	2,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 411	24 000	24 000	9 310,34	38,8%	89,4%
	80195		Pozostała działalność	1 115	0	44 907	45 450,78	101,2%	4075,6%
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	11,00	x	x
		0900							
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	2 539,35	x	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	0	0	31 256	28 120,34	90,0%	x
		2919							
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	2 119,30	x	x
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	12 651	12 650,55	100,0%	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 000	10,24	1,0%	x
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	1 519,02	x	x
	80395		Pozostała działalność	0	0	0	1 519,02	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 519,02	x	x
852			POMOC SPOŁECZNA	40 797	360	46 526	46 200,86	99,3%	113,2%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	325	360	4 238	3 913,01	92,3%	1204,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325	360	4 238	3 913,01	92,3%	1204,0%
85295			Pozostała działalność	40 472	0	42 288	42 287,85	100,0%	104,5%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40 472	0	42 288	42 287,85	100,0%	104,5%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 555	105 000	114 955	76 635,20	66,7%	81,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 629	85 000	86 393	43 650,00	50,5%	62,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 629	85 000	86 393	43 650,00	50,5%	62,7%
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	21 833	20 000	20 000	31 822,54	159,1%	145,8%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	11 820	20 000	20 000	12 293,00	61,5%	104,0%
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 830	0	0	7 779,57	x	274,9%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	794	0	0	0,00	x	0,0%
	0920		Pozostałe odsetki	128	0	0	816,01	x	638,0%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 444	0	0	2 754,04	x	190,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	203,58	x	x			
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	36,26	x	x			
		0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	355	0	0	0,00	x	x			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 563	0	0	7 940,08	x	x			0,0%
		0959	Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900	0	0	0,00	x	x			0,0%
	85395		Pozostała działalność	3 093	0	8 562	1 162,66	13,6%	37,6%			
			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	1 023	0	5 400	197,72	3,7%	19,3%			
		2919	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3 000	785,74	26,2%	x			
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 760	0	153	152,32	99,6%	8,7%			
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	311	0	9	26,88	298,7%	8,7%			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 315	70 540	70 540	42 995,00	61,0%	112,2%			
	85410		Internaty i bursy szkolne	38 315	70 540	70 540	42 995,00	61,0%	112,2%			
			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	219	500	500	1 245,00	249,0%	567,8%			
		0750	Wpływy z usług	38 076	70 000	70 000	41 729,00	59,6%	109,6%			
		0830	Wpływy z różnych dochodów	19	40	40	21,00	52,5%	110,5%			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	818 608	806 658	806 658	873 123,20	108,2%	106,7%			
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	728,80	x	x			
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	0	728,80	x	x			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	105	158	158	30,00	28,6%	28,6%			
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	158	158	30,00	28,6%	28,6%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	810 829	800 000	800 000	869 462,12	108,7%	107,2%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189	0	0	336,50	x	x			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	810 640	800 000	800 000	869 125,62	108,6%	107,2%			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 564	6 500	6 500	2 682,30	41,3%	35,5%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 523	6 500	6 500	2 612,40	40,2%	34,7%			
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	41	0	0	69,90	x	x			
		0690	Wpływy z różnych opłat	110	0	0	139,98	x	127,0%			
	90095		Pozostała działalność	110	0	0	139,98	x	127,0%			
			Wpływy z różnych opłat	0	0	0	80,00	x	x			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	80,00	x	x			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	390 000	0	0	6 082,84	x	1,6%
			Pozostała działalność	0	0	0	6 082,84	x	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	165,00	x	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0	0	0	5 917,84	x	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	0	0	433,71	x	8,7%
	92502		Parki krajobrazowe	5 000	0	0	433,71	x	8,7%
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	433,71	x	x
926	92605		KULTURA FIZYCZNA	7 513	0	0	3 688,14	x	49,1%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 513	0	0	3 688,14	x	49,1%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	335	0	0	34,00	x	10,1%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	4 275	0	0	3 654,14	x	85,5%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 902	0	0	0,00	x	0,0%
150			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 755 640	2 725 222	4 528 145	1 432 861,52	31,6%	81,6%
			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	37 535	0	31 703	13 800,01	43,5%	36,8%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	37 535	0	31 703	13 800,01	43,5%	36,8%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	37 535	0	31 703	13 800,01	43,5%	36,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 659 030	682 543	1 699 343	48 795,95	2,9%	2,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 659 030	682 543	1 699 343	48 795,95	2,9%	2,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	335 283	55 000	55 000	47 377,55	86,1%	14,1%
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	175 630	755 510	0,00	0,0%	x
		6309	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 323 747	451 913	888 833	1 418,40	0,2%	0,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			TURYSTYKA	4 210	0	206	205,61	99,8%	4,9%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 210	0	206	205,61	99,8%	4,9%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 210	0	206	205,61	99,8%	4,9%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500	1 973 800	1 973 800	217 000,00	11,0%	398,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	54 500	1 973 800	1 973 800	217 000,00	11,0%	398,2%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	4 214	4 213,70	100,0%	x
80195			Pozostała działalność	0	0	4 214	4 213,70	100,0%	x
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych						
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	4 214	4 213,70	100,0%	x
80395			Pozostała działalność	0	0	750 000	750 000,00	100,0%	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			750 000	750 000,00	100,0%	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	68 879	68 879	68 879,00	100,0%	x
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	68 879	68 879	68 879,00	100,0%	x
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		68 879	68 879	68 879,00	100,0%	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81	0	0	329 967,25	x	x
92106			Teatry	0	0	0	329 607,62	x	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych						
92195			Pozostała działalność	0	0	0	329 607,62	x	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				359,63	x	x
			ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	271 220	1 075 175	1 315 489	996 596,67	75,8%	367,4%
900			DOCHODY BIEŻĄCE	268 674	227 000	263 700	52 582,50	19,9%	19,6%
90095			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	252 610	227 000	227 000	52 582,50	23,2%	20,8%
			Pozostała działalność	252 610	227 000	227 000	52 582,50	23,2%	20,8%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 610	227 000	227 000	52 582,50	23,2%	20,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 064	0	36 700	0,00	0,0%	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	16 064	0	36 700	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	16 064	0	36 700	0,00	0,0%	0,0%
700			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 546	848 175	1 051 789	944 014,17	89,8%	37074,0%
	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 546	590 175	793 789	686 014,17	86,4%	26941,6%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 546	590 175	793 789	686 014,17	86,4%	26941,6%
		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						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	258 000	258 000	258 000,00	100,0%	x
	90095		Pozostała działalność	0	258 000	258 000	258 000,00	100,0%	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	258 000	258 000	258 000,00	100,0%	x
RAZEM DOCHODY				213 713 795	546 203 064	570 453 770	198 948 161,13	34,9%	93,1%
DOCHODY BIEŻĄCE				167 136 864	340 307 627	350 801 641	170 744 003,54	48,7%	102,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE				46 576 930	205 895 437	219 652 129	28 204 157,59	12,8%	60,6%
w tym:									

Skarbnik Województwa Opolskiego

Stanisław Mazur

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buła

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 7/4)
	Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010								
	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 040 703,97	13 567 000	14 220 162	2 344 248,08	16,5	46,5
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	50 000	0	0,00	x	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	50 000	0	0,00	x	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	50 000	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000	0	0,00	x	x
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 211 206,59	800 000	766 656	546 037,57	71,2	24,7
		Wydatki bieżące, w tym:	2 211 206,59	800 000	766 656	546 037,57	71,2	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 209 211,89	800 000	766 656	546 037,57	71,2	24,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 345,04	705 770	526 798	368 822,02	70,0	20,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 866,85	94 230	239 858	177 215,55	73,9	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 994,70	0	0	0,00	x	0,0
	01008	Melioracje wodne	780 076,46	4 400 000	4 433 344	43 711,03	1,0	5,6
		Wydatki bieżące, w tym:	468 829,71	3 200 000	3 200 000	10 367,04	0,3	2,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468 829,71	3 200 000	3 200 000	10 367,04	0,3	2,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 829,71	3 200 000	3 200 000	10 367,04	0,3	2,2
		Wydatki majątkowe	311 246,75	1 200 000	1 233 344	33 343,99	2,7	10,7
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 479 399,75	4 170 000	4 190 797	1 324 248,76	31,6	89,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 479 399,75	4 135 000	4 155 797	1 324 248,76	31,9	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980,00	0	20 797	20 716,00	99,6	2113,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980,00	0	20 797	20 716,00	99,6	2113,9
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 478 419,75	4 135 000	4 135 000	1 303 532,76	31,5	88,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 158,46	3 140 000	3 140 000	1 236 513,19	39,4	95,3
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000	35 000	0,00	0,0	x

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 7/4)
050		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	159 405,46	3 155 000	3 830 200	69 215,55	1,8	43,4
			Wydatki bieżące, w tym:	100,43	3 000	80 200	7,10	0,0	7,1
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,43	3 000	3 000	7,10	0,2	7,1
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,43	3 000	3 000	7,10	0,2	7,1
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	77 200	0,00	0,0	x
			Wydatki majątkowe	159 305,03	3 152 000	3 750 000	69 208,45	1,8	43,4
			Pozostała działalność	410 615,71	992 000	999 165	361 035,17	36,1	87,9
			Wydatki bieżące, w tym:	396 215,71	912 000	919 165	361 035,17	39,3	91,1
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 658,53	552 000	559 165	102 884,26	18,4	61,4
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636,55	33 500	32 634	14 585,00	44,7	2291,3
150		05011	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 021,98	518 500	526 531	88 299,26	16,8	52,9
			Dotacje na zadania bieżące	228 557,18	360 000	360 000	258 150,91	71,7	112,9
			Wydatki majątkowe	14 400,00	80 000	80 000	0,00	0,0	0,0
			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	187 414,25	620 000	622 216	206 667,51	33,2	110,3
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020						
			Wydatki bieżące, w tym:	187 414,25	620 000	622 216	206 667,51	33,2	110,3
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	187 414,25	608 000	610 216	206 667,51	33,9	110,3
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 170,83	504 000	504 000	182 598,81	36,2	101,9
			Wydatki majątkowe	0,00	12 000	12 000	0,00	0,0	x
			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 056 195,27	22 159 196	26 502 064	7 300 326,48	27,5	60,6
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 443 410,11	13 537 021	13 969 206	4 632 048,41	33,2	40,5
			Wydatki bieżące, w tym:	4 298 181,66	13 472 243	13 804 686	4 617 988,53	33,5	107,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	929 893,79	2 250 000	2 246 200	1 160 506,44	51,7	124,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 932,93	1 375 782	1 375 782	724 102,09	52,6	129,8
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 960,86	874 218	870 418	436 404,35	50,1	117,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	0	540	360,00	66,7	50,0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 367 567,87	11 222 243	11 557 946	3 457 122,09	29,9	102,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 912,48	5 045 938	5 223 042	2 678 438,96	51,3	98,7
			Wydatki majątkowe	7 145 228,45	64 778	164 520	14 059,88	8,5	0,2

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 7/4)
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	612 785,16	8 622 175	12 532 858	2 668 278,07	21,3	435,4
			Wydatki bieżące, w tym:	612 785,16	8 621 325	12 532 858	2 668 278,07	21,3	435,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 939,00	0	0	0,00	x	0,0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 939,00	0	0	0,00	x	0,0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	586 846,16	8 621 325	12 532 858	2 668 278,07	21,3	454,7
400			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	120 000	120 000	15 679,25	13,1	x
			Wydatki majątkowe	0,00	850	0	0,00	x	x
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	2 472 629	2 669 469	544 480,00	20,4	x
			Pozostała działalność	0	2 472 629	2 669 469	544 480,00	20,4	x
			Wydatki majątkowe	0	2 472 629	2 669 469	544 480,00	20,4	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 645 661,89	305 174 495	311 253 100	76 228 463,88	24,5	87,0
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 571 960,21	69 240 064	69 240 064	25 285 971,65	36,5	71,1
			Wydatki bieżące, w tym:	22 952 160,21	44 000 464	44 000 464	25 285 971,65	57,5	110,2
			Dotacje na zadania bieżące	22 867 880,81	43 708 068	43 708 068	25 285 971,65	57,9	110,6
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	84 279,40	292 396	292 396	0,00	0,0	0,0
60003			Wydatki majątkowe	12 619 800,00	25 239 600	25 239 600	0,00	0,0	0,0
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 714 805,75	25 501 500	25 501 500	12 416 746,68	48,7	97,7
			Wydatki bieżące, w tym:	12 714 805,75	25 501 500	25 501 500	12 416 746,68	48,7	97,7
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	500	500	0,00	0,0	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500	500	0,00	0,0	x
60013			Dotacje na zadania bieżące	12 714 805,75	25 501 000	25 501 000	12 416 746,68	48,7	97,7
			Drogi publiczne wojewódzkie	39 314 742,34	210 219 931	216 298 536	38 413 933,66	17,8	97,7
			Wydatki bieżące, w tym:	8 142 020,49	23 021 864	25 693 956	7 590 986,73	29,5	93,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 973 775,06	19 443 000	21 945 400	7 407 613,85	33,8	92,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 602 195,00	7 165 886	7 165 886	4 080 295,27	56,9	113,3
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 371 580,06	12 277 114	14 779 514	3 327 318,58	22,5	76,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 965,20	77 000	74 600	13 223,47	17,7	40,1
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	135 280,23	3 501 864	3 673 956	170 149,41	4,6	125,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 385,69	190 100	190 100	2 491,93	1,3	6,0
			Wydatki majątkowe	31 172 721,85	187 198 067	190 604 580	30 822 946,93	16,2	98,9

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 7/4)
	Dział	Rozdział						
630		60095	Pozostała działalność	44 153,59	213 000	111 811,89	52,5	253,2
			Wydatki bieżące, w tym:	44 153,59	213 000	111 811,89	52,5	253,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 153,59	213 000	111 811,89	52,5	253,2
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 980,54	89 000	74 651,90	83,9	324,8
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 173,05	124 000	37 159,99	30,0	175,5
			TURYSTYKA	750 715,04	1 293 857	1 155 269,60	89,3	153,9
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 715,04	1 203 857	1 083 935,20	90,0	144,4
			Wydatki bieżące, w tym:	667 996,23	1 203 651	1 083 729,59	90,0	162,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 996,23	563 000	511 078,78	90,8	124,4
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	89 000	0,00	0,0	x
700			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 996,23	551 000	511 078,78	91,6	124,4
			Dotacje na zadania bieżące	257 000,00	531 000	572 650,81	89,4	222,8
			Wydatki majątkowe	82 718,81	0	205,61	99,8	0,2
		63095	Pozostała działalność	0,00	0	71 334,40	79,3	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	71 334,40	79,3	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	71 334,40	79,3	x
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	71 334,40	84,9	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	0,00	0,0	x
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	484 130,84	2 523 307	6 379 267,98	67,6	1317,7
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 130,84	2 523 307	6 379 267,98	67,6	1317,7
710			Wydatki bieżące, w tym:	101 305,01	270 000	74 971,29	10,0	74,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 305,01	270 000	70 666,29	26,2	69,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000	1 000,00	50,0	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 305,01	268 000	69 666,29	26,0	68,8
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0,00	0	4 305,00	0,9	x
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	0,00	0,0	x
			Wydatki majątkowe	382 825,83	2 253 307	6 304 296,69	72,6	1646,8
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 394,59	949 088	89 724,02	18,2	216,8
		71012	Zadania z zakresu i geodezji i kartografii	5 000,00	549 088	0,00	0,0	0,0
			Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	247 100	0,00	0,0	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	247 100	0,00	0,0	0,0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	247 100	0,00	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	0,00	301 988	0,00	0,0	x

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 7/4)
	Dział	Rozdział						
750		71095	Pozostała działalność	36 394,59	400 000	89 724,02	22,4	246,5
			Wydatki bieżące, w tym:	36 394,59	400 000	89 724,02	22,4	246,5
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 394,59	400 000	89 724,02	22,4	246,5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	77 000	4 500,00	8,3	45,0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 394,59	323 000	85 224,02	24,7	322,9
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 103 700,64	52 433 479	23 719 530,61	45,5	107,3
		75011	Urzędy wojewódzkie	546 798,82	606 000	359 857,87	59,4	65,8
			Wydatki bieżące, w tym:	546 798,82	606 000	359 857,87	59,4	65,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 798,82	606 000	359 857,87	59,4	65,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 798,82	606 000	359 857,87	59,4	65,8
75017			Samorządowe sejmiki województw	354 283,77	765 000	360 831,19	47,2	101,8
			Wydatki bieżące, w tym:	354 283,77	765 000	360 831,19	47,2	101,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 329,74	128 000	43 432,36	33,9	113,3
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000	2 138,00	30,5	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 329,74	121 000	41 294,36	34,1	107,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 954,03	637 000	317 398,83	49,8	100,5
		75018	Urzędy marszałkowskie	19 335 531,33	47 702 479	21 556 161,10	45,9	111,5
			Wydatki bieżące, w tym:	19 187 817,28	45 054 259	21 556 161,10	47,8	112,3
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 039 012,87	30 036 936	15 033 484,61	50,0	115,3
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 054 721,88	22 686 000	11 654 264,81	51,2	115,9
75075			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 984 290,99	7 350 936	3 379 219,80	46,2	113,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 906,37	16 600	6 220,01	37,5	78,7
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 140 898,04	15 000 723	6 516 456,48	43,5	106,1
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 556 049,83	12 153 222	5 928 541,44	48,3	106,7
			Wydatki majątkowe	147 714,05	2 648 220	0,00	0,0	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 577,90	860 000	428 375,96	40,4	132,8
			Wydatki bieżące, w tym:	322 577,90	860 000	428 375,96	40,4	132,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 577,90	860 000	428 375,96	40,4	132,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650,00	30 000	3 864,85	9,2	105,9
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 927,90	830 000	424 511,11	41,7	133,1

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 7/4)
	Dział	Rozdział						
752	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42 533,13	200 000	200 000	55 950,14	28,0	131,5
		Wydatki bieżące, w tym:	42 533,13	200 000	200 000	55 950,14	28,0	131,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 533,13	200 000	200 000	55 950,14	28,0	131,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 632,00	41 700	81 720	33 549,35	41,1	80,6
	75095	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901,13	158 300	118 280	22 400,79	18,9	2485,9
		Pozostała działalność	1 501 975,69	2 300 000	2 516 063	958 354,35	38,1	63,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 501 975,69	2 300 000	2 516 063	958 354,35	38,1	63,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 218,73	844 000	1 010 500	413 426,63	40,9	113,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 008,52	24 983	45 463	21 797,00	47,9	217,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 210,21	819 017	965 037	391 629,63	40,6	110,3
754	75212	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000	16 000	1 747,70	10,9	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000	50 000	48 000,00	96,0	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 136 756,96	1 390 000	1 439 563	495 180,02	34,4	43,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 151,01	1 171 400	1 185 443	446 894,77	37,7	80,5
		OBRONA NARODOWA	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	x
		Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	x
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	45 000,00	200 000	252 000	161 326,40	64,0	358,5
75421	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0	152 000	89 998,94	59,2	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	152 000	89 998,94	59,2	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	71 000	38 998,94	54,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	71 000	38 998,94	54,9	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	81 000	51 000,00	63,0	x
		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	0	0	0,00	x	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	0	0	0,00	x	0,0

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 7/4)
	Dział	Rozdział						
757		75495	Pozostała działalność	0,00	200 000	100 000	71,3	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	200 000	100 000	71,3	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	100 000	100 000	71,3	x
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500	3 700	0,0	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	97 500	96 300	74,1	x
758			Dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000	0	x	x
		75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 971 108,51	4 845 292	4 795 000	36,3	88,4
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 971 108,51	4 795 000	4 795 000	36,3	88,4
			Wydatki bieżące, w tym:	1 971 108,51	4 795 000	4 795 000	36,3	88,4
			Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 971 108,51	4 795 000	4 795 000	36,3	88,4
801		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	50 292	0	x	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	50 292	0	x	x
			Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 292	0	x	x
			ROZNE ROZLICZENIA	0,00	16 590 711	10 287 643	0,0	x
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	16 590 711	10 287 643	0,0	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 904 049	7 172 643	0,0	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9 904 049	7 172 643	0,0	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 904 049	7 172 643	0,0	x
			Wydatki majątkowe	0,00	6 686 662	3 115 000	0,0	x
		80115	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 184 104,48	31 905 629	47 230 914	40,6	82,6
			Technika	0,00	1 024 420	1 205 164	55,7	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 024 420	1 205 164	55,7	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 021 488	1 199 384	55,5	x
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	831 688	841 259	51,2	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	189 800	358 125	65,8	x
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 932	5 780	83,6	x

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 7/4)
80116			Szkoły policealne	0,00	3 084 742	3 425 292	1 545 959,10	45,1	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 084 742	3 121 608	1 545 959,10	49,5	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 912 930	2 930 222	1 515 957,83	51,7	x
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 433 067	2 420 129	1 230 082,21	50,8	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	479 863	510 093	285 875,62	56,0	x
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 497	23 080	10 214,27	44,3	x
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	149 315	168 306	19 787,00	11,8	x
			Wydatki majątkowe	0,00	0	303 684	0,00	0,0	x
			Szkoły zawodowe	2 164 894,21	0	0	0,00	x	0,0
			Wydatki bieżące, w tym:	2 164 894,21	0	0	0,00	x	0,0
80130			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 152 074,21	0	0	0,00	x	0,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 575,51	0	0	0,00	x	0,0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 498,70	0	0	0,00	x	0,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 820,00	0	0	0,00	x	0,0
			Wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	x	x
			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	700 926,01	1 364 790	1 539 625	789 051,40	51,2	112,6
			Wydatki bieżące, w tym:	700 926,01	1 364 790	1 539 625	789 051,40	51,2	112,6
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 182,01	1 361 790	1 536 625	789 051,40	51,3	112,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 332,44	1 254 957	1 381 593	715 009,43	51,8	114,2
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 849,57	106 833	155 032	74 041,97	47,8	100,3
80146			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	744,00	3 000	3 000	0,00	0,0	0,0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 375 821,59	4 110 027	4 932 719	2 374 185,98	48,1	99,9
			Wydatki bieżące, w tym:	2 375 821,59	4 110 027	4 932 719	2 374 185,98	48,1	99,9
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 357 749,32	4 060 727	4 825 476	2 320 346,58	48,1	98,4
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 474,83	3 205 693	3 808 625	1 832 759,48	48,1	90,7
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 274,49	855 034	1 016 851	487 587,10	48,0	144,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 703,18	5 100	5 800	2 927,17	50,5	108,3
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	15 369,09	44 200	101 443	50 912,23	50,2	331,3
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550,75	13 600	35 021	14 390,00	41,1	168,3

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 7/4)
80147			Biblioteki pedagogiczne	1 946 169,92	3 084 053	3 088 653	1 552 062,28	50,3	79,7
			Wydatki bieżące, w tym:	1 946 169,92	3 084 053	3 088 653	1 552 062,28	50,3	79,7
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 943 429,92	3 079 553	3 084 153	1 551 022,28	50,3	79,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 564 401,12	2 554 000	2 534 703	1 232 693,28	48,6	78,8
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 028,80	525 553	549 450	318 329,00	57,9	84,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 740,00	4 500	4 500	1 040,00	23,1	38,0
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	134 487,84	0	0	0,00	x	0,0
			Wydatki bieżące, w tym:	134 487,84	0	0	0,00	x	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 209,04	0	0	0,00	x	0,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 867,79	0	0	0,00	x	0,0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 341,25	0	0	0,00	x	0,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278,80	0	0	0,00	x	0,0
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 510,96	217 939	217 939	82 222,08	37,7	92,9
			Wydatki bieżące, w tym:	88 510,96	217 939	217 939	82 222,08	37,7	92,9
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 320,96	216 647	217 639	82 097,83	37,7	93,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 971,41	202 441	182 687	68 747,32	37,6	91,7
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 349,55	14 206	34 952	13 350,51	38,2	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,00	1 292	300	124,25	41,4	65,4
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	262 770	169 081	88 422,43	52,3	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	262 770	169 081	88 422,43	52,3	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	261 774	169 081	88 422,43	52,3	x
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	226 570	154 548	84 333,68	54,6	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 204	14 533	4 088,75	28,1	x
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	996	0	0,00	x	x

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 7/4)
	Dział	Rozdział						
803	80195	Pozostała działalność	15 773 293,95	18 756 888	32 652 441	12 058 474,04	36,9	76,4
		Wydatki bieżące, w tym:	14 106 374,10	16 561 879	26 920 334	11 988 812,15	44,5	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 939,73	270 600	376 400	177 806,15	47,2	183,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	42 600	30 600	4 900,00	16,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 939,73	228 000	345 800	172 906,15	50,0	178,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 215,63	101 400	101 400	39 075,22	38,5	256,8
		Dotacje na zadania bieżące	39 856,00	579 919	589 919	99 919,00	16,9	250,7
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	13 954 362,74	15 609 960	25 852 615	11 672 011,78	45,1	83,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 128,52	3 169 915	3 443 549	1 348 912,94	39,2	144,9
		Wydatki majątkowe	1 666 919,85	2 195 009	5 732 107	69 661,89	1,2	4,2
803	80395	SKOLNICTWO WYŻSZE	440 785,00	2 077 608	2 827 608	1 077 607,12	38,1	244,5
		Pozostała działalność	440 785,00	2 077 608	2 827 608	1 077 607,12	38,1	244,5
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	195 467	195 467	195 466,48	100,0	390,9
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	195 467	195 467	195 466,48	100,0	390,9
		Wydatki majątkowe	390 785,00	1 882 141	2 632 141	882 140,64	33,5	225,7
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	1 258 765,43	12 823 002	18 681 885	2 582 312,48	13,8	205,1
		Szpital ogólny	0,00	563 266	4 143 782	287 484,81	6,9	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	281 259	533 690	23 338,98	4,4	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	281 259	533 690	23 338,98	4,4	x
		Wydatki majątkowe	0,00	282 007	3 610 092	264 145,83	7,3	x
		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	4 000	95 714	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 000	4 000	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000	4 000	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	0	91 714	0,00	0,0	x
		Lecznictwo psychiatryczne	75 000,00	741 425	1 672 855	86 000,00	5,1	114,7
85120		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	95 000	95 000	86 000,00	90,5	114,7
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	95 000	95 000	86 000,00	90,5	114,7
		Wydatki majątkowe	0,00	646 425	1 577 855	0,00	0,0	x
		Ratownictwo medyczne	0,00	6 279 633	7 572 700	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	x
85141		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	6 274 633	7 567 700	0,00	0,0	x

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 7/4)
	Dział	Rozdział						
85148	Medycyna pracy	Wydutki bieżące, w tym:	1 150 200,00	2 454 000	2 454 000	1 225 020,00	49,9	106,5
			1 150 200,00	2 454 000	2 454 000	1 225 020,00	49,9	106,5
			1 150 200,00	2 454 000	2 454 000	1 225 020,00	49,9	106,5
			6 865,00	200 000	200 000	9 880,64	4,9	143,9
			6 865,00	200 000	200 000	9 880,64	4,9	143,9
			6 865,00	200 000	200 000	9 880,64	4,9	143,9
			5 000,00	150 000	150 000	26 496,00	17,7	529,9
			5 000,00	150 000	150 000	26 496,00	17,7	529,9
			5 000,00	150 000	150 000	26 496,00	17,7	529,9
			5 000,00	20 000	20 000	0,00	0,0	0,0
			0,00	130 000	130 000	26 496,00	20,4	x
			4 698,60	297 000	297 000	111 932,54	37,7	2382,3
			4 698,60	297 000	297 000	111 932,54	37,7	2382,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydutki bieżące, w tym:	4 698,60	207 000	207 000	58 272,54	28,2	1240,2
			4 698,60	207 000	207 000	58 272,54	28,2	1240,2
			2 243,60	27 000	27 000	4 200,00	15,6	187,2
			2 243,60	27 000	27 000	4 200,00	15,6	187,2
			2 435,00	180 000	180 000	54 072,54	30,0	2202,5
			0,00	90 000	90 000	53 660,00	59,6	x
			561,60	2 000	1 000	140,40	14,0	25,0
			561,60	2 000	1 000	140,40	14,0	25,0
			561,60	2 000	1 000	140,40	14,0	25,0
			561,60	2 000	1 000	140,40	14,0	25,0
			16 440,23	2 131 678	2 094 834	835 358,09	39,9	5081,2
			16 440,23	1 854 885	2 023 391	815 452,82	40,3	4960,1
			16 440,23	220 543	500 559	384 770,38	76,9	2340,4
85195	Pozostała działalność	Wydutki bieżące, w tym:	8 657,06	50 000	42 724	7 391,42	17,3	85,4
			7 783,17	170 543	457 835	377 378,96	82,4	4848,7
			0,00	263 290	263 290	247 389,96	94,0	x
			0,00	1 371 052	1 259 542	183 292,48	14,6	x
			0,00	276 793	71 443	19 905,27	27,9	x
			0,00	276 793	71 443	19 905,27	27,9	x
			0,00	276 793	71 443	19 905,27	27,9	x
			0,00	276 793	71 443	19 905,27	27,9	x
			0,00	276 793	71 443	19 905,27	27,9	x
			0,00	276 793	71 443	19 905,27	27,9	x
			0,00	276 793	71 443	19 905,27	27,9	x
			0,00	276 793	71 443	19 905,27	27,9	x
			0,00	276 793	71 443	19 905,27	27,9	x
			0,00	276 793	71 443	19 905,27	27,9	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	%	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
852		POMOC SPOŁECZNA	2 599 567,08	4 284 488	7 977 279	2 066 701,94	25,9	79,5
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0	x
		Regionalne ośrodki polityki społecznej	725 436,03	1 489 000	1 524 271	890 215,71	58,4	122,7
		Wydatki bieżące, w tym:	725 436,03	1 489 000	1 524 271	890 215,71	58,4	122,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	725 276,03	1 488 584	1 522 997	889 820,13	58,4	122,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 510,86	1 313 584	1 344 664	780 924,18	58,1	124,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 765,17	175 000	178 333	108 895,95	61,1	112,5
85295		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	416	1 274	395,58	31,1	247,2
		Pozostała działalność	1 874 131,05	2 745 488	6 403 008	1 176 486,23	18,4	62,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 874 131,05	2 675 488	5 476 557	1 176 486,23	21,5	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	42 288	0,00	0,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	39 788	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	2 500	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0	125,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 834 131,05	2 625 488	5 384 269	1 126 486,23	20,9	61,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 560,30	208 324	223 969	87 367,65	39,0	111,2
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000	926 451	0,00	0,0	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 806 776,34	27 568 754	31 552 465	12 941 152,17	41,0	132,0
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 905,00	230 222	230 222	127 905,00	55,6	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	127 905,00	230 222	230 222	127 905,00	55,6	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	127 905,00	230 222	230 222	127 905,00	55,6	100,0
		Wojewódzkie urzędy pracy	7 408 025,34	14 891 223	15 032 919	7 213 640,29	48,0	97,4
		Wydatki bieżące, w tym:	7 366 466,10	14 859 514	15 032 919	7 213 640,29	48,0	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 256 428,80	4 421 000	4 471 000	2 355 336,38	52,7	104,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920 273,61	3 790 754	3 790 754	1 990 491,23	52,5	103,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 155,19	630 246	680 246	364 845,15	53,6	108,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 293,81	8 000	8 000	1 016,22	12,7	78,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 444,01	0	2 665	2 664,72	100,0	184,5

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 7/4)
	Dział	Rozdział						
854			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	10 430 514	10 551 254	4 854 622,97	46,0	95,1
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 429 831	8 358 633	4 372 202,39	52,3	99,8
			Wydatki majątkowe	31 709	0	0,00	x	0,0
			Pozostała działalność	12 447 309	16 289 324	5 599 606,88	34,4	246,6
			Wydatki bieżące, w tym:	12 190 490	16 093 879	5 545 666,48	34,5	250,6
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	12 190 490	16 093 879	5 545 666,48	34,5	250,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 410,76	2 125 286	654 190,56	30,8	723,6
			Wydatki majątkowe	58 126,61	195 445	53 940,40	27,6	92,8
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 040,29	319 414	197 331,01	61,8	121,8
			Internaty i bursy szkolne	162 040,29	319 414	197 331,01	61,8	121,8
855			Wydatki bieżące, w tym:	162 040,29	319 414	197 331,01	61,8	121,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 494,29	318 414	196 835,49	61,8	121,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 540,76	235 519	136 769,91	60,9	129,6
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 953,53	82 895	60 065,58	64,1	107,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	546,00	1 000	495,52	49,6	90,8
			RODZINA	1 471 946,00	773 000	434 446,14	56,2	29,5
			Świadczenia wychowawcze	382 142,00	0	0,00	x	0,0
			Wydatki bieżące, w tym:	382 142,00	0	0,00	x	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 902,00	0	0,00	x	0,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 574,17	0	0,00	x	0,0
85502			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 327,83	0	0,00	x	0,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	0	0,00	x	0,0
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
			Wydatki bieżące, w tym:	647 349,39	0	0,00	x	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	647 349,39	0	0,00	x	0,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 124,27	0	0,00	x	0,0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 145,12	0	0,00	x	0,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	0	0,00	x	0,0

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 7/4)
	Dział	Rozdział						
900	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	442 454,61	773 000	773 000	434 446,14	56,2	98,2
		Wydatki bieżące, w tym:	442 454,61	773 000	773 000	434 446,14	56,2	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 454,61	572 750	572 750	334 434,04	58,4	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 237,54	422 220	426 955	261 829,97	61,3	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 217,07	150 530	145 795	72 604,07	49,8	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250	250	12,10	4,8	x
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	200 000	200 000	100 000,00	50,0	100,0
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 028 620,50	9 608 217	16 560 202	2 558 464,49	15,4	126,1
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 582 602,70	5 777 200	6 711 400	1 586 511,72	23,6	100,2
		Wydatki bieżące, w tym:	1 534 193,60	2 000 008	2 688 502	440 368,68	16,4	28,7
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 534 193,60	2 000 008	2 688 502	440 368,68	16,4	28,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 844,65	501 898	629 025	130 354,70	20,7	26,6
		Wydatki majątkowe	48 409,10	3 777 192	4 022 898	1 146 143,04	28,5	236,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 336,71	30 000	30 000	6 669,06	22,2	125,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 336,71	30 000	30 000	6 669,06	22,2	125,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 336,71	30 000	30 000	6 669,06	22,2	125,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 336,71	30 000	30 000	6 669,06	22,2	125,0
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 416,10	6 500	6 500	0,00	0,0	0,0
90020		Wydatki bieżące, w tym:	2 416,10	6 500	6 500	0,00	0,0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 416,10	6 500	6 500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 416,10	6 500	6 500	0,00	0,0	0,0
		Pozostała działalność	438 264,99	3 794 517	9 812 302	965 283,71	9,8	220,3
		Wydatki bieżące, w tym:	438 264,99	922 165	1 635 770	99 218,80	6,1	22,6
90095		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 264,99	459 000	536 850	18 450,00	3,4	4,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 264,99	459 000	536 850	18 450,00	3,4	4,2
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	63 750	63 750	63 750,00	100,0	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	399 415	1 035 170	17 018,80	1,6	x
		Wydatki majątkowe	0,00	2 872 352	8 176 532	866 064,91	10,6	x

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
921	92106	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 884 018,90	31 399 361	33 546 145	16 277 848,97	48,5	109,4
		Teatry	3 867 281,51	8 063 899	8 340 463	3 430 904,00	41,1	88,7
		Wydatki bieżące, w tym:	3 456 300,00	6 215 000	6 653 708	3 430 904,00	51,6	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 456 300,00	6 215 000	6 653 708	3 430 904,00	51,6	99,3
		Wydatki majątkowe	410 981,51	1 848 899	1 686 755	0,00	0,0	0,0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 416 225,00	8 168 000	8 424 487	4 112 800,00	48,8	120,4
		Wydatki bieżące, w tym:	3 416 225,00	8 168 000	8 367 398	4 112 800,00	49,2	120,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 416 225,00	8 168 000	8 367 398	4 112 800,00	49,2	120,4
		Wydatki majątkowe	0,00	0	57 089	0,00	0,0	x
92116		Biblioteki	2 787 607,02	5 647 648	6 092 182	2 914 891,98	47,8	104,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 763 160,02	5 647 648	5 996 993	2 914 891,98	48,6	105,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 763 160,02	5 647 648	5 996 993	2 914 891,98	48,6	105,5
		Wydatki majątkowe	24 447,00	0	95 189	0,00	0,0	0,0
92118		Muzea	4 517 223,05	7 565 422	8 410 664	4 552 887,72	54,1	100,8
		Wydatki bieżące, w tym:	4 509 152,00	7 353 171	7 917 254	4 532 398,17	57,2	100,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 509 152,00	7 353 171	7 917 254	4 532 398,17	57,2	100,5
		Wydatki majątkowe	8 071,05	212 251	493 410	20 489,55	4,2	253,9
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	350 000	455 000	50 000,00	11,0	125,0
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	350 000	355 000	50 000,00	14,1	125,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	5 000	0,00	0,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	5 000	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	350 000	350 000	50 000,00	14,3	125,0
		Wydatki majątkowe	0,00	0	100 000	0,00	0,0	x
92195		Pozostała działalność	255 682,32	1 604 392	1 823 349	1 216 365,27	66,7	475,7
		Wydatki bieżące, w tym:	250 682,32	1 592 192	1 811 149	1 204 165,27	66,5	480,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 182,70	250 000	255 800	126 662,48	49,5	113,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000	8 000	2 024,00	25,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 182,70	242 000	247 800	124 638,48	50,3	112,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 999,99	200 000	211 900	175 236,00	82,7	584,1
		Dotacje na zadania bieżące	109 499,63	842 192	962 083	767 382,67	79,8	700,8
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0,00	300 000	381 366	134 884,12	35,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	300 000	369 763	132 202,36	35,8	x
		Wydatki majątkowe	5 000,00	12 200	12 200	12 200,00	100,0	244,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	%	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ	368 385,21	1 062 000	1 177 900	526 105,73	44,7	142,8
	92502	Parki krajoobrazowe	368 385,21	1 062 000	1 177 900	526 105,73	44,7	142,8
		Wydatki bieżące, w tym:	368 385,21	1 062 000	1 177 900	526 105,73	44,7	142,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 385,21	1 046 000	1 144 671	525 805,73	45,9	142,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 103,64	856 146	856 146	433 656,52	50,7	150,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 281,57	189 854	288 525	92 149,21	31,9	116,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000	33 229	300,00	0,9	x
926		KULTURA FIZYCZNA	3 856 876,88	4 895 600	5 271 600	4 074 018,85	77,3	105,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 856 876,88	4 895 600	5 271 600	4 074 018,85	77,3	105,6
		Wydatki bieżące, w tym:	3 767 376,88	4 895 600	5 260 700	4 063 118,85	77,2	107,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 222,02	50 000	124 000	92 726,22	74,8	118,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135,00	20 500	17 500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 087,02	29 500	106 500	92 726,22	87,1	121,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 654,86	650 000	622 000	72 593,63	11,7	42,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 519 500,00	4 195 600	4 514 700	3 897 799,00	86,3	110,7
		Wydatki majątkowe	89 500,00	0	10 900	10 900,00	100,0	12,2
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			135 608 150,98	297 444 739	325 020 634	140 634 190,27	43,3	103,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 746 947,49	93 209 885	95 072 706	38 754 717,17	40,8	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 772 924,89	50 430 860	51 046 960	26 631 031,87	52,2	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 974 022,60	42 779 025	44 025 746	12 123 685,30	27,5	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 206,57	1 763 983	1 766 253	647 211,65	36,6	108,6
		Dotacje na zadania bieżące	55 518 350,40	107 733 586	110 157 058	60 623 690,65	55,0	109,2
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 971 108,51	4 845 292	4 795 000	1 741 828,69	36,3	88,4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	37 775 538,01	89 891 993	113 229 617	38 866 742,11	34,3	102,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 321 705,94	35 919 202	37 862 967	17 230 778,95	45,5	105,6
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			54 779 760,13	251 983 531	274 845 371	41 134 133,08	15,0	75,1
OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			190 387 911,11	549 428 270	599 866 005	181 768 323,35	30,3	95,5

Skarbnik Województwa Opolskiego

Stanisław Mazur

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buja

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za I półrocze 2018 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (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	35 298 766	22 765 540	38 952 569	48 304 603,04	124,0%	136,8%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	1 136 050	31 683,89	2,8%	x
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 617 214	1 136 050	10 000 000	34 115 933,97	341,2%	943,2%
RAZEM PRZYCHODY		38 915 981	23 901 590	50 088 619	82 452 220,90	164,6%	211,9%

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2018/2017 (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	102 331	2 076 384	2 076 384	0,00	0,0%	0,0%
982	Wypuk innych papierów wartościowych	0	18 600 000	18 600 000	0,00	0,0%	x
RAZEM ROZCHODY		102 331	20 676 384	20 676 384	0,00	0,0%	0,0%

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Buda

Skarbnik Województwa Opolskiego

Stanisław Mazur

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY / PRZYCHODY			% wzrostu /spadku	WYDATKI / ROZCHODY			% wzrostu /spadku
		Plan przed zmianą	(+/-) zmiana	Plan po zmianach		Plan przed zmianą	(+/-) zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 934 826	- 497 835	11 436 991	-4,2%	13 567 000	653 162	14 220 162	4,8%
050	Rybolwstwo i rybactwo	620 000	0	620 000	0,0%	620 000	2 216	622 216	0,4%
150	Przetwórstwo przemysłowe	464 571	- 26 065	438 506	-5,6%	22 159 196	4 342 868	26 502 064	19,6%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	x	2 472 629	196 840	2 669 469	8,0%
600	Transport i łączność	54 333 474	1 116 800	55 450 274	2,1%	305 174 495	6 078 605	311 253 100	2,0%
630	Turystyka	90 421	206	90 627	0,2%	1 171 000	122 857	1 293 857	10,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 729 975	203 614	2 933 589	7,5%	2 523 307	6 910 374	9 433 681	273,9%
710	Działalność usługowa	247 100	- 160 000	87 100	-64,8%	949 088	- 457 009	492 079	-48,2%
750	Administracja publiczna	2 716 672	49 563	2 766 235	1,8%	52 433 479	- 312 157	52 121 322	-0,6%
752	Obrona narodowa	5 000	0	5 000	0,0%	5 000	0	5 000	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	x	200 000	52 000	252 000	26,0%
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 277 974	0	118 277 974	0,0%	0	0	0	x
756	Obsługa długu publicznego	0	0	0	x	4 845 292	- 50 292	4 795 000	-1,0%
758	Różne rozliczenia	344 668 925	20 369 597	365 038 522	5,9%	16 590 711	- 6 303 068	10 287 643	-38,0%
801	Oświata i wychowanie	2 068 300	1 365 367	3 433 667	66,0%	31 905 629	15 325 285	47 230 914	48,0%
803	Szkolnictwo wyższe	0	750 000	750 000	x	2 077 608	750 000	2 827 608	36,1%
851	Ochrona zdrowia	46 000	- 1 000	45 000	-2,2%	12 823 002	5 858 883	18 681 885	45,7%
852	Pomoc społeczna	50 360	46 166	96 526	91,7%	4 284 488	3 692 791	7 977 279	86,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 971 389	997 593	5 968 982	20,1%	27 568 754	3 983 711	31 552 465	14,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 540	0	70 540	0,0%	319 414	0	319 414	0,0%
855	Rodzina	773 000	0	773 000	0,0%	773 000	0	773 000	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 537	0	1 360 537	0,0%	9 608 217	6 951 985	16 560 202	72,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000	0	310 000	0,0%	31 399 361	2 146 784	33 546 145	6,8%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	464 000	36 700	500 700	7,9%	1 062 000	115 900	1 177 900	10,9%
926	Kultura fizyczna	0	0	0	x	4 895 600	376 000	5 271 600	7,7%
	RAZEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	546 203 064	24 250 706	570 453 770	4,4%	549 428 270	50 437 735	599 866 005	9,2%
	Przychody / Rozchody	23 901 590	26 187 029	50 088 619	109,6%	20 676 384	0	20 676 384	0,0%
	RAZEM PLAN	570 104 654	50 437 735	620 542 389	8,8%	570 104 654	50 437 735	620 542 389	8,8%

Skarbnik Województwa Opolskiego

152

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buła

Stanisław Mazur