

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Opole, sierpień 2009

Tabela – wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 roku (z wykresami).	3
Tabela – wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 roku (z wykresami).	15
Tabela – wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009 roku.	26
Tabela – wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009 roku.	28
Tabela – wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2009 roku.	29
Tabela – wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2009 roku.	30
Tabela - wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w I półroczu 2009 r.	31
Tabela - zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów własnych	35
Tabela – Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 r.	36
Tabela – Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 r.	37
CZĘŚĆ OPISOWA	
I. Zmiany w planie budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok.	40
II. Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 roku	42
III. Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 roku	52
IV. Nadwyżka/deficyt budżetowy za I półrocze 2009 roku	91
V. Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009 roku	92
VI. Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2009 r.	97
VII. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 roku.	98
VIII. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu województwa w I półroczu 2009 r.	118
IX. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w I półroczu 2009 r.	131
X. Wykonania planu przychodów i rozchodów dochodów własnych gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych w I półroczu 2009 roku	136

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		DOTACJE	56 888 121	132 445 056	368 042 442	121 928 162	33,1%	214,3%	
		DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	16 923 185	37 874 000	42 696 000	14 630 946	34,3%	86,5%	
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 498 858	29 854 000	27 176 000	14 360 803	52,8%	106,4%	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 170 686	10 964 000	10 353 000	2 297 880	22,2%	196,3%	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	970 508	5 584 000	4 973 000	1 054 530	21,2%	108,7%	
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	149 634	4 035 000	4 035 000	931 063	23,1%	622,2%	
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 544	1 345 000	1 345 000	312 288	23,2%	617,8%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 791 466	16 400 000	14 440 000	10 762 261	74,5%	99,7%	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 791 466	16 400 000	14 440 000	10 762 261	74,5%	99,7%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	113 000	81 000	81 000	100,0%	x	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	113 000	81 000	81 000	100,0%	x	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	326 000	648 000	648 000	350 192	54,0%	107,4%	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	326 000	648 000	648 000	350 192	54,0%	107,4%	
752		OBRONA NARODOWA	0	4 000	4 000	0	0,0%	x	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 000	4 000	0	0,0%	x	
851		OCHRONA ZDROWIA	670 750	31 000	31 000	5 000	16,1%	0,7%	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	670 750	31 000	31 000	5 000	16,1%	0,7%	
852		POMOC SPOŁECZNA	398 190	1 410 000	1 410 000	769 800	54,6%	193,3%	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	398 190	1 410 000	1 410 000	769 800	54,6%	193,3%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	141 766	284 000	209 000	94 670	45,3%	66,8%	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	141 766	284 000	209 000	94 670	45,3%	66,8%	
010		DOCHODY MAJATKOWE	3 424 327	8 020 000	15 520 000	270 143	1,7%	7,9%	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 424 327	8 020 000	15 520 000	270 143	1,7%	7,9%	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 424 327	8 020 000	15 520 000	270 143	1,7%	7,9%	
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 071 136	400 000	7 900 000	190 128	2,4%	17,8%	
	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 286 113	5 715 000	5 715 000	59 333	1,0%	4,6%	
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 067 079	1 905 000	1 905 000	20 682	1,1%	1,9%	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	37 930 682	92 453 000	320 859 937	106 794 906	33,3%	281,6%
		DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	37 930 682	92 453 000	320 859 937	106 794 906	33,3%	281,6%
730		DOCHODY BIEŻĄCE	34 017 133	22 990 000	85 689 548	52 585 644	61,4%	154,6%
		NAUKA	83 412	0	850 000	0	0,0%	0,0%
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	83 412	0	850 000	0	0,0%	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	940 610	2 475 000	4 874 742	2 262 098	46,4%	240,5%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	932 559	2 385 000	4 451 746	2 060 865	46,3%	221,0%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	90 000	422 996	201 233	47,6%	x
758		ROŻNE ROZLICZENIA	29 977 975	16 439 000	73 886 351	47 256 091	64,0%	157,6%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26 954 103	14 737 000	65 741 219	41 847 644	63,7%	155,3%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 023 872	1 702 000	8 145 132	5 408 448	66,4%	178,9%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 015 136	4 076 000	6 078 455	3 067 455	50,5%	101,7%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 163 591	4 076 000	5 103 455	3 067 455	60,1%	141,8%
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	851 545	0	975 000	0	0,0%	0,0%
750		DOCHODY MAJATKOWE	3 615 922	69 463 000	235 170 389	54 209 261	23,1%	1499,2%
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	540 732	0	779 094	779 094	100,0%	144,1%
	6208	dotacje rozwojowe	19 941	0	662 229	662 230	100,0%	3320,9%
	6209	dotacje rozwojowe	0	0	116 865	116 864	100,0%	x
758		ROŻNE ROZLICZENIA	2 202 777	69 323 000	234 251 295	53 409 278	22,8%	2424,6%
	6208	Dotacje rozwojowe	2 007 805	60 514 000	222 250 701	50 412 407	22,7%	2510,8%
	6209	Dotacje rozwojowe	194 972	8 809 000	12 000 594	2 996 871	25,0%	1537,1%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	140 000	140 000	20 889	14,9%	x
	6208	Dotacje rozwojowe	0	140 000	140 000	20 889	14,9%	x
		DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 978	50 000	50 000	24 996	50,0%	100,1%
		DOCHODY BIEŻĄCE	24 978	50 000	50 000	24 996	50,0%	100,1%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 978	50 000	50 000	24 996	50,0%	100,1%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	24 978	50 000	50 000	24 996	50,0%	100,1%
		DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 598	0	534 329	299 315	56,0%	126,5%
		DOCHODY BIEŻĄCE	236 598	0	534 329	299 315	56,0%	126,5%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 500	0	45 000	41 000	91,1%	115,5%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	31 500	0	37 000	33 000	89,2%	104,8%
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 000	0	8 000	8 000	100,0%	200,0%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 098	0	489 329	258 315	52,8%	128,5%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	132 785	0	300 075	150 038	50,0%	113,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	68 313	0	189 254	108 277	57,2%	158,5%
		DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 772 678	2 068 056	3 902 176	1 780 000	4,6%	10,0%
900		DOCHODY BIEŻĄCE	0	725 000	725 000	178 000	24,6%	x
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	725 000	725 000	178 000	24,6%	x
	2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	725 000	725 000	178 000	24,6%	x
010		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 772 678	1 343 056	3 177 176	0	0,0%	0,0%
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	924 898	1 343 056	3 177 176	0	0,0%	0,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	924 898	0	1 834 120	0	0,0%	0,0%
	6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 343 056	1 343 056	0	0,0%	x
		SUBWENCJE	43 556 196	96 992 928	100 207 971	53 110 536	53,0%	121,9%
758		DOCHODY BIEŻĄCE	40 066 196	96 992 928	97 350 971	50 253 536	51,6%	125,4%
		ROZNE ROZLICZENIA	40 066 196	96 992 928	97 350 971	50 253 536	51,6%	125,4%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 066 196	96 992 928	97 350 971	50 253 536	51,6%	125,4%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 101 184	13 317 713	13 676 452	8 416 280	61,5%	103,9%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	19 108 704	52 071 554	52 071 554	26 035 776	50,0%	136,3%
		Część regionalna subwencji ogólnej	12 856 308	31 603 661	31 602 965	15 801 480	50,0%	122,9%
758		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 490 000	0	2 857 000	2 857 000	100,0%	81,9%
		ROZNE ROZLICZENIA	3 490 000	0	2 857 000	2 857 000	100,0%	81,9%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 490 000	0	2 857 000	2 857 000	100,0%	81,9%
		DOCHODY WŁASNE	93 134 145	122 072 311	140 204 879	72 152 361	51,5%	77,5%
		ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	29 807 487	270 300	19 489 686	2 323 253	11,9%	7,8%
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 167 432	270 300	12 513 106	1 334 783	10,7%	18,6%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	228 284	x	x
	2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	171 338	x	x
	2709	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	56 946	x	x
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	142 413	0	804 623	803 970	99,9%	564,5%
	2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 413	0	728 152	727 499	99,9%	510,8%
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	0	76 471	76 471	100,0%	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	5 100 000	0	0,0%	x
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	0	5 100 000	0	0,0%	x

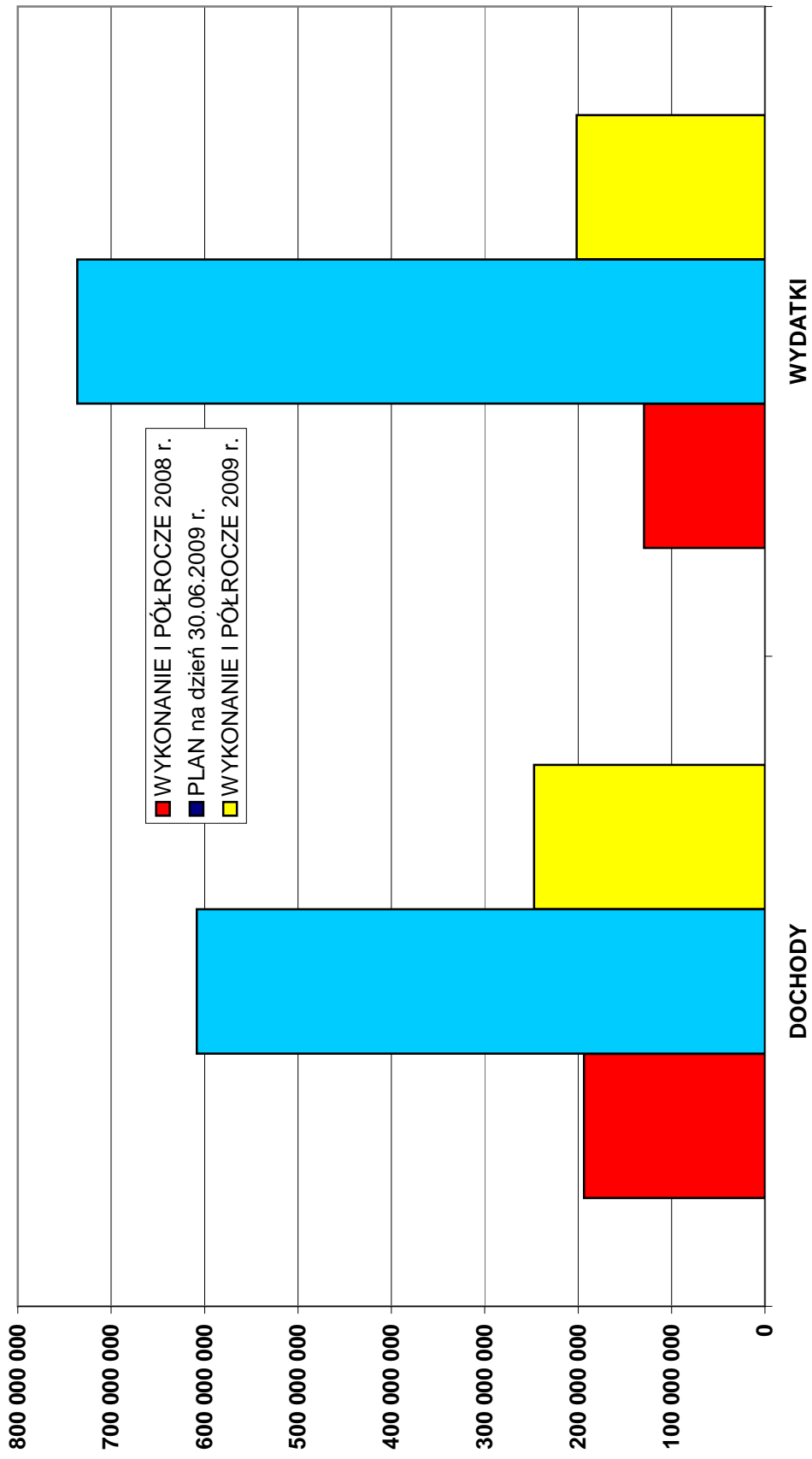
Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730		NAUKA	1 640 823	0	2 550 000	0	0,0%	0,0%
		Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 640 823	0	2 550 000	0	0,0%	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 773	270 300	270 300	199 632	73,9%	409,3%
		Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 773	0	0	199 632	x	409,3%
8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	270 300	270 300	0	0,0%	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 923 997	0	3 788 183	102 897	2,7%	3,5%
		Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 923 997	0	3 788 183	102 897	2,7%	3,5%
150		DOCHODY MAJĄTKOWE	22 640 055	0	6 976 580	988 470	14,2%	4,4%
		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	799 899	0	976 580	981 079	100,5%	122,7%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	799 899	0	976 580	981 079	100,5%	122,7%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 046 460	0	6 000 000	0	0,0%	0,0%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 046 460	0	6 000 000	0	0,0%	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 983 342	0	0	7 391	x	0,1%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 983 342	0	0	7 391	x	0,1%
		POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	63 326 659	121 802 011	120 715 193	69 829 108	57,8%	110,3%
		DOCHODY BIEŻĄCE	62 963 412	120 003 753	118 816 935	69 477 849	58,5%	110,3%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 116	53 150	53 150	39 671	74,6%	94,2%
		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	17 601	41 000	41 000	16 135	39,4%	91,7%
0750		Wpływy z usług	4 487	9 000	9 000	4 733	52,6%	105,5%
0830		Wpływy z różnych dochodów	18 517	1 500	1 500	17 488	1165,9%	94,4%
0920		Pozostałe odsetki	7	0	0	48	x	719,8%
2360		Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	954	1 650	1 650	1 268	76,8%	132,9%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 879	40 000	228 749	17 371	7,6%	295,5%
0908		wysokości	160	6 000	34 677	2 365	6,8%	147,4,2%
0909		wysokości	55	2 000	12 255	1 005	8,2%	1831,1%
2918		Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 833	24 000	137 922	9 834	7,1%	347,2%
2919		Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 041	8 000	43 895	4 167	9,5%	400,4%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.		Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)		Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)		Wykonanie I półrocze 2009 r.		Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4)	
			4	5	6	7	8	9	% wykonania 2009 (kol.7/6)			
600	2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	966 162	684 000	684 000	459 511	67,2%	47,6%				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	478 573	600 000	600 000	381 781	63,6%	79,8%				
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	2 517	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	6 580	16 000	16 000	7 449	46,6%	113,2%				
	0900	wysokości	0	0	0	1	x	x				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 398	60 000	60 000	10 626	17,7%	113,1%				
	0920	Pozostałe odsetki	1 611	8 000	8 000	2 112	26,4%	131,1%				
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000	0	0	55 000	x	11,7%				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	24	x	x				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 758	246 000	246 000	230 260	93,6%	82,9%				
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	121 035	135 000	135 000	135 057	100,0%	111,6%				
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 685	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 355	90 000	90 000	50 292	55,9%	67,6%				
	0920	Pozostałe odsetki	10 280	10 000	10 000	13 307	133,1%	129,4%				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 443	10 000	10 000	31 603	316,0%	54,1%				
730		NAUKA	20 101	0	826 800	0	0,0%	0,0%				
	0908	wysokości	1 815	0	180 825	0	0,0%	0,0%				
	0909	wysokości	605	0	60 275	0	0,0%	0,0%				
	2918	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 261	0	439 275	0	0,0%	0,0%				
	2919	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 420	0	146 425	0	0,0%	0,0%				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 503	202 700	208 550	223 920	107,4%	144,9%				
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 690	189 200	189 200	168 860	89,2%	816,1%				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 941	12 300	12 300	5 116	41,6%	86,1%				
	0920	Pozostałe odsetki	11	0	0	1 650	x	15609,6%				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 399	0	0	37 090	x	29,6%				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 049	1 200	1 200	1 910	159,2%	182,2%				
	2700	Srodkami na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	5 200	5 200	100,0%	x				
	0908	wysokości	0	0	30	16	53,8%	x				
	0909	wysokości	0	0	20	3	14,3%	x				
	2918	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	500	416	83,2%	x				
	2919	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	100	73	73,4%	x				

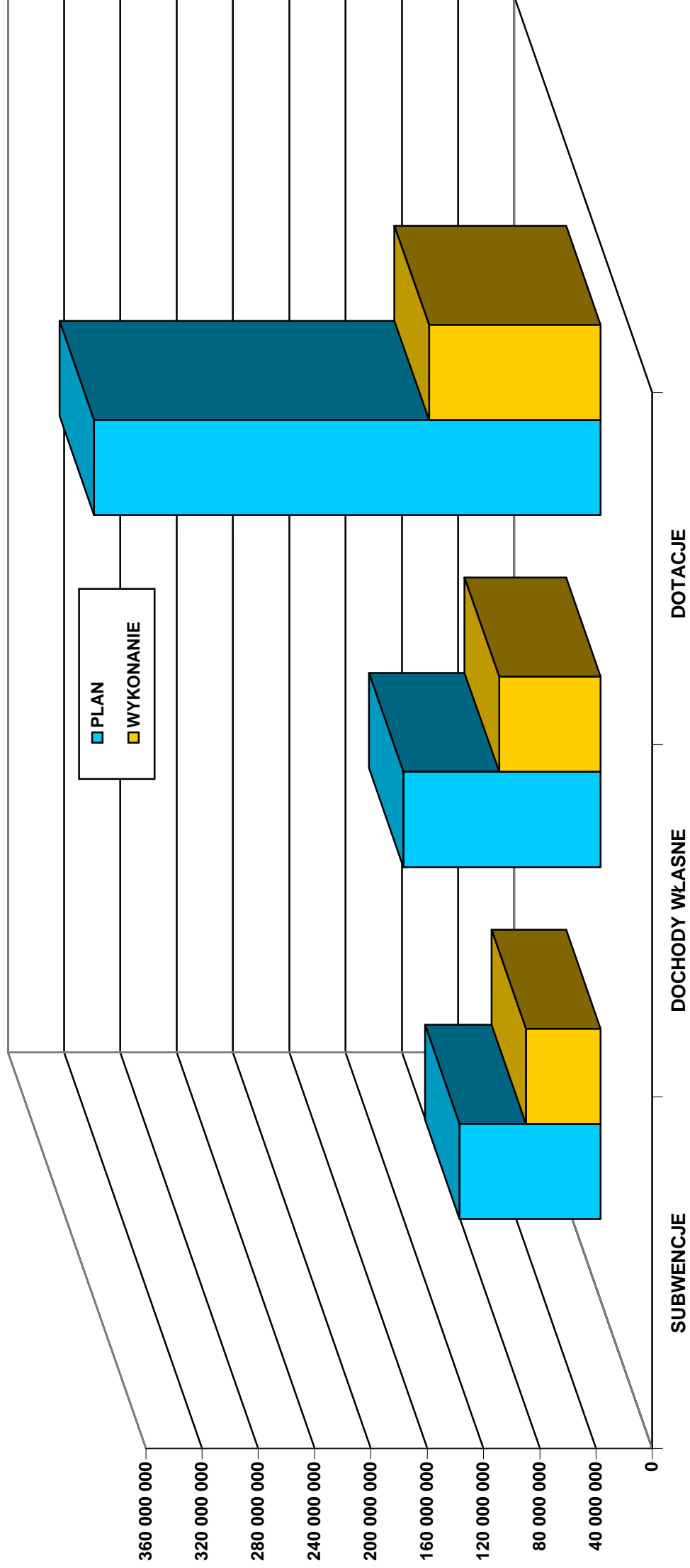
Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r. (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0928	pozostałe odsetki	0	0	0	498	x	x
	0929	pozostałe odsetki	0	0	0	88	x	x
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 550	x	x
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	450	x	x
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	59 305 765	113 263 895	113 263 895	65 927 375	58,2%	111,2%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 414 960	20 263 895	20 263 895	8 175 741	40,3%	97,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 890 805	93 000 000	93 000 000	57 751 634	62,1%	113,5%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	704 683	300 000	550 000	999 272	181,7%	141,8%
	0920	Pozostałe odsetki	704 683	300 000	550 000	803 272	146,1%	114,0%
	0929	Pozostałe odsetki	0	0	0	195 995	x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 355 652	2 105 720	2 139 717	921 829	43,1%	68,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	355 880	640 525	640 525	221 646	34,6%	62,3%
	0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 822	79 010	79 010	46 224	58,5%	61,8%
	0830	Wpływy z usług	773 008	1 367 585	1 367 585	583 537	42,7%	75,5%
	0920	Pozostałe odsetki	1 512	1 000	1 000	1 196	119,6%	79,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 190	6 500	6 500	27 104	417,0%	72,9%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 981	10 000	10 000	1 381	13,8%	34,7%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	2 745	x	x
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	4 000	x	x
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	41 980	1 100	1 100	0	0,0%	0,0%
	2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 280	0	33 997	33 997	100,0%	50,5%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	11 663	2 800	2 800	2	0,1%	0,0%
	0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	1 865	750	750	0	0,0%	0,0%
	0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	502	250	250	0	0,0%	0,0%
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 966	1 350	1 350	0	0,0%	0,0%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 952	450	450	0	0,0%	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	2	x	x
851		OCHRONA ZDROWIA	29 181	540 000	540 000	546 092	101,1%	187,14%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24 400	540 000	540 000	546 000	101,1%	2237,7%
	0928	Pozostałe odsetki	0	0	0	92	x	x
852		POMOC SPOŁECZNA	2 037	1 420	1 420	6 038	425,2%	296,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 372	0	0	1 700	x	123,9%
	0830	Wpływy z usług	492	1 000	1 000	484	48,4%	98,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	173	420	420	3 854	917,5%	2230,1%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.				Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)				Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)				Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4)			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853	2	3	18 244	1 000	33 530	27 364	81,6%	150,0%	27 364	81,6%	150,0%	27 364	81,6%	150,0%	27 364	81,6%	150,0%	
	0908	wysokości	455	0	2 150	6 758	314,3%	1484,5%	6 758	314,3%	1484,5%	6 758	314,3%	1484,5%	6 758	314,3%	1484,5%	
	0909	wysokości	152	0	380	441	116,0%	290,5%	441	116,0%	290,5%	441	116,0%	290,5%	441	116,0%	290,5%	
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 025	0	25 500	15 714	61,6%	390,4%	15 714	61,6%	390,4%	15 714	61,6%	390,4%	15 714	61,6%	390,4%	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 342	0	4 500	2 252	50,0%	167,8%	2 252	50,0%	167,8%	2 252	50,0%	167,8%	2 252	50,0%	167,8%	
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 783	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	1 000	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	2 200	x	x	2 200	x	x	2 200	x	x	2 200	x	x	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 793	22 971	34 324	25 491	74,3%	44,9%	25 491	74,3%	44,9%	25 491	74,3%	44,9%	25 491	74,3%	44,9%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 000	1 000	3 660	366,0%	x	3 660	366,0%	x	3 660	366,0%	x	3 660	366,0%	x	
	0830	Wpływy z usług	12 620	20 000	20 000	8 520	42,6%	67,5%	8 520	42,6%	67,5%	8 520	42,6%	67,5%	8 520	42,6%	67,5%	
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 804	199	6 620	6 620	100,0%	27,8%	6 620	100,0%	27,8%	6 620	100,0%	27,8%	6 620	100,0%	27,8%		
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 783	122	3 081	3 080	100,0%	31,5%	3 080	100,0%	31,5%	3 080	100,0%	31,5%	3 080	100,0%	31,5%		
0908	wysokości	7 553	1 024	2 501	2 491	99,6%	33,0%	2 491	99,6%	33,0%	2 491	99,6%	33,0%	2 491	99,6%	33,0%		
0909	wysokości	3 033	626	1 122	1 120	99,8%	36,9%	1 120	99,8%	36,9%	1 120	99,8%	36,9%	1 120	99,8%	36,9%		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 805	4 000	4 000	47 584	1189,6%	371,6%	47 584	1189,6%	371,6%	47 584	1189,6%	371,6%	47 584	1189,6%	371,6%		
0690	Wpływy z różnych opłat	12 805	4 000	4 000	47 584	1189,6%	371,6%	47 584	1189,6%	371,6%	47 584	1189,6%	371,6%	47 584	1189,6%	371,6%		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 536 097	0	6 055	151,4%	x	6 055	151,4%	x	6 055	151,4%	x	6 055	151,4%	x		
0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 116	x	x	3 116	x	x	3 116	x	x	3 116	x	x		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 536 097	0	2 939	x	x	2 939	x	x	2 939	x	x	2 939	x	x		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68	0	0	13	x	18,6%	13	x	18,6%	13	x	18,6%	13	x	18,6%		
0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	13	x	x	13	x	x	13	x	x	13	x	x		
010	DOCHODY MAJĄTKOWE	363 247	1 798 258	1 898 258	351 259	18,5%	96,7%	351 259	18,5%	96,7%	351 259	18,5%	96,7%	351 259	18,5%	96,7%		
0870	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 714	505 000	605 000	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 000	5 000	0	0,0%	x	5 000	0,0%	x	5 000	0,0%	x	5 000	0,0%	x		
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 714	0	100 000	0	0,0%	0,0%	100 000	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%		
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	500 000	0	0,0%	x	500 000	0,0%	x	0	0,0%	x	0	0,0%	x		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 796	592 258	592 258	52 521	8,9%	33,7%	52 521	8,9%	33,7%	52 521	8,9%	33,7%	52 521	8,9%	33,7%		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 796	80 000	80 000	2 521	3,2%	4,5%	2 521	3,2%	4,5%	2 521	3,2%	4,5%	2 521	3,2%	4,5%		
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	512 258	512 258	50 000	9,8%	50,0%	50 000	9,8%	50,0%	50 000	9,8%	50,0%	50 000	9,8%	50,0%		

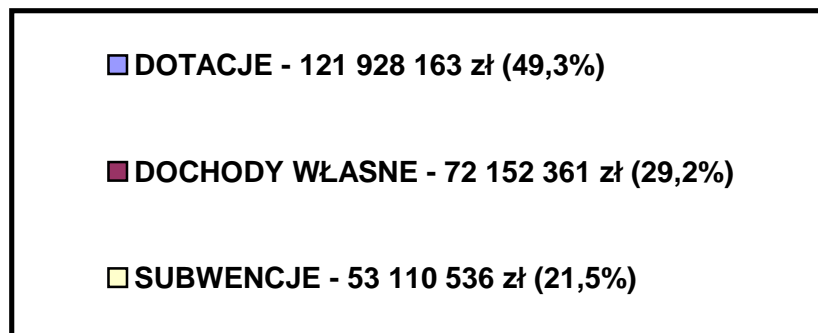
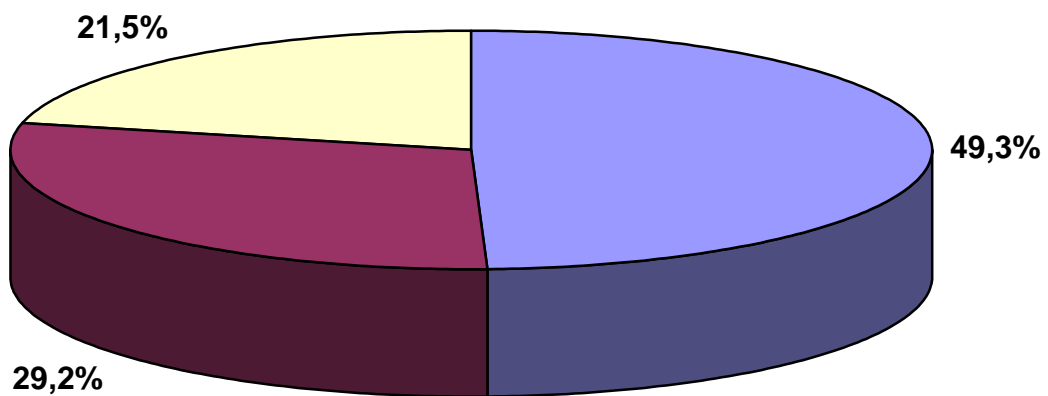
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W
I PÓŁROCZU 2008 I 2009 ROKU**



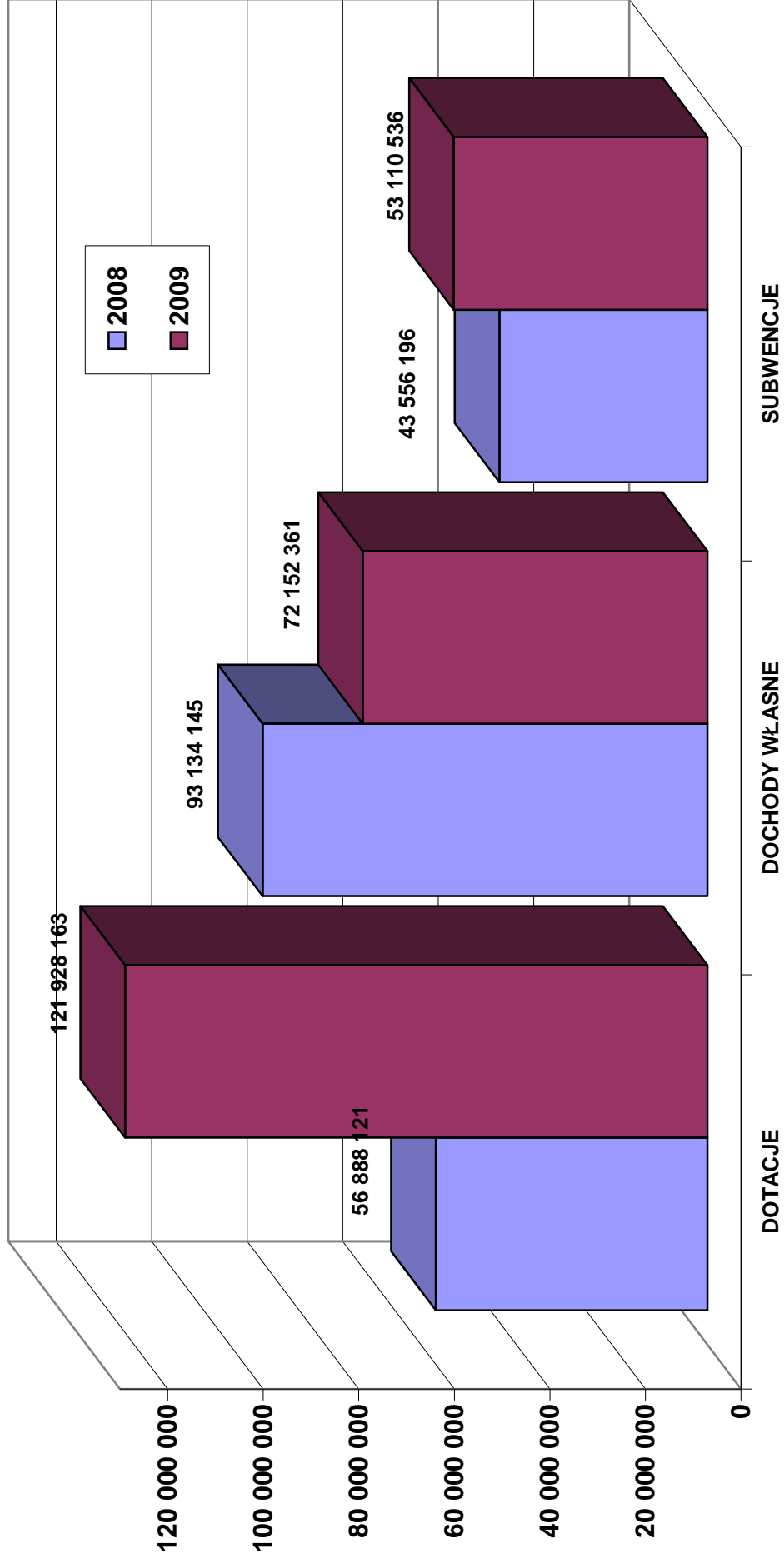
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU.**



**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**



**PORÓWNANIE STRUKTURY WYKONANIA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W PÓŁROCZU 2008 I 2009 ROKU**



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 743 759	33 773 342	42 656 472	5 016 462	11,8%	57,37%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	26 000	15 000	0	0,0%	x
		Wydatki bieżące	0	26 000	15 000	0	0,0%	x
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 206 003	4 504 310	4 504 310	2 244 903	49,8%	101,76%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 051 311	4 404 310	4 404 310	2 244 903	51,0%	109,44%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 672 198	3 655 000	3 655 000	1 827 931	50,0%	109,31%
		Wdatki majątkowe	154 693	100 000	100 000	0	0,0%	0,00%
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	217 382	0	10	2	18,6%	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	217 382	0	10	2	18,6%	0,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	192 521	0	0	0	x	0,00%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	344 733	5 600 000	5 600 000	1 001 711	17,9%	290,58%
		Wydatki bieżące, w tym:	344 733	5 380 000	5 380 000	942 007	17,5%	273,26%
		- wynagrodzenia i pochodne	332 308	2 153 280	2 153 280	519 419	24,1%	156,31%
		Wdatki majątkowe	0	220 000	220 000	59 704	27,1%	x
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 380	0	1 000 000	0	0,0%	0,00%
		Wydatki majątkowe	35 380	0	1 000 000	0	0,0%	0,00%
	01008	Melioracje wodne	5 153 816	21 811 032	29 645 152	1 191 271	4,0%	23,11%
		Wydatki bieżące	879 782	5 558 000	4 958 000	1 003 484	20,2%	114,06%
		Wdatki majątkowe	4 274 034	16 253 032	24 687 152	187 787	0,8%	4,39%
	01095	Pozostała działalność	786 444	1 832 000	1 892 000	578 575	30,6%	73,57%
		Wydatki bieżące, w tym:	786 444	1 832 000	1 892 000	578 575	30,6%	73,57%
		- wynagrodzenia i pochodne	13 183	0	20 000	0	0,0%	0,00%
		- dotacje	454 960	450 000	450 000	396 387	88,1%	87,13%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 817 102	18 688 645	67 752 743	25 035 263	37,0%	655,87%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 930 633	15 562 966	42 661 228	8 408 956	19,7%	286,93%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 727 977	5 891 861	7 438 404	2 147 343	28,9%	124,27%
		- wynagrodzenia i pochodne	828 104	3 042 627	3 286 056	1 424 520	43,4%	172,02%
		- dotacje	162 474	1 456 977	2 073 698	0	0,0%	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 202 656	9 671 105	35 222 824	6 261 613	17,8%	520,65%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	886 469	3 125 679	25 091 515	16 626 307	66,3%	1875,56%
		Wydatki bieżące, w tym:	870 487	3 122 553	24 808 317	16 435 988	66,3%	1888,14%
		- wynagrodzenia i pochodne	56 890	61 202	469 568	113 129	24,1%	198,86%
		- dotacje	789 423	2 896 544	22 568 575	15 814 512	70,1%	2003,30%
		Wydatki majątkowe	15 982	3 126	283 198	190 319	67,2%	1190,83%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 660 116	151 146 776	239 792 269	73 264 177	30,6%	134,04%
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 192 445	46 931 601	63 723 201	31 415 600	49,3%	238,13%
		Wydatki bieżące, w tym:	13 192 445	30 120 000	30 100 000	14 604 000	48,5%	110,70%
		- dotacje	13 148 525	30 000 000	29 300 000	14 604 000	49,8%	111,07%
		Wydatki majątkowe	0	16 811 601	33 623 201	16 811 600	50,0%	x
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 809 877	16 450 000	14 510 000	10 780 137	74,3%	84,15%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 809 877	16 450 000	14 510 000	10 780 137	74,3%	84,15%
		- dotacje	12 803 880	16 400 000	14 440 000	10 762 261	74,5%	84,05%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 957 794	71 120 175	110 732 618	24 932 139	22,5%	89,18%
		Wydatki bieżące, w tym:	8 142 383	24 750 000	27 552 237	13 671 797	49,6%	167,91%
		- wynagrodzenia i pochodne	3 043 859	6 738 087	6 738 087	3 090 552	45,9%	101,53%
		Wydatki majątkowe	19 815 411	46 370 175	83 180 381	11 260 342	13,5%	56,83%
60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	14 236 582	0	0,0%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	47 962	0	0,0%	x
		- dotacje	0	0	47 962	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	14 188 620	0	0,0%	x
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	6 535 000	17 753 402	6 136 301	34,6%	x
		Wydatki majątkowe	0	6 535 000	17 753 402	6 136 301	34,6%	x
60016		Drogi publiczne gminne	700 000	0	18 626 466	0	0,0%	0,00%
		Wydatki majątkowe	700 000	0	18 626 466	0	0,0%	0,00%
60095		Pozostała działalność	0	10 110 000	210 000	0	0,0%	x
		Wydatki bieżące	0	110 000	110 000	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	10 000 000	100 000	0	0,0%	x
630		TURYSTYKA	540 505	800 000	41 185 602	3 496 894	8,5%	646,97%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	540 505	800 000	41 185 602	3 496 894	8,5%	646,97%
		Wydatki bieżące, w tym:	540 505	800 000	1 154 813	610 389	52,9%	112,93%
		- dotacje	95 500	300 000	627 513	147 200	23,5%	154,14%
		Wydatki majątkowe	0	0	40 030 789	2 886 505	7,2%	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 380	1 500 000	1 500 000	124 335	8,3%	54,44%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 380	1 500 000	1 500 000	124 335	8,3%	54,44%
		Wydatki bieżące	228 380	1 500 000	650 000	124 335	19,1%	54,44%
		Wydatki majątkowe	0	0	850 000	0	x	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 661	445 000	413 000	154 782	37,5%	161,80%
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	13 000	0	0	x	x
		Wydatki bieżące	0	13 000	0	0	x	x
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	100 000	81 000	81 000	100,0%	x
		Wydatki bieżące	0	100 000	81 000	81 000	100,0%	x
71095		Pozostała działalność	95 661	332 000	332 000	73 782	22,2%	77,13%
		Wydatki bieżące	95 661	332 000	332 000	73 782	22,2%	77,13%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730		NAUKA	906 860	0	4 226 800	3 181 303	75,3%	350,80%
73095		Pozostała działalność	906 860	0	4 226 800	3 181 303	75,3%	350,80%
		Wydatki bieżące, w tym:	906 860	0	4 226 800	3 181 303	75,3%	350,80%
		- dotacje	901 424	0	3 400 000	3 181 303	93,6%	352,92%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 244 174	45 831 476	47 546 278	20 827 694	43,8%	128,22%
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	0	2 021 991	1 015 770	50,2%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	1 242 897	297 787	24,0%	x
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	208 613	10 988	5,3%	x
		- dotacje	0	0	719 650	281 900	39,2%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	779 094	717 983	92,2%	x
75011		Urzędy wojewódzkie	299 931	648 000	648 000	410 384	63,3%	136,83%
		Wydatki bieżące, w tym:	27 925	648 000	648 000	410 384	63,3%	1469,62%
		- wynagrodzenia i pochodne	272 006	580 295	580 295	380 174	65,5%	139,77%
75017		Samorządowe sejmiki województw	387 564	854 000	854 000	387 896	45,4%	100,09%
		Wydatki bieżące	387 564	854 000	854 000	387 896	45,4%	100,09%
75018		Urzędy marszałkowskie	14 232 953	41 584 476	41 114 993	17 088 969	41,6%	120,07%
		Wydatki bieżące, w tym:	14 003 842	40 326 476	40 689 993	16 959 877	41,7%	121,11%
		- wynagrodzenia i pochodne	9 793 064	27 581 045	26 752 123	11 784 515	44,1%	120,34%
		- dotacje	0	600 000	675 840	300 000	44,4%	x
		Wydatki majątkowe	229 112	1 258 000	425 000	129 092	30,4%	56,34%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	923 518	2 080 000	2 262 094	1 615 760	71,4%	174,96%
		Wydatki bieżące, w tym:	923 518	2 062 500	2 244 594	1 615 760	72,0%	174,96%
		- dotacje	0	200 000	259 086	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	17 500	17 500	0	0,0%	x
75095		Pozostała działalność	400 208	665 000	645 200	308 914	47,9%	77,19%
		Wydatki bieżące, w tym:	400 208	665 000	645 200	308 914	47,9%	77,19%
		- dotacje	162 535	177 000	57 000	57 000	100,0%	35,07%
752		OBRONA NARODOWA	0	4 000	4 000	0	0,0%	x
75212		Pozostałe wydatki obronne	0	4 000	4 000	0	0,0%	x
		Wydatki bieżące	0	4 000	4 000	0	0,0%	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	134 123	350 000	370 000	184 153	49,8%	137,30%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 992	100 000	100 000	33 080	33,1%	127,27%
		Wydatki bieżące, w tym:	25 992	70 000	70 000	33 080	47,3%	127,27%
		- dotacje	25 992	70 000	70 000	33 080	47,3%	127,27%
		Wydatki majątkowe	0	30 000	30 000	0	0,0%	x
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	51 000	50 000	98,0%	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000	25 000	50 000	50 000	100,0%	100,00%
		- dotacje	50 000	25 000	50 000	50 000	100,0%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0	25 000	1 000	0	0,0%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	58 131	200 000	219 000	101 073	46,2%	173,87%
		Wydatki bieżące, w tym:	58 131	200 000	219 000	101 073	46,2%	173,87%
		- dotacje	0	0	15 000	15 000	100,0%	x
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	474 312	8 370 000	8 370 000	185 107	2,2%	39,03%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	474 312	8 370 000	8 370 000	185 107	2,2%	39,03%
		Wydatki bieżące, w tym:	474 312	8 370 000	8 370 000	185 107	2,2%	39,03%
		- wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0,0%	x
758		ROŻNE ROZLICZENIA	0	4 612 440	3 107 667	0	0,0%	x
		Rezerwy ogólne i celowe	0	4 612 440	3 107 667	0	0,0%	x
		Wydatki bieżące	0	2 612 440	322 434	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	2 000 000	2 785 233	0	0,0%	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 462 965	27 079 807	41 951 560	11 593 883	27,6%	122,52%
	80120	Licea ogólnokształcące	158 058	665 886	1 005 886	260 452	25,9%	164,78%
		Wydatki bieżące, w tym:	150 274	665 886	665 886	260 452	39,1%	173,32%
		- wynagrodzenia i pochodne	106 348	468 486	468 486	193 777	41,4%	182,21%
		Wydatki majątkowe	7 784	0	340 000	0	0,0%	0,00%
	80123	Licea profilowane	310 051	737 201	737 201	354 117	48,0%	114,21%
		Wydatki bieżące, w tym:	310 051	737 201	737 201	354 117	48,0%	114,21%
		- wynagrodzenia i pochodne	240 015	537 000	535 944	275 452	51,4%	114,76%
	80130	Szkoły zawodowe	1 354 702	3 032 763	16 965 735	1 501 252	8,8%	110,82%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 318 346	3 032 763	3 032 763	1 501 252	49,5%	113,87%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 067 590	2 260 760	2 249 334	1 178 181	52,4%	110,36%
		Wydatki majątkowe	0	0	13 932 972	0	0,0%	x
	80140	Centra kształcenia ustawicznego	0	3 590 582	2 896 929	219 857	7,6%	x
		wydatki bieżące	0	0	219 938	219 857	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	3 590 582	2 676 991	0	0,0%	x
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	2 500 173	5 202 499	5 202 499	2 614 467	50,3%	104,57%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 492 060	5 151 499	5 151 499	2 598 928	50,4%	104,29%
		- wynagrodzenia i pochodne	2 111 687	4 282 822	4 282 822	2 147 262	50,1%	101,68%
		Wydatki majątkowe	8 113	51 000	51 000	15 539	30,5%	191,53%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	508 600	1 048 203	1 048 203	577 771	55,1%	113,60%
		Wydatki bieżące, w tym:	508 600	1 037 703	1 037 703	577 771	55,7%	113,60%
		- wynagrodzenia i pochodne	463 649	947 000	947 000	516 074	54,5%	111,31%
		Wydatki majątkowe	0	10 500	10 500	0	0,0%	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 411 441	5 832 000	7 024 134	2 731 266	38,9%	113,26%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 411 441	5 375 911	5 899 237	2 715 267	46,0%	112,60%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 365 221	3 112 305	3 117 759	1 582 909	50,8%	115,95%
		Wydatki majątkowe	0	456 089	1 124 897	15 999	1,4%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 121 382	6 588 193	6 538 193	3 203 251	49,0%	151,00%	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 057 942	4 388 193	4 338 193	2 172 618	50,1%	105,57%	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 595 868	3 236 000	3 236 000	1 659 077	51,3%	103,96%	
		Wydatki majątkowe	63 440	2 200 000	2 200 000	1 030 634	46,8%	1624,58%	
	80195	Pozostała działalność	98 559	382 480	532 780	131 450	24,7%	133,37%	
		Wydatki bieżące, w tym:	98 559	302 000	532 780	131 450	24,7%	133,37%	
		- dotacje	0	30 000	130 300	0	0,0%	x	
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	1 581 254	2 261 697	13 954 250	178 220	1,3%	11,27%	
	80309	Pomoc materialna dla studentów	2 518	2 800	2 800	0	0,0%	0,00%	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 518	2 800	2 800	0	0,0%	0,00%	
	80395	Pozostała działalność	1 578 736	2 258 897	13 951 450	178 220	1,3%	11,29%	
		Wydatki bieżące, w tym:	334 970	220 000	220 000	178 220	81,0%	53,20%	
		- dotacje	334 970	220 000	220 000	178 220	81,0%	53,20%	
		Wydatki majątkowe	1 243 766	2 038 897	13 731 450	0	0,0%	0,00%	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 146 346	30 600 299	66 507 262	12 204 550	18,4%	387,90%	
	85111	Szpitala ogólne	109 883	21 678 239	56 094 742	9 405 212	16,8%	8559,32%	
		Wydatki bieżące, w tym:	50 605	268 741	336 926	25 035	7,4%	49,47%	
		- dotacje	7 852	268 741	311 926	25 035	8,0%	318,83%	
		Wydatki majątkowe	59 278	21 409 498	55 757 816	9 380 177	16,8%	15824,04%	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	112 000	310 020	200 018	64,5%	x	
		Wydatki bieżące, w tym:	0	12 000	10 000	0	0,0%	x	
		- dotacje	0	12 000	10 000	0	0,0%	x	
		Wydatki majątkowe	0	100 000	300 020	200 018	66,7%	x	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	797 422	5 698 060	6 997 500	1 308 310	18,7%	164,07%	
		Wydatki bieżące, w tym:	64 602	150 000	137 000	61 874	45,2%	95,78%	
		- dotacje	64 602	150 000	137 000	61 874	45,2%	95,78%	
		Wydatki majątkowe	732 820	5 548 060	6 860 500	1 246 436	18,2%	170,09%	
	85141	Ratownictwo medyczne	4 454	98 000	93 000	0	0,0%	0,00%	
		Wydatki bieżące, w tym:	4 454	30 000	25 000	0	0,0%	0,00%	
		- dotacje	4 454	30 000	25 000	0	0,0%	0,00%	
		Wydatki majątkowe	0	68 000	68 000	0	0,0%	x	
	85148	Medycyna pracy	1 291 665	2 275 000	2 273 000	1 107 000	48,7%	85,70%	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 291 665	2 230 000	2 228 000	1 107 000	49,7%	85,70%	
		- dotacje	1 291 665	2 230 000	2 228 000	1 107 000	49,7%	85,70%	
		Wydatki majątkowe	0	45 000	45 000	0	0,0%	x	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	152 000	110 000	110 000	0	0,0%	0,00%	
		Wydatki bieżące, w tym:	152 000	110 000	110 000	0	0,0%	0,00%	
		- dotacje	152 000	110 000	110 000	0	0,0%	0,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 710	153 000	153 000	20 438	13,4%	52,80%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 387	153 000	153 000	20 438	13,4%	67,26%
		- dotacje	20 000	20 000	20 000	0	0,0%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 387	326 000	326 000	154 606	47,4%	508,79%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 387	316 000	316 000	154 606	48,9%	508,79%
		- dotacje	0	121 000	145 000	108 800	75,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	10 000	10 000	0	0,0%	x
	85195	Pozostała działalność	99 922	150 000	150 000	8 966	6,0%	8,97%
		Wydatki bieżące	99 922	150 000	150 000	8 966	6,0%	8,97%
	852	POMOC SPOŁECZNA	887 421	2 524 000	2 524 000	1 256 824	49,8%	141,63%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	394 647	1 410 000	1 410 000	678 757	48,1%	171,99%
		Wydatki bieżące, w tym:	394 647	1 410 000	1 410 000	394 647	28,0%	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	278 280	988 903	988 903	450 916	45,6%	162,04%
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	490 426	1 108 000	1 108 000	576 126	52,0%	117,47%
		Wydatki bieżące, w tym:	490 426	1 100 000	1 100 000	576 126	52,4%	117,47%
		- wynagrodzenia i pochodne	401 038	860 000	866 164	474 894	54,8%	118,42%
		Wydatki majątkowe	0	8 000	8 000	0	x	x
	85295	Pozostała działalność	2 348	6 000	6 000	1 941	32,4%	82,67%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 348	6 000	6 000	1 941	32,4%	82,67%
		- wynagrodzenia i pochodne	0	2 000	2 000	858	42,9%	x
	85332	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 700 050	12 239 508	52 256 357	25 870 364	49,5%	335,98%
		Wojewódzkie Urzędy Pracy	2 922 154	8 167 961	9 450 741	3 730 785	39,5%	127,67%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 831 259	8 003 211	9 285 991	3 706 210	39,9%	130,90%
		- wynagrodzenia i pochodne	2 142 011	6 634 750	7 634 236	2 996 843	39,3%	139,91%
		Wydatki majątkowe	90 895	164 750	164 750	24 575	14,9%	27,04%
	85395	Pozostała działalność	4 777 896	4 071 547	42 805 616	22 139 579	51,7%	463,38%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 748 103	4 038 613	42 541 188	22 024 484	51,8%	463,86%
		- wynagrodzenia i pochodne	21 127	61 505	406 594	127 774	31,4%	604,80%
		- dotacje	3 933 925	3 516 773	38 439 384	19 403 226	50,5%	493,23%
		Wydatki majątkowe	29 793	32 934	264 428	115 095	43,5%	386,32%
	85410	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 341	504 896	516 634	218 663	42,3%	85,64%
		Internaty i bursy szkolne	243 424	501 055	501 055	213 920	42,7%	87,88%
		Wydatki bieżące, w tym:	230 208	501 055	501 055	213 920	42,7%	92,92%
		- wynagrodzenia i pochodne	189 428	328 092	325 685	146 229	44,9%	77,19%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 917	1 941	13 679	4 743	34,7%	39,80%
		Wydatki bieżące	11 917	1 941	13 679	4 743	34,7%	39,80%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 900	1 900	0	0,0%	x
		Wydatki bieżące	0	1 900	1 900	0	0,0%	x

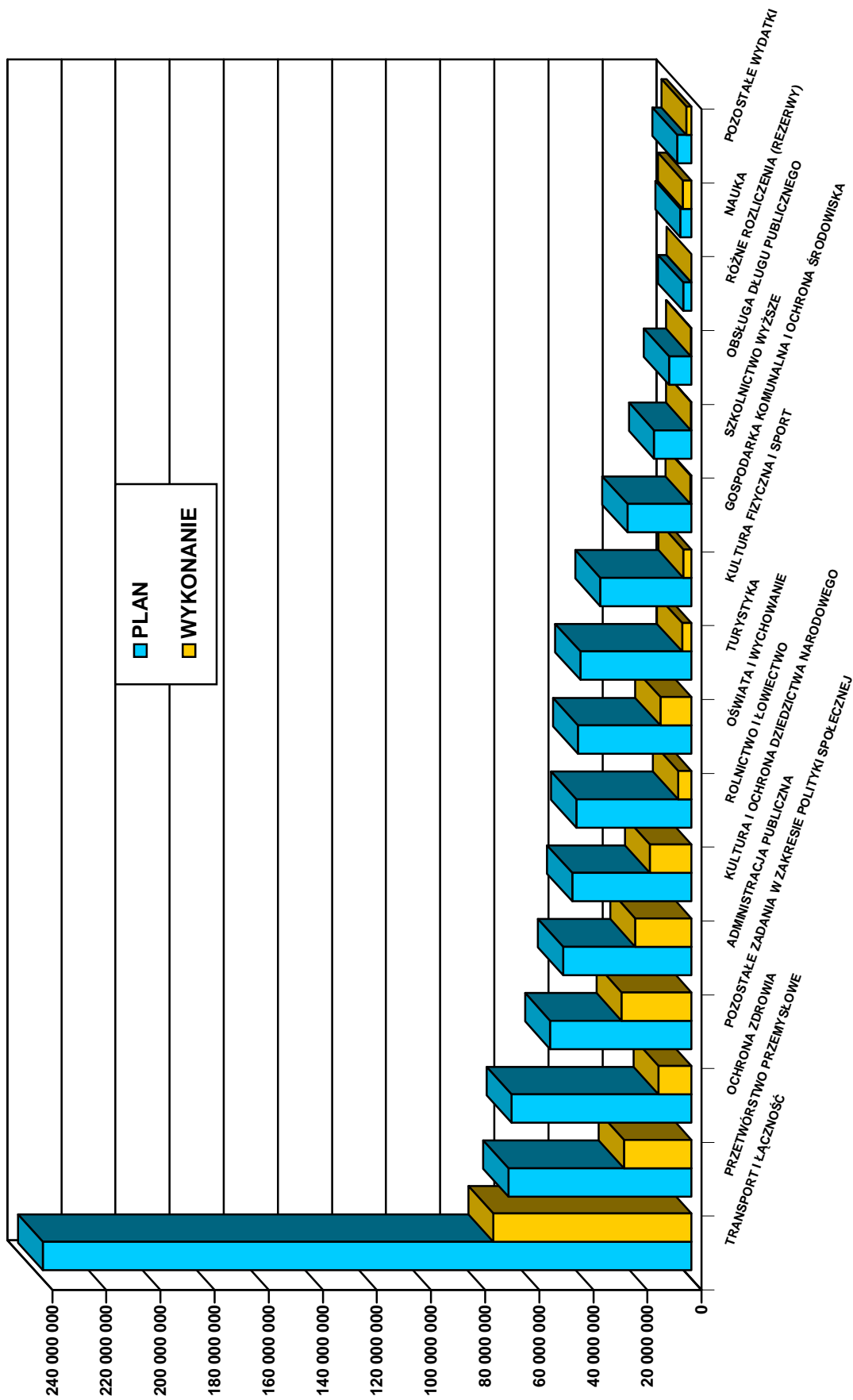
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 620	1 000 000	23 708 831	383 347	1,6%	899,45%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	22 708 831	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	22 708 831	0	0,0%	x
90095		Pozostała działalność	42 620	1 000 000	1 000 000	383 347	38,3%	899,45%
		Wydatki bieżące, w tym:	42 620	978 000	978 000	363 706	37,2%	853,37%
		- dotacje	0	50 000	50 000	40 430	80,9%	x
		Wydatki majątkowe	0	22 000	22 000	19 641	89,3%	x
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 574 351	42 030 000	44 143 449	15 455 892	35,0%	83,21%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 120	9 110 000	6 308 404	7 308	0,1%	80,13%
		Wydatki majątkowe	9 120	9 110 000	6 308 404	7 308	0,1%	80,13%
92106		Teatry	3 430 000	7 020 000	7 054 000	3 821 357	54,2%	111,41%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 430 000	6 600 000	6 634 000	3 800 000	57,3%	110,79%
		- dotacje	3 430 000	6 600 000	6 634 000	3 800 000	57,3%	110,79%
		Wydatki majątkowe	0	420 000	420 000	21 357	5,1%	x
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	3 884 753	7 820 000	7 822 000	4 222 405	54,0%	108,69%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 732 000	7 570 000	7 572 000	4 157 000	54,9%	111,39%
		- dotacje	3 732 000	7 570 000	7 572 000	4 157 000	54,9%	111,39%
		Wydatki majątkowe	152 753	250 000	250 000	65 405	26,2%	42,82%
92116		Biblioteki	2 309 978	5 590 000	5 848 404	2 734 996	46,8%	118,40%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 309 978	5 420 000	5 678 404	2 734 996	48,2%	118,40%
		- dotacje	2 309 978	5 420 000	5 678 404	2 734 996	48,2%	118,40%
		Wydatki majątkowe	0	170 000	170 000	0	0,0%	x
92118		Muzea	7 679 521	9 690 000	9 756 900	4 169 895	42,7%	54,30%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 404 000	8 196 000	8 262 900	4 166 900	50,4%	122,41%
		- dotacje	3 404 000	8 196 000	8 262 900	4 166 900	50,4%	122,41%
		Wydatki majątkowe	4 275 521	1 494 000	1 494 000	2 995	0,2%	0,07%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 026	1 500 000	4 218 561	37 462	0,9%	113,43%
		Wydatki bieżące, w tym:	33 026	1 500 000	2 752 442	37 462	1,4%	113,43%
		- dotacje	0	1 470 000	2 722 442	23 500	0,9%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	1 466 119	0	0,0%	x
92195		Pozostała działalność	1 227 953	1 300 000	3 135 180	462 469	14,8%	37,66%
		Wydatki bieżące, w tym:	380 172	1 300 000	1 272 800	462 469	36,3%	121,65%
		- dotacje	181 985	650 000	642 000	233 000	36,3%	128,03%
		Wydatki majątkowe	847 781	0	1 862 380	0	0,0%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 901 857	14 264 814	33 719 523	3 030 957	9,0%	159,37%
92601		Obiekty sportowe	0	10 264 814	28 846 523	0	0,0%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	694 813	181 114	0	0,0%	x
		- dotacje	0	694 813	181 114	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	9 570 001	28 665 409	0	0,0%	x
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 901 857	4 000 000	4 873 000	3 030 957	62,2%	159,37%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 901 857	4 000 000	4 873 000	3 030 957	62,2%	159,37%
		- dotacje	1 497 810	3 070 000	3 840 000	2 463 282	64,1%	164,46%
		RAZEM WYDATKI	129 397 195	398 026 700	736 206 697	201 662 867	27,4%	155,85%
		Wydatki bieżące, w tym:	95 448 865	231 962 850	301 389 370	144 876 442	48,1%	151,78%
		- wynagrodzenia i pochodne	26 186 395	67 531 159	68 923 949	30 901 473	44,8%	118,01%
		- dotacje	48 959 953	93 004 848	152 113 794	84 145 905	55,3%	171,87%
		- wydatki na obsługę długu	474 312	8 370 000	8 370 000	185 107	2,2%	39,03%
		Wydatki majątkowe	33 948 329	166 063 850	434 817 327	56 786 425	13,1%	167,27%

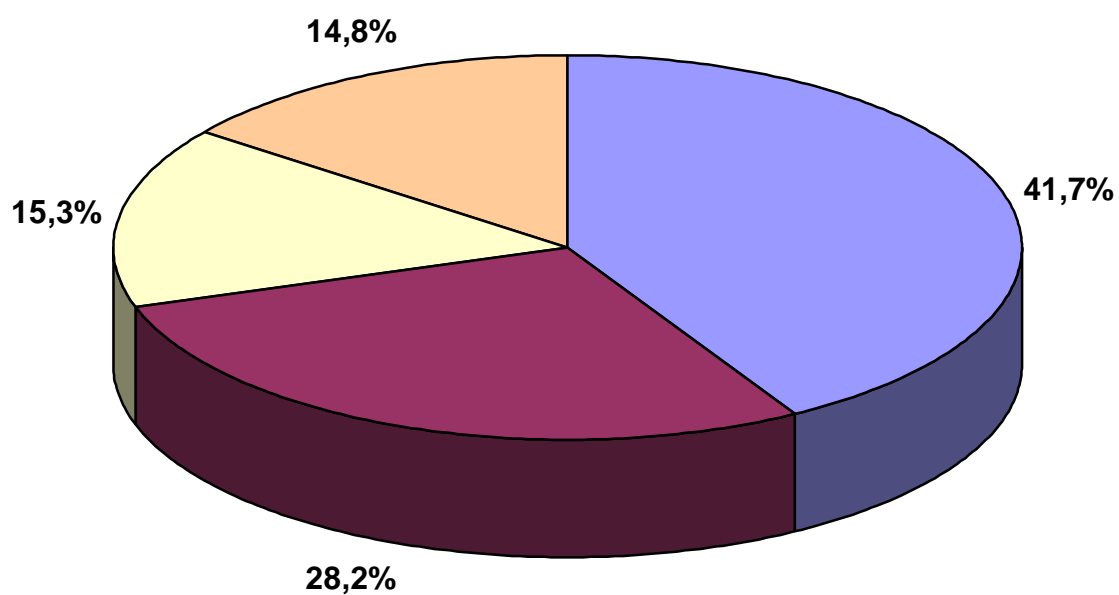
PLAN ROZCHODÓW

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania (kol. 6/5)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	2 000 000	4 000 000	150 000	3,8%	x
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 816 266	2 840 533	2 840 533	1 436 266	50,6%	51,00%
982	Wykup innych papierów wartościowych	0	9 100 000	9 100 000	0	0,0%	x
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	27 271 681	0	0	0	x	0,00%
	RAZEM ROZCHODY	30 087 948	13 940 533	15 940 533	1 586 266	10,0%	5,27%
	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	159 485 143	411 967 233	752 147 230	203 249 133	27,0%	127,44%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU.**

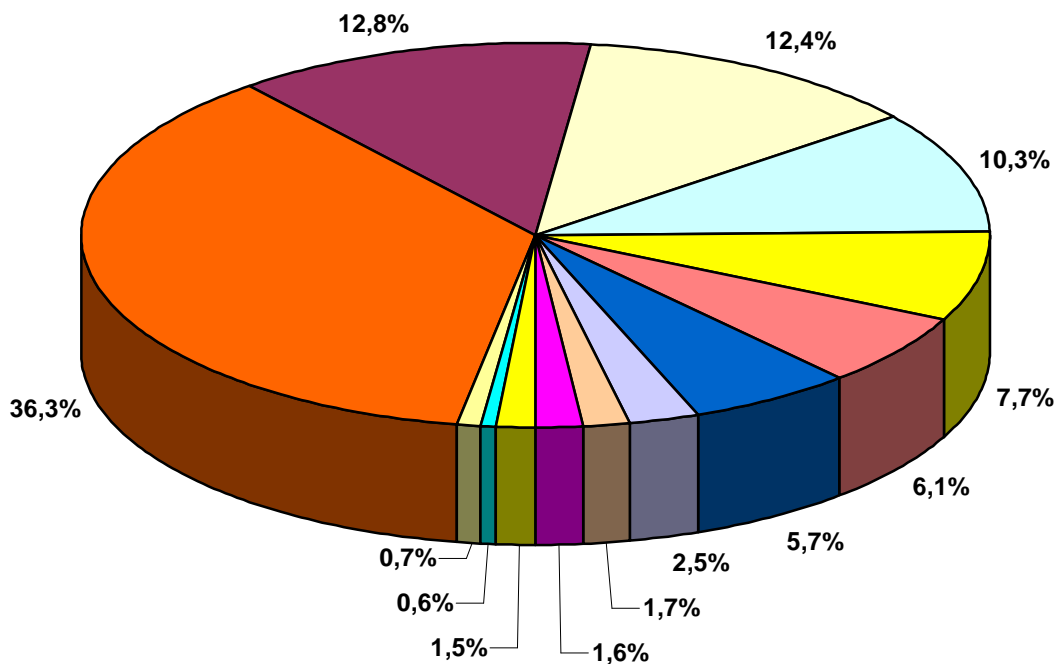


**STRUKTURA RODZAJOWA WYKONANIA
WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU.**



■ DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	- 84 145 905 zł (41,7%)
■ WYDATKI MAJĄTKOWE	- 56 786 425 zł (28,2%)
■ WYNAGRODZENIA I POCHODNE	- 30 901 473 zł (15,3%)
■ POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	- 29 829 064 zł (14,8%)

**STRUKTURA DZIAŁOWA WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36,3%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12,8%
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12,4%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10,3%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7,7%
OCHRONA ZDROWIA	6,1%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	5,7%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2,5%
TURYSTYKA	1,7%
NAUKA	1,6%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1,5%
POMOC SPOŁECZNA	0,6%
POZOSTAŁE WYDATKI	0,7%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania 2009 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 595 014	18 984 000	25 873 000	2 568 022	9,9%	55,89%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	26 000	15 000	0	0,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	26 000	15 000	0	0,0%	x
	01008		Melioracje wodne	4 359 455	13 358 000	19 258 000	1 249 672	6,5%	28,67%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	970 508	5 558 000	4 958 000	1 054 530	21,3%	108,66%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 035 756	400 000	6 900 000	190 128	2,8%	18,36%
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 286 113	5 550 000	5 550 000	3 083	0,1%	0,24%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 067 079	1 850 000	1 850 000	1 932	0,1%	0,18%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	5 600 000	5 600 000	1 318 350	23,5%	x
		2218	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 035 000	4 035 000	931 063	23,1%	x
		2219	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 345 000	1 345 000	312 288	23,2%	x
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	165 000	165 000	56 250	34,1%	x
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	55 000	55 000	18 750	34,1%	x
	01078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	35 380	0	1 000 000	0	0,0%	0,00%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 380	0	1 000 000	0	0,0%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 791 466	16 400 000	14 440 000	10 762 261	74,5%	99,73%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 791 466	16 400 000	14 440 000	10 762 261	74,5%	99,73%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 791 466	16 400 000	14 440 000	10 762 261	74,5%	99,73%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	113 000	81 000	81 000	100,0%	x
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	13 000	0	0	x	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	13 000	0	0	x	x
	71013		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	100 000	81 000	81 000	100,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	100 000	81 000	81 000	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	326 000	648 000	648 000	350 192	54,0%	107,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 000	648 000	648 000	350 192	54,0%	107,42%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	326 000	648 000	648 000	350 192	54,0%	107,42%
752			OBRONA NARODOWA	0	4 000	4 000	0	0,0%	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	4 000	4 000	0	0,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 000	4 000	0	0,0%	x
851			OCHRONA ZDROWIA	670 750	31 000	31 000	5 000	16,1%	0,75%
	85195		Pozostała działalność	13 750	31 000	31 000	5 000	16,1%	36,36%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 750	31 000	31 000	5 000	16,1%	36,36%
852			POMOC SPOŁECZNA	398 190	1 410 000	1 410 000	769 800	54,6%	193,32%
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	398 190	1 410 000	1 410 000	769 800	54,6%	193,32%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	398 190	1 410 000	1 410 000	769 800	54,6%	193,32%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	141 766	284 000	209 000	94 670	45,3%	66,78%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	141 766	284 000	209 000	94 670	45,3%	66,78%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	141 766	284 000	209 000	94 670	45,3%	66,78%
RAZEM DOCHODY				16 923 185	37 874 000	42 696 000	14 630 946	34,3%	86,46%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania 2009 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 410 966	18 984 000	25 873 000	2 192 982	8,5%	49,72%
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	26 000	15 000	0	0,0%	x
	01008	Melioracje wodne	4 158 204	13 358 000	19 258 000	1 191 271	6,2%	28,65%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	5 600 000	5 600 000	1 001 711	17,9%	x
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 380	0	1 000 000	0	0,0%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 791 466	16 400 000	14 440 000	10 762 261	74,5%	99,73%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 791 466	16 400 000	14 440 000	10 762 261	74,5%	99,73%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	113 000	81 000	81 000	100,0%	x
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	13 000	0	0	x	x
	71013	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	100 000	81 000	81 000	100,0%	x
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 931	648 000	648 000	410 384	63,3%	136,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie	299 931	648 000	648 000	410 384	63,3%	136,83%
752		OBRONA NARODOWA	0	4 000	4 000	0	0,0%	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	4 000	4 000	0	0,0%	x
851		OCHRONA ZDROWIA	628 814	31 000	31 000	2 292	7,4%	0,36%
	85195	Pozostała działalność	6 910	31 000	31 000	2 292	7,4%	33,17%
852		POMOC SPOŁECZNA	394 647	1 410 000	1 410 000	678 757	48,1%	171,99%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	394 647	1 410 000	1 410 000	678 757	48,1%	171,99%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 243	284 000	209 000	84 619	40,5%	61,66%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	137 243	284 000	209 000	84 619	40,5%	61,66%
RAZEM WYDATKI			16 663 067	37 874 000	42 696 000	14 212 296	33,3%	85,29%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW Z
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 8/5)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			RAZEM DOCHODY	261 576	50 000	584 329	324 311	55,5%	123,98%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 500	0	45 000	41 000	91,1%	115,49%
	75095		Pozostała działalność	35 500	0	45 000	41 000	91,1%	115,49%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500	0	37 000	33 000	89,2%	104,76%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	0	8 000	8 000	100,0%	200,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 098	0	489 329	258 315	52,8%	128,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	201 098	0	489 329	258 315	52,8%	128,45%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 785	0	300 075	150 038	50,0%	112,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 313	0	189 254	108 277	57,2%	158,50%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 978	50 000	50 000	24 996	50,0%	100,07%
	92116		Biblioteki	24 978	50 000	50 000	24 996	50,0%	100,07%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 978	50 000	50 000	24 996	50,0%	100,07%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW Z
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2009 r.)	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RAZEM WYDATKI	203 212	50 000	584 329	198 014	33,9%	97,44%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 599	0	45 000	7 119	15,8%	25,79%
	75095	Pozostała działalność	27 599	0	45 000	7 119	15,8%	25,79%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 798	0	489 329	165 899	33,9%	107,17%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 798	0	489 329	165 899	33,9%	107,17%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 815	50 000	50 000	24 996	50,0%	120,09%
	92116	Biblioteki	20 815	50 000	50 000	24 996	50,0%	120,09%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W I PÓŁROCZU 2009 R.**

	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2009 r.	Wykonanie 30.06.2009 r.	% wykonania (kol. 6/7)
1	2	3	4	5	6	7
1) Regionalny Program Operacyjny				352 749 544	48 247 439	13,7%
Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą		Razem		271 132 610	36 050 099	0,0%
	1.4.2	Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny	630 63003 926 92601	30 149 394	0	0,0%
	3.1.1	Drogi regionalne	600 60013 60015	45 604 800	8 648 616	19,0%
	3.1.2	Drogi lokalne	600 60014 60016	32 863 048	0	0,0%
	3.2	Transport publiczny	600 60001	33 623 201	16 811 600	50,0%
	4.1	Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	900 90001	22 708 831	0	0,0%
	4.2	Zabezpieczenia przeciwpowodziowe	010 01008	8 453 032	0	0,0%
	5.1.1	Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej	801 80130 80140 80146 803 80395	26 784 736	0	0,0%
	5.2.1	Stacjonarna opieka medyczna	851 85111 85117 85120	61 730 202	10 589 883	17,2%
	5.3	Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	750 75075 801 80120 921 92116 92120 92195	4 598 431	0	0,0%
	6.2	Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	803 80395	4 616 935	0	0,0%
Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia		Razem		71 271 061	9 135 928	12,8%
	1.1.2	Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa	150 15011	16 470 853	5 961 423	36,2%
	1.3.2	Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach	150 15011	20 736 977	288 000	1,4%
	1.4.1	Przedsiębiorstwa turystyczne	630 63003	34 063 231	2 886 505	8,5%
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej		Razem		10 345 873	3 061 412	29,6%
		Pomoc Techniczna UMWO	750 75018	7 440 222	1 913 432	25,7%
		Pomoc Techniczna OCRG	150 15011	2 905 651	1 147 980	39,5%

	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2009 r.	Wykonanie 30.06.2009 r.	% wykonania (kol. 6/7)
1	2	3	4	5	6	7
2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				71 611 921	37 867 370	52,9%
Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia		Razem		4 924 094	2 683 897	54,5%
	8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - projekty konkursowe	150 15013	4 453 824	2 547 281	57,2%
	9.1.3	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych - projekty systemowe	853 85395	470 270	136 616	29,1%
Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia		Razem		57 461 446	31 931 789	55,6%
	6.1.1	Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe	853 85395	2 762 493	1 988 769	72,0%
	6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	853 85395	1 805 842	1 009 813	55,9%
	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	150 15013	4 792 200	4 114 359	85,9%
	7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe	853 85395	7 272 071	1 972 558	27,1%
	7.1.2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe	853 85395	1 013 352	468 465	46,2%
	7.1.3	Podniesienie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - projekty systemowe	853 85395	935 367	352 526	37,7%
	7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe	853 85395	1 561 642	701 486	44,9%
	7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej - projekty konkursowe	853 85395	1 132 500	551 047	48,7%
	7.3	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - projekty konkursowe	853 85395	1 093 000	0	0,0%
	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe	150 15013	10 846 127	8 467 360	78,1%
	8.1.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe	150 15013	2 990 722	1 031 559	34,5%
	8.1.3	Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - projekty konkursowe	150 15013	244 000	0	0,0%
	8.1.4	Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe	150 15013	300 000	0	0,0%
	8.2.2	Regionalne Strategie Innowacji - projekty systemowe	150 15013	1 421 182	465 747	32,8%
	9.1.1	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	853 85395	2 880 989	1 814 751	63,0%
	9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	853 85395	7 260 493	5 479 314	75,5%
	9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	853 85395	4 696 613	1 531 766	32,6%
	9.3	Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego	853 85395	821 979	180 000	21,9%
	9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekty systemowe	853 85395	1 174 468	241 112	20,5%
9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	853 85395	2 456 406	1 561 157	63,6%	
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej		Razem		9 226 381	3 251 684	35,2%
		Pomoc Techniczna UMWO	750 75018	2 417 350	725 328	30,0%
		Pomoc Techniczna ROEFS	750 75018	640 300	300 000	46,9%
		Pomoc Techniczna WUP	853 85332	6 168 731	2 226 356	36,1%

	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2009 r.	Wykonanie 30.06.2009 r.	% wykonania (kol. 6/7)
1	2	3	4	5	6	7
3) Zadania realizowane w ramach PO WT RCz-RP				10 418 907	119 160	1,1%
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej		Pomoc Techniczna UMWO	750 75018	270 300	119 160	44,1%
Dziedzina wsparcia 1.1 Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej	1.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów - Głuchołazy	600 60013	4 000 000	0	0,0%
	1.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Granica Państwa - Paczków	600 60013	6 000 000	0	0,0%
Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów		Zwalczanie narkomanii	851 85153	83 000	0	0,0%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 85154	60 000	0	0,0%
Dziedzina wsparcia 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych		Dziedzictwo kulturalne wspólne zadanie	921 92195	5 607	0	0,0%
4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				13 000 000	1 001 711	7,7%
Zadania realizowane przez województwo w ramach PROW		Razem		13 000 000	1 001 711	7,7%
		PT PROW	010 01041	5 600 000	1 001 711	17,9%
		Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Schemat II	010 01008	7 400 000	0	0,0%
5) Zadania realizowane w ramach ZPORR				14 657 108	7 337 509	50,1%
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	1.1.1	Infrastruktura drogowa Projekt: Droga wojewódzka 426,463 i 901 Zawadzkie (przebudowa skrzyżowania na rondo)	600 60013	2 397 695	0	0,0%
	1.1.1	Infrastruktura drogowa Projekt: Droga wojewódzka 426,463 i 901 Pietraszów (budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni)	600 60013	3 602 305	0	0,0%
2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach	2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	853 85395	2 190 916	1 993 446	91,0%
	2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	853 85395	3 000 000	2 100 081	70,0%
	2.6	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	730 73095	3 400 000	3 181 303	93,6%
3. Rozwój lokalny	3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	150 15011	6 192	6 192	100,0%
	4.2	Zadania rrealizowane przez WUP w ramach Pomocy Technicznej	853	60 000	56 487	94,1%
	4.3		85332			

	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2009 r.	Wykonanie 30.06.2009 r.	% wykonania (kol. 6/7)
1	2	3	4	5	6	7
6) Komponent Centralny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				1 034 315	62 000	6,0%
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	5.2.1	Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętność interpersonalnych i ICT	750 75018	1 034 315	62 000	6,0%
7) Program Operacyjny Pomoc Techniczna				2 021 991	1 015 770	50,2%
Sieć Punktów informacyjnych o Funduszach Europejskich		Główny Punkt Informacyjny - UMWO	750 75001	481 991	49 515	10,3%
		Lokalne Punkty Informacyjne (Starostwo Powiatowe)	750 75001	1 400 000	962 250	68,7%
		Lokalny Punkt Informacyjny - OCRG	750 75001	140 000	4 005	2,9%
8) Zadania współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej				219 370	70 382	32,1%
		Prowadzenie Punktu Informacyjnego Europe Direct	150 15011	219 370	70 382	32,1%
WYDATKI OGÓŁEM				465 713 156	95 721 341	20,6%

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
W I PÓŁROCZU 2009 R.**

Jednostka budżetowa	Przychody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	1 000	100	10,0%	5 000	0	0,0%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	8 841	6 840	77,4%	15 825	6 870	43,4%
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	129 600	117 505	90,7%	129 600	62 369	48,1%
Zespół Szkół w Brzegu	15 100	8 035	53,2%	18 000	581	3,2%
Zespół Szkół w Prudniku	34 600	9 505	27,5%	38 600	15 679	40,6%
Razem	189 141	141 985	75,1%	207 025	85 499	41,3%

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXVII/268/2008 z 29.12.2008 r. SWO	Uchwała z dnia																Razem (3+17)
			27.01.2009 r. Nr XXVIII/294/2009	17.02.2009 r. Nr 2910/2009	24.02.2009 r. Nr XXIX/301/209	03.03.2009 r. Nr 2968/2009	23.03.2009 r. Nr 3059/2009	24.03.2009 r. Nr XXX/313/2009	31.03.2009 r. Nr 3132/2009	28.04.2009 r. Nr XXXI/322/2009	05.05.2009 r. Nr 3283/2009	13.05.2009 r. Nr 3334/2009	26.05.2009 r. Nr XXII/333/2009	03.06.2009 r. Nr 3408/2009	23.06.2009 r. Nr 3484/2009	Razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo	20 885 206	134 120	0	0	-611 000	0	1 700 000	1 000 000	100 000	0	0	0	6 500 000	0	8 823 120	29 708 326		
150	Przemysł i rzemiosło	40 000	1 644 776	0	0	0	0	43 460	0	91 814	0	0	189 902	0	0	1 969 952	2 009 952		
600	Transport i łączność	17 676 258	0	0	6 000 000	-1 960 000	0	0	0	5 100 000	0	0	0	0	0	9 140 000	26 816 258		
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	947 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947 000		
710	Działalność usługowa	113 000	0	0	0	-32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32 000	81 000		
730	Nauka	0	826 800	0	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	4 226 800	4 226 800		
750	Administracja publiczna	3 596 000	220 070	0	5 200	0	0	2 958 766	0	0	0	45 000	650	0	0	3 229 686	6 825 686		
752	Obrona narodowa	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 263 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 263 895		
758	Różne rozliczenia	183 054 928	33 862 109	0	0	0	0	188 513 537	0	250 000	0	0	3 215 043	0	0	225 840 689	408 895 617		
801	Świata i wychowanie	2 105 720	0	231 668	0	0	143 777	0	0	0	38 718	0	33 997	0	75 166	523 326	2 629 046		
803	Szkolnictwo wyższe	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800		
851	Ochrona zdrowia	571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 000		
852	Pomoc społeczna	1 411 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 411 420		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 501 000	1 027 455	0	818 187	0	0	3 977 526	0	0	0	0	0	0	-75 000	5 748 168	10 249 168		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 971	11 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 353	34 324		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586 097	0	0	0	0	0	-2 536 097	0	0	0	0	0	0	0	-2 536 097	50 000		
	Dochody ogółem	351 510 295	37 726 683	231 668	6 823 387	-2 603 000	143 777	198 057 192	1 000 000	5 541 814	38 718	45 000	3 439 592	6 500 000	166	256 944 997	608 455 292		
	Przychody	60 456 938	0	0	0	0	0	22 735 000	0	0	0	0	60 500 000	0	0	83 235 000	143 691 938		
	Razem	411 967 233	37 726 683	231 668	6 823 387	-2 603 000	143 777	220 792 192	1 000 000	5 541 814	38 718	45 000	63 939 592	6 500 000	166	340 179 997	752 147 230		

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXVII/288/2008 z 29.12.2008 r. SWO	Uchwala z dnia																	
			27.01.2009 r. Nr XXVIII/294/2009	17.02.2009 r. Nr 2910/2009	24.02.2009 r. Nr XXI/301/209	03.03.2009 r. Nr 2968/2009	17.03.2009 r. Nr 3034/2009	23.03.2009 r. Nr 3059/2009	24.03.2009 r. Nr XXX/313/2009	31.03.2009 r. Nr 3132/2009	14.04.2009 r. Nr 3191/2009	20.04.2009 r. Nr 3209/2009	27.04.2009 r. Nr 3236/2009	28.04.2009 r. Nr XXVI/322/2009	05.05.2009 r. Nr 3283/2009	13.05.2009 r. Nr 3334/2009	19.05.2009 r. Nr 3347/2009			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 773 342	194 120	0	10	-611 000	0	0	1 700 000	1 000 000	0	0	0	100 000	0	0	0			
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 688 645	11 725 509	0	103 396	0	0	0	36 762 233	0	0	0	0	91 814	0	0	0			
600	Transport i łączność	151 146 776	0	0	6 000 000	-1 960 000	0	0	48 940 589	232	0	14 066	0	8 738 850	0	5	0			
630	Turystyka	800 000	6 498 828	0	0	0	0	0	27 963 738	0	0	0	0	0	0	0	0			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710	Działalność usługowa	445 000	0	0	0	-32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
730	Nauka	0	826 800	0	0	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	Administracja publiczna	45 831 476	985 542	0	-98 196	0	0	0	2 106 306	0	50 000	650	0	-1 800 000	0	420 000	0			
752	Obrona narodowa	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757	Obsługa długu publicznego	8 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
758	Różne rozliczenia	rezerwa	502 531	0	-272 739	0	-2 685	0	0	-232	-350 000	-650	-200 000	-548 850	0	-375 005	-281 638			
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000	0	0	0	0	0	-1 456 363	0	0	0	0	0	-1 040 000	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie	27 079 807	0	231 668	0	0	0	143 777	6 746 079	0	0	0	0	0	38 718	0	219 938			
803	Szkolnictwo wyższe	2 261 697	4 616 935	0	0	0	0	0	7 735 252	0	0	0	0	0	0	0	0			
851	Ochrona zdrowia	30 600 299	5 511 302	0	0	0	0	0	30 682 667	0	0	0	0	0	0	0	0			
852	Pomoc społeczna	2 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 239 508	5 773 378	0	1 090 916	0	2 685	0	32 859 216	0	0	0	200 000	0	0	0	0			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	504 896	11 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	0	0	0	0	0	0	17 014 824	0	0	-14 066	0	0	0	0	0			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 700			
926	Kultura fizyczna i sport	14 264 814	540 000	0	0	0	0	0	6 337 651	0	300 000	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki ogółem	398 026 700	37 726 683	231 668	6 823 387	-2 603 000	0	143 777	220 792 192	1 000 000	0	0	0	5 541 814	38 718	45 000	0			
	Rozchody	13 940 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Razem	411 967 233	37 726 683	231 668	6 823 387	-2 603 000	0	143 777	220 792 192	1 000 000	0	0	0	5 541 814	38 718	45 000	0			

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwala z dnia													Razem (3+29)
		25.05.2009 r. 3395/2009	26.05.2009 r. Nr XXII/333/2009	26.05.2009 r. 3407/2009	03.06.2009 r. 3408/2009	03.06.2009 r. 3409/2009	09.06.2009 r. 3449/2009	15.06.2009 r. 3460/2009	23.06.2009 r. 3484/2009	23.06.2009 r. 3486/2009	29.06.2009 r. 3535/2009	Razem 29	Razem 30		
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	8 883 130	42 656 472		
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	377 646	0	0	0	0	0	0	0	3 500	49 064 098	67 752 743		
600	Transport i łączność	0	26 617 178	47 962	0	246 611	0	0	0	0	0	88 645 493	239 792 269		
630	Turystyka	22 500	5 898 536	0	0	0	0	0	0	0	2 000	40 385 602	41 185 602		
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000		
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32 000	413 000		
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 226 800	4 226 800		
750	Administracja publiczna	50 000	-100 300	0	2 965	0	0	50 000	0	-202 165	250 000	1 714 802	47 546 278		
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	370 000		
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 370 000		
758	Różne rozliczenia	rezerva	366 237	0	-91 975	0	-12 000	-50 000	-20 000	0	-275 500	-2 290 006	322 434		
		rezerva na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 741 596	0	0	0	0	0	0	0	0	785 233	2 785 233		
801	Oświata i wychowanie	0	7 321 190	0	0	0	0	0	75 166	95 217	0	14 871 753	41 951 560		
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	-246 611	0	0	0	-413 023	0	11 692 553	13 954 250		
851	Ochrona zdrowia	0	386 748	-9 289	0	0	0	0	0	-664 465	0	35 906 963	66 507 262		
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 524 000		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	76 644	0	89 010	0	0	0	-75 000	0	0	40 016 849	52 256 357		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 738	516 634		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	5 708 073	0	0	0	0	0	0	0	0	22 708 831	23 708 831		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000	-2 801 596	0	0	0	4 000	0	20 000	4 249 345	0	2 113 449	44 143 449		
926	Kultura fizyczna i sport	25 000	15 347 640	-38 673	0	0	8 000	0	0	-3 064 909	0	19 454 709	33 719 523		
	Wydatki ogółem	0	61 939 592	0	6 500 000	0	0	0	166	0	0	338 179 997	736 206 697		
	Rozchody	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	15 940 533		
	Razem	0	63 939 592	0	6 500 000	0	0	0	166	0	0	340 179 997	752 147 230		

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

SIERPIEŃ 2009

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2009 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XXVII/288/2008 z 19 grudnia 2008 r. został uchwalony budżet województwa. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie **351 510 295 zł** i plan wydatków na poziomie **398 026 700 zł**. Deficyt budżetowy w wysokości **46 516 405 zł** zaplanowano do sfinansowania sprzedażą obligacji.

W związku ze spłatami z dochodów własnych rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w związku z wykupem transz wyemitowanych obligacji, do zrównoważenia budżetu zaplanowano sprzedaż obligacji w wysokości **58 456 938 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w trakcie I połowy 2009 roku zwiększony został o kwotę **256 944 997 zł**, tj. o **73,1%** i na dzień 30 czerwca wynosił **608 455 292 zł**. W tym plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **4 822 000 zł**, tj. o **12,7%** i na dzień 30 czerwca wynosił **42 696 000 zł**, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego nie zmienił się i na dzień 30 czerwca wynosił **50 000 zł**, plan dochodów na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **534 329 zł** i na dzień 30 czerwca wynosił **534 329 zł**, plan dochodów na zadania własne wzrósł o kwotę **251 588 668 zł** tj. o **80,2%** i na dzień 30 czerwca wynosił **565 174 963 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2009 roku zwiększony został o kwotę **338 179 997 zł**, tj. o **85,0%** i na dzień 30 czerwca wynosił **736 206 697 zł**. W tym plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **4 822 000 zł**, tj. o **12,7%** i na dzień 30 czerwca wynosił **42 696 000 zł**, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego nie zmienił się i na dzień 30 czerwca wynosił **50 000 zł**, plan wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **534 329 zł** i na dzień 30 czerwca wynosił **534 329 zł**, plan wydatków na zadania własne wzrósł o kwotę **332 823 668 zł** tj. o **92,4%** i na dzień 30 czerwca wynosił **692 926 368 zł**.

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu w I półroczu zawierają tabele na stronach 36-38.

DEFICYT BUDŻETOWY

W I półroczu planowany deficyt budżetu województwa został zwiększony o kwotę **81 235 000 zł** i na dzień 30 czerwca 2009 wynosił **127 751 405 zł**. Zwiększenie deficytu wynika głównie ze zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów budżetu województwa w analizowanym okresie zwiększony został o kwotę **58 500 000zł** z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, o kwotę **22 735 000 zł** z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz o kwotę **2 000 000 zł** z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu województwa. Plan przychodów na dzień 30 czerwca wynosił **143 691 938 zł**.

Plan rozchodów Województwa został zwiększony się o kwotę **2 000 000 zł** z tytułu pożyczek i kredytów udzielanych z budżetu województwa i na dzień 30 czerwca wynosił **15 940 533 zł**.

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił **608 455 292 zł**.

W I półroczu 2009 roku uzyskano dochody w wysokości **247 191 059 zł** tj. **40,6%** planu rocznego, czyli o **9,4%** mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o **57 036 587 zł** mniej.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2008 r. dochody były wyższe o **53 612 597 zł** to jest o **27,7%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **188 514 926 zł**, tj. **55,0%** planu stanowiły dochody bieżące, a **58 676 133 zł**, tj. **22,1%** planu, dochody majątkowe.

Realizacja planu dochodów poniżej upływu czasu jest wynikiem niskiej realizacji planu dotacji – **33,1%**. Dochody z dotacji realizowane będą w II połowie roku kiedy to finalizowane będą projekty unijne oraz zadania finansowane z dotacji, zwłaszcza te o charakterze inwestycyjnym.

Pozostałe dochody, to jest dochody własne i subwencje zrealizowane zostały na poziomie przekraczającym poziom upływu czasu.

Natomiast wyższe wykonanie dochodów ogółem w stosunku do roku 2008 wynika przede wszystkim z lepszej niż w 2008 r. realizacji dochodów z dotacji, a zwłaszcza dotacji rozwojowej. Realizacja dochodów z dotacji była w I połowie 2009 r. wyższa o **65 040 041 zł**, tj. o **114,3%**.

Subwencje zrealizowane zostały na poziomie **121,9%** wykonania 2008 r., tj. były wyższe o kwotę **9 554 340 zł**. Wyższe niż w ubiegłym roku były części wyrównawcza i regionalna subwencji ogólnej.

Dochody własne były niższe o **20 981 784 zł**, tj. o **22,5%**. Z tego o **27 484 234 zł**, tj. o **92,2%** były niższe dochody ze środków Unii Europejskiej, dla których rok 2009 jest ostatnim rokiem realizacji. Pozostałe dochody własne były wyższe od wykonania I półrocza 2008 r. o **6 502 449 zł**, tj. o **10,3%**

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

1. Dotacje celowe

Dotacje były w I połowie 2009 r. były największym źródłem dochodów budżetu województwa.

Na dzień 30 czerwca 2009 r. plan dotacji wynosił **368 042 442 zł**.

W I połowie b.r. budżet Województwa otrzymał **121 928 162 zł**, co stanowi **33,1 %** planu.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2008 roku dotacje były wyższe o **65 040 041 zł** to jest o **114,3%**.

Dotacje stanowiły w I półroczu 2009 roku **49,3 %** dochodów ogółem budżetu województwa.

Znaczne zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego planu dotacji, jego wykonania za I półrocze i udziału w dochodach ogółem, jest wynikiem znaczne zwiększenia się

kwot **dotacji rozwojowej**, która od 2008 r. zastąpiła prefinansowanie środkami z Banku Gospodarstwa Krajowego.

a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa planowane na 2009 rok w wysokości **320 859 937 zł**, wykonane zostały w wysokości **106 794 906 zł** tj. w **33,3 %**.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2009 roku dotacje te były wyższe o **68 864 224 zł** to jest o **181,6%**.

W ramach dotacji na realizację zadań własnych samorządu planowane były dotacje na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej objęte poprzednim okresem programowania oraz dotacje rozwojowe:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** samorządu województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w wysokości **1 825 000 zł** i dotyczą Działań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, tj. Działania 2.1 *Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie* oraz Działania 2.4 *Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi* oraz Działania 2.6 *Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy*.

Do 30 czerwca br. nie wpłynęła żadna dotacja, co związane jest z procedurą uruchomienia przez Ministra Finansów rezerwy celowej na powyższe Działania. Decyzje uruchamiające rezerwę zostały podjęte dopiero pod koniec czerwca br., w związku z czym wpływ dotacji przewidywany jest na II półrocze br. Przewidywane wykonanie dotacji wyniesie **1 792 996 zł**.

- **dotacje rozwojowe** na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych zostały zaplanowane w kwocie **319 034 937 zł**, wykonanie wyniosło **106 794 906 zł**, co stanowi **33,5 %** planu.

Realizacja dochodów w podziale na poszczególne programy finansowane przy udziale dotacji rozwojowej przedstawia się następująco:

- *Regionalny Program Operacyjny* (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie **245 976 534 zł** został wykonany na poziomie **58 446 591 zł**, co stanowi **23,8%**,
- *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* (w tym Pomoc Techniczna UMWO, WUP i ROEFS): plan wynosi **70 099 637 zł** i został wykonany na kwotę **46 641 267 zł**, tj. **66,5%**,
- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”*, plan wynosi **2 021 991 zł** i został wykonany na kwotę **1 621 048 zł**, tj. **80,2%**
- komponent centralny *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*: plan **936 775 zł** i został wykonany na kwotę **86 000 zł**, tj. **9,2%**

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2009 roku wynika z niewielkiego stopnia realizacji dochodów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach RPO realizacja planu dochodów jest zgodna z harmonogramem przekazywania

dotacji rozwojowej, który został opracowany na podstawie przewidywanych płatności na rzecz Beneficjentów, które w większości przypadają na III i IV kwartał br. Z kolei niskie wykonanie planu dochodów w ramach komponentu centralnego PO KL na Projekcie *Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT* wynika z rozpoczęcia realizacji Projektu dopiero w marcu br. Na dzień 30 czerwca br. wpłynęła I transza dotacji rozwojowej, kolejne środki wpłyną po wydatkowaniu i rozliczeniu już otrzymanych.

Natomiast w ramach *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Sieć Punktów Informacyjnych oraz Funduszach Europejskich”* oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, płatności wpływają sukcesywnie zgodnie z harmonogramem przewidywanej transzy dotacji rozwojowej.

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa na planowaną na 2009 rok wielkość **42 696 000 zł** w I półroczu wykonane zostały w wysokości **14 630 946 zł**, tj. w **34,3%**.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2008 roku dotacje te były niższe o **2 292 239 zł** to jest o **13,5%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa I połowie 2009 roku stanowiły **5,9%** dochodów ogółem województwa.

Dotacje te zostaną szczegółowo omówione w części sprawozdania poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 92).

c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2009 rok wielkość **50 000 zł** w I półroczu wykonane zostały w kwocie **24 996 zł** tj. w **50,0%**.

Dotacje te stanowiły **0,01%** dochodów ogółem województwa.

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

d) dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2009 rok wielkość **534 329 zł** w I półroczu wykonane zostały w kwocie **299 315 zł** tj. w **56,0%**.

Dotacje te dotyczyły:

a) umów związanych z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego.

Dochody z tego tytułu wyniosły **258 315 zł**, tj. **52,8%** planu rocznego i dotyczyły 28 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego.

b) umów w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Dochody z tego tytułu wyniosły **41 000 zł**, tj. **91,1%** planu rocznego i dotyczyły 10 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Dotacje te stanowiły **0,1%** dochodów ogółem Województwa.

- e) **dotacje celowe** na zadania własne Województwa przekazywane przez fundusze celowe na planowaną na 2009 rok wielkość **3 902 176 zł** wykonane zostały w kwocie **178 000 zł** tj. w **4,6%**.

W ramach tych dotacji województwo otrzymało kwotę **178 000 zł**, tj. **24,6%** planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zakup oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska. W II półroczu za wykonane Programy Ochrony Środowiska wpłynęło jeszcze 364 080 zł. Z powodu zmniejszenia się kosztów wykonania tych programów plan dotacji z Funduszu na ten cel w II półroczu zostanie obniżony o kwotę 182 920 zł.

Ujęte w planie dotacje:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości **1 834 120 zł** wydatkowane zostaną zgodnie z umowami zawartymi z WFOŚiGW w Opolu na następujące zadania:
 - remont regulacji rzeki Biała Woda we wsi Kamienica gm. Paczków na kwotę 134 120 zł. Zadanie zostało zakończone. Obecnie znajduje się na etapie końcowego rozliczania. Płatność nastąpi w III kwartale
 - remonty rzek: Struga Grodkowska, Widawa, Przedpolna, Koźlanka, Świńska Woda, Biała Woda na kwotę 1 700 000 zł. Zadania są w trakcie realizacji.
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **1 343 056 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach RPO „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa” zostanie wykonana w II półroczu w momencie realizacji ww. projektu.

Dotacje te stanowiły **0,03%** dochodów ogółem Województwa.

2. Dochody własne.

Dochody własne samorządu województwa były w I połowie 2009 r. drugim co do wielkości źródłem dochodów budżetu województwa. Stanowiły je głównie udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Ponadto były to wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2009 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **140 204 879 zł** uzyskano dochody w wysokości **72 152 361 zł** co stanowi **51,5%** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc wyższy o **1,5%** od poziomu upływu czasu. W kwocie bezwzględnej było to o **2 049 922 zł** więcej.

W stosunku do wykonania za I półrocze 2008 roku dochody własne były niższe o **20 981 784 zł**, to jest o **22,5%**. Z tego o **27 484 234 zł**, tj. o **92,2%** były niższe dochody ze środków Unii Europejskiej, dla których rok 2009 jest ostatnim rokiem realizacji. Pozostałe dochody własne były wyższe od wykonania I półrocza 2008 r. o **6 502 449 zł**, tj. o **10,3%**

Dochody własne województwa w I półroczu 2009 roku stanowiły **29,2%** dochodów ogółem województwa.

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Na planowaną kwotę **19 489 686 zł** w I połowie 2009 r. do budżetu Województwa wpłynęła kwota **2 323 253 zł**, tj. **11,9%** planu.

W tej grupie dochodów wyróżniamy refundację i inne dochody otrzymywane bezpośrednio z Komisji Europejskiej na podstawie szczegółowych wytycznych.

Refundacje poniesionych wcześniej wydatków są właściwe przy realizacji programów z poprzedniego okresu programowania 2004-2006 oraz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz. - RP. Warunkiem uzyskania refundacji jest zrealizowanie wydatku, następnie złożenie wniosku o płatność i dopiero akceptacja wniosku o płatność jest podstawą do dokonania przelewu na rachunek budżetu Województwa Opolskiego.

W 2009 r. zaplanowano refundacje wydatków poniesionych m.in. na :

- finansowanie projektów drogowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – zaplanowano 6 000 000 zł jednakże do 30.06.2009r. nie wpłynęła żadna refundacja, ponieważ wnioski o płatność zostały złożone w lipcu 2009 roku i są na etapie weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewodę Opolskiego). Przewiduje się wpływ refundacji w II połowie 2009 roku w kwocie 3 264 650 zł,
- finansowanie *Działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości* – zrefundowano wydatki poniesione w poprzednich latach budżetowych w kwocie **1 590 504 zł**, co stanowi **100,2 %** planowanej kwoty rocznej,
- finansowanie *Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa* - zrefundowano wydatki poniesione w bieżącym roku w kwocie **4 644 zł**, co stanowi **100%** planu,
- finansowanie *Działania 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* – zaplanowano refundacje w kwocie 2 550 000 zł, jednakże do 30.06.2009r. nie wpłynęła żadna refundacja, ponieważ złożony zbiorczy wniosek o płatność jest na etapie weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewodę Opolskiego). Przewiduje się wpływ refundacji pod koniec 2009 roku w kwocie 2 308 837 zł,
- finansowanie *Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie*, zaplanowano refundacje w kwocie 1 493 187 zł, jednakże do 30.06.2009r. nie wpłynęła żadna refundacja, ponieważ zbiorczy wniosek o płatność został złożony w 30.06.2009 r. i obecnie jest na etapie weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewodę Opolskiego). Przewiduje się wpływ refundacji pod koniec 2009 roku w kwocie 1 495 085 zł,

- finansowanie Działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” – zaplanowano refundacje w kwocie 2 250 000 zł, jednakże do 30.06.2009r. nie wpłynęła żadna refundacja, ponieważ zbiorczy wniosek o płatność został złożony 30.06.2009r. i obecnie jest na etapie weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewodę Opolskiego). Przewiduje się wpływ refundacji pod koniec 2009 roku w kwocie 1 575 061 zł,
- finansowanie Pomocy Technicznej ZPORR, realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy – **252 001 zł**, co stanowi **560,1 %** planowanej kwoty rocznej.
- finansowanie Projektu w ramach Interreg III C – PRAXIS – wpłynęła refundacja w kwocie **57 919 zł**, zrefundowano wszystkie dokonane wydatki.
- finansowanie Projektu w ramach Interreg III C – Eurochallenge – wpłynęła refundacja w wysokości **113 431 zł**, co stanowi 100 % planu. Zrefundowano wszystkie wydatki dokonane w poprzednich latach w ramach tego Projektu.
- finansowanie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz.-RP 2007 – 2013, zaplanowano refundacje w kwocie 270 300 zł, jednakże do 30.06.2009r. nie wpłynęła żadna refundacja, ponieważ złożony zbiorczy wniosek o płatność jest w trakcie certyfikacji przez Opolski Urząd Wojewódzki. Przewiduje się wpływ dochodów w II połowie 2009r.
- finansowanie projektów drogowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz.-RP 2007 – 2013– zaplanowano 5 100 000 zł, jednakże nie przewiduje się wpływu refundacji w 2009 roku.
- finansowanie Pomocy Technicznej realizowanej w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - zrefundowano wszystkie dokonane wydatki - kwota **28 400 zł**.
- finansowanie Pomocy Technicznej realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zrefundowano wydatki w kwocie **199 884 zł**. Refundacja dotyczy okresu poprzedzającego podpisanie *Porozumienia w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na rok 2009 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej PROW na lata 2007-2013 z dnia 29 .01.2009r.*

Bezpośrednio z Komisji Europejskiej Województwo Opolskie otrzymuje środki na realizację Projektu „Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej”. Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w br. otrzymaliśmy zaliczkowo 70% przyznanych na realizację tego projektu środków, co po przewalutowaniu wyniosło **76 471 zł**, tj. **100%** planu. Kolejne 30% otrzymamy po rozliczeniu wydatków w 2010 roku.

Pozostałe dochody własne

W poszczególnych źródłach pozostałych dochodów własnych wykonanie kształtowało się następująco:

a) dochody stanowiące udziały budżetu województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w I połowie 2009 r. wyniosły 65 927 375 zł tj. 58,2% planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania I połowy 2008 roku udziały w podatkach były wyższe o **6 621 610 zł** to jest o **11,2%**. Wzrost ten jest rezultatem wyższej realizacji udziałów w podatku CIT o 13,5%. Udział w podatku PIT był niższy o 2,8%.

Dochody te stanowiły w I połowie 2009 r. **24,7%** dochodów ogółem województwa. Dochody te zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazuje się w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2009 w wysokości **93 000 000 zł**. Wykonanie wyniosło **57 751 634 zł**, tj. **62,1%**. Dochody z tych udziałów stanowiły **23,4%** dochodów województwa. Kasowe wykonanie tych dochodów w I połowie 2009 r. wyniosło **56 553 706 zł**. Różnica w wysokości **1 197 928 zł** została przekazana na rachunek budżetu Województwa w lipcu b.r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie **20 263 895 zł**, a wykonanie w I połowie 2009 r. wyniosło **8 175 741 zł** tj. **40,3%**. Dochód ten stanowił **3,3%** dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za I półrocze 2008 r. udziały te były niższe o **239 219 zł**, tj. o **2,8%**. Kasowe wykonanie tych dochodów wyniosło **7 193 685 zł**.

b) inne dochody własne, które na 2009 rok są planowane w wysokości **7 451 298 zł** wykonane zostały w I półroczu b.r. w wysokości **3 901 733 zł** tj. w **52,4%**. W stosunku do wykonania w I połowie 2008 roku dochody te były niższe o **119 161 zł** tj. o **3,0%**.

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

- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **999 272 zł**, co stanowi **181,7%** planowanej kwoty rocznej. Przekroczenie planu realizacji odsetek od środków na rachunku bankowym wynika przede wszystkim z utrzymywania się w I półroczu nadwyżki budżetowej, a tym samym wyższych od zakładanych stanów środków na rachunkach bankowych.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – **546 000 zł**, co stanowi **101,1%** planowanej kwoty rocznej. Dochody te w całości przeznaczone są na realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** – **484 242 zł**, tj. **51,1%** planu, w tym:
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości – **253 982 zł** – **36,3%** planu.
 - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **135 057 zł** – **100,0%** planu,
 - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - **50 292 zł** – **55,9%** planu,
 - wpływy z różnych dochodów – **44 910 zł** – **204,1%** planu.

Realizacja planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości (lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz ich najemców) uzależnione będzie od skuteczności egzekucji komorniczych z 3 lokali przy ul. Piotrkowskiej i Dzierżona, które będą przygotowane do sprzedaży w drodze przetargu.

Natomiast przekroczenie planu na wpływach z różnych dochodów wynika z ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od zaległych opłat czynszowych, zwrotu kosztów sądowych, wpłat komornika z windykacji zaległych należności z tytułu najmu lokali oraz innych nieplanowanych dochodów (zwrot kosztów operatu szacunkowego przy nabyciu lokalu).

- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na przewóz osób** oraz analizy autobusowych rozkładów jazdy – **168 860 zł**, co stanowi **89,2%** planowanej kwoty rocznej. Znaczne zaawansowanie realizacji dochodów wynika z masowej wymiany zezwoleń przez przewoźników w I półroczu.
- **wpływy z tytułu pomocy finansowej** udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego – **105 000 zł**, tj. **9,4%** planu, w tym wpływy z pomocy na zadania realizowane na drogach wojewódzkich – **105 000 - 20,5%** planu.

Wpływy w z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego dotyczą głównie zadań inwestycyjnych i będą realizowane po ich zakończeniu, tj. w II połowie roku.

- **wpływy z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu** na realizację Programu Niwki – **33 997 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej,
- **wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska** – **47 584 zł**, co stanowi **1189,6%** planowanej kwoty rocznej. Przekroczenie planu dochodów z tego tytułu wynika głównie ze zwiększenia efektywności działań egzekucyjnych wobec dłużników nie uiszczających opłat za korzystanie ze środowiska,
- **wpływy z tytułu zwrotu przez beneficjentów** dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pozyskanych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – **59 221 zł**. Dotacje te wraz z odsetkami były przekazywane następnie na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

- **dochody jednostek oświatowych** – **928 418 zł** – **43,6%** planu. Są to dochody realizowane przez WOM i WODIP z tytułu prowadzonych szkoleń, NKJO z tytułu kursów języków obcych dla słuchaczy zaocznych i pracujących oraz szkół medycznych i liceów z tytułu świadczonych usług i różnych opłat. Niższe od planowanego wykonanie tych dochodów wynika z niższej liczby słuchaczy kursów płatnych w NKJO oraz realizacji przez WODIP dużej liczby kursów w ramach projektów unijnych, które to kursy nie przynoszą dochodów. Ta sytuacja może skutkować koniecznością zmniejszenia planu dochodów w II półroczu.
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich** – **404 490 zł**, co stanowi **52,9%** planu. Na uzyskane dochody złożyły się głównie: wpływy z opłat za zajęcie pasa

drogowego – **381 781 zł – 63,6%** planu, dochody z najmu i dzierżaw – **7 449 zł – 46,6%** planu, odsetki **2 112 zł – 26,4%** planu oraz wpływy z różnych dochodów – **10 626 zł – 17,7%** planu.

- **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – 25 684 zł** co stanowi **49,9%** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały głównie z tytułu dzierżaw – **16 135 zł – 39,4%** planu. Pozostałe dochody stanowiły sprzedaż usług oraz różne dochody.
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 6 038 zł – 425,2%** planu.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa w I półroczu 2009 r. na planowaną kwotę 100 207 971 zł, zrealizowana została w wysokości 53 110 536 zł , co stanowi 53,0 % planu.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2008 r. subwencja była wyższa o **9 554 340 zł** to jest o **21,9%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w I półroczu 2009 r. **21,5%** dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

a) oświatowa część subwencji ogólnej planowana na 2009 rok w wysokości **13 676 452 zł** wykonana została w wysokości **8 416 280 zł** tj. w **61,5 %**. W porównaniu do wykonania w I półroczu 2008 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o **315 096 zł** tj. o **3,9%**.

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 2009 r. stanowiła **3,4%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

b) wyrównawcza część subwencji ogólnej planowana na 2009 rok w wysokości **52 071 554 zł** wykonana została w I połowie 2009 r. w wysokości **26 035 776 zł**, tj. w **50,0%**.

W porównaniu do wykonania z I półrocze 2008 r. subwencja była wyższa o **6 927 072 zł**, tj. o **36,3%**. Wyższy poziom subwencji wyrównawczej w 2009 r. jest wynikiem wolniejszego tempa wzrostu dochodów podatkowych w województwie opolskim w 2007 r. w porównaniu do innych województw.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I połowie 2009 r. **10,5%** dochodów ogółem budżetu województwa.

c) regionalna część subwencji ogólnej planowana na 2009 rok w wysokości **31 602 965 zł** wykonana została w wysokości **15 801 480 zł**, tj. w **50,0%**.

W porównaniu do wykonania za I półrocze 2008 r. subwencja była wyższa o **2 945 172 zł**, tj. o **22,9%**.

Zwiększenie subwencji regionalnej na 2009 r. jest wynikiem zwiększenia kwoty tej subwencji ogółem dla wszystkich województw, co jest efektem znacznego

wzrostu wpłat z podatku CIT do budżetu państwa dokonanych w 2007 r. przez województwa mazowieckie i dolnośląskie.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I połowie 2009 roku **6,4%** dochodów ogółem budżetu województwa.

W I półroczu 2009 r. Województwo Opolskie otrzymało również z rezerwy subwencji ogólnej **uzupełnienie subwencji ogólnej** w kwocie **2 857 000 zł**. Środki te przeznaczone są na przebudowę mostu w m. Piątkowice.

Reasumując wykonanie planu dochodów budżetu województwa opolskiego w I półroczu 2009 r. można je ocenić pozytywnie.

Korzystnie przebiega realizacja dochodów własnych. Wykonane zostały one w 51,5%. Dobrze przebiega realizacja udziałów w podatku CIT – 62,1%, głównego źródła dochodów własnych. Jednak ze względu na pogłębiające się skutki kryzysu nie przewiduje się przekroczenia planu jego realizacji.

Poniżej planu jest natomiast realizowany podatek PIT i na koniec roku przewiduje się jego niewykonanie rzędu 7% tj. około 1 450 tys. zł.

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

Bez zastrzeżeń przebiega realizacja subwencji ogólnej.

Natomiast niski poziom realizacji dochodów z dotacji jest skutkiem niskiego poziomu zaawansowania realizacji zadań nimi finansowanych. Wraz ze wzrostem zaawansowania realizacji zadań w II półroczu wzrośnie również poziom realizacji planu dotacji. Jest to częściowo również efektem pozyskiwania dotacji w trakcie roku budżetowego.

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **143 691 938 zł** uzyskano przychody w wysokości **23 009 558 zł**, co stanowi **16,0%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu:

- innych rozliczeń krajowych w kwocie **22 735 576 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- spłaty udzielonych z budżetu województwa pożyczek w kwocie **273 983 zł**, co stanowi **6,8%** planu. Udzieloną w bieżącym roku pożyczkę w kwocie 150 000 zł spłaciło Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego. Spłaty raty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych dokonało również Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości w kwocie 123 983 zł

W związku z utrzymywaniem płynności budżetu w pierwszym półroczu b.r. uruchomienie emisji obligacji na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach zostanie dokonane w II półroczu. Natomiast uruchomienie kredytu na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej uzależnione będzie od wystąpienia konkretnej potrzeby prefinansowania ww. projektów.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 r. wynoszący **736 206 697** zł został wykonany w wysokości **201 662 867** zł, tj. w **27,4%**, w tym wydatki w ramach:

- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 7 337 509 zł, tj. 50,1% planu,
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 37867370 zł, tj. 52,9% planu,
- Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 48 247 439 zł, tj. 13,7% planu,
- Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska w wysokości 119 160 zł, tj. 1,1% wykonania planu,
- Komponent Centralny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 62 000 zł, tj. 6,0% wykonania planu,
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 1 015 770 zł, tj. 50,2% wykonania planu,
- Zadania współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w wysokości 70 382 zł, tj. 32,1% wykonania planu,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 001 711 zł, tj. 7,7% planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **144 876 442** zł, co stanowi **48,1%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **58,2%** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **84 145 905** zł, co stanowi **55,3%** planu, w tym dotacje rozwojowe **33 669 007** zł, co stanowi **53,7%** planu dotacji rozwojowej, **21,3%** wynagrodzenia i pochodne wykonane w kwocie **30 901 473** zł, co stanowi **44,8%** planu, a **20,5%** pozostałe wydatki wykonane w kwocie **29 643 957** zł, co stanowi **41,2%** planu.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **56 786 425** zł, co stanowi **13,1%** planu rocznego, w tym w ramach dotacji rozwojowej 22 060 389 zł, co stanowi 10,1 % planu dotacji rozwojowej.

W stosunku do wykonania I półrocza 2008 r. wydatki były wyższe o **72 265 672** zł, tj. o **55,9%**. Zaawansowanie realizacji planu było niższe od zaawansowania za I półrocze 2008 o **0,9%**.

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

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę **5 016 462** zł, co stanowi **11,8%** planu rocznego. W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W I połowie b.r. w rozdziale tym nie wydatkowano żadnej kwoty z planowanych **15 000** zł. Planowane w tym rozdziale wydatki na zadania, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 92).

Rozdział 01006 zarządy melioracji i urządzeń wodnych

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne polegające na utrzymaniu jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Z planowanej kwoty **4 504 310 zł** wydatkowano **2 244 903 zł**, co stanowi **49,8%** planu rocznego.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe	3 655 000	1 827 931	50,0%
Pozostałe wydatki bieżące	749 310	416 972	55,6%
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,0%

Wydatki majątkowe, zostaną szczegółowo omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym z budżetu Województwa (str. 100).

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest wykonawcą zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie melioracji wodnych. Są to zadania na łączną kwotę **30 645 152 zł** i ich omówienie znajduje się w rozdziałach **01008** i **01078**.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **1 191 271 zł**, co stanowi **4,0 %** planu rocznego. W rozdziale tym realizowane są:

1. Zadania własne województwa obejmujące wydatki majątkowe na kwotę **17 787 152 zł**. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel. Wydatki te zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 100).
2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa – plan **11 858 000 zł**, wykonanie – **1 191 271 zł**, co stanowi **10,0%**. Realizacja tych zadań zostanie omówiona w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 92).

Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **2 zł**, co stanowi **18,6%** planu rocznego. Wydatek dotyczył zwrotu do budżetu Wojewody nie zrefundowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwoty dotacji otrzymanej na realizację Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 – 2006”.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **1 001 711 zł**, co stanowi **17,9%** planu rocznego. Wydatki związane były z realizacją Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013 i obejmowały projekty związane ze wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, prowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych oraz stworzeniem i utrzymaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Wykonane w tym rozdziale wydatki na ww. zadania, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 94).

Rozdział 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z rozdziału tego nie wydatkowano w I półroczu żadnej kwoty z planowanego **1 000 000 zł**. Planowane w tym rozdziale wydatki na zadania, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 94).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **578 575 zł**, co stanowi **30,6%** planu rocznego. W I półroczu w ramach tego rozdziału wydatkowano:

Dożynki i inne imprezy rolnicze

Z planowanych wydatków na kwotę **300 000 zł** wydatkowano **15 284 zł** tj. **5,1%** planu.

Środki te zostały wydatkowane między innymi na:

- nagrody, dyplomy, puchary dla uczestników i laureatów organizowanych w województwie konkursów takich jak: „Złoty Kłos”, „Gospodarstwo Rolne Przyjazne Środowisku”, „Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,” „Agroliga 2009”,
- organizację konferencji „Grupy Producentów Rolnych w woj. opolskim ocena ich działania i dalsze perspektywy rozwoju”,
- współorganizację wystawy rolniczej OPOLAGRA i XIII Przeglądu Koni Hodowlanych Rasy Śląskiej,

Pozostałe planowane imprezy, w tym VI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dożynki Wojewódzkie odbędą się w II półroczu

Nasiennictwo

Z planowanych wydatków na kwotę **175 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Opolskim a Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach środki zostaną wydatkowane w II półroczu na przeprowadzenie doświadczeń odmianowych w ramach Wojewódzkiego Programu Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Program Odnowa Wsi.

Na realizację Programu Odnowa Wsi zaplanowano wydatki w wysokości **900 000 zł**. W I półroczu wydatkowano kwotę **479 593 zł** tj. **53,3%**.

W ramach programu Odnowy Wsi na 2009 r. realizowano między innymi następujące zadania:

1. Szkolenia dla uczestników programu Odnowa Wsi – wykonanie 45 855 zł.
2. Ewaluacja Programu Odnowy Wsi – 15 000 zł,
3. Podróże studyjne – 6 541 zł,
4. Działania popularyzatorskie i promocyjne Program Odnowy Wsi – 1 462 zł,
5. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 11 529 zł.

W ramach programu Odnowy Wsi na 2008 r. przekazano również dotacje na realizację zadań w ramach dwóch otwartych konkursów ofert: „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi w wymiarze regionalnym” oraz „Przedsięwzięcia wspierające edukację, komunikację i promocję społeczności wiejskiej”.

Dotacje te przekazane w wysokości **396 387 zł** zostaną szczegółowiej omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2009 r. (str.118).

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

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej

Na planowaną kwotę **92 000 zł** wydatkowano **20 584 zł** tj. **22,4%** planu.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- a) wdrażanie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, w tym:
 - składkę członkowską Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
 - podróż studyjną na Warmię, Mazury, Powiśle prezentującą dobre praktyki w budowaniu i działaniu Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

- b) promocję produktów tradycyjnych i regionalnych, w tym: przygotowanie Wystawy Stołów Wielkanocnych w Oleśnie i Lubrzy oraz jarmarku Wielkanocnego w Opolu, promocję produktów tradycyjnych na targach turystycznych i wystawach rolniczych,

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

Program Leader

Na planowaną kwotę **150 000 zł** wydatkowano **21 758 zł** tj. **14,5%** planu.

Wydatki poniesiono na:

- organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych i szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania,

- organizację podróży studyjnej do Francji, Bałtowa i Solca Kujawskiego,

Pozostała część środków finansowych zostanie wydatkowana w II połowie roku.

Odnawialne źródła energii

Na planowaną kwotę **215 000** zł wydatkowano **34 837** zł tj. **16,2%** planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- współfinansowanie wydania w nakładzie po 10 000 szt. każde, 3 bezpłatnych czasopism „opolskie.pl”.
- dofinansowanie organizacji Konferencji „Odnawialne Źródła Energii” w Oleśnie, wyjazdów studyjnych do Hayerswerd w Niemczech i Brukseli, podczas których uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami,
- obsługę Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii.

Pozostała część środków finansowych zostanie wydatkowana w II połowie roku.

Projekt “Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich”

Na planowaną kwotę **60 000** zł wydatkowano **6 519** zł tj. **10,9%** planu.

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

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

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

Czas trwania projektu przewidziano na lata 2009 – 2011.

W I półroczu poniesione zostały wydatki na zakup drukarki dla celów promocji projektu oraz wyjazd na spotkanie inauguracyjne projektu.

Pozostałe wydatki związane z projektem realizowane będą w II półroczu.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **8 408 956** zł, co stanowi **19,7%** planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zadania realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (oprócz zwrotów dotacji i odsetek będących w

dyspozycji Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych – kwota 23 607 zł, uznana za wydatek niekwalifikowany w ramach Działań 2.5 i 3.4 ZPORR), tj.:

1. Bieżącą działalność Jednostki - w I półroczu 2009 r. Centrum wydatkowało kwotę **917 563 zł** co stanowi **42,9%** planowanej kwoty rocznej. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne – 603 697 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów i wyposażenia, energia, telefony, czynsze) – 313 866 zł.
2. Realizację Pomocy Technicznej RPO – wydatki w I półroczu wyniosły **1 147 980 zł**, co stanowi **39,5%** rocznego planu wydatków i dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne – 795 633 zł, wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, krajowe podróże służbowe a także zakupy sprzętu komputerowego w kwocie 5 998 zł. Niższe wykonanie planu, niż wskazywałby na to upływ czasu wynika, przede wszystkim z faktu zwiększenia planu wydatków PT RPO w trakcie roku i trwających w dalszym ciągu naborów pracowników oraz uzyskiwanych przy realizacji zamówień publicznych oszczędności przetargowych.
3. Realizację projektu EUROPE DIRECT

Wydatki w I półroczu wyniosły **70 382 zł**, co stanowi **32,1%** rocznego planu i dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników realizujących projekt – 42 432 zł oraz zakup usług pozostałych – 26 996 zł.

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

4. Realizację Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa – **6 192 zł**, co stanowi **100,0%** planu. W ramach wydatku przekazano dotacje majątkową na realizację projektu przez firmę ARNACO Dariusz Niklas Sp. jawna.
5. Realizację poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. Poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – plan **16 470 853 zł**, wykonanie – **5 961 423 zł**, tj. **36,2%** oraz Poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – plan **20 736 977 zł**, wykonanie – **288 000 zł**, tj. **1,4%**. Wydatki te zostaną szerzej omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu Województwa w 2009 r. (str. 118) oraz w analizie wydatków majątkowych (str. 101).

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **16 626 307 zł**, co stanowi **66,3%** planu rocznego.

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

1. Urząd Marszałkowski, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych (Priorytet VIII, Poddziałanie 8.2.1) – plan **4 453 824 zł**, wykonanie **2 547 281 zł**, co stanowi **57,2%** planu. Wydatki te zostaną omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu Województwa w 2009 r. (str. 118) oraz w analizie wydatków majątkowych (str. 101).
2. Wojewódzki Urząd Pracy (Poddziałanie 6.2, 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.) – plan **18 373 049 zł**, wykonanie **13 457 549 zł**, co stanowi **73,2%** planu. Wydatki te zostaną omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2009 r. (str. 119) oraz w analizie wydatków majątkowych (str. 101).
3. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – w I półroczu 2009 roku jednostka realizowała następujące poddziałania:
 - a) Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Plan – **500 000 zł**, wykonanie **155 728 zł**, tj. **31,1%**.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 132 369 zł, natomiast ze środków budżetu państwa - 23 359 zł.
Niskie wykonanie planu wydatków wynika m.in. z faktu, że I transza dotacji rozwojowej wpłynęła na rachunek bankowy projektu w dniu 24 kwietnia oraz ze zmian organizacyjnych w OCRG – na skutek których część wydatków zaplanowanych do wykonania w pierwszym półroczu nie została zrealizowana (np. zakup mebli do biura projektu). Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
 - b) Poddziałanie 8.1.4. Przewidywanie zmiany gospodarczej. Plan – **300 000 zł**, wykonanie **0 zł**.
Wydatki na ww. poddziałanie w I półroczu nie były ponoszone.
 - c) Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne Strategie Innowacji* – projekty systemowe.
Plan – **451 182 zł**, wykonanie **342 968 zł**, tj. **76,0%**.
W/w projekt systemowy realizowany był w roku 2008. Termin realizacji w/w projektu został przedłużony do dnia 30 czerwca 2009 roku, a kwota w wysokości 451 182 zł. została zgłoszona jako środki niewygasające z końcem roku budżetowego 2008.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 291 523 zł, natomiast ze środków budżetu państwa - 51 445 zł.
 - d) Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne Strategie Innowacji(nabór 2009 r.)*.
Plan – **550 000 zł**, wykonanie **0 zł**.
Wydatki na w/w poddziałanie w analizowanym okresie nie były ponoszone.

Oczekiwany termin podpisania Umowy na realizację projektu to koniec sierpnia 2009r.

e) Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne Strategie Innowacji – projekt systemowy ponadnarodowy „ORIS”*.

Plan – **420 000** zł, wykonanie **122 779** zł, tj. 29,2%.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 104 362 zł, natomiast ze środków budżetu państwa - 18 417 zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 29,2% wynika z faktu, że termin realizacji projektu rozpoczął się z dniem 1 kwietnia 2009 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **73 264 177** zł, co stanowi **30,6%** planu rocznego. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 60001 krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz zakupie nowego taboru kolejowego. W I połowie b.r. wydatki na ten cel wyniosły **31 415 600** zł, co stanowi **49,3%** planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na:

- a) dotowanie regionalnych przewozów PKP – przekazano PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwotę **14 604 000** zł dotacji, co stanowi **49,8%** planu,
- b) projekt kluczowy „Zakup pojazdów szynowych” w ramach RPOWO na lata 2007-2013 w wysokości **16 811 600** zł, co stanowi **50,0%** planu. Wydatki te zostaną szerzej omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 102).

Ujęte w planie wydatki na wykonanie naprawy rewizyjnej poziom P4 tj. naprawę rewizyjną autobusów szynowych produkcji PESA Bydgoszcz typu SA 103-003 i SA 103- 004 w kwocie 770 000 zł oraz na wykonanie korekty studium wykonalności dla projektu kluczowego pn. „Zakup pojazdów szynowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013 w kwocie 30 000 zł wydatkowane będą w II półroczu.

Rozdział 60003 krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

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

W I półroczu 2009 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości **10 780 137** zł, co stanowi **74,3%** planu rocznego, w tym na refundację ustawowych

ulg do biletów **10 762 261** zł, co stanowi **74,5%** planowanej kwoty rocznej, a na organizowanie przewozów **17 875** zł, co stanowi **25,5%** planu wydatków na ten cel.

Wykonanie planu wydatków na refundację ustawowych ulg do biletów na poziomie **74,5%** stwarza zagrożenie, że poziom wydatków na ten cel okaże się niewystarczający na pokrycie zobowiązań wobec przewoźników. Od 2008 r. zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa, dlatego też wystąpiono do Wojewody Opolskiego o zwiększenie dotacji na ten cel.

Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **24 932 139** zł, co stanowi **22,5%** planu. Wydatki te realizowane były przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

W rozdziale tym planowane są również dotacje dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1 000 000 zł i Gminy Pokój w kwocie 200 000 zł, które zostaną przekazane w II półroczu po zrealizowaniu zadań przez ww. jednostki.

Plan Zarządu Dróg Wojewódzkich w wysokości **109 532 381** zł został zrealizowany w kwocie **24 931 908** zł tj. na poziomie **22,8%**.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe	6 738 000	3 090 552	45,9%
Wydatki na zarządzanie siecią drogową	1 954 000	989 500	50,6%
Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów	18 860 000	9 591 514	50,9%
Wydatki majątkowe	81 980 381	11 260 342	13,7%

I. Wydatki osobowe planowane na 2009 rok stanowią **6,1%** w stosunku do planu wydatków ogółem ZDW. Łącznie kwota wydatków osobowych za I półrocze 2009 r. wyniosła **3 090 552** zł. Stanowi to **45,9 %** wielkości planowanej.

II. Zarządzanie siecią drogową

Przyjęty na 2009 r. plan wydatków dotyczących zarządzania siecią drogową w kwocie **1 954 000** zł stanowi **1,8 %** planu wydatków ogółem. Za I półrocze br. wydatkowano łącznie na zarządzanie siecią drogową kwotę **989 500** zł, co stanowi **50,6 %** wielkości planowanej.

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

III. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych

A. Bieżące utrzymanie dróg

Przyjęty na rok 2009 plan remontów i bieżącego utrzymania dróg w kwocie **16 636 000 zł** został wykonany na kwotę **9 105 914 zł**, co stanowi **54,7%** planowanej kwoty rocznej.

W ramach realizowanych zadań między innymi wykonano:

1. Remonty cząstkowy nawierzchni na kwotę - 3 377,7 tys. zł
2. Oznakowanie poziome na kwotę - 116,8 tys. zł
3. Oczyszczanie nawierzchni na kwotę - 98,8 tys. zł
4. Pielęgnacja zadrzewienia na kwotę - 56,9 tys. zł
5. Remonty chodników na kwotę - 5,6 tys. zł
6. Inne roboty (awaryjne i interwencyjne) na kwotę - 98,0 tys. zł
7. Zimowe utrzymanie dróg na kwotę - 2 935,2 tys. zł
8. Remonty nawierzchni na kwotę - 481,5 tys. zł,
9. Koszty eksploatacyjne na kwotę - 1 701,0 tys. zł
10. Koszenie traw - 165,5 tys. zł
11. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 28,5 tys. zł
12. Renowacja rowów - 19,6 tys. zł

B. Bieżące remonty obiektów mostowych, utrzymanie mostów i roboty różne.

Przyjęty na rok 2009 plan remontów i bieżącego utrzymania obiektów mostowych w kwocie **2 224 tys.** został wykonany na kwotę **485,6 tys. zł**, co stanowi **21,8%** planu.

W ramach realizowanych zadań w I półroczu poniesiono wydatki na:

- remont mostu w ciągu dr. woj. nr 419 w m. Branice Zamek na kwotę 464,3 tys. zł
- roboty interwencyjne, awarie, naprawę poręczy i barier mostowych - 21,3 tys. zł.

Oprócz zadań wykonanych i rozliczonych w I półroczu w ZDW prowadzone były roboty których termin rozliczenia finansowego przypada w II półroczu (roboty w toku):

W zakresie bieżącego utrzymania mostów zrealizowano (lecz nie zafakturowano) do 30.06 następujące zadania:

1. Remont mostu w ciągu dr. woj. nr 419 w m. Branice Zamek - 65,0 tys.,
 2. Wymiana poręczy w m. Nowa Cerekiew i Kietrz - 37,5 tys. zł.,
 3. Remont mostu w ciągu dr. woj. nr 411 w m. Nowy Świętów - 250,0 tys. zł.
- Razem: 352,5 tys. zł.

Roboty wykonane i niefakturowane do 30.06 w zakresie bieżącego utrzymania dróg:

1. Remont chodników w m. Głogówek i Niemodlin - 255,0 tys. zł.,
 2. Remonty cząstkowe nawierzchni - 1.551,0 tys. zł.
- Razem: 1.806,0 tys. zł.

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

IV. Wydatki majątkowe Zarządu Dróg Wojewódzkich zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 102).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki w kwocie **14 236 582 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydatki na realizację płatności dla beneficjentów wyłonionych w ramach procedury konkursowej dla poddziałania 3.1.2. Drogi lokalne przewidywane są w III i IV kwartale.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki majątkowe w kwocie **17 753 402 zł** wydatkowano **6 136 301 zł**, co stanowi **34,6%** planu. Wydatki te zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 105).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki majątkowe w kwocie **18 626 466 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydatki na realizację płatności dla beneficjentów wyłonionych w ramach procedury konkursowej dla poddziałania 3.1.2. Drogi lokalne przewidywane są w III i IV kwartale.

Rozdział 60095 pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki w kwocie **210 000 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty. Planowane wydatki związane z powstaniem spółki, mającej na celu utworzenie lotniska pasażerskiego w Kamieniu Śląskim oraz składka członkowska do Stowarzyszenia Samorządowego A-4 zostaną, w miarę zaistniałych potrzeb, poniesione w II półroczu

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W I półroczu 2009 roku w ramach tego działu i rozdziału wydatkowano kwotę **3 496 894 zł**, co stanowi **8,5%** planu rocznego.

W ramach tego rozdziału planowane są:

1. Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki - plan 824 500 zł.
2. Wydatki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.1 Przedsiębiorstwa turystyczne – plan 34 063 231 zł i Poddziałanie 1.4.2. Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny – plan 6 297 871 zł.

Ad. 1. W zadań z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę **610 389 zł**, co stanowi **74,0%** planu, z przeznaczeniem na:

- wspieranie działalności turystycznej - w formie dotacji przekazano stowarzyszeniom turystycznym i innym jednostkom kwotę **147 200 zł**, co stanowi **49,5%** planu rocznego. Wydatki te zostaną omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu województwa (str. 120)
- składkę członkowską w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **320 000 zł**
- organizację i promocję turystyki w Województwie Opolskim, między innymi poprzez udział w targach turystycznych, wydawnictwa, materiały promocyjne – **143 189 zł**.

Ad.2. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.1 Przedsiębiorstwa turystyczne poniesiono w I półroczu wydatki w kwocie **2 886 505 zł**, co stanowi **8,5%** planu.

Natomiast na realizację Poddziałania 1.4.2. Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny nie poniesiono żadnych wydatków.

Przyczyny braku poniesienia w I półroczu wydatków na Poddziałanie 1.4.2. oraz niskiego zaawansowania realizacji Poddziałania 1.4.1 zostaną omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 105) i dotacji udzielanych z budżetu województwa (str. 120).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **124 335 zł**, co stanowi **8,3%** planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania nieruchomości znajdujących się w zasobie wojewódzkim i składały się na nie: wydatki na wynagrodzenie administratora, koszty ochrony nieruchomości, koszty energii, remonty, koszty ubezpieczeń, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług, podziały geodezyjne, opłaty sądowe i inne usługi nieruchomościowe.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika przede wszystkim z przeniesienia na II półrocze remontów obiektów , wydatków na wykonanie ekspertyz i analiz oraz podatku VAT od wydatków inwestycyjnych.

Planowane na 2009 r. wydatki inwestycyjne na modernizację obiektów położonych przy ul. Powstańców śl. 28 w kwocie **850 000 zł** przewidywane są do realizacji w II półroczu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **154 782 zł**, co stanowi **37,5%** planu rocznego. Środki wydatkowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **81 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i szerzej zostało omówione w części poświęconej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (str. 95).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **73 782 zł**, co stanowi **22,2%** planu rocznego. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki między innymi na:

1. Realizację projektu „GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA” - 26 552 zł
2. Realizację zadań z zakresu polityki regionalnej - 7 594 zł,
3. Zadania związane z realizacją procesu ewaluacji ROP WO 2007-2013 i PO KL – komponent regionalny - 2 066 zł,
4. Zmianę „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego” - 4 000 zł,
5. Składkę członkowską w Stowarzyszeniu „Opolski Dom” - 30 000 zł
6. Zakup danych statystycznych - 1 000 zł
7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000 zł

Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika między innymi z przesunięcia realizacji części zadań dotyczących ewaluacji POKL i Strategii rozwoju województwa opolskiego na IV kwartał.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale powinny zostać zrealizowane w całości do końca 2009 r., ponieważ większość wydatków jest realizowana w II półroczu.

DZIAŁ 730 NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **3 181 303 zł**, co stanowi **87,8%** planu.

Wydatki w tym rozdziale planowane są na:

1. Realizację Działania 2.6 *Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w województwie opolskim w ramach ZPORR 2004-2006* Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach w kwocie **3 400 000 zł**.

Wydatki na ten cel w wysokości **3 181 303 zł** zostały zrealizowane w formie dotacji i zostaną omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu Województwa w 2009 r. (str. 120).

2. Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów ww. działania wraz z odsetkami – kwota **826 800 zł**.

Do końca I półrocza nie zanotowano przypadków konieczności dokonania takich zwrotów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości **20 827 694 zł**, co stanowi **43,8%** planu rocznego. W dziale tym realizowane są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. oraz wydatki na zadania własne realizowane przez Sejmik Województwa, Urząd Marszałkowski, zadania z zakresu współpracy z zagranicą i promocję regionu.

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **1 015 770 zł**, co stanowi **50,2%** planu rocznego. Wydatki realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna z przeznaczeniem na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich.

Wydatki przeznaczone zostały na:

1. Funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim – plan **481 991 zł**, wykonanie **49 515 zł**, tj. **10,3%**.
2. Funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w powiatach – plan **1 400 000 zł**, wykonanie **962 250 zł**, tj. **68,7%**.
3. Funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – plan **140 000 zł**, wykonanie **4 005 zł**, tj. **2,9%**.

Niskie wykonanie planu wydatków na działalność Głównego Punktu Informacyjnego i Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki wynika z faktu rozpoczęcia realizacji zadań tych punktów od maja b.r., a w przypadku OCRG od 1 czerwca b.r.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale tym wykonano kwotę **410 384 zł**, co stanowi **63,3%** planu rocznego. Z rozdziału tego finansowane były zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. Wydatki te zostały szerzej omówione w części poświęconej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (str. 95).

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

W rozdziale tym wykonano kwotę **387 896 zł**, co stanowi **45,4%** planu rocznego. Z rozdziału tego realizowane są wydatki związane z działalnością Sejmiku Województwa, wśród których najwyższą pozycję stanowią diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych, na które w I półroczu wydatkowano kwotę **312 650 zł**, co stanowi **46,2%** planowanej kwoty rocznej. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **75 246 zł**, co stanowi **42,5%** planu rocznego. Złożyły się na nie wydatki na współpracę z zagranicą, organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji, udział radnych w szkoleniach, seminariach i konferencjach.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **17 088 969 zł**, co stanowi **41,6%** planu rocznego. Z rozdziału tego finansowane były:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego – **13 968 824 zł**.
2. Wydatki na Pomoc Techniczną RPO – **1 913 432 zł**.
3. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Kapitał Ludzki – **725 328 zł**.

4. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – **119 116 zł.**
5. Wydatki na Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego – **300 000 zł.**
6. Wydatki związane z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT” – **62 000 zł.**

Ad.1.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe	21 071 203	9 869 195	46,8%
Pozostałe wydatki bieżące	7 929 688	4 032 537	50,9%
Wydatki majątkowe	308 000	67 092	21,8%

Wydatki osobowe wykonano na poziomie **46,8%**. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i Fundusz Pracy). Oprócz comiesięcznych wynagrodzeń pracowniczych obejmuje ono także wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dwóch odpraw emerytalnych, czterech ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop oraz czterech nagród jubileuszowych wraz z pochodnymi. Wydatki te nie obejmują wynagrodzeń pracowników Pomocy Technicznej PO RPO, PO KL i PO Współpraca Transgraniczna, które są zaliczane do wydatków związanych z realizacją poszczególnych pomocy technicznych.

Pozostałe wydatki bieżące, stanowiące **28,9%** wydatków ogółem Urzędu, wykonane zostały na poziomie **50,9%**. Są to wydatki związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych. W I połowie 2009 roku 14 pracowników Urzędu Marszałkowskiego korzystało z dopłat do studiów i studiów podyplomowych. Pracownicy uczestniczyli także w 123 szkoleniach, kursach i seminariach. Ogółem wydatki na te cele wyniosły ogółem **68 213 zł.**

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie **67 092 zł**, co stanowi **21,8%** planu rocznego zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 106).

Ad. 2.

Wydatki na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego planowane w wysokości **7 440 222 zł** wykonane zostały w kwocie **1 913 432 zł**, co stanowi **25,7%**.

Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących PT RPO – kwota 1 274 937 zł.
- zaplecze techniczno – organizacyjne oraz organizacja i obsługa procesu oceny projektów – kwota 390 088 zł,
- działania informacyjno-promocyjne, ewaluacje, analizy ekspertyzy – kwota 204 407 zł,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia) – kwota 43 670 zł,

Plan wydatków w ramach pomocy technicznej RPO WO zostanie zrealizowany do końca br. w 100%. W trakcie realizacji jest wiele zleceń głównie dot. szkoleń, spotkań informacyjnych i szkoleń specjalistycznych dla beneficjentów, ogłoszeń prasowych w mediach lokalnych i regionalnych, kampanii informacyjno – promocyjnej w TVP i radio. W trakcie przygotowania są postępowania m. in. na zakup materiałów promocyjnych, tzw. gadżetów finansowanych z przedmiotowych środków oraz realizację badań ewaluacyjnych. Na bieżąco prowadzona jest również ocena merytoryczna projektów złożonych do RPO WO 2007-2013.

Ad.3.

Wydatki na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowane w kwocie **2 417 350 zł** wykonane zostały w wysokości – **725 328 zł**, co stanowi **30,0%**.

Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących PT KL – kwota 563 886 zł.
- działania informacyjno-promocyjne – kwota 102 893 zł,
- działania ewaluacyjne – kwota 24 010 zł,
- szkolenia dla pracowników – kwota 19 345 zł,
- pozostałe wydatki związane z wdrażaniem programu PT RPO – 15 194 zł.

Wykonanie wydatków poniżej 50% wynika z faktu, iż większość działań w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została rozpoczęta w I półroczu br., natomiast płatności zostaną dokonane w II półroczu br. Obecnie realizowana jest usługa wykonania audytu zewnętrznego Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL. W trakcie realizacji są także: wykonanie biuletynów informacyjnych PO KL pn. „ABC Funduszy” (kwota 57 828 zł), wykonanie rollup-ów promocyjnych (kwota 2 847 zł) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie cyklu specjalistycznych szkoleń dla beneficjentów (kwota 100 000 zł), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie artykułów prasowych w ramach PO KL (kwota 39 220,56 zł), kampania telewizyjna (kwota 25 993 zł), postępowanie o udzielenie zamówienia na artykuły promocyjne (kwota 48 361 zł). W związku z przedłużającymi się procedurami zamówień publicznych kampanie medialne nie zostały przeprowadzone w zaplanowanym terminie, będą realizowane w II półroczu br. (kwota 53 000 zł). Na II półrocze planowane są szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, wydanie publikacji pokonferencyjnej dotyczącej Opolskiej Konferencji Ewaluacyjnej (która odbyła się w I półroczu br.), a także przeprowadzenie badań ewaluacyjnych.

Ad.4.

Wydatki na realizację projektu PT Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – planowane w kwocie **270 300 zł** wykonane zostały w wysokości **119 160 zł**, tj. w **44,1%**.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i koszty delegowania pracownika do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu – kwota 111 054 zł,
- funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego – kwota 8 105 zł,

Realizacja planu wydatków poniżej upływu czasu wynika z mniejszych wydatków dotyczących kosztów wynajmu mieszkania oraz zaplanowania działań promocyjnych w postaci artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej na II półrocze 2009 r.

Ad.5.

Wydatki na Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego – planowane w kwocie **640 300 zł** wykonane zostały w wysokości **300 000 zł**, tj. w **46,9%**.

Wydatki te zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu województwa (str. 121).

Ad.6.

Wydatki związane z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT” – planowane w kwocie **1 034 315 zł** wykonane zostały w wysokości **62 000 zł**, tj. w **6,0%**.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu podpisania umowy na dofinansowanie realizacji projektu w dniu 9 czerwca b.r. W I półroczu zrealizowano zakup dwóch serwerów na potrzeby budowy platformy e-learningowej do przeprowadzanych szkoleń.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków w I półroczu w tym rozdziale wyniosło **1 615 760 zł**, co stanowi **71,4%** planu rocznego. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z promocją regionu.

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

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

Łącznie na te cele wydatkowano 476 932 zł.

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

- Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- Złote Spinki
- Konkurs „Opolskie w którym mieszkam”
- Konkurs „Poznajemy parki krajobrazowe”
- Międzynarodowe Targi „Grüne Woche”,
- Targi Touristica w Darmstadt,
- Targi Konsumpcyjne w Moguncji
- Piknik rodzinny na Górze Św. Anny
- Święto Województwa Opolskiego
- 20 rocznica pierwszych wolnych wyborów w Polsce
- Targi Budownictwa „Mój Dom”

- Laury Umiejętności i Kompetencji
 - Gala Biznesu
 - Nasze dobre opolskie
 - Wybory Miss Polonia Opolszczyzny 2009
- Łącznie na powyższe cele wydatkowano 737 135 zł.

3. Program „Opolskie – tutaj zamieszkać” - wydatkowano 2 000 zł.

4. Wydawnictwa własne, teksty sponsorowane i materiały promocyjne, w tym:

- Opracowanie Księgi Jakości Znak
- wykonanie gadżetów, albumów, grafik i upominków promocyjnych z logo województwa opolskiego do powszechnego wręczania, promowania regionu na wystawach targowych, misjach gospodarczych, na specjalne okazje,
- zakupy materiałów do celów promocyjnych,
- wydanie tekstów promocyjnych i ogłoszeń sponsorowanych

Łącznie na powyższe cele wydatkowano 135 677 zł.

6. Działalność Biura Województwa Opolskiego w Warszawie

Na ten cel wydatkowano 2 860 zł.

7. Inne wydatki promocyjne kwota – 261 158 zł, w tym składka członkowska Stowarzyszenia „DINOPARK” – 250 000 zł,

Planowane w tym rozdziale dotacje na realizację zadań z zakresu promocji regionu w wysokości 250 000 zł znajdują się w trakcie realizacji.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2009 r. zadania publicznego pn. „Kwitujące Opolskie – kreowanie pozytywnego wizerunku regionu” ogłoszony został 17 kwietnia 2009 r. Konkurs rozstrzygnięto 29 czerwca 2009 r.

Obecnie trwa proces podpisywania umów i przelewania dotacji na konta organizacji.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na realizację Działania 5.3. RPO Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **9 086 zł**. Dotacje dla beneficjentów realizujących zadania konkursowe przekazywane będą w II półroczu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w I półroczu osiągnęło poziom **308 914 zł**, co stanowi **47,9%** planu rocznego. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z działalnością Biura Inicjatyw Wspólnotowych, współpracą z zagranicą i inne.

Biuro Inicjatyw Wspólnotowych

Biuro Inicjatyw Wspólnotowych realizuje zadania wykonywane w latach poprzednich przez Biuro w Brukseli.

Wykonanie wydatków Biura w I półroczu osiągnęło poziom **102 785 zł**, co stanowi **54,0%** planu rocznego.

Wydatki były ponoszone na:

1. Wydatki na najem mieszkań dla pracowników Biura, wynajem biura, koszty eksploatacji, sprzątanania, usług telekomunikacyjnych, podatków i inne – 95 490 zł,
2. Staże w ramach umów w zakresie funkcjonowania Biura w Brukseli – 5 765 zł,
3. Imprezy promocyjne i spotkania informacyjne, w tym:
 - konferencja w ramach tygodnia Open Days w Brukseli
 - wizyta pracowników samorządów opolskich w BIWO, w ramach wyjazdu do Brukseli na Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii
 - wizyta Radnych z Województwa Opolskiego 16-19 marca
 - Święto Alei Tervueren oraz Drzwi Otwarte w Komitecie Regionów
 - Business Lunch oraz prezentacja ekonomiczna Województwa Opolskiego w Izbie Handlowej Bepolux.
 - ING Contact Days
 - spotkanie informacyjne na temat Programu Kultura
 - spotkanie na temat Europa dla Obywateli
 - spotkanie dla laureatów Euroquizz

Na ww. cele wydatkowano 1 530 zł.

Współpraca z Zagranicą

W ramach współpracy z zagranicą wydatkowano **182 073 zł** tj. **45,0%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki te obejmowały organizację i współorganizację następujących wydarzeń:

1. Wizyty, wizyty oficjalne zagranicą oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich, spotkania robocze.

Na ten cel wydatkowano 41 325 zł.

2. Projekty międzynarodowe, w tym:

- inicjatywa „Partnerstwo bez granic”
- projekt „Licealiści w kinie”
- dni Krajów Frankofońskich w Opolu
- Targi „W stronę słońca”

Na ten cel wydatkowano 66 099 zł.

3. Prenumerata biuletynu "Ze wschodu i o Wschodzie"

Na ten cel wydatkowano 5 490 zł.

4. Funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli

Na ten cel wydatkowano 5 786 zł (zobowiązania 2008 r.)

5. Funkcjonowanie Biura Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt - Hahn

Na ten cel wydatkowano 4 888 zł.

6. Dotacje na zadania z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych w ramach współpracy zagranicznej . Plan – 57 000 zł, wykonanie 57 000 zł.

Wydatki te zostaną omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu Województwa w 2009 r. (str. 122)

7. Inne wydatki (zakup flag, konsultacje językowe) – 1 485 zł.

Pozostałe wydatki

Wydatkowano **24 056 zł**, co stanowi **48,1%** planu. Na wydatki złożyły się wydatki związane z wdrażaniem i realizacją ZPORR, RPO WO i PO Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (oceny wniosków, opinie, aplikacje, opinie prawne, publikacje, zakup wyposażenia i oprogramowania) których nie można sfinansować w ramach pomocy technicznej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na planowane **4 000 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i szerzej zostało omówione w części poświęconej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (str. 95).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu z planowanych na 2009 r. **370 000 zł** wydatkowano **184 153 zł**, tj. **49,8%** planu. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W ramach tego rozdziału wydatkowano **33 080 zł**, co stanowi **33,1%** planowanej kwoty rocznej.

W rozdziale tym planowane są wydatki na:

- dotację majątkową w kwocie 30 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia kwaterunkowego do obiektu przy ul. Powstańców Śl. 20. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2009 r.
- dotację celową w kwocie 70 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na dofinansowanie przygotowania i wydania wydawnictw profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców województwa opolskiego. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 33 080 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki w kwocie **50 000 zł**, co stanowi **98,0%** planu. Wydatek przeznaczony został na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na organizację imprez sportowych, w tym

zawodów wojewódzkich o Puchar Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału wydatkowano **101 073 zł**, co stanowi **46,2%** planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zwycięzców Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Zawodów Pożarniczo – Sportowych Województwa Opolskiego – 86 073 zł,
- dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej na dofinansowanie przygotowania i udziału w Międzynarodowej olimpiadzie Pożarniczej w Ostrawie – 15 000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **185 107 zł**, co stanowi **2,2%** planu rocznego. Są to odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego w 2005 r. na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w dochodach województwa, sprzedanych w 2006, 2007 i 2008 r.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest zachowywaniem dobrej płynności budżetu województwa i brakiem potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym oraz tym, że odsetki od obligacji w kwocie 7 635 tys. zł zostaną zapłacone jednorazowo w II półroczu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **2 941 940 zł** i rezerwa celowa w wysokości **1 670 500 zł**, w tym: na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – **23 500 zł**, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **50 000 zł**, na wzrost wynagrodzeń wynikający z wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2009 r. w jednostkach oświatowych jednolitej tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego – **97 000 zł**, na wkład własny do projektów inwestycyjnych umożliwiających pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania – **1 500 000 zł**,

W I połowie 2009 roku rezerwy te podlegały zmianom na podstawie uchwał Sejmiku Województwa dokonujących zmian w budżecie Województwa oraz uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

Stan nie uruchomionych rezerw na 30 czerwca 2009 r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna – 2 893 530 zł,
- rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 23 500 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 50 000 zł
- rezerwa celowa na wkład własny do projektów inwestycyjnych umożliwiających pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania – 43 637 zł,

- rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń wynikający z wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2009 r. w jednostkach oświatowych jednolitej tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego – 97 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki budżetowe w tym dziale w I półroczu 2009 r. wyniosły **11 593 883 zł**, co stanowi **27,6%** planowanej kwoty rocznej.

Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Rozdział ten ujmuje wydatki:

1. Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.

W I połowie 2009 roku wykonano wydatki na poziomie **260 452 zł**, co stanowi **39,1 %** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie **193 777 zł**, tj. **41,4%** planu.

Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie z założeniami. W budżecie Liceum zaplanowane są bowiem środki na uruchomienie, od września br., nowych oddziałów. Ponadto, w okresie wakacyjnym, przeprowadzone zostaną remonty oraz zakupy materiałów i wyposażenia.

2. Majątkowe w ramach realizacji Działania 5.3. RPO Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **340 000 zł**. Wykonanie w I półroczu – **0 zł**. Wydatki te zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 108).

Rozdział 80123 Licea profilowane

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

W I półroczu br. wykonano wydatki na poziomie **354 117 zł**, co stanowi **48,0 %** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie **275 472 zł**, tj. **51,4%** planu, a wydatki rzeczowe na poziomie **78 665 zł**, tj. **39,1%** planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych poniżej 50% wynika z faktu, że w szkole w II półroczu przeprowadzone zostaną, zaplanowane na ten okres remonty, m.in. remont więźby dachowej

Liczba absolwentów Liceum w roku szkolnym 2008/2009: 14 osób.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Rozdział ten ujmuje wydatki:

1. Zespołu Szkół w Branicach, w Brzegu, Kędzierzynie – Koźlu i Prudniku.

W pierwszych sześciu miesiącach br. wykonano wydatki na poziomie **1 501 252 zł**, co stanowi **49,5 %** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie **1 178 181 zł**, tj. **52,4 %** planowanej kwoty rocznej.

Po pierwszym półroczu 2009 r. sytuacja szkół w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników przedstawia się następująco:

ZS Branice – 59,9% wykonania planu (plan – 439.662 zł, wykonanie – 263.328 zł),
ZS Brzeg – 61,8% wykonania planu (plan – 460.000 zł, wykonanie – 284.190 zł),
ZS K – Koźle – 51,1% wykonania planu (plan – 651.460 zł, wykonanie – 333.076 zł),
ZS Prudnik – 42,6% wykonania planu (plan – 698.212 zł, wykonanie – 297.587 zł).

Wysoki poziom wykonania wydatków osobowych w ZS w Branicach i w ZS w Brzegu ma następujące przyczyny:

- kilkumiesięczne odprawy (emerytalna i z tytułu rozwiązania umowy) dla byłego dyrektora szkoły w Branicach oraz relatywnie wysoka, w stosunku do pozostałych szkół, liczba nauczycieli stażystów, którzy otrzymali w I półroczu br. podwyżki na poziomie 28% (wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego ustalanego przez MEN),
- uruchomienie w lutym br. Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Brzegu, w ramach której działają trzy nowe kierunki, co spowodowało wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie liczby godzin nauczycieli już zatrudnionych.

W Prudniku wykonanie wynagrodzeń osobowych poniżej 50% wynika z faktu, że w II półroczu br. wypłacone zostaną w jednostce zaplanowane nagrody jubileuszowe.

Szczegółowe dane dotyczące sytuacji finansowej w szkołach, w zakresie wynagrodzeń osobowych, będą znane po zakończeniu naboru słuchaczy (koniec sierpnia br.) na rok szkolny 2009/2010.

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

ZS Branice – 48,7% wykonania planu (plan – 104.315 zł, wykonanie – 50.856 zł),
ZS Brzeg – 36,6% wykonania planu (plan – 171.300 zł, wykonanie – 62.642 zł),
ZS K – Koźle – 26,3% wykonania planu (plan – 145.134 zł, wykonanie – 38.148 zł),
ZS Prudnik – 32,9% wykonania planu (plan – 211.172 zł, wykonanie – 69.443 zł).

Wykonanie planów wydatków w szkołach poniżej 50%, wynika z faktu, iż w II połowie roku jednostki, zgodnie z założeniami, przeznaczą środki na następujące cele:

- w ZS w Brzegu i w ZS w K-Koźlu na realizację zaplanowanych remontów (lipiec-sierpień),
- w ZS w Prudniku na: 1) realizację zaplanowanych remontów w okresie wakacyjnym, 2) doposażenie szkoły w materiały i pomoce dydaktyczne w związku z planowanym uruchomieniem, od roku szkolnego 2009/2010, nowego kierunku kształcenia (technik masażysta).

Liczba absolwentów szkół w roku szkolnym 2008/2009: 138 osób.

2. Majątkowe w ramach realizacji Działania 5.1.1 RPO Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej w kwocie **13 932 972** zł. Wykonanie w I półroczu – **0** zł. Wydatki te zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 108).

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego

Rozdział ten ujmuje wydatki na:

1. Realizację Działania 5.1.1 RPO Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej w kwocie **2 676 991** zł. Wykonanie w I półroczu – **0** zł. Wydatki te zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 108).

2. Zwrot do budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego całości dotacji celowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji tj. od dnia 23 grudnia 2004 r. przekazanej na mocy Umowy w przedmiocie dofinansowania ze środków budżetu państwa zadania nr 2.3-30 pn. „Lokalne ożywienie gospodarcze – zrób to sam – znajdź pracę lub załóż własną firmę” realizowanego przez Stowarzyszenie Bezpieczny Bezrobotny w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego na rok 2004 – kwota **219 857** zł, tj. **99,9%** planu.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Rozdział ten ujmuje wydatki Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **2 614 467** zł, tj. **50,3%** planu rocznego, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **2 147 262** zł tj. w **50,1%** planu rocznego, wydatki majątkowe w kwocie **15 539** zł, tj. w **30,5%** planu, a pozostałe wydatki w kwocie **451 666** zł, tj. w **52,0%**.

Sytuacja finansowa jednostki jest stabilna, a ostatecznie będzie znana po zakończeniu naboru słuchaczy na rok szkolny 2009/2010. W drugim półroczu w kolegium przeprowadzone zostaną prace remontowe

Liczba absolwentów NKJO w roku szkolnym 2008/2009 – 146 osób.

Wydatki majątkowe Kolegium zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 108).

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Rozdział ten ujmuje wydatki Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **577 771** zł, tj. **55,1%** planu rocznego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wykonane zostały na poziomie **54,5%** planu rocznego, a pozostałe wydatki bieżące (bez odpisów na ZFŚS) poziomie **46,9%**. Sytuacja finansowa zespołu jest stabilna.

Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków w I półroczu br. wyniosła: w przedszkolu – 14, w szkole podstawowej – 56, w gimnazjum – 28.

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, wydatki związane z doskonaleniem zawodowym, wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego, wydatki na projekt NIWKI oraz wydatki na realizację Poddziałania 5.1.1. RPO Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej.

W rozdziale tym wykonano wydatki na poziomie **2 731 266** zł, co stanowi **38,9%** planu rocznego.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny

Jednostka ta zrealizowała wydatki (z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli) na poziomie **1 901 541 zł**, tj. **48,3%** planu rocznego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano na poziomie 49,3% przyjętego planu (plan – 2.327.097 zł, wykonanie – 1.146.496 zł).

Wydatki pozapłacowe wykonane zostały na poziomie 45% planu (plan – 1.516.153 zł, wykonanie – 683.019 zł). Jak widać z powyższego realizacja wydatków w Ośrodku przebiega zgodnie z planem.

W I półroczu br. Ośrodek zrealizował: 10 kursów kwalifikacyjnych, 6 kursów specjalistycznych, 74 warsztaty, 1 konwersatorium, 9 seminariów, 9 konferencji, 17 programów centralnych i regionalnych, 1 program MEN, 25 konsultacji zespołowych, 261 szkoleń rad pedagogicznych, 2 szkolenia dla doradców metodycznych i zawodowych. Łącznie we wszystkich ww. formach uczestniczyło 14.407 uczestników.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

Ośrodek zrealizował wydatki (z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli) na poziomie **585 425 zł**, tj. **47%** planu rocznego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano na poziomie 418.590 zł, tj. 55,3% przyjętego planu (plan – 756.722 zł). Natomiast wykonanie wydatków pozapłacowych placówki wyniosło 145.205 zł, tj. 31,6% planu (plan – 459.510 zł). Na drugą połowę roku jednostka zaplanowała zakupy pomocy dydaktycznych oraz drobne remonty.

W związku z decyzją dyrektora Ośrodka, iż w dniu 31 lipca br., gospodarstwo pomocnicze działające przy Ośrodku zostanie zlikwidowane konieczne będzie, w drugiej części roku, zwiększenie budżetu WODliP o środki na pokrycie zobowiązań zlikwidowanego gospodarstwa. Szczegółowe dane dotyczące ww. zobowiązań znane będą w dniu zamknięcia ksiąg gospodarstwa.

W I półroczu br. Ośrodek zrealizował: 12 konferencji i prezentacji, 165 kursów i warsztatów, 19 form w ramach kształcenia ustawicznego, 11 konkursów. Łącznie we wszystkich ww. formach uczestniczyło 3.036 uczestników.

Wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego

Środki na ten cel w wysokości **489 329 zł** zapisane zostały w budżetach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu.

Na koniec I półrocza br. wykonanie planu wyniosło **165 591 zł**, tj. **33,8%** planu.

W rozbiciu na placówki doskonalenia nauczycieli wygląda to następująco:

WOM: 440.396 zł (plan) – 146.878 zł (wykonanie), tj. 33,4% planu,

WODliP: 48.933 zł (plan) – 18.713 zł (wykonanie), tj. 38,2% planu.

Powyższe wykonanie wynika z faktu, iż nie obejmuje ono wynagrodzenia doradców za miesiąc czerwiec, jak również wszystkie szkolenia doradców metodycznych odbędą się w II połowie roku.

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

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

Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz działalnością doradcy metodycznego szkół medycznych

Plan wydatków w wysokości 98.325 zł został wykonany na poziomie 19.020 zł, tj. w 19,34%.

Z ww. kwoty planu rozdysponowano, pomiędzy jednostki oświatowe, 82.843 zł. Pozostała część planu, tj. 15.482 zł, zostanie rozdysponowana w II połowie br., na podstawie złożonych przez szkoły i placówki oświatowe dodatkowych wniosków.

Realizacja planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- ZS Branice: 3.950 zł (plan) – 0 zł (wykonanie), tj. 0% planu,
- ZS Brzeg: 3.000 zł (plan) – 718 zł (wykonanie), tj. 23,93% planu,
- ZS K-Koźle: 4.830 zł (plan) – 0 zł (wykonanie), tj. 0% planu,
- ZS Prudnik: 7.967 zł (plan) – 4.186 zł (wykonanie), tj. 52,54% planu,
- ZPS przy zoz: 4.765 zł (plan) – 800 zł (wykonanie), tj. 16,79% planu,
- RCKJO: 24.555 zł (plan) – 1.824 zł (wykonanie), tj. 7,43% planu,
- PBW: 21.100 zł (plan) – 5.285 zł (wykonanie), tj. 25,05% planu,
- WOM: 9.270 zł (plan) – 2.801 zł (wykonanie), tj. 30,22% planu,
- WODliP: 3.406 zł (plan) – 3.406 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

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

Wydatki związane z realizacją „Programu Niwki”

„Program Niwki” realizowany jest na podstawie corocznie zawieranej umowy (na okres roku szkolnego) między Województwem Opolskim a Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu. Celem Programu jest dokształcanie i doskonalenie nauczycieli języka niemieckiego i nauczycieli uczących innych przedmiotów w języku niemieckim. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” jest Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu.

Plan wydatków w wysokości 127.226 zł został wykonany na poziomie 43.382 zł, tj. w 34,1% planu. W kwocie planu znajduje się dotacja udzielona przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu (na realizację Programu edycji 2008/2009), w wysokości 33.997 zł, którą na koniec czerwca WOM wykorzystał w wysokości 4.137 zł, tj. w 12,2%. Pozostała część płatności z ww. dotacji zrealizowana zostanie w m-cu lipcu br.

We wrześniu br. nastąpi całościowe rozliczenie Programu edycji 2008/2009 i podpisanie kolejnej umowy na rok szkolny 2009/2010.

Działania 5.1.1 RPO Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej

Wydatki majątkowe w ramach realizacji Działania 5.1.1 RPO Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej w kwocie **1 093 797 zł**. Wykonanie w I półroczu – **0 zł**. Wydatki te zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 109).

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale tym planowane są wydatki na finansowanie działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w kwocie **6 538 193 zł**.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka zrealizowała w I półroczu br. wydatki na poziomie **3 203 251 zł**, co stanowi **49,0%** planu rocznego, w tym wydatki osobowe w wysokości **1 659 077 zł**, tj. w **51,3%**. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **513 541 zł**, tj. w **46,6%**.

Wydatki majątkowe jednostki zostały zrealizowane w wysokości **1 030 634 zł**, co stanowi **46,7%** planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem, a sytuacja finansowa jednostki jest stabilna.

Wydatki majątkowe Biblioteki zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 109).

W okresie styczeń-czerwiec br. PBW zorganizowała 31 przedsięwzięć kulturalnych i szkoleniowych na terenie całego województwa, w których uczestniczyło ok. 2 tys. osób. W siedzibie głównej i filiach zorganizowano 60 wystaw, które obejrżeli czytelnicy biblioteki oraz grupy uczniów z różnych typów szkół. Ponadto pracownicy PBW przeprowadzili 40 lekcji bibliotecznych. Stronę internetową biblioteki czytelnicy odwiedzili 70 152 razy, a katalogi i bazy danych w sieci ponad 100 tys. razy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **532 780 zł** w I półroczu wydatkowano **131 450 zł**, co stanowi **24,7%** planu. Kwota ta została wydatkowana na:

1. Zadania z zakresu edukacji.

Wydatkowano **129 865 zł**, co stanowi **26,4%** planu.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- organizację V Opolskich Regionalnych Targów Edukacyjnych – 63 458 zł,
- stypendia dla uczniów i studentów przyznawane przez Marszałka Województwa – 15 342 zł,
- nagrody Marszałka Województwa – „Prymus Opolszczyzny” – 6 390 zł,
- programy i imprezy oświatowe – 16 092 zł,
- wspieranie edukacji dzieci i młodzieży – 8 660 zł,
- współpracę zagraniczną – 18 307 zł,

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

Wydatki na dotacje w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na finansowanie zadań z zakresu wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania będą realizowane w sierpniu.

2. Zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wydatki na ten cel poniesione w I półroczu wyniosły **1 584 zł**, co stanowi **4,0%** planu (40 000 zł). Większość wydatków na ten cel, między innymi organizacja Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych i szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych będą realizowane w II półroczu.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **178 220 zł**, co stanowi **1,3%** planu rocznego. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

W ramach tego rozdziału w I połowie 2009 r. na planowaną kwotę **2 800 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na zwrot do budżetu wojewody dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonych na realizację projektów Działania 2.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne* w województwie opolskim w ramach ZPORR 2004-2006 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, wraz z odsetkami.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w I połowie 2009 r. na planowane **13 951 450 zł** wydatkowano **178 220 zł**, tj. **1,3%**.

W rozdziale tym planowane były wydatki na:

1. Dotację dla Uniwersytetu Opolskiego w kwocie **70 000 zł**. Dotacje przekazano w kwocie **35 000 zł**, co stanowi **50,0%** planu.
2. Granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe w kwocie **150 000 zł**. Wykonanie wyniosło **143 220 zł**, co stanowi **95,5%** planu. Wydatki te zostaną szczegółowo omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa (str. 123).
3. Realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Poddziałania 5.1.1. i 6.2.RPO. W I półroczu nie poniesiono na nie żadnych wydatków. Realizacja tych zadań zostanie szczegółowiej omówiona w części dotyczącej analizy wydatków majątkowych (str. 109)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **12 204 550 zł**, co stanowi **18,4%** planu rocznego. Realizowano zadania związane z medycyną pracy, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, realizacją programów polityki zdrowotnej. W formie dotacji na wydatki bieżące i majątkowe wspierane były Zakłady Opieki Zdrowotnej.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału w I półroczu na planowaną kwotę **56 094 742 zł** wydatkowano **9 405 21 zł**, tj. **16,8%** planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotacje dla SP ZOZ na wydatki bieżące w kwocie **11 783 zł**, co stanowi **3,8%** planowanych dotacji bieżących i dotacji na wydatki majątkowe. Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu (str. 123) i wydatkom majątkowym (str. 110).

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **530 000 zł** na zakup 900 udziałów w NZOZ ZORL Sp. z o.o. w Suchym Borze zrealizowane będą w II półroczu po zakończeniu niezbędnych procedur.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowane były środki na realizację Poddziałania 5.2.1 RPO Stacjonarna opieka medyczna w ramach projektów konkursowych oraz projektu kluczowego pn. *Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej*. W I połowie 2009 r. wydatkowano na ten cel odpowiednio:

- projekty konkursowe – **5 615 630 zł**, tj. **55,3%** planu
- projekt kluczowy – **3 777 798 zł**, tj. **8,4%** planu.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze

W ramach tego rozdziału w I półroczu na planowaną kwotę **310 020 zł** wydatkowano **200 018 zł**, co stanowi **64,5%**.

Środki wydatkowano na realizację Poddziałania 5.2.1 RPO Stacjonarna opieka medyczna – projekty konkursowe.

Zadania te zostaną szczegółowiej omówione w części dotyczącej analizy wydatków majątkowych (str. 111).

Natomiast planowane dotacje dla ZOL w Głuchołazach w kwocie **110 000 zł** przekazane zostaną w II półroczu.

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

W ramach tego rozdziału wydatkowano **1 308 310 zł**, co stanowi **18,7%** planu rocznego. Wydatki obejmowały:

- wydatki na realizację Poddziałania 5.2.1 RPO Stacjonarna opieka medyczna, projektu kluczowego pn. *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej* – **996 436 zł**, tj. **15,9%** planowanej kwoty rocznej Zadanie te zostanie szczegółowiej omówione w części dotyczącej analizy wydatków majątkowych (str. 111).

- dotacje na wydatki bieżące finansowane z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu, przekazane w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dotacje na kształcenie osób wykonujących zawody medyczne oraz dotacje majątkowe dla SP ZOZ na modernizację obiektów na ogólną kwotę **311 874 zł**, tj. **43,0%** planu. Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu województwa (str. 124) i wydatkom majątkowym (str. 111).

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W ramach tego rozdziału na zaplanowane **93 000 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty. Planowane dotacje dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego na kształcenie osób wykonujących zawody medyczne i wydatki inwestycyjne przekazane zostaną w II półroczu.

Rozdział 85148 medycyna pracy

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **1 107 000 zł**, co stanowi **48,7%** planu rocznego. Kwotę tą przeznaczono na dotacje dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kedzierzynie-Koźlu na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy oraz wydatki majątkowe.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym na planowane **110 000 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty. Środki te planowane na dotacje stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej, rozwiązywanie problemów uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowane będą w IV kwartale.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z zwalczaniem narkomanii wydatkowano kwotę **20 438 zł**, co stanowi **13,4%** planu rocznego.

Kwotę tą sfinansowano między innymi: programy profilaktyczne dla wolontariuszy, warsztaty umiejętności psychologicznych, kampanię z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii, nagrody okolicznościowe dla Ośrodków Stowarzyszenia „Monar” z okazji rocznicy powstania Ośrodków, programy zajęć alternatywnych dla pacjentów Ośrodka, konferencję medialną ”Wróc bez HIV”, warsztaty dla osób z podwójną diagnozą.

Pozostałe wydatki, w tym zadanie z zakresu programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska, realizowane będą w II półroczu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę **154 606 zł**, co stanowi **47,4%** planu wydatków rocznych.

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

- dotacje dla powiatów na wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – **108 800 zł**, co stanowi **75,0%** planu rocznego, Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu województwa w 2009 r. (str. 125).
- organizację szkoleń, konkursu, zajęć edukacyjno-profilaktycznych oraz zakup materiałów, książek i broszur z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pozostałe wydatki, w tym zadanie z zakresu programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska, realizowane będą w II półroczu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano **8 966 zł** tj. **6,0%** planu rocznego. Środki zostały wydatkowane między innymi na następujące cele:

- organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa opolskiego w sprawie funkcjonowania, sytuacji ekonomiczno-finansowej, przekształceń - 498 zł,
- zakup nagród związanych z organizowaniem przez instytucje imprez związanych z ochroną zdrowia 988 zł
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwanie Pediatrii XXI wieku- choroby przewlekłe u dzieci „ – wydanie książki 3 000 zł
- spotkanie przedstawicieli ochrony zdrowia z delegacją z Węgier w ramach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej – 688 zł.
- organizację konferencji „Polsko-Niemieckie Forum Ochrony Zdrowia” - 1500 zł.

Pozostałe zadania z tego zakresu realizowane będą w II półroczu.

W rozdziale tym były wydatkowane również środki na zadanie z zakresu administracji rządowej – kwota **2 292 zł**, tj. **7,4%** planu. Wydatki te zostaną omówiona w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 96).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym w I połowie b.r. zrealizowano wydatki w wysokości **1 256 824 zł**, co stanowi **49,8%** planu rocznego. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

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

W rozdziale tym na planowaną kwotę **1 410 000** zł wydatkowano **678 757** zł tj. **48,1%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadania te realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Realizacja tego zadania zostanie omówiona w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 96).

Rozdział 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

W rozdziale tym wydatki były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i wyniosły **576 126** zł, co stanowi **52,0%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły **474 894** zł, co stanowi **54,8%** planu, a pozostałe wydatki bieżące **101 232** zł, co stanowi **43,3%** planowanej kwoty rocznej.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie **8 000** zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

W I półroczu 2008 r. ROPS realizował swoje zadania statutowe, a poniesione wydatki, oprócz wynagrodzeń i pochodnych dotyczą kosztów utrzymania jednostki (energia, usługi, zakup materiałów, delegacje), a także organizację przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym na planowaną kwotę **6 000** zł wydatkowano **1 941** zł tj. **32,4%** planowanej kwoty rocznej.

Wydatki w tym rozdziale związane były z organizacją przez ROPS w Opolu szkolenia „Uzależnienie od alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży – diagnoza, profilaktyka, interwencja”. Wydatkowano na ten cel środki w kwocie 1941 zł. Ponadto zaplanowano w II półroczu zorganizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z ekonomia społeczną.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy

W rozdziale tym ponoszone były wydatki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Wydatki ogółem poniesione w I połowie 2009 r. wyniosły **3 730 785** zł, co stanowi **39,5%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie **2 996 843** zł, tj. w **39,3%**.

WUP w Opolu, w I półroczu 2009 r. wykonywał:

1. Zadania statutowe, opracowane i wdrożone w życie w oparciu o wcześniej sformułowane cele strategiczne, z których najistotniejsze to:
 - realizacja projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych,

- organizowanie pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej,
- organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie województwa,
- poszerzenie informacji o rynku pracy oraz rozwój systemu informatycznego,
- realizacja zadań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego,

Wydatki na te zadania wyniosły **1 419 705** zł, co stanowi **47,1%** planu rocznego.

2. Wydatki na Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Wydatki na te zadania wyniosły **2 226 356** zł, co stanowi **36,1%** planu rocznego. Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika z niskiej realizacji usług remontowych – 8,68 % , delegacji krajowych – 10,79 % i delegacji zagranicznych – 0 % . Niemniej jednak w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2009 przewidziano potrzeby realizacji tych wydatków do poziomu założonego planu. W przypadku delegacji zagranicznych zaplanowane zostały zagraniczne wizyty studyjne, które będą realizowane do końca 2009r.

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości **24 575** zł przeznaczone były na zakup sprzętu komputerowego i ścianki wystawienniczej. Nie będą natomiast realizowane wydatki na adaptację pomieszczeń – windę w wysokości 140 000 zł.

3. Wydatki na Pomoc Techniczna ZPORR – **56 487** zł, co stanowi **91,4%** planu. Realizowano wydatki w ramach działania 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR i działania 4.3 działania informacyjne i promocyjne.
4. Zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące obsługi służby zastępczej. Zadania te były finansowane z dotacji z budżetu państwa. Z przyznaných na obsługę służby zastępczej środków w wysokości **209 000** zł wykorzystano **84 619** zł, co stanowi **40,5** planu. . Zadanie to zostanie szerzej omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 96).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **42 805 616** zł wydatki wyniosły **22 139 579** zł, tj. **51,7%**.

Wydatki te zostały poniesione:

Przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – kwota **53 768** zł, w tym dotacje dla instytucji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – **43 800** zł. Pozostałe wydatki dotyczyły współorganizacji przedsięwzięć służących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Wydatkowano **9 968** zł, tj. **35,6%** planowanej kwoty rocznej.

Ogółem plan wydatków na ten cel został zrealizowany w **22,2%**.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z niskiego wykonania planu dotacji (**20,5%**), które zostaną szczegółowo omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu województwa (str. 125).

Przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na realizację zadań wynikających z działań 2.1 i 2.4 II Priorytetu ZPORR Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach.

Z planowanej kwoty **4 090 916 zł** wydatków na ten cel wydatkowano **3 015 839 zł** tj. **73,7%** planu. Z kwoty tej beneficjentom realizującym projekty w ramach poszczególnych działań przekazano dotacje na kwotę **2 100 081 zł**, co stanowi **70,0%** planu i w poszczególnych działaniach wygląda następująco:

1. Działanie 2.1 *Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie* - kwota wydatków **915 758 zł**, tj. **83,9%** planu.

2. Działanie 2.4 *Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi* w województwie opolskim - kwota wydatków **2 100 081 zł**, tj. **70,0%** planu, w tym udzielone dotacje **2 100 081 zł**.

Dotacje udzielone w ramach realizacji działania 2.4 zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa (str. 126).

Przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu i Urząd Marszałkowski na realizację projektów własnych w ramach Działanie 2.1 *Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie*, w tym:

- WODIP - kwota wydatków **604 209 zł**, tj. **99,5%** planu.
- WOM – kwota wydatków **181 273 zł**, tj. **93,9%** planu,
- UMWO 0 kwota wydatków **292 206 zł**, tj. **97,4%** planu.

Na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan w kwocie **37 337 485 zł**, został zrealizowany w wysokości **17 989 380 zł**, tj. w **48,2%**, w tym przez:

1. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – kwota **17 389 126 zł**, co stanowi **48,8%** planu. Na realizację: Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 i 6.1.2, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2, Działania 7.2 Poddziałania 7.2.1 i 7.2.2, Działania 7.3, Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 i 9.1.2, Działania 9.2, Działania 9.3, Działania 9.4 oraz Działania 9.5.

Wykorzystanie tych środków zostanie omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa (str. 126) oraz analizie wydatków majątkowych (str. 113).

2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – kwota **352 526 zł**, tj. **37,7%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na Poddziałanie 7.1.3 PO KL *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* – na niżej wymienione kategorie zadań:

- Zarządzanie projektem – kwota 31 617 zł
- Promocja projektu – kwota 11 775 zł,
- Szkolenia – kwota 267 365 zł,
- Specjalistyczne doradztwo – kwota 28 680 zł
- Platforma porozumienia i wymiany doświadczeń – kwota 11 515 zł,
- Koszty pośrednie – kwota 1 585 zł.

3. Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Rynku Pracy na Poddziałanie 9.1.3 PO KL *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* – kwota **136 616 zł**, co stanowi **29,1%**.

Realizacja planu wydatków na niższym poziomie wynika z mniejszej od zakładanej liczby wniosków o przyznanie stypendium. Zakładane pierwotnie środki na pomoc stypendialną wykorzystane będą w kolejnych edycjach programu.

4. Projekt systemowy w ramach działania 9.4 Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty – kwota **111 112 zł**, co stanowi **37,0%** planu, realizowany przez: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu i Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu. Pozostałe wydatki na realizację projektu poniesione zostały w lipcu b.r.

Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach ZPORR i POKL – 2 904 zł, co stanowi **8,2%** planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale realizowane były wydatki przez internaty należące do Zespołu Szkół w Prudniku, Zespołu Szkół w Branicach oraz Zespołu Szkół w Brzegu. Suma wydatków wyniosła **213 920 zł**, co stanowi **42,7%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie **146 229 zł**, tj. w **44,9%**.

Po pierwszym półroczu 2009 r. sytuacja internatów w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników przedstawia się następująco:

- a) internat ZS Branice – 37.000 zł (plan) – 8.124 zł (wykonanie), tj. 22,0% planu,
- b) internat ZS Brzeg – 125.598 zł (plan) – 68.010 zł (wykonanie), tj. 54,2% planu,
- c) internat ZS Prudnik – 163.087 zł (plan) – 70.094 zł (wykonanie), tj. 43,0% planu.

W internacie w Branicach na wydatki osobowe w I półroczu składa się jedynie wypłata tzw. „13” za rok 2008. W okresie styczeń-czerwiec br. w Zespole Szkół funkcjonowała tylko szkoła dla dorosłych (brak konieczności zatrudniania wychowawców w internacie), natomiast ewentualne uruchomienie, od września br., kierunku kształcenia dla młodzieży uzależnione jest od liczby chętnych, którzy zgłoszą się w terminie do końca sierpnia. Jeśli szkoła dla młodzieży rozpocznie działalność, w internacie zajdzie potrzeba zatrudnienia wychowawcy.

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

- a) internat ZS Branice – 58.970 zł (plan) – 14.097 zł (wykonanie), tj. 23,91% planu,
- b) internat ZS Brzeg – 26.400 zł (plan) – 13.046 zł (wykonanie), tj. 49,42% planu,
- c) internat ZS Prudnik – 74.292 zł (plan) – 35.317 zł (wykonanie), tj. 47,54% planu.

Łącznie wykonanie wydatków rzeczowych w internatach wyniosło 62.460 zł, co stanowi 39,1% planu (159.662 zł – plan).

Realizacja wydatków w internacie w Branicach jest nierównomierna w związku z planami uruchomienia, we wrześniu br., w Zespole Szkół kierunku kształcenia dla młodzieży.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **4 743** zł, co stanowi **34,7%** planu rocznego. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na zwrot do budżetu wojewody dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonych na realizację projektów Działania 2.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne* w województwie opolskim w ramach ZPORR 2004-2006 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, wraz z odsetkami.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten ujmuje wydatki Internatu Zespołu Szkół w Brzegu. Zaplanowane przez placówkę środki, w wysokości **1 900** zł, wydatkowane zostaną w drugiej połowie roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **22 708 831** zł na realizację Działania 4.1 RPO *Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami*. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty na ten cel. Bliżej zadania te zostaną omówione w części dotyczącej analizy wydatków majątkowych (str. 114).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **383 347** zł, co stanowi **38,3%** planu rocznego. Z rozdziału tego planowane były wydatki na zadania województwa z zakresu ochrony środowiska.

Środki wydatkowano głównie na opłatę za specjalistyczne oprogramowanie – „System Sozat” do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska - 310 287 zł (opłata licencyjna za 12 miesięcy). Ponadto zakupiono serwer komputerowy za 19 641 zł do obsługi bazy odpadowej oraz opłatowej.

Rozstrzygnięto konkurs dla organizacji pozarządowych na edukację ekologiczną. Na ten cel wydano do końca czerwca 40 430 zł z planowanych 50 000 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów, wyposażenia (regaly, meble, krzesła, zamki patentowe do drzwi itd.), koszty szkoleń i innych usług.

Dnia 10 lipca 2009 zapłacono 237 900 zł za wykonanie opracowanie trzech Programów Ochrony Powietrza dla stref: olesko-namysłowskiej, opolskiej i strzelecko-krapkowickiej. Ponadto w drugim półroczu planowane jest opracowanie Programów Ochrony Środowiska przed Hałasem dla terenów położonych poza aglomeracjami wzdłuż dróg krajowych - planowany koszt opracowań to ok. 90 000 zł. Planowane wykonanie wydatków w 2009 r. wyniesie ok. 750 000 zł. Pozostałe 250 000 zł przeznaczone na pozostałe programy ochrony powietrza zostanie wydane w 2010 roku po przyjęcie w/w opracowań przez Sejmik Województwa.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano **14 455 892 zł**, co stanowi **35,0%** planowanych wydatków rocznych. W ramach tych wydatków finansowano działalność 6 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, zadania w zakresie ochrony dóbr kultury oraz zadania realizowane przez związki i stowarzyszenia twórcze, instytucje i organizacje kulturalno-społeczne.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **7 308 zł**, co stanowi **0,1%** planu rocznego.

Szczegółowa informacja o wydatkach została zawarta w części dotyczącej realizacji wydatków majątkowych (str. 114).

Rozdział 92106 teatry

Z rozdziału tego wykorzystano kwotę w wysokości **3 821 357 zł**, co stanowi **54,2%** planu rocznego. Wydatki przeznaczone są na dotacje dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na wydatki bieżące i majątkowe. Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu województwa (str. 127) i wydatków majątkowych (str. 115).

Rozdział 92108 filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę w wysokości **4 222 405 zł**, co stanowi **54,0%** planu rocznego. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotacje na wydatki bieżące i majątkowe dla Filharmonii Opolskiej. Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu województwa (str. 127) i wydatków majątkowych (str. 115).

Rozdział 92116 biblioteki

W rozdziale tym w I półroczu wykorzystano kwotę w wysokości **2 734 996 zł**, co stanowi **46,8%** planu rocznego. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotacje na wydatki bieżące i majątkowe dla Wojewódzkiej Biblioteki publicznej. Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu województwa (str. 128) i wydatków majątkowych (str. 115).

Rozdział 92118 muzea

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę w wysokości **4 169 895 zł**, co stanowi **42,7%** planu rocznego. Z rozdziału tego dotuje się działalność Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (dotacje na wydatki bieżące i majątkowe). Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu województwa (str. 128) i wydatków majątkowych (str. 116).

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W I półroczu br. w tym rozdziale wydatkowano **37 462 zł**, co stanowi **0,9%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki w tym rozdziale planowane są na:

- zadania z zakresu ochrony zabytków . W I półroczu wydatkowano **37 462 zł**, co stanowi **1,8%** planu (2 080 000 zł),

Niski poziom wykonania planu wydatków spowodowany jest zwiększeniem w I półroczu planu wydatków o kwotę 580 000 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego oraz zmianą zasad udzielania tych dotacji. W konsekwencji tych zmian ogłoszenie konkursu nastąpiło w lipcu br., a rozstrzygnięcie w sierpniu.

W ramach dotacji celowych przekazanych gminom na podstawie porozumień, udzielono gminom dotacji na kwotę **23 500 zł** w tym:

- Gmina Olesno „Wykonanie II etapu prac konserwatorskich XVII w. Kolumny Maryjnej w Oleśnie” – **20 000 zł**,
- Gmina Domaszowice „Wykonanie renowacji nagrobku Jana Skali w m. Włochy” – **3 500 zł**.

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów przygotowania konkursu.

- Realizację działania 5.3 RPO Rozwój Kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty z planowanych **2 138 561 zł**. Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu województwa (str. 129) i wydatków majątkowych (str. 116).

Rozdział 92195 pozostała działalność

Z tego rozdziału wydatkowano **462 469 zł**, co stanowi **14,8%** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale planowane są na:

1. Zadania z zakresu kultury – plan **1 267 193 zł**, wydatki **462 469 zł**, tj. **36,5%** planu. Z kwoty wydatków ogółem **233 000 zł (36,3%** planu) wydatkowano na dotacje stowarzyszeń, instytucji kultury i gmin na organizację imprez o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim, promujących Opolszczyznę i jej dorobek kulturalny. Dotacje te zostaną omówione części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu województwa (str. 129).

Ponadto Urząd Marszałkowski realizował wydatki na:

- nagrody rzeczowe i wyróżnienia, które otrzymali laureaci organizowanych konkursów, przeglądów i festiwali,
- upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego w dziedzinach: teatralnych, muzycznych, plastycznych i literackich - przedsięwzięcia współorganizowane przez Urząd Marszałkowski,
- wydawnictwa służące promocji przedsięwzięć kulturalnych i środowisk twórczych Województwa Opolskiego, m.in.: druk „Kalendarza Impreza

Kulturalnych Województwa Opolskiego na rok 2009”, druk folderów, plakatów, zaproszeń.

- realizacja zadań związanych z promocją wydarzeń kulturalnych, współpracą zagraniczną i regionami partnerskimi oraz inne formy promowania kultury.

2. Realizację działania 5.3 RPO Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty z planowanych **2 862 380** zł. Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji wydatków majątkowych (str. 116).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- kwotę **4 995 000 zł**, na realizację programu „Moje boisko-Orlik 2012”. Program przewiduje budowę na terenie Województwa Opolskiego w 2009 r. 15 boisk piłkarskich. Zadanie finansowane będzie po 1/3 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa i Samorządy Lokalne.
W I półroczu nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków. Wydatki w formie dotacji celowych na pomoc finansowa dla gmin budujących boiska przekazane zostaną w II półroczu.
- kwotę **23 851 523 zł** na realizację RPO Poddziałanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny. W I półroczu nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków. Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji wydatków majątkowych (str. 117) i dotacji z budżetu województwa w 2009 r. (str. 129).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **3 030 957 zł**, co stanowi **62,2%** planu rocznego. Na ten poziom wydatków złożyło się wykonanie w kwocie **2 463 282 zł** tj. na poziomie **64,1%** planu rocznego dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Szczegółowo dotacje te zostały omówione w części poświęconej realizacji dotacji z budżetu województwa (str. 129).

W ramach pozostałych wydatków sfinansowano:

- nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
- stypendia sportowe dla 112 zawodników za szczególne wyniki w sporcie.
- zakup pucharów i nagród na podsumowania oraz znaczące imprezy sportowe organizowane na terenie województwa,
- wydatki organizacyjne spotkań władz województwa opolskiego ze sportowcami osiągającymi szczególne wyniki sportowe oraz wydatki na współorganizację znaczących imprez sportowych

Na powyższe cele wydatkowano **567 675 zł**.

ROZCHODY

Rozchody budżetu województwa wyniosły w I półroczu **1 586 266** zł, co stanowi **10,0%** planu. Rozchody te stanowiły:

- spłaty kredytów długoterminowego zaciągniętych przez województwo w latach poprzednich w kwocie **1 436 266** zł, tj. **50,6%** planu,
- pożyczki udzielone z budżetu województwa w kwocie **150 000** zł, tj. **3,8%** planu.

IV. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY ZA I PÓŁROCZE 2009

Dochody budżetu zrealizowane w I półroczu roku były o **45 528 192** zł wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym I półrocze b.r. zostało zamknięte **nadwyżką budżetową**.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów nadwyżka ta wynosiła **67 041 484** zł. Tak wysoka nadwyżka wynika przede wszystkim z dobrego przebiegu realizacji dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych. Poziom realizacji tych dochodów na koniec czerwca wyniósł **58,2%**, w tym z tytułu udziałów w podatku CIT **62,1%** (dochody z tego tytułu wyniosły **57 751 634** zł) oraz ze szczególnej konstrukcji otrzymanej dotacji rozwojowej na POKL oraz Pomoc Techniczną POKL i RPO. Dotacja ta wpływa na odrębny rachunek bankowy i może być przeznaczona **wyłącznie na wydatki w ramach RPO i POKL**. Nadwyżka z tego tytułu wyniosła **13 361 308** zł.

Podsumowując, dobra realizacja dochodów (**40,6%**), przy niższej realizacji planu wydatków (**27,4%**) spowodowała osiągnięcie przez budżet Województwa tak wysokiej nadwyżki.

Decydujący wpływ na wykonanie planu wydatków budżetowych miało niskie zaawansowanie realizacji wydatków majątkowych – **13,1%** oraz wydatków realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – **20,6%**, których znaczącą część stanowią również wydatki majątkowe. Wykonanie wydatków majątkowych znacznie poniżej poziomu upływu czasu jest powtarzającym się zjawiskiem w kolejnych latach budżetowych i wynika z istoty realizacji inwestycji – długotrwałe procedury przetargowe, ograniczony okres realizacji inwestycji ze względu na pogodę oraz płatności za wykonane zadanie. Przy wydatkach realizowanych z udziałem funduszy europejskich nakładają się jeszcze problemy proceduralne dotyczące środków unijnych. Analiza wykonania wydatków majątkowych zostanie przedstawione w dalszej części informacji.

Na koniec czerwca 2009 r. zadłużenie Województwa wynosiło **121 259 339** zł, w tym z tytułu:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - kredytów i pożyczek | - 7 309 339 zł |
| - wyemitowanych obligacji | - 113 950 000 zł |

Wskaźnik zadłużenia Województwa liczony stosunkiem zadłużenia ogółem do dochodów wyniósł **19,9%** (dopuszczalny poziom wynosi 60,0%).

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w momencie uchwalania budżetu województwa zamykał się kwotą **37 874 000 zł**. W trakcie I półrocza br. dotacje dla Samorządu Województwa zostały zwiększone o kwotę **4 822 000 zł**, w tym: dotacje z przeznaczeniem na melioracje wodne o kwotę **5 900 000 zł**, dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **1 000 000 zł**. Jednocześnie zmniejszone zostały dotacje na: prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę **11 000 zł**, na dopłaty do biletów autobusowych o kwotę **1 960 000 zł**, na prace geologiczne o kwotę **13 000 zł**, na opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę **19 000 zł**, na służbę zastępcza o kwotę **75 000 zł**.

W wyniku tych zmian plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej osiągnął poziom **42 696 000 zł**.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone w rozdziałach: 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, 01008 Melioracje wodne, 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach tego rozdziału w I półroczu nie zrealizowano żadnych dochodów i wydatków z planowanych **15 000 zł**.

Środki przeznaczone są na wykonanie opracowania pt. „Uzupełnienie wraz z aktualizacją bazy Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącej struktury użytkowania gruntów dla obszaru Województwa Opolskiego – jako element struktury agrarnej”. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W ramach tego rozdziału wykonano dochody, tj. otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości **1 249 672 zł** tj. **6,5%** planu, w tym dotacja na zadania bieżące wyniosła **1 054 530 zł** – **21,3%** planu, a dotacja na inwestycje wyniosła **195 142 zł** – **1,4%** planu. Natomiast wydatki wykonano na kwotę **1 191 271 zł**, co stanowi **6,2%** planu rocznego, w tym wydatki bieżące wykonano na poziomie **1 003 484 zł**, a wydatki na inwestycje wykonano w kwocie **187 787 zł**.

Zadania bieżące obejmują konserwację urządzeń melioracji wodnych. W ramach tych robót wykonano konserwacje nadzorowanych przez WZMiUW w Opolu rzek, wałów, stacji pomp, zbiorników i magazynów przeciwpowodziowych. Wykonanie prac konserwacyjnych przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

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

1. Inwestycje melioracyjne - **187 787** zł, tj. **2,7%** planu, w tym na:

- dokumentacje dotyczące przykrycia cieku Śmiczowski, Kanału Jemielnicy,
- wykupy i odszkodowania, wału Cisek Dzielniczka, przebudowy ujściowego odcinka cieku Więszycka Woda, rzek Lublinica, Łęcka Woda.
- dofinansowanie remontów regulacji rzek realizowanych w ramach dotacji WFOŚiGW w Opolu

W czerwcu został zwiększony plan o kwotę 6 500 000 zł na realizację Programu dla Odry 2006. Środki te przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- Zbiornik przeciwpowodziowy suchy na rzece Osobłódze w m. Raclawice Śląskie gm. Głogówek i Głubczyce (I etap – dokumentacja),
- Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Cisek - Dzielniczka zad. nr 4 i 5 wraz z wykupami i rezerwą ziemną,
- Wykupy gruntów dot. wałów wybudowanych w latach poprzednich "wał Stobrawa-Stare Kolnie", "wał Cisek-Dzielniczka" i "wał Koźle-Landzmiarz",
- Odbudowa koryta rz. Osobłogi w m. Dzierżysławice, Mochów, Klisino gm. Głogówek.

Zadania są w trakcie realizacji.

2. Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan **7 400 000 zł**. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Aktualnie realizowane zostaną następujące zadania:

a) Inwestycyjne:

- Przebudowa i rozbudowa pompowni odwadniającej na cieku Bystrzyckim we wsi Błota etap II gm. Lubsza,
- Wykonanie urządzeń melioracji szczegółowych - obiekt Błota m. Błota gm. Lubsza,

Zadania te są na etapie składania wniosku do opracowania Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

b) Dokumentacje:

- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi z remontem urządzeń melioracji podstawowych m. Krapkowice, Żywocice gm. Krapkowice,
- Kształtowanie przekroju podłużnego rzeki Cielnicy w m. Radzikowice, Sękowice gm. Nysa,
- Remont jazu na rzece Stobrawie w km 4+458 m. Stobrawa gm. Popielów,
- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzek Biała i Rzymkowicki w m. Dobra, Strzeleczy gm. Strzeleczy,
- Budowa rowu "A" Odra - Odrzyca m. Kościerzycy gm. Lubsza,
- Wały cofkowe rzeki Dzielniczka i Kanału Ulgi Dzielniczki m. Roszkowicki Las, Roszowice, Dzielnica gm. Cisek,
- Remont i budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych we wsi Ciecierzyn m. Ciecierzyn gm. Byczyna,
- Wykonanie urządzeń melioracji szczegółowych - obiekt Narok m. Narok gm. Dąbrowa Niemodlińska.

Rozdział 01041 program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W ramach tego rozdziału wykonano dochody, tj. otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości **1 318 350 zł** tj. **23,5%** planu. Natomiast wydatki wykonano na kwotę **1 001 711 zł**, co stanowi **17,9%** planu rocznego.

Z rozdziału tego realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki te obejmowały:

- wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu, działania informacyjne i promocyjne – 699 730 zł,
- tworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)– 301 981zł,

Wydatki zostały poniesione na:

1. Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – **519 419 zł**, co stanowi **24,1 %** planu rocznego
2. Pozostałe wydatki bieżące (materiały, wyposażenie, szkolenia, energia, usługi) - **422 588 zł**, co stanowi **13,1 %** planu.
3. Wydatki majątkowe (zakup sprzętu komputerowego) – **59 704 zł**, tj. **27,1%** planu rocznego.

Niskie wykorzystanie środków w I połowie 2009 r., wynika z faktu nie zakończenia procesu naboru pracowników, a tym samym niższych wydatków na wynagrodzenia i wyposażenie stanowisk. Na drugie półrocze zaplanowane jest też większość szkoleń, wydatków informacyjno-promocyjnych oraz wydatków w ramach KSOW.

Rozdział 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału w I półroczu nie wykonano żadnych dochodów i wydatków.

Środki finansowe w wysokości **1 000 000 zł** przyznane zostały województwu na:

- remont koryta cieku Bystry,
- remont koryta cieku Moszczaniecki,
- remont koryta rzeki Jemielnica,
- remont koryta rzeki Jaryszowiec.

Zadania po podpisaniu umów z wykonawcami są w trakcie realizacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

W ramach tego rozdziału na planowane **14 440 000 zł** w I półroczu otrzymano dotacje i wydatkowano **10 762 261 zł**, co stanowi **74,5%** planu.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie polegające na przekazywaniu przewoźnikom autobusowym dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych, z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów na przejazdy pasażerskie.

Wykonanie planu wydatków na refundację ustawowych ulg do biletów na poziomie **74,5%** stwarza zagrożenie, że aktualny plan wydatków na ten cel okaże się niewystarczający na pokrycie zobowiązań wobec przewoźników. Od 2008 r. zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa, dlatego też wystąpiono do Wojewody Opolskiego o zwiększenie dotacji na ten cel.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału na planowane **81 000 zł** w I półroczu otrzymano dotacje i wydatkowano **81 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Środki wydatkowano na realizację zadania „Pozyskanie danych dotyczących sieci cieków, obszarów wód oraz wybranych klas obiektów w zakresie budowli i urzędzeń oraz obiektów innych dla obszaru województwa opolskiego w ramach opracowania georeferencyjnej bazy danych obiektów topograficznych”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale tym realizowano dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. Dochody otrzymane wyniosły **350 192 zł**, co stanowi **54,0%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki natomiast wyniosły **410 384 zł**, tj. **63,3%** planu. Część wydatków w wysokości 60 192 zł została prefinansowana z dochodów własnych Województwa.

Wydatki zostały poniesione na:

- zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na pilotów wycieczek, zakup legitymacji dla pilotów wycieczek) – kwota 15 454 zł,
- koszty eksploatacji pomieszczeń oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota 394 420 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – kwota 380 174 zł,
- organizację egzaminów w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 510 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na planowane **4 000 zł** nie zrealizowano dochodów i nie wydatkowano żadnej kwoty.

Środki przeznaczone są na przeprowadzenie szkoleń obronnych. Szkolenia zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 pozostała działalność

W rozdziale tym realizowane były zadania z zakresu ochrony zdrowia, przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej.

Dochody otrzymane tj. dotacja otrzymana z budżetu wojewody, wyniosły **5 000 zł**, co stanowi **16,1%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki natomiast wyniosły **2 292 zł**, tj. **7,4%** planu. Poniesione wydatki objęły:

- wykonanie usługi transportowej-przewóz sanitarny pacjenta do szpitala (postanowienie sądowe) ,
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
- prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
- sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych,
- kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

Realizacja pozostałych ujętych w planie środków nastąpi w III,IV kw. 2009 r..

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

W rozdziale tym na planowaną kwotę **1 410 000 zł** zrealizowano dochody w wysokości **769 800 zł** tj. **54,6%**, a wydatki w kwocie **678 757 zł**, tj. w **48,1%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy

W rozdziale tym realizowano zadania dotyczące obsługi służby zastępczej. Zadania te realizował Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Dochody otrzymane tj. dotacja otrzymana z budżetu wojewody, wyniosły **94 670 zł**, co stanowi **45,3%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki natomiast wyniosły **84 619 zł**, tj. **40,5 %** planu. Poniesione na realizację tych zadań wydatki dotyczyły wypłat świadczeń dla poborowych odbywających służbę zastępczą i wypłat dla członków komisji poborowej za udział w posiedzeniach – **67 259 zł** oraz wynagrodzeń dla pracowników obsługujących tę służbę – **17 360 zł**.

W związku ze zmianami w przepisach o powszechnym obowiązku obrony przyznany województwu limit środków nie zostanie wykorzystany. Wojewódzki Urząd Pracy wystąpił z wnioskiem do Wojewody o zmniejszenie planu wydatków w 2009 r. do poziomu **179 000 zł**.

VI. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I POŁOWIE 2009 R.

Informacja obejmuje zadania przejęte i realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości **584 329 zł** zrealizowano **324 311 zł**, tj. **55,5%** planu.

Wydatki poniesione w tym okresie wyniosły **198 014 zł**, tj. **33,9%** planu.

Dochody i wydatki realizowane były na podstawie następujących porozumień i umów:

1. Porozumienie zawarte 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.

Koszt realizacji w/w zadania w roku 2009 ustalono na **50 000 zł**.

W I połowie 2009 roku dochody wyniosły **24 996 zł**, co stanowi **50,0%** planowanej kwoty rocznej.

Wydatki realizowane były w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 Biblioteki** przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu i wyniosły **24 996 zł**, co stanowi **50,0%** planowanej kwoty rocznej.

2. Umowy związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego.

Dochody z tego tytułu wyniosły **258 315 zł**, tj. **52,8%** planu rocznego i dotyczyły 29 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego.

Środki otrzymane z umów wydatkowały Wojewódzki Ośrodek Metodyczny oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, które doradztwo metodyczne przeprowadzały. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca wyniosło **165 899 zł**, tj. **33,9%** planu.

3. Umowy w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Dochody z tego tytułu wyniosły **41 000 zł**, tj. **91,1%** planu rocznego i dotyczyły 10 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Wykonanie wydatków ze środków otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie Biura w Brukseli ujętych w dziale **750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność** na dzień 30 czerwca wyniosło **7 119 zł**, co stanowi **15,8%** planu.

VII. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Plan wydatków majątkowych obejmujący kwotę **434 817 327 zł** został zrealizowany w I połowie 2009 r. w **13,1%** tj. wydatkowano kwotę **56 786 425 zł**. W I półroczu 2009 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **28,2%** wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki na Regionalny Program Operacyjny w wysokości 45 178 773 zł, tj. 13,3% planu.
- wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 329 980 zł, tj. 46,3% planu,
- wydatki na Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w wysokości 0 zł z planu wynoszącego 5 999 964 zł,
- wydatki na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 59 704, tj. 0,8% planu,
- Program Operacyjny współpracy Transgranicznej w wysokości 0 zł z planu wynoszącego 10 000 000 zł,
- Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 11 217 968, tj. 15,7% planu,

Wykonanie wydatków majątkowych znacznie poniżej poziomu upływu czasu jest powtarzającym się elementem w kolejnych latach budżetowych i wynika z istoty realizacji inwestycji – roczny budżet, długotrwałe procedury przetargowe, ograniczony okres realizacji inwestycji ze względu na pogodę. Przy wydatkach majątkowych realizowanych z udziałem funduszy europejskich nakładają się jeszcze problemy proceduralne dotyczące środków unijnych.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

Realizacja wydatków majątkowych w I połowie 2009 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 007 152	247 491	1,0%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	100 000	0	0,0%
	01008	Melioracje wodne	24 687 152	187 787	0,8%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	220 000	59 704	27,1%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000	0	0,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	35 506 022	6 451 932	18,2%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	35 222 824	6 261 613	17,8%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	283 198	190 319	67,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 472 070	34 208 243	20,4%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	33 623 201	16 811 600	50,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	83 180 381	11 260 342	13,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 188 620	0	0,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 753 402	6 136 301	34,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	18 626 466	0	0,0%
	60095	Pozostała działalność	100 000	0	0,0%
630		TURYSTYKA	40 030 789	2 886 505	7,2%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 030 789	2 886 505	7,2%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 000	0	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000	0	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 221 594	847 075	69,3%
	70001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	779 094	717 983	92,2%
	75018	Urzędy marszałkowskie	425 000	129 092	30,4%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500	0	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 000	0	0,0%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	0	0,0%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000	0	0,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 785 233	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 785 233	0	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 336 360	1 062 171	5,2%
	80120	Licea ogólnokształcące	340 000	0	0,0%
	80130	Szkoły zawodowe	13 932 972	0	0,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 676 991	0	0,0%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	51 000	15 539	30,5%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	10 500	0	0,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 124 897	15 999	1,4%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 200 000	1 030 634	46,8%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	13 731 450	0	0,0%
	80395	Pozostała działalność	13 731 450	0	0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	63 041 336	10 826 631	17,2%
	85111	Szpitala ogólne	55 757 816	9 380 177	16,8%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300 020	200 018	66,7%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	6 860 500	1 246 436	18,2%
	85141	Ratownictwo medyczne	68 000	0	0,0%
	85148	Medycyna Pracy	45 000	0	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 000	0	0,0%
	85217	Regionalne ośrodki polityki Społecznej	8 000	0	0,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	429 178	139 670	32,5%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	164 750	24 575	14,9%
	85395	Pozostała działalność	264 428	115 095	43,5%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 730 831	19 641	0,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 708 831	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność	22 000	19 641	89,3%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 970 903	97 065	0,8%
	90105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 308 404	7 308	0,1%
	92106	Teatry	420 000	21 357	5,1%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	250 000	65 405	26,2%
	92116	Biblioteki	170 000	0	0,0%
	92118	Muzea	1 494 000	2 995	0,2%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 466 119	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność	1 862 380	0	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 665 409	0	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	28 665 409	0	0,0%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			434 817 327	56 786 425	13,1%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

W I półroczu 2009 roku na wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wydatkowano żadnej kwoty z planowanych **100 000 zł**. Środki przeznaczone na zakup dwóch samochodów osobowych i sprzętu komputerowego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W I półroczu 2009 roku na zadania inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **187 787 zł**, co stanowi **0,8%** planu rocznego. Wydatki te obejmowały wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa – plan **14 300 000 zł**, wykonanie – **187 787 zł**. Realizacja tych zadań została omówiona w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 92).

W rozdziale tym planowane są również wydatki na zadania własne województwa, w tym na:

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego.

Środki w wysokości **8 453 032 zł** przeznaczone są na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie”. W ramach procedury przetargowej 14.07.09 r. został wyłoniony wykonawca. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

b) zadania finansowane z dotacji z WFOŚiGW w Opolu - plan **1 834 120 zł**, wykonanie **0 zł**.

Środki przeznaczone są na:

- remont regulacji rzeki Biała Woda we wsi Kamienica gm. Paczków na kwotę 134 120 zł. Zadanie zostało zakończone. Obecnie znajduje się na etapie końcowego rozliczania. Płatność nastąpi w III kwartale
- remonty rzek: Struga Grodkowska, Widawa, Przedpolna, Koźlanka, Świbska Woda, Biała Woda na kwotę 1 700 000 zł. Zadania są w trakcie realizacji.

c) zadania realizowane z pomocy finansowej gmin – plan **100 000 zł**, wykonanie **0 zł**. Gmina Krapkowice zgodnie z umową nr 7/GGR/09 z dnia 17 marca 2009 roku przekazała województwu na realizację zadania pn. Remont i modernizacja koryta rzeki Osobłogi w m. Krapkowice kwotę 100 000 zł. Kwota ta miała stanowić wkład własny gminy w realizację przedmiotowej inwestycji, którą WZMiUW w Opolu umieścił do realizacji w roku 2009 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Ponieważ inwestycji realizowanej w ramach PROW nie można współfinansować z innych źródeł, określony zostanie nowy zakres rzeczowy dla rzeki Osobłogi.

Rozdział 01041 program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki na kwotę **59 704 zł**, co stanowi **27,1%** planu rocznego wynoszącego **220 000 zł**.

Z rozdziału tego realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki te zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 94).

Rozdział 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału nie wydatkowano żadnej kwoty z planowanego **1 000 000 zł**.

Realizacja tych zadań została omówiona w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 94).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatki majątkowe wyniosły **6 261 613 zł**, co stanowi **17,8%** planu rocznego, wynoszącego **35 222 824 zł**.

W rozdziale tym planowane i realizowane były wydatki majątkowe na:

- zakup sprzętu komputerowego dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – kwota **0 zł**. Wydatki planowane w kwocie 30 000 zrealizowane zostaną w II półroczu.
- Pomoc Techniczną RPO dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki - zakup niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu komputerowego dla nowo zatrudnionych pracowników wydziału wdrażania RPO – kwota **5 998 zł**, tj. **11,4%** planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu nie zakończenia w I półroczu naboru pracowników, a tym samym przesunięcia zakupów wyposażenia i sprzętu komputerowego na II półrocze.
- dotacja dla beneficjenta Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w województwie opolskim w ramach ZPORR 2004-2006 Priorytet III Rozwój lokalny – kwota wydatków **6 192 zł**, tj. **100,0%** planu,
- poddziałania, które Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizuje jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla RPO:
 - Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach – plan **16 470 853 zł**, wykonanie **5 961 423 zł**, tj. **36,2%**. Wydatki w formie dotacji dla beneficjentów realizowane są zgodnie z ramowym harmonogramem naboru wniosków ramach RPO.
 - Poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach – plan **18 663 279 zł**, wykonanie **288 000 zł**, tj. **1,4%**.

Z analizy umów o dofinansowanie zawartych w ramach poddziałania 1.1.2 i 1.3.2 wynika iż większość beneficjentów planuje złożyć wnioski o płatność w III oraz IV kwartale br. Wnioski o płatność są w większości przypadków składane planowo przez beneficjentów. Wciąż kontynuowany jest proces podpisywania umów w ramach poddziałania 1.1.2. W ramach w/w poddziałania pozostaje do zakontraktowania około 90 umów o dofinansowanie.

Ponadto podpisywanie umów o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2. rozpoczęto dopiero w II kwartale br. W ramach w/w poddziałania pozostaje do zakontraktowania około 50 umów o dofinansowanie.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatki majątkowe wyniosły **190 319 zł**, co stanowi **67,2%** planu wynoszącego **283 198 zł** i dotyczyły:

- udzielonych dotacji rozwojowych w ramach Działania 6.2 PO KL *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo- zatrudnienia* – kwota **8 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- udzielonych dotacji rozwojowych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – projekty konkursowe – kwota **82 145 zł**, tj. **81,0%** planu.
- udzielonych dotacji rozwojowych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie* - projekty konkursowe – kwota **60 151 zł**, co stanowi **100,0%** planu
- udzielonych dotacji rozwojowych w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* – projekty konkursowe – kwota **40 025 zł**, co stanowi **45,1%** planu,

Natomiast wydatki planowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL *Regionalne Strategie Innowacji* w kwocie **24 900 zł** zostaną zrealizowane w II połowie roku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W ramach tego rozdziału w I półroczu wydatkowano **16 811 600 zł**, co stanowi **50,0%** planu wynoszącego **33 623 201 zł**.

Środki wydatkowano na zakup 2 szt. pojazdów szynowych w ramach projektu realizowanego w ramach RPO pn. *Zakup pojazdów szynowych*.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe na poziomie **83 180 381 zł**. Wydatki te zostały wykonane w kwocie **11 260 342 zł**, co stanowi **13,5%** planu. Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki:

I. Na dotacje dla:

- Województwa Dolnośląskiego w kwocie **1 000 000 zł** z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego,
- Gminy Pokój w kwocie **200 000 zł**, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej w m. Pokój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 (ul. Opolska), które zostaną przekazane w II półroczu po zrealizowaniu zadań przez ww. jednostki.

II. Zarządu Dróg Wojewódzkich na zadania realizowane na drogach wojewódzkich.

Z planowanej w bieżącym roku kwoty **81 980 381** zł wydatków majątkowych Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował **11 260 342** zł, co stanowi **13,7%** planowanej kwoty rocznej, z czego na poszczególne grupy przypadło:

- inwestycje drogowe 8 537,5 tys. zł – 11,5 % planu
- inwestycje mostowe 2 685,9 tys. zł – 37,5 % planu
- zakupy i wydatki inwestycyjne ZDW 36,9 tys. zł - 6,6 % planu

Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, że większość zadań jest jeszcze w trakcie realizacji.

INWESTYCJE DROGOWE

W ramach inwestycji drogowych w I półroczu poniesiono wydatki na:

Dokumentacje przyszłościowe

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej **nr 463 Bierdzany - Zawadzkie** - 169,1 tys zł
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej **nr 406 w m. Budzieszowice** - 92,1 tys zł
3. Studia wykonalności dla zadań inwestycyjnych:
 - Opracowanie studium wykonalności dla zadania **Górki-Winów** - 28,1 tys zł
 - Opracowanie studium wykonalności dla zadania **Zawadzkie** - 28,1 tys zł
 - Opracowanie studium wykonalności dla zadania **Przywory** - 29,3 tys zł
 - Opracowanie studium wykonalności dla zadania **Pietraszów** - 25,6 tys zł
 - Opracowanie studium wykonalności dla zadania **Bierdzany-Zawadzkie** - 28,1 tys zł
 - Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko **Paczków –Granica Państwa** - 39,0 tys. zł
 - Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko **Zalesie ŚI** - 35,1 tys zł

Łącznie na dokumentacje przyszłościowe wydatkowano **474,5** tys. zł.

Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu

1. Przebudowa dr. woj. nr 405 wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. **Wydrowice** - 310,1 tys zł.
2. Przebudowa dr. woj. nr 901 w m. **Pietraszów** - 2.461,1 tys zł.

Łącznie na inwestycje wpływające na bezpieczeństwo ruchu wydatkowano **2 771,2** tys. zł.

Budowa i przebudowa dróg

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426, odcinek **Piotrówka-Strzelce Op.** wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - **2.512,3** tyś zł
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
2. Przebudowa skrzyżowania w m. **Zawadzkie** w ciągu dr. woj. nr 426, 463 i 901 - **2.092,0** tys. zł

3. Przebudowa skrzyżowania dr. woj. nr 417 i 421 z dr. powiatową nr 1261 wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu dr. woj. nr 417 w m. **Szczyty** - **303,4** tys. zł
4. Regulacje terenowo-prawne - **362,4** tys. zł, w tym wartość gruntu - 358,5 tys. zł. Wydatki dotyczą inwestycji w m. Przywory, Zalesie Śl, Piętrówka - Strzelce Op., Pietraszów, Biała, Budzieszowice, Głuchołazy-Bodzanów, Kocury - Dobrodzień, Prószków - Zimnice, Krobusz - Biała, Janów, Piętrówka - Zawadzkie, Strzelce Olszowa (węzeł) .
5. Nadzory inwestorskie i autorskie na zadaniach inwestycyjnych – **14,1** tys. zł

Łącznie na budowę i przebudowę dróg wydatkowano **5 284,2** tys. zł.

Łączna planowana kwota na inwestycje drogowe na dzień 30.06.2009 r wynosiła **74.229,3** tys. zł.

We wszystkich asortymentach robót w ramach inwestycji drogowych na dzień 30.06.2009 r zapłacono **8.537,5** tys. zł co stanowi 11,5 %.

Na dzień 30.06.2009 r zafakturowano (zobowiązania) nadzory inwestorskie i roboty na wartość **1.751,6** tys. zł co stanowi 2,4 %.

Ogółem na dzień 30.06.2009 r zapłacono i zafakturowano (zobowiązania) roboty i nadzory inwestorskie na wartość **10.289,1** tys. zł, co stanowi **13,9** %.

INWESTYCJE MOSTOWE

W ramach inwestycji mostowych w I półroczu poniesiono wydatki na:

1. Przebudowa mostu drogowego w ciągu dr nr **406 w m. Piątkowice** - **2.572,9** tys.
2. Przebudowa przepustu w ciągu dr nr **458 w m. Ptakowice** - **10,0** tys. zł
3. Dokumentacje techniczne:
 - Przebudowa mostu w ciągu dw. nr **419 w m. Branice Zamek** - **70,8** tys zł
 - Koncepcja przebudowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP relacji Wrocław-Opole oraz budowy nowego odcinka drogi (około 0,8 km) d.w. nr **462 w m. Łosiów** - **0,5** tys zł
 - Odwodnienie skrzyżowania dróg woj. **419 Nowa Cerekwia – Branice** z dr. powiatową nr 1201 Głubczyce – Wiechowice - **31,7** tys. zł

ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE ZDW

Z planowanych zakupów inwestycyjnych na kwotę 500 000 zł zrealizowano zakup laptopa, komputera oraz frezarki za łączną kwotę **28,1** tys. zł. Zaplanowane zakupy młota spalinowego, samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, myjki do znaków do Unimoga i podnośnika kabiny oraz kserokopiarki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Do końca czerwca wykonano również prace remontowe w Oddziale Terenowym Głubczyce, polegające za dostosowaniu mocy przekazowych linii elektrycznych do wymogów stawianych przez zakład energetyczny. Wydatkowano na ten cel 8,8 tys. zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki majątkowe w kwocie **14 188 620 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty.

Wydatki na realizację płatności dla beneficjentów wyłonionych w ramach procedury konkursowej dla poddziałania 3.1.2. Drogi lokalne, zgodnie z harmonogramami płatności, przewidywane są w III i IV kwartale.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki majątkowe w kwocie **17 753 402 zł** wydatkowano **6 136 301 zł**, co stanowi **34,6%** planu.

Wydatki dotyczą płatności w ramach projektu kluczowego *Miasta Opole „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu”*. Wydatkowanie pozostałej części środków planowana jest na II półrocze 2009 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki majątkowe w kwocie **18 626 466 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty.

Wydatki na realizację płatności dla beneficjentów wyłonionych w ramach procedury konkursowej dla poddziałania 3.1.2. Drogi lokalne, zgodnie z harmonogramami płatności, przewidywane są w III i IV kwartale.

Rozdział 60095 pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki majątkowe w kwocie **100 000 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty.

Planowane wydatki majątkowe związane z powstaniem spółki, mającej na celu utworzenie lotniska pasażerskiego w Kamieniu Śląskim zostaną, w miarę zaistniałych potrzeb, poniesione w II półroczu

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

W I półroczu 2009 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2 886 505 zł**, co stanowi **7,2%** planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.1 Przedsiębiorstwa turystyczne w kwocie **2 886 505 zł**, co stanowi **8,5%** planu.

Natomiast na realizację Poddziałania 1.4.2. Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny oraz w ramach projektu kluczowego pn. *Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"*. Nie poniesiono żadnych wydatków. Przyczyną braku wydatków był brak wniosków o

płatność od beneficjentów lub złożenie tych wniosków z błędami, co uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę środków
Ponadto zgodnie z harmonogramami beneficjenci zaplanowali płatności na 3 i 4 kwartał roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane na 2009 r. wydatki inwestycyjne na modernizację obiektów położonych przy ul. Powstańców śl. 28 w kwocie **850 000 zł** przewidywane są do realizacji w II półroczu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

W rozdziale tym wykonano wydatki majątkowe na kwotę **717 983 zł**, co stanowi **92,9%** planu rocznego. Wydatki realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna z przeznaczeniem na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich.

Wydatki ponoszone były w ramach:

1. Funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim – plan **62 944 zł**, wykonanie **37 633 zł**, tj. **59,8%**. (Wydatki na zakup sprzętu komputerowego).
2. Funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w powiatach – plan **680 350 zł**, wykonanie **680 350 zł**, tj. **100,0%**. (Dotacje dla powiatów na organizację funkcjonowania LPI).
3. Funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – plan **35 800 zł**, wykonanie **0 zł**, tj. **0,0%**.

Brak wykonanie wydatków w ramach Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki wynika z faktu rozpoczęcia realizacji zadań tego punktu od 1 czerwca b.r.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Z planowanej kwoty **425 000 zł** na wydatki majątkowe w tym rozdziale w I połowie 2009 r. wydatkowano **129 092 zł**, co stanowi **30,4%** planu.

Na wydatki majątkowe złożyły się:

- wydatki majątkowe Urzędu Marszałkowskiego na zakup serwerów i sprzętu komputerowego – **67 092 zł**, tj. **48,6%** planu. Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.
- wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT” w wysokości

62 000 zł, tj. w **100,0%**. Zrealizowano zakup dwóch serwerów na potrzeby budowy platformy e-learningowej do przeprowadzanych szkoleń.

Planowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego wydatki majątkowe w kwocie 55 000 zł nie zostaną zrealizowane.

Wydatki dotyczyły kosztów związanych z „Systemem Elektronicznego Zarządzania i Monitoringu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013 (SEZaM RPO WO 2007-2013)” na potrzeby Instytucji Zarządzającej RPO WO – Zarządu Województwa Opolskiego i miała zostać przeznaczona na sfinansowanie dodatkowych, nie przewidzianych w umowie elementów systemu, bądź ponadplanową obsługę serwisową. Realizacja umowy została zakończona 26 września 2008 roku, w związku z czym środki w wysokości 55 000 zł zostały zgłoszone w ramach środków niewygasających z upływem 2008 roku. Ze względu na fakt, iż na zidentyfikowanie zmian koniecznych do wprowadzenia potrzebne jest około pół roku bieżącej pracy w systemie, dopiero w II kwartale 2009 roku możliwe stało się rozpoczęcie procesu identyfikowania obszarów, które wymagają modyfikacji. Zakres modyfikacji okazał się zbyt duży, w związku z czym wykorzystanie środków majątkowych okazało się niemożliwe.

Natomiast wykonanie pozostałych wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego jest zaplanowana do realizacji w drugiej połowie roku. Przygotowywane jest postępowanie na zakup kserokopiarek na potrzeby departamentów. W sprawie wykonania projektu elewacji z ociepleniem budynku przy ulicy Żeromskiego 3 trwają uzgodnienia z Urzędem Miasta Opola (współwłaścicielem budynku). Z uwagi na brak decyzji Wojewody Opolskiego o przekazaniu na rzecz samorządu województwa budynku przy ulicy Piastowskiej 12 przesunięte w czasie są prace przygotowawcze do remontu budynków przy Piastowskiej 13 i 12 w Opolu, z ewentualną dobudową piętra.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu w tym rozdziale nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych z planowanych **17 500 zł**.

Zakup monitora LCD ze stojakiem dla celów promocyjnych (wystawy, targi) zrealizowany zostanie w II półroczu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu z planowanych na 2009 r. **31 000 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty.

Planowana w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie policji** dotacja majątkowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia kwaterunkowego do obiektu przy ul. Powstańców Śl. 20. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2009 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W I połowie 2009 roku w rozdziale tym nie wydatkowano żadnej kwoty z planowanych **340 000** zł.

Planowane wydatki majątkowe w ramach realizacji Działania 5.3. RPO Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego zgodnie z harmonogramami płatności będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Rozdział ten ujmuje wydatki majątkowe w ramach realizacji Działania 5.1.1 RPO Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej w kwocie **13 932 972** zł. Wykonanie w I półroczu – **0** zł.

Przyczyną braku wydatków był brak wniosków o płatność od beneficjentów lub złożenie tych wniosków z błędami, co uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę środków

Ponadto zgodnie z harmonogramami beneficjenci zaplanowali płatności na 3 i 4 kwartał roku.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego

Rozdział ten ujmuje wydatki na realizację Działania 5.1.1 RPO Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej w kwocie **2 676 991** zł. Wykonanie w I półroczu – **0** zł.

Przyczyną braku wydatków był brak wniosków o płatność od beneficjentów lub złożenie tych wniosków z błędami, co uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę środków

Ponadto zgodnie z harmonogramami beneficjenci zaplanowali płatności na 3 i 4 kwartał roku.

Rozdział 80141 zakłady kształcenia nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale realizowało Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu. Plan wydatków majątkowych w wysokości **51 000** zł, został zrealizowany w kwocie **15 539** zł, co stanowi **30,5%** planu.

Środki zostały przeznaczone na zakup maszyny czyszcząco-szorującej do posadzek. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na dostawę i montaż systemu nagłośnieniowego oraz dostawę i montaż systemu projekcji obrazu w salach dydaktycznych.

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Rozdział ten ujmuje wydatki Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu. Jednostka ta nie zrealizowała w I półroczu żadnych wydatków majątkowych.

Środki w wysokości 10 500 zł wydatkowane zostaną w II półroczu 2009 r. na zakup rzutnika multimedialnego, telewizora LCD, kamery cyfrowej oraz laptopa.

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości **1 124 897 zł** zostały zrealizowane w kwocie **15 999 zł**, co stanowi **1,4%**. Wydatki te realizowały:

a) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu - plan wydatków majątkowych, w wysokości 31.100 zł, został zrealizowany w kwocie **15.999 zł**, co stanowi **51,4%** planu. Środki przeznaczone zostały na:

- zakup szafy chłodniczej do Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach – 4.604 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy i poddasza nieużytkowego w celu powiększenia zaplecza szkoleniowego oraz termomodernizacja przegród zewnętrznych budynku WOM w Opolu” – 11.395 zł. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na zakup: kserokopiarki z opcją druku, serwera i krajalnicy.

b) Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu - wykonanie planu wydatków majątkowych, planowanych w wysokości **1.093.797 zł**, wyniosło **0%**. Środki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 (Poddziałanie 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej). W ramach projektu w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu realizowane będzie zadanie związane z rozbudową i nadbudową budynku wraz z przebudową zaplecza techniczno-magazynowego na pracownię dydaktyczne WODiP w Opolu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji, zakładającym rozpoczęcie robót budowlanych w II półroczu 2009 r., zadanie jest na etapie uruchomienia procedury wyboru wykonawcy ww. robót.

Rozdział 80147 biblioteki pedagogiczne

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w wysokości **2 200 000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1 030 634 zł**, co stanowi **46,8%** planu.

Środki wykorzystane zostały na kapitalny remont budynku filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kędzierzynie – Koźlu – 930.905 zł oraz zakup dodatkowych stanowisk licencyjnych programu bibliotecznego Aleph – 99.728 zł. W II połowie roku nadal realizowany będzie remont ww. filii.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE **Rozdział 80395 Pozostała działalność**

Z planowanej kwoty **13 731 450 zł** na wydatki majątkowe w tym rozdziale w I połowie 2009 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dwa projekty:

- dotacje dla beneficjentów wyłonionych w ramach procedury konkursowej dla poddziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej*,
- projekt kluczowy Politechniki Opolskiej *Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF* w ramach poddziałania 6.2.

Przyczyną braku wydatków był brak wniosków o płatność od beneficjentów lub złożenie tych wniosków z błędami, co uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę środków.

Ponadto zgodnie z harmonogramami beneficjenci zaplanowali płatności na 3 i 4 kwartał roku.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w dziale 851 Ochrona zdrowia zostały wykonane w kwocie **10 826 631** zł, co stanowi **17,2%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału w I półroczu wydatkowano kwotę **9 380 177** zł, co stanowi **16,8%** planowanej kwoty rocznej w wysokości **55 757 816** zł.

Wydatki zrealizowano na:

1. Dotacje majątkowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 5.2.1 RPO *Stacjonarna opieka medyczna* na projekty konkursowe – **5 615 630** zł, co stanowi **55,3%** planu.

2. Realizację projektu kluczowego pn. *Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej (4 szpitale)* – **3 777 798** zł, co stanowi **8,4%** planu.

Projekt „*Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej*” jest realizowany z udziałem partnerów, którymi są w chwili obecnej samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

- 1) „Przebudowa pomieszczeń dla Oddziału Kardiochirurgii; Przebudowa Oddziału Neurochirurgii; Dobudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb rezonansu magnetycznego; Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej” – partner: PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu,
- 2) „Budowa kompleksu zabiegowo – diagnostycznego oraz pawilonu poradni wraz z łącznikami spinającymi obiekty szpitalne w jedną całość” – partnerzy: SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego oraz Szpital Wojewódzki w Opolu,

- 3) „Budowa Ośrodka Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej w zawałach mózgu wraz z rozbudową Izby Przyjęć” – partner: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu,
- 4) „Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Opolskiego Centrum Aktywnego Porodu i Rodzicielstwa oraz Leczenia Niemowląt Zagrożonych Niepełnosprawnością” – partner: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu.

Wartość projektu na 2009 r. – 56.533.480 zł.

Na I półrocze br. wydatki poniesione i rozliczone wynoszą łącznie **5.759.938** zł, co stanowi 10 % wydatków zaplanowanych na realizację Projektu, w tym:

- a) Dokumentacja techniczna, w tym studium wykonalności – planowane 779.963 zł – wydatkowano 631.503 zł – 81%
- b) Roboty budowlano – montażowe wraz z nadzorem inwestorskim – planowane 55.703.517 zł – wydatkowano 5.115.065 zł – 9,2 %
- c) Promocja projektu – planowane 50.000 zł – wydatkowano 13.370 zł – 26,7%

W III kwartale do dnia 14 sierpnia poniesione zostały wydatki na kwotę **17.376.991** zł,

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **505 000** zł na zakup 900 udziałów w NZOZ ZORL Sp. z o.o. w Suchym Borze zrealizowane będą w II kwartale po zakończeniu niezbędnych procedur.

Pozostałe planowane w tym rozdziale dotacje na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Centrum Medycznego w kwocie 32 000 zł, zostaną przekazane w II półroczu.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze

W ramach tego rozdziału w I półroczu na planowaną kwotę **300 020 zł** wydatkowano **200 018** zł, co stanowi **66,7%**.

Środki wydatkowano na dotację majątkową dla beneficjenta realizującego projekt w ramach Poddziałania 5.2.1 RPO Stacjonarna opieka medyczna – projekty konkursowe. Wydatek stanowi **100,0%** planu.

Natomiast planowana dotacja dla ZOL w Głuchołazach na termomodernizację budynku w kwocie **100 000** zł przekazana zostanie w II półroczu.

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

W ramach tego rozdziału wydatkowano **1 246 436** zł, co stanowi **18,2%** planu rocznego. Wydatki obejmowały dotacje na wydatki majątkowe przekazane dla:

- a) Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu na realizację projektu *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego*

regionu i bazą kształcenia kadry medycznej w ramach Poddziałania 5.2.1 RPO Stacjonarna Opieka medyczna – **996 436 zł**, co stanowi **15,9%** planu,

- b) Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach na przebudowę oddziału B5 na oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu – **250 000 zł**, co stanowi **67,6%** planu.

Pozostałe planowane w tym rozdziale dotacje na wydatki majątkowe dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie – 205 000 zł oraz Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach w wysokości 133 060 zł przewidziane są do realizacji w IV kwartale.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W ramach tego rozdziału planowane jest dotacja dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w kwocie **68 000 zł** na zakup dwóch ambulansów specjalistycznych wraz z wyposażeniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wg Priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” (wkład własny). Dotacja zostanie przekazana po otrzymaniu przez OCRM dotacji na ten cel z programu operacyjnego.

Rozdział 85148 medycyna pracy

W rozdziale tym planowana jest dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kedzierzynie-Koźlu na zakup sprzętu medycznego w kwocie **45 000 zł**.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym planowane jest zakup sprzętu komputerowego w kwocie **10 000 zł** na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakup zostanie dokonany w II półroczu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Wydatki majątkowe Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, planowane w kwocie **8 000 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu. Środki przeznaczone zostaną na zakup centrali telefonicznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie **139 670 zł**, co stanowi **32,5%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków majątkowych na kwotę **24 575 zł**, co stanowi **14,9%** planu. Wydatki poniesiono na Pomoc Techniczną PO Kapitał Ludzki na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadania w ramach PO KL oraz zakupiono ściankę wystawienniczą. Zrezygnowano natomiast z wydatków przeznaczonych na adaptację pomieszczeń – windę - w wysokości 140 000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków majątkowych na kwotę **115 095 zł**, co stanowiło **43,5%** planu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki te dokonano na dotacje majątkowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach poddziałań:

- 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – kwota **76 641 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* - projekty systemowe – kwota **4 000 zł**, co stanowi **80,0%** planu,
- 9.1.1 *Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* - **1 802 zł**, co stanowi **37,5%** planu,
- 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji* - **4 200 zł**, co stanowi **68,8%** planu,
- 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* - **17 751 zł**, co stanowi **89,3%** planu,
- 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* – **9 200 zł**, co stanowi **64,8%** planu,
- 6.1.2 *Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie* - projekty konkursowe – **1 500 zł**, co stanowi **23,1%** planu.

W rozdziale tym zaplanowane były również wydatki majątkowe dla PO KL w ramach Poddziałania/Działania:

- 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* - projekty systemowe, plan 118 786 zł
- 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* - projekty systemowe, plan 3 500 zł
- 9.3 *Upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego*, plan 4 912 zł,
- 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* - projekty konkursowe, plan 4 100 zł

Wydatkowanie środków w ramach powyższych Działań/Poddziałań planowane jest na II półrocze 2009 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału planowane są dotacje dla beneficjentów wyłonionych w ramach procedury konkursowej dla działania 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami w ramach RPO WO na lata 2007-2013* w kwocie **22 708 831** zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Przyczyną braku wydatków był brak wniosków o płatność od beneficjentów lub złożenie tych wniosków z błędami, co uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę środków

Ponadto zgodnie z harmonogramami beneficjenci zaplanowali płatności na 3 i 4 kwartał roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków majątkowych na kwotę **19 641** zł, co stanowiło **89,3%** planu. Wydatki te dokonano na zakup serwera komputerowego do obsługi bazy odpadowej oraz opłatowej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie **97 065** zł, co stanowi **0,8%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **7 308 zł**, co stanowi **0,1%** planu rocznego.

W rozdziale tym planowane są wydatki na:

- realizację projektu kluczowego pn. „Moszna-Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej” – kwota **2 050 000** zł.

W I półroczu 2009 r. na projekt kluczowy „Moszna Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej” nie zostały jeszcze wydatkowane żadne środki, ponieważ w tym okresie realizowano sprawy formalno-prawne związane z przyszłą budową pawilonu leczniczego oraz jego lokalizacji. Wydatki będą realizowane w II półroczu, w pierwszej kolejności na prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej, przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej ww. projektu kluczowego.

- remont dachu i inne wydatki inwestycyjne w Centrum Terapii Nerwic – **4 258 404** zł.

W I półroczu zawarto umowę na aktualizację dokumentacji technicznej, dokumentację, przetargową, wykonanie remontu i nadzór inwestorski i konserwatorski na kwotę **4 198 404** zł, z czego wydatkowano **7 304** zł. Pozostałe płatności zgodnie z ww. umową będą realizowane w II półroczu

2009 r. Zawarto również umowę na remont pokrycia tarasu łączący jadalnię z oranżerią oraz na dokumentację w sprawie przekazania nieodpłatnie działki 298/2 od ANR dla WO, na kwotę 60 000 zł. Realizacja ww. wydatków w II półroczu 2009 r.

Rozdział 92106 teatry

Na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości **420 000** zł dotacji majątkowej dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w I półroczu wydatkowano **21 357** zł, co stanowi **5,1%** planu. Dotacje były przeznaczone na:

1. Kompleksową modernizację pomieszczeń garderób, natrysków i toalet w budynku głównym teatru w zakresie poprawy oświetlenia stanowisk pracy, wymiany instalacji elektrycznych i sanitarnych – 379 tys. zł.
Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe. Wybrano wykonawcę robót tylko w jednym postępowaniu dla zadań w zakresie robót elektryczno-oświetleniowych. Dla pozostałego zakresu prac przetarg zostanie ogłoszony ponownie w III kwartale
2. Modernizację częściową instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okiennej w budynku Domu Aktora – 41 tys. zł. Zadania zrealizowane zostały w czerwcu, uregulowanie zobowiązań nastąpi w lipcu br.

Rozdział 92108 filharmonie, orkiestry, chóry, kapele

Na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości **250 000** zł dotacji majątkowej dla Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu z przeznaczeniem na realizację zadania "Dokończenie formy zewnętrznej budynku" oraz zakup skrzyń na instrumenty, w I półroczu przekazano **65 405** zł, co stanowi **26,2%** planu.

Dotacja została przeznaczona na:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zakup skrzyń transportowych dla instrumentów muzycznych | - 59 888 zł |
| 2. Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii | - 5 517 zł |

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu po przedstawieniu przez Filharmonię faktur świadczących o poniesionych wydatkach.

Rozdział 92116 biblioteki

W rozdziale tym w I półroczu nie przekazano żadnej kwoty dotacji na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z planowanych **170 000** zł.

Dotacja przeznaczona jest na:

1. Odnowienie terenu przy zamku oraz wykonanie drenażu wokół Domu pod Kogutkiem w Rogowie Opolskim,
2. Zakup sprzętu komputerowego.

Biblioteka przeprowadziła przetarg i wybrała wykonawcę robót.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu po przedstawieniu przez Bibliotekę faktur świadczących o poniesionych wydatkach.

Rozdział 92118 muzea

W ramach tego rozdziału planowane są dotacje w kwocie **1 494 000 zł** dla:

- Muzeum Śląska Opolskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 600 000 zł,
- Muzeum Jeńców Wojennych z przeznaczeniem na rozbudowę zabytkowego budynku Muzeum w Opolu poprzez zadaszenie odkrytego tarasu oraz systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w kwocie 600 000 zł,
- Muzeum Wsi Opolskiej z przeznaczeniem na adaptacja zabytkowej chałupy z Wichrowa, budowę wiaty magazynowej, dokończenie budowy budynku administracyjno-recepcyjnego w kwocie 294 000 zł,

W I półroczu b.r. przekazano dotacje w kwocie **2 995 zł**, co stanowi **0,2%** planu. Dotacje przekazano dla Muzeum Wsi Opolskiej na wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót planowanych zadań. Inwestycje będą realizowane w II półroczu.

Z uwagi na powstanie nieprzewidzianych warunków eksploatacyjno-użytkowych, w związku ze zrealizowanym w ubiegłym roku zadaniem inwestycyjnym pn. „Mons Universitatis. Rozbudowa i remont.....”, opracowywana jest zmiana zakresu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na bieżący rok dla Muzeum Śląska Opolskiego. Zmian dokonuje się w ramach otrzymanej dotacji inwestycyjnej.

Muzeum Jeńców Wojennych w czerwcu przeprowadziło przetarg i dokonało wyboru wykonawcy inwestycji, która będzie realizowana w II półroczu.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W I półroczu br. w tym rozdziale nie wydatkowano żadnej kwoty z zaplanowanych **1 466 119 zł**.

Środki przeznaczone są na realizację działania 5.3 RPO Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z harmonogramami beneficjenci zaplanowali składanie wniosków o płatność na 3 i 4 kwartał roku.

Rozdział 92195 pozostała działalność

W I półroczu br. w tym rozdziale nie wydatkowano żadnej kwoty z zaplanowanych **1 862 380 zł**.

Środki przeznaczone są na realizację działania 5.3 RPO Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z harmonogramami beneficjenci zaplanowali składanie wniosków o płatność na 3 i 4 kwartał roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- kwotę **4 995 000 zł**, na realizację programu „Moje boisko-Orlik 2012”. Program przewiduje budowę na terenie Województwa Opolskiego w 2009 r. 15 boisk piłkarskich. Zadanie finansowane będzie po 1/3 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa i Samorządy Lokalne.

W I półroczu nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków. Wydatki w formie dotacji celowych na pomoc finansowa dla gmin budujących boiska przekazane zostaną w II półroczu.

- kwotę **23 670 409 zł** na realizację RPO Poddziałanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny. W I półroczu nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków.

Przyczyną braku wydatków był brak wniosków o płatność od beneficjentów lub złożenie tych wniosków z błędami, co uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę środków.

Ponadto zgodnie z harmonogramami beneficjenci zaplanowali płatności na 3 i 4 kwartał roku.

VIII. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu województwa w I połowie 2009 roku na planowaną kwotę **152 113 794 zł** zostały wykonane w wysokości **84 145 905 zł**, co stanowi **55,3%** planu.

Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na planowane dotacje na zadania bieżące w kwocie **450 000 zł** przekazano **396 387 zł** co stanowi **88,1%** planu.

Dotacje przekazane zostały na:

1. W ramach Programu Odnowa Wsi na realizację zadań w ramach dwóch konkursów ofert:

- Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi w wymiarze regionalnym,
- Przedsięwzięcia wspierające edukację, komunikację i promocję społeczności wiejskiej,

W ramach konkursu „*Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi w wymiarze regionalnym*” przyjęto do dofinansowania 14 ofert na łączną kwotę **119 706 zł** (na 120 000 zł zaplanowane do wydatkowania na to zadanie).

W ramach konkursu „*Przedsięwzięcia wspierające edukację, komunikację i promocję społeczności wiejskiej*” przyjęto do dofinansowania 26 ofert na łączną kwotę wnioskowanej dotacji **276 601 zł** (na 280 000 zł zaplanowane do wydatkowania na to zadanie).

Łącznie na dotacje przeznaczono 396 387 zł.

Planowane także w tym rozdziale dotacje w wysokości 50 000 zł na organizację Dożynek Wojewódzkich zostaną przekazane w II półroczu.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału na planowane dotacje na zadania bieżące w kwocie **2 073 698 zł** nie przekazano beneficjentom żadnej kwoty dotacji rozwojowej.

Dotacje rozwojowe były planowane w ramach Poddziałania 1.3.2 RPO *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*.

Z analiz umów o dofinansowanie wynika, iż większość beneficjentów planuje złożyć wnioski o płatność w III oraz IV kwartale br. Ponadto proces podpisywania umów o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2. rozpoczęto dopiero w II kwartale br. W ramach w/w poddziałania pozostaje do zakontraktowania około 50 umów o dofinansowanie.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatki wyniosły **15 814 512 zł**, co stanowi **70,1%** planu dotacji i dotyczyły udzielonych dotacji rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotacje były udzielane przez:

1. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach:

- Działania 6.2 PO KL *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* – kwota **4 106 359 zł**, co stanowi **85,8%** planu.
Dotacje przekazano dla 7 beneficjentów realizujących projekty w ramach ww. działania,
- Poddziałania 8.1.1 PO KL *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – projekty konkursowe – kwota **8 229 487 zł**, tj. **80,3%** planu.
Dotacje przekazano dla 37 beneficjentów realizujących projekty w ramach ww. poddziałania.
- Poddziałania 8.1.2 PO KL *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie* - projekty konkursowe – kwota **971 409 zł**, co stanowi **33,1%** planu

Dotacje przekazano dla beneficjentów realizujących projekty w ramach ww. poddziałania.

2. Urząd Marszałkowski w ramach Priorytetu VIII, Poddziałanie 8.2.1 *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* – plan **4 365 080 zł**, wykonanie **2 507 257 zł**, co stanowi **57,4%** planu.

Dotacje przekazano dla 6 beneficjentów realizujących projekty w ramach ww. poddziałania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 krajowe pasażerskie przewozy kolejowe.

Z planowanej w tym rozdziale kwoty dotacji w wysokości **29 300 000 zł** z przeznaczeniem na dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w I połowie 2009 roku przekazano regionalnemu przewoźnikowi – PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwotę **14 604 000 zł**, zgodnie z zawartą w dniu 12.05.2009 r. umową roczną, co stanowi **49,8%** planu.

Rozdział 60003 krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie polegające na przekazywaniu przedsiębiorstwom transportowym dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych, z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów na przejazdy pasażerskie.

W I półroczu 2009 roku udzielono dotacji w wysokości **10 762 261 zł**, co stanowi **74,5%** planu.

Wykonanie planu wydatków na refundację ustawowych ulg do biletów na poziomie **74,5%** stwarza zagrożenie, że poziom wydatków na ten cel okaże się niewystarczający na pokrycie zobowiązań wobec przewoźników. Od 2008 r. zadanie

to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa, dlatego też wystąpiono do Wojewody Opolskiego o zwiększenie dotacji na ten cel.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału na planowane dotacje w kwocie **47 962 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydatki na realizację płatności dla beneficjentów wyłonionych w ramach procedury konkursowej dla poddziałania 3.1.2. Drog lokalne przewidywane są w III i IV kwartale.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **147 200 zł**, co stanowi **23,5%** planu rocznego.

Dotacje były przeznaczone na:

1. Realizację zadań z zakresu popularyzacji i rozwoju turystyki – **147 200 zł**, co stanowi **49,5%** planu. Dotacje otrzymało 13 stowarzyszeń w tym: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, PTTK Oddział Opole, Oddział Śląska Opolskiego, Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, ZHP Komenda Hufca w Głucholazach, Stowarzyszenie Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia, Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Teraz Wieś, Stowarzyszenie miłośników Niwek, Opolski Klub Turystyki Rowerowej Rajder, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach.

2. Wydatki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.2. Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny – plan 330 313 zł wykonanie 0 zł.

Przyczyną braku wydatków był brak wniosków o płatność od beneficjentów lub złożenie tych wniosków z błędami, co uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę środków

Ponadto zgodnie z harmonogramami beneficjenci zaplanowali płatności na 3 i 4 kwartał roku.

DZIAŁ 730 NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **3 181 303 zł**, co stanowi **93,6%** planu rocznego. Z rozdziału tego dokonywane były wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Działania 2.6 *Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w województwie opolskim w ramach ZPORR 2004-2006* Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach.

Wydatki zostały zrealizowane w formie dotacji dla następujących beneficjentów działania: Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opolski Park Naukowo – Technologiczny, Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej, Związek Pracodawców Prywatnych Opolszczyzny; Regionalny Ośrodek Doradztwa i Szkoleń Jacek Kisiel Spółka Jawna; Fundacja Promocji

Innowacji Gospodarczych; Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu;

W odniesieniu do Działania 2.6 odchylenia w wykonaniu wydatków w ramach dotacji w stosunku do wartości planowanych wynikają ze zmniejszonego zapotrzebowania na środki z dotacji ujętego we wnioskach beneficjentów o płatność. Jak również ze zwrotów środków niewykorzystanych w trakcie realizacji projektu dokonanych przez beneficjentów po zakończeniu realizacji projektów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **281 900 zł**, co stanowi **39,2%** planu rocznego. Wydatki realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna z przeznaczeniem na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich.

Wydatki przeznaczone zostały na dotacje rozwojowe dla starostw na funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w powiatach.

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

W rozdziale tym planowane są dotacje rozwojowe na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego – **640 300 zł**
- realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT” – **35 400 zł**.

Dotacje na Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego – planowane w kwocie **640 300 zł** wykonane zostały w wysokości **300 000 zł**, tj. w **46,9%**.

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

Celem ogólnym w ramach działalności Regionalnego Ośrodka EFS województwie opolskim jest kreowanie rozwoju lokalnego, budowanie partnerstwa nastawionego na rozwój regionu w szczególności w zakresie rozwoju kapitału społecznego.

Dotacje związane z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT” – planowane w kwocie **35 400 zł** nie zostały w I półroczu poniesione.

Brak dotacji wynika z faktu podpisania umowy na dofinansowanie realizacji projektu w dniu 9 czerwca b.r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym na planowaną kwotę dotacji w wysokości **259 086** zł w I półroczu nie przekazano żadnej kwoty.

Planowane w tym rozdziale dotacje na realizację zadań z zakresu promocji regionu w wysokości 250 000 zł znajdują się w trakcie realizacji.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2009 r. zadania publicznego pn. „Kwitnące Opolskie – kreowanie pozytywnego wizerunku regionu” ogłoszony został 17 kwietnia 2009 r. Konkurs rozstrzygnięto 29 czerwca 2009 r.

Obecnie trwa proces podpisywania umów i przelewania dotacji na konta organizacji.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na realizację Działania 5.3. RPO Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **9 086** zł. Dotacje dla beneficjentów realizujących zadania konkursowe przekazywane będą w II półroczu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym na planowaną kwotę dotacji w wysokości **57 000** zł przekazano całą kwotę.

Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego, w tym Programu Współpracy Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi, w zakresie współpracy zagranicznej regionu realizowanej wspólnie z regionami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Dotacje na realizację zadań w zakresie współpracy z zagranicą przyznawane były w dwóch obszarach, z których pierwszy dotyczył działań na terenie województwa opolskiego, a drugi działań poza granicami kraju.

W obszarze I przekazano 16 dotacji na kwotę 39 700 zł.

W obszarze II przekazano 4 dotacje na kwotę 17 300 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie **33 080** zł, dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na dofinansowanie przygotowania i wydania wydawnictw profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców województwa opolskiego. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 33 080 zł.

Dotacja ta stanowi **47,3%** planu rocznego.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie **50 000** zł, co stanowi **100,0%** planu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na organizację imprez sportowych, w tym zawodów wojewódzkich o Puchar Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej na dofinansowanie przygotowania i udziału w Międzynarodowej olimpiadzie Pożarniczej w Ostrawie w kwocie **15 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym na planowaną kwotę dotacji w wysokości **130 300 zł** nie przekazano żadnej kwoty.

Dotacje w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na finansowanie zadań z zakresu wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania będą realizowane w sierpniu.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2009 r. na planowaną kwotę dotacji bieżących w wysokości **220 000 zł** przekazano **178 220 zł**, tj. **81,0%**.

Dotacje przekazano:

1. Dla Uniwersytetu Opolskiego z przeznaczeniem na realizację w 2009 r. zadania pn. „Prowadzenie działalności informacyjnej, dydaktyczno – naukowej i szkoleniowej w ramach Centrum Dokumentacji Europejskiej skierowanej do środowiska akademickiego oraz społeczności Regionu Opolskiego” w wysokości **35 000 zł**, co stanowi **50%** planu. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana po rozliczeniu przez Uniwersytet I transzy.
2. W ramach Konkursu na „Granty dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno – naukowe” w kwocie **143 220 zł**, tj. w **95,5%** planu dla:
 - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Kwota dotacji – 24 800 zł,
 - Uniwersytetu Opolskiego. Kwota dotacji - 62 310 zł
 - Politechniki Opolskiej. Kwota dotacji –15 850 zł
 - Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. Kwota dotacji – 10 260 zł
 - Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Kwota dotacji –30 000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału w I połowie 2009 r. na planowaną kwotę **311 926 zł** dotacji na zadania bieżące przekazano **25 035 zł**, tj. **8,0%**.

Dotacje przekazano:

1. Dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w kwocie **5 273 zł** oraz dla ZOZ nad Matka i dzieckiem w kwocie **6 510 zł** na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. Pozostałe dotacje na ten cel z

planowanych **274 000** zł będą przekazywane w miarę ponoszenia ww. kosztów przez szpitale.

2. na realizację Poddziałania 5.2.1 RPO Stacjonarna opieka medyczna - projekty konkursowe – **13 251** zł, co stanowi **35,9%** planu.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze

W ramach tego rozdziału w I półroczu na planowaną kwotę **10 000 zł** dotacji nie przekazano żadnej kwoty.

Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głuchołazach na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zostanie przekazana w II półroczu.

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

W ramach tego rozdziału z planowanej kwoty **137 000** zł przekazano dotacje na kwotę **61 874** zł, co stanowi **45,2%**. Dotacje przekazano dla:

1. Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – **7 220** zł.

2. Centrum Terapii Nerwic w Mosznej w wysokości **3 654** zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w jednostce.

Pozostałe dotacje na ten cel z planowanych **77 000** zł będą przekazywane w miarę ponoszenia ww. kosztów przez szpitale.

W ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano dotacje dla:

1. Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych: w wysokości **10 000** zł na realizację zadań wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. *w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu* oraz w wysokości **10 000** zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

2. Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w wysokości **11 000** zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w jednostce

3. Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w wysokości **20.000** zł na organizację konferencji międzynarodowej dotyczącej lecznictwa odwykowego pod nazwą „farmakoterapia i psychoterapia uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych”.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W ramach tego rozdziału w I półroczu na planowaną kwotę **25 000 zł** dotacji nie przekazano żadnej kwoty.

Dotacja dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zostanie przekazana w II półroczu.

Rozdział 85148 medycyna pracy

W ramach tego rozdziału dotowane są zadania własne województwa z zakresu medycyny pracy. Na realizację tych zadań przekazano dotację na wydatki bieżące w kwocie **1 107 000 zł**, co stanowi **49,7%** planu. Zadania te w całości realizuje Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kędzierzynie – Koźlu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na planowaną kwotę **200 000 zł** w I półroczu nie przekazano żadnej dotacji. Środki te planowane na dotacje stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej, rozwiązywanie problemów uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowane będą w IV kwartale.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z zwalczaniem narkomanii w I półroczu nie przekazano żadnej kwoty dotacji z planowanych **20 000 zł**. Dotacje na te zadania będą przekazywane we wrześniu na podstawie rozstrzygniętego w sierpniu otwartego konkursu ofert.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przekazano dotacje na kwotę **108 800 zł**, co stanowi **75,0** planu wydatków rocznych. Dotacje były przekazywane w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla 6 powiatów województwa opolskiego na specjalistyczne szkolenia, wprowadzenie grup wsparcia, oddziaływania informacyjno-promocyjne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale dotacje były przekazywane przez:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na zadania z zakresu polityki społecznej. Na planowaną kwotę **214 000 zł** przekazano **43 800 zł**, co stanowi **20,5%** planu.

Dotacje przekazano dla:

- a) działania na rzecz integracji społecznej osób starszych:
 - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Opolu – kwota 15 000 zł,

b) wsparcie działań w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności osobom i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej:

- Bank Żywności w Opolu – kwota 7 200 zł,

c) Wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk wiejskich

- Opolskie towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” Łosiów – kwota 14 000 zł.

Pozostałe dotacje na te zadania zostaną przekazane w II półroczu po przeprowadzeniu II edycji otwartego konkursu.

2. Wojewódzki Urząd Pracy – działania ZPORR. Na planowaną kwotę **3 000 000** zł przekazano dotacje na kwotę **2 100 081** zł, tj. **70,0%**.

Dotacje zostały przekazane ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadań wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu funkcji Instytucji Wdrażającej dla działania Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.

Wykonanie powyższego planu ukształtowało się na podstawie potrzeb finansowych zgłaszanych przez Beneficjentów.

W ramach tego działania dotacje przekazano dla 7 powiatów realizujących projekty własne.

3. Wojewódzki Urząd Pracy – PO KL. Na planowaną kwotę **35 225 384** zł przekazano dotacje na kwotę **17 259 344** zł, tj. **49,0%** w ramach Poddziałiań:

- 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* - projekty systemowe – kwota **1 972 558** zł, co stanowi **27,6%** planu,
- 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* - projekty systemowe – kwota **464 465** zł, co stanowi **46,1%** planu,
- 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – kwota **624 845** zł, co stanowi **42,1%** planu,
- 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* – kwota **551 047** zł, co stanowi **48,8%** planu,
- 9.1.1 *Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* - **1 812 949** zł, co stanowi **63,0%** planu,
- 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji* - **5 475 114** zł, co stanowi **75,5%** planu,
- 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – **1 514 015** zł, co stanowi **32,4%** planu,
- 9.3 *Upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego* – **180 000** zł, co stanowi **39,1%** planu,
- 9.4 *Wysoko wykwalifikowane kary systemu oświaty* – **130 000** zł, co stanowi **15,0%** planu,

- 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* – **1 551 957** zł, co stanowi **63,5%** planu,
- 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* – **1 988 769** zł, co stanowi **72,1%** planu,
- 6.1.2 *Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe* – **993 626** zł, co stanowi **60,0%** planu.

W rozdziale tym zaplanowane były również dotacje w ramach Poddziałania 7.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji*, plan 1 093 000 zł.

Wykonanie w przypadku działania/poddziałania 6.1.1, 9.1.1, 9.1.2 oraz 9.5 przekroczyły w pierwszym półroczu 50% w stosunku do planu, ponieważ realizacja projektów w ramach podpisanych umów jak również rozliczenia wydatków wnioskami beneficjenta o płatność przebiegały sprawnie i bez opóźnień, tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym. W związku z tym wykonanie jest na wyższym poziomie niż prognozowano na początku 2009 r. Ponadto w większości przypadków wydatki w ramach tych działań / poddziałań dotyczą projektów realizowanych w ramach umów podpisanych w roku 2008, a kontynuowanych w 2009 r.

W przypadku działań / poddziałań, gdzie wykonanie nie przekroczyło 50% bądź też wykonanie jest na poziomie 0% spowodowane jest to następującymi czynnikami:

- poddziałanie 7.1.1 – trwa procedura podpisywania umów/aneksów,
- działanie 7.3 – zakończył się nabór i dokumentacja jest w trakcie oceny,
- działanie 9.2 – wykonanie dotyczy projektów realizowanych w ramach umów podpisanych w roku 2008, a kontynuowanych w 2009 r. natomiast procedura podpisywania nowych umów dopiero się rozpoczęła;
- działanie 9.3 – ze względu na rezygnacje beneficjentów podpisano jedynie 2 z 4 umów,
- działanie 9.4 – podpisane zostały jedynie 3 umowy w tym początek realizacji jednej z nich przypada na październik 2009 r.

Podsumowując można stwierdzić, iż wykonanie poniżej 50% w pierwszym półroczu 2009 r. wynika z małego zainteresowania niektórymi konkursami oraz przeciągającą się procedurą podpisywania umów ze względu na trwające negocjacje.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92 106 Teatry

W ramach tego rozdziału przekazywane były dotacje dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. W I połowie 2009 r. na zadania bieżące Teatru przekazano **3 800 000** zł, co stanowi **57,3%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **6 634 000** zł.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele

W ramach tego rozdziału przekazywane były dotacje na zadania bieżące dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera. W I półroczu 2009 r. przekazano **4 157 000** zł, co stanowi **54,9%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **7 572 000** zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach tego rozdziału przekazywane były dotacje dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. A. Smolki w Opolu. W I połowie 2009 r. przekazano **2 734 996 zł**, co stanowi **50,4%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **5 430 000 zł**. Z kwoty tej kwota **24 996 zł** została przekazana przez Powiat Opole w ramach zawartego porozumienia na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

W rozdziale tym planowane są również dotacje na realizację działania 5.3 RPO Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 248 404 zł. Wykonanie wynosi 0 zł, ponieważ zgodnie z harmonogramami beneficjenci zaplanowali płatności na 3 i 4 kwartał roku.

Rozdział 92118 Muzea

W rozdziale tym przekazywano dotacje na zadania bieżące dla Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Łącznie przekazano **4 166 900 zł**, co stanowi **50,4%** kwoty planowanej na 2009 r, wg stanu na dzień 30 czerwca.

Muzeum Śląska Opolskiego

W I połowie 2009 r. przekazano Muzeum **2 100 000 zł**, co stanowi **50,0%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **4 200 000 zł**.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

W I połowie 2009 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące w kwocie **1 055 200 zł**, co stanowi **50,1%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **2 105 200 zł**.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

W I połowie 2009 r. przekazano Muzeum **901 700 zł**, co stanowi **51,9%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **1 737 700 zł**.

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

W I połowie 2009 r. przekazano Muzeum **110 000 zł**, co stanowi **50,0%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **220 000 zł**.

Rozdział 92120 ochrona zabytków

W I połowie 2009 r. w tym rozdziale na planowaną kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości **2 722 442 zł** przekazano **23 500 zł**, co stanowi **0,9%**.

1. Zadania z zakresu ochrony zabytków . W I półroczu wydatkowano **23 500 zł**, co stanowi **1,1%** planu (2 050 000 zł),

Niski poziom wykonania planu wydatków spowodowany jest zwiększeniem w I półroczu planu wydatków o kwotę 580 000 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego oraz zmianą zasad udzielania tych dotacji. W konsekwencji tych zmian ogłoszenie konkursu nastąpiło w lipcu br., a rozstrzygnięcie w sierpniu. W ramach dotacji celowych przekazanych gminom na podstawie porozumień, udzielono gminom dotacji na kwotę **23 500 zł** w tym:

- Gmina Olesno „Wykonanie II etapu prac konserwatorskich XVII w. Kolumny Maryjnej w Oleśnie” – **20 000 zł**,
- Gmina Domaszowice „Wykonanie renowacji nagrobku Jana Skali w m. Włochy” – **3 500 zł**.

2. Realizacja działania 5.3 RPO Rozwój Kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego. W I półroczu nie przekazano żadnej dotacji z planowanych **672 442 zł**. Zgodnie z harmonogramami beneficjenci zaplanowali składanie wniosków o płatność na 3 i 4 kwartał roku.

Rozdział 92195 pozostała działalność

Z tego rozdziału na planowaną kwotę dotacji **642 000 zł** przekazano **233 000 zł**, co stanowi **36,3%** planu rocznego.

W ramach otwartego konkursu na zadania z zakresu kultury do otrzymania dotacji zakwalifikowano 92 podmioty na łączną kwotę 400 000 zł. Z tego na podstawie zawartych umów przekazano w I półroczu dotacje na organizację imprez o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim, promujących Opolszczyznę i jej dorobek kulturalny 47 stowarzyszeniom i innym podmiotom na sumę łączną **193 000 zł**

Na podstawie zawartych umów przekazano również pomoc finansową dla gmin na realizację następujących zadań:

- Gmina Opole – XXIV Ogólnopolski Festiwal Teatrów lalek – kwota 25 000 zł
- Gmina Otmuchów – „Lato kwiatów Otmuchów 2009” – kwota 15 000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje bieżące na kwotę **181 114 zł** na realizację RPO Poddziałanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny. W I półroczu nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków.

Przyczyną braku wydatków był brak wniosków o płatność od beneficjentów lub złożenie tych wniosków z błędami, co uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę środków.

Ponadto zgodnie z harmonogramami beneficjenci zaplanowali płatności na 3 i 4 kwartał roku.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z rozdziału tego udzielane były dotacje stowarzyszeniom kultury fizycznej i instytucjom kultury na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. W I półroczu 2009 roku udzielono dotacji w wysokości **2 463 282 zł**, co stanowi **64,1%** planu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji realizowało 45 organizacji i stowarzyszeń sportowych, ośrodki gminne i inne jednostki. W ramach udzielonych dotacji objęto dofinansowaniem zadania z zakresu:

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

IX. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych wynosi **355 192 679 zł** i stanowi to **58,4 %** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **110 441 523 zł**, tj. **31,1 %** planu.

Natomiast plan wydatków wynosi **465 773 156 zł**, tj. **63,3 %** planu ogółem i został wykonany na poziomie **95 727 861 zł**, tj. **20,6 %** planu.

W ramach planu wydatków na kwotę **465 773 156 zł** wkład własny Województwa Opolskiego wynosi **51 524 514 zł**.

Realizacja poszczególnych programów z udziałem środków z Unii Europejskiej w I półroczu 2009 roku w budżecie Województwa Opolskiego przedstawia się następująco:

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **58 446 591 zł**, tj. 23,8% planu, a wykonanie wydatków **48 247 439 zł**, tj. 13,6 % planu. Natomiast zaangażowanie, rozumiane jako wartość umów planowanych do realizacji w 2009r., wyniosło **287 646 732 zł**, tj. 81,5 % planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **38 436 406 zł**, tj. 12,6% planu oraz ze środków własnych w kwocie **9 811 033 zł**, tj. 20,3% planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **3 068 665 zł**, tj. 22,1% planu (wynagrodzenia i pochodne 2 070 570 zł, dotacje 13 251 zł, pozostałe 984 844 zł), a wydatki majątkowe **45 178 774**, tj. 13,3% planu.

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

- *Zakup pojazdów szynowych* – wykonanie **16 811 600 zł**, tj. 50% planu, zaangażowanie **33 623 200 zł**, tj. 100% planu,
- *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej* – wykonanie **4 774 235 zł**, tj. 9,3% planu, zaangażowanie **48 568 570 zł**, tj. 94,2 % planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” w miejscowości Zalesie Śl.* – brak wykonania, plan **236 630 zł**, zaangażowanie **0 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” na odcinku Strzelce Op. – Piotrówka* – wykonanie **2 512 315 zł**, tj. 19,5% planu, zaangażowanie **12 848 211 zł**, tj. 99,6 % planu,
- *Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401* – brak wykonania, plan **236 630 zł**, zaangażowanie **0 zł**
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz* – brak wykonania, plan **236 630 zł**, zaangażowanie **0 zł**
- *Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Łącznik – Lubrza o długości 576 mb w miejscowości Górki – Winów, w zakresie obejmującym odbudowę nasypu drogowego, budowę jednostronnego chodnika i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni i przepustu drogowego* – brak wykonania, plan **2 537 989 zł**, zaangażowanie **2 537 987 zł**, tj. 100 % planu

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory – brak wykonania, plan 4 500 000 zł, zaangażowanie 0 zł*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany – Zawadzkie wraz z remontem jezdni – brak wykonania, plan 7 200 000 zł, zaangażowanie 6 147 544 zł, tj. 85,4 % planu,*
- *Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli – brak wykonania, plan 1 060 258 zł, zaangażowanie 0 zł*
- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa – brak wykonania, plan 8 195 001 zł, zaangażowanie 0 zł*
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka zadanie 3,4,5 – brak wykonania, plan 129 016 zł, zaangażowanie 0 zł*
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka zadanie 1,6,7 – brak wykonania, plan 129 015 zł, zaangażowanie 0 zł*
- *Pomoc Techniczna OCRG – wykonanie 1 147 980 zł, tj. 40 % planu, zaangażowanie 2 807 800 zł, tj. 96,6 % planu,*
- *Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie 1 913 432 zł, tj. 25,7% planu, zaangażowanie 2 020 371 zł, tj. 27,2 % planu.*

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu – wykonanie 9 135 928 zł, tj. 9,0% planu, zaangażowanie 83 845 333 zł, tj. 82,7 % planu,*
- *Oś III Transport – wykonanie 6 136 301 zł, tj. 12,1% planu, zaangażowanie 36 032 158 zł, tj. 71,2 % planu,*
- *Oś IV Ochrona środowiska – brak wykonania, plan 31 161 863 zł, zaangażowanie 17 000 758 zł, tj. 74,9 % planu,*
- *Oś V Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe – wykonanie 5 815 648 zł, tj. 14,3 % planu, zaangażowanie 37 597 865 zł, tj. 90,1 % planu,*
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych – brak wykonania, plan 4 616 935 zł, zaangażowanie 4 616 935 zł, tj. 100% planu.*

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki:** wykonanie dochodów wyniosło **46 641 267 zł**, tj. 66,5% planu, a wykonanie wydatków **37 867 370 zł**, tj. 52,9% planu. Natomiast zaangażowanie wyniosło **67 985 358 zł**, tj. 94,9 % planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **33 210 619 zł**, tj. 58,6% planu oraz ze środków własnych w kwocie **496 400 zł**, tj. 32,8% planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki w kwocie **4 160 351 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **37 537 381 zł**, tj. 52,9% planu (wynagrodzenia i pochodne 2 645 200 zł, dotacje 32 909 391 zł, pozostałe 1 982 790 zł), a wydatki majątkowe **329 989 zł**, tj. 46,3% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów systemowych przedstawia się następująco:

- *Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - wykonanie 14 687 zł, tj. 10,3% planu, zaangażowanie 142 036 zł, tj. 100% planu,*

- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* – wykonanie **352 526 zł**, tj. 37,7 % planu, zaangażowanie **449 798 zł**, tj. 48,1 % planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – wykonanie **155 728 zł**, tj. 31,1 % planu, zaangażowanie **500 000 zł**, tj. 100 % planu,
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej* – brak wykonania, plan **300 000 zł**, zaangażowanie **0 zł**,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji* – wykonanie **342 968 zł**, 76,0 % planu, zaangażowanie **342 968 zł**, tj. 76,0 % planu,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (nabór 2009)* – brak wykonania, plan **550 000 zł**, zaangażowanie **550 000 zł**, tj. 100 % planu
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (projekt ponadnarodowy)* – wykonanie **122 779 zł**, tj. 29,2% planu, zaangażowanie **420 000 zł**, tj. 100 % planu,
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* – wykonanie **136 616 zł**, tj. 29,0% planu, zaangażowanie **158 523 zł**, tj. 33,7 % planu,
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – wykonanie **111 112 zł**, tj. 37,0% planu, zaangażowanie **231 640 zł**, tj. 77,2 % planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **725 328 zł**, tj. 30,0% planu, zaangażowanie **763 439 zł**, tj. 31,6 % planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **2 226 356 zł**, tj. 36,1% planu, zaangażowanie **6 168 731 zł**, tj. 100 % planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **300 000 zł**, tj. 46,9% planu, zaangażowanie **640 300 zł**, tj. 100 % planu

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **7 098 254 zł**, tj. 77,0% planu, zaangażowanie **9 218 499 zł**, tj. 100 % planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **3 693 556 zł**, tj. 30,6% planu, zaangażowanie **12 072 565 zł**, tj. 100 % planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **11 890 472 zł**, tj. 65,9% planu, zaangażowanie **17 335 911 zł**, tj. 96,1 % planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **10 696 988 zł**, tj. 56,3% planu, zaangażowanie **18 990 948 zł**, tj. 100 % planu.

3. **Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów wyniosło **1 847 149 zł**, tj. 11,7% planu, a wykonanie wydatków **7 337 510 zł**, tj. 50,1 % planu. Natomiast zaangażowanie wyniosło **8 240 941 zł**, tj. 56,2 % planu. Powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków z budżetu województwa.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **7 331 318 zł**, tj. 84,7% planu (wynagrodzenia i pochodne 0 zł, dotacje 5 281 385 zł, pozostałe 2 049 933 zł), a wydatki majątkowe **6 192 zł**, tj. 0,1% planu.

Środki na realizację ZPORR zaplanowane zostały w następujący sposób:

- *Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie* – wykonanie **1 993 446 zł**, tj. 91,0% planu, zaangażowanie **1 993 446 zł**, tj. 91,0 % planu,
- *Droga wojewódzka 426, 463 i 901 Zawadzkie (przebudowa skrzyżowania na rondo)* – brak wykonania, plan **2 397 695 zł**, zaangażowanie **0 zł**
- *Droga wojewódzka 426, 463 i 901 Pietraszów (budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni)* – brak wykonania, plan **3 602 305 zł**, zaangażowanie **0 zł**
- *Pomoc Techniczna ZPORR (WUP)* – wykonanie **56 487 zł**, tj. 94,1%, zaangażowanie **60 000 zł**, tj. 100 % planu.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet II, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi* – wykonanie **2 100 082 zł**, tj. 70,0% planu, zaangażowanie **3 000 000 zł**, tj. 100 % planu,
- *Priorytet II, Działanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* – wykonanie **3 181 303 zł**, tj. 93,6 % planu, zaangażowanie **3 181 303zł**, tj. 100 % planu,
- *Działanie 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa* – wykonanie **6 192 zł**, tj. 100 % planu, zaangażowanie **6 192 zł**, tj. 100 % planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** brak wykonania dochodów, plan **5 370 300 zł**, a wykonanie wydatków **119 160 zł**, tj. 1,1% planu. Natomiast zaangażowanie wyniosło **150 340 zł**, tj. 1,4 % planu, Powyższe wydatki zostały w całości prefinansowane ze środków własnych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **119 160 zł**, tj. 28,4% planu (wynagrodzenia i pochodne 76 497 zł, dotacje 0 zł, pozostałe – 42 663 zł).

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 411 na odcinku Bodzanów – Głucholazy* – brak wykonania, plan **4 000 000 zł**, zaangażowanie **23 437 zł**, tj. 0,6 % planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 382 na odcinku Granica Państwa – Paczków* – brak wykonania, plan **6 000 000 zł**, zaangażowanie **0 zł**,
- *Zwalczanie narkomanii* – brak wykonania, plan **83 000 zł**, zaangażowanie **0 zł**,
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – brak wykonania, plan **60 000 zł**, zaangażowanie **0 zł**,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **119 160 zł**, tj. 44,1% planu, zaangażowanie **126 903 zł**, tj. 46,9 % planu,
- *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* – brak wykonania, plan **5 607 zł**, zaangażowanie **0 zł**.

5. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **1 954 868 zł**, tj. 62,1% planu, a wykonanie wydatków **1 154 671 zł**, tj. 34,6% planu. Natomiast zaangażowanie wyniosło **1 925 279 zł**, tj. 57,7 % planu. Powyższe wydatki

sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 35 191 zł ze środków budżetu Województwa w kwocie 103 710 zł oraz dotacji rozwojowej budżetu państwa w kwocie 1 015 770 zł

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące, które wynoszą **374 688 zł**, tj. 15,9 % planu (wynagrodzenia i pochodne 36 177 zł, dotacje 281 900 zł, pozostałe 56 611 zł) oraz wydatki majątkowe w kwocie **779 983 zł**, tj. 92,7%.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages* - wykonanie **6 519 zł**, tj. 10,9% planu , zaangażowanie **6 519 zł**, tj. 10,9 % planu,
- *"Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej"* – wykonanie **70 382 zł**, tj. 32,1% planu, zaangażowanie **219 370 zł**, tj. 100 % planu,
- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* (Główny i Lokalny Punkt Informacyjny) – wykonanie **53 520 zł**, tj. 8,6% planu, zaangażowanie **201 850 zł**, tj. 35,5 % planu,
- *Projekt w ramach PO KL (MSWiA) - Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* – wykonanie **62 000 zł**, tj. 6,0 % planu, zaangażowanie **97 540 zł**, tj. 9,4 % planu.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* (Lokalne Punkty Informacyjne) – wykonanie **962 250 zł**, tj. 68,7% planu , zaangażowanie **1 400 000 zł**, tj. 100 % planu.

6. Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **1 551 648 zł**, tj. 11,9% planu, a wykonanie wydatków **1 001 711 zł**, tj. 7,7% planu. Natomiast zaangażowanie wyniosło **1 807 751 zł**, tj. 13,9 % planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wydatków, wykonanie wydatków bieżących wynosi **942 007 zł**, tj. 17,4% planu (wynagrodzenia i pochodne 519 419 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 422 588 zł), natomiast wykonanie wydatków majątkowych **59 704 zł**, tj. 0,8 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- *Pomoc Techniczna PROW* – wykonanie wydatków **1 001 711 zł**, tj. 17,9% planu, zaangażowanie **1 081 484 zł**, tj. 19,3 % planu,
- *PROW - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi* – brak wykonania wydatków, plan **7 400 000 zł**, zaangażowanie **726 267 zł**, tj. 9,8 % planu.

X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I FUNDUSZY CELOWYCH W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

DOCHODY WŁASNE

W I półroczu 2009 r. dochody własne gromadzone były w 5 jednostkach budżetowych: Wojewódzkim Zarządzie Melioracji w Opolu, Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej, Zespół Szkół w Brzegu i Zespole Szkół w Prudniku.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków pogrupowanych według działów przedstawia tabela.

	Dział 010	Dział 600	Dział 801	Dział 854	Razem
Plan Przychodów	1 000	8 841	129 600	49 700	189 141
Wykonanie Przychodów	100	6 840	117 505	17 540	141 985
%	10,0%	77,4%	90,7%	35,3%	75,1%
Plan Wydatków	5 000	15 825	129 600	56 600	207 025
Wykonanie Wydatków	0	6 870	62 369	16 260	85 499
%	0,0%	43,4%	48,1%	28,7%	41,3%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody własne gromadzone były w rozdziale 01006 zarządy melioracji i urzędzeń wodnych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Z planowanych na rok 2009 przychodów dochodów własnych w kwocie **1 000 zł** uzyskano przychody w wysokości **100 zł**, tj. **10,0%** planowanej kwoty rocznej. Przychody realizowane były z tytułu opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej. Jednostka w I półroczu w 2009 r. nie poniosła żadnych wydatków na ten cel. Niska realizacja planu dochodów i wydatków wynika z małej ilości przetargów realizowanych przez jednostkę w I półroczu oraz z korzystania przez uczestników przetargów z dokumentacji umieszczanej na stronach internetowych.

Dział 600 Transport

W dziale tym dochody własne gromadzone były w rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Z planowanych na rok 2009 r. przychodów dochodów własnych w kwocie **8 841 zł** uzyskano w I półroczu przychody w wysokości **6 840 zł**, tj. **77,4%** planowanej kwoty rocznej z tytułu odszkodowań na likwidację szkód powypadkowych.

Wydatki w ramach dochodów własnych wyniosły **6 870 zł**, co stanowi **43,4%** planu i zostały przeznaczone na usunięcie szkód powypadkowych na drogach wojewódzkich i taborze samochodowym ZDW.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody własne gromadzone były w rozdziale 80147 biblioteki pedagogiczne przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką.

Z planowanych na rok 2009 przychodów dochodów własnych w kwocie **129 600 zł** uzyskano w I półroczu przychody w wysokości **117 505 zł**, tj. **90,7%** planowanej kwoty rocznej.

Źródłem pozyskania środków przez bibliotekę były wpływy z usług informacyjnych, bibliograficznych, opłat za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wydatki w ramach dochodów własnych wyniosły **62 369 zł**, co stanowi **48,1%** planu i zostały przeznaczone na działalność bieżącą jednostki oraz zakup nowości wydawniczych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym dochody własne gromadzone były w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne przez Zespół Szkół w Brzegu i Zespół Szkół w Prudniku.

Z planowanych na rok 2009 przychodów dochodów własnych w kwocie **49 700 zł** w I półroczu uzyskano przychody w wysokości **17 540 zł**, tj. **35,3%** planowanej kwoty rocznej, w tym:

- ZS w Brzegu - plan przychodów – 15 100 zł, wykonanie – 8 035 zł,
- ZS w Prudniku - plan przychodów – 34 600 zł, wykonanie – 9 505 zł.

Źródłem pozyskania środków były wpłaty za korzystanie z internatu, wyżywienie w internacie oraz organizacje szkoleń i kursów.

Wydatki w ramach dochodów własnych wyniosły **16 260 zł**, co stanowi **28,7%** planu i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów uzyskania tych przychodów oraz na działalność bieżącą jednostek, w tym:

- MSZ w Brzegu – plan wydatków – 18 000 zł, wykonanie – 581 zł.
- ZS w Prudniku - plan wydatków – 38 600 zł, wykonanie – 15 679 zł.

Niskie wykonanie wydatków w MSZ Brzeg wynika z faktu kumulowania środków na zakup opału na kolejny sezon grzewczy. W Prudniku natomiast plan przychodów i wydatków nie został zrealizowany zgodnie z założeniami, ponieważ zakwaterowanie w internacie było mniejsze od zaplanowanego.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Jednostkami budżetowymi Województwa Opolskiego posiadającymi w I półroczu gospodarstwa pomocnicze są Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Realizację planu przychodów i rozchodów w I półroczu przedstawia tabela.

Dz.801.Rozdz.80197

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego	Przychody	Koszty
Plan	890 000	887 800
Wykonanie I półrocza	232 734	255 152
% wykonania planu	26,1%	28,7%

Dz.853.Rozdz.85397

Wojewódzki Urząd Pracy	Przychody	Koszty
Plan	810 000	808 000
Wykonanie I półrocza	375 699	375 576
% wykonania planu	46,4%	46,5%

1. E-Gospodarstwo Pomocnicze WODliP realizowało przychody z działalności handlowej pomocami naukowymi i wyposażeniem dla szkół. W I półroczu przychody wyniosły **232 734 zł**, co stanowiło **26,1%** planowanej kwoty rocznej.

Koszty poniesione w tym okresie wyniosły **255 152 zł**, tj. **28,7%** planowanej kwoty rocznej i stanowiły wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarstwa oraz koszty działalności gospodarstwa (koszty zakupu materiałów i towarów oraz koszty usług).

Działalność w I półroczu Gospodarstwo zakończyło stratą w wysokości **22 418 zł**, a zobowiązania wymagalne wyniosły **52 515 zł**.

Ponieważ Gospodarstwo na trwale utraciła zdolność samofinansowania, w dniu 29 czerwca br. Zarząd Województwa wyraził zgodę na jego likwidację. Likwidacja nastąpiła z dniem 31 lipca 2009 r. Pozwoliło to zapobiec dalszemu zadłużeniu się gospodarstwa.

Należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa, w tym zobowiązania wymagalne przejął WODliP. Zobowiązania wymagalne zostały spłacone w dniu 6 sierpnia b.r.

2. Plan finansowy Gospodarstwa Pomocniczego Centrum Szkoleniowo - Doradcze na rok 2009 zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości **810 000 zł**, głównie z tytułu organizacji szkoleń. W okresie sprawozdawczym przychody wyniosły **375 699 zł**, co stanowi **46,4 %** planu.

Koszty GP CSD w roku 2009 zostały określone na kwotę **808 000 zł**. W pierwszym półroczu koszty wyniosły **375 567 zł**, co stanowi **46,5%** zakładanego planu. Stanowiły one wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz pokrycie kosztów działalności gospodarstwa (koszty materiałowe, koszty usług, delegacje, opłaty).

Działalność w I półroczu Gospodarstwo zakończyło zyskiem w wysokości **123 zł**.

FUNDUSZE CELOWE

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w I półroczu 2009 r. przedstawia tabela:

Paragraf	Przychody	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
	I. Stan środków obrotowych na początek roku	1 622 277	3 922 465	241,8%
	II. Przychody ogółem	9 450 000	4 112 730	43,5%
069	Wpływy z różnych opłat	5 900 000	3 345 550	56,7%
091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	9 283	X
092	Pozostałe odsetki	50 000	43 412	86,8%
296	Przelewy redystrybucyjne	3 500 000	700 000	20,0%
	Inne zwiększenia	0	14 485	X
Ogółem (I + II)		11 072 277	8 035 195	72,6%

Paragraf	Koszty	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
	I. Ogółem	11 071 000	85 836	0,8%
2960	Przelewy redystrybucyjne	1 180 000	52 196	4,4%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	391	19,6%
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 889 000	0	0,0%
	Inne zmniejszenia	-	33 249	X
	II. Stan środków obrotowych na dzień 30. 06. 2009 r.	1 277	7 949 359	622 502,7%
Ogółem (I+ II)		11 072 277	8 035 195	72,6%

W I półroczu 2009 r. w województwie opolskim przychody FOGR ukształtowały się następująco:

- należności i opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 3 922 465 zł,
- odsetki bankowe naliczone przez bank od środków finansowych pozostających na rachunku bankowym – 43 412 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – 9 283 zł,
- inne przychody (przypisy aktualizujące należności) – 14 485 zł,
- przelewy redystrybucyjne – 700 000 zł.

O przychodach FOGR decyduje starosta, który wylicza kwoty należności jednorazowych i opłat rocznych na dany rok.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych która wprowadziła dwie istotne zmiany powodujące zmniejszenie dochodów FOGR. Pierwsza polegająca na tym, że przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast, druga, że niewymagalne w dniu wejścia w życie ustawy należności oraz opłaty roczne związane z uzyskaniem przed wejściem w życie ustawy prawa do wyłączenia z produkcji użytków rolnych położonych w granicach administracyjnych miast ulegają umorzeniu z mocy prawa. Z uwagi na powyższe w II kwartale 2009 r. zebrano od starostów skorygowane prognozy dochodów, z których wynika, że ostateczny plan dochodów będzie niższy o około 41 %. W związku z tym plan finansowy FOGR został w lipcu skorygowany.

W pierwszym półroczu 2009 r. w województwie opolskim rozchody FOGR kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące

- przelewy redystrybucyjne na rachunek centralnego FOGR – 52 196 zł,
- wydatki związane z pokryciem opłat bankowych – 391 zł.

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 20% zgromadzonych kwartalnie dochodów podlega przekazaniu na rachunek Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Z uwagi na obowiązujące terminy uiszczania należności i opłat rocznych najwięcej środków przekazanych zostanie na centralny Fundusz w III kwartale roku budżetowego.

Wydatki majątkowe

Wydatki związane z dotacjami na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i oprawy jakości gruntów rolnych w I półroczu nie zostały poniesione. Według stanu na 30 czerwca 2009 r., Zarząd Województwa Opolskiego rozdysponował, poprzez podjęcie uchwał, środki terenowego FOGR dla 33 zadań w kwocie 8 034 573 zł, w tym:

- 6 465 710 zł dla 29 zadań na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 1 331 810 zł na budowę zbiornika retencyjnego Kluczbork
- 25 000 zł dla 1 zadania na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Przekazanie dotacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami realizowane jest zawsze po zakończeniu inwestycji. Tym samym przekazanie dotacji przewiduje się w II półroczu 2009 r.

Z umów zawartych z wykonawcami wynika, że kwoty po przetargach są niższe co umożliwi Zarządowi Województwa podjęcie w najbliższym czasie kolejnych 4 uchwał udzielających promesy na oczekujące zadania na łączną kwotę 894 600 zł.

Inne zmniejszenia

Odpisy aktualizujące należności – wartość przypisanych, a nie wpłaconych do dnia bilansowego odsetek od należności oraz umorzenia Marszałka Województwa Opolskiego – 33 249 zł. Na podstawie uprawnień wynikających z art. 12, ust. 16 ww. ustawy w I półroczu 2009 r. na wniosek wójtów i burmistrzów zostały umorzone opłaty roczne w ogólnej kwocie 22 874 zł.

Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Funduszu w I półroczu 2009 r. przedstawia tabela:

Paragraf	Przychody	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
	I. Stan środków obrotowych na początek roku	976 000	976 059	100,0%
	II. Przychody ogółem	1 455 000	754 565	51,9%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0	0	X
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	0,0%
0830	Wpływy z usług	60 000	24 831	41,4%
0920	Pozostałe odsetki	10 000	11 424	114,2%
2960	Przelewy redystrybucyjne	1 348 000	718 310	53,3%
Ogółem (I + II)		2 431 000	1 730 624	71,2%

Paragraf	Koszty	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
	I. Ogółem	2 220 000	580 135	26,1%
2960	Przelewy redystrybucyjne	749 000	362 606	48,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 189	43,9%
4300	Zakup usług pozostałych	1 376 000	205 960	15,0%
4700	Szkolenia pracowników	10 000	2 499	25,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	0	0,0%
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	60 000	6 872	11,5%
	Inne zmniejszenia	-	9	X
	II. Stan funduszu obrotowego na dzień 30.06. 2009 r.	211 000	1 150 489	545,0%
Ogółem (I+ II)		2 431 000	1 730 624	71,2%

Wykonanie przychodów w I półroczu przedstawia się następująco:

- przelewy redystrybucyjne z PFGZGiK - 718 310 zł,
- przychody WFGZGiK za sprzedaż map i informacji z zasobu wojewódzkiego – 24 831 zł,
- przychody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od gotówki pozostającej na koncie „Funduszu” i odsetki od nieterminowo płaconych należności – 11 424 zł,

Wykonanie wydatków w I półroczu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

- przelewy redystrybucyjne na CFGZGiK - 362 606 zł,
- wydatki związane z finansowaniem opracowania Bazy Danych Topograficznych dla sieci cieków, obszarów wód, opracowaniem „Modernizacji portalu WODGiK”, pokryciem opłat prowizji bankowych – 205 960 zł,

W trakcie realizacji procedury przetargowej jest „Uzupełnienie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych dotycząca sieci dróg (odcinków jezdni), budowli mostowych, kompleksów pokrycia terenu, terenów chronionych dla obszaru województwa opolskiego w ramach opracowania georeferencyjnej bazy danych obiektów topograficznych”- przewidywana kwota 752 398 zł

- szkolenia pracowników - 2 499 zł,
- opłaty za usługi internetowe - 2 189 zł,
- odpisy aktualizujące należności – 9 zł.

Wydatki inwestycyjne

- zakup urządzenia Firewall – 6 872 zł

W trakcie realizacji procedury finansowej znajduje się zakup skanera kolorowego wielkoformatowego oraz drukarki kolorowej A3 – przewidywana kwota 43 000 zł.

WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.

Wpływy i wydatki za gospodarcze korzystanie ze środowiska w analizowanym okresie przedstawiały się następująco:

Przychód / Rozchód	Plan 2009 rok	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% planu
Stan środków na początek roku	600 000 zł	1 300 720 zł	139,7%
Przychody ogółem:	54 854 000 zł	27 275 062 zł	49,7%
Rozchody ogółem:	54 754 000 zł	27 985 628 zł	51,1%
I. Przelewy redystrybucyjne	54 504 000 zł	27 665 574 zł	50,8%
1. Gminne Fundusze	13 600 000 zł	7 954 676 zł	58,5%
2. Powiatowe Fundusze	5 200 000 zł	2 771 681 zł	53,3%
3. Wojewódzki Fundusz	22 000 000 zł	10 881 321 zł	49,5%
4. Narodowy Fundusz, w tym:	13 700 000 zł	6 010 426 zł	43,9%
Opłaty za korzystanie ze środowiska	13 500 000 zł	5 858 648 zł	43,4%
Opłata produktowa	200 000 zł	151 778 zł	75,9%
5. Udział UMWO w opłatach	4 000 zł	47 470 zł	1 186,8%
II. Wydatki bieżące	250 000 zł	320 054 zł	128,0%
1. opłaty komornicze	13 000 zł	12 150 zł	93,5%
2. opłaty bankowe	2 000 zł	328 zł	16,4%
3. pozostałe (m.in. zwroty nadpłat, mylnych wpłat)	235 000 zł	307 576 zł	130,9%
Stan środków na koniec roku	700 000 zł	590 154 zł	84,3%

W I półroczu 2009 roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej wpłynęło **27 275 062 zł**. Źródła wpływów kształtowały się następująco:

Źródła wpływów	Wartość wpływu	Udział %
gospodarka wodno-ściekowa	5 680 716 zł	20,8%
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	12 754 182 zł	46,8%
gospodarka odpadami	8 348 187 zł	30,6%
Opłata produktowa	154 872 zł	0,6%
pozostałe wpływy	337 105 zł	1,2%
Suma	27 275 062 zł	100,0 %

Analizując źródła wpływów na rachunek redystrybucyjny można zauważyć rosnące znaczenie opłaty za składowanie odpadów, która obecnie stanowi ponad 30% wszystkich wpływów do funduszy (dla porównania w 2006 roku odpady stanowiły tylko 12,6% wpływów).

Rozchody ogółem z konta redystrybucyjnego na poszczególne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2009 r. wyniosły **27 085 628 zł, czyli 51,1%** planowanych.

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymały o 0,8% więcej środków niż planowano. Wpływy do gminnych funduszy ochrony środowiska w I półroczu 2009r. były większe o 8,5% wobec planowanych. Spowodowane to było znacznym wzrostem wpływów z tytułu opłaty za składowanie odpadów, gdzie udział gminnych funduszy jest największy, bo wynosi 50%, udział w pozostałych opłatach gminnych funduszy wynosi 20%.

Zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska Zarządowi Województwa przysługuje 10%-owy odpis wpływów uzyskanych w drodze decyzji za korzystanie ze środowiska wydanych przez Marszałka Województwa. Udział Urzędu Marszałkowskiego w opłatach za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2009r. wyniósł 47 470 zł. wobec planowanych 4 000 zł.. Dwunastokrotnie większe dochody od planowanych spowodowane były znacznym zwiększeniem działań egzekucyjnych wobec największego dłużnika opłat za korzystanie ze środowiska. Urząd Skarbowy wyegzekwował od tego jednego podmiotu w I półroczu 2009r. ponad 400 000 zł, co bezpośrednio przełożyło się na wpływy do budżetu województwa.

W I półroczu 2009r. wydatki funduszy wyniosły 320 054 zł, wobec planowanych 250 000 zł. Na kwotę wydatków głównie ma wpływ jedna pozycja - zwroty nadpłat, mylnych wpłat. Ta pozycja wydatków wyniosła aż 307 576 zł. Taka kwota zwrotów środków nienależnych jest głównie wynikiem mylnych wpłat lub dokonywanych nadpłat przez jednostki uiszczające opłaty. Niemożliwe w praktyce było zaplanowanie wielkości nienależnie wpłaconych środków na rachunek tut. urzędu przez podatników. Rzeczywiste koszty to 12 150 zł opłat komorniczych oraz 328 zł kosztów bankowych

Na koniec czerwca 2009 roku stan środków pieniężnych wyniósł 590 154 zł wobec planowanych 700 000 zł. Środki te gromadzą się tymczasowo na rachunku, gdyż część podmiotów korzystających ze środowiska najpierw dokonuje wpłaty opłat na rachunek redystrybucyjny, a później wysłę do urzędu marszałkowskiego wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.